



BMC AMBIENTAL LTDA ME

DISPENSA ELETRÔNICA 90188/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO 23854.004754/2025-50
PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa **B.M.C. AMBIENTAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 02.377.048/0001-49, e com sede à Rua José Rodrigues Filho, 360, Centro, Montividiu-GO, por meio do seu sócio proprietário o Sr. Baltazar Graciano Rodrigues, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Rua 06, quadra 06, lote 20, Parque dos Jatobás, na cidade de Rio Verde - Goiás, inscrito no CPF sob o nº 289.245.091-87, cédula de identidade RG nº 1.518.011 DGPC-GO, tendo examinado o Edital de Licitação acima mencionado, vem apresentar a presente proposta de preços para a contratação do objeto abaixo, em conformidade com o Edital de Licitação na modalidade de Dispensa Eletrônica de Licitação 90188/2025, conforme planilha e condições abaixo:

1.1. Contratação de serviços de coleta, tratamento, transporte e disposição final adequada de resíduos dos serviços de saúde grupo A (infectantes), grupo B (químico) e grupo E (perfurocortantes) e resíduos classe I (pilhas, baterias, sucatas eletrônicas e lâmpadas) oriundos das atividades de Pesquisa, Ensino e Extensão, descrito na tabela 1 do respectivo Termo de Referência, realizados de forma continuada nos campos Riachuelo e Jatobá da Universidade Federal de Jataí, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÕES	CATMAT	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO
1	Serviço de coleta, tratamento, transporte e disposição final de resíduos dos serviços de saúde; grupo A (infectantes), grupo B (resíduos químicos de laboratório em geral – inclusiva em tanques de retenção), grupo E (perfurocortantes) e resíduos de classe I (pilhas, baterias, sucata eletrônica e lâmpadas.	19380	KG	8.500	R\$ 3,60
VALOR TOTAL ANUAL					R\$ 30.600,00

1.2. A execução do objeto seguirá as condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência, e Projeto Básico e demais anexos do edital.

1.3. Os licitantes devem apresentar PLANILHA ORÇAMENTÁRIA com valores unitários propostos.

Valor total/anual da proposta: R\$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais)

Validade da proposta: 90 dias

Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros, correção totalmente por conta da empresa contratada.

Razão Social: BMC AMBIENTAL LTDA

CNPJ sob o nº. 02.377.048/0001-49

Endereço: Rua José Rodrigues Filho, nº. 360, Centro, Montividiu/GO

E-mail: construtorabmc@hotmail.com



BMC AMBIENTAL LTDA ME

Telefone: 64 3612-2592

Prazo de validade: 60 dias

CONTA BANCÁRIA: Conta corrente 61193-X, agência 0221-6, Banco do Brasil

Cidade: Montividiu

UF: Goiás

Nome do representante legal responsável pela assinatura da Ata:

Nome Completo: Baltazar Graciano Rodrigues

RG 1.518.011 DGPC/GO

CPF: 289.245.091-87

Data de Nascimento: 01/11/1960

Endereço de residência: Rua 12, quadra 04, lote 11, Setor Dona Gercina, Rio Verde -GO

Profissão: empresário

E-mail particular: construtorabmc@hotmail.com

E-mail institucional: construtorabmc@hotmail.com

Telefone: 64 9 9238-7107

Apresentamos nossa proposta conforme o item e preço estabelecidos no Edital

DECLARO:

1. Que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, fretes, encargos sociais, encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham incidir sobre o objeto da licitação.
2. Que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos.
3. Que a sua proposta comercial compreende a integridade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajuste de conduta vigente na data de entrega das propostas, conforme disposto no § 1º, artigo 63 da Lei 14.133 de 1 de abril de 2021;
4. Que não incide nas vedações previstas na Lei 14.133/2021;
5. Que o prazo de início da entrega dos equipamentos será de acordo com os termos estabelecidos no Edital e Termo de Referência, a contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de compra ou documento similar, todos os bens serão avaliados, sob pena de devolução ou de não aceite, caso não atenda a discriminação do termo de referência do referido edital ou caso seja de má qualidade.
6. Apresentam a nossa proposta conforme o item e preço, estabelecidos no Termo de Referência.

Jataí/GO, 16 de julho de 2025

BMC AMBIENTAL LTDA ME

Telefone: (064) 3612-2592

CNPJ: 02.377.048/0001-49

Baltazar Graciano Rodrigues

CPF 289.245.091-97

RG 1.518.011 DGPC – GO

**B M C
AMBIENTAL
LTDA:02377
048000149**

Assinado digitalmente por B M C
AMBIENTAL LTDA:02377048000149
ND: C=BR, S=GO, L=MONTIVIDU, O=
ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=
49591457000107, OU=Pessoa Juridica
A1, OU=ARIMMUNE, OU=Autoridade
Certificadora ALTERNATIVE, CN=B M
C AMBIENTAL LTDA:02377048000149
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.16 08:56:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LTDA**B M C AMBIENTAL LTDA****CNPJ Nº 02.377.048/0001-49****NIRE Nº 52201467961**

BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em Santa Helena de Goiás – Goiás em 01/11/1960, filho de João Graciano e Silva e Celina Rodrigues e Silva, cadastrado no CPF nº 289.245.091-87 e C.I nº 1.518.011 2ª Via expedida pela DGPC-GO, residente e domiciliado em Rio Verde – Goiás, na Rua 12 s/n Quadra 04 Lote 11 Setor Dona Gercina, CEP 75.904-562 e;

MARA SILVA VIEIRA DO PRADO GRACIANO, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida em Itajá – Goiás em 21/11/1970, filha de Job Vieira Da Silva e Orozina Vieira Do Prado, cadastrada no CPF nº 871.929.421-20 e C.I nº 2.197.017 2ª via expedida pela SSP-GO, residente e domiciliada em Rio Verde – Goiás, na Rua 12 s/n Quadra 04 Lote 11 Setor Dona Gercina, CEP 75.904-562.

Únicos sócios componentes da Sociedade Empresária Limitada denominada: B M C AMBIENTAL LTDA, com sede na Rua Jose Rodrigues Filho, nº 360, Setor Centro, em Montividiu–Goiás – CEP 75.915-000, inscrito na Junta Comercial sob NIRE nº 52201467961 por despacho do dia 17/02/1998 e inscrita no CNPJ sob nº 02.377.048/0001-49, início de atividades 17/02/1998, resolvem em comum acordo alterar e consolidar seu contrato social mediante as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA DA ALTERAÇÃO - DO QUADRO SOCIETÁRIO:

Deixa de fazer parte da sociedade a sócia **MARA SILVA VIEIRA DO PRADO GRACIANO**, acima identificada que transfere suas quotas de capital em sua totalidade no valor de **R\$ 500.000,00**

(quinhentos mil reais) pago neste ato e em moeda corrente nacional, para o sócio remanescente **BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES**, acima identificado e a sócia **MARA SILVA VIEIRA DO PRADO GRACIANO** sai da sociedade e declara ter recebido todos os seus haveres e pertences.

Parágrafo Primeiro: A sócia que se retira da sociedade, declara haver recebido, neste ato, a quantia de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) do sócio integrante neste ato, assim também, como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação.

Parágrafo Segundo: O sócio adquirente das quotas da sócia retirante **MARA SILVA VIEIRA DO PRADO GRACIANO**, a partir deste contrato, assume todos os deveres e direitos sociais que foram vendidos e transferidos pelo sócio retirante.

CLÁUSULA SEGUNDA DA ALTERAÇÃO: O capital social da empresa que é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido em 1.000.000 (um milhão) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, sendo R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) integralizados em moeda corrente do país pelo único socio Baltazar Graciano Rodrigues, passando a ser assim distribuído:

NOME	Nº QUOTAS	VALOR R\$
BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES	1.000.000	R\$ 1.000.000,00
TOTAL	1.000.000	R\$ 1.000.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA DA ALTERAÇÃO: O empresário detém 100% das quotas da empresa, sendo assim passa a empresa a condição de Sociedade Limitada em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**, parágrafo único do art. 1.052 § 2º do Código Civil e em obediência ao contido na instituição Normativa DREI Nº 81.

CLÁUSULA QUARTA DA ALTERAÇÃO: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social, conforme disposto no artigo 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA QUINTA: Tendo em vista a modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

B M C AMBIENTAL LTDA
CNPJ Nº 02.377.048/0001-49
NIRE Nº 52201467961

BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em Santa Helena de Goiás – Goiás em 01/11/1960, filho de João Graciano e Silva e Celina Rodrigues e Silva, cadastrado no CPF nº 289.245.091-87 e C.I nº 1.518.011 2ª Via expedida pela DGPC-GO, residente e domiciliado em Rio Verde – Goiás, na Rua 12 s/n Quadra 04 Lote 11 Setor Dona Gercina, CEP 75.904-562.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Sociedade empresária limitada gira sob o nome empresarial de **B M C AMBIENTAL LTDA**, e o nome de fantasia de **B.M.C AMBIENTAL**, com sede e domicílio na **Rua Jose Rodrigues Filho, nº 360, Setor Centro, em Montividiu–Goiás – CEP 75.915-000. SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL.**

Parágrafo único do artigo 1.052 § 2º do Código Civil e em obediência ao contido na instituição normativa DREI Nº 81.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade pode abrir e fechar depósitos, filiais e sucursais em qualquer ponto do território nacional, observada as formalidades legais vigentes (art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objetivo: ATIVIDADES DE LIMPEZA, VARRICAÇÃO, CAPINACAO DE RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DE ESTRADAS, LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS, LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, ONIBUS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA. COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS DE ORIGEM DOMESTICA, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, VEICULOS, CACAMBAS COLETA DE MATERIAIS RECUPERAVEIS COLETA DE RESIDUOS EM PEQUENAS LIXEIRAS PUBLICAS. COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS EM QUALQUER ESTADO FISICO COLETA DE OLEO USADO DE ESTALEIROS E DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS COLETA DE RESIDUOS BIOLOGICOS PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS RADIOATIVOS COLETA DE LIXOS HOSPITALARES COLETA DE PILHAS E BATERIAS USADAS OPERACAO DE ESTACOES DE TRANSFERENCIA PARA RESIDUOS PERIGOSOS. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS RESIDENCIAIS DE QUALQUER TIPO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS COMERCIAIS DE QUALQUER TIPO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS DESTINADOS A OUTROS USOS ESPECIFICOS. OBRAS DE URBANIZACAO, A CONSTRUCAO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, CONSTRUCAO DE PRACAS E CALCADAS PARA PEDESTRES, TRABALHOS DE SUPERFICIE E PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRACAS E CALCADAS. O TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS CONSIDERADOS PERIGOSOS. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, ELETRICOS OU NAO, SEM OPERADOR, TAIS MAQUINAS-FERRAMENTA, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS, APARELHOS DE USOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, CONTEINERES. ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE PESSOAL PARA PRESTAR SERVICOS EM INSTALACOES PREDIAIS DE CLIENTES, DESENVOLVENDO UMA COMBINACAO DE SERVICOS, COMO A LIMPEZA GERAL NO INTERIOR DE

PREDIOS, SERVICOS DE MANUTENCAO, DISPOSICAO DO LIXO, SERVICOS DE RECEPCAO, PORTARIA E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS PARA DAR APOIO A ADMINISTRACAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DOS PREDIOS. SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DE PREDIOS DE QUALQUER RESIDENCIAS, ESCRITORIOS, FABRICAS, ARMAZENS, HOSPITAIS, PREDIOS PUBLICOS E OUTROS PREDIOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES COMERCIAIS E DE SERVICOS. PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENCAO DE JARDINS E GRAMADOS PREDIOS RESIDENCIAIS, PREDIOS PUBLICOS E SEMIPUBLICOS COMO ESCOLAS, HOSPITAIS, IGREJAS, PARQUES MUNICIPAIS, CEMITERIOS, AREAS VERDES, PREDIOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, QUADRAS DE ESPORTES, PLAYGROUND E PARQUES RECREACIONAIS, PISCINAS, LAGOS, CANAIS.DESCONTAMINACAO E OUTROS SERVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS, ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO SANITARIO AMBIENTAL EM GESTAO E AUDITORIAS.

CNAE: 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CNAE: 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CNAE: 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

CNAE: 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos

CNAE: 3900-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos

CNAE: 4120-4/00 - Construção de edifícios

CNAE: 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

CNAE: 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CNAE: 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

CNAE: 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

CNAE: 8130-3/00 - Atividades paisagísticas

CLÁUSULA QUARTA: Do início das atividades: A empresa iniciou suas atividades em 17 de fevereiro de 1998 e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: O capital social é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido em 1.000.000,00 (um milhão) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do país, pelo sócio e distribuídos conforme quadro abaixo:

NOME	Nº QUOTAS	VALOR R\$
BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES	1.000.000	R\$ 1.000.000,00
TOTAL	1.000.000	R\$ 1.000.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O capital Social pode ser aumentado, uma ou várias vezes, pela criação de partes novas, representadas por dinheiro em moeda corrente do país, bens móveis e imóveis, ou pela conversão do passivo ou reservas mediante deliberação dos sócios;

PARÁGRAFO SEGUNDO: O capital empresarial pode ser igualmente reduzido por qualquer causa ou forma que seja, principalmente pela amortização de partes, nas condições exigidas para o aumento, obedecendo à legislação vigente.

CLÁUSULA SEXTA: A administração e a representação judicial e extrajudicial da sociedade são exercidas pelo empresário-administrador **BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES**, acima qualificado que assina de forma **INDIVIDUAL**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: É autorizado ao empresário-administrador delegar a administração por meio de procuração, a pessoa estranha ao quadro societário, restringindo-se os atos do outorgado no que consta especificamente no instrumento de mandato, obedecendo-se ao disposto no parágrafo quinto desta cláusula no que se refere a obrigatoriedade da procuração a ser subscrita por ambos os sócios;

PARÁGRAFO SEGUNDO: Ao empresário é permitido o uso da denominação social para fins alheios a sociedade bem como o uso da assinatura da pessoa jurídica em favor de terceiros como nos casos de avais, endossos e fianças, podendo esta utilização ser procedida em favor da sociedade, dos quotistas e de terceiros, na pessoa física ou jurídica (art. 997, VI, 1.013, 1.060, 1.064, CC/2002).

PARÁGRAFO TERCEIRO: É paga uma remuneração mensal a título de Pró-Labore ao empresário nas condições e valores a serem estipulados em reunião dos quotistas e obedecendo a Legislação em vigor.

PARÁGRAFO QUARTO: Havendo necessidade, o socio pode designar, por prazo determinado em ato separado, administrador não sócio para auxiliar na condução dos negócios, segundo o que dispões os artigos 1.061 a 1.063 do Código Civil.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade do empresário é limitada ao valor de suas quotas do capital social na forma do artigo 1.052 do Código Civil.

CLÁUSULA OITAVA: As deliberações sociais são tomadas com a presença e anuência de ambos os sócios, para alteração deste contrato, designação e administradores e demais deliberações sociais de qualquer natureza, em reunião convocada conforme a necessidade, em datas a definir.

CLÁUSULA NONA: Em caso de morte do empresário, a empresa continua com suas atividades, sendo o extinto representado por seu inventariante até a partilha dos bens e após, sua quota é representada conforme dispuser a partilha.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: No caso específico de morte, pode ser admitido o herdeiro na empresa, desde que detenha os requisitos necessários para a atuação no ramo da atividade afim desta sociedade.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A dissolução, a liquidação e a partilha dos haveres, regulam-se pelo disposto nos artigos 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112 do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA: O exercício social coincide com o termino do ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano, dia em que são levantadas as demonstrações financeiras correspondentes ao ano social e apurado o resultado do exercício, os quais havendo lucros são divididos ou havendo prejuízos são suportados entre os sócios, proporcionalmente ao capital social de cada um.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nas omissões deste instrumento e das normas do **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPessoal**, parágrafo único do art. 1.052 § 2º do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 63 de 11 de junho de 2019, sobre as limitadas a empresa rege-se pelo que dispõe o referido código, elegendo os contratantes, o foro da comarca de Rio Verde, Estado de Goiás, para dirimir as questões ou ações oriundas do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concentração, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º CC/2002).

E por estar em acordo, firma o presente instrumento em via única para arquivamento no respectivo órgão de competência.

Montividiu–Goiás, 08 de abril de 2025.

BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES

Sócio Administrador

MARA SILVA VIEIRA DO PRADO GRACIANO

Sócia Retirante



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B M C AMBIENTAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
28924509187	BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES
87192942120	MARA SILVA VIEIRA DO PRADO GRACIANO



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/04/2025 15:27 SOB Nº 20251000923.
PROTOCOLO: 251000923 DE 09/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12506288200. CNPJ DA SEDE: 02377048000149.
NIRE: 52201467961. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/04/2025.
B M C AMBIENTAL LTDA

SUZANA FONTES BORGES FILETI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTÃO NACIONAL DE HABILITAÇÃO

GO

NOME
NACZAR, GRACIANO RODRIGUES

DOC. IDENTIFICAÇÃO CATEGORIA
1318011 DOPC GO

CPF
289.245.091-81

DATA NASCIMENTO
01/11/1968

RESIDÊNCIA
JOÃO BRACIANO E SOUZA
CELINA RODRIGUES E SILVA

PERMISSÃO
ACC

ACC
ACC

OKT HAB.
ACC

Nº REGISTRO
01596322400

VALIDADE
29/11/2023

PROROGAÇÃO
31/08/1984

VÁLIDA EM TODOS
O TERRITÓRIO NACIONAL
2282478377

DESPACHOS

SERPRO

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
DISTRITO, GO

DATA EMISSÃO
01/12/2021

SERVIÇO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

14170161000
00123094950

GOIÁS

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: B M C AMBIENTAL LTDA NIRE : 52201467961 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: GOC2501045871				
NIRE (Sede) 52201467961		CNPJ 02.377.048/0001-49		Data de Ato Constitutivo 17/02/1998		Início de Atividade 17/02/1998	
Endereço Completo Rua JOSE RODRIGUES FILHO, Nº 360, CENTRO - Montividiu/GO - CEP 75915-000							
Objeto Social ATIVIDADES DE LIMPEZA, VARRICAÇÃO, CAPINACAO DE RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DE ESTRADAS, LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS, LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, ONIBUS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA, COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS DE ORIGEM DOMESTICA, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, VEICULOS, CACAMBAS COLETA DE MATERIAIS RECUPERAVEIS COLETA DE RESIDUOS EM PEQUENAS LIXEIRAS PUBLICAS, COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS EM QUALQUER ESTADO FISICO COLETA DE OLEO USADO DE ESTALEIROS E DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS COLETA DE RESIDUOS BIOLOGICOS PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS RADIOATIVOS COLETA DE LIXOS HOSPITALARES COLETA DE PILHAS E BATERIAS USADAS OPERACAO DE ESTACOES DE TRANSFERENCIA PARA RESIDUOS PERIGOSOS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS RESIDENCIAIS DE QUALQUER TIPO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS COMERCIAIS DE QUALQUER TIPO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS DESTINADOS A OUTROS USOS ESPECIFICOS, OBRAS DE URBANIZACAO, A CONSTRUCAO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, CONSTRUCAO DE PRACAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES, TRABALHOS DE SUPERFICIE E PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRACAS E CALÇADAS, O TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS CONSIDERADOS PERIGOSOS, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, ELETRICOS OU NAO, SEM OPERADOR, TALS MAQUINAS-FERRAMENTA, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS, APARELHOS DE USOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, CONTEINERES, ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE PESSOAL PARA PRESTAR SERVICOS EM INSTALACOES PREDIAIS DE CLIENTES, DESENVOLVENDO UMA COMBINACAO DE SERVICOS, COMO A LIMPEZA GERAL NO INTERIOR DE PREDIOS, SERVICOS DE MANUTENCAO, DISPOSICAO DO LIXO, SERVICOS DE RECEPCAO, PORTARIA E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS PARA DAR APOIO A ADMINISTRACAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DOS PREDIOS, SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DE PREDIOS DE QUALQUER RESIDENCIAS, ESCRITORIOS, FABRICAS, ARMAZENS, HOSPITAIS, PREDIOS PUBLICOS E OUTROS PREDIOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES COMERCIAIS E DE SERVICOS, PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENCAO DE JARDINS E GRAMADOS PREDIOS RESIDENCIAIS, PREDIOS PUBLICOS E SEMIPUBLICOS COMO ESCOLAS, HOSPITAIS, IGREJAS, PARQUES MUNICIPAIS, CEMITERIOS, AREAS VERDES, PREDIOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, QUADRAS DE ESPORTES, PLAYGROUND E PARQUES RECREACIONAIS, PISCINAS, LAGOS, CANAIS, DESCONTAMINACAO E OUTROS SERVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS, ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO SANITARIO AMBIENTAL EM GESTAO E AUDITORIAS.							
Capital Social R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)				Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)							
Dados do Sócio							
Nome BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES		CPF/CNPJ 289.245.091-87		Participação no capital R\$ 1.000.000,00		Espécie de sócio Sócio	
				Administrador S		Término do mandato Indeterminado	
Dados do Administrador							
Nome BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES		CPF 289.245.091-87		Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento						Situação ATIVA	
Data 14/04/2025		Número 20251000923		Ato/eventos 002 / 071 - CESSÃO DE QUOTAS EM INSTRUMENTO APARTADO		Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/07/2025, às 17:41:47 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código QFUFQDV9.

SUZANA FONTES BORGES FILETI
Secretário-Geral



Estado de Goiás

Poder Judiciário

TODAS AS COMARCAS

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

NEGATIVA

SRA. (SR.) ESCRIVÃ(O) DO CARTÓRIO
DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE MONTIVÍDIU,
ESTADO DE GOIÁS, NA FORMA DA LEI, ETC.

CERTIFICA a requerimento da parte interessada que, revendo os registros do banco de dados informatizado do Sistema Processual Eletrônico do TJGO, **pesquisando as ações de Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, ME e EPP; Recuperação Extrajudicial; e Recuperação Judicial em andamento, verifica-se NADA CONSTAR** em nome de:

Identificação:

Requerente : BMC AMBIENTAL LTDA
CNPJ : 02.377.048/0001-49
Domicílio :

Esta certidão não abrange a pesquisa de ações cíveis diversas das mencionadas acima.

NADA MAIS. É o que foi pedido para certificar, de que se reporta e da fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca, do Estado de Goiás, em 15 de julho de 2025.

Assinatura da(o) Escrivã(ao) Responsável

Montividiu - Distribuidor

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 99, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa B M C AMBIENTAL LTDA, município Montividiu, CNPJ nº 02.377.048/0001-49, Número de Registro (NIRE) 52201467961.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 17/02/1998

Ato constitutivo: 52201467961

Montividiu, 01/01/2023

BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES
Administrador, Sócio
CPF 289.245.091-87

ELEOCIR DE OLIVEIRA VENTURA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 016254/O-0

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/01/2023	11981	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	225,29
02/01/2023	11982	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 01/2023	377,07
02/01/2023	11983	167	8	REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 01/2023	593,88
02/01/2023	11984	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 01/2023	8,48
02/01/2023	11985	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	9,04
02/01/2023	12663	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.065,58
02/01/2023	12664	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	148,82
02/01/2023	12681	526	1151	COMPRAS DE MERCADORIAS	60,00
02/01/2023	12733	526	1141	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.356,70
02/01/2023	13668	1151	9	PAGAMENTO REFERENTE A ANTONIO APARECIDO SEVERINO E FILHO LTDA EM 02/01/2023	60,00
02/01/2023	13669	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 02/01/2023	29,00
02/01/2023	13822	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 02/01/2023	200,02
02/01/2023	13823	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 02/01/2023	500,00
02/01/2023	13824	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 02/01/2023	8,86
02/01/2023	13825	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 02/01/2023	38,38
02/01/2023	16369	1139	8	PAGAMENTO REFERENTE A AGRO MOTORES MANUTENCAO E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA EM 02/01/2023	2.570,38
03/01/2023	12599	526	1023	COMPRAS DE MERCADORIAS	60,00
03/01/2023	12678	526	1148	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.350,00
03/01/2023	12738	526	1063	COMPRAS DE MERCADORIAS	284,00
03/01/2023	13670	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 03/01/2023	2.000,00
03/01/2023	13671	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 03/01/2023	62,00
03/01/2023	13672	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 03/01/2023	80,00
03/01/2023	13673	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 03/01/2023	15,00
03/01/2023	13674	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 03/01/2023	18,00
03/01/2023	13675	1063	9	PAGAMENTO REFERENTE A SEVERINO MAQUINAS LTDA EM 03/01/2023	284,00
03/01/2023	13826	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 03/01/2023	2.000,00
03/01/2023	13827	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 03/01/2023	20.000,00
03/01/2023	13828	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 03/01/2023	200,00
03/01/2023	13829	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 03/01/2023	60,00
03/01/2023	13830	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 03/01/2023	126,75
03/01/2023	13831	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 03/01/2023	54,00
03/01/2023	13832	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 03/01/2023	90,00
03/01/2023	13833	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/01/2023	2.000,00
03/01/2023	13834	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 03/01/2023	150,00
03/01/2023	13835	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 03/01/2023	50,00
04/01/2023	12668	526	1139	COMPRAS DE MERCADORIAS	230,00
04/01/2023	12762	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	211,60
04/01/2023	13445	1199	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,27
04/01/2023	13676	355	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 04/01/2023	112,55
04/01/2023	13677	355	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 04/01/2023	69,04
04/01/2023	13678	350	9	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 04/01/2023	141,04
04/01/2023	13679	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 04/01/2023	23,00
04/01/2023	13680	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 04/01/2023	11,00
04/01/2023	13681	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 04/01/2023	22,00
04/01/2023	13836	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 04/01/2023	20.000,00
04/01/2023	13837	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/01/2023	5.000,00
04/01/2023	13838	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/01/2023	2.000,00
04/01/2023	13839	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 04/01/2023	280,00
TRANSPORTE					73.535,75

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	73.535,75
04/01/2023	13840	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 04/01/2023	20,64
04/01/2023	13841	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 04/01/2023	74,50
04/01/2023	13842	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 04/01/2023	3.000,00
04/01/2023	13843	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/01/2023	4.000,00
04/01/2023	13844	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/01/2023	5.000,00
04/01/2023	13845	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/01/2023	5.500,00
04/01/2023	13846	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/01/2023	150,00
05/01/2023	12669	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	200,00
05/01/2023	12680	526	1177	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.370,00
05/01/2023	12790	526	1041	COMPRAS DE MERCADORIAS	270,50
05/01/2023	12810	526	1149	COMPRAS DE MERCADORIAS	380,00
05/01/2023	13563		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.715,00
05/01/2023	13564	1120		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.479,25
05/01/2023	13565	427	173	VALOR A RECOLHER	235,75
05/01/2023	13566	173	476	VALOR A COMPENSAR	235,75
05/01/2023	13567	476		VALOR A RECUPERAR	235,75
05/01/2023	13658	1120	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	136.639,77
05/01/2023	13682	350	9	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2023	61,05
05/01/2023	13683	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 05/01/2023	30,00
05/01/2023	13684	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 05/01/2023	25,00
05/01/2023	13685	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 05/01/2023	35,24
05/01/2023	13686	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 05/01/2023	31,00
05/01/2023	13847	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 05/01/2023	200,00
05/01/2023	13848	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/01/2023	500,00
06/01/2023	7139	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	1.345,32
06/01/2023	12772	526	1038	COMPRAS DE MERCADORIAS	270,00
06/01/2023	13687	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 06/01/2023	20.000,00
06/01/2023	13688	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 06/01/2023	18,00
06/01/2023	13689	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/01/2023	693,00
06/01/2023	13690	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/01/2023	1.429,27
06/01/2023	13691	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/01/2023	870,97
06/01/2023	13692	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/01/2023	1.500,00
06/01/2023	13693	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/01/2023	1.375,00
06/01/2023	13694	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/01/2023	912,00
06/01/2023	13695	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/01/2023	1.375,00
06/01/2023	13696	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/01/2023	1.212,00
06/01/2023	13697	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/01/2023	1.212,00
06/01/2023	13698	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/01/2023	1.212,00
06/01/2023	13699	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/01/2023	1.062,00
06/01/2023	13700	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/01/2023	3.000,00
06/01/2023	13701	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/01/2023	4.000,00
06/01/2023	13849	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 06/01/2023	4.000,00
06/01/2023	13850	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 06/01/2023	20.000,00
06/01/2023	13851	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 06/01/2023	3.000,00
				TRANSPORTE	309.411,51

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/01/2023	13852	1165	8	TRANSPORTE	309.411,51
06/01/2023	13853	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 06/01/2023	2.000,00
06/01/2023	13854	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/01/2023	100,00
06/01/2023	13855	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/01/2023	20.000,00
06/01/2023	13856	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/01/2023	1.379,73
06/01/2023	13857	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/01/2023	1.231,40
06/01/2023	13858	1065	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/01/2023	1.605,48
06/01/2023	13859	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FAMA CONFECCAO LTDA EM 06/01/2023	1.365,12
06/01/2023	13860	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/01/2023	1.231,40
06/01/2023	13861	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/01/2023	1.950,00
06/01/2023	13862	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/01/2023	1.231,40
06/01/2023	13863	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/01/2023	1.950,00
07/01/2023	7430	1099	8	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/01/2023	1.215,00
07/01/2023	12625	526	1099	PAGAMENTO	1.248,00
09/01/2023	11986	331	167	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.700,00
09/01/2023	11987	302	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	655,47
09/01/2023	11988	167	8	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 01/2023	405,07
09/01/2023	11989	167	191	REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 01/2023	425,32
09/01/2023	11990	337	192	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 01/2023	41,01
09/01/2023	11991	167	178	REFERENTE FGTS RESCISÃO	43,74
09/01/2023	12723	526	1099	REFERENTE DESCONTO IRRF RESCISAO 01/2023	10,20
09/01/2023	13702	9	8	COMPRAS DE MERCADORIAS	655,50
09/01/2023	13703	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 09/01/2023	45.000,00
09/01/2023	13704	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 09/01/2023	3.000,00
09/01/2023	13705	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 09/01/2023	1.150,00
09/01/2023	13706	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 09/01/2023	162,00
09/01/2023	13707	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 09/01/2023	23,00
09/01/2023	13708	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 09/01/2023	22,00
09/01/2023	13709	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 09/01/2023	55,00
09/01/2023	13710	1139	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/01/2023	4.000,00
09/01/2023	13711	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A AGRO MOTORES MANUTENCAO E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA EM 09/01/2023	250,00
09/01/2023	13712	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/01/2023	1.150,52
09/01/2023	13713	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/01/2023	1.911,96
09/01/2023	13714	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/01/2023	1.911,96
09/01/2023	13715	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/01/2023	2.049,55
09/01/2023	13716	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/01/2023	2.009,59
09/01/2023	13717	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/01/2023	1.789,21
09/01/2023	13718	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/01/2023	1.668,32
09/01/2023	13719	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/01/2023	1.891,20
09/01/2023	13720	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/01/2023	1.993,24
09/01/2023	13721	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/01/2023	1.446,22
09/01/2023	13722	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/01/2023	1.906,79
				TRANSPORTE	1.911,96
					427.157,87

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	427.157,87
09/01/2023	13723	1165	9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 09/01/2023	24.400,00
09/01/2023	13864	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 09/01/2023	24.400,00
09/01/2023	13865	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 09/01/2023	3.500,00
09/01/2023	13866	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 09/01/2023	5.000,00
09/01/2023	13867	361	8	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 09/01/2023	1.200,00
09/01/2023	13868	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/01/2023	1.150,00
09/01/2023	13869	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/01/2023	1.911,96
09/01/2023	13870	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/01/2023	1.911,96
09/01/2023	13871	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/01/2023	162,00
09/01/2023	13872	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/01/2023	18.236,52
10/01/2023	12679	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	200,00
10/01/2023	12775	526	1189	COMPRAS DE MERCADORIAS	162,21
10/01/2023	13724	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 10/01/2023	6.000,00
10/01/2023	13725	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 10/01/2023	1.240,00
10/01/2023	13726	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 10/01/2023	400,00
10/01/2023	13727	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 10/01/2023	4.000,00
10/01/2023	13728	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 10/01/2023	1.000,00
10/01/2023	13729	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 10/01/2023	6.000,00
10/01/2023	13730	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 10/01/2023	1.891,00
10/01/2023	13731	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 10/01/2023	28,63
10/01/2023	13732	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 10/01/2023	54,00
10/01/2023	13733	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 10/01/2023	36,00
10/01/2023	13734	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 10/01/2023	32,02
10/01/2023	13735	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/01/2023	1.957,46
10/01/2023	13736	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/01/2023	1.936,27
10/01/2023	13737	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/01/2023	1.679,39
10/01/2023	13738	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/01/2023	1.936,27
10/01/2023	13739	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/01/2023	1.844,60
10/01/2023	13740	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/01/2023	1.385,81
10/01/2023	13741	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/01/2023	1.366,40
10/01/2023	13742	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/01/2023	1.341,69
10/01/2023	13743	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/01/2023	1.454,63
10/01/2023	13873	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 10/01/2023	4.000,00
10/01/2023	13874	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 10/01/2023	12.000,00
10/01/2023	13875	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 10/01/2023	200,00
10/01/2023	13876	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 10/01/2023	1.793,13
10/01/2023	13877	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 10/01/2023	1.896,07
10/01/2023	13878	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/01/2023	6.000,00
10/01/2023	13879	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/01/2023	4.210,00
10/01/2023	13880	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/01/2023	5.000,00
				TRANSPORTE	580.075,89

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	580.075,89
10/01/2023	13881	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/01/2023	4.000,00
10/01/2023	13882	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/01/2023	1.000,00
10/01/2023	13883	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/01/2023	1.385,81
10/01/2023	13884	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/01/2023	1.577,27
10/01/2023	13885	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/01/2023	1.398,16
10/01/2023	13886	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/01/2023	5.000,00
10/01/2023	16228	1152	8	PAGAMENTO REFERENTE A ING IND NACIONAL DE GUINDASTES LTDA EM 10/01/2023	17.919,40
10/01/2023	16229	8	1120	RECEBIMENTO	141.119,02
10/01/2023	16338	194	8	PAGAMENTO REFERENTE A PROVISÕES PARA FÉRIAS EM 10/01/2023	132.166,98
10/01/2023	16339	198	8	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS EM 10/01/2023	4.970,68
10/01/2023	16340	199	8	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO EM 10/01/2023	5.926,89
10/01/2023	16351	321	55	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	86,40
10/01/2023	16408	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/01/2023	64.233,34
10/01/2023	16419	188	8	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 10/01/2023	5.303,19
10/01/2023	16457	479	8	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 10/01/2023	969.205,48
11/01/2023	12590	526	1171	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.990,37
11/01/2023	12591	526	1171	COMPRAS DE MERCADORIAS	159,63
11/01/2023	12747	526	1144	COMPRAS DE MERCADORIAS	299,50
11/01/2023	12821	526	1076	COMPRAS DE MERCADORIAS	15,99
11/01/2023	13744	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 11/01/2023	1.000,00
11/01/2023	13745	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 11/01/2023	15.000,00
11/01/2023	13746	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 11/01/2023	61,08
11/01/2023	13747	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/01/2023	883,00
11/01/2023	13748	1144	9	PAGAMENTO REFERENTE A POSTOS WK RIO VERDE LTDA EM 11/01/2023	299,50
11/01/2023	13749	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 11/01/2023	2.100,00
11/01/2023	13750	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 11/01/2023	2.500,00
11/01/2023	13751	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 11/01/2023	1.442,28
11/01/2023	13887	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 11/01/2023	3.300,27
11/01/2023	13888	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/01/2023	1.000,00
12/01/2023	13446	1201	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.749,50
12/01/2023	13752	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 12/01/2023	500,00
12/01/2023	13753	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 12/01/2023	550,02
12/01/2023	13754	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 12/01/2023	2.441,09
12/01/2023	13755	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 12/01/2023	122,48
12/01/2023	13756	1030	9	PAGAMENTO REFERENTE A VIVEIRO RENASCER LTDA ME EM 12/01/2023	1.686,00
12/01/2023	13757	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 12/01/2023	1.475,94
12/01/2023	13758	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 12/01/2023	25,00
12/01/2023	13759	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 12/01/2023	21,00
12/01/2023	13760	1015	9	PAGAMENTO REFERENTE A ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI EM 12/01/2023	4.600,00
12/01/2023	13889	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 12/01/2023	869,60
12/01/2023	13890	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 12/01/2023	3.162,60
12/01/2023	13891	1028	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FERRAGISTA CARDOZO LTDA EM 12/01/2023	347,00
12/01/2023	13892	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 12/01/2023	120,00
12/01/2023	13893	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 12/01/2023	500,00
12/01/2023	13894	1041	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BRUNO DE ALMEIDA MELO 04231971188 EM 12/01/2023	270,50
13/01/2023	11972	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	577,72
				TRANSPORTE	1.986.438,58

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.986.438,58
13/01/2023	11973	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 01/2023	1.210,57
13/01/2023	11974	167	8	REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZACOES RESCISAO 01/2023	1.556,46
13/01/2023	11975	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 01/2023	43,32
13/01/2023	11976	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	46,21
13/01/2023	13447	1195	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	485,63
13/01/2023	13448	1122	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.109,43
13/01/2023	13449	1131	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.211,31
13/01/2023	13450	1125	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.024,50
13/01/2023	13451	1124	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00
13/01/2023	13452	1121	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.195,26
13/01/2023	13453	1132	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.414,60
13/01/2023	13761	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 13/01/2023	23,00
13/01/2023	13895	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 13/01/2023	50,00
13/01/2023	16252	8	1122	RECEBIMENTO	1.109,43
13/01/2023	16277	8	1124	RECEBIMENTO	2.400,00
16/01/2023	13762	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 16/01/2023	15.000,00
16/01/2023	13763	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 16/01/2023	3.646,00
16/01/2023	13764	350	9	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 16/01/2023	67,00
16/01/2023	13765	355	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 16/01/2023	56,48
16/01/2023	13766	355	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 16/01/2023	56,00
16/01/2023	13767	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 16/01/2023	23,00
16/01/2023	13768	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 16/01/2023	25,45
16/01/2023	13769	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 16/01/2023	22,00
16/01/2023	13770	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 16/01/2023	2.458,00
16/01/2023	13771	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 16/01/2023	1.350,00
16/01/2023	16241	8	1121	RECEBIMENTO	5.195,26
17/01/2023	12889	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	150,54
17/01/2023	13643	1123	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.500,00
17/01/2023	13772	356	9	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 17/01/2023	104,86
17/01/2023	13773	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/01/2023	313,92
17/01/2023	13774	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/01/2023	23,00
17/01/2023	13775	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/01/2023	29,00
17/01/2023	13776	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/01/2023	150,00
17/01/2023	13777	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/01/2023	60,00
17/01/2023	13778	1023	9	PAGAMENTO REFERENTE A WA MANGUEIRAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME EM 17/01/2023	60,00
17/01/2023	13779	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/01/2023	2.000,00
17/01/2023	13780	1171	9	PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCIAL CASA DAS TINTAS SOUZA LTDA EM 17/01/2023	4.150,00
17/01/2023	13896	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 17/01/2023	2.000,00
17/01/2023	13897	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 17/01/2023	260,00
17/01/2023	13898	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 17/01/2023	30,00
17/01/2023	13899	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 17/01/2023	151,34
17/01/2023	16264	8	1123	RECEBIMENTO	8.500,00
17/01/2023	16346	1141	8	PAGAMENTO REFERENTE A PAES E LEME E LEME LTDAEPPME EM 17/01/2023	17.165,05
18/01/2023	13454	1127	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	178,54
18/01/2023	13781	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 18/01/2023	162,00
18/01/2023	13900	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 18/01/2023	750,00
18/01/2023	13901	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 18/01/2023	500,00
18/01/2023	16307	8	1127	RECEBIMENTO	178,54
19/01/2023	7442	313	8	PAGAMENTO	35,00
19/01/2023	13782	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 19/01/2023	17,29
19/01/2023	13783	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 19/01/2023	23,00
				TRANSPORTE	2.082.209,57

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.082.209,57
19/01/2023	13784	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 19/01/2023	25,00
19/01/2023	13902	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 19/01/2023	2.000,00
19/01/2023	13903	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 19/01/2023	12.000,00
19/01/2023	13904	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 19/01/2023	2.000,00
19/01/2023	13905	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 19/01/2023	800,00
20/01/2023	12616	526	1140	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.107,50
20/01/2023	13785	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 20/01/2023	1.500,00
20/01/2023	13786	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 20/01/2023	18,00
20/01/2023	13787	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/01/2023	579,00
20/01/2023	13906	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 20/01/2023	114,91
20/01/2023	13907	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/01/2023	1.500,00
20/01/2023	13908	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 20/01/2023	20,00
20/01/2023	13909	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 20/01/2023	25,00
20/01/2023	13910	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 20/01/2023	99,00
23/01/2023	11992	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	4.898,53
23/01/2023	11993	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 01/2023	1.767,60
23/01/2023	11994	167	331	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 01/2023	430,06
23/01/2023	11995	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 01/2023	317,77
23/01/2023	11996	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	300,97
23/01/2023	11997	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 01/2023	36,45
23/01/2023	11998	167	25	REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO 01/2023	25,00
23/01/2023	11999	301	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 01/2023	455,70
23/01/2023	12685	526	1028	COMPRAS DE MERCADORIAS	260,00
23/01/2023	12779	526	1180	COMPRAS DE MERCADORIAS	65,00
23/01/2023	13788	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 23/01/2023	102,45
23/01/2023	13789	356	9	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 23/01/2023	112,41
23/01/2023	13790	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 23/01/2023	112,38
23/01/2023	13791	1180	9	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRELA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA EPP EM 23/01/2023	65,00
23/01/2023	13792	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 23/01/2023	200,00
23/01/2023	13793	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 23/01/2023	23,00
23/01/2023	13794	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 23/01/2023	30,00
23/01/2023	13795	1189	9	PAGAMENTO REFERENTE A SOUSA E LUCAS LTDA EM 23/01/2023	162,21
23/01/2023	13796	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 23/01/2023	100,00
23/01/2023	13911	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 23/01/2023	5.000,00
23/01/2023	13912	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 23/01/2023	3.651,65
23/01/2023	13913	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 23/01/2023	3.568,11
23/01/2023	13914	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 23/01/2023	100,00
23/01/2023	13915	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 23/01/2023	90,25
23/01/2023	13916	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 23/01/2023	92,00
23/01/2023	13917	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 23/01/2023	118,60
23/01/2023	13918	361	1165	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 23/01/2023	1.200,00
23/01/2023	13919	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 23/01/2023	600,00
23/01/2023	13920	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 23/01/2023	30,00
23/01/2023	13921	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 23/01/2023	5.000,00
24/01/2023	12875	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	50,02
24/01/2023	13568		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.767,00
24/01/2023	13569	1201		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.683,99
				TRANSPORTE	2.138.414,13

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.138.414,13
24/01/2023	13570	173	476	VALOR A COMPENSAR	83,01
24/01/2023	13571	427	173	VALOR A RECOLHER	83,01
24/01/2023	13572	476		VALOR A RECUPERAR	83,01
24/01/2023	13797	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 24/01/2023	70,00
24/01/2023	13798	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 24/01/2023	23,00
24/01/2023	13799	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 24/01/2023	14,39
24/01/2023	13800	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 24/01/2023	23,60
24/01/2023	13801	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 24/01/2023	30,00
24/01/2023	13802	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 24/01/2023	9,00
24/01/2023	13922	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 24/01/2023	69,07
25/01/2023	13803	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 25/01/2023	6.000,00
25/01/2023	13804	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/01/2023	135,00
25/01/2023	13805	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 25/01/2023	2.400,00
25/01/2023	13806	1165	9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 25/01/2023	1.000,00
25/01/2023	13807	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 25/01/2023	99,00
26/01/2023	12587	526	1158	COMPRAS DE MERCADORIAS	360,00
26/01/2023	12793	526	1139	COMPRAS DE MERCADORIAS	250,00
26/01/2023	12831	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	152,00
26/01/2023	12832	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	45,60
26/01/2023	13808	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 26/01/2023	1.156,00
26/01/2023	13809	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 26/01/2023	57,00
26/01/2023	13923	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 26/01/2023	50,00
27/01/2023	13810	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 27/01/2023	665,00
27/01/2023	13811	1076	9	PAGAMENTO REFERENTE A LOJAS BANDEIRANTES EIRELI EM 27/01/2023	15,99
27/01/2023	13812	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 27/01/2023	8,42
27/01/2023	13813	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 27/01/2023	15,38
27/01/2023	13814	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 27/01/2023	199,38
27/01/2023	13924	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 27/01/2023	240,00
29/01/2023	12000	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	2.137,18
29/01/2023	12001	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 01/2023	695,00
29/01/2023	12002	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 01/2023	170,22
29/01/2023	12003	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	157,37
29/01/2023	12004	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 01/2023	13,56
29/01/2023	12005	167	25	REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO 01/2023	25,00
29/01/2023	12006	301	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 01/2023	169,59
30/01/2023	13815	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 30/01/2023	23,00
30/01/2023	13816	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 30/01/2023	29,00
30/01/2023	13925	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 30/01/2023	10.000,00
30/01/2023	13926	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/01/2023	570,00
30/01/2023	13927	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/01/2023	60,00
30/01/2023	13928	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/01/2023	212,00
30/01/2023	16316	1008	8	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 30/01/2023	1.183,57
30/01/2023	16442	167	8	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÕES A PAGAR EM 30/01/2023	9.928,07
31/01/2023	11955	191	38	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023	1.316,04
31/01/2023	11956	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	3.000,00
31/01/2023	11957	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	330,00
31/01/2023	11958	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	57,45
31/01/2023	11960	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	56.406,43
31/01/2023	11961	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	3.852,50
31/01/2023	11962	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 01/2023	4.085,18
31/01/2023	11963	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	4.204,19
				TRANSPORTE	2.250.376,34

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.250.376,34
31/01/2023	11964	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023	1.316,04
31/01/2023	11965	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	3.650,00
31/01/2023	11966	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 01/2023	289,44
31/01/2023	11967	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	292,00
31/01/2023	11968	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	16.345,22
31/01/2023	11969	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	2.414,20
31/01/2023	11970	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 01/2023	1.078,17
31/01/2023	11971	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	1.114,44
31/01/2023	11977	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	54.391,95
31/01/2023	11978	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	3.621,93
31/01/2023	11979	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 01/2023	3.232,56
31/01/2023	11980	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	3.361,91
31/01/2023	12575	480	479	VALOR A RECOLHER	62.320,37
31/01/2023	13655	1125	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	155.632,67
31/01/2023	13817	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 31/01/2023	17,98
31/01/2023	13818	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 31/01/2023	80,00
31/01/2023	13819	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 31/01/2023	32,00
31/01/2023	13820	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 31/01/2023	29,50
31/01/2023	13821	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 31/01/2023	8,00
31/01/2023	13929	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/01/2023	56,00
31/01/2023	13930	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 31/01/2023	79,34
31/01/2023	13931	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 31/01/2023	35,32
31/01/2023	13932	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 31/01/2023	76,36
31/01/2023	13933	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 31/01/2023	100,00
31/01/2023	16287	8	1125	RECEBIMENTO	157.657,17
				TOTAL DO MÊS	2.717.608,91
01/02/2023	12031	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	60,76
01/02/2023	12032	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 02/2023	607,60
01/02/2023	12033	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 02/2023	15,94
01/02/2023	12034	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	4,86
01/02/2023	12035	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 02/2023	12,15
01/02/2023	12036	301	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 02/2023	151,90
01/02/2023	12594	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	755,10
01/02/2023	12595	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	534,90
01/02/2023	12742	526	1063	COMPRAS DE MERCADORIAS	58,70
01/02/2023	13415	1125	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	155.567,27
01/02/2023	13573		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.715,00
01/02/2023	13574	1120		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.479,25
01/02/2023	13575	173	476	VALOR A COMPENSAR	235,75
01/02/2023	13576	427	173	VALOR A RECOLHER	235,75
01/02/2023	13577	476		VALOR A RECUPERAR	235,75
01/02/2023	13644	1123	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132.400,00
01/02/2023	13659	1120	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	136.639,77
01/02/2023	14027	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 01/02/2023	3.300,00
01/02/2023	14028	322	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 01/02/2023	66,33
01/02/2023	14029	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 01/02/2023	45,00
01/02/2023	14030	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 01/02/2023	6.832,00
01/02/2023	14031	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 01/02/2023	18,81
01/02/2023	14032	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 01/02/2023	80,15
01/02/2023	14638	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 01/02/2023	6.832,00
01/02/2023	14639	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 01/02/2023	2.277,77
01/02/2023	14640	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 01/02/2023	2.184,80
				TRANSPORTE	458.347,31

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	458.347,31
01/02/2023	14641	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 01/02/2023	1.800,21
01/02/2023	14642	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 01/02/2023	570,75
01/02/2023	16265	8	1123	RECEBIMENTO	132.400,00
02/02/2023	12597	526	1063	COMPRAS DE MERCADORIAS	68,95
02/02/2023	12656	526	1141	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.941,04
02/02/2023	13455	1124	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.200,00
02/02/2023	14033	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 02/02/2023	285,99
02/02/2023	14034	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 02/02/2023	70,00
02/02/2023	14035	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 02/02/2023	200,00
02/02/2023	14036	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 02/02/2023	100,00
02/02/2023	14037	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 02/02/2023	220,00
02/02/2023	14038	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 02/02/2023	880,00
02/02/2023	14039	361	1165	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 02/02/2023	1.200,00
02/02/2023	14040	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 02/02/2023	600,00
02/02/2023	14041	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 02/02/2023	90,00
02/02/2023	14643	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 02/02/2023	880,00
02/02/2023	14644	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 02/02/2023	22,00
02/02/2023	14645	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 02/02/2023	22,50
02/02/2023	16278	8	1124	RECEBIMENTO	3.300,00
03/02/2023	14042	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/02/2023	58,10
03/02/2023	14646	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 03/02/2023	25,00
03/02/2023	14647	539	9	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	800,00
04/02/2023	7431	1099	8	PAGAMENTO	1.248,00
06/02/2023	11959	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	1.445,22
06/02/2023	12630	526	1148	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.485,00
06/02/2023	12711	526	1013	COMPRAS DE MERCADORIAS	123,14
06/02/2023	14043	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 06/02/2023	300,00
06/02/2023	14044	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/02/2023	28,67
06/02/2023	14045	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/02/2023	139,00
06/02/2023	14046	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/02/2023	50,00
06/02/2023	14047	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/02/2023	800,00
06/02/2023	14048	1139	1165	PAGAMENTO REFERENTE A AGRO MOTORES MANUTENCAO E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA EM 06/02/2023	160,00
06/02/2023	14049	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/02/2023	180,00
06/02/2023	14050	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/02/2023	100,00
06/02/2023	14648	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 06/02/2023	10,00
06/02/2023	14649	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 06/02/2023	69,00
06/02/2023	14650	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 06/02/2023	25,00
07/02/2023	12838	526	1172	COMPRAS DE MERCADORIAS	336,00
07/02/2023	14051	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 07/02/2023	2.600,00
07/02/2023	14651	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 07/02/2023	40,52
08/02/2023	12731	526	1158	COMPRAS DE MERCADORIAS	112,00
08/02/2023	13456	1127	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	178,54
08/02/2023	14052	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/02/2023	2.806,55
08/02/2023	16308	8	1127	RECEBIMENTO	178,54
09/02/2023	12813	526	1192	COMPRAS DE MERCADORIAS	415,65
09/02/2023	14053	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 09/02/2023	60.000,00
				TRANSPORTE	686.912,68

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	686.912,68
09/02/2023	14054	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/02/2023	217,26
09/02/2023	14055	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/02/2023	235,13
09/02/2023	14056	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/02/2023	1.275,08
09/02/2023	14057	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 09/02/2023	1.439,98
09/02/2023	14058	341	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 09/02/2023	3.015,96
09/02/2023	14059	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/02/2023	2.338,45
09/02/2023	14060	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/02/2023	9.098,29
09/02/2023	14061	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/02/2023	140,00
09/02/2023	14062	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/02/2023	6.500,00
09/02/2023	14063	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/02/2023	3.000,00
09/02/2023	14064	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/02/2023	18.766,44
09/02/2023	14652	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 09/02/2023	3.000,00
09/02/2023	14653	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 09/02/2023	31,00
09/02/2023	14654	8	9	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25,00
09/02/2023	14655	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/02/2023	28,00
10/02/2023	12037	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	983,93
10/02/2023	12038	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 02/2023	492,19
10/02/2023	12039	338	167	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 02/2023	92,29
10/02/2023	12040	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 02/2023	57,39
10/02/2023	12041	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	73,08
10/02/2023	12042	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 02/2023	12,61
10/02/2023	12043	301	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 02/2023	157,63
10/02/2023	14065	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 10/02/2023	35.000,00
10/02/2023	14066	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 10/02/2023	20.000,00
10/02/2023	14067	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/02/2023	135,00
10/02/2023	14068	1139	1165	PAGAMENTO REFERENTE A AGRO MOTORES MANUTENCAO E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA EM 10/02/2023	1.535,19
10/02/2023	14069	1099	1165	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 10/02/2023	925,00
10/02/2023	14070	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/02/2023	3.150,00
10/02/2023	14071	1064	1165	PAGAMENTO REFERENTE A INOVAR FERRAMENTAS LTDA - ME EM 10/02/2023	1.350,00
10/02/2023	14072	1065	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FAMA CONFECCAO LTDA EM 10/02/2023	1.714,00
10/02/2023	14073	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	1.639,91
10/02/2023	14074	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	1.658,14
10/02/2023	14075	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	20.000,00
10/02/2023	14076	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	2.027,97
10/02/2023	14077	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	1.218,29
10/02/2023	14078	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	613,23
10/02/2023	14079	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	4.000,00
10/02/2023	14080	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	3.700,00
10/02/2023	14081	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	1.691,87
10/02/2023	14082	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	1.390,77
10/02/2023	14083	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	1.501,14
10/02/2023	14084	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	1.450,59
				TRANSPORTE	842.593,49

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	842.593,49
10/02/2023	14085	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	4.200,00
10/02/2023	14086	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	5.500,00
10/02/2023	14656	9	8	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20.000,00
10/02/2023	14657	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/02/2023	2.000,00
10/02/2023	14658	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 10/02/2023	23,00
10/02/2023	14659	312	9	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 10/02/2023	40,00
10/02/2023	14660	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	2.164,47
10/02/2023	14661	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	445,60
10/02/2023	14662	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	2.027,97
10/02/2023	14663	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	1.336,06
10/02/2023	14664	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	2.012,08
10/02/2023	14665	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	1.658,59
10/02/2023	14666	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	2.153,10
10/02/2023	14667	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	2.027,97
10/02/2023	14668	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	952,50
10/02/2023	14669	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	1.488,71
10/02/2023	14670	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	1.418,78
10/02/2023	14671	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	1.346,53
10/02/2023	14672	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	1.560,96
10/02/2023	14673	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	25,00
10/02/2023	16230	8	1120	RECEBIMENTO	141.119,02
10/02/2023	16404	192	8	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 10/02/2023	18.288,19
10/02/2023	16409	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/02/2023	111.029,66
10/02/2023	16420	188	8	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 10/02/2023	4.057,77
11/02/2023	7361	1030	8	PAGAMENTO	1.686,00
13/02/2023	12017	302	166	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2023	6.457,92
13/02/2023	12018	166	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	522,60
13/02/2023	14087	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 13/02/2023	30.000,00
13/02/2023	14088	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 13/02/2023	2.000,00
13/02/2023	14089	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/02/2023	2.000,00
13/02/2023	14090	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/02/2023	1.384,28
13/02/2023	14091	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/02/2023	1.322,84
13/02/2023	14092	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/02/2023	1.458,50
13/02/2023	14093	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/02/2023	1.725,68
13/02/2023	14094	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/02/2023	1.950,00
13/02/2023	14095	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/02/2023	1.322,84
13/02/2023	14096	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/02/2023	18.000,00
13/02/2023	14097	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/02/2023	3.000,00
13/02/2023	14098	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/02/2023	2.000,00
13/02/2023	14099	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/02/2023	1.950,00
13/02/2023	14100	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/02/2023	2.000,00
				TRANSPORTE	1.248.250,11

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.248.250,11
13/02/2023	14101	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/02/2023	1.950,00
13/02/2023	14674	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 13/02/2023	18.000,00
13/02/2023	14675	1028	9	PAGAMENTO REFERENTE A FERRAGISTA CARDOZO LTDA EM 13/02/2023	260,00
13/02/2023	14676	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 13/02/2023	120,00
13/02/2023	14677	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 13/02/2023	23,00
13/02/2023	14678	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 13/02/2023	31,00
13/02/2023	14679	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/02/2023	1.322,84
13/02/2023	14680	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/02/2023	1.439,13
13/02/2023	14681	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/02/2023	1.340,84
13/02/2023	14682	1099	9	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 13/02/2023	1.700,00
13/02/2023	14683	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/02/2023	1.465,00
13/02/2023	14684	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/02/2023	1.302,00
13/02/2023	14685	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/02/2023	1.302,00
13/02/2023	14686	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/02/2023	390,60
13/02/2023	14687	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/02/2023	1.152,00
13/02/2023	14688	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/02/2023	1.302,00
13/02/2023	14689	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/02/2023	1.846,21
13/02/2023	14690	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/02/2023	800,00
13/02/2023	14691	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/02/2023	2.000,00
14/02/2023	12684	526	1011	COMPRAS DE MERCADORIAS	665,00
14/02/2023	14692	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 14/02/2023	150,00
14/02/2023	14693	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 14/02/2023	96,62
14/02/2023	14694	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 14/02/2023	25,00
14/02/2023	14695	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 14/02/2023	50,00
14/02/2023	14696	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 14/02/2023	108,00
15/02/2023	13457	1121	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.339,16
15/02/2023	13458	1201	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.978,00
15/02/2023	13459	1195	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	759,50
15/02/2023	13460	1199	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,03
15/02/2023	14102	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 15/02/2023	4.000,00
15/02/2023	14103	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 15/02/2023	4.000,00
15/02/2023	14104	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 15/02/2023	485,87
15/02/2023	14105	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 15/02/2023	144,26
15/02/2023	14106	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 15/02/2023	73,94
15/02/2023	14107	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/02/2023	1.978,44
15/02/2023	14108	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/02/2023	1.978,44
15/02/2023	14109	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/02/2023	1.200,00
15/02/2023	14110	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/02/2023	600,00
15/02/2023	14111	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/02/2023	30,00
15/02/2023	14112	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/02/2023	112,84
15/02/2023	14113	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/02/2023	36,78
15/02/2023	14114	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/02/2023	32,64
16/02/2023	14115	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 16/02/2023	60,00
16/02/2023	14116	1148	1165	PAGAMENTO REFERENTE A E L R ALVES PANIFICADORA EM 16/02/2023	1.485,00
				TRANSPORTE	1.314.999,25

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.314.999,25
16/02/2023	16242	8	1121	RECEBIMENTO	6.339,16
17/02/2023	12759	526	1186	COMPRAS DE MERCADORIAS	290,00
17/02/2023	14117	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 17/02/2023	40.000,00
17/02/2023	14118	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 17/02/2023	12.000,00
17/02/2023	14119	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/02/2023	5.000,00
17/02/2023	14120	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/02/2023	2.000,00
17/02/2023	14121	178	1165	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 17/02/2023	67,65
17/02/2023	14122		1165	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 17/02/2023	7.447,59
17/02/2023	14123	191		PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 17/02/2023	6.125,18
17/02/2023	14124	433		PAGAMENTO REFERENTE A JUROS EM 17/02/2023	1.322,41
17/02/2023	14125	1099	1165	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 17/02/2023	2.343,50
17/02/2023	14126	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/02/2023	2.245,11
17/02/2023	14127	1140	1165	PAGAMENTO REFERENTE A AMARAL E TEIXEIRA AUTO PECAS ACES. SERV. EM 17/02/2023	579,00
17/02/2023	14128	1099	1165	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 17/02/2023	197,60
17/02/2023	14129	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/02/2023	112,16
17/02/2023	14130	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/02/2023	112,17
17/02/2023	14131	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/02/2023	3.207,49
17/02/2023	14132	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/02/2023	5.217,90
17/02/2023	14133	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/02/2023	3.225,04
17/02/2023	14134	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 17/02/2023	3.604,94
17/02/2023	14135	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 17/02/2023	6.221,57
17/02/2023	14136	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/02/2023	50,00
17/02/2023	14137	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/02/2023	400,00
17/02/2023	14138	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/02/2023	280,00
17/02/2023	14139	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/02/2023	3.000,00
17/02/2023	14140	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/02/2023	2.000,00
17/02/2023	14141	1011	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MARIA DAS GRACAS DA SILVA ANDRADE EM 17/02/2023	665,00
17/02/2023	14697	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 17/02/2023	280,00
17/02/2023	16347	1141	8	PAGAMENTO REFERENTE A PAES E LEME E LEME LTDAEPPME EM 17/02/2023	8.941,04
21/02/2023	13461	1122	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	696,30
21/02/2023	13462	1125	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.024,50
21/02/2023	13463	1132	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.034,50
21/02/2023	13464	1199	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.751,03
21/02/2023	13551	1126	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	484,97
21/02/2023	13552	1126	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	227,37
21/02/2023	16253	8	1122	RECEBIMENTO	696,30
21/02/2023	16288	8	1125	RECEBIMENTO	157.591,77
21/02/2023	16299	8	1126	RECEBIMENTO	712,34
22/02/2023	12641	526	1028	COMPRAS DE MERCADORIAS	302,00
22/02/2023	12718	526	1184	COMPRAS DE MERCADORIAS	80,00
22/02/2023	12749	526	1185	COMPRAS DE MERCADORIAS	550,00
22/02/2023	14142	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 22/02/2023	2.000,00
22/02/2023	14143	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 22/02/2023	7.000,00
22/02/2023	14144	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/02/2023	3.226,00
22/02/2023	14145	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/02/2023	200,00
				TRANSPORTE	1.619.850,84

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.619.850,84
22/02/2023	14146	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/02/2023	700,00
22/02/2023	14147	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/02/2023	5.000,00
22/02/2023	14148	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/02/2023	2.000,00
22/02/2023	14149	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 22/02/2023	105,00
22/02/2023	14698	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 22/02/2023	700,00
22/02/2023	14699	1184	9	PAGAMENTO REFERENTE A FUTURA CAMINHÕES E ONIBUS EM 22/02/2023	80,00
22/02/2023	14700	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 22/02/2023	40,47
22/02/2023	14701	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/02/2023	280,00
22/02/2023	14702	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 22/02/2023	18,00
23/02/2023	14150	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 23/02/2023	3.000,00
23/02/2023	14151	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 23/02/2023	3.500,00
23/02/2023	14703	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 23/02/2023	3.500,00
23/02/2023	14704	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 23/02/2023	3.333,33
24/02/2023	12755	526	1027	COMPRAS DE MERCADORIAS	858,00
24/02/2023	14705	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 24/02/2023	45,00
24/02/2023	14706	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 24/02/2023	25,00
24/02/2023	14707	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 24/02/2023	18,00
24/02/2023	14708	1185	9	PAGAMENTO REFERENTE A ARAGUADIESEL PECAS E SERVICOS EM AUTOS LTDA EM 24/02/2023	550,00
24/02/2023	14709	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 24/02/2023	83,50
25/02/2023	12635	313	1150	COMPRAS DE MERCADORIAS	211,47
27/02/2023	12044	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	1.652,10
27/02/2023	12045	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 02/2023	510,85
27/02/2023	12046	167	331	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 02/2023	607,60
27/02/2023	12047	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 02/2023	90,22
27/02/2023	12048	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	70,52
27/02/2023	12049	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 02/2023	25,72
27/02/2023	12050	301	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 02/2023	321,51
27/02/2023	12661	526	1175	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.170,00
27/02/2023	14152	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 27/02/2023	120,00
27/02/2023	14153	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 27/02/2023	500,00
27/02/2023	14710	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 27/02/2023	500,00
27/02/2023	14711	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 27/02/2023	30,00
27/02/2023	14712	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 27/02/2023	25,00
27/02/2023	14713	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 27/02/2023	105,00
28/02/2023	12007	191	38	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023	9.752,60
28/02/2023	12008	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	3.000,00
28/02/2023	12009	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	330,00
28/02/2023	12010	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	57,45
28/02/2023	12012	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	54.109,27
28/02/2023	12013	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	3.592,10
28/02/2023	12014	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 02/2023	3.935,24
28/02/2023	12015	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	4.047,69
28/02/2023	12016	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2023	1.196,40
28/02/2023	12019	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 02/2023	241,08
28/02/2023	12020	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	3.650,00
28/02/2023	12021	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 02/2023	289,44
28/02/2023	12022	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	292,00
28/02/2023	12023	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	20.717,09
28/02/2023	12024	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	2.741,67
28/02/2023	12025	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 02/2023	1.386,44
28/02/2023	12026	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	1.437,99
				TRANSPORTE	1.763.403,59

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.763.403,59
28/02/2023	12027	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	61.737,40
28/02/2023	12028	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	4.048,02
28/02/2023	12029	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 02/2023	3.866,30
28/02/2023	12030	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	3.950,24
28/02/2023	12576	480	479	VALOR A RECOLHER	89.814,60
28/02/2023	12601	526	1042	COMPRAS DE MERCADORIAS	130,05
28/02/2023	12602	526	1042	COMPRAS DE MERCADORIAS	184,95
28/02/2023	12713	526	1139	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.800,00
28/02/2023	12741	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	200,00
28/02/2023	12785	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	345,00
28/02/2023	12877	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	224,20
28/02/2023	14154	479	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 28/02/2023	1.950,04
28/02/2023	14714	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 28/02/2023	96,62
28/02/2023	14715	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 28/02/2023	26,93
28/02/2023	14716	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 28/02/2023	20,00
28/02/2023	14717	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 28/02/2023	13,00
28/02/2023	14718	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 28/02/2023	25,00
28/02/2023	14719	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 28/02/2023	25,00
28/02/2023	16323	1013	8	PAGAMENTO REFERENTE A AUTO POSTO GARIMPAO LTDA EM 28/02/2023	123,14
28/02/2023	16443	167	8	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÕES A PAGAR EM 28/02/2023	4.259,61
				TOTAL DO MÊS	1.938.243,69
01/03/2023	12072	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	43,40
01/03/2023	12073	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 03/2023	2.546,13
01/03/2023	12074	167	331	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 03/2023	86,80
01/03/2023	12075	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 03/2023	17,90
01/03/2023	12076	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	6,25
01/03/2023	12077	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 03/2023	15,62
01/03/2023	12078	301	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 03/2023	238,70
01/03/2023	12726	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.449,35
01/03/2023	12727	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	382,51
01/03/2023	12843	526	1065	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.825,60
01/03/2023	13645	1123	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132.200,00
01/03/2023	14155	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 01/03/2023	9.300,00
01/03/2023	14156	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 01/03/2023	392,15
01/03/2023	14157	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 01/03/2023	87,87
01/03/2023	14158	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 01/03/2023	11,00
01/03/2023	14159	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 01/03/2023	16,92
01/03/2023	14160	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 01/03/2023	23,28
01/03/2023	14863	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 01/03/2023	126,00
01/03/2023	16266	8	1123	RECEBIMENTO	132.200,00
02/03/2023	12618	526	1173	COMPRAS DE MERCADORIAS	42,00
02/03/2023	12764	526	1141	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.729,59
02/03/2023	14161	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 02/03/2023	20.000,00
02/03/2023	14162	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 02/03/2023	564,03
02/03/2023	14163	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 02/03/2023	100,00
02/03/2023	14164	361	1165	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 02/03/2023	650,00
02/03/2023	14165	361	1165	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 02/03/2023	1.200,00
02/03/2023	14166	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 02/03/2023	20.000,00
02/03/2023	14864	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 02/03/2023	5,70
03/03/2023	12677	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	150,00
03/03/2023	12737	321	8	COMPRAS DE MERCADORIAS	170,00
03/03/2023	13465	1120	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.715,00
03/03/2023	13656	1120	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.546,59
03/03/2023	13657	1120	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80.626,66
				TRANSPORTE	468.469,05

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	468.469,05
03/03/2023	14167	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/03/2023	2.715,32
03/03/2023	14168	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME EM 03/03/2023	150,00
03/03/2023	14169	1042	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUBRIMAI S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME EM 03/03/2023	315,00
03/03/2023	14170	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/03/2023	1.106,00
06/03/2023	12011	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	1.445,22
06/03/2023	12776	526	1148	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.215,00
06/03/2023	12806	526	1013	COMPRAS DE MERCADORIAS	45,02
06/03/2023	12860	526	1172	COMPRAS DE MERCADORIAS	269,00
06/03/2023	12885	526	1108	COMPRAS DE MERCADORIAS	18,94
06/03/2023	13466	1131	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.255,44
06/03/2023	13467	1122	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.408,32
06/03/2023	13468	1125	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.024,50
06/03/2023	13469	1199	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	679,65
06/03/2023	13470	1124	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.200,00
06/03/2023	13471	1121	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.423,16
06/03/2023	13472	1132	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.766,00
06/03/2023	13553	1126	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	202,80
06/03/2023	13554	1126	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	394,62
06/03/2023	14171	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 06/03/2023	60.000,00
06/03/2023	14172	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/03/2023	927,75
06/03/2023	14173	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 06/03/2023	443,60
06/03/2023	14174	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/03/2023	45,00
06/03/2023	14175	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/03/2023	60,00
06/03/2023	16254	8	1122	RECEBIMENTO	1.408,32
06/03/2023	16279	8	1124	RECEBIMENTO	3.200,00
06/03/2023	16300	8	1126	RECEBIMENTO	597,42
07/03/2023	13473	1127	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	178,54
07/03/2023	14176	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 07/03/2023	60.000,00
07/03/2023	14177	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 07/03/2023	217,72
07/03/2023	14178	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 07/03/2023	130,16
07/03/2023	14179	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 07/03/2023	566,69
07/03/2023	14180	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/03/2023	1.791,20
07/03/2023	14181	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/03/2023	2.980,52
07/03/2023	14182	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 07/03/2023	317,60
07/03/2023	14183	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 07/03/2023	522,28
07/03/2023	14184	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 07/03/2023	782,87
07/03/2023	14185	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/03/2023	4.046,57
07/03/2023	14186	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/03/2023	6.237,66
07/03/2023	14187	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/03/2023	6.500,00
07/03/2023	14188	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/03/2023	150,00
07/03/2023	14189	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/03/2023	5.500,00
07/03/2023	14190	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/03/2023	4.200,00
07/03/2023	14191	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/03/2023	18.516,46
07/03/2023	16309	8	1127	RECEBIMENTO	178,54
08/03/2023	12634	526	1139	COMPRAS DE MERCADORIAS	160,00
08/03/2023	14192	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 08/03/2023	301,53
08/03/2023	14193	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 08/03/2023	155,20
08/03/2023	14194	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 08/03/2023	138,99
08/03/2023	14195	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 08/03/2023	56,00
08/03/2023	14196	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 08/03/2023	288,85
				TRANSPORTE	680.702,51

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	680.702,51
08/03/2023	14197	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/03/2023	30,00
08/03/2023	14198	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/03/2023	700,00
08/03/2023	14199	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/03/2023	608,00
09/03/2023	14200	341	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 09/03/2023	4.822,74
09/03/2023	14201	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/03/2023	22,00
09/03/2023	14202	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/03/2023	60,00
09/03/2023	14203	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/03/2023	1.000,00
10/03/2023	12886	526	1139	COMPRAS DE MERCADORIAS	110,00
10/03/2023	14204	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 10/03/2023	15.227,11
10/03/2023	14205	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 10/03/2023	60.000,00
10/03/2023	14206	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/03/2023	2.000,00
10/03/2023	14207	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 10/03/2023	60,71
10/03/2023	14208	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 10/03/2023	70,97
10/03/2023	14209	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 10/03/2023	60,59
10/03/2023	14210	1158	1165	PAGAMENTO REFERENTE A AGROPRADO LTDA - ME EM 10/03/2023	112,00
10/03/2023	14211	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/03/2023	3.150,00
10/03/2023	14212	1150	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ADRIANO DIAS RESENDE E CIA LTDA EM 10/03/2023	211,47
10/03/2023	14213	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/03/2023	120,00
10/03/2023	14214	1028	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FERRAGISTA CARDOZO LTDA EM 10/03/2023	302,00
10/03/2023	14215	1064	1165	PAGAMENTO REFERENTE A INOVAR FERRAMENTAS LTDA - ME EM 10/03/2023	1.831,86
10/03/2023	14216	1099	1165	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 10/03/2023	925,00
10/03/2023	14217	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/03/2023	30.000,00
10/03/2023	14218	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/03/2023	1.837,91
10/03/2023	14219	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/03/2023	2.009,89
10/03/2023	14220	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/03/2023	1.739,88
10/03/2023	14221	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/03/2023	1.863,04
10/03/2023	14222	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/03/2023	1.090,01
10/03/2023	14223	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/03/2023	2.089,52
10/03/2023	14224	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/03/2023	1.964,39
10/03/2023	14225	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/03/2023	10.000,00
10/03/2023	14226	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/03/2023	10.000,00
10/03/2023	14227	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/03/2023	1.725,68
10/03/2023	14228	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/03/2023	15.221,03
10/03/2023	14229	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/03/2023	1.521,03
10/03/2023	14230	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/03/2023	978,97
10/03/2023	14231	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/03/2023	10.000,00
10/03/2023	14232	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/03/2023	5.000,00
10/03/2023	14865	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 10/03/2023	30.000,00
10/03/2023	14866	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 10/03/2023	5,67
10/03/2023	14867	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/03/2023	1.964,39
				TRANSPORTE	901.138,37

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	901.138,37
10/03/2023	14868	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/03/2023	1.791,86
10/03/2023	14869	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/03/2023	1.170,61
10/03/2023	14870	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/03/2023	2.100,89
10/03/2023	14871	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/03/2023	2.089,52
10/03/2023	14872	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/03/2023	1.791,86
10/03/2023	14873	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/03/2023	654,04
10/03/2023	14874	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/03/2023	1.918,34
10/03/2023	14875	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/03/2023	1.837,91
10/03/2023	14876	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/03/2023	1.837,91
10/03/2023	14877	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/03/2023	2.089,52
10/03/2023	14878	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/03/2023	1.458,50
10/03/2023	16231	8	1120	RECEBIMENTO	130.888,25
10/03/2023	16405	192	8	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 10/03/2023	10.889,19
10/03/2023	16410	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/03/2023	87.182,98
10/03/2023	16421	188	8	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 10/03/2023	4.057,77
10/03/2023	16432	166	8	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 10/03/2023	5.935,32
13/03/2023	12062	302	166	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2023	6.562,08
13/03/2023	12063	166	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	531,99
13/03/2023	14233	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 13/03/2023	20.000,00
13/03/2023	14234	322	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 13/03/2023	66,33
13/03/2023	14235	322	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 13/03/2023	73,10
13/03/2023	14236	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/03/2023	1.297,39
13/03/2023	14237	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/03/2023	1.465,00
13/03/2023	14238	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/03/2023	1.215,20
13/03/2023	14239	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/03/2023	217,00
13/03/2023	14240	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/03/2023	217,00
13/03/2023	14241	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/03/2023	1.964,39
13/03/2023	14242	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/03/2023	2.100,00
13/03/2023	14243	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/03/2023	696,00
13/03/2023	14244	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/03/2023	793,95
13/03/2023	14245	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/03/2023	1.691,87
13/03/2023	14246	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/03/2023	1.441,32
13/03/2023	14247	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/03/2023	8.000,00
13/03/2023	14248	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/03/2023	1.548,53
13/03/2023	14249	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/03/2023	2.500,00
13/03/2023	14250	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/03/2023	1.618,00
13/03/2023	14251	1162	1165	PAGAMENTO REFERENTE A VISAO DE AGUIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM 13/03/2023	630,00
13/03/2023	14252	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/03/2023	1.766,74
13/03/2023	14879	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 13/03/2023	8.000,00
13/03/2023	14880	339	9	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL EM 13/03/2023	600,00
13/03/2023	14881	1065	9	PAGAMENTO REFERENTE A FAMA CONFECCAO LTDA EM 13/03/2023	1.365,12
				TRANSPORTE	1.225.193,85

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.225.193,85
13/03/2023	14882	192	9	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 13/03/2023	829,58
13/03/2023	14883	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/03/2023	1.322,84
13/03/2023	14884	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/03/2023	1.360,58
13/03/2023	14885	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/03/2023	1.235,95
13/03/2023	14886	1099	9	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 13/03/2023	1.700,00
13/03/2023	14887	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/03/2023	1.322,84
13/03/2023	14888	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/03/2023	1.460,00
13/03/2023	14889	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/03/2023	1.441,32
13/03/2023	14890	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/03/2023	1.441,32
13/03/2023	14891	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/03/2023	1.323,99
13/03/2023	14892	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/03/2023	1.560,96
14/03/2023	12777	313	1048	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.838,41
14/03/2023	12778	313	1048	COMPRAS DE MERCADORIAS	538,09
14/03/2023	14253	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/03/2023	2.000,00
14/03/2023	14254	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/03/2023	1.653,34
14/03/2023	14255	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/03/2023	4.024,63
14/03/2023	14256	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/03/2023	2.000,00
14/03/2023	14257	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/03/2023	2.915,67
14/03/2023	14258	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/03/2023	60,00
14/03/2023	14893	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 14/03/2023	11,98
14/03/2023	14894	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 14/03/2023	4,00
15/03/2023	12648	526	1074	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.172,70
15/03/2023	12883	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
15/03/2023	14259	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 15/03/2023	77,24
15/03/2023	14260	322	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 15/03/2023	101,01
15/03/2023	14261	113	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TERRENOS EM 15/03/2023	3.138,46
15/03/2023	14262	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/03/2023	46,22
15/03/2023	14263	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/03/2023	1.300,00
15/03/2023	14264	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/03/2023	1.200,00
15/03/2023	14265	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/03/2023	850,00
15/03/2023	14266	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/03/2023	60,00
16/03/2023	12890	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	782,41
16/03/2023	14895	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 16/03/2023	10,00
16/03/2023	14896	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/03/2023	135,00
16/03/2023	16243	8	1121	RECEBIMENTO	10.423,16
17/03/2023	12083	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	2.074,84
17/03/2023	12084	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 03/2023	867,89
17/03/2023	12085	167	331	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 03/2023	781,20
17/03/2023	12086	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 03/2023	142,83
17/03/2023	12087	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	88,13
17/03/2023	12088	167	178	REFERENTE DESCONTO IRRF RESCISAO 03/2023	68,88
17/03/2023	12089	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 03/2023	60,75
17/03/2023	12090	301	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 03/2023	802,96
17/03/2023	14267	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 17/03/2023	5.000,00
17/03/2023	14268	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 17/03/2023	200,00
				TRANSPORTE	1.289.723,03

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.289.723,03
17/03/2023	14269	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/03/2023	60,00
17/03/2023	16348	1141	8	PAGAMENTO REFERENTE A PAES E LEME E LEME LTDAEPPME EM 17/03/2023	8.729,59
20/03/2023	12692	526	1146	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.120,80
20/03/2023	14270	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 20/03/2023	5.000,00
20/03/2023	14271	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/03/2023	75,25
20/03/2023	14272	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/03/2023	117,11
20/03/2023	14273	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/03/2023	616,00
20/03/2023	14274	1015	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI EM 20/03/2023	4.600,00
20/03/2023	14275	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/03/2023	600,00
20/03/2023	14276	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/03/2023	1.200,00
20/03/2023	14277	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/03/2023	500,00
20/03/2023	14278	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 20/03/2023	105,00
20/03/2023	14897	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 20/03/2023	37,00
20/03/2023	14898	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 20/03/2023	24,35
21/03/2023	12626	526	1139	COMPRAS DE MERCADORIAS	55,00
21/03/2023	12848	526	1139	COMPRAS DE MERCADORIAS	250,00
21/03/2023	14279	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 21/03/2023	10.000,00
21/03/2023	14280	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 21/03/2023	2.093,60
21/03/2023	14281	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 21/03/2023	60,00
21/03/2023	14282	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 21/03/2023	1.000,00
21/03/2023	14899	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 21/03/2023	1.000,00
21/03/2023	14900	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 21/03/2023	96,62
21/03/2023	14901	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 21/03/2023	37,99
22/03/2023	12091	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	3.358,21
22/03/2023	12092	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 03/2023	834,07
22/03/2023	12093	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 03/2023	257,94
22/03/2023	12094	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	222,30
22/03/2023	12095	167	178	REFERENTE DESCONTO IRRF RESCISAO 03/2023	108,13
22/03/2023	12096	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 03/2023	50,04
22/03/2023	12097	301	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 03/2023	625,55
22/03/2023	12794	526	1190	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.781,80
22/03/2023	14283	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/03/2023	150,00
22/03/2023	14284	312	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 22/03/2023	70,00
22/03/2023	14285	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/03/2023	80,00
22/03/2023	14286	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/03/2023	702,00
22/03/2023	14287	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/03/2023	120,00
22/03/2023	14902	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 22/03/2023	136,95
22/03/2023	14903	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 22/03/2023	190,68
22/03/2023	14904	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 22/03/2023	18,49
23/03/2023	12719	526	1005	COMPRAS DE MERCADORIAS	539,28
23/03/2023	12787	526	1163	COMPRAS DE MERCADORIAS	518,00
23/03/2023	13416	1125	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	155.478,17
23/03/2023	14288	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 23/03/2023	3.000,00
23/03/2023	14289	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 23/03/2023	3.727,54
23/03/2023	14290	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 23/03/2023	150,00
23/03/2023	14291	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 23/03/2023	324,65
				TRANSPORTE	1.499.545,14

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.499.545,14
23/03/2023	14292	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 23/03/2023	2.245,49
23/03/2023	14293	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 23/03/2023	2.245,49
23/03/2023	14295	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 23/03/2023	100,00
23/03/2023	14296	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 23/03/2023	60,00
23/03/2023	14297	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 23/03/2023	1.000,00
23/03/2023	14905	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 23/03/2023	1.200,00
23/03/2023	14906	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 23/03/2023	15,00
23/03/2023	14907	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 23/03/2023	80,00
23/03/2023	15587	1192		PAGAMENTO REFERENTE A COMERCIAL HIDRAULICA LTDA EM 23/03/2023	415,65
23/03/2023	15588	325		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 23/03/2023	784,35
23/03/2023	15589		1165	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 23/03/2023	1.200,00
23/03/2023	16289	8	1125	RECEBIMENTO	157.502,67
24/03/2023	12653	526	1173	COMPRAS DE MERCADORIAS	63,00
24/03/2023	14908	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 24/03/2023	1.168,00
24/03/2023	14909	1173	9	PAGAMENTO REFERENTE A CAMINHO DO CAMPO RACOES LTDA EM 24/03/2023	63,00
24/03/2023	14910	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 24/03/2023	9,96
25/03/2023	12703	313	1150	COMPRAS DE MERCADORIAS	514,32
27/03/2023	12588	526	1139	COMPRAS DE MERCADORIAS	140,00
27/03/2023	12619	526	1028	COMPRAS DE MERCADORIAS	333,00
27/03/2023	14298	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 27/03/2023	10.000,00
27/03/2023	14299	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 27/03/2023	200,00
27/03/2023	14300	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 27/03/2023	100,00
27/03/2023	14301	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 27/03/2023	246,02
27/03/2023	14911	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 27/03/2023	58,00
27/03/2023	14912	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 27/03/2023	21,80
27/03/2023	14913	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 27/03/2023	105,00
28/03/2023	12615	526	1077	COMPRAS DE MERCADORIAS	156,65
28/03/2023	12827	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	707,84
28/03/2023	14302	479	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 28/03/2023	1.967,42
28/03/2023	14303	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 28/03/2023	30,00
28/03/2023	14304	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 28/03/2023	100,00
28/03/2023	14305	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 28/03/2023	800,00
28/03/2023	14306	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 28/03/2023	1.450,00
28/03/2023	14914	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 28/03/2023	27,00
28/03/2023	14915	1077	9	PAGAMENTO REFERENTE A SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ111 EM 28/03/2023	156,65
29/03/2023	12637	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.200,00
29/03/2023	14307	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 29/03/2023	100,00
29/03/2023	14308	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 29/03/2023	100,00
29/03/2023	14916	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 29/03/2023	50,00
29/03/2023	14917	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 29/03/2023	30,00
30/03/2023	12611	526	1139	COMPRAS DE MERCADORIAS	621,00
30/03/2023	12796	526	1139	COMPRAS DE MERCADORIAS	710,00
30/03/2023	14309	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/03/2023	28,75
30/03/2023	14310	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/03/2023	42,85
30/03/2023	14311	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/03/2023	57,50
				TRANSPORTE	1.696.751,55

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.696.751,55
30/03/2023	14312	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/03/2023	637,35
30/03/2023	14313	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/03/2023	60,00
30/03/2023	14314	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/03/2023	1.000,00
30/03/2023	14918	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 30/03/2023	1.000,00
30/03/2023	14919	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 30/03/2023	366,00
30/03/2023	16317	1008	8	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 30/03/2023	1.490,25
30/03/2023	16324	1013	8	PAGAMENTO REFERENTE A AUTO POSTO GARIMPAO LTDA EM 28/02/2023	45,02
30/03/2023	16399	1150	8	PAGAMENTO REFERENTE A ADRIANO DIAS RESENDE E CIA LTDA EM 30/03/2023	514,32
31/03/2023	12051	191	38	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023	9.747,70
31/03/2023	12052	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	3.000,00
31/03/2023	12053	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	330,00
31/03/2023	12054	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	57,45
31/03/2023	12056	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	50.968,31
31/03/2023	12057	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	3.520,81
31/03/2023	12058	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 03/2023	3.693,36
31/03/2023	12059	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	3.795,68
31/03/2023	12060	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2023	1.196,40
31/03/2023	12061	191	187	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR MÊS 03/2023	3,49
31/03/2023	12064	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 03/2023	573,03
31/03/2023	12065	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	3.650,00
31/03/2023	12066	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 03/2023	289,44
31/03/2023	12067	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	292,00
31/03/2023	12068	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	21.012,72
31/03/2023	12069	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	2.631,20
31/03/2023	12070	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 03/2023	1.439,45
31/03/2023	12071	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	1.470,48
31/03/2023	12079	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	61.170,16
31/03/2023	12080	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	3.412,81
31/03/2023	12081	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 03/2023	3.761,79
31/03/2023	12082	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	3.792,29
31/03/2023	12577	480	479	VALOR A RECOLHER	115.177,37
31/03/2023	12610	526	1148	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.552,50
31/03/2023	13646	1123	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132.240,00
31/03/2023	14315	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/03/2023	200,00
31/03/2023	14316	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/03/2023	30,00
31/03/2023	14317	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/03/2023	52,00
31/03/2023	14318	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/03/2023	60,00
31/03/2023	14920	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/03/2023	220,00
31/03/2023	14921	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/03/2023	135,00
31/03/2023	16267	8	1123	RECEBIMENTO	132.240,00
31/03/2023	16444	167	8	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÕES A PAGAR EM 31/03/2023	9.928,07
				TOTAL DO MÊS	2.273.508,00
03/04/2023	12631	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.089,98
03/04/2023	12632	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	669,02
03/04/2023	12699	526	1162	COMPRAS DE MERCADORIAS	630,00
03/04/2023	12815	526	1142	COMPRAS DE MERCADORIAS	138,16
03/04/2023	12816	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	799,00
03/04/2023	13578		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.715,00
03/04/2023	13579	1120		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.479,25
03/04/2023	13580	427	173	VALOR A RECOLHER	235,75
03/04/2023	13581	476		VALOR A RECUPERAR	235,75
				TRANSPORTE	12.991,91

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	12.991,91
03/04/2023	13582	173	476	VALOR A COMPENSAR	235,75
03/04/2023	13660	1120	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.940,00
03/04/2023	14319	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 03/04/2023	60.000,00
03/04/2023	14320	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/04/2023	2.000,00
03/04/2023	14321	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 03/04/2023	2.294,54
03/04/2023	14322	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 03/04/2023	179,14
03/04/2023	14323	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 03/04/2023	125,00
03/04/2023	14324	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/04/2023	2.426,00
03/04/2023	14325	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/04/2023	259,00
03/04/2023	14326	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/04/2023	3.500,00
03/04/2023	14327	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/04/2023	800,00
03/04/2023	14328	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/04/2023	41,60
03/04/2023	14329	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/04/2023	60,00
03/04/2023	14330	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/04/2023	1.699,00
03/04/2023	14331	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/04/2023	7.000,00
03/04/2023	14332	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/04/2023	5.800,00
03/04/2023	14333	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/04/2023	2.000,00
03/04/2023	14334	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/04/2023	99,88
03/04/2023	14335	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/04/2023	300,00
03/04/2023	14336	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 03/04/2023	9,46
03/04/2023	14337	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 03/04/2023	36,86
03/04/2023	14922	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 03/04/2023	300,00
03/04/2023	14923	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 03/04/2023	10,00
04/04/2023	12704	526	1182	COMPRAS DE MERCADORIAS	829,56
04/04/2023	12745	526	1139	COMPRAS DE MERCADORIAS	585,51
04/04/2023	12746	526	1139	COMPRAS DE MERCADORIAS	26,13
04/04/2023	12795	526	1141	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.536,76
04/04/2023	14338	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/04/2023	2.000,00
04/04/2023	14339	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 04/04/2023	200,00
04/04/2023	14340	1182	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA EM 04/04/2023	829,56
04/04/2023	14341	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 04/04/2023	242,00
04/04/2023	14342	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/04/2023	350,00
04/04/2023	14343	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/04/2023	50,00
04/04/2023	14344	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/04/2023	219,00
04/04/2023	14345	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/04/2023	670,00
04/04/2023	14346	1142	1165	PAGAMENTO REFERENTE A EUNICE APARECIDA DA COSTA JESUS 77643828172 EM 04/04/2023	138,16
04/04/2023	14347	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/04/2023	3.000,00
04/04/2023	14924	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/04/2023	560,00
05/04/2023	12739	526	1172	COMPRAS DE MERCADORIAS	323,00
05/04/2023	12833	526	1013	COMPRAS DE MERCADORIAS	123,67
05/04/2023	12859	526	1108	COMPRAS DE MERCADORIAS	32,96
05/04/2023	14348	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 05/04/2023	60.000,00
				TRANSPORTE	303.824,45

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	303.824,45
05/04/2023	14349	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 05/04/2023	139,46
05/04/2023	14350	1027	1165	PAGAMENTO REFERENTE A COMERCIAL SARICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EM 05/04/2023	429,00
05/04/2023	14351	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/04/2023	109,99
05/04/2023	14352	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/04/2023	3.000,00
05/04/2023	14353	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/04/2023	1.200,00
05/04/2023	14925	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 05/04/2023	24,00
06/04/2023	12055	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	1.445,22
06/04/2023	12819	526	1085	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.163,97
06/04/2023	14354	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 06/04/2023	5.000,00
06/04/2023	14355	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/04/2023	2.000,00
06/04/2023	14356	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 06/04/2023	6.131,34
06/04/2023	14357	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/04/2023	2.000,00
06/04/2023	14358	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/04/2023	1.352,68
06/04/2023	14359	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/04/2023	1.465,02
06/04/2023	14360	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/04/2023	1.621,50
06/04/2023	14361	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/04/2023	1.607,19
06/04/2023	14362	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/04/2023	1.441,32
06/04/2023	14363	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/04/2023	1.441,32
06/04/2023	14364	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/04/2023	1.844,16
06/04/2023	14365	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/04/2023	1.894,50
06/04/2023	14366	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/04/2023	605,50
06/04/2023	14367	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/04/2023	15.000,00
06/04/2023	14368	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/04/2023	2.043,86
06/04/2023	14369	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/04/2023	10.000,00
06/04/2023	14926	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 06/04/2023	30.000,00
06/04/2023	14927	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 06/04/2023	87,06
06/04/2023	14928	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 06/04/2023	88,03
06/04/2023	14929	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 06/04/2023	85,00
06/04/2023	14930	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 06/04/2023	84,87
06/04/2023	14931	192	9	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 06/04/2023	3.951,00
06/04/2023	14932	321	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 06/04/2023	270,00
06/04/2023	14933	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 06/04/2023	150,00
06/04/2023	14934	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/04/2023	1.676,10
06/04/2023	14935	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/04/2023	1.346,53
06/04/2023	14936	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/04/2023	1.465,00
06/04/2023	14937	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/04/2023	568,63
06/04/2023	14938	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/04/2023	657,78
06/04/2023	14939	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/04/2023	615,00
06/04/2023	14940	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/04/2023	2.145,36
06/04/2023	14941	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/04/2023	2.043,86
06/04/2023	14942	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/04/2023	2.180,36
06/04/2023	14943	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/04/2023	2.122,94
				TRANSPORTE	422.322,00

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	422.322,00
06/04/2023	14944	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/04/2023	2.043,86
06/04/2023	14945	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/04/2023	2.043,86
06/04/2023	14946	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/04/2023	1.465,00
07/04/2023	12111	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	729,12
07/04/2023	12112	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 04/2023	4.201,12
07/04/2023	12113	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 04/2023	113,26
07/04/2023	12114	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	106,64
07/04/2023	12115	38	167	REFERENTE SALÁRIO FAMILIA RESCISAO 04/2023	27,92
07/04/2023	12116	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 04/2023	62,48
07/04/2023	12117	301	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 04/2023	781,20
10/04/2023	12700	526	8	COMPRAS DE MERCADORIAS	94,00
10/04/2023	13474	1121	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.130,90
10/04/2023	14370	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 10/04/2023	79,73
10/04/2023	14371	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 10/04/2023	50,00
10/04/2023	14372	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 10/04/2023	100,00
10/04/2023	14373	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 10/04/2023	115,68
10/04/2023	14374	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 10/04/2023	30,00
10/04/2023	14375	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	2.168,99
10/04/2023	14376	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	112,41
10/04/2023	14377	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	2.043,86
10/04/2023	14378	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	2.236,96
10/04/2023	14379	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	2.043,86
10/04/2023	14380	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	86,80
10/04/2023	14381	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	173,60
10/04/2023	14382	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	173,60
10/04/2023	14383	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	238,70
10/04/2023	14384	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	303,80
10/04/2023	14385	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	607,60
10/04/2023	14386	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	520,80
10/04/2023	14387	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	520,80
10/04/2023	14388	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	1.251,00
10/04/2023	14389	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	185,00
10/04/2023	14390	282	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL EM 10/04/2023	200,00
10/04/2023	14391	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	100,00
10/04/2023	14392	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	500,00
10/04/2023	14393	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	43,20
10/04/2023	14394	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	130,20
10/04/2023	14395	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	600,00
10/04/2023	14396	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	1.300,00
10/04/2023	14397	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	335,00
10/04/2023	14398	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	150,00
				TRANSPORTE	471.522,95

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	471.522,95
10/04/2023	14399	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	695,63
10/04/2023	14400	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	18.695,97
10/04/2023	14947	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 10/04/2023	600,00
10/04/2023	14948	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 10/04/2023	1.280,00
10/04/2023	14949	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 10/04/2023	50,00
10/04/2023	14950	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 10/04/2023	9,00
10/04/2023	14951	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 10/04/2023	542,00
10/04/2023	14952	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 10/04/2023	740,00
10/04/2023	14953	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 10/04/2023	2.027,97
10/04/2023	14954	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	2.126,74
10/04/2023	14955	539	9	PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS E ESTADAS EM 10/04/2023	560,00
10/04/2023	16232	8	1120	RECEBIMENTO	125.419,25
10/04/2023	16411	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/04/2023	86.408,14
10/04/2023	16422	188	8	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 10/04/2023	4.057,77
10/04/2023	16433	166	8	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 10/04/2023	6.030,09
11/04/2023	14401	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 11/04/2023	40.000,00
11/04/2023	14402	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/04/2023	60,00
11/04/2023	14403	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/04/2023	1.100,00
11/04/2023	14404	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/04/2023	351,95
11/04/2023	14405	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/04/2023	1.691,87
11/04/2023	14406	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/04/2023	1.441,32
11/04/2023	14407	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/04/2023	1.450,59
11/04/2023	14408	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/04/2023	1.466,17
11/04/2023	14409	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/04/2023	1.441,32
11/04/2023	14410	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/04/2023	1.608,35
11/04/2023	14411	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/04/2023	2.500,00
11/04/2023	14412	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/04/2023	260,00
11/04/2023	14956	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 11/04/2023	26,15
11/04/2023	16244	8	1121	RECEBIMENTO	21.130,90
12/04/2023	12773	526	1188	COMPRAS DE MERCADORIAS	850,00
12/04/2023	13475	1201	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.821,00
12/04/2023	14413	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/04/2023	2.000,00
12/04/2023	14414	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 12/04/2023	317,60
12/04/2023	14415	1188	1165	PAGAMENTO REFERENTE A DRT PNEUS E DISTRIBUIDORA LTDA EM 12/04/2023	850,00
12/04/2023	14416	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/04/2023	200,00
12/04/2023	14417	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/04/2023	18,99
12/04/2023	14418	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/04/2023	68,10
12/04/2023	14419	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/04/2023	109,90
12/04/2023	14420	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/04/2023	3.000,00
12/04/2023	14421	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/04/2023	2.000,00
12/04/2023	14422	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/04/2023	694,76
12/04/2023	14957	1013	9	PAGAMENTO REFERENTE A AUTO POSTO GARIMPAO LTDA EM 12/04/2023	123,67
12/04/2023	14958	1108	9	PAGAMENTO REFERENTE A PETROMUR - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI EM 12/04/2023	32,96
				TRANSPORTE	809.381,11

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	809.381,11
13/04/2023	12118	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	659,68
13/04/2023	12119	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 04/2023	2.870,19
13/04/2023	12120	167	331	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 04/2023	86,80
13/04/2023	12121	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 04/2023	74,66
13/04/2023	12122	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	79,20
13/04/2023	12123	38	167	REFERENTE SALÁRIO FAMILIA RESCISAO 04/2023	25,92
13/04/2023	12124	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 04/2023	32,28
13/04/2023	12125	301	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 04/2023	403,62
13/04/2023	12126	301	195	REFERENTE DESCONTO 13º SALÁRIO RESCISÃO 04/2023	19,10
13/04/2023	13476	1131	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.271,96
13/04/2023	13477	1195	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.750,62
13/04/2023	13478	1122	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.955,18
13/04/2023	13479	1125	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.024,50
13/04/2023	13480	1199	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.456,71
13/04/2023	13481	1124	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.200,00
13/04/2023	13482	1132	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.696,80
13/04/2023	13483	1127	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	178,54
13/04/2023	13555	1126	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	633,36
13/04/2023	13556	1126	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.766,92
13/04/2023	14423	1005	1165	PAGAMENTO REFERENTE A NELIO CRUVINEL FILHO - ME EM 13/04/2023	539,28
13/04/2023	14424	1048	1165	PAGAMENTO REFERENTE A NASA CAMINHOS LTDA. EM 13/04/2023	2.183,33
13/04/2023	14425	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 13/04/2023	196,38
13/04/2023	14426	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 13/04/2023	76,68
13/04/2023	14427	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 13/04/2023	1.328,92
13/04/2023	14428	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 13/04/2023	1.451,92
13/04/2023	14429	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/04/2023	1.000,00
13/04/2023	14430	1172	1165	PAGAMENTO REFERENTE A 33103309 EMIRELY ROSENDO MACHIELLI EM 13/04/2023	323,00
13/04/2023	14431	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/04/2023	2.323,57
13/04/2023	14432	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/04/2023	3.302,53
13/04/2023	14959	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 13/04/2023	30,00
13/04/2023	14960	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 13/04/2023	60,00
13/04/2023	16255	8	1122	RECEBIMENTO	1.955,18
13/04/2023	16280	8	1124	RECEBIMENTO	3.200,00
13/04/2023	16301	8	1126	RECEBIMENTO	2.400,28
14/04/2023	12108	302	166	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2023	6.527,36
14/04/2023	12109	166	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	528,86
14/04/2023	12667	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	50,01
14/04/2023	14433	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/04/2023	1.200,00
14/04/2023	14434	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 14/04/2023	48,82
14/04/2023	14961	1139	9	PAGAMENTO REFERENTE A AGRO MOTORES MANUTENCAO E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA EM 14/04/2023	110,00
17/04/2023	12606	526	1042	COMPRAS DE MERCADORIAS	56,76
17/04/2023	12607	526	1042	COMPRAS DE MERCADORIAS	468,24
17/04/2023	12627	526	1027	COMPRAS DE MERCADORIAS	480,00
17/04/2023	14435	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 17/04/2023	4.000,00
17/04/2023	14436	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 17/04/2023	255,37
17/04/2023	14437	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 17/04/2023	398,85
17/04/2023	14438	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 17/04/2023	8,39
17/04/2023	14439	1042	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUBRIMAIS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME EM 17/04/2023	525,00
17/04/2023	14440	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 17/04/2023	150,00
17/04/2023	14441	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/04/2023	200,00
17/04/2023	14962	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 17/04/2023	1.910,00
				TRANSPORTE	874.855,88

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	874.855,88
17/04/2023	14963	361	9	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 17/04/2023	1.200,00
17/04/2023	14964	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/04/2023	706,00
17/04/2023	14965	1008	9	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 17/04/2023	50,00
18/04/2023	12693	526	1180	COMPRAS DE MERCADORIAS	70,00
18/04/2023	12811	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
18/04/2023	14966	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 18/04/2023	88,00
18/04/2023	14967	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 18/04/2023	100,00
18/04/2023	14968	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/04/2023	60,00
19/04/2023	12744	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	661,04
19/04/2023	16349	1141	8	PAGAMENTO REFERENTE A PAES E LEME E LEME LTDAEPPME EM 19/04/2023	10.536,76
20/04/2023	12837	526	1011	COMPRAS DE MERCADORIAS	563,50
24/04/2023	12593	526	1005	COMPRAS DE MERCADORIAS	920,56
24/04/2023	12620	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	200,00
24/04/2023	12760	526	1028	COMPRAS DE MERCADORIAS	51,00
24/04/2023	12774	526	1139	COMPRAS DE MERCADORIAS	185,00
24/04/2023	14969	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/04/2023	25,60
24/04/2023	14970	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 24/04/2023	43,00
25/04/2023	12823	313	1150	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.055,64
25/04/2023	13417	1125	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	155.090,03
25/04/2023	16290	8	1125	RECEBIMENTO	157.114,53
25/04/2023	16329	8	1195	RECEBIMENTO	2.995,75
26/04/2023	14971	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 26/04/2023	37,75
28/04/2023	16341	1085	8	PAGAMENTO REFERENTE A AUTO POSTO UNIAO MONTIVIDIU LTDA EM 28/04/2023	14.298,01
28/04/2023	16400	1150	8	PAGAMENTO REFERENTE A ADRIANO DIAS RESENDE E CIA LTDA EM 28/04/2023	1.055,64
29/04/2023	12098	191	38	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2023	9.660,55
29/04/2023	12099	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	3.000,00
29/04/2023	12100	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	330,00
29/04/2023	12101	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023	41,85
29/04/2023	12103	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	52.641,80
29/04/2023	12104	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	4.866,21
29/04/2023	12105	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 04/2023	3.711,87
29/04/2023	12106	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	3.821,92
29/04/2023	12107	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2023	1.016,94
29/04/2023	12110	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 04/2023	471,14
29/04/2023	12127	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	2.000,00
29/04/2023	12128	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 04/2023	160,47
29/04/2023	12129	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	160,00
29/04/2023	12136	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	26.248,93
29/04/2023	12137	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	762,71
29/04/2023	12138	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 04/2023	2.000,76
29/04/2023	12139	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	2.038,84
29/04/2023	12140	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2023	59,82
29/04/2023	12141	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	57.982,28
29/04/2023	12142	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	2.718,41
29/04/2023	12143	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 04/2023	3.747,29
29/04/2023	12144	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	3.782,28
30/04/2023	12130	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	1.650,00
30/04/2023	12131	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 04/2023	3.666,67
30/04/2023	12132	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 04/2023	170,22
30/04/2023	12133	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	202,40
30/04/2023	12134	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 04/2023	44,00
30/04/2023	12135	301	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 04/2023	550,00
30/04/2023	12145	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	1.649,20
30/04/2023	12146	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 04/2023	972,16
				TRANSPORTE	1.412.192,41

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.412.192,41
30/04/2023	12147	167	331	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 04/2023	434,00
30/04/2023	12148	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 04/2023	136,71
30/04/2023	12149	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	97,21
30/04/2023	12150	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 04/2023	48,60
30/04/2023	12151	301	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 04/2023	607,60
30/04/2023	12578	480	479	VALOR A RECOLHER	73.344,95
30/04/2023	16318	1008	8	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 30/04/2023	1.460,05
30/04/2023	16445	167	8	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÕES A PAGAR EM 30/04/2023	17.778,75
				TOTAL DO MÊS	1.506.100,28
01/05/2023	12165	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	52,08
01/05/2023	12166	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 05/2023	44,39
01/05/2023	12167	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	23,24
01/05/2023	12168	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 05/2023	43,05
01/05/2023	12169	301	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 05/2023	538,16
01/05/2023	12170	167	195	REFERENTE DESCONTO 13º SALÁRIO RESCISÃO 05/2023	1,74
01/05/2023	12724	526	1085	COMPRAS DE MERCADORIAS	11.495,02
01/05/2023	12763	526	1085	COMPRAS DE MERCADORIAS	279,66
02/05/2023	12644	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.636,36
02/05/2023	12645	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	84,18
02/05/2023	12752	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	200,00
02/05/2023	14442	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 02/05/2023	15.000,00
02/05/2023	14443	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 02/05/2023	76,68
02/05/2023	14444	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 02/05/2023	65,97
02/05/2023	14445	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 02/05/2023	69,65
02/05/2023	14446	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 02/05/2023	67,76
02/05/2023	14447	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 02/05/2023	66,47
02/05/2023	14448	322	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 02/05/2023	102,47
02/05/2023	14449	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 02/05/2023	100,00
02/05/2023	14450	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 02/05/2023	200,00
02/05/2023	14451	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 02/05/2023	25,98
02/05/2023	14452	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 02/05/2023	28,78
02/05/2023	14453	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 02/05/2023	60,71
02/05/2023	14454	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 02/05/2023	65,16
02/05/2023	14455	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 02/05/2023	25,58
02/05/2023	14456	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 02/05/2023	120,60
02/05/2023	14457	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 02/05/2023	16,78
02/05/2023	14458	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 02/05/2023	47,86
02/05/2023	14459	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 02/05/2023	59,23
02/05/2023	14460	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 02/05/2023	150,00
02/05/2023	14461	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 02/05/2023	166,28
02/05/2023	14462	1011	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MARIA DAS GRACAS DA SILVA ANDRADE EM 02/05/2023	563,50
02/05/2023	14463	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 02/05/2023	200,00
02/05/2023	14464	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 02/05/2023	16,00
02/05/2023	14465	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 02/05/2023	88,44
02/05/2023	15135	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 02/05/2023	150,00
02/05/2023	15136	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 02/05/2023	30,00
02/05/2023	15137	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 02/05/2023	67,25
03/05/2023	12191	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	182,28
				TRANSPORTE	32.211,31

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	32.211,31
03/05/2023	12192	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 05/2023	205,53
03/05/2023	12193	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 05/2023	25,06
03/05/2023	12194	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	14,58
03/05/2023	12195	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 05/2023	12,15
03/05/2023	12196	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 05/2023	151,90
03/05/2023	12682	526	1178	COMPRAS DE MERCADORIAS	126,00
03/05/2023	13484	1131	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.204,12
03/05/2023	13485	1122	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.126,71
03/05/2023	13486	1125	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.024,50
03/05/2023	13487	1199	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.540,58
03/05/2023	13488	1124	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.200,00
03/05/2023	13489	1121	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.935,32
03/05/2023	13490	1132	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.491,70
03/05/2023	13491	1201	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.665,50
03/05/2023	13583		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.715,00
03/05/2023	13584	1120		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.479,25
03/05/2023	13585	427	173	VALOR A RECOLHER	235,75
03/05/2023	13586	173	476	VALOR A COMPENSAR	235,75
03/05/2023	13587	476		VALOR A RECUPERAR	235,75
03/05/2023	13647	1123	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	129.800,00
03/05/2023	13661	1120	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.940,00
03/05/2023	14466	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 03/05/2023	2.953,94
03/05/2023	14467	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 03/05/2023	3.239,18
03/05/2023	14468	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 03/05/2023	464,07
03/05/2023	14469	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 03/05/2023	546,36
03/05/2023	14470	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 03/05/2023	19,69
03/05/2023	14471	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/05/2023	50,00
03/05/2023	14472	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/05/2023	600,00
03/05/2023	14473	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/05/2023	276,00
03/05/2023	14474	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/05/2023	700,00
03/05/2023	14475	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/05/2023	45,00
03/05/2023	14476	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/05/2023	60,00
03/05/2023	14477	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/05/2023	112,23
03/05/2023	15138	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 03/05/2023	30,00
03/05/2023	16256	8	1122	RECEBIMENTO	2.126,71
03/05/2023	16268	8	1123	RECEBIMENTO	129.800,00
03/05/2023	16281	8	1124	RECEBIMENTO	3.200,00
04/05/2023	12624	526	1141	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.320,50
04/05/2023	12654	526	1074	COMPRAS DE MERCADORIAS	181,10
04/05/2023	12878	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	658,00
04/05/2023	14478	322	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 04/05/2023	71,84
04/05/2023	14479	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/05/2023	28,00
04/05/2023	14480	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/05/2023	2.147,00
05/05/2023	12197	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	269,08
05/05/2023	12198	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 05/2023	972,16
05/05/2023	12199	167	331	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 05/2023	86,80
05/05/2023	12200	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 05/2023	59,24
05/05/2023	12201	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	14,58
05/05/2023	12202	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 05/2023	48,60
05/05/2023	12203	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 05/2023	607,60
05/05/2023	12697	526	1172	COMPRAS DE MERCADORIAS	315,00
				TRANSPORTE	477.579,14

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	477.579,14
05/05/2023	14481	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 05/05/2023	15.000,00
05/05/2023	14482	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 05/05/2023	6.492,11
05/05/2023	14483	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/05/2023	60,00
06/05/2023	12102	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	1.445,22
08/05/2023	12171	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	416,64
08/05/2023	12172	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 05/2023	2.916,48
08/05/2023	12173	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 05/2023	73,82
08/05/2023	12174	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	66,48
08/05/2023	12175	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 05/2023	43,74
08/05/2023	12176	301	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 05/2023	546,84
08/05/2023	12177	167	195	REFERENTE DESCONTO 13º SALÁRIO RESCISÃO 05/2023	20,83
08/05/2023	14484	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 08/05/2023	20.000,00
08/05/2023	14485	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 08/05/2023	15.000,00
08/05/2023	14486	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 08/05/2023	40.000,00
08/05/2023	14487	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/05/2023	2.000,00
08/05/2023	14488	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 08/05/2023	57,06
08/05/2023	14489	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/05/2023	1.000,00
08/05/2023	14490	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/05/2023	1.415,47
08/05/2023	14491	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/05/2023	1.346,53
08/05/2023	14492	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/05/2023	1.346,53
08/05/2023	14493	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/05/2023	1.844,16
08/05/2023	14494	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/05/2023	1.894,50
08/05/2023	14495	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/05/2023	605,50
08/05/2023	14496	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/05/2023	2.178,51
08/05/2023	14497	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/05/2023	583,00
08/05/2023	14498	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/05/2023	15.000,00
08/05/2023	14499	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/05/2023	1.540,13
08/05/2023	14500	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/05/2023	742,72
08/05/2023	14501	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/05/2023	1.441,32
08/05/2023	14502	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/05/2023	3.500,00
08/05/2023	14503	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/05/2023	692,00
08/05/2023	14504	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/05/2023	5.500,00
08/05/2023	14505	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/05/2023	5.500,00
08/05/2023	14506	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/05/2023	18.829,36
08/05/2023	15139	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 08/05/2023	15.000,00
08/05/2023	15140	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/05/2023	1.621,50
08/05/2023	15141	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/05/2023	1.607,19
08/05/2023	15142	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/05/2023	1.501,14
08/05/2023	15143	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/05/2023	1.676,10
08/05/2023	15144	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/05/2023	1.346,53
08/05/2023	15145	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/05/2023	1.563,80
				TRANSPORTE	670.994,35

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	670.994,35
08/05/2023	15146	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/05/2023	1.415,47
08/05/2023	15147	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/05/2023	1.441,32
08/05/2023	15148	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/05/2023	537,17
08/05/2023	15149	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/05/2023	163,00
08/05/2023	15150	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/05/2023	1.441,32
09/05/2023	12725	526	1027	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.795,00
09/05/2023	14507	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 09/05/2023	12.000,00
09/05/2023	14508	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/05/2023	2.000,00
09/05/2023	14509	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 09/05/2023	113,92
09/05/2023	14510	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 09/05/2023	14,64
09/05/2023	14511	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 09/05/2023	76,14
09/05/2023	14512	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 09/05/2023	33,84
09/05/2023	14513	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/05/2023	6.000,00
09/05/2023	14514	312	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 09/05/2023	4.000,00
09/05/2023	14515	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/05/2023	1.346,53
09/05/2023	14516	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/05/2023	2.400,00
10/05/2023	14517	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 10/05/2023	2.241,35
10/05/2023	14518	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 10/05/2023	31,00
10/05/2023	14519	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 10/05/2023	80,00
10/05/2023	14520	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/05/2023	547,59
10/05/2023	14521	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/05/2023	1.390,77
10/05/2023	14522	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/05/2023	2.300,00
10/05/2023	16233	8	1120	RECEBIMENTO	125.419,25
10/05/2023	16245	8	1121	RECEBIMENTO	7.935,32
10/05/2023	16412	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/05/2023	107.667,51
10/05/2023	16423	188	8	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 10/05/2023	4.073,37
10/05/2023	16434	166	8	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 10/05/2023	5.998,50
11/05/2023	14523	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 11/05/2023	50.000,00
11/05/2023	14524	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/05/2023	2.000,00
11/05/2023	14525	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 11/05/2023	122,44
11/05/2023	14526	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/05/2023	109,90
11/05/2023	14527	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 11/05/2023	1.056,69
11/05/2023	14528	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 11/05/2023	200,00
11/05/2023	14529	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/05/2023	60,00
11/05/2023	14530	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/05/2023	50,00
11/05/2023	14531	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/05/2023	1.488,71
11/05/2023	14532	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/05/2023	1.441,32
11/05/2023	14533	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/05/2023	1.592,34
11/05/2023	14534	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/05/2023	1.608,35
11/05/2023	14535	1172	1165	PAGAMENTO REFERENTE A 33103309 EMIRELY ROSENDO MACHIELLI EM 11/05/2023	315,00
11/05/2023	14536	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/05/2023	610,00
				TRANSPORTE	1.024.112,11

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.024.112,11
11/05/2023	14537	1028	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FERRAGISTA CARDOZO LTDA EM 11/05/2023	333,00
11/05/2023	14538	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/05/2023	1.441,32
11/05/2023	14539	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/05/2023	1.251,75
11/05/2023	15151	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/05/2023	500,00
12/05/2023	12162	302	166	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2023	6.492,64
12/05/2023	12163	166	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	524,92
12/05/2023	14540	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 12/05/2023	50.000,00
12/05/2023	14541	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/05/2023	2.000,00
12/05/2023	14542	1028	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FERRAGISTA CARDOZO LTDA EM 12/05/2023	51,00
12/05/2023	14543	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 12/05/2023	84,34
12/05/2023	14544	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 12/05/2023	79,73
12/05/2023	14545	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/05/2023	25.000,00
12/05/2023	14546	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/05/2023	1.999,52
12/05/2023	14547	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/05/2023	1.454,08
12/05/2023	14548	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/05/2023	2.089,52
12/05/2023	14549	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/05/2023	12.000,00
12/05/2023	14550	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/05/2023	8.000,00
12/05/2023	14551	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/05/2023	1.782,62
12/05/2023	14552	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/05/2023	2.009,89
12/05/2023	14553	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/05/2023	2.282,46
12/05/2023	14554	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/05/2023	4.000,00
12/05/2023	14555	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/05/2023	208,32
12/05/2023	14556	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/05/2023	2.054,39
12/05/2023	14557	167	1165	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÕES A PAGAR EM 12/05/2023	2.658,25
12/05/2023	15152	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 12/05/2023	25.000,00
12/05/2023	15153	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/05/2023	1.500,00
12/05/2023	15154	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/05/2023	500,00
12/05/2023	15155	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 12/05/2023	36,00
12/05/2023	15156	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 12/05/2023	1.964,39
12/05/2023	15157	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 12/05/2023	1.964,39
12/05/2023	15158	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 12/05/2023	2.089,52
12/05/2023	15159	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 12/05/2023	1.932,60
12/05/2023	15160	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 12/05/2023	1.964,39
12/05/2023	15161	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 12/05/2023	1.838,21
12/05/2023	15162	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 12/05/2023	1.964,39
12/05/2023	15163	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 12/05/2023	2.089,52
12/05/2023	15164	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 12/05/2023	1.656,14
12/05/2023	15165	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 12/05/2023	1.720,67
12/05/2023	15166	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 12/05/2023	1.649,43
12/05/2023	15167	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 12/05/2023	100,00
				TRANSPORTE	1.200.379,51

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.200.379,51
12/05/2023	15168	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 12/05/2023	2.200,00
15/05/2023	12204	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	1.120,50
15/05/2023	12205	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 05/2023	518,47
15/05/2023	12206	167	331	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 05/2023	88,00
15/05/2023	12207	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 05/2023	89,68
15/05/2023	12208	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	69,56
15/05/2023	12209	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 05/2023	26,10
15/05/2023	12210	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 05/2023	326,33
15/05/2023	12646	526	1011	COMPRAS DE MERCADORIAS	595,00
15/05/2023	14558	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 15/05/2023	100,00
15/05/2023	14559	1048	1165	PAGAMENTO REFERENTE A NASA CAMINHOES LTDA. EM 15/05/2023	2.183,33
15/05/2023	14560	1074	1165	PAGAMENTO REFERENTE A PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA - EPP EM 15/05/2023	1.043,18
15/05/2023	14561	1141	1165	PAGAMENTO REFERENTE A PAES E LEME E LEME LTDAEPPME EM 15/05/2023	9.320,50
15/05/2023	14562	1005	1165	PAGAMENTO REFERENTE A NELIO CRUVINEL FILHO - ME EM 15/05/2023	920,56
15/05/2023	14563	1139	1165	PAGAMENTO REFERENTE A AGRO MOTORES MANUTENCAO E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA EM 15/05/2023	185,00
15/05/2023	14564	1139	1165	PAGAMENTO REFERENTE A AGRO MOTORES MANUTENCAO E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA EM 15/05/2023	950,00
15/05/2023	14565	1139	1165	PAGAMENTO REFERENTE A AGRO MOTORES MANUTENCAO E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA EM 15/05/2023	991,64
15/05/2023	14566	167	1165	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÕES A PAGAR EM 15/05/2023	1.702,80
15/05/2023	14567	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 15/05/2023	2.604,00
15/05/2023	14568	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 15/05/2023	99,90
15/05/2023	14569	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 15/05/2023	1.833,33
15/05/2023	14570	1148	1165	PAGAMENTO REFERENTE A E L R ALVES PANIFICADORA EM 15/05/2023	1.215,00
16/05/2023	14571	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 16/05/2023	217,00
16/05/2023	14572	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 16/05/2023	1.000,00
17/05/2023	12851	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	150,00
17/05/2023	12855	526	1038	COMPRAS DE MERCADORIAS	330,00
17/05/2023	14573	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 17/05/2023	2.000,00
17/05/2023	14574	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/05/2023	1.300,00
17/05/2023	14575	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 17/05/2023	90,17
17/05/2023	14576	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/05/2023	1.100,00
17/05/2023	14577	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/05/2023	1.767,72
17/05/2023	14578	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/05/2023	700,00
17/05/2023	14579	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/05/2023	45,00
17/05/2023	14580	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/05/2023	60,00
18/05/2023	12720	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	644,87
18/05/2023	12758	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	200,00
18/05/2023	14581	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 18/05/2023	490,40
18/05/2023	14582	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 18/05/2023	200,00
18/05/2023	14583	1008	1165	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 18/05/2023	150,00
18/05/2023	14584	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 18/05/2023	150,00
18/05/2023	14585	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 18/05/2023	30,00
19/05/2023	14586	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 19/05/2023	2.000,00
19/05/2023	14587	361	1165	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 19/05/2023	1.200,00
22/05/2023	14588	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 22/05/2023	1.500,00
				TRANSPORTE	1.243.887,55

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.243.887,55
22/05/2023	14589	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 22/05/2023	1.500,00
22/05/2023	14590	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 22/05/2023	90,00
22/05/2023	14591	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 22/05/2023	655,85
22/05/2023	14592	322	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 22/05/2023	62,57
22/05/2023	14593	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 22/05/2023	268,72
22/05/2023	14594	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/05/2023	2.000,00
22/05/2023	14595	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/05/2023	372,00
22/05/2023	14596	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/05/2023	100,00
22/05/2023	14597	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/05/2023	150,00
22/05/2023	14598	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 22/05/2023	105,00
23/05/2023	12636	526	1045	COMPRAS DE MERCADORIAS	270,00
23/05/2023	12844	526	1005	COMPRAS DE MERCADORIAS	427,41
23/05/2023	14599	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 23/05/2023	1.800,00
23/05/2023	14600	1099	1165	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 23/05/2023	1.700,00
23/05/2023	14601	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 23/05/2023	296,08
23/05/2023	14602	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 23/05/2023	100,03
23/05/2023	14603	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 23/05/2023	98,31
24/05/2023	12780	526	1028	COMPRAS DE MERCADORIAS	900,00
24/05/2023	13557	1126	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.781,45
24/05/2023	13558	1126	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.971,58
24/05/2023	14604	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 24/05/2023	2.000,00
24/05/2023	14605	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 24/05/2023	20,00
24/05/2023	14606	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 24/05/2023	35,00
24/05/2023	14607	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 24/05/2023	200,00
24/05/2023	14608	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 24/05/2023	38,00
24/05/2023	14609	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 24/05/2023	37,90
24/05/2023	14610	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 24/05/2023	222,89
24/05/2023	14611	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 24/05/2023	380,98
24/05/2023	16302	8	1126	RECEBIMENTO	6.753,03
25/05/2023	12702	313	1150	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.221,57
25/05/2023	14612	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 25/05/2023	600,00
25/05/2023	14613	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 25/05/2023	150,00
25/05/2023	14614	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 25/05/2023	1.500,00
25/05/2023	14615	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 25/05/2023	90,00
26/05/2023	13418	1125	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	115.416,39
26/05/2023	14616	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 26/05/2023	200,00
26/05/2023	14617	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 26/05/2023	4.000,00
26/05/2023	14618	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 26/05/2023	32,98
26/05/2023	14619	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 26/05/2023	120,00
26/05/2023	14620	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 26/05/2023	90,00
26/05/2023	14621	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 26/05/2023	1.000,00
26/05/2023	14622	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 26/05/2023	97,90
				TRANSPORTE	1.395.743,19

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.395.743,19
26/05/2023	15169	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 26/05/2023	38,56
29/05/2023	12647	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,02
29/05/2023	13419	1125	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	41.261,54
29/05/2023	14623	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 29/05/2023	100,00
29/05/2023	16291	8	1125	RECEBIMENTO	158.702,43
30/05/2023	12240	302	166	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023	4.839,31
30/05/2023	12241	166	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	396,08
30/05/2023	12242	166	178	REFERENTE IRRF SOBRE FÉRIAS 06/2023	18,93
30/05/2023	12817	526	1023	COMPRAS DE MERCADORIAS	39,30
30/05/2023	14624	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 30/05/2023	2.000,00
30/05/2023	14625	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/05/2023	104,19
30/05/2023	14626	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/05/2023	214,84
30/05/2023	14627	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/05/2023	15,38
30/05/2023	14628	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/05/2023	305,39
30/05/2023	14629	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/05/2023	200,00
30/05/2023	14630	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/05/2023	64,05
30/05/2023	14631	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/05/2023	210,00
30/05/2023	14632	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/05/2023	113,19
30/05/2023	14633	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/05/2023	800,00
30/05/2023	14634	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/05/2023	1.000,00
30/05/2023	14635	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/05/2023	100,00
30/05/2023	14636	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/05/2023	402,48
30/05/2023	14637	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/05/2023	410,00
30/05/2023	16310	1005	8	PAGAMENTO REFERENTE A NELIO CRUVINEL FILHO - ME EM 30/05/2023	427,41
30/05/2023	16319	1008	8	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 30/05/2023	1.402,89
30/05/2023	16332	8	1201	RECEBIMENTO	11.897,99
30/05/2023	16446	167	8	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÕES A PAGAR EM 30/05/2023	3.973,44
31/05/2023	12152	191	38	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2023	9.809,69
31/05/2023	12153	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	3.000,00
31/05/2023	12154	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	330,00
31/05/2023	12155	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023	41,85
31/05/2023	12157	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	52.925,44
31/05/2023	12158	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	5.256,61
31/05/2023	12159	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 05/2023	3.625,85
31/05/2023	12160	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	3.813,36
31/05/2023	12161	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2023	1.132,59
31/05/2023	12164	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 05/2023	555,51
31/05/2023	12178	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	2.000,00
31/05/2023	12179	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 05/2023	160,20
31/05/2023	12180	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	160,00
31/05/2023	12181	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	31.209,80
31/05/2023	12182	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	420,00
31/05/2023	12183	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 05/2023	2.422,89
31/05/2023	12184	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	2.463,15
31/05/2023	12185	187	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023	36,77
31/05/2023	12186	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2023	59,82
31/05/2023	12187	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	54.836,37
31/05/2023	12188	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	860,00
31/05/2023	12189	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 05/2023	3.558,14
31/05/2023	12190	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	3.585,19
31/05/2023	12579	480	479	VALOR A RECOLHER	98.460,54
				TRANSPORTE	1.905.604,38

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/05/2023	12715	526	1028	TRANSPORTE	1.905.604,38
				COMPRAS DE MERCADORIAS	248,00
				TOTAL DO MÊS	1.905.852,38
01/06/2023	12768	526	1013	COMPRAS DE MERCADORIAS	34,05
01/06/2023	12866	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	632,38
01/06/2023	12867	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	214,97
01/06/2023	13492	1201	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.381,00
01/06/2023	13588		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.715,00
01/06/2023	13589	1120		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.479,25
01/06/2023	13590	427	173	VALOR A RECOLHER	235,75
01/06/2023	13591	173	476	VALOR A COMPENSAR	235,75
01/06/2023	13592	476		VALOR A RECUPERAR	235,75
01/06/2023	13648	1123	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	131.800,00
01/06/2023	13662	1120	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.940,00
01/06/2023	14720	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 01/06/2023	2.300,00
01/06/2023	14721	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 01/06/2023	2.345,49
01/06/2023	14722	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 01/06/2023	100,00
01/06/2023	14723	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 01/06/2023	16,86
01/06/2023	14724	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 01/06/2023	46,62
01/06/2023	16269	8	1123	RECEBIMENTO	131.800,00
01/06/2023	16342	1085	8	PAGAMENTO REFERENTE A AUTO POSTO UNIAO MONTIVIDIU LTDA EM 01/06/2023	11.774,68
02/06/2023	12617	526	1148	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.302,50
02/06/2023	12732	526	1145	COMPRAS DE MERCADORIAS	377,61
02/06/2023	12783	526	1178	COMPRAS DE MERCADORIAS	665,15
02/06/2023	14725	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 02/06/2023	60,00
02/06/2023	14726	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 02/06/2023	60,00
03/06/2023	12818	526	1141	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.016,90
05/06/2023	12257	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	528,51
05/06/2023	12258	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 06/2023	904,45
05/06/2023	12259	167	8	REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZACOES RESCISAO 06/2023	2.035,00
05/06/2023	12260	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 06/2023	76,30
05/06/2023	12261	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	27,13
05/06/2023	12262	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 06/2023	54,26
05/06/2023	12263	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 06/2023	678,34
05/06/2023	12600	526	1172	COMPRAS DE MERCADORIAS	343,00
05/06/2023	12771	526	1187	COMPRAS DE MERCADORIAS	888,09
05/06/2023	12880	526	1074	COMPRAS DE MERCADORIAS	566,00
05/06/2023	14727	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 05/06/2023	140,00
05/06/2023	14728	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 05/06/2023	50.000,00
05/06/2023	14729	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/06/2023	300,00
05/06/2023	14730	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/06/2023	6.000,00
05/06/2023	14731	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/06/2023	320,00
06/06/2023	12156	332	188	REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS 05/2023	1.465,20
06/06/2023	13493	1132	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.527,60
06/06/2023	13494	1124	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.200,00
06/06/2023	13495	1199	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.363,56
06/06/2023	13496	1125	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.024,50
06/06/2023	13497	1122	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.779,26
06/06/2023	13498	1131	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	906,25
06/06/2023	14732	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 06/06/2023	50.000,00
06/06/2023	14733	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 06/06/2023	267,46
TRANSPORTE					557.164,62

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	557.164,62
06/06/2023	14734	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 06/06/2023	50,00
06/06/2023	14736	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 06/06/2023	46,00
06/06/2023	14737	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/06/2023	2.078,81
06/06/2023	14738	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/06/2023	60,00
06/06/2023	14739	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/06/2023	1.461,24
06/06/2023	14740	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/06/2023	1.365,15
06/06/2023	14741	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/06/2023	1.749,53
06/06/2023	14742	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/06/2023	1.365,15
06/06/2023	14743	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/06/2023	1.597,56
06/06/2023	14744	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/06/2023	1.461,24
06/06/2023	14745	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/06/2023	3.300,00
06/06/2023	14746	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/06/2023	2.500,00
06/06/2023	14747	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/06/2023	20.000,00
06/06/2023	14748	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/06/2023	1.320,00
06/06/2023	14749	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/06/2023	1.334,80
06/06/2023	14750	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/06/2023	10.000,00
06/06/2023	15170	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 06/06/2023	20.000,00
06/06/2023	15171	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/06/2023	1.521,06
06/06/2023	15172	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/06/2023	1.461,24
06/06/2023	15173	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/06/2023	1.676,37
06/06/2023	15174	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/06/2023	1.576,81
06/06/2023	15175	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/06/2023	1.587,00
06/06/2023	15176	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/06/2023	1.320,00
06/06/2023	15177	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/06/2023	1.621,77
06/06/2023	15178	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/06/2023	1.461,24
06/06/2023	15179	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/06/2023	1.365,15
06/06/2023	15180	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/06/2023	1.461,24
06/06/2023	15181	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 06/06/2023	66,44
06/06/2023	16222		1165	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 06/06/2023	1.100,00
06/06/2023	16223	1145		PAGAMENTO REFERENTE A A & Z PECAS E SERVICOS LTDA EM 06/06/2023	377,61
06/06/2023	16224	325		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/06/2023	722,39
06/06/2023	16257	8	1122	RECEBIMENTO	1.779,26
06/06/2023	16282	8	1124	RECEBIMENTO	3.200,00
07/06/2023	12246	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	739,20
07/06/2023	12247	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 06/2023	352,00
07/06/2023	12248	167	8	REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZACOES RESCISAO 06/2023	369,60
07/06/2023	12249	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 06/2023	75,24
07/06/2023	12250	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	59,12
07/06/2023	12251	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 06/2023	21,12
07/06/2023	12252	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 06/2023	264,00
07/06/2023	14751	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 07/06/2023	50.000,00
				TRANSPORTE	701.031,96

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/06/2023	14752	325	1165	TRANSPORTE	701.031,96
07/06/2023	14753	322	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/06/2023	2.000,00
07/06/2023	14754	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 07/06/2023	72,83
07/06/2023	14755	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/06/2023	4.200,00
07/06/2023	14756	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/06/2023	5.500,00
07/06/2023	14757	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/06/2023	4.000,00
07/06/2023	14758	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/06/2023	2.500,00
07/06/2023	14759	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/06/2023	4.000,00
07/06/2023	14760	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/06/2023	3.000,00
07/06/2023	15182	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/06/2023	19.002,26
07/06/2023	15183	8	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 07/06/2023	4.000,00
07/06/2023	15184	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/06/2023	2.000,00
09/06/2023	14761	1165	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/06/2023	4.000,00
09/06/2023	14762	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 09/06/2023	15.000,00
09/06/2023	14763	350	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 09/06/2023	10.000,00
09/06/2023	14764	322	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 09/06/2023	288,92
09/06/2023	14765	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 09/06/2023	73,34
09/06/2023	14766	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/06/2023	50,00
09/06/2023	14767	1172	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/06/2023	40.000,00
09/06/2023	14768	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A 33103309 EMIRELY ROSENDO MACHIELLI EM 09/06/2023	343,00
09/06/2023	14769	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/06/2023	1.317,10
09/06/2023	14770	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/06/2023	2.051,17
09/06/2023	14771	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/06/2023	2.051,17
09/06/2023	14772	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/06/2023	1.809,37
09/06/2023	14773	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/06/2023	2.221,34
09/06/2023	14774	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/06/2023	1.979,23
09/06/2023	14775	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/06/2023	10.000,00
09/06/2023	14776	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/06/2023	4.600,00
09/06/2023	14777	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/06/2023	4.300,00
09/06/2023	15185	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/06/2023	272,00
09/06/2023	15186	374	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 09/06/2023	40.000,00
09/06/2023	15187	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 09/06/2023	68,69
09/06/2023	15188	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/06/2023	2.051,17
09/06/2023	15189	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/06/2023	2.051,17
09/06/2023	15190	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/06/2023	2.187,67
09/06/2023	15191	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/06/2023	2.051,17
09/06/2023	15192	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/06/2023	2.176,30
09/06/2023	15193	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/06/2023	1.907,27
09/06/2023	15194	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/06/2023	2.051,17
			9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/06/2023	2.042,61
				TRANSPORTE	908.250,91

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	908.250,91
09/06/2023	15195	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/06/2023	2.176,30
09/06/2023	15196	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/06/2023	15.000,00
10/06/2023	16234	8	1120	RECEBIMENTO	125.419,25
10/06/2023	16413	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/06/2023	68.943,20
10/06/2023	16424	188	8	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 10/06/2023	4.093,35
10/06/2023	16435	166	8	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 10/06/2023	10.392,02
12/06/2023	12709	526	1179	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.750,00
12/06/2023	14778	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 12/06/2023	20.000,00
12/06/2023	14779	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/06/2023	20.000,00
12/06/2023	15197	1074	9	PAGAMENTO REFERENTE A PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA - EPP EM 12/06/2023	181,10
12/06/2023	15198	1064	9	PAGAMENTO REFERENTE A INOVAR FERRAMENTAS LTDA - ME EM 12/06/2023	847,35
12/06/2023	15199	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 12/06/2023	120,00
12/06/2023	15200	1028	9	PAGAMENTO REFERENTE A FERRAGISTA CARDOZO LTDA EM 12/06/2023	248,00
12/06/2023	15201	1023	9	PAGAMENTO REFERENTE A WA MANGUEIRAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME EM 12/06/2023	39,30
12/06/2023	15202	1065	9	PAGAMENTO REFERENTE A FAMA CONFECCAO LTDA EM 12/06/2023	1.365,12
12/06/2023	15203	1150	9	PAGAMENTO REFERENTE A ADRIANO DIAS RESENDE E CIA LTDA EM 12/06/2023	1.221,57
12/06/2023	15204	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 12/06/2023	2.183,34
12/06/2023	15205	1180	9	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRELA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA EPP EM 12/06/2023	70,00
12/06/2023	15206	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 12/06/2023	100,00
12/06/2023	15207	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/06/2023	1.300,00
13/06/2023	12221	302	166	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023	6.209,28
13/06/2023	12222	166	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	499,42
13/06/2023	12243	302	166	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023	2.319,11
13/06/2023	12244	166	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	188,91
13/06/2023	12714	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	469,06
13/06/2023	12734	526	1158	COMPRAS DE MERCADORIAS	330,00
13/06/2023	12769	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
13/06/2023	15208	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/06/2023	590,00
14/06/2023	12756	526	1011	COMPRAS DE MERCADORIAS	637,00
14/06/2023	14780	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 14/06/2023	50.000,00
14/06/2023	14781	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/06/2023	15.000,00
14/06/2023	14782	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/06/2023	2.500,00
14/06/2023	15209	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 14/06/2023	15.000,00
14/06/2023	15210	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 14/06/2023	1.509,29
14/06/2023	15211	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 14/06/2023	1.461,24
14/06/2023	15212	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 14/06/2023	1.628,93
15/06/2023	13499	1121	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.962,62
15/06/2023	14783	341	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 15/06/2023	14.005,34
15/06/2023	14784	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/06/2023	10.000,00
15/06/2023	14785	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/06/2023	45,00
15/06/2023	14786	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/06/2023	60,00
15/06/2023	14787	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/06/2023	1.317,10
15/06/2023	14788	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/06/2023	1.461,24
15/06/2023	14789	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/06/2023	976,80
				TRANSPORTE	1.322.971,15

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.322.971,15
15/06/2023	15214	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 15/06/2023	1.413,20
15/06/2023	15215	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 15/06/2023	402,00
15/06/2023	15216	1148	9	PAGAMENTO REFERENTE A E L R ALVES PANIFICADORA EM 15/06/2023	1.302,50
15/06/2023	16219		9	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 15/06/2023	470,00
15/06/2023	16220	1038		PAGAMENTO REFERENTE A PEREIRA NOBRE AUTOPECAS LTDA - ME EM 15/06/2023	330,00
15/06/2023	16221	325		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	140,00
16/06/2023	12652	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.353,00
16/06/2023	14790	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 16/06/2023	4.400,00
16/06/2023	14791	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 16/06/2023	4.880,00
16/06/2023	14792	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 16/06/2023	2.000,00
16/06/2023	14793	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 16/06/2023	10.000,00
16/06/2023	14794	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 16/06/2023	600,00
16/06/2023	14795	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 16/06/2023	30,00
16/06/2023	14796	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 16/06/2023	60,00
16/06/2023	14797	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 16/06/2023	110,00
16/06/2023	15217	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 16/06/2023	2.000,00
16/06/2023	15218	361	9	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 16/06/2023	1.200,00
16/06/2023	15219	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 16/06/2023	4.400,00
16/06/2023	16246	8	1121	RECEBIMENTO	12.962,62
19/06/2023	14798	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 19/06/2023	10.000,00
19/06/2023	14799	1008	1165	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 19/06/2023	100,02
19/06/2023	14800	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 19/06/2023	350,00
19/06/2023	14801	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 19/06/2023	2.600,00
19/06/2023	14802	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 19/06/2023	2.000,00
19/06/2023	14803	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 19/06/2023	2.000,00
19/06/2023	14804	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 19/06/2023	2.000,00
19/06/2023	14805	1011	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MARIA DAS GRACAS DA SILVA ANDRADE EM 19/06/2023	595,00
19/06/2023	14806	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 19/06/2023	330,00
19/06/2023	16350	1141	8	PAGAMENTO REFERENTE A PAES E LEME E LEME LTDAEPPME EM 19/06/2023	9.016,90
20/06/2023	14807	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 20/06/2023	50,00
20/06/2023	14808	1021	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ISLA SEMENTES LTDA EM 20/06/2023	371,45
20/06/2023	14809	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/06/2023	1.870,00
20/06/2023	14810	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/06/2023	40,58
20/06/2023	14811	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/06/2023	37,91
20/06/2023	14812	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/06/2023	45,00
20/06/2023	14813	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/06/2023	25,00
20/06/2023	14814	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/06/2023	75,00
20/06/2023	14815	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 20/06/2023	105,00
21/06/2023	12864	526	1193	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.800,00
21/06/2023	14816	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 21/06/2023	3.000,00
21/06/2023	14817	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 21/06/2023	3.000,00
				TRANSPORTE	1.411.436,33

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.411.436,33
21/06/2023	14818	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/06/2023	77,54
21/06/2023	14819	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/06/2023	144,72
21/06/2023	14820	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 21/06/2023	298,27
21/06/2023	14821	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 21/06/2023	132,71
21/06/2023	14822	1011	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MARIA DAS GRACAS DA SILVA ANDRADE EM 21/06/2023	637,00
21/06/2023	14823	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 21/06/2023	2.130,20
21/06/2023	14824	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 21/06/2023	180,00
21/06/2023	14825	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 21/06/2023	50,00
21/06/2023	14826	1028	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FERRAGISTA CARDOZO LTDA EM 21/06/2023	300,00
22/06/2023	14827	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 22/06/2023	50,00
22/06/2023	14828	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 22/06/2023	147,78
22/06/2023	14829	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/06/2023	20,00
22/06/2023	14830	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/06/2023	455,18
22/06/2023	14831	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/06/2023	455,18
22/06/2023	14832	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/06/2023	120,00
22/06/2023	14833	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/06/2023	259,00
22/06/2023	14834	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/06/2023	200,00
23/06/2023	12845	526	1021	COMPRAS DE MERCADORIAS	371,45
23/06/2023	13420		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	152.204,48
23/06/2023	13421	1125		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	144.594,26
23/06/2023	13422	476		VALOR A RECUPERAR	7.610,22
23/06/2023	13423	427	173	VALOR A RECOLHER	7.610,22
23/06/2023	13424	173	476	VALOR A COMPENSAR	7.610,22
23/06/2023	14835	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 23/06/2023	150,00
23/06/2023	14836	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 23/06/2023	180,00
23/06/2023	16292	8	1125	RECEBIMENTO	146.618,76
26/06/2023	12814	526	1038	COMPRAS DE MERCADORIAS	270,00
26/06/2023	12881	526	1150	COMPRAS DE MERCADORIAS	221,85
26/06/2023	14837	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 26/06/2023	600,00
26/06/2023	14838	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 26/06/2023	600,00
26/06/2023	14839	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 26/06/2023	100,00
26/06/2023	14840	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 26/06/2023	20,00
26/06/2023	14841	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 26/06/2023	50,00
26/06/2023	14842	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 26/06/2023	1.500,00
26/06/2023	15220	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 26/06/2023	50,00
26/06/2023	15221	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 26/06/2023	105,00
27/06/2023	13559	1126	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,03
27/06/2023	13560	1126	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	587,19
27/06/2023	14843	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 27/06/2023	150,00
27/06/2023	14844	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 27/06/2023	107,00
27/06/2023	16303	8	1126	RECEBIMENTO	3.200,22
28/06/2023	14845	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 28/06/2023	80,00
29/06/2023	12224	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	2.992,00
29/06/2023	12225	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 06/2023	950,40
				TRANSPORTE	1.898.240,21

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.898.240,21
29/06/2023	12226	167	331	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 06/2023	352,00
29/06/2023	12227	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 06/2023	257,40
29/06/2023	12228	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	211,20
29/06/2023	12229	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 06/2023	63,36
29/06/2023	12230	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 06/2023	792,00
29/06/2023	12603	526	1145	COMPRAS DE MERCADORIAS	355,00
29/06/2023	12761	526	1146	COMPRAS DE MERCADORIAS	446,40
29/06/2023	12830	526	1176	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.100,00
29/06/2023	14846	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 29/06/2023	1.500,00
29/06/2023	14847	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 29/06/2023	2.000,00
29/06/2023	14848	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 29/06/2023	1.400,00
29/06/2023	14849	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 29/06/2023	8,75
29/06/2023	14850	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 29/06/2023	100,00
29/06/2023	14851	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 29/06/2023	2.115,30
29/06/2023	14852	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 29/06/2023	2.009,70
29/06/2023	14853	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 29/06/2023	700,00
30/06/2023	12211	191	38	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2023	9.567,65
30/06/2023	12212	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	3.000,00
30/06/2023	12213	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	330,00
30/06/2023	12214	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023	41,85
30/06/2023	12216	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	50.387,94
30/06/2023	12217	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	6.573,97
30/06/2023	12218	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 06/2023	3.367,69
30/06/2023	12219	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	3.504,99
30/06/2023	12220	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023	1.136,58
30/06/2023	12223	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 06/2023	526,21
30/06/2023	12231	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	2.000,00
30/06/2023	12232	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 06/2023	160,20
30/06/2023	12233	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	160,00
30/06/2023	12234	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	25.360,07
30/06/2023	12235	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 06/2023	2.004,17
30/06/2023	12236	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	2.028,79
30/06/2023	12237	187	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023	36,77
30/06/2023	12238	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023	59,82
30/06/2023	12239	187	25	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023	50,00
30/06/2023	12245	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 06/2023	486,08
30/06/2023	12253	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	53.244,65
30/06/2023	12254	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	1.308,00
30/06/2023	12255	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 06/2023	3.433,66
30/06/2023	12256	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	3.474,12
30/06/2023	12580	480	479	VALOR A RECOLHER	117.172,66
30/06/2023	13649	1123	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132.200,00
30/06/2023	14854	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 30/06/2023	10.000,00
30/06/2023	14855	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 30/06/2023	500,00
30/06/2023	14856	479	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 30/06/2023	2.028,05
30/06/2023	14857	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 30/06/2023	889,09
30/06/2023	14858	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/06/2023	3.500,00
30/06/2023	14859	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/06/2023	3.000,00
30/06/2023	14860	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/06/2023	105,00
30/06/2023	14861	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/06/2023	90,00
				TRANSPORTE	2.353.379,33

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.353.379,33
30/06/2023	14862	313	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 30/06/2023	835,00
30/06/2023	16270	8	1123	RECEBIMENTO	132.200,00
30/06/2023	16320	1008	8	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 30/06/2023	369,04
30/06/2023	16325	1013	8	PAGAMENTO REFERENTE A AUTO POSTO GARIMPAO LTDA EM 30/06/2023	34,05
30/06/2023	16401	1150	8	PAGAMENTO REFERENTE A ADRIANO DIAS RESENDE E CIA LTDA EM 30/06/2023	221,85
30/06/2023	16447	167	8	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÕES A PAGAR EM 30/06/2023	5.035,36
30/06/2023	16456	261	1069	SALDO EM #	320.000,00
30/06/2023	16461	1071	8	PAGAMENTO REFERENTE A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 30/06/2023	250.000,00
				TOTAL DO MÊS	3.062.074,63
01/07/2023	12592	526	1005	COMPRAS DE MERCADORIAS	431,55
01/07/2023	12628	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	7,41
01/07/2023	12629	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	142,99
03/07/2023	12277	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	158,40
03/07/2023	12278	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 07/2023	1.273,07
03/07/2023	12279	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 07/2023	73,65
03/07/2023	12280	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	44,51
03/07/2023	12281	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 07/2023	65,47
03/07/2023	12282	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 07/2023	818,40
03/07/2023	12283	167	195	REFERENTE DESCONTO 13º SALÁRIO RESCISÃO 07/2023	5,28
03/07/2023	12639	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	300,00
03/07/2023	13500	1127	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	208,00
03/07/2023	13593		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.715,00
03/07/2023	13594	1120		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.479,25
03/07/2023	13595	173	476	VALOR A COMPENSAR	235,75
03/07/2023	13596	476		VALOR A RECUPERAR	235,75
03/07/2023	13597	427	173	VALOR A RECOLHER	235,75
03/07/2023	13663	1120	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.940,00
03/07/2023	14972	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 03/07/2023	50.000,00
03/07/2023	14973	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 03/07/2023	137,28
03/07/2023	14974	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 03/07/2023	137,28
03/07/2023	14975	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/07/2023	20.000,00
03/07/2023	14976	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/07/2023	102,11
03/07/2023	14977	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/07/2023	845,00
03/07/2023	14978	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/07/2023	900,00
03/07/2023	14979	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/07/2023	2.623,35
03/07/2023	14980	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 03/07/2023	11,43
03/07/2023	14981	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 03/07/2023	85,40
04/07/2023	12589	526	1141	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.950,82
04/07/2023	12870	526	1085	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.579,43
04/07/2023	13501	1131	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.133,26
04/07/2023	14982	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 04/07/2023	10.000,00
04/07/2023	14983	113	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TERRENOS EM 04/07/2023	3.257,94
04/07/2023	14984	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 04/07/2023	522,80
04/07/2023	14985	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 04/07/2023	474,03
04/07/2023	14986	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 04/07/2023	687,10
04/07/2023	14987	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 04/07/2023	44,58
04/07/2023	14988	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 04/07/2023	150,00
04/07/2023	14989	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 04/07/2023	66,55
04/07/2023	14990	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/07/2023	15.000,00
04/07/2023	14991	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/07/2023	113,01
				TRANSPORTE	259.191,60

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	259.191,60
04/07/2023	14992	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/07/2023	800,00
04/07/2023	14993	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 04/07/2023	365,32
04/07/2023	14994	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/07/2023	5.500,00
04/07/2023	14995	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/07/2023	5.626,00
04/07/2023	14996	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/07/2023	800,00
04/07/2023	15483	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 04/07/2023	15.000,00
05/07/2023	12736	526	1172	COMPRAS DE MERCADORIAS	344,00
05/07/2023	14997	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 05/07/2023	500,00
05/07/2023	14998	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 05/07/2023	65,08
05/07/2023	14999	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/07/2023	100,00
05/07/2023	15000	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/07/2023	720,90
05/07/2023	15001	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/07/2023	120,00
05/07/2023	15484	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 05/07/2023	64,33
05/07/2023	15485	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 05/07/2023	272,20
05/07/2023	15486	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 05/07/2023	135,28
05/07/2023	15487	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 05/07/2023	228,35
05/07/2023	15488	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 05/07/2023	540,00
05/07/2023	15489	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 05/07/2023	201,25
05/07/2023	15490	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 05/07/2023	30,00
05/07/2023	15491	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 05/07/2023	1.680,00
06/07/2023	12215	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	1.465,20
06/07/2023	12671	526	1176	COMPRAS DE MERCADORIAS	600,00
06/07/2023	12825	526	1027	COMPRAS DE MERCADORIAS	400,00
06/07/2023	15002	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 06/07/2023	3.500,00
06/07/2023	15003	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 06/07/2023	20.000,00
06/07/2023	15004	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 06/07/2023	20.000,00
06/07/2023	15005	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 06/07/2023	100,00
06/07/2023	15006	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 06/07/2023	50,00
06/07/2023	15007	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/07/2023	10.000,00
06/07/2023	15008	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/07/2023	1.461,24
06/07/2023	15009	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/07/2023	1.411,24
06/07/2023	15010	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/07/2023	1.461,24
06/07/2023	15011	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/07/2023	1.461,24
06/07/2023	15012	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/07/2023	2.500,00
06/07/2023	15013	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/07/2023	26,32
06/07/2023	15014	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/07/2023	1.411,24
06/07/2023	15015	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/07/2023	1.461,24
06/07/2023	15016	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/07/2023	360,00
06/07/2023	15017	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/07/2023	1.320,00
06/07/2023	15018	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/07/2023	300,00
06/07/2023	15492	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 06/07/2023	10.000,00
06/07/2023	15493	192	9	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 06/07/2023	2.257,72
				TRANSPORTE	373.830,99

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	373.830,99
06/07/2023	15494	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/07/2023	1.435,00
06/07/2023	15495	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/07/2023	1.621,77
06/07/2023	15496	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/07/2023	748,52
06/07/2023	15497	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/07/2023	1.521,06
06/07/2023	15498	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/07/2023	3.300,00
06/07/2023	15499	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/07/2023	1.461,24
06/07/2023	15500	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/07/2023	1.609,57
06/07/2023	15501	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/07/2023	1.701,48
06/07/2023	15502	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/07/2023	1.281,24
06/07/2023	15503	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/07/2023	3.500,00
06/07/2023	15504	361	9	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 06/07/2023	1.200,00
07/07/2023	13502	1201	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.719,50
07/07/2023	13503	1125	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.024,50
07/07/2023	13504	1199	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.363,06
07/07/2023	13505	1124	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.200,00
07/07/2023	13506	1132	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.813,40
07/07/2023	15019	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 07/07/2023	5.000,00
07/07/2023	15020	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 07/07/2023	61,00
07/07/2023	15021	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/07/2023	100,00
07/07/2023	15022	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/07/2023	325,86
07/07/2023	15023	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/07/2023	19.205,97
07/07/2023	15505	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 07/07/2023	120,00
07/07/2023	16283	8	1124	RECEBIMENTO	3.200,00
10/07/2023	12808	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
10/07/2023	15024	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 10/07/2023	40.000,00
10/07/2023	15025	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 10/07/2023	50.000,00
10/07/2023	15026	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/07/2023	2.000,00
10/07/2023	15027	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 10/07/2023	41,88
10/07/2023	15028	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 10/07/2023	120,22
10/07/2023	15029	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 10/07/2023	50,00
10/07/2023	15030	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 10/07/2023	41,00
10/07/2023	15031	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/07/2023	4.000,00
10/07/2023	15032	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/07/2023	40.000,00
10/07/2023	15033	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/07/2023	3.000,00
10/07/2023	15034	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/07/2023	4.000,00
10/07/2023	15035	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/07/2023	2.000,00
10/07/2023	15036	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/07/2023	1.500,00
10/07/2023	15037	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/07/2023	1.968,03
10/07/2023	15038	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/07/2023	1.916,85
10/07/2023	15039	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/07/2023	1.923,17
10/07/2023	15040	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/07/2023	1.686,58
				TRANSPORTE	593.691,89

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	593.691,89
10/07/2023	15041	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/07/2023	2.221,34
10/07/2023	15042	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/07/2023	2.096,64
10/07/2023	15506	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 10/07/2023	40.000,00
10/07/2023	15507	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 10/07/2023	4.000,00
10/07/2023	15508	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/07/2023	2.000,00
10/07/2023	15509	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 10/07/2023	103,58
10/07/2023	15510	1074	9	PAGAMENTO REFERENTE A PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA - EPP EM 10/07/2023	566,00
10/07/2023	15511	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 10/07/2023	120,00
10/07/2023	15512	1064	9	PAGAMENTO REFERENTE A INOVAR FERRAMENTAS LTDA - ME EM 10/07/2023	150,40
10/07/2023	15513	1099	9	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 10/07/2023	338,25
10/07/2023	15515	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/07/2023	3.000,00
10/07/2023	15516	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/07/2023	2.035,28
10/07/2023	15517	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/07/2023	2.171,78
10/07/2023	15518	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/07/2023	1.915,64
10/07/2023	15519	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/07/2023	2.160,41
10/07/2023	15520	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/07/2023	1.875,48
10/07/2023	15521	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/07/2023	2.221,34
10/07/2023	15522	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/07/2023	2.051,17
10/07/2023	15523	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/07/2023	2.051,17
10/07/2023	15524	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/07/2023	2.324,17
10/07/2023	15525	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/07/2023	1.932,75
10/07/2023	15526	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/07/2023	2.042,61
10/07/2023	15527	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/07/2023	2.200,00
10/07/2023	15528	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/07/2023	1.907,27
10/07/2023	15529	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/07/2023	1.917,38
10/07/2023	15530	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/07/2023	1.907,27
10/07/2023	15531	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/07/2023	2.160,41
10/07/2023	16215		9	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 10/07/2023	835,00
10/07/2023	16216	1145		PAGAMENTO REFERENTE A A & Z PECAS E SERVICOS LTDA EM 10/07/2023	355,00
10/07/2023	16217	325		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/07/2023	480,00
10/07/2023	16235	8	1120	RECEBIMENTO	125.419,25
10/07/2023	16414	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/07/2023	63.485,93
10/07/2023	16425	188	8	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 10/07/2023	4.093,35
10/07/2023	16436	166	8	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 10/07/2023	7.840,06
11/07/2023	12614	526	1023	COMPRAS DE MERCADORIAS	3,21
11/07/2023	12621	526	1013	COMPRAS DE MERCADORIAS	115,80
11/07/2023	12660	526	1148	COMPRAS DE MERCADORIAS	746,89
11/07/2023	12884	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.108,00
11/07/2023	15043	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 11/07/2023	200,00
11/07/2023	15044	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/07/2023	2.100,00
11/07/2023	15045	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/07/2023	5.000,00
				TRANSPORTE	893.944,72

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	893.944,72
11/07/2023	15046	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/07/2023	1.461,24
11/07/2023	15047	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/07/2023	2.000,00
11/07/2023	15048	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/07/2023	2.050,00
11/07/2023	15532	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 11/07/2023	5.000,00
11/07/2023	15533	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 11/07/2023	1.461,24
11/07/2023	15534	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 11/07/2023	1.010,13
11/07/2023	15535	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 11/07/2023	1.461,24
11/07/2023	15536	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 11/07/2023	1.628,93
11/07/2023	15537	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 11/07/2023	1.580,88
11/07/2023	16218	1013	8	PAGAMENTO REFERENTE A AUTO POSTO GARIMPAO LTDA EM 11/07/2023	115,80
12/07/2023	15049	1065	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FAMA CONFECCAO LTDA EM 12/07/2023	1.365,12
12/07/2023	15050	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 12/07/2023	5.735,69
13/07/2023	12800	526	1030	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.800,00
13/07/2023	15051	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 13/07/2023	20.000,00
13/07/2023	15052	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/07/2023	2.000,00
13/07/2023	15053	1074	1165	PAGAMENTO REFERENTE A PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA - EPP EM 13/07/2023	1.043,16
13/07/2023	15054	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 13/07/2023	103,58
13/07/2023	15055	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 13/07/2023	150,88
13/07/2023	15056	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/07/2023	3.000,00
13/07/2023	15057	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/07/2023	2.000,00
13/07/2023	15058	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/07/2023	30,00
13/07/2023	15059	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/07/2023	1.000,00
13/07/2023	15060	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/07/2023	300,00
14/07/2023	12274	302	166	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	6.652,80
14/07/2023	12275	166	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	539,34
14/07/2023	12294	302	166	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	4.383,36
14/07/2023	12295	166	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	354,90
14/07/2023	12735	526	1015	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.600,00
14/07/2023	15061	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 14/07/2023	600,00
14/07/2023	15062	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 14/07/2023	2.856,83
14/07/2023	15063	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 14/07/2023	100,09
14/07/2023	15064	1176	1165	PAGAMENTO REFERENTE A C F DA SILVA - PNEUS UNIAO EM 14/07/2023	1.100,00
17/07/2023	12643	526	1027	COMPRAS DE MERCADORIAS	600,00
17/07/2023	12701	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	377,80
17/07/2023	15065	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/07/2023	2.086,74
17/07/2023	15066	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/07/2023	1.941,72
17/07/2023	15067	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/07/2023	1.870,00
17/07/2023	15068	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/07/2023	4.050,00
17/07/2023	15538	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/07/2023	65,78
17/07/2023	15539	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/07/2023	60,00
17/07/2023	15540	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/07/2023	45,00
17/07/2023	15541	1148	9	PAGAMENTO REFERENTE A E L R ALVES PANIFICADORA EM 17/07/2023	746,89
18/07/2023	15069	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 18/07/2023	400,00
				TRANSPORTE	987.673,86

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	987.673,86
18/07/2023	15070	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 18/07/2023	60,00
18/07/2023	15071	312	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 18/07/2023	250,00
18/07/2023	15072	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 18/07/2023	1.100,00
18/07/2023	15073	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 18/07/2023	18,53
18/07/2023	15074	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 18/07/2023	1.000,00
18/07/2023	15075	1172	1165	PAGAMENTO REFERENTE A 33103309 EMIRELY ROSENDO MACHIELLI EM 18/07/2023	344,00
18/07/2023	15076	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 18/07/2023	460,00
18/07/2023	15542	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 18/07/2023	200,00
18/07/2023	15543	1176	9	PAGAMENTO REFERENTE A C F DA SILVA - PNEUS UNIAO EM 18/07/2023	600,00
18/07/2023	15544	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 18/07/2023	30,00
18/07/2023	15545	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 18/07/2023	194,00
19/07/2023	12887	526	1011	COMPRAS DE MERCADORIAS	612,50
19/07/2023	15077	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 19/07/2023	20.000,00
19/07/2023	15078	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 19/07/2023	30,00
19/07/2023	15079	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 19/07/2023	60,00
19/07/2023	15080	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 19/07/2023	112,57
19/07/2023	15081	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 19/07/2023	1.833,25
19/07/2023	15082	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 19/07/2023	17.000,00
19/07/2023	15083	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 19/07/2023	100,00
19/07/2023	16352	1141	8	PAGAMENTO REFERENTE A PAES E LEME E LEME LTDAEPPME EM 19/07/2023	6.950,82
20/07/2023	12839	526	1145	COMPRAS DE MERCADORIAS	97,25
20/07/2023	15084	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 20/07/2023	4.500,00
20/07/2023	15085		1165	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 20/07/2023	1.387,75
20/07/2023	15086	178		PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 20/07/2023	78,62
20/07/2023	15087	191		PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/07/2023	1.309,13
20/07/2023	15088	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 20/07/2023	50,34
20/07/2023	15089	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 20/07/2023	30,00
20/07/2023	15090	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 20/07/2023	78,77
20/07/2023	15091	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/07/2023	800,00
20/07/2023	15092	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/07/2023	1.400,00
20/07/2023	15093	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/07/2023	987,00
20/07/2023	15094	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 20/07/2023	105,00
20/07/2023	16343	1085	8	PAGAMENTO REFERENTE A AUTO POSTO UNIAO MONTIVIDIU LTDA EM 20/07/2023	9.579,43
24/07/2023	15095	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 24/07/2023	60,00
25/07/2023	12596	526	1045	COMPRAS DE MERCADORIAS	808,00
25/07/2023	12612	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	98,00
25/07/2023	12613	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	415,00
25/07/2023	12708	526	1158	COMPRAS DE MERCADORIAS	372,00
25/07/2023	13425		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	152.274,24
25/07/2023	13426	1125		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	144.660,53
25/07/2023	13427	173	476	VALOR A COMPENSAR	7.613,71
25/07/2023	13428	427	173	VALOR A RECOLHER	7.613,71
25/07/2023	13429	476		VALOR A RECUPERAR	7.613,71
25/07/2023	13507	1122	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.339,48
25/07/2023	15096	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 25/07/2023	60,00
				TRANSPORTE	1.382.961,20

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.382.961,20
25/07/2023	15097	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 25/07/2023	100,00
25/07/2023	15098	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 25/07/2023	75,00
25/07/2023	16258	8	1122	RECEBIMENTO	2.339,48
25/07/2023	16293	8	1125	RECEBIMENTO	146.685,03
26/07/2023	15099	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 26/07/2023	60,00
26/07/2023	15546	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 26/07/2023	29,76
27/07/2023	12874	526	1028	COMPRAS DE MERCADORIAS	126,00
27/07/2023	12888	526	1150	COMPRAS DE MERCADORIAS	340,62
27/07/2023	15100	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 27/07/2023	151,00
27/07/2023	15101	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 27/07/2023	50,71
27/07/2023	15102	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 27/07/2023	80,00
28/07/2023	12690	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	384,75
28/07/2023	12691	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	83,60
28/07/2023	15103	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 28/07/2023	5.000,00
28/07/2023	15104	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 28/07/2023	50.000,00
28/07/2023	15105	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 28/07/2023	277,10
28/07/2023	15106	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 28/07/2023	100,00
28/07/2023	15107	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 28/07/2023	21,78
28/07/2023	15108	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 28/07/2023	100,00
28/07/2023	15109	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 28/07/2023	340,00
28/07/2023	15110	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 28/07/2023	150,00
28/07/2023	15111	1179	1165	PAGAMENTO REFERENTE A 120 - PNEUS VIA NOBRE LTDA EM 28/07/2023	1.750,00
28/07/2023	15112	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 28/07/2023	463,39
28/07/2023	15113	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 28/07/2023	25,00
28/07/2023	15114	361	1165	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 28/07/2023	1.200,00
28/07/2023	15115	1011	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MARIA DAS GRACAS DA SILVA ANDRADE EM 28/07/2023	612,50
29/07/2023	12802	526	1074	COMPRAS DE MERCADORIAS	700,00
30/07/2023	16311	1005	8	PAGAMENTO REFERENTE A NELIO CRUVINEL FILHO - ME EM 30/07/2023	431,55
30/07/2023	16448	167	8	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÕES A PAGAR EM 30/07/2023	2.170,94
31/07/2023	12264	191	38	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2023	9.571,48
31/07/2023	12265	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	3.000,00
31/07/2023	12266	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	330,00
31/07/2023	12267	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	41,85
31/07/2023	12269	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	52.999,26
31/07/2023	12270	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	5.036,61
31/07/2023	12271	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 07/2023	3.722,56
31/07/2023	12272	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	3.836,87
31/07/2023	12273	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023	1.136,58
31/07/2023	12276	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 07/2023	478,99
31/07/2023	12284	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	2.000,00
31/07/2023	12285	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 07/2023	160,20
31/07/2023	12286	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	160,00
31/07/2023	12287	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	25.526,46
31/07/2023	12288	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	528,00
31/07/2023	12289	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 07/2023	1.970,38
31/07/2023	12290	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	1.999,84
31/07/2023	12291	187	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	36,77
31/07/2023	12292	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023	59,82
31/07/2023	12293	187	25	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023	870,00
31/07/2023	12296	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 07/2023	261,91
				TRANSPORTE	1.710.536,99

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.710.536,99
31/07/2023	12297	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	2.011,00
31/07/2023	12298	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 07/2023	410,67
31/07/2023	12299	167	8	REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 07/2023	893,20
31/07/2023	12300	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 07/2023	184,29
31/07/2023	12301	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	160,88
31/07/2023	12302	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 07/2023	24,64
31/07/2023	12303	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 07/2023	308,00
31/07/2023	12304	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	53.898,39
31/07/2023	12305	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	1.500,00
31/07/2023	12306	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 07/2023	3.476,36
31/07/2023	12307	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	3.512,52
31/07/2023	12581	480	479	VALOR A RECOLHER	59.173,99
31/07/2023	12753	526	1146	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.108,00
31/07/2023	12863	526	1175	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.400,00
31/07/2023	15116	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 31/07/2023	151,53
31/07/2023	15117	479	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 31/07/2023	2.048,26
31/07/2023	15118	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 31/07/2023	1.783,71
31/07/2023	15119	1028	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FERRAGISTA CARDOZO LTDA EM 31/07/2023	300,00
31/07/2023	15120	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 31/07/2023	517,70
31/07/2023	15121	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 31/07/2023	2.318,15
31/07/2023	15122	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 31/07/2023	3.248,60
31/07/2023	15123	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 31/07/2023	927,75
31/07/2023	15124	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 31/07/2023	21,98
31/07/2023	15125	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 31/07/2023	290,01
31/07/2023	15126	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 31/07/2023	92,59
31/07/2023	15127	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/07/2023	100,00
31/07/2023	15128	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/07/2023	30,00
31/07/2023	15129	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/07/2023	30,00
31/07/2023	15130	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/07/2023	70,00
31/07/2023	15131	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/07/2023	70,00
31/07/2023	15132	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/07/2023	70,00
31/07/2023	15133	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/07/2023	396,01
31/07/2023	15134	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/07/2023	61,16
				TOTAL DO MÊS	1.854.126,38
01/08/2023	12789	526	1005	COMPRAS DE MERCADORIAS	814,03
01/08/2023	12840	526	1013	COMPRAS DE MERCADORIAS	172,02
01/08/2023	12857	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	410,50
01/08/2023	13598		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.715,00
01/08/2023	13599	1120		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.479,25
01/08/2023	13600	173	476	VALOR A COMPENSAR	235,75
01/08/2023	13601	427	173	VALOR A RECOLHER	235,75
01/08/2023	13602	476		VALOR A RECUPERAR	235,75
01/08/2023	13603		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.250,02
01/08/2023	13604	1126		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.137,52
01/08/2023	13605	427	173	VALOR A RECOLHER	112,50
01/08/2023	13606	173	476	VALOR A COMPENSAR	112,50
01/08/2023	13607	476		VALOR A RECUPERAR	112,50
01/08/2023	13608		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	482,30
01/08/2023	13609	1126		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	458,18
				TRANSPORTE	16.963,57

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	16.963,57
01/08/2023	13610	173	476	VALOR A COMPENSAR	24,12
01/08/2023	13611	427	173	VALOR A RECOLHER	24,12
01/08/2023	13612	476		VALOR A RECUPERAR	24,12
01/08/2023	13650	1123	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132.200,00
01/08/2023	13664	1120	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.940,00
01/08/2023	16271	8	1123	RECEBIMENTO	132.200,00
01/08/2023	16304	8	1126	RECEBIMENTO	2.595,70
01/08/2023	16458	320	8	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 01/08/2023	250.000,00
03/08/2023	12676	526	1045	COMPRAS DE MERCADORIAS	665,00
03/08/2023	12781	526	1141	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.456,96
03/08/2023	12882	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
04/08/2023	13508	1121	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.697,77
04/08/2023	15222	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 04/08/2023	50.000,00
04/08/2023	15223	341	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 04/08/2023	2.971,66
04/08/2023	15224	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 04/08/2023	50,00
04/08/2023	15225	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/08/2023	634,55
04/08/2023	15226	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/08/2023	730,59
04/08/2023	15227	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/08/2023	1.461,24
04/08/2023	15228	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/08/2023	1.749,53
04/08/2023	15229	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/08/2023	2.500,00
04/08/2023	15230	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/08/2023	349,04
04/08/2023	15231	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/08/2023	20.000,00
04/08/2023	15232	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/08/2023	1.587,73
04/08/2023	15233	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/08/2023	1.270,00
04/08/2023	15234	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/08/2023	1.317,10
04/08/2023	15235	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/08/2023	3.300,00
04/08/2023	15236	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/08/2023	1.365,15
04/08/2023	15237	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/08/2023	1.161,24
04/08/2023	15238	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/08/2023	1.295,15
04/08/2023	15239	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/08/2023	5.000,00
04/08/2023	15240	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/08/2023	50,00
04/08/2023	15547	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 04/08/2023	20.000,00
04/08/2023	15548	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/08/2023	1.621,77
04/08/2023	15549	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/08/2023	1.521,06
04/08/2023	15550	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/08/2023	1.461,24
04/08/2023	15551	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/08/2023	1.465,43
04/08/2023	15552	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/08/2023	1.483,00
04/08/2023	15553	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/08/2023	1.320,00
04/08/2023	15554	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 04/08/2023	75,24
05/08/2023	12268	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	1.465,20
05/08/2023	12340	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	308,00
05/08/2023	12341	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 08/2023	1.478,40
05/08/2023	12342	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 08/2023	103,95
05/08/2023	12343	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	68,99
05/08/2023	12344	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 08/2023	86,24
				TRANSPORTE	814.142,86

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	814.142,86
05/08/2023	12345	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 08/2023	1.078,00
07/08/2023	12598	526	1172	COMPRAS DE MERCADORIAS	370,00
07/08/2023	12659	526	1085	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.203,84
07/08/2023	15241	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 07/08/2023	50.000,00
07/08/2023	15242	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 07/08/2023	184,07
07/08/2023	15243	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 07/08/2023	174,31
07/08/2023	15244	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/08/2023	3.512,57
07/08/2023	15245	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/08/2023	6.923,32
07/08/2023	15246	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 07/08/2023	68,08
07/08/2023	15247	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 07/08/2023	34,16
07/08/2023	15248	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 07/08/2023	100,00
07/08/2023	15249	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 07/08/2023	139,75
07/08/2023	15250	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/08/2023	1.652,18
07/08/2023	15251	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/08/2023	4.000,00
07/08/2023	15252	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/08/2023	2.000,00
07/08/2023	15253	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/08/2023	4.000,00
07/08/2023	15254	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/08/2023	19.411,87
07/08/2023	15555	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/08/2023	10.413,79
08/08/2023	12798	526	1023	COMPRAS DE MERCADORIAS	354,50
08/08/2023	15255	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 08/08/2023	225,00
08/08/2023	15256	361	1165	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 08/08/2023	1.200,00
08/08/2023	15257	1045	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ISMAEL TEIXEIRA DE ARAUJO - EPP EM 08/08/2023	808,00
08/08/2023	15258	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 08/08/2023	15,67
08/08/2023	15259	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 08/08/2023	17,07
08/08/2023	15260	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 08/08/2023	15,67
08/08/2023	15261	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 08/08/2023	148,45
08/08/2023	15262	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 08/08/2023	15,67
08/08/2023	15263	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 08/08/2023	14,64
08/08/2023	15264	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 08/08/2023	15,59
08/08/2023	15265	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 08/08/2023	14,64
08/08/2023	15266	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/08/2023	3.000,00
08/08/2023	15267	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/08/2023	225,50
08/08/2023	15268	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/08/2023	55,00
08/08/2023	15269	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/08/2023	165,00
08/08/2023	15270	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/08/2023	14,64
08/08/2023	15271	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/08/2023	14,64
08/08/2023	15272	1172	1165	PAGAMENTO REFERENTE A 33103309 EMIRELY ROSENDO MACHIELLI EM 08/08/2023	370,00
08/08/2023	15273	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/08/2023	88,00
08/08/2023	15274	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/08/2023	230,00
09/08/2023	12728	526	1148	COMPRAS DE MERCADORIAS	412,57
09/08/2023	15275	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 09/08/2023	30.000,00
09/08/2023	15276	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 09/08/2023	30.000,00
09/08/2023	15277	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 09/08/2023	1.781,77
09/08/2023	15278	1013	1165	PAGAMENTO REFERENTE A AUTO POSTO GARIMPAO LTDA EM 09/08/2023	172,02
				TRANSPORTE	995.782,84

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	995.782,84
09/08/2023	15279	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/08/2023	212,00
09/08/2023	15280	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/08/2023	35.000,00
09/08/2023	15281	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/08/2023	1.979,23
09/08/2023	15282	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/08/2023	2.160,41
09/08/2023	15283	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/08/2023	2.189,55
09/08/2023	15284	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/08/2023	2.035,28
09/08/2023	15285	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/08/2023	2.189,55
09/08/2023	15286	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/08/2023	2.003,48
09/08/2023	15287	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/08/2023	10.000,00
09/08/2023	15556	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 09/08/2023	200,00
09/08/2023	15557	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/08/2023	2.035,28
09/08/2023	15558	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/08/2023	2.014,22
09/08/2023	15559	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/08/2023	2.160,41
09/08/2023	15560	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/08/2023	1.963,33
09/08/2023	15561	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/08/2023	1.708,16
09/08/2023	15562	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/08/2023	2.205,45
09/08/2023	15563	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/08/2023	2.035,28
09/08/2023	15564	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/08/2023	1.532,84
09/08/2023	15565	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/08/2023	1.763,37
09/08/2023	15566	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/08/2023	2.171,17
09/08/2023	15567	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/08/2023	1.819,93
09/08/2023	15568	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/08/2023	2.200,00
09/08/2023	15569	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/08/2023	2.035,28
09/08/2023	15570	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/08/2023	2.019,38
09/08/2023	16214	9	1165	CRED TEV	35.000,00
10/08/2023	13509	1122	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.196,10
10/08/2023	13510	1125	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.024,50
10/08/2023	13511	1199	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.817,08
10/08/2023	13512	1124	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.200,00
10/08/2023	15288	282	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL EM 10/08/2023	40,00
10/08/2023	15289	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/08/2023	120,00
10/08/2023	15290	1064	1165	PAGAMENTO REFERENTE A INOVAR FERRAMENTAS LTDA - ME EM 10/08/2023	560,50
10/08/2023	15291	1099	1165	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 10/08/2023	338,25
10/08/2023	15292	1027	1165	PAGAMENTO REFERENTE A COMERCIAL SARICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EM 10/08/2023	400,00
10/08/2023	15293	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 10/08/2023	267,25
10/08/2023	15294	1028	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FERRAGISTA CARDOZO LTDA EM 10/08/2023	126,00
10/08/2023	15295	1099	1165	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 10/08/2023	300,00
10/08/2023	15296	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/08/2023	60,00
10/08/2023	15571	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 10/08/2023	35,99
10/08/2023	16236	8	1120	RECEBIMENTO	125.419,25
10/08/2023	16247	8	1121	RECEBIMENTO	21.697,77
10/08/2023	16259	8	1122	RECEBIMENTO	1.196,10
				TRANSPORTE	1.277.215,23

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.277.215,23
10/08/2023	16284	8	1124	RECEBIMENTO	3.200,00
10/08/2023	16415	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/08/2023	74.640,61
10/08/2023	16426	188	8	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 10/08/2023	4.093,35
10/08/2023	16437	166	8	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 10/08/2023	10.141,92
11/08/2023	12318	302	166	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	4.400,00
11/08/2023	12319	166	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	356,39
11/08/2023	13513	1201	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.582,00
11/08/2023	13514	1132	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.535,00
11/08/2023	13515	1127	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	208,00
11/08/2023	15297	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/08/2023	1.300,00
11/08/2023	15298	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/08/2023	1.580,88
11/08/2023	15299	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/08/2023	1.025,64
11/08/2023	15300	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/08/2023	1.461,24
11/08/2023	15301	361	1165	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 11/08/2023	1.200,00
11/08/2023	15572	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 11/08/2023	500,00
11/08/2023	15573	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 11/08/2023	212,00
11/08/2023	15574	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 11/08/2023	1.461,24
11/08/2023	15575	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 11/08/2023	1.461,24
11/08/2023	15576	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 11/08/2023	1.628,93
11/08/2023	15577	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 11/08/2023	1.269,05
11/08/2023	15578	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 11/08/2023	2.050,00
14/08/2023	12854	526	1185	COMPRAS DE MERCADORIAS	145,00
14/08/2023	15302	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/08/2023	1.429,48
14/08/2023	15303	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 14/08/2023	529,24
14/08/2023	15304	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 14/08/2023	100,00
14/08/2023	15305	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/08/2023	600,00
14/08/2023	15306	361	1165	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 14/08/2023	1.200,00
14/08/2023	15307	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/08/2023	2.760,45
14/08/2023	15308	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/08/2023	2.000,00
14/08/2023	15579	1185	9	PAGAMENTO REFERENTE A ARAGUADIESEL PECAS E SERVICOS EM AUTOS LTDA EM 14/08/2023	145,00
15/08/2023	15309	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 15/08/2023	10.000,00
15/08/2023	15310	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/08/2023	2.000,00
15/08/2023	15311	1099	1165	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 15/08/2023	256,50
15/08/2023	15312	1150	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ADRIANO DIAS RESENDE E CIA LTDA EM 15/08/2023	340,62
15/08/2023	15313	1074	1165	PAGAMENTO REFERENTE A PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA - EPP EM 15/08/2023	350,00
15/08/2023	15314	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 15/08/2023	99,90
15/08/2023	15315	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 15/08/2023	357,00
15/08/2023	15316	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 15/08/2023	100,00
15/08/2023	15317	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/08/2023	2.005,79
15/08/2023	15318	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/08/2023	1.870,00
15/08/2023	15319	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/08/2023	600,00
15/08/2023	15320	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/08/2023	30,00
				TRANSPORTE	1.420.441,70

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.420.441,70
15/08/2023	15321	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/08/2023	750,00
16/08/2023	12797	526	1011	COMPRAS DE MERCADORIAS	637,00
16/08/2023	13516	1131	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.911,00
16/08/2023	15322	1099	1165	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 16/08/2023	1.700,00
16/08/2023	15323	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 16/08/2023	112,13
16/08/2023	15324	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 16/08/2023	72,83
16/08/2023	15325	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 16/08/2023	835,00
17/08/2023	15326	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/08/2023	2.000,00
17/08/2023	15327	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/08/2023	60,00
17/08/2023	15328	1100	1165	PAGAMENTO REFERENTE A K. A COMPUTADORES CEL. E ELETRONICOS LTDA EM 17/08/2023	45,00
18/08/2023	12333	302	166	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	2.112,00
18/08/2023	12334	166	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	170,28
18/08/2023	15329	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 18/08/2023	757,52
18/08/2023	15330	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 18/08/2023	100,00
18/08/2023	15331	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 18/08/2023	60,00
18/08/2023	16353	1141	8	PAGAMENTO REFERENTE A PAES E LEME E LEME LTDAEPPME EM 18/08/2023	7.456,96
21/08/2023	15332	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 21/08/2023	1.950,00
21/08/2023	15333	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 21/08/2023	100,00
21/08/2023	15334	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 21/08/2023	468,71
21/08/2023	15335	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 21/08/2023	1.941,72
21/08/2023	15336	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 21/08/2023	105,00
22/08/2023	12642	526	1027	COMPRAS DE MERCADORIAS	665,00
22/08/2023	15337	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 22/08/2023	5.000,00
22/08/2023	15338	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 22/08/2023	3.000,00
22/08/2023	15339	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/08/2023	3.000,00
22/08/2023	15340	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/08/2023	5.000,00
24/08/2023	13430		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	152.274,24
24/08/2023	13431	1125		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	144.660,53
24/08/2023	13432	476		VALOR A RECUPERAR	7.613,71
24/08/2023	13433	173	476	VALOR A COMPENSAR	7.613,71
24/08/2023	13434	427	173	VALOR A RECOLHER	7.613,71
24/08/2023	16294	8	1125	RECEBIMENTO	146.685,03
25/08/2023	12748	313	1150	COMPRAS DE MERCADORIAS	130,14
25/08/2023	16345	1085	8	PAGAMENTO REFERENTE A AUTO POSTO UNIAO MONTIVIDIU LTDA EM 25/08/2023	8.203,84
28/08/2023	12650	526	1028	COMPRAS DE MERCADORIAS	557,00
28/08/2023	15341	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 28/08/2023	2.000,00
28/08/2023	15342	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 28/08/2023	2.000,00
28/08/2023	15580	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 28/08/2023	10,92
29/08/2023	13651	1123	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132.241,00
29/08/2023	15343	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 29/08/2023	10.000,00
29/08/2023	15344	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 29/08/2023	4.000,00
29/08/2023	16272	8	1123	RECEBIMENTO	132.241,00
30/08/2023	12707	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	177,09
30/08/2023	12740	526	1015	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.165,00
				TRANSPORTE	2.222.638,77

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.222.638,77
30/08/2023	15345	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 30/08/2023	1.000,00
30/08/2023	15346	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 30/08/2023	50.000,00
30/08/2023	15347	322	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 30/08/2023	105,28
30/08/2023	15348	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/08/2023	2.000,00
30/08/2023	15349	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/08/2023	500,00
30/08/2023	15350	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/08/2023	60,00
30/08/2023	15351	282	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL EM 30/08/2023	40,00
30/08/2023	15352	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/08/2023	280,00
30/08/2023	15353	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/08/2023	97,58
30/08/2023	15354	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/08/2023	500,00
30/08/2023	15355	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/08/2023	2.000,00
30/08/2023	15356	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/08/2023	6.000,00
30/08/2023	15357	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/08/2023	2.000,00
30/08/2023	15358	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/08/2023	45,00
30/08/2023	15359	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/08/2023	60,00
30/08/2023	15581	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 30/08/2023	500,00
30/08/2023	15582	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 30/08/2023	177,00
30/08/2023	15583	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 30/08/2023	18,00
30/08/2023	15584	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 30/08/2023	94,08
30/08/2023	16312	1005	8	PAGAMENTO REFERENTE A NELIO CRUVINEL FILHO - ME EM 30/08/2023	814,03
30/08/2023	16322	1011	8	PAGAMENTO REFERENTE A MARIA DAS GRACAS DA SILVA ANDRADE EM 30/08/2023	637,00
30/08/2023	16326	8	1127	RECEBIMENTO	594,54
30/08/2023	16402	1150	8	PAGAMENTO REFERENTE A ADRIANO DIAS RESENDE E CIA LTDA EM 30/08/2023	130,14
30/08/2023	16449	167	8	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÕES A PAGAR EM 30/08/2023	4.412,63
31/08/2023	12308	191	38	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2023	9.511,66
31/08/2023	12309	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	3.500,00
31/08/2023	12310	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	385,00
31/08/2023	12311	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023	96,85
31/08/2023	12313	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	54.061,41
31/08/2023	12314	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	5.230,21
31/08/2023	12315	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 08/2023	3.741,24
31/08/2023	12316	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	3.906,36
31/08/2023	12317	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023	1.076,76
31/08/2023	12320	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 08/2023	465,56
31/08/2023	12321	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	2.000,00
31/08/2023	12322	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 08/2023	160,20
31/08/2023	12323	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	160,00
31/08/2023	12324	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	2.640,00
31/08/2023	12325	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	290,40
31/08/2023	12326	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	26.062,40
31/08/2023	12327	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	308,00
31/08/2023	12328	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 08/2023	2.036,39
31/08/2023	12329	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	2.060,32
31/08/2023	12330	187	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023	36,77
31/08/2023	12331	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023	59,82
31/08/2023	12332	187	25	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	2.521,00
31/08/2023	12335	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 08/2023	237,28
31/08/2023	12336	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	52.200,15
31/08/2023	12337	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	992,00
				TRANSPORTE	2.468.443,83

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.468.443,83
31/08/2023	12338	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 08/2023	3.346,27
31/08/2023	12339	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	3.424,56
31/08/2023	12582	480	479	VALOR A RECOLHER	127.186,11
31/08/2023	12672	526	1100	COMPRAS DE MERCADORIAS	45,00
31/08/2023	12694	526	1181	COMPRAS DE MERCADORIAS	130,00
31/08/2023	12695	526	8	COMPRAS DE MERCADORIAS	240,00
31/08/2023	12754	526	1101	COMPRAS DE MERCADORIAS	61,50
31/08/2023	12836	526	1045	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.000,00
31/08/2023	15360	341	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 31/08/2023	1.741,37
31/08/2023	15361	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 31/08/2023	2.318,15
31/08/2023	15362	113	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TERRENOS EM 31/08/2023	3.248,60
31/08/2023	15363	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 31/08/2023	2.936,22
31/08/2023	15364	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 31/08/2023	616,40
31/08/2023	15365	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 31/08/2023	923,98
31/08/2023	15366	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 31/08/2023	475,83
31/08/2023	15367	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 31/08/2023	200,00
31/08/2023	15368	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/08/2023	500,00
31/08/2023	15369	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/08/2023	227,00
31/08/2023	15370	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/08/2023	208,83
31/08/2023	15371	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/08/2023	262,20
31/08/2023	15372	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/08/2023	2.068,47
31/08/2023	15373	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/08/2023	39,41
31/08/2023	15374	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/08/2023	675,05
31/08/2023	15375	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/08/2023	60,00
31/08/2023	15585	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 31/08/2023	500,00
31/08/2023	15586	1101	9	PAGAMENTO REFERENTE A LOJAS CASTELO FORTE LTDA EM 31/08/2023	61,50
				TOTAL DO MÊS	2.620.940,28
01/09/2023	12658	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	120,00
01/09/2023	12666	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	308,80
01/09/2023	12716	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	623,58
01/09/2023	12717	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	166,42
01/09/2023	12847	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	128,15
01/09/2023	12893	526	1005	COMPRAS DE MERCADORIAS	587,14
01/09/2023	15376	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 01/09/2023	11.000,00
01/09/2023	15377	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 01/09/2023	6,19
01/09/2023	15378	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 01/09/2023	63,98
04/09/2023	13517	1201	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.157,50
04/09/2023	13518	1132	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.705,70
04/09/2023	13519	1125	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.024,50
04/09/2023	13520	1131	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.719,11
04/09/2023	13521	1122	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.627,00
04/09/2023	13522	1124	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.200,00
04/09/2023	13523	1199	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.434,82
04/09/2023	15379	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/09/2023	2.000,00
04/09/2023	15380	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 04/09/2023	1.608,37
04/09/2023	15381	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 04/09/2023	69,94
04/09/2023	15382	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/09/2023	2.000,00
04/09/2023	15383	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/09/2023	2.000,00
				TRANSPORTE	42.551,20

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	42.551,20
04/09/2023	15384	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/09/2023	90,45
04/09/2023	15385	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/09/2023	950,00
04/09/2023	16260	8	1122	RECEBIMENTO	2.627,00
04/09/2023	16285	8	1124	RECEBIMENTO	3.200,00
05/09/2023	12640	526	1172	COMPRAS DE MERCADORIAS	178,50
05/09/2023	12722	526	1141	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.915,12
05/09/2023	13524	1121	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.997,91
05/09/2023	13525	1121	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.546,67
05/09/2023	13613		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.715,00
05/09/2023	13614	1120		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.479,25
05/09/2023	13615	173	476	VALOR A COMPENSAR	235,75
05/09/2023	13616	427	173	VALOR A RECOLHER	235,75
05/09/2023	13617	476		VALOR A RECUPERAR	235,75
05/09/2023	13665	1120	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.940,00
05/09/2023	15386	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 05/09/2023	10.000,00
05/09/2023	15387	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 05/09/2023	30.000,00
05/09/2023	15388	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 05/09/2023	20.000,00
05/09/2023	15389	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/09/2023	792,00
05/09/2023	15390	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/09/2023	20.000,00
05/09/2023	15391	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/09/2023	1.483,00
05/09/2023	15392	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/09/2023	730,60
05/09/2023	15393	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/09/2023	1.044,00
05/09/2023	15394	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/09/2023	730,65
05/09/2023	15395	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/09/2023	1.365,15
05/09/2023	15396	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/09/2023	1.749,53
05/09/2023	15397	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/09/2023	2.500,00
05/09/2023	15398	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/09/2023	3.300,00
05/09/2023	15399	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/09/2023	126,00
05/09/2023	15400	312	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 05/09/2023	250,00
05/09/2023	15736	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 05/09/2023	20.000,00
05/09/2023	15737	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/09/2023	1.621,77
05/09/2023	15738	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/09/2023	597,56
05/09/2023	15739	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/09/2023	1.521,06
05/09/2023	15740	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/09/2023	925,43
05/09/2023	15741	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/09/2023	1.513,48
05/09/2023	15742	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/09/2023	676,37
05/09/2023	15743	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/09/2023	1.410,00
05/09/2023	15744	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/09/2023	10.000,00
05/09/2023	15745	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 05/09/2023	176,00
06/09/2023	12312	332	188	REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS 08/2023	1.465,20
06/09/2023	12670	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	108,94
06/09/2023	12788	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,47
06/09/2023	12807	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	114,72
06/09/2023	12846	526	1065	COMPRAS DE MERCADORIAS	598,00
06/09/2023	12865	526	1065	COMPRAS DE MERCADORIAS	475,00
				TRANSPORTE	334.277,28

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	334.277,28
06/09/2023	13526	1126	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.262,50
06/09/2023	15401	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 06/09/2023	6.829,71
06/09/2023	15402	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 06/09/2023	3.424,59
06/09/2023	15403	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/09/2023	5.500,00
06/09/2023	15404	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/09/2023	150,00
06/09/2023	15405	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/09/2023	500,00
06/09/2023	15746	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 06/09/2023	537,54
07/09/2023	12392	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	431,20
07/09/2023	12393	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 09/2023	1.314,13
07/09/2023	12394	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 09/2023	124,74
07/09/2023	12395	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	87,71
07/09/2023	12396	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 09/2023	98,56
07/09/2023	12397	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 09/2023	1.232,00
08/09/2023	12786	526	1074	COMPRAS DE MERCADORIAS	108,00
08/09/2023	12861	526	1148	COMPRAS DE MERCADORIAS	417,28
08/09/2023	15406	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 08/09/2023	3.000,00
08/09/2023	15407	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 08/09/2023	20.000,00
08/09/2023	15408	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 08/09/2023	40.000,00
08/09/2023	15409	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/09/2023	1.262,81
08/09/2023	15410	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/09/2023	500,00
08/09/2023	15411	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/09/2023	280,00
08/09/2023	15412	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/09/2023	2.051,17
08/09/2023	15413	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/09/2023	2.051,17
08/09/2023	15414	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/09/2023	2.187,67
08/09/2023	15415	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/09/2023	2.176,30
08/09/2023	15416	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/09/2023	1.795,16
08/09/2023	15417	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/09/2023	2.176,30
08/09/2023	15418	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/09/2023	35.000,00
08/09/2023	15419	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/09/2023	6.000,00
08/09/2023	15420	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/09/2023	30,00
08/09/2023	15421	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/09/2023	1.980,00
08/09/2023	15422	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/09/2023	19.634,75
08/09/2023	15747	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 08/09/2023	35.000,00
08/09/2023	15748	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/09/2023	1.360,04
08/09/2023	15749	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/09/2023	1.923,17
08/09/2023	15750	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/09/2023	1.747,47
08/09/2023	15751	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/09/2023	2.176,30
08/09/2023	15752	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/09/2023	1.713,65
08/09/2023	15753	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/09/2023	2.205,45
08/09/2023	15754	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/09/2023	2.094,18
08/09/2023	15755	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/09/2023	2.176,30
08/09/2023	15756	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/09/2023	2.051,17
				TRANSPORTE	548.868,30

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	548.868,30
08/09/2023	15757	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/09/2023	2.324,17
08/09/2023	15758	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/09/2023	2.004,71
08/09/2023	15759	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/09/2023	2.200,00
08/09/2023	15760	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/09/2023	2.042,61
08/09/2023	15761	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/09/2023	2.051,17
08/09/2023	15762	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/09/2023	3.000,00
09/09/2023	12398	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	610,50
09/09/2023	12399	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 09/2023	678,33
09/09/2023	12400	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 09/2023	83,93
09/09/2023	12401	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	48,84
09/09/2023	12402	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 09/2023	40,70
09/09/2023	12403	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 09/2023	508,75
10/09/2023	16416	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/09/2023	72.881,94
10/09/2023	16427	188	8	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 10/09/2023	6.832,95
10/09/2023	16438	166	8	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 10/09/2023	5.985,33
11/09/2023	12604	526	1038	COMPRAS DE MERCADORIAS	650,00
11/09/2023	12605	526	1038	COMPRAS DE MERCADORIAS	150,00
11/09/2023	12686	526	1085	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.209,13
11/09/2023	12770	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
11/09/2023	15423	1172	1165	PAGAMENTO REFERENTE A 33103309 EMIRELY ROSENDO MACHIELLI EM 11/09/2023	178,50
11/09/2023	15424	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/09/2023	500,00
11/09/2023	15763	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 11/09/2023	100,00
11/09/2023	15764	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/09/2023	4.000,00
11/09/2023	15765	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 11/09/2023	400,00
11/09/2023	15766	1045	9	PAGAMENTO REFERENTE A ISMAEL TEIXEIRA DE ARAUJO - EPP EM 11/09/2023	1.000,00
11/09/2023	16237	8	1120	RECEBIMENTO	125.419,25
11/09/2023	16248	8	1121	RECEBIMENTO	11.544,58
12/09/2023	12380	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	633,60
12/09/2023	12381	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 09/2023	880,00
12/09/2023	12382	167	8	REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 09/2023	1.584,00
12/09/2023	12383	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 09/2023	97,02
12/09/2023	12384	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	50,68
12/09/2023	12385	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 09/2023	52,80
12/09/2023	12386	167	25	REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO 09/2023	150,00
12/09/2023	12387	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 09/2023	660,00
12/09/2023	12803	526	1149	COMPRAS DE MERCADORIAS	330,00
12/09/2023	12892	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
12/09/2023	13527	1126	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.604,00
12/09/2023	15425	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 12/09/2023	10.000,00
12/09/2023	15426	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/09/2023	2.300,00
12/09/2023	15427	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/09/2023	120,00
12/09/2023	15428	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 12/09/2023	330,00
12/09/2023	15429	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/09/2023	1.464,24
12/09/2023	15430	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/09/2023	840,84
12/09/2023	15431	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/09/2023	773,63
12/09/2023	15432	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/09/2023	1.461,24
12/09/2023	15433	361	1165	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 12/09/2023	1.200,00
				TRANSPORTE	828.045,74

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	828.045,74
12/09/2023	15767	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 12/09/2023	6.000,00
12/09/2023	15768	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/09/2023	120,00
12/09/2023	15769	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 12/09/2023	1.580,88
12/09/2023	15770	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 12/09/2023	1.461,24
12/09/2023	15771	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 12/09/2023	1.461,24
12/09/2023	16305	8	1126	RECEBIMENTO	3.866,50
13/09/2023	12356	302	166	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023	6.441,60
13/09/2023	12357	166	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	520,34
13/09/2023	12633	526	1174	COMPRAS DE MERCADORIAS	300,00
13/09/2023	12730	526	1029	COMPRAS DE MERCADORIAS	166,00
13/09/2023	15434	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 13/09/2023	10.000,00
13/09/2023	15435	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 13/09/2023	663,97
13/09/2023	15436	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/09/2023	60,00
13/09/2023	15437	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/09/2023	3.000,00
13/09/2023	15438	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/09/2023	7.000,00
13/09/2023	15772	1174	9	PAGAMENTO REFERENTE A J. L. PNEUS & RODAS LTDA EM 13/09/2023	300,00
13/09/2023	15773	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 13/09/2023	21,90
14/09/2023	12359	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	677,60
14/09/2023	12360	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 09/2023	1.478,40
14/09/2023	12361	167	331	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 09/2023	308,00
14/09/2023	12362	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 09/2023	112,26
14/09/2023	12363	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	4.137,93
14/09/2023	12364	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 09/2023	88,70
14/09/2023	12365	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 09/2023	1.108,80
14/09/2023	12366	167	195	REFERENTE DESCONTO 13º SALÁRIO RESCISÃO 09/2023	18,48
14/09/2023	12801	526	1011	COMPRAS DE MERCADORIAS	661,00
14/09/2023	15439	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 14/09/2023	109,90
14/09/2023	15440	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/09/2023	400,00
14/09/2023	15441	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/09/2023	342,58
14/09/2023	15774	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 14/09/2023	71,80
14/09/2023	15775	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 14/09/2023	24,00
15/09/2023	15442	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 15/09/2023	10.000,00
15/09/2023	15443	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/09/2023	2.000,00
15/09/2023	15444	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/09/2023	126,74
15/09/2023	15445	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/09/2023	386,00
15/09/2023	15446	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/09/2023	5.000,00
15/09/2023	15447	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/09/2023	1.870,00
15/09/2023	15776	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 15/09/2023	5.000,00
15/09/2023	15777	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/09/2023	2.000,00
15/09/2023	15778	192	9	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 15/09/2023	565,02
15/09/2023	15779	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 15/09/2023	2.852,59
15/09/2023	15780	321	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 15/09/2023	600,00
15/09/2023	15781	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 15/09/2023	30,00
16/09/2023	12404	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	1.148,55
16/09/2023	12405	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 09/2023	2.053,33
16/09/2023	12406	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 09/2023	166,32
				TRANSPORTE	914.347,41

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	914.347,41
16/09/2023	12407	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	149,80
16/09/2023	12408	167	178	REFERENTE DESCONTO IRRF RESCISAO 09/2023	29,18
16/09/2023	12409	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 09/2023	98,56
16/09/2023	12410	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 09/2023	1.232,00
18/09/2023	15448	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 18/09/2023	56,00
18/09/2023	15449	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 18/09/2023	35,78
18/09/2023	15450	1011	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MARIA DAS GRACAS DA SILVA ANDRADE EM 18/09/2023	661,00
19/09/2023	12675	526	1023	COMPRAS DE MERCADORIAS	151,60
19/09/2023	15451	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 19/09/2023	30,02
19/09/2023	15452	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 19/09/2023	34,00
19/09/2023	15453	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 19/09/2023	29,47
19/09/2023	15454	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 19/09/2023	29,09
19/09/2023	15455	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 19/09/2023	15,67
19/09/2023	15456	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 19/09/2023	27,68
19/09/2023	15457	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 19/09/2023	85,29
20/09/2023	12729	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	179,76
20/09/2023	15458	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/09/2023	45,00
20/09/2023	15459	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/09/2023	60,00
20/09/2023	15460	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/09/2023	184,00
20/09/2023	15461	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/09/2023	15,00
20/09/2023	15462	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 20/09/2023	105,00
20/09/2023	16354	1141	8	PAGAMENTO REFERENTE A PAES E LEME E LEME LTDAEPPME EM 20/09/2023	6.915,12
21/09/2023	12799	526	1029	COMPRAS DE MERCADORIAS	140,00
21/09/2023	15463	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 21/09/2023	3.330,00
21/09/2023	15464	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 21/09/2023	100,00
21/09/2023	15465	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 21/09/2023	4.226,64
21/09/2023	15466	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 21/09/2023	60,00
22/09/2023	12665	526	1045	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.585,00
22/09/2023	12706	526	1180	COMPRAS DE MERCADORIAS	83,00
22/09/2023	12804	526	1191	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.784,39
22/09/2023	12805	526	1191	COMPRAS DE MERCADORIAS	177,61
22/09/2023	13435		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	152.274,24
22/09/2023	13436	1125		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	144.660,53
22/09/2023	13437	476		VALOR A RECUPERAR	7.613,71
22/09/2023	13438	427	173	VALOR A RECOLHER	7.613,71
22/09/2023	13439	173	476	VALOR A COMPENSAR	7.613,71
22/09/2023	16295	8	1125	RECEBIMENTO	146.685,03
25/09/2023	12828	526	1150	COMPRAS DE MERCADORIAS	87,60
25/09/2023	12852	526	1042	COMPRAS DE MERCADORIAS	122,21
25/09/2023	12853	526	1042	COMPRAS DE MERCADORIAS	387,79
25/09/2023	15467	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 25/09/2023	40,00
25/09/2023	15468	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 25/09/2023	35,00
25/09/2023	15469	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 25/09/2023	90,00
25/09/2023	16344	1085	8	PAGAMENTO REFERENTE A AUTO POSTO UNIAO MONTIVÍDIU LTDA EM 25/09/2023	8.209,13
26/09/2023	12868	526	1158	COMPRAS DE MERCADORIAS	150,00
26/09/2023	15782	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 26/09/2023	11,15
28/09/2023	12809	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	60,00
28/09/2023	13561	1123	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132.241,00
28/09/2023	13618		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.715,00
				TRANSPORTE	1.548.612,88

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.548.612,88
28/09/2023	13619	1120		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.479,25
28/09/2023	13620	173	476	VALOR A COMPENSAR	235,75
28/09/2023	13621	427	173	VALOR A RECOLHER	235,75
28/09/2023	13622	476		VALOR A RECUPERAR	235,75
28/09/2023	13666	1120	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.940,00
28/09/2023	16273	8	1123	RECEBIMENTO	132.241,00
29/09/2023	12346	191	38	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023	9.511,66
29/09/2023	12347	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	3.500,00
29/09/2023	12348	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	385,00
29/09/2023	12349	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	96,85
29/09/2023	12351	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	52.363,90
29/09/2023	12352	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	6.339,01
29/09/2023	12353	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 09/2023	3.577,16
29/09/2023	12354	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	3.681,86
29/09/2023	12355	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2023	1.076,76
29/09/2023	12358	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 09/2023	427,36
29/09/2023	12367	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	2.000,00
29/09/2023	12368	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 09/2023	160,20
29/09/2023	12369	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	160,00
29/09/2023	12370	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	2.640,00
29/09/2023	12371	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	290,40
29/09/2023	12372	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	27.254,41
29/09/2023	12373	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	156,00
29/09/2023	12374	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 09/2023	2.142,78
29/09/2023	12375	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	2.167,84
29/09/2023	12376	187	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	36,77
29/09/2023	12377	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2023	59,82
29/09/2023	12378	187	25	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023	500,00
29/09/2023	12379	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 09/2023	107,01
29/09/2023	12388	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	46.397,49
29/09/2023	12389	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	1.540,00
29/09/2023	12390	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 09/2023	2.985,69
29/09/2023	12391	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	3.019,55
29/09/2023	15470	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 29/09/2023	50.000,00
29/09/2023	15471	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 29/09/2023	176,00
29/09/2023	15472	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 29/09/2023	2.314,13
29/09/2023	15473	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 29/09/2023	1.732,61
29/09/2023	15474	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 29/09/2023	3.242,32
29/09/2023	15475	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 29/09/2023	612,57
29/09/2023	15476	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 29/09/2023	5.885,00
29/09/2023	15477	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 29/09/2023	6.500,00
29/09/2023	15478	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 29/09/2023	5.500,00
29/09/2023	15479	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 29/09/2023	222,29
29/09/2023	15480	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 29/09/2023	222,29
29/09/2023	15481	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 29/09/2023	155,74
29/09/2023	15482	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 29/09/2023	3.500,00
29/09/2023	15783	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 29/09/2023	3.500,00
29/09/2023	15784	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 29/09/2023	93,85
29/09/2023	16238	8	1120	RECEBIMENTO	125.419,25
30/09/2023	12583	480	479	VALOR A RECOLHER	131.079,48
30/09/2023	12757	526	1149	COMPRAS DE MERCADORIAS	350,00
				TRANSPORTE	2.320.063,43

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.320.063,43
30/09/2023	16313	1005	8	PAGAMENTO REFERENTE A NELIO CRUVINEL FILHO - ME EM 30/09/2023	587,14
30/09/2023	16330	8	1199	RECEBIMENTO	31.319,79
30/09/2023	16333	8	1201	RECEBIMENTO	10.840,00
30/09/2023	16450	167	8	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÕES A PAGAR EM 30/09/2023	11.973,26
				TOTAL DO MÊS	2.374.783,62
02/10/2023	12622	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	20,00
02/10/2023	12623	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	58,00
02/10/2023	12649	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	194,99
02/10/2023	12812	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	200,37
02/10/2023	12876	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	543,03
02/10/2023	15590	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 02/10/2023	180,00
02/10/2023	15591	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 02/10/2023	6,09
02/10/2023	15592	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 02/10/2023	72,74
02/10/2023	15928	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 02/10/2023	2.945,08
02/10/2023	15929	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 02/10/2023	90,00
03/10/2023	12687	526	1029	COMPRAS DE MERCADORIAS	124,00
03/10/2023	12829	526	1141	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.797,45
03/10/2023	15593	1149	1165	PAGAMENTO REFERENTE A REIS DAS NEVES E NEVES LTDA-ME EM 03/10/2023	350,00
03/10/2023	15594	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/10/2023	1.672,04
04/10/2023	12822	526	1005	COMPRAS DE MERCADORIAS	409,59
04/10/2023	15595	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/10/2023	45,00
04/10/2023	15596	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/10/2023	60,00
04/10/2023	15930	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 04/10/2023	151,60
05/10/2023	12856	526	1172	COMPRAS DE MERCADORIAS	196,00
05/10/2023	15597	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 05/10/2023	50.000,00
05/10/2023	15598	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 05/10/2023	35.000,00
05/10/2023	15599	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/10/2023	32.000,00
05/10/2023	15600	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/10/2023	1.521,06
05/10/2023	15601	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/10/2023	3.300,00
05/10/2023	15602	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/10/2023	535,82
05/10/2023	15603	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/10/2023	1.676,37
05/10/2023	15604	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/10/2023	1.609,57
05/10/2023	15931	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 05/10/2023	32.000,00
05/10/2023	15932	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/10/2023	1.461,24
05/10/2023	15933	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/10/2023	1.461,24
05/10/2023	15934	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/10/2023	1.435,04
05/10/2023	15935	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/10/2023	1.479,53
05/10/2023	15936	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/10/2023	2.500,00
05/10/2023	15937	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/10/2023	1.621,77
05/10/2023	15938	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/10/2023	1.097,56
05/10/2023	15939	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/10/2023	1.461,24
05/10/2023	15940	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/10/2023	1.561,53
05/10/2023	15941	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/10/2023	1.461,24
06/10/2023	12350	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	1.465,20
				TRANSPORTE	189.764,39

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	189.764,39
06/10/2023	15605	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 06/10/2023	3.019,60
06/10/2023	15606	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/10/2023	1.085,00
06/10/2023	15607	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 06/10/2023	100,00
06/10/2023	15608	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/10/2023	60,00
06/10/2023	15942	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 06/10/2023	366,78
06/10/2023	15943	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 06/10/2023	3,34
06/10/2023	15944	1074	9	PAGAMENTO REFERENTE A PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA - EPP EM 06/10/2023	108,00
06/10/2023	15945	192	9	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 06/10/2023	6.487,73
06/10/2023	15946	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/10/2023	1.483,00
06/10/2023	15947	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/10/2023	1.483,00
06/10/2023	15948	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/10/2023	1.320,00
06/10/2023	15949	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/10/2023	884,43
06/10/2023	15950	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/10/2023	477,40
06/10/2023	15951	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/10/2023	1.365,15
09/10/2023	12638	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	842,00
09/10/2023	12891	526	1148	COMPRAS DE MERCADORIAS	384,21
09/10/2023	13528	1131	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.603,57
09/10/2023	13529	1122	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.186,99
09/10/2023	13530	1125	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.024,50
09/10/2023	13531	1199	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.458,97
09/10/2023	13532	1132	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.753,20
09/10/2023	15609	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/10/2023	1.000,00
09/10/2023	15610	1045	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ISMAEL TEIXEIRA DE ARAUJO - EPP EM 09/10/2023	1.585,00
09/10/2023	15611	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 09/10/2023	105,61
09/10/2023	15612	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 09/10/2023	200,00
09/10/2023	15613	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/10/2023	3.000,00
09/10/2023	15614	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/10/2023	2.000,00
09/10/2023	15615	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/10/2023	2.000,00
09/10/2023	15616	1172	1165	PAGAMENTO REFERENTE A 33103309 EMIRELY ROSENDO MACHIELLI EM 09/10/2023	196,00
09/10/2023	15617	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/10/2023	19.837,26
09/10/2023	15952	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 09/10/2023	100,02
09/10/2023	15953	321	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 09/10/2023	270,00
09/10/2023	15954	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 09/10/2023	750,00
09/10/2023	16261	8	1122	RECEBIMENTO	1.186,99
10/10/2023	12688	526	1179	COMPRAS DE MERCADORIAS	20,00
10/10/2023	12689	526	1179	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.500,00
10/10/2023	12743	526	1023	COMPRAS DE MERCADORIAS	40,00
10/10/2023	15618	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 10/10/2023	46.267,89
10/10/2023	15619	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 10/10/2023	40.000,00
10/10/2023	15620	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 10/10/2023	67,00
10/10/2023	15621	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 10/10/2023	313,11
10/10/2023	15622	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 10/10/2023	82,21
10/10/2023	15623	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 10/10/2023	78,98
10/10/2023	15624	1150	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ADRIANO DIAS RESENDE E CIA LTDA EM 10/10/2023	87,60
10/10/2023	15625	1064	1165	PAGAMENTO REFERENTE A INOVAR FERRAMENTAS LTDA - ME EM 10/10/2023	1.693,08
				TRANSPORTE	341.642,01

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	341.642,01
10/10/2023	15626	1180	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRELA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA EPP EM 10/10/2023	83,00
10/10/2023	15627	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/10/2023	981,00
10/10/2023	15628	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/10/2023	380,00
10/10/2023	15629	1099	1165	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 10/10/2023	179,76
10/10/2023	15630	1099	1165	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 10/10/2023	338,25
10/10/2023	15631	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 10/10/2023	555,00
10/10/2023	15632	1029	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SEARV PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EM 10/10/2023	166,00
10/10/2023	15633	1030	1165	PAGAMENTO REFERENTE A VIVEIRO RENASCER LTDA ME EM 10/10/2023	1.160,00
10/10/2023	15634	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 10/10/2023	160,00
10/10/2023	15635	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/10/2023	120,00
10/10/2023	15636	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/10/2023	35.000,00
10/10/2023	15637	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/10/2023	2.019,38
10/10/2023	15638	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/10/2023	910,74
10/10/2023	15639	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/10/2023	2.052,75
10/10/2023	15640	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/10/2023	2.019,38
10/10/2023	15641	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/10/2023	2.144,51
10/10/2023	15642	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/10/2023	2.144,51
10/10/2023	15643	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/10/2023	820,21
10/10/2023	15644	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/10/2023	1.963,33
10/10/2023	15645	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/10/2023	60,00
10/10/2023	15646	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/10/2023	180,00
10/10/2023	15647	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/10/2023	910,00
10/10/2023	15648	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/10/2023	1.397,90
10/10/2023	15649	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/10/2023	46.267,89
10/10/2023	15955	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 10/10/2023	35.000,00
10/10/2023	15956	1141	9	PAGAMENTO REFERENTE A PAES E LEME E LEME LTDAEPPME EM 10/10/2023	7.797,45
10/10/2023	15957	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/10/2023	2.019,38
10/10/2023	15958	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/10/2023	1.891,37
10/10/2023	15959	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/10/2023	2.023,32
10/10/2023	15960	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/10/2023	836,76
10/10/2023	15961	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/10/2023	2.019,38
10/10/2023	15962	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/10/2023	2.144,51
10/10/2023	15963	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/10/2023	2.189,55
10/10/2023	15964	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/10/2023	1.835,32
10/10/2023	15965	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/10/2023	1.891,37
10/10/2023	15966	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/10/2023	2.292,38
10/10/2023	15967	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/10/2023	1.731,58
10/10/2023	15968	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/10/2023	1.956,27
				TRANSPORTE	509.284,26

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	509.284,26
10/10/2023	15969	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/10/2023	2.200,00
10/10/2023	15970	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/10/2023	2.189,55
10/10/2023	15971	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 10/10/2023	60,00
10/10/2023	16359	1190	8	PAGAMENTO REFERENTE A PNEUZAO COMERCIO LTDA EM 10/10/2023	1.781,80
10/10/2023	16360	1187	8	PAGAMENTO REFERENTE A AGRO POSSE EIRELI EM 10/10/2023	888,09
10/10/2023	16361	1186	8	PAGAMENTO REFERENTE A JUNINHO AUTO PECAS LTDA EM 10/10/2023	290,00
10/10/2023	16362	1179	8	PAGAMENTO REFERENTE A 120 - PNEUS VIA NOBRE LTDA EM 10/10/2023	1.520,00
10/10/2023	16363	1178	8	PAGAMENTO REFERENTE A CASA BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EM 10/10/2023	791,15
10/10/2023	16417	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/10/2023	54.584,71
10/10/2023	16428	188	8	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 10/10/2023	6.832,95
10/10/2023	16439	166	8	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 10/10/2023	5.921,26
11/10/2023	15650	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 11/10/2023	20.000,00
11/10/2023	15651	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 11/10/2023	962,71
11/10/2023	15652	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 11/10/2023	726,73
11/10/2023	15653	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 11/10/2023	610,35
11/10/2023	15654	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 11/10/2023	28,97
11/10/2023	15655	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/10/2023	1.300,00
11/10/2023	15656	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/10/2023	1.461,24
11/10/2023	15657	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/10/2023	1.580,88
11/10/2023	15658	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/10/2023	1.461,24
11/10/2023	15659	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/10/2023	1.461,24
11/10/2023	15660	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/10/2023	875,65
11/10/2023	15661	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/10/2023	897,60
11/10/2023	15972	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/10/2023	1.000,00
13/10/2023	12421	302	166	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	6.512,00
13/10/2023	12422	166	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	526,67
13/10/2023	15662	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 13/10/2023	200,00
13/10/2023	15663	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 13/10/2023	96,09
13/10/2023	15664	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 13/10/2023	100,00
13/10/2023	15665	361	1165	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 13/10/2023	1.200,00
13/10/2023	15666	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/10/2023	600,00
13/10/2023	15667	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/10/2023	30,00
16/10/2023	12873	526	1011	COMPRAS DE MERCADORIAS	689,50
16/10/2023	15668	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 16/10/2023	1.371,03
16/10/2023	15669	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 16/10/2023	9,41
16/10/2023	15670	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 16/10/2023	150,00
16/10/2023	15671	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 16/10/2023	201,18
16/10/2023	15672	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 16/10/2023	67,08
16/10/2023	15673	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 16/10/2023	200,00
16/10/2023	15674	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 16/10/2023	375,59
16/10/2023	15675	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 16/10/2023	77,89
16/10/2023	15676	361	1165	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 16/10/2023	1.200,00
				TRANSPORTE	632.316,82

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	632.316,82
16/10/2023	15677	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 16/10/2023	1.941,72
16/10/2023	15678	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 16/10/2023	407,54
16/10/2023	15973	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 16/10/2023	300,00
17/10/2023	12791	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	125,09
17/10/2023	12820	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	351,52
17/10/2023	12834	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	200,00
17/10/2023	13440		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	68.769,01
17/10/2023	13441	1125		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	65.330,56
17/10/2023	13442	173	476	VALOR A COMPENSAR	3.438,45
17/10/2023	13443	427	173	VALOR A RECOLHER	3.438,45
17/10/2023	13444	476		VALOR A RECUPERAR	3.438,45
17/10/2023	13623		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.181,26
17/10/2023	13624	1125		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.122,20
17/10/2023	13625	173	476	VALOR A COMPENSAR	59,06
17/10/2023	13626	427	173	VALOR A RECOLHER	59,06
17/10/2023	13627	476		VALOR A RECUPERAR	59,06
17/10/2023	13628		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.349,13
17/10/2023	13629	1121		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.781,67
17/10/2023	13630	173	476	VALOR A COMPENSAR	567,46
17/10/2023	13631	427	173	VALOR A RECOLHER	567,46
17/10/2023	13632	476		VALOR A RECUPERAR	567,46
17/10/2023	15679	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 17/10/2023	200,00
17/10/2023	15680	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 17/10/2023	100,00
17/10/2023	15681	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/10/2023	1.870,00
17/10/2023	15682	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/10/2023	1.851,00
17/10/2023	16296	8	1125	RECEBIMENTO	68.477,26
18/10/2023	12440	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	22.133,23
18/10/2023	12441	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 10/2023	35.301,69
18/10/2023	12442	167	331	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 10/2023	1.609,65
18/10/2023	12443	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 10/2023	3.394,60
18/10/2023	12444	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	2.840,15
18/10/2023	12445	167	178	REFERENTE DESCONTO IRRF RESCISAO 10/2023	655,02
18/10/2023	12446	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 10/2023	2.150,01
18/10/2023	12447	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 10/2023	26.875,65
18/10/2023	15683	361	1165	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 18/10/2023	1.200,00
18/10/2023	15684	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 18/10/2023	2.000,00
18/10/2023	16249	8	1121	RECEBIMENTO	10.781,67
19/10/2023	15685	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 19/10/2023	15.750,00
19/10/2023	15686	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 19/10/2023	15.750,00
19/10/2023	15687	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 19/10/2023	230,00
19/10/2023	15688	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 19/10/2023	60,00
19/10/2023	15689	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 19/10/2023	50,00
19/10/2023	15690	1065	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FAMA CONFECCAO LTDA EM 19/10/2023	475,00
19/10/2023	15691	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 19/10/2023	703,54
19/10/2023	15974	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 19/10/2023	45,00
20/10/2023	15692	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 20/10/2023	2.000,00
20/10/2023	15693	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/10/2023	104,27
20/10/2023	15694	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/10/2023	261,01
20/10/2023	15695	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 20/10/2023	163,35
				TRANSPORTE	1.023.403,53

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.023.403,53
20/10/2023	15696	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 20/10/2023	104,95
20/10/2023	15697	322	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 20/10/2023	109,34
20/10/2023	15698	322	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 20/10/2023	145,51
20/10/2023	15699	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 20/10/2023	1.237,24
20/10/2023	15700	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/10/2023	291,36
20/10/2023	15701	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/10/2023	384,20
20/10/2023	15702	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 20/10/2023	105,00
20/10/2023	15975	1029	9	PAGAMENTO REFERENTE A SEARV PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EM 20/10/2023	140,00
23/10/2023	15703	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 23/10/2023	2.000,00
23/10/2023	15704	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 23/10/2023	500,00
23/10/2023	15705	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 23/10/2023	50,00
23/10/2023	15706	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 23/10/2023	108,94
23/10/2023	15707	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 23/10/2023	145,50
23/10/2023	15708	1158	1165	PAGAMENTO REFERENTE A AGROPRADO LTDA - ME EM 23/10/2023	150,00
23/10/2023	15709	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 23/10/2023	132,00
23/10/2023	15710	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 23/10/2023	200,00
23/10/2023	15711	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 23/10/2023	500,00
23/10/2023	15712	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 23/10/2023	110,00
24/10/2023	12683	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
24/10/2023	15713	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 24/10/2023	250,60
24/10/2023	15714	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 24/10/2023	100,00
24/10/2023	15715	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 24/10/2023	30,00
24/10/2023	15716	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 24/10/2023	30,00
25/10/2023	12651	526	1028	COMPRAS DE MERCADORIAS	252,00
25/10/2023	12655	526	1150	COMPRAS DE MERCADORIAS	165,69
25/10/2023	12826	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	200,00
25/10/2023	15717	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 25/10/2023	200,00
25/10/2023	15718	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 25/10/2023	2.000,00
25/10/2023	15719	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 25/10/2023	200,00
25/10/2023	15720	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 25/10/2023	5,00
26/10/2023	15721	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 26/10/2023	60.000,00
26/10/2023	15722	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 26/10/2023	190,00
26/10/2023	15723	1011	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MARIA DAS GRACAS DA SILVA ANDRADE EM 26/10/2023	689,50
26/10/2023	15724	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 26/10/2023	60,00
26/10/2023	15725	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 26/10/2023	60,00
26/10/2023	15726	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 26/10/2023	19,10
26/10/2023	15727	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 26/10/2023	69,99
26/10/2023	15728	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 26/10/2023	380,00
26/10/2023	15729	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 26/10/2023	5.000,00
26/10/2023	15730	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 26/10/2023	67,00
26/10/2023	15976	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 26/10/2023	17,04
				TRANSPORTE	1.099.903,49

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.099.903,49
27/10/2023	12858	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	200,00
27/10/2023	15731	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 27/10/2023	200,00
27/10/2023	15732	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 27/10/2023	3.006,61
27/10/2023	15733	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 27/10/2023	4.875,15
27/10/2023	15734	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 27/10/2023	4.390,76
27/10/2023	15735	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 27/10/2023	43.000,00
27/10/2023	15977	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 27/10/2023	43.000,00
27/10/2023	15978	192	9	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 27/10/2023	932,81
27/10/2023	15979	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 27/10/2023	3.409,00
27/10/2023	15980	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 27/10/2023	4.169,00
27/10/2023	15981	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 27/10/2023	4.380,00
27/10/2023	15982	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 27/10/2023	4.391,00
27/10/2023	15983	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 27/10/2023	4.685,00
27/10/2023	15984	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 27/10/2023	4.665,00
27/10/2023	15985	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 27/10/2023	5.102,00
27/10/2023	15986	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 27/10/2023	4.657,00
27/10/2023	15987	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 27/10/2023	3.890,00
27/10/2023	15988	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 27/10/2023	2.242,28
27/10/2023	15989	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 27/10/2023	87,96
27/10/2023	15990	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 27/10/2023	36,50
28/10/2023	12696	526	1149	COMPRAS DE MERCADORIAS	430,00
30/10/2023	15991	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 30/10/2023	230,89
30/10/2023	15992	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 30/10/2023	60,00
30/10/2023	16314	1005	8	PAGAMENTO REFERENTE A NELIO CRUVINEL FILHO - ME EM 30/10/2023	409,59
30/10/2023	16451	167	8	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÕES A PAGAR EM 30/10/2023	78.651,30
30/10/2023	16459	320	8	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 30/10/2023	180.000,00
31/10/2023	12411	191	38	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023	4.918,88
31/10/2023	12412	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	3.500,00
31/10/2023	12413	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	385,00
31/10/2023	12414	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	96,85
31/10/2023	12416	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	51.556,05
31/10/2023	12417	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	6.455,17
31/10/2023	12418	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 10/2023	3.405,09
31/10/2023	12419	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	3.607,97
31/10/2023	12420	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023	1.076,76
31/10/2023	12423	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 10/2023	518,32
31/10/2023	12424	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	2.000,00
31/10/2023	12425	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 10/2023	160,20
31/10/2023	12426	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	160,00
31/10/2023	12427	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	2.640,00
31/10/2023	12428	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	290,40
31/10/2023	12429	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	31.355,20
31/10/2023	12430	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	508,00
31/10/2023	12431	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 10/2023	2.428,06
31/10/2023	12432	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	2.467,74
31/10/2023	12433	187	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	36,77
31/10/2023	12434	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023	59,82
31/10/2023	12435	187	25	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023	150,00
31/10/2023	12436	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	9.031,65
31/10/2023	12437	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	3.565,00
				TRANSPORTE	1.631.378,27

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.631.378,27
31/10/2023	12438	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 10/2023	348,89
31/10/2023	12439	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	372,15
31/10/2023	12584	480	479	VALOR A RECOLHER	50.469,16
31/10/2023	13652	1123	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132.240,00
31/10/2023	16274	8	1123	RECEBIMENTO	132.240,00
				TOTAL DO MÊS	1.947.048,47
01/11/2023	12486	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	44,00
01/11/2023	12487	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 11/2023	410,67
01/11/2023	12488	167	331	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 11/2023	44,00
01/11/2023	12489	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 11/2023	11,55
01/11/2023	12490	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 11/2023	12,32
01/11/2023	12491	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 11/2023	154,00
01/11/2023	12673	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	774,58
01/11/2023	12674	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	419,86
01/11/2023	13533	1201	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.670,50
01/11/2023	13534	1131	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.453,69
01/11/2023	13535	1122	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.675,24
01/11/2023	13536	1125	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.024,50
01/11/2023	13537	1199	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.955,27
01/11/2023	13538	1124	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.200,00
01/11/2023	15785	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 01/11/2023	11,31
01/11/2023	15786	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 01/11/2023	45,44
01/11/2023	16262	8	1122	RECEBIMENTO	1.675,24
01/11/2023	16286	8	1124	RECEBIMENTO	3.200,00
02/11/2023	12492	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	88,00
02/11/2023	12493	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 11/2023	410,67
02/11/2023	12494	167	331	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 11/2023	88,00
02/11/2023	12495	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 11/2023	11,55
02/11/2023	12496	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 11/2023	12,32
02/11/2023	12497	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 11/2023	154,00
03/11/2023	12767	526	1141	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.565,80
03/11/2023	13539	1125	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	275,44
03/11/2023	13540	1121	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.853,85
03/11/2023	13541	1132	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.738,30
03/11/2023	16297	8	1125	RECEBIMENTO	2.299,94
06/11/2023	12478	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	281,60
06/11/2023	12479	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 11/2023	176,00
06/11/2023	12480	167	331	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 11/2023	176,00
06/11/2023	12481	167	8	REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 11/2023	211,20
06/11/2023	12482	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 11/2023	17,82
06/11/2023	12483	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	8,44
06/11/2023	12484	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 11/2023	10,56
06/11/2023	12485	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 11/2023	132,00
06/11/2023	12782	526	1005	COMPRAS DE MERCADORIAS	206,90
06/11/2023	12872	526	1172	COMPRAS DE MERCADORIAS	130,50
06/11/2023	13633		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.715,00
06/11/2023	13634	1120		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.479,25
06/11/2023	13635	173	476	VALOR A COMPENSAR	235,75
06/11/2023	13636	427	173	VALOR A RECOLHER	235,75
06/11/2023	13637	476		VALOR A RECUPERAR	235,75
06/11/2023	15787	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 06/11/2023	1.500,00
07/11/2023	12415	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	1.465,20
07/11/2023	15788	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 07/11/2023	18.500,00
07/11/2023	15789	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/11/2023	20.025,69
07/11/2023	16250	8	1121	RECEBIMENTO	6.853,85
08/11/2023	12698	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
				TRANSPORTE	101.977,30

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	101.977,30
08/11/2023	12710	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	300,00
08/11/2023	12765	526	1045	COMPRAS DE MERCADORIAS	630,00
09/11/2023	12657	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	588,00
09/11/2023	13542	1201	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.897,00
10/11/2023	15790	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 10/11/2023	30.000,00
10/11/2023	15791	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 10/11/2023	2.000,00
10/11/2023	15792	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 10/11/2023	50.000,00
10/11/2023	15793	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 10/11/2023	127,13
10/11/2023	15794	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/11/2023	30.000,00
10/11/2023	15795	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/11/2023	1.461,24
10/11/2023	15796	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/11/2023	1.338,94
10/11/2023	15797	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/11/2023	1.461,24
10/11/2023	15798	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/11/2023	1.749,53
10/11/2023	15799	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/11/2023	2.500,00
10/11/2023	15800	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/11/2023	3.300,00
10/11/2023	15801	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/11/2023	1.461,24
10/11/2023	15802	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/11/2023	1.461,24
10/11/2023	15803	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/11/2023	1.461,24
10/11/2023	15804	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/11/2023	1.317,10
10/11/2023	15805	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/11/2023	5.500,00
10/11/2023	15806	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/11/2023	1.540,00
10/11/2023	15807	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/11/2023	88,00
10/11/2023	15808	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 10/11/2023	100,00
10/11/2023	15809	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/11/2023	1.188,00
10/11/2023	15993	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 10/11/2023	30.000,00
10/11/2023	15994	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/11/2023	1.621,77
10/11/2023	15995	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/11/2023	1.463,48
10/11/2023	15996	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/11/2023	1.497,56
10/11/2023	15997	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/11/2023	1.521,06
10/11/2023	15998	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/11/2023	1.365,15
10/11/2023	15999	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/11/2023	1.676,37
10/11/2023	16000	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/11/2023	1.461,24
10/11/2023	16001	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/11/2023	1.513,48
10/11/2023	16002	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/11/2023	1.439,00
10/11/2023	16003	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/11/2023	3.000,00
10/11/2023	16004	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/11/2023	176,00
10/11/2023	16005	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/11/2023	681,88
10/11/2023	16006	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/11/2023	603,64
10/11/2023	16007	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/11/2023	308,00
				TRANSPORTE	292.775,83

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	292.775,83
10/11/2023	16239	8	1120	RECEBIMENTO	4.479,25
10/11/2023	16418	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/11/2023	21.103,39
10/11/2023	16429	188	8	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LOBORE A PAGAR EM 10/11/2023	6.832,95
10/11/2023	16440	166	8	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 10/11/2023	5.985,33
13/11/2023	12792	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	799,52
13/11/2023	15810	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/11/2023	2.000,00
13/11/2023	15811	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 13/11/2023	122,52
13/11/2023	15812	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 13/11/2023	986,88
13/11/2023	15814	1099	1165	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 13/11/2023	358,55
13/11/2023	15815	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 13/11/2023	127,59
13/11/2023	15816	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 13/11/2023	857,07
13/11/2023	15817	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 13/11/2023	173,40
13/11/2023	15818	1150	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ADRIANO DIAS RESENDE E CIA LTDA EM 13/11/2023	165,69
13/11/2023	15819	1038	1165	PAGAMENTO REFERENTE A PEREIRA NOBRE AUTOPECAS LTDA - ME EM 13/11/2023	555,00
13/11/2023	15820	1028	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FERRAGISTA CARDOZO LTDA EM 13/11/2023	252,00
13/11/2023	15821	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 13/11/2023	88,12
13/11/2023	15822	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 13/11/2023	84,47
13/11/2023	15823	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 13/11/2023	25,84
13/11/2023	15824	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 13/11/2023	24,66
13/11/2023	15825	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 13/11/2023	41,82
13/11/2023	15826	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 13/11/2023	36,70
13/11/2023	15827	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 13/11/2023	130,75
13/11/2023	15828	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 13/11/2023	148,45
13/11/2023	15829	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 13/11/2023	2.000,00
13/11/2023	15830	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 13/11/2023	247,40
13/11/2023	15831	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/11/2023	940,77
13/11/2023	15832	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/11/2023	997,75
13/11/2023	15833	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/11/2023	1.084,24
13/11/2023	15834	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/11/2023	1.500,00
13/11/2023	15835	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/11/2023	1.300,00
13/11/2023	15836	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 13/11/2023	150,00
13/11/2023	15837	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/11/2023	1.370,00
13/11/2023	15838	361	1165	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 13/11/2023	1.200,00
13/11/2023	15839	1172	1165	PAGAMENTO REFERENTE A 33103309 EMIRELY ROSENDO MACHIELLI EM 13/11/2023	130,50
13/11/2023	16008	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/11/2023	2.000,00
13/11/2023	16009	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/11/2023	4.250,00
13/11/2023	16010	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/11/2023	1.100,00
13/11/2023	16011	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/11/2023	2.000,00
13/11/2023	16225		1165	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 13/11/2023	2.517,00
13/11/2023	16226	1064		PAGAMENTO REFERENTE A INOVAR FERRAMENTAS LTDA - ME EM 13/11/2023	2.132,83
13/11/2023	16227	325		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/11/2023	384,17
14/11/2023	12460	302	166	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	6.547,20
				TRANSPORTE	370.007,64

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	370.007,64
14/11/2023	12461	166	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	529,84
14/11/2023	12721	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
14/11/2023	15840	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/11/2023	200,00
14/11/2023	15841	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/11/2023	18,00
14/11/2023	15842	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/11/2023	120,00
14/11/2023	15843	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/11/2023	115,00
14/11/2023	16012	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 14/11/2023	1.000,00
14/11/2023	16013	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 14/11/2023	965,27
15/11/2023	12498	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	660,00
15/11/2023	12499	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 11/2023	192,63
15/11/2023	12500	167	331	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 11/2023	660,00
15/11/2023	12501	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 11/2023	11,55
15/11/2023	12502	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 11/2023	12,32
15/11/2023	12503	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 11/2023	154,00
16/11/2023	15844	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 16/11/2023	1.870,00
16/11/2023	15845	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 16/11/2023	60,00
16/11/2023	15846	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 16/11/2023	600,00
16/11/2023	15847	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 16/11/2023	30,00
16/11/2023	15848	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 16/11/2023	240,00
16/11/2023	15849	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 16/11/2023	100,00
17/11/2023	15850	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/11/2023	445,15
17/11/2023	15851	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/11/2023	70,00
17/11/2023	16014	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/11/2023	53,09
17/11/2023	16015	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/11/2023	60,00
18/11/2023	12504	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	1.902,00
18/11/2023	12505	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 11/2023	5.060,00
18/11/2023	12506	167	331	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 11/2023	1.946,00
18/11/2023	12507	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 11/2023	251,62
18/11/2023	12508	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	103,54
18/11/2023	12509	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 11/2023	258,86
18/11/2023	12510	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 11/2023	3.235,84
18/11/2023	16355	1141	8	PAGAMENTO REFERENTE A PAES E LEME E LEME LTDAEPPME EM 18/11/2023	5.565,80
18/11/2023	16356	1193	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERGIO ROSA MENDES MEI EM 18/11/2023	2.800,00
18/11/2023	16357	321	8	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 18/11/2023	1.439,98
18/11/2023	16358	1191	8	PAGAMENTO REFERENTE A VM PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI EM 18/11/2023	1.962,00
20/11/2023	12766	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
20/11/2023	15852	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 20/11/2023	31,57
20/11/2023	15853	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 20/11/2023	100,00
20/11/2023	15854	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/11/2023	20,00
20/11/2023	15855	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/11/2023	779,84
20/11/2023	15856	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 20/11/2023	105,00
21/11/2023	15857	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 21/11/2023	50,00
21/11/2023	15858	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 21/11/2023	2.000,00
21/11/2023	15859	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 21/11/2023	726,00
21/11/2023	15860	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 21/11/2023	594,00
				TRANSPORTE	407.306,54

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	407.306,54
21/11/2023	15861	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 21/11/2023	682,00
21/11/2023	16016	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 21/11/2023	64,33
21/11/2023	16017	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 21/11/2023	21,63
21/11/2023	16018	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 21/11/2023	50,00
22/11/2023	15862	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 22/11/2023	13.000,00
22/11/2023	15863	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/11/2023	814,81
22/11/2023	15864	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/11/2023	110,00
22/11/2023	15865	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/11/2023	594,00
22/11/2023	15866	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/11/2023	165,00
22/11/2023	15867	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/11/2023	55,00
22/11/2023	15868	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/11/2023	123,58
22/11/2023	15869	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/11/2023	555,17
22/11/2023	15870	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/11/2023	792,00
22/11/2023	15871	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/11/2023	963,42
22/11/2023	15872	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/11/2023	726,00
22/11/2023	15873	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/11/2023	803,77
22/11/2023	15874	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/11/2023	931,09
22/11/2023	15875	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/11/2023	865,37
22/11/2023	15876	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/11/2023	594,00
22/11/2023	15877	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/11/2023	1.067,63
22/11/2023	15878	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/11/2023	792,00
22/11/2023	15879	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/11/2023	264,00
22/11/2023	15880	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/11/2023	866,27
22/11/2023	15881	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/11/2023	198,00
22/11/2023	15882	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/11/2023	900,00
22/11/2023	15883	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/11/2023	340,00
22/11/2023	16019	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 22/11/2023	900,00
22/11/2023	16020	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 22/11/2023	50,00
22/11/2023	16021	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 22/11/2023	873,50
23/11/2023	15884	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 23/11/2023	250,60
23/11/2023	15885	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 23/11/2023	792,00
24/11/2023	13653	1123	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132.240,00
24/11/2023	15886	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 24/11/2023	124,17
24/11/2023	15887	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 24/11/2023	38,50
24/11/2023	16022	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 24/11/2023	100,00
24/11/2023	16275	8	1123	RECEBIMENTO	132.240,00
27/11/2023	12705	526	1148	COMPRAS DE MERCADORIAS	99,83
27/11/2023	12869	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
27/11/2023	15888	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 27/11/2023	8.000,00
27/11/2023	15889	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 27/11/2023	1.800,00
27/11/2023	15890	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 27/11/2023	851,63
				TRANSPORTE	712.105,84

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	712.105,84
27/11/2023	15891	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 27/11/2023	43,79
27/11/2023	15892	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 27/11/2023	25,55
27/11/2023	15893	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 27/11/2023	16,84
27/11/2023	15894	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 27/11/2023	100,00
27/11/2023	15895	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 27/11/2023	32,40
27/11/2023	15896	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 27/11/2023	700,00
27/11/2023	15897	167	1165	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÕES A PAGAR EM 27/11/2023	3.723,87
27/11/2023	15898	167	1165	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÕES A PAGAR EM 27/11/2023	4.276,35
27/11/2023	15899	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 27/11/2023	335,08
27/11/2023	15900	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 27/11/2023	100,00
27/11/2023	15901	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 27/11/2023	214,90
28/11/2023	13667	1204	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.608,00
28/11/2023	15902	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 28/11/2023	1.500,00
28/11/2023	15903	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 28/11/2023	40.000,00
28/11/2023	15904	1149	1165	PAGAMENTO REFERENTE A REIS DAS NEVES E NEVES LTDA-ME EM 28/11/2023	430,00
28/11/2023	15905	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 28/11/2023	60,00
28/11/2023	15906	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 28/11/2023	600,00
28/11/2023	15907	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 28/11/2023	2.750,00
28/11/2023	15908	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 28/11/2023	3.250,00
28/11/2023	15909	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 28/11/2023	100,00
28/11/2023	15910	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 28/11/2023	800,00
28/11/2023	16023	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 28/11/2023	10.608,00
28/11/2023	16024	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 28/11/2023	9.200,00
28/11/2023	16025	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 28/11/2023	105,00
29/11/2023	15911	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 29/11/2023	10.579,78
29/11/2023	15912	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 29/11/2023	82,28
29/11/2023	15913	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 29/11/2023	41,21
29/11/2023	15914	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 29/11/2023	10.579,78
29/11/2023	15915	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 29/11/2023	60,00
29/11/2023	15916	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 29/11/2023	30,00
30/11/2023	12448	191	38	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023	1.016,94
30/11/2023	12449	332	188	REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS 11/2023	3.500,00
30/11/2023	12450	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	385,00
30/11/2023	12451	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023	96,85
30/11/2023	12453	26	26	REFERENTE AJUSTES ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2023	23.815,00
30/11/2023	12454	304	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1.905,07
30/11/2023	12455	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	51.797,17
30/11/2023	12456	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	7.509,41
30/11/2023	12457	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 11/2023	3.444,21
30/11/2023	12458	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	3.542,93
30/11/2023	12459	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2023	957,12
30/11/2023	12462	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 11/2023	505,00
30/11/2023	12463	26	26	REFERENTE AJUSTES ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2023	1.000,00
30/11/2023	12464	304	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	80,00
				TRANSPORTE	922.613,37

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	922.613,37
30/11/2023	12465	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	2.000,00
30/11/2023	12466	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 11/2023	160,20
30/11/2023	12467	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	160,00
30/11/2023	12468	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	2.640,00
30/11/2023	12469	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	290,40
30/11/2023	12470	26	26	REFERENTE AJUSTES ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2023	12.493,03
30/11/2023	12471	304	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	999,41
30/11/2023	12472	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	30.658,30
30/11/2023	12473	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	440,00
30/11/2023	12474	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 11/2023	2.379,74
30/11/2023	12475	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	2.417,44
30/11/2023	12476	187	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023	36,77
30/11/2023	12477	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2023	59,82
30/11/2023	12585	480	479	VALOR A RECOLHER	44.033,57
30/11/2023	12712	526	1005	COMPRAS DE MERCADORIAS	590,10
30/11/2023	12784	526	1142	COMPRAS DE MERCADORIAS	132,40
30/11/2023	12824	526	1074	COMPRAS DE MERCADORIAS	384,50
30/11/2023	15917	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/11/2023	2.316,14
30/11/2023	15918	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/11/2023	674,74
30/11/2023	15919	361	1165	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 30/11/2023	650,00
30/11/2023	15920	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 30/11/2023	100,95
30/11/2023	15921	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/11/2023	191,31
30/11/2023	15922	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/11/2023	37,80
30/11/2023	15923	479	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 30/11/2023	2.127,22
30/11/2023	15924	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 30/11/2023	7.223,32
30/11/2023	15925	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 30/11/2023	5.465,27
30/11/2023	15926	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/11/2023	99,93
30/11/2023	15927	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/11/2023	2.000,00
30/11/2023	16321	1008	8	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 30/11/2023	799,52
30/11/2023	16335	8	1204	RECEBIMENTO	10.608,00
30/11/2023	16452	167	8	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÕES A PAGAR EM 30/11/2023	1.625,90
				TOTAL DO MÊS	1.056.409,15
01/12/2023	12835	526	1141	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.451,91
01/12/2023	13543	1201	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.583,50
01/12/2023	13544	1122	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.189,38
01/12/2023	13545	1125	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.024,50
01/12/2023	13546	1199	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.774,49
01/12/2023	13547	1125	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	232,56
01/12/2023	13548	1121	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.425,28
01/12/2023	13549	1132	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.706,70
01/12/2023	16039	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 01/12/2023	200,00
01/12/2023	16040	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 01/12/2023	920,70
01/12/2023	16041	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 01/12/2023	23,50
01/12/2023	16042	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 01/12/2023	100,00
01/12/2023	16043	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 01/12/2023	36,47
01/12/2023	16044	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 01/12/2023	200,00
01/12/2023	16045	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 01/12/2023	822,00
01/12/2023	16046	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 01/12/2023	11,61
01/12/2023	16047	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 01/12/2023	85,59
01/12/2023	16263	8	1122	RECEBIMENTO	1.189,38
				TRANSPORTE	25.977,57

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	25.977,57
01/12/2023	16298	8	1125	RECEBIMENTO	2.257,06
01/12/2023	16315	1005	8	PAGAMENTO REFERENTE A NELIO CRUVINEL FILHO - ME EM 01/12/2023	797,00
04/12/2023	12551	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	204,38
04/12/2023	12552	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 12/2023	1.584,00
04/12/2023	12553	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 12/2023	126,20
04/12/2023	12554	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	44,01
04/12/2023	12555	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 12/2023	52,80
04/12/2023	12556	301	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 12/2023	1.452,00
04/12/2023	12557	167	26	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	132,00
04/12/2023	12558	301	195	REFERENTE DESCONTO 13º SALÁRIO RESCISÃO 12/2023	660,00
04/12/2023	12879	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	150,00
04/12/2023	13654	1123	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132.240,00
04/12/2023	16048	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 04/12/2023	5.000,00
04/12/2023	16049	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/12/2023	6.500,00
04/12/2023	16050	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/12/2023	5.500,00
04/12/2023	16051	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/12/2023	500,00
04/12/2023	16052	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 04/12/2023	300,00
04/12/2023	16276	8	1123	RECEBIMENTO	132.240,00
05/12/2023	12559	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	255,48
05/12/2023	12560	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 12/2023	1.408,00
05/12/2023	12561	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 12/2023	98,36
05/12/2023	12562	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	43,39
05/12/2023	12563	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 12/2023	36,96
05/12/2023	12564	301	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 12/2023	1.056,00
05/12/2023	12565	167	26	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	99,00
05/12/2023	12566	301	195	REFERENTE DESCONTO 13º SALÁRIO RESCISÃO 12/2023	495,00
05/12/2023	12849	526	1045	COMPRAS DE MERCADORIAS	400,00
05/12/2023	16053	322	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 05/12/2023	114,27
06/12/2023	12452	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	1.465,20
06/12/2023	13638		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.715,00
06/12/2023	13639	1120		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.479,25
06/12/2023	13640	173	476	VALOR A COMPENSAR	235,75
06/12/2023	13641	427	173	VALOR A RECOLHER	235,75
06/12/2023	13642	476		VALOR A RECUPERAR	235,75
06/12/2023	16054	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 06/12/2023	200,00
06/12/2023	16055	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 06/12/2023	40.000,00
06/12/2023	16056	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 06/12/2023	200,00
06/12/2023	16057	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 06/12/2023	43,30
06/12/2023	16058	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/12/2023	200,00
06/12/2023	16059	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/12/2023	57,11
07/12/2023	12567	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	357,67
07/12/2023	12568	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 12/2023	1.304,44
07/12/2023	12569	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 12/2023	100,19
07/12/2023	12570	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	53,59
07/12/2023	12571	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 12/2023	33,85
07/12/2023	12572	301	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 12/2023	978,33
07/12/2023	12573	167	26	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	115,17
07/12/2023	12574	301	195	REFERENTE DESCONTO 13º SALÁRIO RESCISÃO 12/2023	440,00
07/12/2023	16026	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 07/12/2023	10.000,00
07/12/2023	16027	192	9	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/12/2023	9.634,41
07/12/2023	16060	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 07/12/2023	250,00
				TRANSPORTE	395.058,24

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	395.058,24
07/12/2023	16061	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 07/12/2023	27,80
07/12/2023	16062	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 07/12/2023	29,58
07/12/2023	16063	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 07/12/2023	9,60
07/12/2023	16064	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 07/12/2023	100,00
07/12/2023	16065	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/12/2023	10.000,00
07/12/2023	16066	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/12/2023	20.211,28
07/12/2023	16251	8	1121	RECEBIMENTO	10.425,28
08/12/2023	13550	1131	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.769,78
08/12/2023	16028	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 08/12/2023	15.000,00
08/12/2023	16029	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/12/2023	1.365,15
08/12/2023	16030	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/12/2023	1.461,24
08/12/2023	16031	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/12/2023	1.365,15
08/12/2023	16032	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/12/2023	1.621,77
08/12/2023	16033	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/12/2023	1.521,06
08/12/2023	16034	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/12/2023	1.461,24
08/12/2023	16035	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/12/2023	1.513,48
08/12/2023	16036	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/12/2023	1.439,00
08/12/2023	16037	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/12/2023	4.900,00
08/12/2023	16067	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 08/12/2023	4.900,00
08/12/2023	16068	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 08/12/2023	15.000,00
08/12/2023	16069	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 08/12/2023	10.000,00
08/12/2023	16070	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 08/12/2023	3.400,00
08/12/2023	16071	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/12/2023	2.000,00
08/12/2023	16072	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/12/2023	15.000,00
08/12/2023	16073	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/12/2023	2.500,00
08/12/2023	16074	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/12/2023	1.749,53
08/12/2023	16075	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/12/2023	1.597,56
08/12/2023	16076	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/12/2023	3.300,00
08/12/2023	16077	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/12/2023	1.320,00
08/12/2023	16078	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/12/2023	1.461,24
08/12/2023	16079	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/12/2023	1.461,24
08/12/2023	16080	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/12/2023	1.609,57
08/12/2023	16081	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/12/2023	3.200,00
08/12/2023	16082	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/12/2023	4.000,00
08/12/2023	16083	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/12/2023	374,00
08/12/2023	16084	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/12/2023	396,00
08/12/2023	16085	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/12/2023	1.000,00
08/12/2023	16086	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/12/2023	1.366,00
				TRANSPORTE	544.914,79

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	544.914,79
08/12/2023	16087	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/12/2023	1.320,00
08/12/2023	16088	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/12/2023	1.232,00
08/12/2023	16089	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/12/2023	137,07
10/12/2023	16430	188	8	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 10/12/2023	6.832,95
10/12/2023	16441	166	8	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 10/12/2023	6.017,36
11/12/2023	16090	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 11/12/2023	10.000,00
11/12/2023	16091	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/12/2023	1.461,24
11/12/2023	16092	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/12/2023	779,37
11/12/2023	16093	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/12/2023	302,81
11/12/2023	16094	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/12/2023	1.569,11
11/12/2023	16095	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/12/2023	1.461,24
11/12/2023	16096	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/12/2023	1.461,24
11/12/2023	16097	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/12/2023	1.276,00
11/12/2023	16240	8	1120	RECEBIMENTO	4.479,25
12/12/2023	16098	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 12/12/2023	42,00
12/12/2023	16099	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 12/12/2023	71,20
12/12/2023	16100	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 12/12/2023	28,95
12/12/2023	16101	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 12/12/2023	150,43
12/12/2023	16102	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/12/2023	500,00
12/12/2023	16103	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/12/2023	50,00
12/12/2023	16104	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/12/2023	38,92
12/12/2023	16105	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/12/2023	40,62
12/12/2023	16106	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/12/2023	36,47
13/12/2023	16107	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 13/12/2023	1.000,00
13/12/2023	16108	322	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 13/12/2023	71,92
13/12/2023	16109	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 13/12/2023	12,42
13/12/2023	16110	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/12/2023	200,00
13/12/2023	16111	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/12/2023	1.000,00
13/12/2023	16112	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/12/2023	60,00
13/12/2023	16113	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/12/2023	45,00
14/12/2023	16114	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 14/12/2023	10.000,00
14/12/2023	16115	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 14/12/2023	9.404,32
14/12/2023	16116	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/12/2023	31,83
14/12/2023	16117	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/12/2023	26,75
14/12/2023	16118	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/12/2023	134,22
14/12/2023	16119	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/12/2023	60,00
15/12/2023	12841	526	1042	COMPRAS DE MERCADORIAS	294,24
15/12/2023	12842	526	1042	COMPRAS DE MERCADORIAS	600,76
15/12/2023	16120	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 15/12/2023	10.000,00
15/12/2023	16121	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 15/12/2023	40.000,00
				TRANSPORTE	657.144,48

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	657.144,48
15/12/2023	16122	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 15/12/2023	81,73
15/12/2023	16123	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 15/12/2023	122,60
15/12/2023	16124	1099	1165	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 15/12/2023	599,76
15/12/2023	16125	1141	1165	PAGAMENTO REFERENTE A PAES E LEME E LEME LTDAEPPME EM 15/12/2023	1.451,91
15/12/2023	16126	1074	1165	PAGAMENTO REFERENTE A PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA - EPP EM 15/12/2023	384,50
15/12/2023	16127	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 15/12/2023	87,38
15/12/2023	16128	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 15/12/2023	1.339,81
15/12/2023	16129	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 15/12/2023	571,69
15/12/2023	16130	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 15/12/2023	538,60
15/12/2023	16131	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 15/12/2023	45,03
15/12/2023	16132	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 15/12/2023	215,00
15/12/2023	16133	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 15/12/2023	50,00
15/12/2023	16134	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 15/12/2023	10,21
15/12/2023	16135	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 15/12/2023	111,00
15/12/2023	16136	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/12/2023	3.890,00
15/12/2023	16137	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/12/2023	1.452,00
15/12/2023	16138	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/12/2023	2.035,00
15/12/2023	16139	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/12/2023	36.289,10
15/12/2023	16140	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/12/2023	463,36
15/12/2023	16141	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/12/2023	60,00
15/12/2023	16142	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 15/12/2023	132,40
15/12/2023	16406	192	8	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 15/12/2023	4.414,93
18/12/2023	16143	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 18/12/2023	4.000,00
18/12/2023	16144	322	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 18/12/2023	113,00
18/12/2023	16145	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 18/12/2023	65,88
18/12/2023	16146	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 18/12/2023	20,96
18/12/2023	16147	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 18/12/2023	60,00
18/12/2023	16148	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 18/12/2023	330,00
18/12/2023	16149	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 18/12/2023	3.250,00
19/12/2023	12871	526	8	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.697,74
19/12/2023	13562	1126	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.137,25
19/12/2023	16306	8	1126	RECEBIMENTO	10.137,25
20/12/2023	12516	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	4.620,00
20/12/2023	12517	195	187	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	47.630,00
20/12/2023	12518	304	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.905,07
20/12/2023	12519	187	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	3.686,63
20/12/2023	12520	187	26	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	19.195,00
20/12/2023	12527	195	187	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	2.000,00
20/12/2023	12528	304	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	80,00
20/12/2023	12529	187	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	160,20
20/12/2023	12530	187	26	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.000,00
20/12/2023	12536	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	1.777,68
20/12/2023	12537	195	187	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	21.240,73
20/12/2023	12538	304	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	855,08
20/12/2023	12539	187	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.660,18
20/12/2023	12540	187	26	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	8.774,18
				TRANSPORTE	855.887,32

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	855.887,32
20/12/2023	16150	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 20/12/2023	15.000,00
20/12/2023	16151	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 20/12/2023	2.800,00
20/12/2023	16152	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 20/12/2023	1.650,00
20/12/2023	16153	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 20/12/2023	100,00
20/12/2023	16154	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 20/12/2023	100,00
20/12/2023	16155	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	504,90
20/12/2023	16156	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	615,12
20/12/2023	16157	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	579,04
20/12/2023	16158	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	448,80
20/12/2023	16159	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	336,60
20/12/2023	16160	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	336,60
20/12/2023	16161	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	1.870,00
20/12/2023	16162	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	684,17
20/12/2023	16163	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	615,12
20/12/2023	16164	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	669,24
20/12/2023	16165	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	807,65
20/12/2023	16166	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	785,71
20/12/2023	16167	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	679,46
20/12/2023	16168	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	729,66
20/12/2023	16169	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	504,90
20/12/2023	16170	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	895,25
20/12/2023	16171	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	224,40
20/12/2023	16172	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	737,42
20/12/2023	16173	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	736,07
20/12/2023	16174	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	168,30
20/12/2023	16175	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	275,00
20/12/2023	16176	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	122,10
20/12/2023	16177	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	220,00
20/12/2023	16178	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	110,00
20/12/2023	16179	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	780,00
20/12/2023	16180	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	2.750,00
20/12/2023	16181	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	600,00
20/12/2023	16182	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	30,00
20/12/2023	16183	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	1.650,00
20/12/2023	16184	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 20/12/2023	105,00
20/12/2023	16336	25	187	SALDO EM #	4.291,00
21/12/2023	12750	526	1042	COMPRAS DE MERCADORIAS	57,00
21/12/2023	12751	526	1042	COMPRAS DE MERCADORIAS	513,00
21/12/2023	12862	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	212,71
				TRANSPORTE	900.181,54

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	900.181,54
21/12/2023	16185	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 21/12/2023	6.000,00
21/12/2023	16186	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 21/12/2023	250,60
21/12/2023	16187	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 21/12/2023	200,00
22/12/2023	12850	526	1077	COMPRAS DE MERCADORIAS	102,50
22/12/2023	16188	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 22/12/2023	759,00
22/12/2023	16189	322	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 22/12/2023	68,02
22/12/2023	16190	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 22/12/2023	289,60
22/12/2023	16191	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/12/2023	700,00
26/12/2023	12662	526	1038	COMPRAS DE MERCADORIAS	210,00
26/12/2023	16192	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 26/12/2023	775,64
26/12/2023	16193	322	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 26/12/2023	65,50
26/12/2023	16194	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 26/12/2023	129,58
26/12/2023	16195	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 26/12/2023	252,50
26/12/2023	16196	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 26/12/2023	390,00
26/12/2023	16197	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 26/12/2023	1.000,00
26/12/2023	16198	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 26/12/2023	1.000,00
26/12/2023	16199	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 26/12/2023	19,80
26/12/2023	16200	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 26/12/2023	300,00
27/12/2023	16038	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 27/12/2023	65,61
27/12/2023	16201	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 27/12/2023	2.000,00
27/12/2023	16202	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 27/12/2023	780,00
28/12/2023	16203	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 28/12/2023	24.400,00
28/12/2023	16204	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 28/12/2023	20.000,00
28/12/2023	16205	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 28/12/2023	1.163,63
28/12/2023	16206	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 28/12/2023	5.408,69
28/12/2023	16207	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 28/12/2023	5.796,12
28/12/2023	16208	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 28/12/2023	100,00
28/12/2023	16209	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 28/12/2023	145,65
28/12/2023	16210	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 28/12/2023	12.031,56
28/12/2023	16211	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 28/12/2023	6.500,00
28/12/2023	16212	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 28/12/2023	3.000,00
28/12/2023	16213	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 28/12/2023	5.500,00
29/12/2023	12608	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	22,00
29/12/2023	12609	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
30/12/2023	12511	191	38	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2023	1.136,58
30/12/2023	12512	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	3.500,00
30/12/2023	12513	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	385,00
30/12/2023	12514	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	96,85
30/12/2023	12521	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	54.054,37
30/12/2023	12522	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	6.550,21
30/12/2023	12523	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 12/2023	3.691,16
30/12/2023	12524	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	3.800,23
30/12/2023	12525	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023	1.076,76
30/12/2023	12526	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 12/2023	261,88
30/12/2023	12531	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	2.000,00
30/12/2023	12532	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 12/2023	160,20
				TRANSPORTE	1.076.420,78

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.076.420,78
30/12/2023	12533	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	160,00
30/12/2023	12534	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	2.640,00
30/12/2023	12535	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	290,40
30/12/2023	12541	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	26.506,40
30/12/2023	12542	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	992,00
30/12/2023	12543	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 12/2023	2.009,10
30/12/2023	12544	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	2.041,12
30/12/2023	12545	187	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	36,77
30/12/2023	12546	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023	59,82
30/12/2023	12547	195	187	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	29,94
30/12/2023	12548	304	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	2,38
30/12/2023	12549	187	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	2,39
30/12/2023	12550	187	195	REFERENTE DESCONTO DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO DO ANO 2023	5,42
30/12/2023	16327	8	1131	RECEBIMENTO	23.439,49
30/12/2023	16328	8	1132	RECEBIMENTO	43.183,50
30/12/2023	16331	8	1199	RECEBIMENTO	9.188,73
30/12/2023	16334	8	1201	RECEBIMENTO	9.151,00
30/12/2023	16337	26	8	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	29.315,35
30/12/2023	16364	1177	8	PAGAMENTO REFERENTE A RESENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA - ME EM 30/12/2023	1.370,00
30/12/2023	16365	1175	8	PAGAMENTO REFERENTE A TROPICAL BORRACHAS LTDA EM 30/12/2023	8.570,00
30/12/2023	16366	1173	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAMINHO DO CAMPO RACOES LTDA EM 30/12/2023	42,00
30/12/2023	16367	1172	8	PAGAMENTO REFERENTE A 33103309 EMIRELY ROSENDO MACHIELLI EM 30/12/2023	605,00
30/12/2023	16368	1140	8	PAGAMENTO REFERENTE A AMARAL E TEIXEIRA AUTO PECAS ACES. SERV. EM 30/12/2023	528,50
30/12/2023	16370	1139	8	PAGAMENTO REFERENTE A AGRO MOTORES MANUTENCAO E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA EM 30/12/2023	2.940,81
30/12/2023	16371	1163	8	PAGAMENTO REFERENTE A FONSECA DISTRIBUIDORA DE FERRO LTDA EM 30/12/2023	518,00
30/12/2023	16372	1158	8	PAGAMENTO REFERENTE A AGROPRAADO LTDA - ME EM 30/12/2023	1.651,00
30/12/2023	16373	1181	8	PAGAMENTO REFERENTE A AGUA BOA PURIFICADORES LTDA ME EM 30/12/2023	130,00
30/12/2023	16374	1015	8	PAGAMENTO REFERENTE A ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI EM 30/12/2023	4.165,00
30/12/2023	16375	1027	8	PAGAMENTO REFERENTE A COMERCIAL SARICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EM 30/12/2023	6.339,00
30/12/2023	16376	1028	8	PAGAMENTO REFERENTE A FERRAGISTA CARDOZO LTDA EM 30/12/2023	857,00
30/12/2023	16377	1029	8	PAGAMENTO REFERENTE A SEARV PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EM 30/12/2023	124,00
30/12/2023	16378	1030	8	PAGAMENTO REFERENTE A VIVEIRO RENASCER LTDA ME EM 30/12/2023	7.140,00
30/12/2023	16379	1038	8	PAGAMENTO REFERENTE A PEREIRA NOBRE AUTOPECAS LTDA - ME EM 30/12/2023	995,00
30/12/2023	16380	1042	8	PAGAMENTO REFERENTE A LUBRIMAIS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME EM 30/12/2023	1.975,00
30/12/2023	16381	1045	8	PAGAMENTO REFERENTE A ISMAEL TEIXEIRA DE ARAUJO - EPP EM 30/12/2023	2.775,00
30/12/2023	16382	1023	8	PAGAMENTO REFERENTE A WA MANGUEIRAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME EM 30/12/2023	549,31
30/12/2023	16383	1057	8	PAGAMENTO REFERENTE A RRS AUTO POSTO LTDA EM 30/12/2023	554,15
30/12/2023	16384	1063	8	PAGAMENTO REFERENTE A SEVERINO MAQUINAS LTDA EM 30/12/2023	145,65
30/12/2023	16385	1064	8	PAGAMENTO REFERENTE A INOVAR FERRAMENTAS LTDA - ME EM 30/12/2023	4.988,94
30/12/2023	16386	1065	8	PAGAMENTO REFERENTE A FAMA CONFECCAO LTDA EM 30/12/2023	3.676,54
30/12/2023	16387	1066	8	PAGAMENTO REFERENTE A PETROMIL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 30/12/2023	150,00
30/12/2023	16388	1074	8	PAGAMENTO REFERENTE A PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA - EPP EM 30/12/2023	2.436,36
30/12/2023	16389	1077	8	PAGAMENTO REFERENTE A SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ111 EM 30/12/2023	150,40
30/12/2023	16390	1097	8	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 30/12/2023	1.715,29
30/12/2023	16391	1099	8	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAO BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 30/12/2023	17.600,00
30/12/2023	16392	1108	8	PAGAMENTO REFERENTE A PETROMUR - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI EM 30/12/2023	18,94
				TRANSPORTE	1.298.185,48

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.298.185,48
30/12/2023	16393	1142	8	PAGAMENTO REFERENTE A EUNICE APARECIDA DA COSTA JESUS 77643828172 EM 30/12/2023	132,40
30/12/2023	16394	1146	8	PAGAMENTO REFERENTE A VG-LIMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM 30/12/2023	2.675,20
30/12/2023	16395	1148	8	PAGAMENTO REFERENTE A E L R ALVES PANIFICADORA EM 30/12/2023	4.216,39
30/12/2023	16396	1149	8	PAGAMENTO REFERENTE A REIS DAS NEVES E NEVES LTDA-ME EM 30/12/2023	710,00
30/12/2023	16397	1145	8	PAGAMENTO REFERENTE A A & Z PECAS E SERVICOS LTDA EM 30/12/2023	97,25
30/12/2023	16398	1048	8	PAGAMENTO REFERENTE A NASA CAMINHOES LTDA. EM 30/12/2023	9,84
30/12/2023	16403	301	195	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	54.850,00
30/12/2023	16407	178	8	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 30/12/2023	3.067,56
30/12/2023	16453	167	8	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÕES A PAGAR EM 30/12/2023	7.929,38
30/12/2023	16454	301	195	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	54.856,43
30/12/2023	16455	1165	8	SALDO EM #	32.878,46
31/12/2023	12586	480	479	VALOR A RECOLHER	41.573,68
31/12/2023	16431	188	8	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 31/12/2023	5.367,75
31/12/2023	16460	522	266	REFERENTE TRANSFERENCIA SALDO 12/2023	1.144.418,60
31/12/2023	16462	479	8	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 31/12/2023	230.258,93
31/12/2023	16463	57	8	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO EM 31/12/2023	155.600,00
31/12/2023	16464	473	282	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	280,00
31/12/2023	16465	473	301	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	121.157,82
31/12/2023	16466	473	302	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	160.714,76
31/12/2023	16467	473	304	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	15.805,68
31/12/2023	16468	473	312	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	4.610,00
31/12/2023	16469	473	313	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	10.562,98
31/12/2023	16470	473	320	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	430.000,00
31/12/2023	16471	473	321	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	4.543,61
31/12/2023	16472	473	322	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.482,66
31/12/2023	16473	473	325	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	95.564,56
31/12/2023	16474	473	331	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.434.291,77
31/12/2023	16475	473	332	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	69.082,60
31/12/2023	16476	473	337	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	113.699,12
31/12/2023	16477	473	338	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	92,29
31/12/2023	16478	473	339	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	600,00
31/12/2023	16479	473	341	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	26.557,07
31/12/2023	16480	473	350	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	51.630,58
31/12/2023	16481	473	355	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	294,07
31/12/2023	16482	473	356	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	217,27
31/12/2023	16483	473	361	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	21.700,00
31/12/2023	16484	473	374	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.095,44
31/12/2023	16485	411	473	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	4.738.063,53
31/12/2023	16486	473	427	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	37.329,20
31/12/2023	16487	473	433	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.322,41
31/12/2023	16488	473	480	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.009.806,48
31/12/2023	16489	473	526	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	340.700,07
31/12/2023	16490	473	539	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.360,00
31/12/2023	16491	473	541	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.211,32
31/12/2023	16492	473	545	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	5.115,17
31/12/2023	16493	473	552	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	101.814,29
31/12/2023	16494	473	522	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	671.422,31
31/12/2023	16495	522	266	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	671.422,31
				TOTAL DO MÊS	13.184.376,72

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.198.252,32D	15.927.341,10	15.904.125,50	3.221.467,92D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.327.723,86D	15.667.696,10	15.904.125,50	1.091.294,46D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	953,48D	10.689.130,28	10.689.539,76	544,00D
4	1.1.1.01	CAIXA	544,00D	0,00	0,00	544,00D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	544,00D	0,00	0,00	544,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	409,48D	10.689.130,28	10.689.539,76	0,00
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL CTA 61193-X	0,00	7.101.244,77	7.101.244,77	0,00
9	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1	206,06D	753.642,00	753.848,06	0,00
1165	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1	203,42D	2.834.243,51	2.834.446,93	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	4.700.734,33	4.700.734,33	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	4.700.734,33	4.700.734,33	0,00
1120	1.1.2.01.00003	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILANDIA	0,00	1.300.019,54	1.300.019,54	0,00
1121	1.1.2.01.00004	EDIVAR VILELA DE QUEIROZ E OUTROS	0,00	125.289,57	125.289,57	0,00
1122	1.1.2.01.00005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAAAs	0,00	19.289,39	19.289,39	0,00
1123	1.1.2.01.00006	MUNICIPIO DE MONTIVIDIU	0,00	1.592.542,00	1.592.542,00	0,00
1124	1.1.2.01.00007	FUNDO MUNICIPAL DE SAAsDE DE ITARUMA	0,00	31.300,00	31.300,00	0,00
1125	1.1.2.01.00008	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS	0,00	1.448.276,68	1.448.276,68	0,00
1126	1.1.2.01.00009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTIVIDIU	0,00	30.262,74	30.262,74	0,00
1127	1.1.2.01.00010	SERVIAO SOCIAL DO TRANSPORTE a SEST	0,00	1.130,16	1.130,16	0,00
1131	1.1.2.01.00014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACREÚNA	0,00	23.439,49	23.439,49	0,00
1132	1.1.2.01.00015	SAO SIMAO-FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	43.183,50	43.183,50	0,00
1195	1.1.2.01.00016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.995,75	2.995,75	0,00
1199	1.1.2.01.00020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	40.508,52	40.508,52	0,00
1201	1.1.2.01.00022	COVEZI CAMINHOS E ONIBUS LTDA	0,00	31.888,99	31.888,99	0,00
1204	1.1.2.01.00025	Spe Granville Empreendimentos e Participacoes LTDA	0,00	10.608,00	10.608,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.326.683,98D	122.231,49	513.765,01	935.150,46D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.336.962,69D	70.914,38	390.914,38	1.016.962,69D
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.291,00	4.291,00	0,00
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	66.623,38	66.623,38	0,00
1069	1.1.3.06.00004	ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS	1.336.962,69D	0,00	320.000,00	1.016.962,69D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.278,71C	51.317,11	122.850,63	81.812,23C
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	10.278,71C	13.987,91	85.521,43	81.812,23C
476	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	0,00	37.329,20	37.329,20	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	86,40D	155.600,00	86,40	155.600,00D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	86,40D	155.600,00	86,40	155.600,00D
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	86,40D	0,00	86,40	0,00
57	1.1.5.01.00003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	0,00	155.600,00	0,00	155.600,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.870.528,46D	259.645,00	0,00	2.130.173,46D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.870.528,46D	259.645,00	0,00	2.130.173,46D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.045.828,34D	9.645,00	0,00	1.055.473,34D
113	1.2.4.01.00001	TERRENOS	79.828,34D	9.645,00	0,00	89.473,34D
114	1.2.4.01.00002	EDIFÍCIOS	366.000,00D	0,00	0,00	366.000,00D
115	1.2.4.01.00003	CONSTRUÇÕES	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.198,00D	0,00	0,00	9.198,00D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.198,00D	0,00	0,00	9.198,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	133.584,39D	0,00	0,00	133.584,39D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	133.584,39D	0,00	0,00	133.584,39D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	760.993,63D	0,00	0,00	760.993,63D
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	760.993,63D	0,00	0,00	760.993,63D
122	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
1071	1.2.4.05.00002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	79.075,90C	0,00	0,00	79.075,90C
126	1.2.4.07.00001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	39.405,44C	0,00	0,00	39.405,44C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.848,88C	0,00	0,00	1.848,88C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.488,88C	0,00	0,00	6.488,88C
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	31.332,70C	0,00	0,00	31.332,70C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	3.198.252,32C	6.100.279,19	6.123.494,79	3.221.467,92C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.321.708,46C	3.964.438,28	3.636.231,57	993.501,75C
164	2.1.1	FORNECEDORES	69.345,14C	377.764,56	308.419,42	0,00
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	69.345,14C	377.764,56	308.419,42	0,00
1005	2.1.1.01.00002	NELIO CRUVINEL FILHO - ME	0,00	4.926,56	4.926,56	0,00
1008	2.1.1.01.00005	RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	983,01C	7.005,34	6.022,33	0,00
1011	2.1.1.01.00008	MARIA DAS GRACAS DA SILVA ANDRADE	0,00	5.060,50	5.060,50	0,00
1013	2.1.1.01.00010	AUTO POSTO GARIMPAO LTDA	0,00	613,70	613,70	0,00
1015	2.1.1.01.00012	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	4.600,00C	13.365,00	8.765,00	0,00
1021	2.1.1.01.00018	ISLA SEMENTES LTDA	0,00	371,45	371,45	0,00
1023	2.1.1.01.00020	WA MANGUEIRAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME	0,00	648,61	648,61	0,00
1027	2.1.1.01.00024	COMERCIAL SARICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.370,00C	7.168,00	4.798,00	0,00
1028	2.1.1.01.00025	FERRAGISTA CARDOZO LTDA	347,00C	3.376,00	3.029,00	0,00
1029	2.1.1.01.00026	SEARV PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	430,00	430,00	0,00
1030	2.1.1.01.00027	VIVEIRO RENASCEER LTDA ME	5.872,00C	11.672,00	5.800,00	0,00
1038	2.1.1.01.00035	PEREIRA NOBRE AUTOPECAS LTDA - ME	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
1041	2.1.1.01.00038	BRUNO DE ALMEIDA MELO 04231971188	0,00	270,50	270,50	0,00
1042	2.1.1.01.00039	LUBRIMAIS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	0,00	2.815,00	2.815,00	0,00
1045	2.1.1.01.00042	ISMAEL TEIXEIRA DE ARAUJO - EPP	810,00C	6.168,00	5.358,00	0,00
1048	2.1.1.01.00045	NASA CAMINHOS LTDA.	0,00	4.376,50	4.376,50	0,00
1057	2.1.1.01.00052	RRS AUTO POSTO LTDA	554,15C	554,15	0,00	0,00
1063	2.1.1.01.00058	SEVERINO MAQUINAS LTDA	18,00C	429,65	411,65	0,00
1064	2.1.1.01.00059	INOVAR FERRAMENTAS LTDA - ME	285,00C	13.554,96	13.269,96	0,00
1065	2.1.1.01.00060	FAMA CONFECCAO LTDA	3.427,42C	11.326,02	7.898,60	0,00
1066	2.1.1.01.00061	PETROMIL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	150,00C	150,00	0,00	0,00
1074	2.1.1.01.00064	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA - EPP	0,00	6.112,30	6.112,30	0,00
1076	2.1.1.01.00066	LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	0,00	15,99	15,99	0,00
1077	2.1.1.01.00067	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ111	47,90C	307,05	259,15	0,00
1085	2.1.1.01.00075	AUTO POSTO UNIAO MONTIVIDIU LTDA	7.134,04C	52.065,09	44.931,05	0,00
1097	2.1.1.01.00087	LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME	603,49C	4.615,29	4.011,80	0,00
1099	2.1.1.01.00089	GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA	11.256,00C	33.996,42	22.740,42	0,00
1100	2.1.1.01.00090	K. A COMPUTADORES CEL. E ELETRONICOS LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
1101	2.1.1.01.00091	LOJAS CASTELO FORTE LTDA	0,00	61,50	61,50	0,00
1108	2.1.1.01.00098	PETROMUR - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0,00	51,90	51,90	0,00
1141	2.1.1.01.00104	PAES E LEME E LEME LTDAEPPME	9.808,35C	99.847,90	90.039,55	0,00
1142	2.1.1.01.00105	EUNICE APARECIDA DA COSTA JESUS 77643828172	0,00	270,56	270,56	0,00
1144	2.1.1.01.00107	POSTOS WK RIO VERDE LTDA	0,00	299,50	299,50	0,00
1145	2.1.1.01.00108	A & Z PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	829,86	829,86	0,00
1146	2.1.1.01.00109	VG-LIMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.675,20	2.675,20	0,00
1148	2.1.1.01.00111	E L R ALVES PANIFICADORA	0,00	8.965,78	8.965,78	0,00
1149	2.1.1.01.00112	REIS DAS NEVES E NEVES LTDA-ME	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
1150	2.1.1.01.00113	ADRIANO DIAS RESENDE E CIA LTDA	0,00	3.948,90	3.948,90	0,00
1151	2.1.1.01.00114	ANTONIO APARECIDO SEVERINO E FILHO LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
1152	2.1.1.01.00115	ING IND NACIONAL DE GUINDASTES LTDA	17.919,40C	17.919,40	0,00	0,00
1158	2.1.1.01.00121	AGROPRAADO LTDA - ME	589,00C	1.913,00	1.324,00	0,00
1162	2.1.1.01.00125	VISAO DE AGUIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	630,00	630,00	0,00
1163	2.1.1.01.00126	FONSECA DISTRIBUIDORA DE FERRO LTDA	0,00	518,00	518,00	0,00
1139	2.1.1.01.00129	AGRO MOTORES MANUTENCAO E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	2.570,38C	9.693,02	7.122,64	0,00
1140	2.1.1.01.00130	AMARAL E TEIXEIRA AUTO PECAS ACES. SERV.	0,00	1.107,50	1.107,50	0,00
1171	2.1.1.01.00135	DIFERENCIAL CASA DAS TINTAS SOUZA LTDA	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
1172	2.1.1.01.00136	33103309 EMIRELY ROSENDO MACHIELLI	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00
1173	2.1.1.01.00137	CAMINHO DO CAMPO RACOES LTDA	0,00	105,00	105,00	0,00
1174	2.1.1.01.00138	J. L. PNEUS & RODAS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
1175	2.1.1.01.00139	TROPICAL BORRACHAS LTDA	0,00	8.570,00	8.570,00	0,00
1176	2.1.1.01.00140	C F DA SILVA - PNEUS UNIAO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1177	2.1.1.01.00141	RESENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA - ME	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
1178	2.1.1.01.00142	CASA BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	791,15	791,15	0,00
1179	2.1.1.01.00143	120 - PNEUS VIA NOBRE LTDA	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
1180	2.1.1.01.00144	ESTRELA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA EPP	0,00	218,00	218,00	0,00
1181	2.1.1.01.00145	AGUA BOA PURIFICADORES LTDA ME	0,00	130,00	130,00	0,00
1182	2.1.1.01.00146	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	829,56	829,56	0,00
1184	2.1.1.01.00147	FUTURA CAMINHOS E ONIBUS	0,00	80,00	80,00	0,00
1185	2.1.1.01.00148	ARAGUADIESEL PECAS E SERVICOS EM AUTOS LTDA	0,00	695,00	695,00	0,00
1186	2.1.1.01.00149	JUNINHO AUTO PECAS LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
1187	2.1.1.01.00150	AGRO POSSE EIRELI	0,00	888,09	888,09	0,00
1188	2.1.1.01.00151	DRT PNEUS E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
1189	2.1.1.01.00152	SOUSA E LUCAS LTDA	0,00	162,21	162,21	0,00
1190	2.1.1.01.00153	PNEUZAO COMERCIO LTDA	0,00	1.781,80	1.781,80	0,00
1191	2.1.1.01.00154	VM PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0,00	1.962,00	1.962,00	0,00
1192	2.1.1.01.00155	COMERCIAL HIDRAULICA LTDA	0,00	415,65	415,65	0,00
1193	2.1.1.01.00156	SERGIO ROSA MENDES MEI	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	970.410,81C	1.250.128,43	1.049.144,18	769.426,56C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	970.410,81C	1.250.128,43	1.049.144,18	769.426,56C
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	0,00	37.329,20	37.329,20	0,00
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	1.205,33C	3.213,83	2.008,50	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	969.205,48C	1.209.585,40	1.009.806,48	769.426,56C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	281.952,51C	2.336.545,29	2.278.667,97	224.075,19C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	124.587,49C	1.860.144,58	1.911.709,07	176.151,98C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	120.629,62C	1.516.373,39	1.571.895,75	176.151,98C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.957,87C	73.040,47	69.082,60	0,00
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	76.456,66	76.456,66	0,00
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	194.274,06	194.274,06	0,00
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.300,47C	221.963,88	255.586,62	47.923,21C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	5.694,86C	92.959,23	126.081,82	38.817,45C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	8.605,61C	129.004,65	129.504,80	9.105,76C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	143.064,55C	254.436,83	111.372,28	0,00
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	132.166,98C	132.166,98	0,00	0,00
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	111.372,28	111.372,28	0,00
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.970,68C	4.970,68	0,00	0,00
199	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.926,89C	5.926,89	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.876.543,86C	2.135.840,91	2.487.263,22	2.227.966,17C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
247	2.3.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
524	2.3.2	RESERVAS	1.260.000,00D	320.000,00	0,00	1.580.000,00D
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	1.260.000,00D	320.000,00	0,00	1.580.000,00D
261	2.3.2.03.00003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.260.000,00D	320.000,00	0,00	1.580.000,00D
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.636.543,86C	1.815.840,91	2.487.263,22	3.307.966,17C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.636.543,86C	1.815.840,91	2.487.263,22	3.307.966,17C
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	1.492.125,26C	0,00	1.815.840,91	3.307.966,17C
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	1.144.418,60C	1.815.840,91	671.422,31	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	8.912.740,43	8.912.740,43	0,00
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	5.785.479,21	5.785.479,21	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.738.063,53	4.738.063,53	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.738.063,53	4.738.063,53	0,00
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.738.063,53	4.738.063,53	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.047.135,68	1.047.135,68	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.047.135,68	1.047.135,68	0,00
427	3.1.2.03.00003	(-) ISS	0,00	37.329,20	37.329,20	0,00
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	1.009.806,48	1.009.806,48	0,00
270	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	280,00	280,00	0,00
273	3.1.3.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	280,00	280,00	0,00
282	3.1.3.02.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	280,00	280,00	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.127.261,22	3.127.261,22	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	955.942,85	955.942,85	0,00
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	299.038,26	299.038,26	0,00
301	3.2.1.01.00004	13º SALÁRIO	0,00	121.157,82	121.157,82	0,00
302	3.2.1.01.00005	FÉRIAS	0,00	160.714,76	160.714,76	0,00
304	3.2.1.01.00007	FGTS	0,00	15.805,68	15.805,68	0,00
539	3.2.1.01.00011	VIAGENS E ESTADAS	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	15.172,98	15.172,98	0,00
312	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	0,00	4.610,00	4.610,00	0,00
313	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.562,98	10.562,98	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	641.731,61	641.731,61	0,00
320	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
321	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	4.543,61	4.543,61	0,00
322	3.2.1.06.00003	TELEFONE	0,00	1.482,66	1.482,66	0,00
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	95.564,56	95.564,56	0,00
541	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.211,32	3.211,32	0,00
545	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.115,17	5.115,17	0,00
552	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	101.814,29	101.814,29	0,00
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	4.417,85	4.417,85	0,00
367	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.095,44	3.095,44	0,00
374	3.2.2.01.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.095,44	3.095,44	0,00
431	3.2.2.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1.322,41	1.322,41	0,00
433	3.2.2.02.00002	JUROS	0,00	1.322,41	1.322,41	0,00
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.166.900,52	2.166.900,52	0,00
330	3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.725.801,46	1.725.801,46	0,00
331	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.542.327,45	1.542.327,45	0,00
332	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	0,00	69.082,60	69.082,60	0,00
337	3.2.3.01.00007	FGTS	0,00	113.699,12	113.699,12	0,00
338	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	92,29	92,29	0,00
339	3.2.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	600,00	600,00	0,00
340	3.2.3.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	26.557,07	26.557,07	0,00
341	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	26.557,07	26.557,07	0,00
345	3.2.3.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	51.630,58	51.630,58	0,00
350	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	0,00	51.630,58	51.630,58	0,00
353	3.2.3.04	DESPESAS GERAIS	0,00	362.911,41	362.911,41	0,00
355	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	294,07	294,07	0,00
356	3.2.3.04.00003	TELEFONE	0,00	217,27	217,27	0,00
361	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00
526	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	340.700,07	340.700,07	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.738.063,53	4.738.063,53	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	4.738.063,53	4.738.063,53	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.738.063,53	4.738.063,53	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.738.063,53	4.738.063,53	0,00
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.738.063,53	4.738.063,53	0,00

BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 289.245.091-87

ELEOCIR DE OLIVEIRA VENTURA

Reg. no CRC - GO sob o No. 16254/O-0

CPF: 728.304.681-04

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.221.467,92D
ATIVO CIRCULANTE	1.091.294,46D
DISPONÍVEL	544,00D
CAIXA	544,00D
CAIXA GERAL	544,00D
OUTROS CRÉDITOS	935.150,46D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.016.962,69D
ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS	1.016.962,69D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	81.812,23C
INSS A COMPENSAR	81.812,23C
ESTOQUE	155.600,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	155.600,00D
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	155.600,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.130.173,46D
IMOBILIZADO	2.130.173,46D
IMÓVEIS	1.055.473,34D
TERRENOS	89.473,34D
EDIFÍCIOS	366.000,00D
CONSTRUÇÕES	600.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.198,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.198,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	133.584,39D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	133.584,39D
VEÍCULOS	760.993,63D
VEÍCULOS	760.993,63D
RECURSOS NATURAIS	250.000,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	250.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	79.075,90C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	39.405,44C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.848,88C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.488,88C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	31.332,70C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	3.221.467,92C
PASSIVO CIRCULANTE	993.501,75C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	769.426,56C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	769.426,56C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	769.426,56C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	224.075,19C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	176.151,98C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	176.151,98C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	47.923,21C
INSS A RECOLHER	38.817,45C
FGTS A RECOLHER	9.105,76C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.227.966,17C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	500.000,00D
CAPITAL A INTEGRALIZAR	500.000,00D
RESERVAS	1.580.000,00D
RESERVAS DE LUCROS	1.580.000,00D
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.580.000,00D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.307.966,17C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.307.966,17C
LUCROS ACUMULADOS	2.636.543,86C
LUCRO DO EXERCÍCIO	671.422,31C

BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 289.245.091-87

ELEOCIR DE OLIVEIRA VENTURA
Reg. no CRC - GO sob o No. 16254/O-0
CPF: 728.304.681-04

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	4.738.063,53
SERVIÇOS PRESTADOS	4.738.063,53
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.047.135,68)
(-) ISS	(37.329,20)
(-) SIMPLES NACIONAL	(1.009.806,48)
= RECEITA LÍQUIDA	3.690.927,85
(-) CUSTOS	(280,00)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(280,00)
= LUCRO BRUTO	3.690.647,85
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(3.014.807,69)
DESPESAS COM VENDAS	(1.135.928,16)
13º SALÁRIO	(121.157,82)
FGTS	(15.805,68)
VIAGENS E ESTADAS	(1.360,00)
FRETES E CARRETOS	(4.610,00)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(10.562,98)
ALUGUÉIS	(430.000,00)
MANUTENÇÃO E REPARO	(4.543,61)
TELEFONE	(1.482,66)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(95.564,56)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.211,32)
ÁGUA E ESGOTO	(5.115,17)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(101.814,29)
MATERIAL USO E CONSUMO	(340.700,07)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.878.879,53)
FÉRIAS	(160.714,76)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.434.291,77)
PRÓ-LABORE	(69.082,60)
FGTS	(113.699,12)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(92,29)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(600,00)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(26.557,07)
TAXAS DIVERSAS	(51.630,58)
ÁGUA E ESGOTO	(294,07)
TELEFONE	(217,27)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(21.700,00)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(4.417,85)
TARIFAS BANCÁRIAS	(3.095,44)
JUROS	(1.322,41)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	671.422,31
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	671.422,31
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	671.422,31

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	671.422,31
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	671.422,31

BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 289.245.091-87

ELEOCIR DE OLIVEIRA VENTURA
Reg. no CRC - GO sob o No. 16254/O-0
CPF: 728.304.681-04

Empresa: B.M.C. AMBIENTAL LTDA
 CNPJ.: 02.377.048/0001- 49
 Reg. Junta Comercial: 52201467961 em 17/02/1998.

FOLHA:

98

ÍNDICES DE LIQUIDEZ ANO 2023

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - LG

$$L.G = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a longo Prazo}}$$

Índice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações, com vencimento neste mesmo período

$$L.G = \frac{1.091.294,46 + 2.130.173,46}{993.501,75} = 3,24$$

SOLVÊNCIA GERAL - SG

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

O índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.

$$S.G = \frac{3.221.467,92}{993.501,75} = 3,24$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - LC

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

Índice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

$$I.C. = \frac{1.091.294,46}{993.501,75} = 1,10$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO - GE

$$G.E = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Ex. L.P.}}{\text{Ativo Total}} = \frac{993.501,75}{3.221.467,92} = 0,31$$

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 99, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa B M C AMBIENTAL LTDA.

Montividiu, 31/12/2023

BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES
Administrador, Sócio
CPF 289.245.091-87

ELEOCIR DE OLIVEIRA VENTURA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 016254/O-0



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B M C AMBIENTAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
28924509187	BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES
72830468104	ELEOCIR DE OLIVEIRA VENTURA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/05/2024 15:28 SOB Nº 20241696763.
PROTOCOLO: 241696763 DE 16/05/2024. NIRE: 52201467961.
B M C AMBIENTAL LTDA

CIBELE FRANCA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 16/05/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por CIBELE FRANCA CAMPOS, sob a autenticidade nº 12406916988 em 16/05/2024, protocolo 241696763. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	B M C AMBIENTAL LTDA
Número de Registro:	52201467961
CNPJ:	02377048000149
Município:	Montividiu

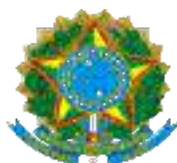
Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	12
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
28924509187	BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES	
72830468104	ELEOCIR DE OLIVEIRA VENTURA	GO016254/O-0



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/05/2024 15:28 SOB Nº 20241696763.
PROTOCOLO: 241696763 DE 16/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406916988. NIRE: 52201467961.
B M C AMBIENTAL LTDA

CIBELE FRANCA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 16/05/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE GO**

Certidão n.º: GO/2024/00007920
Nome: ELEOCIR DE OLIVEIRA VENTURA CPF: 728.304.681-04
CRC/UF n.º GO-016254/O Categoria: CONTADOR
Validade: 17/10/2024
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Nº 12 / Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página www.crcgo.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **728.304.681-04** Controle : **3948.4889.5203.5517**

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 41, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa B M C AMBIENTAL LTDA, município Montividiu, CNPJ nº 02.377.048/0001-49, Número de Registro (NIRE) 52201467961.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 17/02/1998

Ato constitutivo: 52201467961

Montividiu, 01/01/2024

BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES
Administrador, Sócio
CPF 289.245.091-87

ELEOCIR DE OLIVEIRA VENTURA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 016254/O-0

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.221.467,92D	10.384.837,38	9.596.043,55	4.010.261,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.091.294,46D	9.684.237,38	9.596.043,55	1.179.488,29D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	544,00D	4.778.756,30	4.776.883,57	2.416,73D
4	1.1.1.01	CAIXA	544,00D	0,00	321,20	222,80D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	544,00D	0,00	321,20	222,80D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.778.756,30	4.776.562,37	2.193,93D
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL CTA 61193-X	0,00	3.005.772,05	3.005.772,05	0,00
9	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 579213557-2	0,00	469.338,91	469.338,91	0,00
1165	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 578445633-0	0,00	1.303.645,34	1.301.451,41	2.193,93D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	4.563.736,30	4.563.736,30	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	4.563.736,30	4.563.736,30	0,00
1120	1.1.2.01.00003	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILANDIA	0,00	1.158.736,28	1.158.736,28	0,00
1121	1.1.2.01.00004	EDIVAR VILELA DE QUEIROZ E OUTROS	0,00	118.206,71	118.206,71	0,00
1122	1.1.2.01.00005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAAAs	0,00	5.788,93	5.788,93	0,00
1123	1.1.2.01.00006	MUNICIPIO DE MONTIVIDIU	0,00	3.005.772,05	3.005.772,05	0,00
1124	1.1.2.01.00007	FUNDO MUNICIPAL DE SAAsDE DE ITARUMA	0,00	31.732,20	31.732,20	0,00
1125	1.1.2.01.00008	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS	0,00	27.552,01	27.552,01	0,00
1126	1.1.2.01.00009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTIVIDIU	0,00	39.117,97	39.117,97	0,00
1131	1.1.2.01.00014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACREÚNA	0,00	24.201,19	24.201,19	0,00
1132	1.1.2.01.00015	SAO SIMAO-FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	22.507,50	22.507,50	0,00
1199	1.1.2.01.00020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	50.228,04	50.228,04	0,00
1201	1.1.2.01.00022	COVEZI CAMINHOS E ONIBUS LTDA	0,00	35.225,00	35.225,00	0,00
1203	1.1.2.01.00024	CELIA DOS SANTOS MORAES	0,00	536,00	536,00	0,00
1208	1.1.2.01.00026	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DA VITÓRIA	0,00	23.219,00	23.219,00	0,00
1235	1.1.2.01.00027	2W AUTO POSTO EIRELI	0,00	430,00	430,00	0,00
1236	1.1.2.01.00028	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.338,11	5.338,11	0,00
1237	1.1.2.01.00029	ML CONSTRUÃ•ES LTDA	0,00	15.145,31	15.145,31	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	935.150,46D	341.744,78	255.423,68	1.021.471,56D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.016.962,69D	147.941,14	143.432,27	1.021.471,56D
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.646,28	4.646,28	0,00
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	138.785,99	138.785,99	0,00
1069	1.1.3.06.00004	ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS	1.016.962,69D	4.508,87	0,00	1.021.471,56D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	81.812,23C	193.803,64	111.991,41	0,00
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	81.812,23C	104.694,60	22.882,37	0,00
476	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	0,00	89.109,04	89.109,04	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	155.600,00D	0,00	0,00	155.600,00D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	155.600,00D	0,00	0,00	155.600,00D
57	1.1.5.01.00003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	155.600,00D	0,00	0,00	155.600,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.130.173,46D	700.600,00	0,00	2.830.773,46D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.130.173,46D	700.600,00	0,00	2.830.773,46D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.055.473,34D	0,00	0,00	1.055.473,34D
113	1.2.4.01.00001	TERRENOS	89.473,34D	0,00	0,00	89.473,34D
114	1.2.4.01.00002	EDIFÍCIOS	366.000,00D	0,00	0,00	366.000,00D
115	1.2.4.01.00003	CONSTRUÇÕES	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.198,00D	0,00	0,00	9.198,00D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.198,00D	0,00	0,00	9.198,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	133.584,39D	121.600,00	0,00	255.184,39D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	133.584,39D	121.600,00	0,00	255.184,39D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	760.993,63D	579.000,00	0,00	1.339.993,63D
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	760.993,63D	579.000,00	0,00	1.339.993,63D
122	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
1071	1.2.4.05.00002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	79.075,90C	0,00	0,00	79.075,90C
126	1.2.4.07.00001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	39.405,44C	0,00	0,00	39.405,44C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.848,88C	0,00	0,00	1.848,88C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.488,88C	0,00	0,00	6.488,88C
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	31.332,70C	0,00	0,00	31.332,70C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	3.221.467,92C	5.278.314,15	6.067.107,98	4.010.261,75C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	993.501,75C	4.644.757,41	4.799.994,50	1.148.738,84C
164	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	776.165,58	974.248,37	198.082,79C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	776.165,58	974.248,37	198.082,79C
1005	2.1.1.01.00002	NELIO CRUVINEL FILHO - ME	0,00	3.872,95	3.872,95	0,00
1008	2.1.1.01.00005	RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	1.123,57	1.123,57	0,00
1015	2.1.1.01.00012	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	0,00	30.141,00	30.141,00	0,00
1021	2.1.1.01.00018	ISLA SEMENTES LTDA	0,00	682,08	682,08	0,00
1023	2.1.1.01.00020	WA MANGUEIRAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME	0,00	422,27	422,27	0,00
1027	2.1.1.01.00024	COMERCIAL SARICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.258,80	1.258,80	0,00
1028	2.1.1.01.00025	FERRAGISTA CARDOZO LTDA	0,00	5.106,00	5.106,00	0,00
1029	2.1.1.01.00026	SEARV PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	132,00	132,00	0,00
1030	2.1.1.01.00027	VIVEIRO RENASCEER LTDA ME	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
1038	2.1.1.01.00035	PEREIRA NOBRE AUTOPECAS LTDA - ME	0,00	5.575,00	5.575,00	0,00
1042	2.1.1.01.00039	LUBRIMAIS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	0,00	2.483,00	2.483,00	0,00
1045	2.1.1.01.00042	ISMAEL TEIXEIRA DE ARAUJO - EPP	0,00	6.855,00	6.855,00	0,00
1048	2.1.1.01.00045	NASA CAMINHOS LTDA.	0,00	447.055,56	579.216,88	132.161,32C
1053	2.1.1.01.00049	HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
1057	2.1.1.01.00052	RRS AUTO POSTO LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
1065	2.1.1.01.00060	FAMA CONFECCAO LTDA	0,00	19.808,80	19.808,80	0,00
1066	2.1.1.01.00061	PETROMIL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	534,00	534,00	0,00
1074	2.1.1.01.00064	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA - EPP	0,00	6.793,05	6.793,05	0,00
1085	2.1.1.01.00075	AUTO POSTO UNIAO MONTIVIDIU LTDA	0,00	87.181,61	87.181,61	0,00
1089	2.1.1.01.00079	ANDRE CABRAL MENDONCA CONSTRUSHOP - ME	0,00	400,00	400,00	0,00
1097	2.1.1.01.00087	LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME	0,00	6.484,15	6.484,15	0,00
1099	2.1.1.01.00089	GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA	0,00	4.198,05	4.198,05	0,00
1100	2.1.1.01.00090	K. A COMPUTADORES CEL. E ELETRONICOS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
1141	2.1.1.01.00104	PAES E LEME E LEME LTDAEPPME	0,00	14.879,08	14.879,08	0,00
1142	2.1.1.01.00105	EUNICE APARECIDA DA COSTA JESUS 77643828172	0,00	608,63	608,63	0,00
1144	2.1.1.01.00107	POSTOS WK RIO VERDE LTDA	0,00	2.277,41	2.277,41	0,00
1145	2.1.1.01.00108	A & Z PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	9.948,30	9.948,30	0,00
1146	2.1.1.01.00109	VG-LIMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	721,80	721,80	0,00
1149	2.1.1.01.00112	REIS DAS NEVES E NEVES LTDA-ME	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
1158	2.1.1.01.00121	AGROPRAADO LTDA - ME	0,00	201,00	201,00	0,00
1169	2.1.1.01.00131	PANIFICADORA PAO E PAES LTDA	0,00	12.449,59	12.449,59	0,00
1170	2.1.1.01.00132	ENIVALDO BERNARDO PAIVA FILHO LTDA	0,00	704,00	704,00	0,00
1167	2.1.1.01.00133	RFM DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
1168	2.1.1.01.00134	G & R COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	86,42	86,42	0,00
1176	2.1.1.01.00140	C F DA SILVA - PNEUS UNIAO	0,00	840,00	840,00	0,00
1189	2.1.1.01.00152	SOUSA E LUCAS LTDA	0,00	408,33	408,33	0,00
1190	2.1.1.01.00153	PNEUZAO COMERCIO LTDA	0,00	10.179,48	10.179,48	0,00
1205	2.1.1.01.00158	WMC LTDA	0,00	1.488,60	1.488,60	0,00
1206	2.1.1.01.00159	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA ALMEIDA LTDA	0,00	780,00	780,00	0,00
1207	2.1.1.01.00160	CAIRO FERREIRA VAZ LTDA	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
1210	2.1.1.01.00161	ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	59.870,00	125.791,47	65.921,47C
1211	2.1.1.01.00162	JOSE IRINEU DE FARIAS E CIA LTDA	0,00	1.125,14	1.125,14	0,00
1212	2.1.1.01.00163	ANTONIO SERGIO COLIN ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1213	2.1.1.01.00164	COVEZI CAMINHOS E ONIBUS LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1215	2.1.1.01.00166	CLINMET - CLINICA MEDICA DO TRABALHO E SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	200,00	200,00	0,00
1216	2.1.1.01.00167	JOAQUIM BORGES DE MENEZES	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
1217	2.1.1.01.00168	HE MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA	0,00	3.607,91	3.607,91	0,00
1218	2.1.1.01.00169	FORTE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	675,00	675,00	0,00
1219	2.1.1.01.00170	A RIO PLACAS PRESTACAO DE SERVICOS PARA EMPLACAMENTO DE VEIC	0,00	250,00	250,00	0,00
1220	2.1.1.01.00171	POSTO BARRINHAS LTDA	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
1221	2.1.1.01.00172	INSIDE-TI LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
1222	2.1.1.01.00173	UELIDA G MARCAL LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
1223	2.1.1.01.00174	M. A COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	0,00	783,00	783,00	0,00
1224	2.1.1.01.00175	MONTCAP RECAPAGEM LTDA - ME	0,00	175,00	175,00	0,00
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	769.426,56C	851.228,05	937.928,07	856.126,58C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	769.426,56C	851.228,05	937.928,07	856.126,58C
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	0,00	89.109,04	89.109,04	0,00
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	1.557,26	1.557,26C
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	769.426,56C	762.119,01	847.261,77	854.569,32C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	224.075,19C	3.017.363,78	2.887.818,06	94.529,47C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	176.151,98C	2.635.092,56	2.458.940,58	0,00
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	176.151,98C	2.251.426,04	2.075.274,06	0,00
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	92.385,72	92.385,72	0,00
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	91.015,92	91.015,92	0,00
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	94.257,14	94.257,14	0,00
1234	2.1.3.01.00008	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	106.007,74	106.007,74	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	47.923,21C	382.271,22	428.877,48	94.529,47C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	38.817,45C	217.060,86	257.443,67	79.200,26C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	9.105,76C	165.210,36	171.433,81	15.329,21C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.227.966,17C	633.556,74	1.267.113,48	2.861.522,91C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
247	2.3.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
524	2.3.2	RESERVAS	1.580.000,00D	0,00	0,00	1.580.000,00D
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	1.580.000,00D	0,00	0,00	1.580.000,00D
261	2.3.2.03.00003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.580.000,00D	0,00	0,00	1.580.000,00D
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.307.966,17C	633.556,74	1.267.113,48	3.941.522,91C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.307.966,17C	633.556,74	1.267.113,48	3.941.522,91C
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	3.307.966,17C	0,00	633.556,74	3.941.522,91C
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	633.556,74	633.556,74	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	8.747.506,51	8.747.506,51	0,00
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	5.662.197,64	5.662.197,64	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.652.845,34	4.652.845,34	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.652.845,34	4.652.845,34	0,00
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.652.845,34	4.652.845,34	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	936.370,81	936.370,81	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	936.370,81	936.370,81	0,00
427	3.1.2.03.00003	(-) ISS	0,00	89.109,04	89.109,04	0,00
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	847.261,77	847.261,77	0,00
283	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	72.957,59	72.957,59	0,00
290	3.1.4.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	72.957,59	72.957,59	0,00
292	3.1.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	0,00	72.957,59	72.957,59	0,00
514	3.1.6	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	23,90	23,90	0,00
515	3.1.6.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	23,90	23,90	0,00
518	3.1.6.01.00004	BONIFICAÇÃO	0,00	23,90	23,90	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.085.308,87	3.085.308,87	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	431.025,25	431.025,25	0,00
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	244.964,44	244.964,44	0,00
301	3.2.1.01.00004	13º SALÁRIO	0,00	94.378,55	94.378,55	0,00
302	3.2.1.01.00005	FÉRIAS	0,00	130.252,83	130.252,83	0,00
304	3.2.1.01.00007	FGTS	0,00	20.333,06	20.333,06	0,00
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	61.980,51	61.980,51	0,00
312	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
313	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	56.980,51	56.980,51	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	124.080,30	124.080,30	0,00
320	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	0,00	55.700,00	55.700,00	0,00
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	41.672,20	41.672,20	0,00
541	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.988,50	13.988,50	0,00
543	3.2.1.06.00010	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	4.589,60	4.589,60	0,00
544	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
545	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	9.941,97	9.941,97	0,00
367	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.941,97	9.941,97	0,00
374	3.2.2.01.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	9.941,97	9.941,97	0,00
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.644.341,65	2.644.341,65	0,00
330	3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.183.907,66	2.183.907,66	0,00
331	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.938.183,55	1.938.183,55	0,00
332	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	0,00	92.385,72	92.385,72	0,00
337	3.2.3.01.00007	FGTS	0,00	151.100,75	151.100,75	0,00
338	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.237,64	2.237,64	0,00
345	3.2.3.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	581,63	581,63	0,00
350	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	0,00	581,63	581,63	0,00
353	3.2.3.04	DESPESAS GERAIS	0,00	459.852,36	459.852,36	0,00
356	3.2.3.04.00003	TELEFONE	0,00	3.971,20	3.971,20	0,00
358	3.2.3.04.00005	SEGUROS	0,00	56.980,06	56.980,06	0,00
359	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	17.056,56	17.056,56	0,00
360	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	17.143,82	17.143,82	0,00
361	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
362	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	154.505,61	154.505,61	0,00
526	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	194.595,11	194.595,11	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.652.869,24	4.652.869,24	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	4.652.869,24	4.652.869,24	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.652.869,24	4.652.869,24	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.652.869,24	4.652.869,24	0,00
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.652.869,24	4.652.869,24	0,00

BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 289.245.091-87

ELEOCIR DE OLIVEIRA VENTURA

Reg. no CRC - GO sob o No. 16254/O-0

CPF: 728.304.681-04

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.010.261,75D
ATIVO CIRCULANTE	1.179.488,29D
DISPONÍVEL	2.416,73D
CAIXA	222,80D
CAIXA GERAL	222,80D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.193,93D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 578445633-0	2.193,93D
OUTROS CRÉDITOS	1.021.471,56D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.021.471,56D
ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS	1.021.471,56D
ESTOQUE	155.600,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	155.600,00D
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	155.600,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.830.773,46D
IMOBILIZADO	2.830.773,46D
IMÓVEIS	1.055.473,34D
TERRENOS	89.473,34D
EDIFÍCIOS	366.000,00D
CONSTRUÇÕES	600.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.198,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.198,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	255.184,39D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	255.184,39D
VEÍCULOS	1.339.993,63D
VEÍCULOS	1.339.993,63D
RECURSOS NATURAIS	250.000,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	250.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	79.075,90C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	39.405,44C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.848,88C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.488,88C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	31.332,70C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	4.010.261,75C
PASSIVO CIRCULANTE	1.148.738,84C
FORNECEDORES	198.082,79C
FORNECEDORES	198.082,79C
NASA CAMINHOS LTDA.	132.161,32C
ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	65.921,47C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	856.126,58C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	856.126,58C
IRRF A RECOLHER	1.557,26C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	854.569,32C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	94.529,47C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	94.529,47C
INSS A RECOLHER	79.200,26C
FGTS A RECOLHER	15.329,21C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.861.522,91C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	500.000,00D
CAPITAL A INTEGRALIZAR	500.000,00D
RESERVAS	1.580.000,00D
RESERVAS DE LUCROS	1.580.000,00D
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.580.000,00D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.941.522,91C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.941.522,91C
LUCROS ACUMULADOS	3.307.966,17C
LUCRO DO EXERCÍCIO	633.556,74C

BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 289.245.091-87

ELEOCIR DE OLIVEIRA VENTURA
Reg. no CRC - GO sob o No. 16254/O-0
CPF: 728.304.681-04

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	4.652.845,34
SERVIÇOS PRESTADOS	4.652.845,34
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(936.370,81)
(-) ISS	(89.109,04)
(-) SIMPLES NACIONAL	(847.261,77)
= RECEITA LÍQUIDA	3.716.474,53
(-) CUSTOS	(72.957,59)
COMBUSTÍVEL	(72.957,59)
= LUCRO BRUTO	3.643.516,94
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(3.000.042,13)
DESPESAS COM VENDAS	(495.215,95)
13º SALÁRIO	(94.226,97)
FGTS	(20.333,06)
FRETES E CARRETOS	(5.000,00)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(56.980,51)
ALUGUÉIS	(55.700,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(41.672,20)
ENERGIA ELÉTRICA	(13.988,50)
DESPESAS CARTORÁRIAS	(4.589,60)
DESPESAS COM INTERNET	(2.150,00)
ÁGUA E ESGOTO	(5.980,00)
MATERIAL USO E CONSUMO	(194.595,11)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.504.826,18)
FÉRIAS	(130.252,83)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.864.404,40)
PRÓ-LABORE	(92.385,72)
FGTS	(151.100,75)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(843,60)
TAXAS DIVERSAS	(581,63)
TELEFONE	(3.971,20)
SEGUROS	(56.980,06)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(17.056,56)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(17.143,82)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(15.600,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(154.505,61)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(9.941,97)
TARIFAS BANCÁRIAS	(9.941,97)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23,90
BONIFICAÇÃO	23,90
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	633.556,74
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	633.556,74
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	633.556,74

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	633.556,74
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	633.556,74

BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 289.245.091-87

ELEOCIR DE OLIVEIRA VENTURA
Reg. no CRC - GO sob o No. 16254/O-0
CPF: 728.304.681-04

Empresa: B.M.C. AMBIENTAL LTDA
 CNPJ.: 02.377.048/0001- 49
 Reg. Junta Comercial: 52201467961 em 17/02/1998.

FOLHA: 40

ÍNDICES DE LIQUIDEZ ANO 2024

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – LG

$$L.G = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a longo Prazo}}$$

Índice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações, com vencimento neste mesmo período

$$L.G = \frac{1.179.488,29 + 2.830.773,46}{1.148.738,84} = 3,49$$

SOLVÊNCIA GERAL – SG

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

O índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.

$$S.G = \frac{4.010.261,75}{1.148.738,84} = 3,49$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – LC

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

Índice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

$$I.C. = \frac{1.179.488,29}{1.148.738,84} = 1,03$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO – GE

$$G.E = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Ex. L.P.}}{\text{Ativo Total}} = \frac{1.148.738,84}{4.010.261,75} = 0,29$$

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 41, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 27/12/2024, da empresa B M C AMBIENTAL LTDA.

Montividiu, 27/12/2024

BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES

Administrador, Sócio

CPF 289.245.091-87

ELEOCIR DE OLIVEIRA VENTURA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 016254/O-0



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B M C AMBIENTAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
28924509187	BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES
72830468104	ELEOCIR DE OLIVEIRA VENTURA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 26/05/2025 09:27 SOB N°
20251411214.
PROTOCOLO: 251411214 DE 26/05/2025. NIRE: 52201467961.
B M C AMBIENTAL LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 26/05/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12508508275 em 26/05/2025, protocolo 251411214. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	B M C AMBIENTAL LTDA
Número de Registro:	52201467961
CNPJ:	02377048000149
Município:	Montividiu

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	13
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 27/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
28924509187	BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES	
72830468104	ELEOCIR DE OLIVEIRA VENTURA	GO016254/O-0



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 26/05/2025 09:27 SOB Nº
20251411214.
PROTOCOLO: 251411214 DE 26/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12508508275. NIRE: 52201467961.
B M C AMBIENTAL LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 26/05/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE GO**

Certidão n.º: GO/2025/00002633
Nome: ELEOCIR DE OLIVEIRA VENTURA CPF: 728.304.681-04
CRC/UF n.º GO-016254/O Categoria: CONTADOR
Validade: 05/08/2025
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO
Livro: LIVRO DIÁRIO
Nº 11 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página www.crcgo.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **728.304.681-04** Controle : **6367.7309.7623.7936**

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE GO**

Certidão n.º: GO/2025/00002634
Nome: ELEOCIR DE OLIVEIRA VENTURA CPF: 728.304.681-04
CRC/UF n.º GO-016254/O Categoria: CONTADOR
Validade: 05/08/2025
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO
Livro: LIVRO DIÁRIO
Nº 12 / Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página www.crcgo.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 728.304.681-04 Controle : 9244.1186.1500.1814

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: B M C AMBIENTAL LTDA NIRE : 52201467961 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: GOC2500688213				
NIRE (Sede) 52201467961		CNPJ 02.377.048/0001-49		Data de Ato Constitutivo 17/02/1998		Início de Atividade 17/02/1998	
Endereço Completo Rua JOSE RODRIGUES FILHO, Nº 360, CENTRO - Montividiu/GO - CEP 75915-000							
Objeto Social ATIVIDADES DE LIMPEZA, VARRICAÇÃO, CAPINAÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DE ESTRADAS, LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS, LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, ONIBUS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA. COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS DE ORIGEM DOMÉSTICA, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, VEÍCULOS, CACAMBAS COLETA DE MATERIAIS RECUPERÁVEIS COLETA DE RESÍDUOS EM PEQUENAS LIXEIRAS PÚBLICAS. COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS EM QUALQUER ESTADO FÍSICO COLETA DE ÓLEO USADO DE ESTALEIROS E DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS COLETA DE RESÍDUOS BIOLÓGICOS PERIGOSOS COLETA DE RESÍDUOS RADIOATIVOS COLETA DE LIXOS HOSPITALARES COLETA DE PILHAS E BATERIAS USADAS OPERAÇÃO DE ESTACOES DE TRANSFERÊNCIA PARA RESÍDUOS PERIGOSOS. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS DE QUALQUER TIPO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COMERCIAIS DE QUALQUER TIPO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DESTINADOS A OUTROS USOS ESPECÍFICOS. OBRAS DE URBANIZAÇÃO, A CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, CONSTRUÇÃO DE PRACAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES, TRABALHOS DE SUPERFÍCIE E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRACAS E CALÇADAS. O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS CONSIDERADOS PERIGOSOS. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, ELÉTRICOS OU NÃO, SEM OPERADOR, TAIS MÁQUINAS-FERRAMENTA, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS, APARELHOS DE USOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, CONTEINERES. ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE PESSOAL PARA PRESTAR SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE CLIENTES, DESENVOLVENDO UMA COMBINAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO A LIMPEZA GERAL NO INTERIOR DE PREDIOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DISPOSIÇÃO DO LIXO, SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, PORTARIA E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS PARA DAR APOIO À ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS PREDIOS. SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DE PREDIOS DE QUALQUER RESIDÊNCIAS, ESCRITÓRIOS, FÁBRICAS, ARMAZENS, HOSPITAIS, PREDIOS PÚBLICOS E OUTROS PREDIOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES COMERCIAIS E DE SERVIÇOS. PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE JARDINS E GRAMADOS PREDIOS RESIDENCIAIS, PREDIOS PÚBLICOS E SEMIPÚBLICOS COMO ESCOLAS, HOSPITAIS, IGREJAS, PARQUES MUNICIPAIS, CEMITÉRIOS, ÁREAS VERDES, PREDIOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, QUADRAS DE ESPORTES, PLAYGROUND E PARQUES RECREACIONAIS, PISCINAS, LAGOS, CANAIS. DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS, ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO SANITÁRIO AMBIENTAL EM GESTÃO E AUDITÓRIAS.							
Capital Social R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)							
Dados do Sócio							
Nome BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES		CPF/CNPJ 289.245.091-87		Participação no capital R\$ 1.000.000,00		Espécie de sócio Sócio	
				Administrador S		Término do mandato Indeterminado	
Dados do Administrador							
Nome BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES		CPF 289.245.091-87		Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento						Situação ATIVA	
Data 14/04/2025		Número 20251000923		Ato/eventos 002 / 071 - CESSÃO DE QUOTAS EM INSTRUMENTO APARTADO		Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/05/2025, às 08:34:16 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código **OSVDOBLC**.

SUZANA FONTES BORGES FILETI
Secretário-Geral



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ELEOCIR DE OLIVEIRA VENTURA
REGISTRO.....	: GO-016254/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.304.681-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCGO contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: GOIÁS, 07/05/2025 as 15:25:11.

Válido até: 31/05/2025.

Código de Controle: 456004.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCGO.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 106, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa B M C AMBIENTAL LTDA, município Montividiu, CNPJ nº 02.377.048/0001-49, Número de Registro (NIRE) 52201467961.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 17/02/1998

Ato constitutivo: 52201467961

Montividiu, 01/01/2022

BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES

Administrador, Sócio

CPF 289.245.091-87

ELEOCIR DE OLVEIRA VENTURA

CONTADOR

CRC/GO 01625400

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/01/2022	6654	526	1015	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.550,00
03/01/2022	11266	121	1135	PAGAMENTO REFERENTE A VEÍCULOS EM 03/01/2022	200.324,67
03/01/2022	11267	121	1136	PAGAMENTO REFERENTE A VEÍCULOS EM 03/01/2022	36.430,16
03/01/2022	11268	113	1137	PAGAMENTO REFERENTE A TERRENOS EM 03/01/2022	27.279,67
04/01/2022	10955	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.318,59
04/01/2022	10956	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.024,50
04/01/2022	10957	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00
04/01/2022	10958	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.594,51
04/01/2022	10959	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.198,00
04/01/2022	10960	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.374,24
04/01/2022	10961	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00
05/01/2022	6047	361		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	600,00
05/01/2022	6048		5	REFERENTE DESCONTO OBTIDO	600,00
05/01/2022	6612	526	1041	COMPRAS DE MERCADORIAS	186,00
05/01/2022	6614	526	1057	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
05/01/2022	6656	526	1049	COMPRAS DE MERCADORIAS	40,00
05/01/2022	6721	526	1091	COMPRAS DE MERCADORIAS	354,00
05/01/2022	7450	1091	5	PAGAMENTO	354,00
05/01/2022	10923	1028	5	PAGAMENTO REFERENTE A FERRAGISTA CARDOZO LTDA EM 05/01/2022	302,50
05/01/2022	10962	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,77
05/01/2022	10963	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	158,00
05/01/2022	11409	188	5	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/01/2022	2.612,55
06/01/2022	6565	526	1043	COMPRAS DE MERCADORIAS	55,00
07/01/2022	6438	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	210,00
07/01/2022	6476	526	1013	COMPRAS DE MERCADORIAS	180,99
07/01/2022	6595	526	1108	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
10/01/2022	4761	5	1123	RECEBIMENTO REFERENTE	129.800,00
10/01/2022	4765	5	1120	RECEBIMENTO REFERENTE	136.113,83
10/01/2022	6737	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
10/01/2022	7419	1049	5	PAGAMENTO	40,00
10/01/2022	10924	1030	5	PAGAMENTO REFERENTE A VIVEIRO RENASCER LTDA ME EM 10/01/2022	4.000,00
10/01/2022	10926	1048	5	PAGAMENTO REFERENTE A NASA CAMINHOS LTDA. EM 10/01/2022	718,41
10/01/2022	10928	1053	5	PAGAMENTO REFERENTE A HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA EM 10/01/2022	1.153,90
10/01/2022	10929	361	510	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 10/01/2022	1.800,00
10/01/2022	10931	1065	5	PAGAMENTO REFERENTE A FAMA CONFECCAO LTDA EM 10/01/2022	536,07
10/01/2022	10935	1075	5	PAGAMENTO REFERENTE A DRAWUP INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA EM 10/01/2022	465,60
10/01/2022	10940	1112	5	PAGAMENTO REFERENTE A C E A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS E EPI EIRELI EM 10/01/2022	422,00
10/01/2022	10964	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.715,00
10/01/2022	11121		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	136.689,88
10/01/2022	11122	5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	133.956,08
10/01/2022	11123	173	476	VALOR A COMPENSAR	2.733,80
10/01/2022	11124	427	173	VALOR A RECOLHER	2.733,80
10/01/2022	11125	476		VALOR A RECUPERAR	2.733,80
10/01/2022	11269	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12-2021	57.632,44
10/01/2022	11447	167	5	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÕES A PAGAR EM 10/01/2022	24.365,12
10/01/2022	11472	1133	5	PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARCELAMENTO EM 10/01/2022	530,00
11/01/2022	4770	5	1126	RECEBIMENTO REFERENTE	877,11
11/01/2022	4772	5	1126	RECEBIMENTO REFERENTE	382,79
11/01/2022	6803	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	616,00
11/01/2022	6804	278	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 01/2022	746,67
11/01/2022	6805	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 01/2022	46,20
11/01/2022	6806	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	68,99
12/01/2022	6650	526	1112	COMPRAS DE MERCADORIAS	276,00
12/01/2022	6767	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	632,65
13/01/2022	6427	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	584,54
13/01/2022	6490	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
13/01/2022	6636	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	500,47
				TRANSPORTE	946.169,30

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	946.169,30
14/01/2022	6769	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	499,89
14/01/2022	7344	1013	5	PAGAMENTO	180,99
17/01/2022	4762	5	1123	RECEBIMENTO REFERENTE	132.241,67
17/01/2022	4766	5	1120	RECEBIMENTO REFERENTE	136.113,83
18/01/2022	6639	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
18/01/2022	6807	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	792,00
18/01/2022	6808	278	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 01/2022	440,00
18/01/2022	6809	167	338	REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 01/2022	242,00
18/01/2022	6810	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 01/2022	67,65
18/01/2022	6811	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	63,36
18/01/2022	6812	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 01/2022	8,80
18/01/2022	6813	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 01/2022	110,00
18/01/2022	10965	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.266,68
19/01/2022	6622	526	1112	COMPRAS DE MERCADORIAS	610,00
20/01/2022	11460	167	5	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÕES A PAGAR EM 20/01/2022	2.348,82
22/01/2022	4763	5	1123	RECEBIMENTO REFERENTE	132.000,00
24/01/2022	4804	5	1128	RECEBIMENTO REFERENTE	105,00
24/01/2022	6430	526	1005	COMPRAS DE MERCADORIAS	359,37
24/01/2022	6697	526	1028	COMPRAS DE MERCADORIAS	648,00
25/01/2022	4767	5	1120	RECEBIMENTO REFERENTE	130.946,35
26/01/2022	6538	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	597,53
27/01/2022	6482	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	517,02
28/01/2022	6537	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	589,38
28/01/2022	6628	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	200,00
29/01/2022	6446	526	1112	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
31/01/2022	6425	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	464,36
31/01/2022	6785	191	38	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2022	1.524,69
31/01/2022	6786	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	3.000,00
31/01/2022	6787	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	330,00
31/01/2022	6788	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022	57,45
31/01/2022	6790	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	50.232,71
31/01/2022	6791	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	835,05
31/01/2022	6792	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 01/2022	3.831,09
31/01/2022	6793	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	3.951,63
31/01/2022	6794	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022	1.524,69
31/01/2022	6795	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 01/2022	85,97
31/01/2022	6796	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	3.650,00
31/01/2022	6797	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 01/2022	292,14
31/01/2022	6798	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	292,00
31/01/2022	6799	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	9.108,80
31/01/2022	6800	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 01/2022	710,68
31/01/2022	6801	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	728,68
31/01/2022	6802	187	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022	20,73
31/01/2022	6814	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	2.951,66
31/01/2022	6815	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	2.951,66
31/01/2022	10704	1008	5	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 31/01/2022	4.385,85
31/01/2022	11448	480	479	VALOR A RECOLHER	19.427,96
				TOTAL DO MÊS	1.598.675,44
01/02/2022	6746	526	1085	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.404,34
01/02/2022	7199	8	5	RECEBIMENTO REFERENTE	158,00
01/02/2022	7200	321	8	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 01/02/2022	113,00
01/02/2022	7201	374	8	TARIFAS BANCARIAS	1,09
01/02/2022	7710	9	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 01/02/2022	3.000,00
01/02/2022	7711	350	9	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 01/02/2022	211,77
01/02/2022	7712	350	9	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 01/02/2022	211,77
01/02/2022	7713	540	9	PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM 01/02/2022	1.990,00
				TRANSPORTE	13.089,97

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	13.089,97
01/02/2022	7714	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 01/02/2022	29,98
01/02/2022	7715	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 01/02/2022	600,00
01/02/2022	10628	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 01/02/2022	599,90
01/02/2022	10629	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 01/02/2022	71,18
01/02/2022	10630	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 01/02/2022	3.000,00
01/02/2022	10631	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 01/02/2022	6,26
01/02/2022	10632	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 01/02/2022	24,31
01/02/2022	10934	1085	5	PAGAMENTO REFERENTE A AUTO POSTO UNIAO MONTIVIDIU LTDA EM 01/02/2022	7.404,34
01/02/2022	10949	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	121.600,00
01/02/2022	11126		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	136.689,88
01/02/2022	11127	5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	129.855,39
01/02/2022	11128	173	476	VALOR A COMPENSAR	6.834,49
01/02/2022	11129	427	173	VALOR A RECOLHER	6.834,49
01/02/2022	11130	476		VALOR A RECUPERAR	6.834,49
01/02/2022	11221		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.715,00
01/02/2022	11222	5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.573,55
01/02/2022	11223	427	173	VALOR A RECOLHER	141,45
01/02/2022	11224	173	476	VALOR A COMPENSAR	141,45
01/02/2022	11225	476		VALOR A RECUPERAR	141,45
02/02/2022	6640	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	185,03
02/02/2022	7202	1165	8	PIX ENVIADO	10.000,00
02/02/2022	7203	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	9.956,09
02/02/2022	7716	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 02/02/2022	6.000,00
02/02/2022	7717	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 02/02/2022	331,59
02/02/2022	7718	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 02/02/2022	348,75
02/02/2022	7719	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 02/02/2022	15,21
02/02/2022	7720	191	9	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 02/02/2022	4.327,10
02/02/2022	7721	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 02/02/2022	13,00
02/02/2022	7722	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 02/02/2022	185,03
02/02/2022	7723	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 02/02/2022	300,00
02/02/2022	7724	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 02/02/2022	15,00
02/02/2022	10633	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 02/02/2022	1.150,00
02/02/2022	10634	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 02/02/2022	1.000,00
02/02/2022	10635	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 02/02/2022	1.550,00
03/02/2022	6569	526	1091	COMPRAS DE MERCADORIAS	80,07
03/02/2022	7204	8	5	RECEBIMENTO REFERENTE	100,64
03/02/2022	7205	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.500,00
03/02/2022	7206	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.399,36
03/02/2022	7725	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 03/02/2022	12,00
03/02/2022	7726	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 03/02/2022	53,99
03/02/2022	7727	557	9	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS EM 03/02/2022	9,13
03/02/2022	7728	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 03/02/2022	350,00
03/02/2022	10966	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.105,64
03/02/2022	10967	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00
03/02/2022	10968	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.260,78
03/02/2022	10969	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.628,50
03/02/2022	10970	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.487,26
03/02/2022	10971	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.024,50
03/02/2022	11081	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.091,61
04/02/2022	6582	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	50,01
04/02/2022	6590	526	1013	COMPRAS DE MERCADORIAS	142,14
04/02/2022	7729	1008	9	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 04/02/2022	50,00
				TRANSPORTE	508.910,01

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	508.910,01
04/02/2022	10636	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 04/02/2022	100,00
04/02/2022	10637	1108	1165	PAGAMENTO REFERENTE A PETROMUR - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI EM 04/02/2022	100,00
04/02/2022	10972	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00
05/02/2022	6789	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	1.345,32
05/02/2022	11410	188	5	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/01/2022	3.957,87
07/02/2022	6561	526	1041	COMPRAS DE MERCADORIAS	215,00
07/02/2022	6568	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	50,01
07/02/2022	7207	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.594,51
07/02/2022	7208	321	8	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 07/02/2022	1.100,00
07/02/2022	7209	1165	8	PIX ENVIADO	10.000,00
07/02/2022	7210	1165	8	PIX ENVIADO	136,24
07/02/2022	7211	321	8	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 07/02/2022	700,00
07/02/2022	7212	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	6.341,73
07/02/2022	7730	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 07/02/2022	10.500,00
07/02/2022	7731	192	9	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/02/2022	5.130,65
07/02/2022	7732	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 07/02/2022	13,30
07/02/2022	7733	1008	9	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 07/02/2022	50,01
07/02/2022	7734	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 07/02/2022	80,00
07/02/2022	7735	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 07/02/2022	25,00
08/02/2022	6529	526	1057	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
08/02/2022	6530	526	1057	COMPRAS DE MERCADORIAS	700,00
08/02/2022	7213	1097	8	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 08/02/2022	100,00
08/02/2022	7214	321	8	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 08/02/2022	947,94
08/02/2022	7215	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.047,94
08/02/2022	7736	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 08/02/2022	51,45
08/02/2022	7737	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 08/02/2022	60,00
08/02/2022	7738	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 08/02/2022	60,00
08/02/2022	7739	292	9	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 08/02/2022	800,00
08/02/2022	7740	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 08/02/2022	150,00
08/02/2022	7741	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 08/02/2022	100,00
08/02/2022	10973	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	158,00
09/02/2022	6422	526	1057	COMPRAS DE MERCADORIAS	433,73
09/02/2022	6541	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
09/02/2022	7216	8	1165	RECEBIMENTO REFERENTE	290,00
09/02/2022	7217	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	290,00
09/02/2022	7742	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 09/02/2022	800,00
09/02/2022	7743	1135	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO VOLKSWAGEN EM 09/02/2022	4.822,74
09/02/2022	7744	1057	9	PAGAMENTO REFERENTE A RRS AUTO POSTO LTDA EM 09/02/2022	100,00
09/02/2022	7745	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/02/2022	50,00
09/02/2022	10638	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/02/2022	800,00
09/02/2022	10639	1057	1165	PAGAMENTO REFERENTE A RRS AUTO POSTO LTDA EM 09/02/2022	700,00
09/02/2022	10640	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/02/2022	290,00
09/02/2022	10930	1057	5	PAGAMENTO REFERENTE A RRS AUTO POSTO LTDA EM 09/02/2022	433,73
10/02/2022	7218	8	5	RECEBIMENTO REFERENTE	2.024,50
10/02/2022	7219	8	5	RECEBIMENTO REFERENTE	2.266,68
10/02/2022	7220	8	5	RECEBIMENTO REFERENTE	129.855,39
10/02/2022	7221	8	5	RECEBIMENTO REFERENTE	4.479,25
10/02/2022	7222	8	5	RECEBIMENTO REFERENTE	3.628,50
10/02/2022	7223	362	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/02/2022	5.000,00
10/02/2022	7224	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/02/2022	1.500,00
10/02/2022	7225	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/02/2022	1.341,69
				TRANSPORTE	718.531,19

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	718.531,19
10/02/2022	7226	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/02/2022	1.385,81
10/02/2022	7227	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/02/2022	1.341,69
10/02/2022	7228	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/02/2022	1.407,86
10/02/2022	7229	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/02/2022	1.577,27
10/02/2022	7230	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/02/2022	1.253,46
10/02/2022	7231	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/02/2022	1.464,33
10/02/2022	7232	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/02/2022	1.464,33
10/02/2022	7233	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/02/2022	1.407,86
10/02/2022	7234	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/02/2022	1.464,33
10/02/2022	7235	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/02/2022	1.407,86
10/02/2022	7236	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/02/2022	1.407,86
10/02/2022	7237	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/02/2022	1.442,28
10/02/2022	7238	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/02/2022	1.253,46
10/02/2022	7239	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/02/2022	1.341,69
10/02/2022	7240	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/02/2022	1.309,93
10/02/2022	7241	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/02/2022	1.464,33
10/02/2022	7242	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/02/2022	1.341,69
10/02/2022	7243	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/02/2022	1.454,63
10/02/2022	7244	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/02/2022	1.520,80
10/02/2022	7245	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/02/2022	1.385,81
10/02/2022	7246	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/02/2022	1.407,86
10/02/2022	7247	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/02/2022	1.520,80
10/02/2022	7248	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/02/2022	1.428,16
10/02/2022	7249	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/02/2022	1.222,58
10/02/2022	7250	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/02/2022	1.398,16
10/02/2022	7251	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/02/2022	1.030,17
10/02/2022	7252	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/02/2022	300,00
10/02/2022	7253	1165	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	700,00
10/02/2022	7254	1097	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200,00
10/02/2022	7255	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	260,00
10/02/2022	7256	1165	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00
10/02/2022	7257	1165	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00
10/02/2022	7258	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	41.847,62
10/02/2022	7746	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 10/02/2022	30.000,00
10/02/2022	7747	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 10/02/2022	112,04
10/02/2022	7748	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 10/02/2022	48,68
10/02/2022	7749	1015	9	PAGAMENTO REFERENTE A ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI EM 10/02/2022	4.550,00
10/02/2022	7750	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/02/2022	120,00
10/02/2022	7751	1099	9	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 10/02/2022	210,00
10/02/2022	7752	1028	9	PAGAMENTO REFERENTE A FERRAGISTA CARDOZO LTDA EM 10/02/2022	648,00
10/02/2022	7753	1112	9	PAGAMENTO REFERENTE A C E A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS E EPI EIRELI EM 10/02/2022	276,00
				TRANSPORTE	888.908,54

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	888.908,54
10/02/2022	7754	312	9	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 10/02/2022	4.000,00
10/02/2022	7755	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/02/2022	1.032,35
10/02/2022	7756	361	9	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 10/02/2022	1.200,00
10/02/2022	7757	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 10/02/2022	84,64
10/02/2022	7758	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/02/2022	860,00
10/02/2022	10641	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/02/2022	1.341,69
10/02/2022	10642	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/02/2022	1.577,27
10/02/2022	10643	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/02/2022	1.300,02
10/02/2022	10644	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/02/2022	1.278,16
10/02/2022	10645	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/02/2022	1.341,69
10/02/2022	10646	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/02/2022	1.351,10
10/02/2022	10647	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/02/2022	1.454,63
10/02/2022	10648	312	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 10/02/2022	4.500,00
10/02/2022	10649	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/02/2022	3.142,00
10/02/2022	10650	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/02/2022	4.139,00
10/02/2022	10651	326	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 10/02/2022	253,30
10/02/2022	11437	166	5	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 10/02/2022	29.679,77
11/02/2022	6685	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	499,20
11/02/2022	6826	278	166	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2022	5.442,43
11/02/2022	6827	166	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2022	435,26
11/02/2022	7259	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121.600,00
11/02/2022	7260	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00
11/02/2022	7261	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00
11/02/2022	7262	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00
11/02/2022	7263	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00
11/02/2022	7264	1165	8	PIX ENVIADO	50.000,00
11/02/2022	7265	374	8	TARIFAS BANCARIAS	10,00
11/02/2022	7266	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	57.590,00
11/02/2022	7759	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 11/02/2022	20.000,00
11/02/2022	7760	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/02/2022	373,33
11/02/2022	7761	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 11/02/2022	1.231,40
11/02/2022	7762	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 11/02/2022	1.231,40
11/02/2022	7763	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 11/02/2022	1.212,00
11/02/2022	7764	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/02/2022	848,40
11/02/2022	7765	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 11/02/2022	1.187,76
11/02/2022	7766	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 11/02/2022	1.212,00
11/02/2022	7767	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 11/02/2022	1.131,20
11/02/2022	7768	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 11/02/2022	1.171,60
11/02/2022	7769	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/02/2022	161,60
11/02/2022	7770	1041	9	PAGAMENTO REFERENTE A BRUNO DE ALMEIDA MELO 04231971188 EM 11/02/2022	215,00
11/02/2022	7771	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 11/02/2022	808,00
11/02/2022	7772	1091	9	PAGAMENTO REFERENTE A CHURRASCARIA MONTIVIDIU LTDA EM 11/02/2022	80,07
11/02/2022	10652	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 11/02/2022	2.000,00
11/02/2022	10653	1057	1165	PAGAMENTO REFERENTE A RRS AUTO POSTO LTDA EM 11/02/2022	100,00
11/02/2022	10654	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/02/2022	1.231,40
				TRANSPORTE	1.231.216,21

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.231.216,21
11/02/2022	10655	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/02/2022	1.231,40
11/02/2022	10656	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/02/2022	2.500,00
11/02/2022	10657	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/02/2022	1.292,18
11/02/2022	10658	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/02/2022	4.000,00
11/02/2022	10659	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/02/2022	4.000,00
11/02/2022	10660	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 11/02/2022	6.000,00
11/02/2022	10661	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/02/2022	6.000,00
14/02/2022	6480	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	711,39
14/02/2022	6652	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	651,34
14/02/2022	7267	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00
14/02/2022	7268	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00
14/02/2022	7269	1165	8	PIX ENVIADO	20.000,00
14/02/2022	7270	321	8	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 14/02/2022	1.955,54
14/02/2022	7271	1165	8	PIX ENVIADO	12.000,00
14/02/2022	7272	1165	8	PIX ENVIADO	1.000,00
14/02/2022	7273	374	8	TARIFAS BANCARIAS	20,00
14/02/2022	7274	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	40.975,54
14/02/2022	7773	1005	9	PAGAMENTO REFERENTE A NELIO CRUVINEL FILHO - ME EM 14/02/2022	359,37
14/02/2022	7774	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 14/02/2022	1.482,73
14/02/2022	10662	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 14/02/2022	2.000,00
14/02/2022	10663	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 14/02/2022	100,00
14/02/2022	10664	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 14/02/2022	100,00
14/02/2022	10665	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 14/02/2022	160,00
14/02/2022	10666	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 14/02/2022	3.000,00
14/02/2022	10667	312	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 14/02/2022	30,00
15/02/2022	7275	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.072,47
15/02/2022	7276	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00
15/02/2022	7277	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00
15/02/2022	7278	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.870,00
15/02/2022	7279	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00
15/02/2022	7280	1165	8	PIX ENVIADO	20.000,00
15/02/2022	7281	374	8	TARIFAS BANCARIAS	14,00
15/02/2022	7282	374	8	TARIFAS BANCARIAS	10,00
15/02/2022	7283	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	28.821,53
15/02/2022	7775	1135	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO VOLKSWAGEN EM 15/02/2022	14.005,34
15/02/2022	7776	1137	9	PAGAMENTO REFERENTE A HABITAÇO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EM 15/02/2022	2.479,97
15/02/2022	7777	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/02/2022	110,00
15/02/2022	7778	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/02/2022	109,90
15/02/2022	7779	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/02/2022	233,94
15/02/2022	7780	1112	9	PAGAMENTO REFERENTE A C E A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS E EPI EIRELI EM 15/02/2022	100,00
15/02/2022	7781	178	9	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 15/02/2022	101,92
15/02/2022	7782	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/02/2022	30,00
15/02/2022	7783	1013	9	PAGAMENTO REFERENTE A AUTO POSTO GARIMPAO LTDA EM 15/02/2022	142,14
15/02/2022	7784	320	9	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 15/02/2022	600,00
15/02/2022	7785	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 15/02/2022	182,00
15/02/2022	10668	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/02/2022	2.000,00
15/02/2022	10669	191	1165	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 15/02/2022	4.686,05
15/02/2022	10670	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 15/02/2022	100,00
				TRANSPORTE	1.431.454,96

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.431.454,96
15/02/2022	10671	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 15/02/2022	5.000,00
15/02/2022	10974	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.532,19
16/02/2022	6727	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	480,09
16/02/2022	7284	358	8	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 16/02/2022	108,33
16/02/2022	7285	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	108,33
16/02/2022	7786	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 16/02/2022	20,00
16/02/2022	7787	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 16/02/2022	530,00
16/02/2022	7788	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/02/2022	1.429,92
16/02/2022	7789	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/02/2022	579,29
16/02/2022	7790	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/02/2022	1.782,86
16/02/2022	7791	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/02/2022	1.794,39
16/02/2022	10672	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/02/2022	8.000,00
16/02/2022	10673	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/02/2022	3.646,00
17/02/2022	7286	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	95,00
17/02/2022	7287	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	95,00
17/02/2022	7792	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 17/02/2022	10.000,00
17/02/2022	7793	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/02/2022	20,00
17/02/2022	7794	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/02/2022	855,00
17/02/2022	7795	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/02/2022	300,00
17/02/2022	7796	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/02/2022	230,00
17/02/2022	10674	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/02/2022	100,00
17/02/2022	10675	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/02/2022	100,00
17/02/2022	10676	292	1165	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 17/02/2022	150,00
18/02/2022	6704	526	1075	COMPRAS DE MERCADORIAS	490,80
18/02/2022	7288	1165	8	PIX ENVIADO	15.000,00
18/02/2022	7289	374	8	TARIFAS BANCARIAS	10,00
18/02/2022	7290	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	15.010,00
18/02/2022	7797	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 18/02/2022	12.000,00
18/02/2022	7798	191	9	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 18/02/2022	3.979,54
18/02/2022	7799	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 18/02/2022	130,49
18/02/2022	7800	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 18/02/2022	131,59
18/02/2022	7801	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 18/02/2022	53,15
18/02/2022	7802	178	9	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 18/02/2022	77,66
18/02/2022	7803	1085	9	PAGAMENTO REFERENTE A AUTO POSTO UNIAO MONTIVIDIU LTDA EM 18/02/2022	7.177,33
18/02/2022	10677	292	1165	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 18/02/2022	150,00
18/02/2022	10678	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/02/2022	500,00
18/02/2022	10679	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/02/2022	363,00
18/02/2022	10680	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/02/2022	3.800,00
18/02/2022	10681	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/02/2022	250,00
18/02/2022	10682	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/02/2022	233,00
21/02/2022	6518	526	1085	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.177,33
21/02/2022	7291	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11.551,08
21/02/2022	7292	358	8	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 21/02/2022	192,96
21/02/2022	7293	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	11.744,04
21/02/2022	7804	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/02/2022	970,00
21/02/2022	7805	1112	9	PAGAMENTO REFERENTE A C E A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS E EPI EIRELI EM 21/02/2022	610,00
21/02/2022	7806	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 21/02/2022	100,00
21/02/2022	7807	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 21/02/2022	159,20
21/02/2022	7808	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 21/02/2022	36,50
				TRANSPORTE	1.563.309,03

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.563.309,03
21/02/2022	10683	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 21/02/2022	60,00
21/02/2022	10684	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 21/02/2022	100,00
21/02/2022	10685	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 21/02/2022	109,26
21/02/2022	10686	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 21/02/2022	200,00
21/02/2022	10687	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 21/02/2022	200,00
21/02/2022	10688	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 21/02/2022	99,00
22/02/2022	6580	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	449,28
22/02/2022	6600	526	1028	COMPRAS DE MERCADORIAS	65,00
22/02/2022	6657	526	1042	COMPRAS DE MERCADORIAS	133,65
22/02/2022	6658	526	1042	COMPRAS DE MERCADORIAS	166,35
22/02/2022	6718	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
22/02/2022	7809	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 22/02/2022	100,00
22/02/2022	7810	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 22/02/2022	450,00
22/02/2022	7811	1117	9	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM 22/02/2022	4.600,00
22/02/2022	7812	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/02/2022	200,00
22/02/2022	10689	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/02/2022	65,00
22/02/2022	10690	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 22/02/2022	500,00
22/02/2022	10691	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/02/2022	250,00
22/02/2022	11131		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.800,00
22/02/2022	11132	5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	117.176,00
22/02/2022	11133	427	173	VALOR A RECOLHER	3.624,00
22/02/2022	11134	173	476	VALOR A COMPENSAR	3.624,00
22/02/2022	11135	476		VALOR A RECUPERAR	3.624,00
23/02/2022	7294	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00
23/02/2022	7295	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.260,78
23/02/2022	7296	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00
23/02/2022	7297	1165	8	PIX ENVIADO	2.000,00
23/02/2022	7298	1165	8	PIX ENVIADO	10.000,00
23/02/2022	7299	374	8	TARIFAS BANCARIAS	20,00
23/02/2022	7300	374	8	TARIFAS BANCARIAS	153,00
23/02/2022	7301	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.087,78
23/02/2022	7813	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 23/02/2022	7.000,00
23/02/2022	7814	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 23/02/2022	20,00
23/02/2022	7815	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 23/02/2022	28,12
23/02/2022	10692	322	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 23/02/2022	67,92
23/02/2022	10693	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 23/02/2022	802,79
23/02/2022	10694	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 23/02/2022	108,00
23/02/2022	10695	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 23/02/2022	46,00
23/02/2022	10696	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 23/02/2022	100,00
23/02/2022	10697	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 23/02/2022	600,00
23/02/2022	10698	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 23/02/2022	200,00
23/02/2022	10699	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 23/02/2022	1.000,00
24/02/2022	6629	526	1112	COMPRAS DE MERCADORIAS	583,00
24/02/2022	6649	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	599,52
24/02/2022	6692	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	489,61
24/02/2022	7302	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.487,26
24/02/2022	7303	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	120.800,00
24/02/2022	7304	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	105,00
24/02/2022	7305	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	60.000,00
24/02/2022	7306	1165	8	PIX ENVIADO	5.000,00
24/02/2022	7307	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	60.000,00
24/02/2022	7308	1165	8	PIX ENVIADO	60.000,00
				TRANSPORTE	2.170.563,35

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.170.563,35
24/02/2022	7309	374	8	TARIFAS BANCARIAS	10,00
24/02/2022	7310	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	62.382,26
24/02/2022	7816	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 24/02/2022	12.000,00
24/02/2022	7817	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/02/2022	6.075,00
24/02/2022	7818	322	9	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 24/02/2022	119,95
24/02/2022	7819	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 24/02/2022	24,60
24/02/2022	7820	352	9	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE MORA EM 24/02/2022	60,00
24/02/2022	7821	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/02/2022	60,00
24/02/2022	7822	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/02/2022	550,00
24/02/2022	7823	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 24/02/2022	1.000,00
24/02/2022	10700	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/02/2022	108,00
24/02/2022	10701	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/02/2022	160,00
25/02/2022	6724	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
25/02/2022	7311	374	8	TARIFAS BANCARIAS	39,90
25/02/2022	7312	1165	8	PIX ENVIADO	5.000,00
25/02/2022	7313	374	8	TARIFAS BANCARIAS	80,30
25/02/2022	7314	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	4.363,30
25/02/2022	7315	374	8	TARIFAS BANCARIAS	10,45
25/02/2022	7316	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	9.493,95
25/02/2022	7824	9	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 25/02/2022	59,19
25/02/2022	7825	1042	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUBRIMAIAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME EM 25/02/2022	300,00
25/02/2022	7826	191	9	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 25/02/2022	565,50
25/02/2022	7827	479	9	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 25/02/2022	3.196,98
25/02/2022	7828	479	9	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 25/02/2022	3.196,98
25/02/2022	7829	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 25/02/2022	100,00
25/02/2022	7830	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 25/02/2022	942,00
25/02/2022	7831	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 25/02/2022	99,00
25/02/2022	10702	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 25/02/2022	2.000,00
25/02/2022	10703	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/02/2022	4.000,00
25/02/2022	10705	1008	5	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 25/02/2022	3.080,43
25/02/2022	11395	187	9	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01-2022	8.687,37
28/02/2022	6816	191	38	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022	1.524,69
28/02/2022	6817	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	3.000,00
28/02/2022	6818	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	330,00
28/02/2022	6819	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022	57,45
28/02/2022	6821	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	48.703,81
28/02/2022	6822	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	484,80
28/02/2022	6823	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 02/2022	3.749,05
28/02/2022	6824	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	3.857,34
28/02/2022	6825	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022	1.524,69
28/02/2022	6828	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 02/2022	217,65
28/02/2022	6829	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	3.650,00
28/02/2022	6830	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 02/2022	292,14
28/02/2022	6831	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	292,00
28/02/2022	6832	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	9.472,40
28/02/2022	6833	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 02/2022	743,41
28/02/2022	6834	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	757,77
28/02/2022	6835	187	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022	20,73
28/02/2022	6836	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	2.883,04
28/02/2022	6837	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	2.874,99
28/02/2022	6838	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 02/2022	8,05
28/02/2022	6839	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	8,58
				TRANSPORTE	2.382.881,10

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/02/2022	11449	480	479	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	2.382.881,10 52.784,02
				TOTAL DO MÊS	2.435.665,12
02/03/2022	6437	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
02/03/2022	6453	526	1005	COMPRAS DE MERCADORIAS	392,22
02/03/2022	7832	9	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 02/03/2022	50,00
02/03/2022	7833	1136	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO VOTORANTIM S.A EM 02/03/2022	2.861,27
02/03/2022	7834	1136	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO VOTORANTIM S.A EM 02/03/2022	1.685,75
02/03/2022	7835	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 02/03/2022	100,00
02/03/2022	10555	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 02/03/2022	21,00
02/03/2022	10556	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 02/03/2022	415,44
02/03/2022	10557	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 02/03/2022	5,73
02/03/2022	10558	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 02/03/2022	7,85
03/03/2022	7836	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 03/03/2022	1.000,00
03/03/2022	7837	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 03/03/2022	570,00
03/03/2022	7838	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 03/03/2022	50,00
03/03/2022	10559	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 03/03/2022	4.296,56
03/03/2022	10560	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 03/03/2022	2.000,00
03/03/2022	10561	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 03/03/2022	427,00
03/03/2022	10562	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 03/03/2022	4.000,00
03/03/2022	11136		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	136.689,88
03/03/2022	11137	5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	129.855,39
03/03/2022	11138	427	173	VALOR A RECOLHER	6.834,49
03/03/2022	11139	173	476	VALOR A COMPENSAR	6.834,49
03/03/2022	11140	476		VALOR A RECUPERAR	6.834,49
04/03/2022	6516	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	129,43
04/03/2022	6700	526	1013	COMPRAS DE MERCADORIAS	188,23
04/03/2022	7839	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 04/03/2022	129,43
04/03/2022	7840	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 04/03/2022	74,70
04/03/2022	7841	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 04/03/2022	5,20
04/03/2022	7842	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 04/03/2022	5,20
05/03/2022	6820	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	1.345,32
05/03/2022	11411	188	5	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/01/2022	3.957,87
07/03/2022	6677	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	345,00
07/03/2022	10563	1165	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 07/03/2022	30.000,00
07/03/2022	10564	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 07/03/2022	2.000,00
07/03/2022	10565	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/03/2022	5.249,48
07/03/2022	10566	546	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 07/03/2022	150,00
07/03/2022	10567	546	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 07/03/2022	160,00
07/03/2022	10975	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00
07/03/2022	10976	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.024,50
07/03/2022	10977	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	626,45
07/03/2022	10978	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	561,70
07/03/2022	10979	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.513,35
07/03/2022	10980	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.957,14
07/03/2022	10981	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.172,20
07/03/2022	11082	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.910,61
08/03/2022	6449	526	1041	COMPRAS DE MERCADORIAS	197,50
08/03/2022	7843	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 08/03/2022	15.000,00
08/03/2022	7844	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 08/03/2022	88,78
08/03/2022	7845	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 08/03/2022	67,73
08/03/2022	7846	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 08/03/2022	68,92
08/03/2022	7847	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 08/03/2022	35,32
				TRANSPORTE	386.995,62

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	386.995,62
08/03/2022	7848	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 08/03/2022	25,20
08/03/2022	7849	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 08/03/2022	30,00
08/03/2022	7850	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/03/2022	1.231,40
08/03/2022	7851	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/03/2022	1.231,40
08/03/2022	7852	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 08/03/2022	68,60
08/03/2022	7853	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/03/2022	1.231,40
08/03/2022	7854	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/03/2022	1.292,18
08/03/2022	7855	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 08/03/2022	87,82
08/03/2022	7856	312	9	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 08/03/2022	4.000,00
08/03/2022	7857	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 08/03/2022	250,00
08/03/2022	7858	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/03/2022	606,00
08/03/2022	7859	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/03/2022	242,40
08/03/2022	7860	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 08/03/2022	2.500,00
08/03/2022	7861	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/03/2022	1.171,60
08/03/2022	10568	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 08/03/2022	2.005,74
08/03/2022	10569	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/03/2022	2.500,00
08/03/2022	10570	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/03/2022	4.130,00
08/03/2022	10571	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 08/03/2022	3.136,00
08/03/2022	10572	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/03/2022	1.562,27
08/03/2022	10573	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/03/2022	120,00
08/03/2022	10574	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/03/2022	40,80
08/03/2022	10575	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/03/2022	2.000,00
08/03/2022	10576	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/03/2022	500,00
08/03/2022	10982	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	158,00
08/03/2022	10983	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	105,00
09/03/2022	7862	350	9	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 09/03/2022	66,14
09/03/2022	7863	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/03/2022	1.212,00
09/03/2022	7864	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/03/2022	1.212,00
09/03/2022	7865	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/03/2022	1.212,00
09/03/2022	7866	292	9	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 09/03/2022	727,20
09/03/2022	7867	292	9	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 09/03/2022	755,56
09/03/2022	7868	1008	9	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 09/03/2022	800,00
09/03/2022	10577	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/03/2022	1.000,00
09/03/2022	10578	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/03/2022	160,00
09/03/2022	10579	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/03/2022	2.500,00
10/03/2022	6512	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	120,00
10/03/2022	6513	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	680,16
10/03/2022	6522	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	440,05
10/03/2022	6651	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.187,20
10/03/2022	7869	321	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 10/03/2022	388,00
10/03/2022	7870	1112	9	PAGAMENTO REFERENTE A C E A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS E EPI EIRELI EM 10/03/2022	583,00
10/03/2022	7871	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/03/2022	120,00
10/03/2022	7872	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 10/03/2022	462,83
10/03/2022	7873	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 10/03/2022	102,75
10/03/2022	7874	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 10/03/2022	59,63
10/03/2022	7875	350	9	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 10/03/2022	63,00
				TRANSPORTE	437.072,95

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	437.072,95
10/03/2022	7876	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 10/03/2022	293,34
10/03/2022	7877	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/03/2022	60,00
10/03/2022	7878	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/03/2022	60,00
10/03/2022	7879	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/03/2022	550,00
10/03/2022	7880	361	9	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 10/03/2022	1.200,00
10/03/2022	7881	1041	9	PAGAMENTO REFERENTE A BRUNO DE ALMEIDA MELO 04231971188 EM 10/03/2022	197,50
10/03/2022	7882	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 10/03/2022	409,27
10/03/2022	7883	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 10/03/2022	409,27
10/03/2022	10580	1165	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 10/03/2022	40.000,00
10/03/2022	10581	1165	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 10/03/2022	4.000,00
10/03/2022	10582	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/03/2022	2.000,00
10/03/2022	10583	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/03/2022	625,22
10/03/2022	10584	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/03/2022	1.577,27
10/03/2022	10585	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/03/2022	1.309,93
10/03/2022	10586	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/03/2022	1.454,63
10/03/2022	10587	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/03/2022	1.341,69
10/03/2022	10588	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/03/2022	1.442,28
10/03/2022	10589	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/03/2022	1.454,63
10/03/2022	10590	312	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 10/03/2022	6.000,00
10/03/2022	10591	326	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 10/03/2022	253,30
10/03/2022	11438	166	5	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 10/03/2022	5.007,17
11/03/2022	6598	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
11/03/2022	6850	278	166	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2022	6.108,48
11/03/2022	6851	166	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2022	495,21
11/03/2022	7884	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 11/03/2022	5.000,00
11/03/2022	7885	1028	9	PAGAMENTO REFERENTE A FERRAGISTA CARDOZO LTDA EM 11/03/2022	65,00
11/03/2022	7886	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 11/03/2022	14,64
11/03/2022	7887	350	9	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 11/03/2022	89,67
11/03/2022	7888	543	9	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS EM 11/03/2022	44,10
11/03/2022	7889	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 11/03/2022	100,00
11/03/2022	10592	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 11/03/2022	2.000,00
11/03/2022	10593	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 11/03/2022	5.000,00
11/03/2022	10594	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/03/2022	3.500,00
12/03/2022	6715	526	1112	COMPRAS DE MERCADORIAS	361,00
14/03/2022	7890	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 14/03/2022	25.000,00
14/03/2022	7891	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 14/03/2022	109,90
14/03/2022	7892	1135	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO VOLKSWAGEN EM 14/03/2022	14.005,34
14/03/2022	7893	546	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 14/03/2022	50,00
14/03/2022	7894	546	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 14/03/2022	13,40
14/03/2022	7895	546	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 14/03/2022	8,99
14/03/2022	7896	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 14/03/2022	35,00
14/03/2022	7897	543	9	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS EM 14/03/2022	369,53
14/03/2022	7898	1013	9	PAGAMENTO REFERENTE A AUTO POSTO GARIMPAO LTDA EM 14/03/2022	188,23
14/03/2022	7899	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 14/03/2022	1.905,00
14/03/2022	7900	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 14/03/2022	30,00
14/03/2022	7901	320	9	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 14/03/2022	600,00
14/03/2022	10595	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 14/03/2022	100,00
				TRANSPORTE	572.011,94

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	572.011,94
15/03/2022	6562	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	866,23
15/03/2022	6578	526	1091	COMPRAS DE MERCADORIAS	113,36
15/03/2022	7902	1137	9	PAGAMENTO REFERENTE A HABITAÇO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EM 15/03/2022	2.479,97
15/03/2022	7903	1008	9	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 15/03/2022	866,23
15/03/2022	7904	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 15/03/2022	26,00
15/03/2022	10596	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/03/2022	2.000,00
15/03/2022	10597	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/03/2022	64,85
15/03/2022	10598	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/03/2022	2.000,00
15/03/2022	11396	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02-2022	48.266,79
16/03/2022	6475	526	1015	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.560,00
16/03/2022	6688	526	1011	COMPRAS DE MERCADORIAS	490,00
16/03/2022	6722	526	1067	COMPRAS DE MERCADORIAS	131,67
16/03/2022	6723	526	1067	COMPRAS DE MERCADORIAS	68,33
16/03/2022	7905	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/03/2022	117,32
16/03/2022	7906	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 16/03/2022	8,90
16/03/2022	7907	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 16/03/2022	50,00
16/03/2022	7908	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/03/2022	1.871,09
16/03/2022	7909	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/03/2022	1.871,09
16/03/2022	7910	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 16/03/2022	350,00
16/03/2022	7911	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/03/2022	1.871,09
16/03/2022	10599	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/03/2022	3.646,00
17/03/2022	7912	1091	9	PAGAMENTO REFERENTE A CHURRASCARIA MONTIVIDIU LTDA EM 17/03/2022	113,36
17/03/2022	7913	543	9	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS EM 17/03/2022	23,61
17/03/2022	7914	1011	9	PAGAMENTO REFERENTE A MARIA DAS GRACAS DA SILVA ANDRADE EM 17/03/2022	490,00
17/03/2022	10600	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 17/03/2022	200,00
18/03/2022	6701	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
18/03/2022	7915	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 18/03/2022	166,35
18/03/2022	7916	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 18/03/2022	136,84
18/03/2022	7917	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 18/03/2022	100,00
18/03/2022	7918	312	9	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 18/03/2022	243,20
18/03/2022	7919	546	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 18/03/2022	11,90
18/03/2022	10601	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 18/03/2022	76,91
18/03/2022	10602	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/03/2022	170,00
21/03/2022	6706	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
21/03/2022	7920	1075	9	PAGAMENTO REFERENTE A DRAWUP INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA EM 21/03/2022	490,80
21/03/2022	7921	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 21/03/2022	15,06
21/03/2022	7922	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 21/03/2022	100,00
21/03/2022	10603	292	1165	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 21/03/2022	50,00
21/03/2022	10604	292	1165	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 21/03/2022	50,00
21/03/2022	10605	292	1165	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 21/03/2022	100,00
21/03/2022	10606	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 21/03/2022	99,00
22/03/2022	6605	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	499,20
22/03/2022	6686	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	700,03
22/03/2022	7923	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/03/2022	500,00
22/03/2022	7924	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/03/2022	60,00
22/03/2022	7925	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/03/2022	60,00
22/03/2022	7926	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 22/03/2022	41,60
				TRANSPORTE	648.428,72

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	648.428,72
22/03/2022	10607	1165	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 22/03/2022	1.100,00
22/03/2022	10608	1008	1165	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 22/03/2022	700,00
22/03/2022	10609	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/03/2022	202,00
22/03/2022	10610	292	1165	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 22/03/2022	50,00
22/03/2022	10611	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/03/2022	200,00
22/03/2022	10612	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/03/2022	50,00
23/03/2022	6432	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	593,62
23/03/2022	6491	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	499,21
23/03/2022	7927	9	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 23/03/2022	409,27
23/03/2022	7928	1005	9	PAGAMENTO REFERENTE A NELIO CRUVINEL FILHO - ME EM 23/03/2022	392,22
23/03/2022	7929	292	9	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 23/03/2022	100,00
23/03/2022	10613	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 23/03/2022	500,00
23/03/2022	10614	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 23/03/2022	500,00
24/03/2022	6411	526	1085	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.839,11
24/03/2022	6501	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	802,18
24/03/2022	7930	9	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 24/03/2022	15.511,47
24/03/2022	7931	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/03/2022	2.304,72
24/03/2022	7932	322	9	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 24/03/2022	122,43
24/03/2022	7933	1085	9	PAGAMENTO REFERENTE A AUTO POSTO UNIAO MONTIVIDIU LTDA EM 24/03/2022	7.839,11
24/03/2022	7934	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/03/2022	60,00
24/03/2022	7935	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/03/2022	60,00
24/03/2022	7936	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/03/2022	152,00
24/03/2022	7937	543	9	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS EM 24/03/2022	84,12
24/03/2022	7938	1117	9	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM 24/03/2022	4.600,00
24/03/2022	10615	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 24/03/2022	650,00
24/03/2022	10706	1008	5	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 24/03/2022	3.040,83
25/03/2022	6626	526	1028	COMPRAS DE MERCADORIAS	117,00
25/03/2022	7939	321	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 25/03/2022	300,00
25/03/2022	7940	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 25/03/2022	99,00
25/03/2022	10616	1165	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 25/03/2022	16.058,53
25/03/2022	10617	1165	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 25/03/2022	10.000,00
25/03/2022	10618	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 25/03/2022	10.000,00
28/03/2022	6471	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	528,00
28/03/2022	6494	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	150,00
28/03/2022	6712	526	1112	COMPRAS DE MERCADORIAS	250,00
28/03/2022	7941	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 28/03/2022	20.000,00
28/03/2022	7942	1136	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO VOTORANTIM S.A EM 28/03/2022	1.685,75
28/03/2022	7943	191	9	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 28/03/2022	4.052,80
28/03/2022	7944	178	9	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 28/03/2022	80,24
28/03/2022	7945	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 28/03/2022	228,64
28/03/2022	7946	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 28/03/2022	150,00
28/03/2022	10619	1165	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 28/03/2022	20.000,00
28/03/2022	10620	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 28/03/2022	117,04
28/03/2022	10621	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 28/03/2022	984,00
29/03/2022	6485	526	1089	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.243,09
29/03/2022	6486	526	1089	COMPRAS DE MERCADORIAS	424,91
29/03/2022	7349	1089	5	PAGAMENTO	1.668,00
				TRANSPORTE	784.928,01

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	784.928,01
29/03/2022	7947	1136	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO VOTORANTIM S.A EM 29/03/2022	2.861,27
29/03/2022	7948	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 29/03/2022	280,00
29/03/2022	7949	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 29/03/2022	1.435,00
30/03/2022	6890	278	166	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2022	3.744,00
30/03/2022	6891	166	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	360,33
30/03/2022	6892	166	178	REFERENTE IRRF SOBRE FÉRIAS 04/2022	152,75
30/03/2022	7950	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 30/03/2022	5.000,00
30/03/2022	7951	350	9	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 30/03/2022	186,40
30/03/2022	7952	350	9	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 30/03/2022	149,20
30/03/2022	7953	321	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 30/03/2022	560,00
30/03/2022	10622	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 30/03/2022	100,00
30/03/2022	10623	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/03/2022	1.000,00
31/03/2022	6840	191	38	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022	1.524,69
31/03/2022	6841	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	3.000,00
31/03/2022	6842	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	330,00
31/03/2022	6843	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022	57,45
31/03/2022	6845	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	44.358,39
31/03/2022	6846	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	1.373,60
31/03/2022	6847	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 03/2022	3.337,96
31/03/2022	6848	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	3.438,62
31/03/2022	6849	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022	1.524,69
31/03/2022	6852	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 03/2022	494,62
31/03/2022	6853	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	1.860,00
31/03/2022	6854	278	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 03/2022	1.860,00
31/03/2022	6855	167	331	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 03/2022	150,00
31/03/2022	6856	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 03/2022	189,67
31/03/2022	6857	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	230,14
31/03/2022	6858	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 03/2022	37,20
31/03/2022	6859	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 03/2022	465,00
31/03/2022	6860	167	195	REFERENTE DESCONTO 13º SALÁRIO RESCISÃO 03/2022	62,00
31/03/2022	6861	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	3.650,00
31/03/2022	6862	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 03/2022	292,14
31/03/2022	6863	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	292,00
31/03/2022	6864	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	15.760,20
31/03/2022	6865	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 03/2022	1.247,97
31/03/2022	6866	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	1.260,77
31/03/2022	6867	187	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022	49,35
31/03/2022	6868	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	2.890,70
31/03/2022	6869	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	2.890,70
31/03/2022	7954	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 31/03/2022	300,00
31/03/2022	7955	479	9	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 31/03/2022	3.219,39
31/03/2022	7956	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/03/2022	6.018,00
31/03/2022	7957	191	9	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 31/03/2022	569,72
31/03/2022	7958	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 31/03/2022	163,79
31/03/2022	7959	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 31/03/2022	30,00
31/03/2022	10624	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 31/03/2022	155,78
31/03/2022	10625	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/03/2022	500,00
31/03/2022	10626	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 31/03/2022	5.500,00
31/03/2022	10627	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 31/03/2022	50,00
31/03/2022	11450	480	479	VALOR A RECOLHER	20.367,39
31/03/2022	11461	167	5	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÕES A PAGAR EM 31/03/2022	3.783,33
				TOTAL DO MÊS	934.042,22
01/04/2022	6458	526	1091	COMPRAS DE MERCADORIAS	236,29
01/04/2022	6556	526	1013	COMPRAS DE MERCADORIAS	195,50
				TRANSPORTE	431,79

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	431,79
01/04/2022	7475	374	8	TARIFAS BANCARIAS	0,31
01/04/2022	7476	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,31
01/04/2022	7960	350	9	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 01/04/2022	88,78
01/04/2022	7961	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 01/04/2022	445,14
01/04/2022	7962	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 01/04/2022	42,78
01/04/2022	7963	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 01/04/2022	18,40
01/04/2022	7964	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 01/04/2022	15,40
01/04/2022	7965	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 01/04/2022	1.500,00
01/04/2022	10357	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 01/04/2022	200,00
01/04/2022	11141		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132.400,00
01/04/2022	11142	5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	128.428,00
01/04/2022	11143	173	476	VALOR A COMPENSAR	3.972,00
01/04/2022	11144	427	173	VALOR A RECOLHER	3.972,00
01/04/2022	11145	476		VALOR A RECUPERAR	3.972,00
01/04/2022	11146		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	136.689,88
01/04/2022	11147	5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132.589,18
01/04/2022	11148	173	476	VALOR A COMPENSAR	4.100,70
01/04/2022	11149	427	173	VALOR A RECOLHER	4.100,70
01/04/2022	11150	476		VALOR A RECUPERAR	4.100,70
01/04/2022	11226		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.715,00
01/04/2022	11227	5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.573,55
01/04/2022	11228	173	476	VALOR A COMPENSAR	141,45
01/04/2022	11229	427	173	VALOR A RECOLHER	141,45
01/04/2022	11230	476		VALOR A RECUPERAR	141,45
04/04/2022	6623	526	1042	COMPRAS DE MERCADORIAS	119,38
04/04/2022	6624	526	1042	COMPRAS DE MERCADORIAS	330,62
04/04/2022	7402	1042	5	PAGAMENTO	450,00
04/04/2022	7433	1099	5	PAGAMENTO	345,00
04/04/2022	7477	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.513,35
04/04/2022	7478	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.600,00
04/04/2022	7479	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00
04/04/2022	7480	1069	8	PIX ENVIADO	2.000,00
04/04/2022	7481	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	4.086,65
04/04/2022	7966	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/04/2022	15,50
04/04/2022	7967	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/04/2022	1.600,00
04/04/2022	10358	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/04/2022	1.370,00
04/04/2022	10984	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	736,50
04/04/2022	10985	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	397,56
04/04/2022	10986	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.102,47
04/04/2022	10987	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.024,50
04/04/2022	10988	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00
04/04/2022	10989	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.539,78
04/04/2022	10990	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.532,80
04/04/2022	10991	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	105,00
04/04/2022	11083	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	627,90
05/04/2022	7482	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,02
05/04/2022	7483	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	132.400,00
05/04/2022	7484	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00
05/04/2022	7485	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00
05/04/2022	7486	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00
05/04/2022	7487	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	79.000,00
05/04/2022	7488	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.599,98
05/04/2022	7968	9	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 05/04/2022	150,00
05/04/2022	7969	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/04/2022	16,00
				TRANSPORTE	885.443,98

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	885.443,98
05/04/2022	7970	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/04/2022	20,00
05/04/2022	10359	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 05/04/2022	250,00
05/04/2022	11412	188	5	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/01/2022	2.612,55
06/04/2022	6418	526	1041	COMPRAS DE MERCADORIAS	210,00
06/04/2022	6844	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	1.345,32
06/04/2022	10360	1165	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 06/04/2022	2.000,00
06/04/2022	10361	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 06/04/2022	2.000,00
07/04/2022	6510	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	589,84
07/04/2022	6664	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
07/04/2022	7415	1099	5	PAGAMENTO	7.187,20
07/04/2022	7489	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	129.855,38
07/04/2022	7490	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	60.000,00
07/04/2022	7491	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00
07/04/2022	7492	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00
07/04/2022	7493	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00
07/04/2022	7494	1165	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40.000,00
07/04/2022	7495	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.000,00
07/04/2022	7496	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	140.855,38
07/04/2022	7971	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 07/04/2022	20.000,00
07/04/2022	7972	350	9	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 07/04/2022	70,62
07/04/2022	7973	192	9	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022	5.486,24
07/04/2022	7974	350	9	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 07/04/2022	66,14
07/04/2022	7975	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/04/2022	60,00
07/04/2022	7976	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/04/2022	60,00
07/04/2022	7977	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 07/04/2022	1.231,40
07/04/2022	7978	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 07/04/2022	1.383,18
07/04/2022	7979	312	9	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 07/04/2022	4.000,00
07/04/2022	7980	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/04/2022	250,00
07/04/2022	7981	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/04/2022	600,00
07/04/2022	7982	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 07/04/2022	1.212,00
07/04/2022	7983	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/04/2022	161,60
07/04/2022	7984	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/04/2022	161,60
07/04/2022	7985	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 07/04/2022	1.171,50
07/04/2022	7986	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 07/04/2022	1.231,40
07/04/2022	10362	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/04/2022	2.000,00
07/04/2022	10363	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/04/2022	1.379,73
07/04/2022	10364	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/04/2022	1.231,40
07/04/2022	10365	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/04/2022	1.231,40
07/04/2022	10366	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/04/2022	1.562,27
07/04/2022	10367	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/04/2022	1.319,67
07/04/2022	10368	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/04/2022	2.512,70
07/04/2022	10369	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/04/2022	1.398,16
07/04/2022	10370	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/04/2022	2.108,00
07/04/2022	10371	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/04/2022	1.379,73
08/04/2022	7497	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.873,99
				TRANSPORTE	1.344.612,38

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.344.612,38
08/04/2022	7498	362	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/04/2022	5.000,00
08/04/2022	7499	362	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/04/2022	1.700,00
08/04/2022	7500	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/04/2022	403,60
08/04/2022	7501	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/04/2022	1.385,81
08/04/2022	7502	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/04/2022	1.500,00
08/04/2022	7503	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/04/2022	1.341,69
08/04/2022	7504	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/04/2022	610,10
08/04/2022	7505	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/04/2022	1.484,63
08/04/2022	7506	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/04/2022	626,11
08/04/2022	7507	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/04/2022	1.464,33
08/04/2022	7508	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/04/2022	1.464,33
08/04/2022	7509	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/04/2022	1.407,86
08/04/2022	7510	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/04/2022	666,57
08/04/2022	7511	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/04/2022	610,10
08/04/2022	7512	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/04/2022	1.407,86
08/04/2022	7513	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/04/2022	1.442,28
08/04/2022	7514	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/04/2022	1.253,46
08/04/2022	7515	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/04/2022	1.341,69
08/04/2022	7516	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/04/2022	1.398,16
08/04/2022	7517	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/04/2022	1.464,33
08/04/2022	7518	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/04/2022	626,15
08/04/2022	7519	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/04/2022	1.454,63
08/04/2022	7520	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/04/2022	1.520,80
08/04/2022	7521	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/04/2022	1.385,81
08/04/2022	7522	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/04/2022	1.315,22
08/04/2022	7523	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/04/2022	1.520,80
08/04/2022	7524	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/04/2022	1.520,80
08/04/2022	7525	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/04/2022	1.315,22
08/04/2022	7526	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/04/2022	1.309,93
08/04/2022	7527	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/04/2022	3.907,33
08/04/2022	7528	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/04/2022	1.870,00
08/04/2022	7529	1165	8	PIX ENVIADO	40.000,00
08/04/2022	7530	1165	8	PIX ENVIADO	30.000,00
08/04/2022	7531	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	111.845,61
08/04/2022	7987	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 08/04/2022	30.000,00
08/04/2022	7988	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/04/2022	929,20
08/04/2022	7989	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 08/04/2022	1.250,00
08/04/2022	7990	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/04/2022	550,00
08/04/2022	10372	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 08/04/2022	2.000,00
08/04/2022	10373	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 08/04/2022	4.109,76
				TRANSPORTE	1.611.016,55

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.611.016,55
08/04/2022	10374	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/04/2022	892,93
08/04/2022	10375	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/04/2022	1.577,27
08/04/2022	10376	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/04/2022	1.341,69
08/04/2022	10377	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/04/2022	1.322,28
08/04/2022	10378	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/04/2022	1.442,28
08/04/2022	10379	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/04/2022	1.454,63
08/04/2022	10380	166	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 08/04/2022	3.230,92
08/04/2022	10381	312	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 08/04/2022	4.000,00
08/04/2022	10382	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/04/2022	2.500,00
08/04/2022	11397	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03-2022	10.077,15
09/04/2022	6532	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	99,87
10/04/2022	6682	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	828,42
11/04/2022	6637	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	587,53
11/04/2022	7532	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	248,63
11/04/2022	7533	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.479,25
11/04/2022	7534	362	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/04/2022	847,50
11/04/2022	7535	362	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/04/2022	266,94
11/04/2022	7536	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.613,44
11/04/2022	7991	1135	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO VOLKSWAGEN EM 11/04/2022	4.822,74
11/04/2022	7992	350	9	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 11/04/2022	436,67
11/04/2022	7993	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/04/2022	120,00
11/04/2022	7994	1112	9	PAGAMENTO REFERENTE A C E A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS E EPI EIRELI EM 11/04/2022	250,00
11/04/2022	7995	1112	9	PAGAMENTO REFERENTE A C E A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS E EPI EIRELI EM 11/04/2022	361,00
11/04/2022	7996	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 11/04/2022	60,00
11/04/2022	7997	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 11/04/2022	100,72
11/04/2022	7998	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 11/04/2022	65,70
11/04/2022	7999	1008	9	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 11/04/2022	99,87
11/04/2022	8000	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 11/04/2022	4,00
11/04/2022	8001	1008	9	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 11/04/2022	828,42
11/04/2022	8002	1008	9	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 11/04/2022	587,53
11/04/2022	8003	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/04/2022	115,00
11/04/2022	8004	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/04/2022	60,00
11/04/2022	8005	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/04/2022	60,00
11/04/2022	8006	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/04/2022	31,20
11/04/2022	8007	321	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 11/04/2022	810,00
11/04/2022	8008	1041	9	PAGAMENTO REFERENTE A BRUNO DE ALMEIDA MELO 04231971188 EM 11/04/2022	210,00
11/04/2022	8009	1091	9	PAGAMENTO REFERENTE A CHURRASCARIA MONTIVIDIU LTDA EM 11/04/2022	236,29
11/04/2022	8010	361	9	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 11/04/2022	1.200,00
11/04/2022	10383	326	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 11/04/2022	253,30
12/04/2022	6726	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
12/04/2022	6752	526	1011	COMPRAS DE MERCADORIAS	420,00
12/04/2022	7537	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	148,93
12/04/2022	7538	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	148,93
12/04/2022	8011	1028	9	PAGAMENTO REFERENTE A FERRAGISTA CARDOZO LTDA EM 12/04/2022	117,00
12/04/2022	8012	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 12/04/2022	100,00
12/04/2022	8013	1013	9	PAGAMENTO REFERENTE A AUTO POSTO GARIMPAO LTDA EM 12/04/2022	195,50
				TRANSPORTE	1.661.770,08

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.661.770,08
13/04/2022	7539	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	105,00
13/04/2022	7540	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	105,00
13/04/2022	8014		9	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 13/04/2022	500,00
13/04/2022	8015	321		PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 13/04/2022	300,00
13/04/2022	8016	1067		PAGAMENTO REFERENTE A RIO WAP LTDA EM 13/04/2022	200,00
13/04/2022	8017	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 13/04/2022	50,00
13/04/2022	8018	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 13/04/2022	50,00
13/04/2022	8019	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/04/2022	150,00
13/04/2022	8020	320	9	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 13/04/2022	600,00
13/04/2022	8021	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 13/04/2022	30,00
13/04/2022	8022	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 13/04/2022	100,00
13/04/2022	8023	1011	9	PAGAMENTO REFERENTE A MARIA DAS GRACAS DA SILVA ANDRADE EM 13/04/2022	420,00
14/04/2022	8024	9	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 14/04/2022	0,77
14/04/2022	10384	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 14/04/2022	986,25
15/04/2022	6880	278	166	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2022	5.591,70
15/04/2022	6881	166	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2022	448,69
15/04/2022	11440	166	5	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 15/04/2022	10.756,28
18/04/2022	6691	526	1067	COMPRAS DE MERCADORIAS	150,00
18/04/2022	7541	362	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/04/2022	855,00
18/04/2022	7542	358	8	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 18/04/2022	108,12
18/04/2022	7543	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	963,12
18/04/2022	8025	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 18/04/2022	3.000,00
18/04/2022	8026	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/04/2022	110,00
18/04/2022	8027	1069	9	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 18/04/2022	2.245,11
18/04/2022	8028	321	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 18/04/2022	650,00
18/04/2022	8029	1135	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO VOLKSWAGEN EM 18/04/2022	14.005,34
18/04/2022	8030	1137	9	PAGAMENTO REFERENTE A HABITAÇO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EM 18/04/2022	2.479,97
18/04/2022	8031	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/04/2022	109,90
18/04/2022	8032	178	9	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 18/04/2022	117,00
18/04/2022	10385	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 18/04/2022	3.000,00
18/04/2022	10386	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/04/2022	250,00
18/04/2022	10387	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/04/2022	5.000,00
19/04/2022	7544	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
19/04/2022	7545	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/04/2022	1.782,86
19/04/2022	7546	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/04/2022	1.883,17
19/04/2022	7547	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.666,02
19/04/2022	10388	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/04/2022	1.476,98
19/04/2022	10389	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/04/2022	500,00
20/04/2022	7548	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
20/04/2022	7549	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	714,41
20/04/2022	7550	1015	8	PAGAMENTO REFERENTE A ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI EM 20/04/2022	4.560,00
20/04/2022	7551	526	8	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 20/04/2022	301,02
20/04/2022	7552	191	8	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/04/2022	4.505,06
20/04/2022	7553	178	8	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 20/04/2022	230,93
20/04/2022	7554	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	8.882,59
20/04/2022	10390	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/04/2022	100,00
20/04/2022	10391	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 20/04/2022	99,00
22/04/2022	6596	526	1005	COMPRAS DE MERCADORIAS	576,48
22/04/2022	7555	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
				TRANSPORTE	1.744.485,88

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.744.485,88
22/04/2022	7556	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.320,04
22/04/2022	7557	362	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/04/2022	192,96
22/04/2022	7558	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	5.512,99
22/04/2022	10392	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/04/2022	800,00
22/04/2022	10393	1138	1165	PAGAMENTO REFERENTE A RONDO FOX BATERIAS LTDA EM 22/04/2022	200,00
25/04/2022	6659	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
25/04/2022	7559	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
25/04/2022	7560	526	8	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 25/04/2022	39,90
25/04/2022	7561	1165	8	PIX ENVIADO	8.000,00
25/04/2022	7562	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	4.260,30
25/04/2022	7563	374	8	TARIFAS BANCARIAS	153,00
25/04/2022	7564	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	12.453,19
25/04/2022	8033	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 25/04/2022	12.000,00
25/04/2022	8034	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 25/04/2022	1.354,32
25/04/2022	8035	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/04/2022	300,00
25/04/2022	8036	1099	9	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 25/04/2022	528,00
25/04/2022	8037	321	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 25/04/2022	300,00
25/04/2022	8038	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 25/04/2022	201,16
25/04/2022	8039	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/04/2022	306,60
25/04/2022	8040	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 25/04/2022	133,48
25/04/2022	8041	433		PAGAMENTO REFERENTE A JUROS EM 25/04/2022	12,87
25/04/2022	8042	1099		PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 25/04/2022	593,62
25/04/2022	8043		9	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 25/04/2022	606,49
25/04/2022	8044	322	9	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 25/04/2022	119,95
25/04/2022	8045	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 25/04/2022	100,00
25/04/2022	8046	1117	9	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM 25/04/2022	4.600,00
25/04/2022	8047	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 25/04/2022	99,00
25/04/2022	10394	1165	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 25/04/2022	10.000,00
25/04/2022	10395	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 25/04/2022	10.000,00
26/04/2022	6424	526	1032	COMPRAS DE MERCADORIAS	190,00
26/04/2022	7565	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
26/04/2022	7566	8	1165	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.000,00
26/04/2022	7567	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	98,40
26/04/2022	7568	9	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.000,00
26/04/2022	7569	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	98,41
26/04/2022	8048	1165	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 26/04/2022	25.000,00
26/04/2022	8049	1136	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO VOTORANTIM S.A EM 26/04/2022	1.685,75
26/04/2022	8050	479	9	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 26/04/2022	3.246,81
26/04/2022	8051	1136	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO VOTORANTIM S.A EM 26/04/2022	2.861,27
26/04/2022	8052	1085	9	PAGAMENTO REFERENTE A AUTO POSTO UNIAO MONTIVIDIU LTDA EM 26/04/2022	8.856,08
26/04/2022	8053	543	9	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS EM 26/04/2022	59,00
26/04/2022	8054	543	9	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS EM 26/04/2022	73,98
26/04/2022	8055	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 26/04/2022	51,00
26/04/2022	8056	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 26/04/2022	56,69
27/04/2022	6753	526	1138	COMPRAS DE MERCADORIAS	200,00
27/04/2022	7570	362	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/04/2022	80,30
27/04/2022	7571	362	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/04/2022	80,30
27/04/2022	7572	362	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/04/2022	741,00
27/04/2022	7573	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	901,60
27/04/2022	8057	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/04/2022	5.187,50
				TRANSPORTE	1.922.241,86

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.922.241,86
27/04/2022	8058	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/04/2022	42,00
27/04/2022	8059	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/04/2022	50,00
27/04/2022	8060	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/04/2022	420,00
28/04/2022	6492	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	149,80
28/04/2022	6519	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	838,52
28/04/2022	6607	526	1043	COMPRAS DE MERCADORIAS	260,00
28/04/2022	7574	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
28/04/2022	7575	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.532,80
28/04/2022	7576	358	8	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 28/04/2022	172,00
28/04/2022	7577	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.360,81
28/04/2022	8061	1008	9	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 28/04/2022	838,52
28/04/2022	8062	546	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 28/04/2022	11,00
28/04/2022	8063	546	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 28/04/2022	39,21
28/04/2022	10396	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 28/04/2022	150,00
28/04/2022	10397	292	1165	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 28/04/2022	50,00
28/04/2022	10707	1008	5	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 28/04/2022	739,64
29/04/2022	6585	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	634,54
29/04/2022	6618	526	1112	COMPRAS DE MERCADORIAS	395,00
29/04/2022	6641	526	1075	COMPRAS DE MERCADORIAS	366,00
29/04/2022	6870	191	38	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022	1.524,69
29/04/2022	6871	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	3.000,00
29/04/2022	6872	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	330,00
29/04/2022	6873	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022	57,45
29/04/2022	6875	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	45.270,67
29/04/2022	6876	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	606,00
29/04/2022	6877	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 04/2022	3.469,09
29/04/2022	6878	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	3.572,98
29/04/2022	6879	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022	1.524,69
29/04/2022	6882	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 04/2022	419,50
29/04/2022	6883	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	3.650,00
29/04/2022	6884	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 04/2022	292,14
29/04/2022	6885	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	292,00
29/04/2022	6886	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	12.940,46
29/04/2022	6887	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	62,44
29/04/2022	6888	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 04/2022	995,35
29/04/2022	6889	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.030,20
29/04/2022	6893	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 04/2022	299,52
29/04/2022	6894	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	2.890,70
29/04/2022	6895	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	2.890,70
29/04/2022	7578	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.102,47
29/04/2022	7579	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	99,24
29/04/2022	7580	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
29/04/2022	7581	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	4.798,29
29/04/2022	8064	1008	9	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 29/04/2022	634,54
29/04/2022	8065	546	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 29/04/2022	57,00
29/04/2022	8066	546	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 29/04/2022	42,00
30/04/2022	11451	480	479	VALOR A RECOLHER	32.036,27
				TOTAL DO MÊS	2.072.180,10
02/05/2022	6540	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
02/05/2022	6924	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	116,79
02/05/2022	6925	278	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 05/2022	332,49
02/05/2022	6926	167	338	REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 05/2022	673,29
02/05/2022	6927	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 05/2022	25,36
02/05/2022	6928	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	7,11
				TRANSPORTE	1.255,04

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.255,04
02/05/2022	6929	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 05/2022	19,94
02/05/2022	6930	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 05/2022	249,37
02/05/2022	8067	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 02/05/2022	178,64
02/05/2022	8068	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 02/05/2022	278,68
02/05/2022	8069	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 02/05/2022	56,00
02/05/2022	8070	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 02/05/2022	35,32
02/05/2022	8071	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 02/05/2022	383,39
02/05/2022	8072	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 02/05/2022	100,00
02/05/2022	8073	312	9	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 02/05/2022	41,20
02/05/2022	8074	547	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 02/05/2022	350,00
02/05/2022	8075	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 02/05/2022	197,74
02/05/2022	8076	1165	9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 02/05/2022	700,00
02/05/2022	8077	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 02/05/2022	60,00
02/05/2022	8078	1155	9	PAGAMENTO REFERENTE A MG AUTO PECAS LTDA EM 02/05/2022	60,00
02/05/2022	10295	292	1165	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 02/05/2022	100,00
02/05/2022	10296	292	1165	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 02/05/2022	113,27
02/05/2022	10297	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 02/05/2022	1.026,40
02/05/2022	10298	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 02/05/2022	50,00
02/05/2022	10299	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 02/05/2022	30,00
02/05/2022	11151		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	131.600,00
02/05/2022	11152	5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	127.652,00
02/05/2022	11153	173	476	VALOR A COMPENSAR	3.948,00
02/05/2022	11154	427	173	VALOR A RECOLHER	3.948,00
02/05/2022	11155	476		VALOR A RECUPERAR	3.948,00
02/05/2022	11156		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	136.689,88
02/05/2022	11157	5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	129.855,39
02/05/2022	11158	173	476	VALOR A COMPENSAR	6.834,49
02/05/2022	11159	427	173	VALOR A RECOLHER	6.834,49
02/05/2022	11160	476		VALOR A RECUPERAR	6.834,49
02/05/2022	11231		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.715,00
02/05/2022	11232	5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.479,25
02/05/2022	11233	173	476	VALOR A COMPENSAR	235,75
02/05/2022	11234	427	173	VALOR A RECOLHER	235,75
02/05/2022	11235	476		VALOR A RECUPERAR	235,75
03/05/2022	6576	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	120,00
03/05/2022	6577	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	658,09
03/05/2022	6663	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	699,84
03/05/2022	8079	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 03/05/2022	41,20
03/05/2022	8080	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 03/05/2022	850,00
03/05/2022	10300	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 03/05/2022	46,00
03/05/2022	10301	312	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 03/05/2022	50,00
03/05/2022	10302	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 03/05/2022	300,00
03/05/2022	10708	1008	5	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 03/05/2022	1.357,93
04/05/2022	6551	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	342,00
04/05/2022	6678	526	1085	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.856,08
04/05/2022	7595	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200,00
04/05/2022	7596	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200,00
04/05/2022	8081	9	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 04/05/2022	72,00
04/05/2022	8082	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 04/05/2022	15,10
04/05/2022	8083	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 04/05/2022	250,70
04/05/2022	10303	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/05/2022	200,00
04/05/2022	10992	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.099,06
04/05/2022	10993	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.647,24
				TRANSPORTE	591.336,47

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	591.336,47
04/05/2022	10994	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.024,50
04/05/2022	10995	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00
04/05/2022	10996	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.430,61
04/05/2022	10997	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.874,40
04/05/2022	10998	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	158,00
04/05/2022	11084	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.279,20
05/05/2022	6528	526	1155	COMPRAS DE MERCADORIAS	60,00
05/05/2022	6674	526	1041	COMPRAS DE MERCADORIAS	200,00
05/05/2022	6698	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	236,51
05/05/2022	6756	526	1142	COMPRAS DE MERCADORIAS	222,00
05/05/2022	7597	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	131.600,00
05/05/2022	7598	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.000,00
05/05/2022	7599	1165	8	PIX ENVIADO	60.000,00
05/05/2022	7600	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	59.600,00
05/05/2022	8084	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 05/05/2022	60,00
05/05/2022	8085	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/05/2022	257,31
05/05/2022	10304	292	1165	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 05/05/2022	150,00
05/05/2022	10305	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 05/05/2022	6.000,00
05/05/2022	10306	312	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 05/05/2022	4.000,00
05/05/2022	10999	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00
05/05/2022	11000	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00
05/05/2022	11413	188	5	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/01/2022	3.957,87
06/05/2022	6479	526	1013	COMPRAS DE MERCADORIAS	120,22
06/05/2022	6874	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	1.345,32
06/05/2022	7601	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00
06/05/2022	7602	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00
06/05/2022	7603	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.700,00
06/05/2022	7604	1165	8	PIX ENVIADO	6.000,00
06/05/2022	7605	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/05/2022	1.334,28
06/05/2022	7606	192	8	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022	5.614,43
06/05/2022	7607	1165	8	PIX ENVIADO	15.000,00
06/05/2022	7608	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35.648,71
06/05/2022	8086	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 06/05/2022	20.000,00
06/05/2022	8087	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 06/05/2022	8,30
06/05/2022	8088	312	9	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 06/05/2022	4.000,00
06/05/2022	8089	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/05/2022	250,00
06/05/2022	8090	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/05/2022	163,00
06/05/2022	8091	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/05/2022	163,00
06/05/2022	10307	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 06/05/2022	2.000,00
06/05/2022	10308	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/05/2022	1.209,34
06/05/2022	10309	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/05/2022	1.231,40
06/05/2022	10310	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/05/2022	1.231,40
06/05/2022	10311	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/05/2022	1.231,40
06/05/2022	10312	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/05/2022	1.379,73
06/05/2022	10313	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/05/2022	1.562,27
06/05/2022	10314	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/05/2022	1.319,67
06/05/2022	10315	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 06/05/2022	10.000,00
06/05/2022	10316	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/05/2022	4.124,84
06/05/2022	10317	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/05/2022	3.089,20
09/05/2022	6448	526	1149	COMPRAS DE MERCADORIAS	490,00
				TRANSPORTE	1.014.663,38

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.014.663,38
09/05/2022	7609	1149	8	PAGAMENTO REFERENTE A REIS DAS NEVES E NEVES LTDA-ME EM 09/05/2022	490,00
09/05/2022	7610	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	490,00
09/05/2022	8092	1135	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO VOLKSWAGEN EM 09/05/2022	4.822,74
09/05/2022	8093	1008	9	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 09/05/2022	120,00
09/05/2022	8094	1112	9	PAGAMENTO REFERENTE A C E A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS E EPI EIRELI EM 09/05/2022	395,00
09/05/2022	8095	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 09/05/2022	104,02
09/05/2022	8096	1142	9	PAGAMENTO REFERENTE A EUNICE APARECIDA DA COSTA JESUS 77643828172 EM 09/05/2022	222,00
09/05/2022	8097	1041	9	PAGAMENTO REFERENTE A BRUNO DE ALMEIDA MELO 04231971188 EM 09/05/2022	200,00
09/05/2022	10318	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 09/05/2022	2.000,00
09/05/2022	10319	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/05/2022	3.000,00
09/05/2022	10320	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/05/2022	1.000,00
09/05/2022	10321	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/05/2022	2.000,00
09/05/2022	10322	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 09/05/2022	50,00
09/05/2022	10323	292	1165	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 09/05/2022	100,00
09/05/2022	10324	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/05/2022	2.000,00
10/05/2022	6539	526	1145	COMPRAS DE MERCADORIAS	130,00
10/05/2022	6699	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	150,00
10/05/2022	6931	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	404,17
10/05/2022	6932	278	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 05/2022	265,51
10/05/2022	6933	167	331	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 05/2022	404,00
10/05/2022	6934	167	338	REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 05/2022	472,93
10/05/2022	6935	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 05/2022	18,66
10/05/2022	6936	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 05/2022	19,91
10/05/2022	6937	167	25	REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO 05/2022	23,00
10/05/2022	6938	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 05/2022	248,91
10/05/2022	7369	1145	5	PAGAMENTO	130,00
10/05/2022	7611	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
10/05/2022	7612	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	129.855,39
10/05/2022	7613	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.479,25
10/05/2022	7614	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.000,00
10/05/2022	7615	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.539,78
10/05/2022	7616	5	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 10/05/2022	6.400,00
10/05/2022	7617	5	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 10/05/2022	3.000,00
10/05/2022	7618	5	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 10/05/2022	5.000,00
10/05/2022	7619	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/05/2022	1.209,34
10/05/2022	7620	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/05/2022	1.385,81
10/05/2022	7621	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/05/2022	1.500,00
10/05/2022	7622	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/05/2022	1.341,69
10/05/2022	7623	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/05/2022	797,76
10/05/2022	7624	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/05/2022	1.577,27
10/05/2022	7625	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/05/2022	1.253,46
10/05/2022	7626	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/05/2022	1.464,33
10/05/2022	7627	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/05/2022	1.464,33
10/05/2022	7628	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/05/2022	1.407,86
10/05/2022	7629	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/05/2022	854,23
10/05/2022	7630	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/05/2022	797,76
				TRANSPORTE	1.216.252,50

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.216.252,50
10/05/2022	7631	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/05/2022	1.407,86
10/05/2022	7632	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/05/2022	1.442,28
10/05/2022	7633	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/05/2022	1.297,57
10/05/2022	7634	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/05/2022	1.341,69
10/05/2022	7635	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/05/2022	1.398,16
10/05/2022	7636	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/05/2022	1.464,33
10/05/2022	7637	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/05/2022	1.341,69
10/05/2022	7638	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/05/2022	873,20
10/05/2022	7639	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/05/2022	1.520,80
10/05/2022	7640	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/05/2022	1.385,81
10/05/2022	7641	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/05/2022	1.315,22
10/05/2022	7642	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/05/2022	910,70
10/05/2022	7643	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/05/2022	1.520,80
10/05/2022	7644	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/05/2022	1.407,86
10/05/2022	7645	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/05/2022	1.442,28
10/05/2022	7646	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/05/2022	1.870,00
10/05/2022	7647	1165	8	PIX ENVIADO	30.000,00
10/05/2022	7648	1165	8	PIX ENVIADO	15.000,00
10/05/2022	7649	362	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/05/2022	282,88
10/05/2022	7650	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	56.197,46
10/05/2022	8098	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 10/05/2022	150,00
10/05/2022	8099	361	9	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 10/05/2022	1.200,00
10/05/2022	8100	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/05/2022	1.454,63
10/05/2022	8101	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/05/2022	2.500,00
10/05/2022	10325	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/05/2022	1.000,00
10/05/2022	10326	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/05/2022	1.341,69
10/05/2022	10327	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/05/2022	1.309,93
10/05/2022	10328	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/05/2022	1.577,27
10/05/2022	10329	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/05/2022	1.341,69
10/05/2022	10330	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/05/2022	1.322,28
10/05/2022	10331	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/05/2022	748,65
10/05/2022	10332	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/05/2022	4.000,00
10/05/2022	10333	313	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 10/05/2022	4.000,00
10/05/2022	10334	326	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 10/05/2022	253,30
10/05/2022	10946	1097	5	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 10/05/2022	236,51
10/05/2022	11001	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	105,00
10/05/2022	11002	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	178,54
10/05/2022	11398	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	14.511,77
11/05/2022	7651	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.500,00
11/05/2022	7652	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00
11/05/2022	7653	8	1166	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	21.500,00
11/05/2022	8102	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 11/05/2022	49,47
				TRANSPORTE	1.419.953,82

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.419.953,82
11/05/2022	8103	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/05/2022	750,00
11/05/2022	10335	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 11/05/2022	2.000,00
11/05/2022	10336	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/05/2022	3.500,00
11/05/2022	10337	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 11/05/2022	6.500,00
12/05/2022	7654	362	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/05/2022	847,50
12/05/2022	7655	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	847,50
12/05/2022	8104	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 12/05/2022	14,60
12/05/2022	8105	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 12/05/2022	11,60
12/05/2022	8106	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 12/05/2022	550,00
12/05/2022	10338	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/05/2022	2.000,00
13/05/2022	6500	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	150,00
13/05/2022	6907	278	166	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2022	6.038,06
13/05/2022	6908	166	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2022	488,86
13/05/2022	7391	1005	5	PAGAMENTO	576,48
13/05/2022	7656	8	1166	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,01
13/05/2022	7657	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
13/05/2022	8107	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 13/05/2022	150,00
13/05/2022	8108	546	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 13/05/2022	29,04
16/05/2022	6434	526	1145	COMPRAS DE MERCADORIAS	8,00
16/05/2022	6527	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
16/05/2022	6566	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	209,00
16/05/2022	7658	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 16/05/2022	1.883,17
16/05/2022	7659	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 16/05/2022	1.782,86
16/05/2022	7660	1165	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	20.000,00
16/05/2022	7661	362	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/05/2022	741,00
16/05/2022	7662	358	8	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 16/05/2022	108,12
16/05/2022	7663	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	24.515,15
16/05/2022	8109	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 16/05/2022	30.000,00
16/05/2022	8110	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/05/2022	110,00
16/05/2022	8111	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 16/05/2022	420,80
16/05/2022	8112	1069	9	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 16/05/2022	2.245,11
16/05/2022	8113		9	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 16/05/2022	570,00
16/05/2022	8114	1032		PAGAMENTO REFERENTE A ROGERIO PERES GOULART EIRELI ME EM 16/05/2022	190,00
16/05/2022	8115	313		PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 16/05/2022	380,00
16/05/2022	8116	1137	9	PAGAMENTO REFERENTE A HABITAÇO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EM 16/05/2022	2.479,97
16/05/2022	8117	1135	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO VOLKSWAGEN EM 16/05/2022	14.005,34
16/05/2022	8118	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 16/05/2022	650,00
16/05/2022	8119	1067	9	PAGAMENTO REFERENTE A RIO WAP LTDA EM 16/05/2022	150,00
16/05/2022	8120	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/05/2022	109,90
16/05/2022	8121	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 16/05/2022	100,00
16/05/2022	8122	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 16/05/2022	7,50
16/05/2022	8123	166	9	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 16/05/2022	1.883,17
16/05/2022	8124	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 16/05/2022	943,00
16/05/2022	8125	1013	9	PAGAMENTO REFERENTE A AUTO POSTO GARIMPAO LTDA EM 16/05/2022	120,22
16/05/2022	8126	306	9	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL EM 16/05/2022	500,00
17/05/2022	6542	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	760,04
17/05/2022	6667	526	1027	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.500,00
17/05/2022	7664	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
17/05/2022	7665	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	900,00
17/05/2022	7666	362	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/05/2022	855,00
				TRANSPORTE	1.552.634,84

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.552.634,84
17/05/2022	7667	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.754,99
17/05/2022	8127	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/05/2022	10,40
17/05/2022	8128	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/05/2022	10,99
17/05/2022	8129	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/05/2022	74,00
17/05/2022	8130	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/05/2022	10,40
17/05/2022	8131	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/05/2022	39,00
17/05/2022	8132	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/05/2022	10,40
17/05/2022	8133	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/05/2022	10,40
17/05/2022	8134	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 17/05/2022	760,04
17/05/2022	11441	166	5	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 17/05/2022	3.666,03
18/05/2022	6597	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.005,84
18/05/2022	7668	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
18/05/2022	7669	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.647,24
18/05/2022	7670	5	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 18/05/2022	760,97
18/05/2022	7671	5	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 18/05/2022	2.345,88
18/05/2022	7672	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	459,60
18/05/2022	8135	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 18/05/2022	14,00
18/05/2022	8136	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 18/05/2022	58,00
18/05/2022	8137	1008	9	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 18/05/2022	1.005,84
18/05/2022	8138	320	9	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 18/05/2022	600,00
19/05/2022	6728	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	540,59
19/05/2022	7673	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,02
19/05/2022	7674	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	95,00
19/05/2022	7675	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	95,02
19/05/2022	8139	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/05/2022	5.062,50
19/05/2022	8140	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 19/05/2022	14,00
19/05/2022	8141	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 19/05/2022	25,54
19/05/2022	8142	1008	9	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 19/05/2022	540,59
19/05/2022	10339	292	1165	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 19/05/2022	150,00
19/05/2022	11003	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	225,00
19/05/2022	11004	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	225,00
20/05/2022	6617	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
20/05/2022	7676	191	8	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/05/2022	4.478,11
20/05/2022	7677	178	8	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 20/05/2022	106,80
20/05/2022	7678	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	4.584,91
20/05/2022	8143	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 20/05/2022	6,50
20/05/2022	8144	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 20/05/2022	58,00
20/05/2022	8145	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 20/05/2022	100,00
20/05/2022	10340	292	1165	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 20/05/2022	150,00
20/05/2022	10341	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 20/05/2022	99,00
20/05/2022	11005	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.755,00
20/05/2022	11085	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.755,00
20/05/2022	11086	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.399,32
23/05/2022	6741	526	1015	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.620,00
23/05/2022	7679	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
23/05/2022	7680	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	105,00
23/05/2022	7681	1165	8	PIX ENVIADO	12.000,00
23/05/2022	7682	5	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 23/05/2022	5.201,44
23/05/2022	7683	374	8	TARIFAS BANCARIAS	153,00
23/05/2022	7684	358	8	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 23/05/2022	192,96
23/05/2022	7685	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17.442,39
23/05/2022	8146	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 23/05/2022	20.000,00
23/05/2022	8147	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 23/05/2022	14,64
23/05/2022	8148	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 23/05/2022	123,17
23/05/2022	8149	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 23/05/2022	159,03
				TRANSPORTE	1.649.456,41

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.649.456,41
23/05/2022	8150	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 23/05/2022	1.320,00
23/05/2022	8151	1069	9	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 23/05/2022	60,00
23/05/2022	8152	1085	9	PAGAMENTO REFERENTE A AUTO POSTO UNIAO MONTIVIDIU LTDA EM 23/05/2022	6.727,06
23/05/2022	8153	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 23/05/2022	10,00
23/05/2022	8154	320	9	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 23/05/2022	600,00
23/05/2022	8155	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 23/05/2022	30,00
23/05/2022	8156	321	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 23/05/2022	270,00
23/05/2022	8157	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 23/05/2022	120,00
23/05/2022	8158	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 23/05/2022	320,00
23/05/2022	8159	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 23/05/2022	420,00
23/05/2022	10342	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 23/05/2022	700,00
24/05/2022	6638	526	1085	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.727,06
24/05/2022	6763	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	150,00
24/05/2022	6772	526	1023	COMPRAS DE MERCADORIAS	28,00
24/05/2022	7686	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
24/05/2022	7687	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	158,00
24/05/2022	7688	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	178,54
24/05/2022	7689	5	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 24/05/2022	336,38
24/05/2022	7690	1166	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,17
24/05/2022	8160	322	9	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 24/05/2022	119,95
24/05/2022	8161	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 24/05/2022	196,02
24/05/2022	8162	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 24/05/2022	150,00
24/05/2022	8163	312	9	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 24/05/2022	241,00
24/05/2022	8164	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 24/05/2022	8,39
24/05/2022	8165	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/05/2022	150,00
24/05/2022	8166	1117	9	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM 24/05/2022	4.600,00
24/05/2022	10343	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/05/2022	500,00
24/05/2022	10344	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/05/2022	650,00
25/05/2022	6447	526	1144	COMPRAS DE MERCADORIAS	64,94
25/05/2022	6454	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	728,54
25/05/2022	7691	362	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/05/2022	100,00
25/05/2022	7692	362	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/05/2022	39,90
25/05/2022	7693	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	4.171,95
25/05/2022	7694	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	4.311,85
25/05/2022	8167	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/05/2022	300,00
25/05/2022	8168	1008	9	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 25/05/2022	728,54
25/05/2022	8169	1144	9	PAGAMENTO REFERENTE A POSTOS WK RIO VERDE LTDA EM 25/05/2022	64,94
25/05/2022	8170	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 25/05/2022	99,00
26/05/2022	6563	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	471,70
26/05/2022	7695	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
26/05/2022	7696	1043	8	PAGAMENTO REFERENTE A VANDA AIRES DE ANDRADE EM 26/05/2022	260,00
26/05/2022	7697	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	259,99
26/05/2022	8171	1136	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO VOTORANTIM S.A EM 26/05/2022	1.685,75
26/05/2022	8172	1008	9	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 26/05/2022	471,70
26/05/2022	8173	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 26/05/2022	30,00
26/05/2022	8174	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 26/05/2022	30,00
26/05/2022	8175	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 26/05/2022	30,00
26/05/2022	10345	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 26/05/2022	39,00
26/05/2022	10346	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 26/05/2022	600,00
27/05/2022	7698	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
				TRANSPORTE	1.688.714,81

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.688.714,81
27/05/2022	7699	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00
27/05/2022	7700	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	450,00
27/05/2022	7701	362	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/05/2022	50,11
27/05/2022	7702	1165	8	PIX ENVIADO	5.100,00
27/05/2022	7703	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	4.200,10
27/05/2022	8176	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 27/05/2022	5.100,00
27/05/2022	8177	1136	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO VOTORANTIM S.A EM 27/05/2022	2.861,27
27/05/2022	8178	350	9	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 27/05/2022	436,67
27/05/2022	8179	1075	9	PAGAMENTO REFERENTE A DRAWUP INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA EM 27/05/2022	366,00
27/05/2022	8180	479	9	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 27/05/2022	3.271,28
27/05/2022	8181	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 27/05/2022	30,00
27/05/2022	8182	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 27/05/2022	30,00
27/05/2022	10347	1165	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 27/05/2022	520,00
27/05/2022	10348	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 27/05/2022	85,47
27/05/2022	10349	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/05/2022	500,00
30/05/2022	6589	526	1112	COMPRAS DE MERCADORIAS	219,00
30/05/2022	7704	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
30/05/2022	7705	358	8	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 30/05/2022	172,00
30/05/2022	7706	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	19,25
30/05/2022	8183	350	9	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 30/05/2022	63,00
30/05/2022	10350	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/05/2022	117,01
30/05/2022	10351	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/05/2022	100,00
30/05/2022	10352	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/05/2022	156,00
30/05/2022	10353	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/05/2022	576,48
30/05/2022	10354	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/05/2022	150,00
31/05/2022	6498	526	1040	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.640,00
31/05/2022	6679	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	452,04
31/05/2022	6755	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	241,06
31/05/2022	6896	191	38	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022	1.468,22
31/05/2022	6897	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	3.000,00
31/05/2022	6898	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	330,00
31/05/2022	6899	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022	57,45
31/05/2022	6901	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	42.960,57
31/05/2022	6902	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	484,80
31/05/2022	6903	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 05/2022	3.243,44
31/05/2022	6904	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	3.397,89
31/05/2022	6905	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022	1.468,22
31/05/2022	6906	187	25	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 05/2022	200,00
31/05/2022	6909	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 05/2022	513,32
31/05/2022	6910	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	1.308,96
31/05/2022	6911	278	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 05/2022	1.561,49
31/05/2022	6912	167	331	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 05/2022	727,20
31/05/2022	6913	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 05/2022	79,99
31/05/2022	6914	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	80,67
31/05/2022	6915	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 05/2022	38,78
31/05/2022	6916	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 05/2022	484,80
31/05/2022	6917	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	3.650,00
31/05/2022	6918	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 05/2022	292,14
31/05/2022	6919	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	292,00
31/05/2022	6920	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	14.371,64
31/05/2022	6921	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 05/2022	1.140,11
31/05/2022	6922	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.149,68
				TRANSPORTE	1.798.422,93

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.798.422,93
31/05/2022	6923	187	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022	46,95
31/05/2022	6939	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	2.929,04
31/05/2022	6940	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	2.929,04
31/05/2022	7707	362	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/05/2022	100,00
31/05/2022	7708	362	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/05/2022	100,02
31/05/2022	7709	374	8	TARIFAS BANCARIAS	0,68
31/05/2022	8184	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 31/05/2022	500,00
31/05/2022	8185	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 31/05/2022	39,38
31/05/2022	10355	1165	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 31/05/2022	500,00
31/05/2022	10356	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 31/05/2022	27,39
31/05/2022	10950	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132.000,00
31/05/2022	11452	480	479	VALOR A RECOLHER	54.920,30
31/05/2022	11462	167	5	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÕES A PAGAR EM 31/05/2022	2.548,06
				TOTAL DO MÊS	1.995.063,79
01/06/2022	7373	1099	5	PAGAMENTO	342,00
01/06/2022	8186	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 01/06/2022	1.800,00
01/06/2022	8187	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 01/06/2022	222,46
01/06/2022	8188	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 01/06/2022	62,17
01/06/2022	8189	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 01/06/2022	241,06
01/06/2022	8190	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 01/06/2022	32,94
01/06/2022	8303	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	132.000,00
01/06/2022	8304	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.909,32
01/06/2022	8305	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40,00
01/06/2022	8306	362	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 01/06/2022	249,90
01/06/2022	8307	1165	8	PIX ENVIADO	390,00
01/06/2022	8308	1165	8	PIX ENVIADO	1.800,00
01/06/2022	8309	5	8	PIX ENVIADO	480,00
01/06/2022	8310	1165	8	PIX ENVIADO	40.000,00
01/06/2022	8311	374	8	TARIFAS BANCARIAS	1,36
01/06/2022	8312	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	93.674,62
01/06/2022	10207	1165	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 01/06/2022	120,00
01/06/2022	10208	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 01/06/2022	111,96
01/06/2022	10209	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 01/06/2022	3.200,00
01/06/2022	10210	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 01/06/2022	6.000,00
01/06/2022	10211	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 01/06/2022	4,37
01/06/2022	10212	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 01/06/2022	5,99
01/06/2022	10947	1097	5	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 01/06/2022	452,04
01/06/2022	11161		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	136.689,88
01/06/2022	11162	5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	129.855,39
01/06/2022	11163	173	476	VALOR A COMPENSAR	6.834,49
01/06/2022	11164	427	173	VALOR A RECOLHER	6.834,49
01/06/2022	11165	476		VALOR A RECUPERAR	6.834,49
01/06/2022	11236		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.715,00
01/06/2022	11237	5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.573,55
01/06/2022	11238	173	476	VALOR A COMPENSAR	141,45
01/06/2022	11239	427	173	VALOR A RECOLHER	141,45
01/06/2022	11240	476		VALOR A RECUPERAR	141,45
02/06/2022	6412	526	1142	COMPRAS DE MERCADORIAS	290,32
02/06/2022	6451	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	591,80
02/06/2022	6660	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	934,94
02/06/2022	6742	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	90,00
02/06/2022	8191	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 02/06/2022	18,00
				TRANSPORTE	584.826,89

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	584.826,89
02/06/2022	8192	1008	9	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 02/06/2022	934,94
02/06/2022	8193	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 02/06/2022	10,40
02/06/2022	8194	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 02/06/2022	52,50
02/06/2022	8195	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 02/06/2022	10,40
02/06/2022	8196	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 02/06/2022	10,40
02/06/2022	8197	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 02/06/2022	10,40
02/06/2022	8198	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 02/06/2022	591,80
02/06/2022	8313	5	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 02/06/2022	3.000,00
02/06/2022	8314	5	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 02/06/2022	3.000,00
02/06/2022	8315	5	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 02/06/2022	1.700,00
02/06/2022	8316	5	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 02/06/2022	20.000,00
02/06/2022	8317	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	27.700,00
02/06/2022	10213	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 02/06/2022	100,03
02/06/2022	10214	292	1165	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 02/06/2022	100,00
02/06/2022	10215	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 02/06/2022	150,00
02/06/2022	10216	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 02/06/2022	3.600,00
02/06/2022	10217	312	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 02/06/2022	40,00
02/06/2022	10218	312	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 02/06/2022	4.000,00
03/06/2022	6710	526	1005	COMPRAS DE MERCADORIAS	732,06
03/06/2022	6711	526	1005	COMPRAS DE MERCADORIAS	25,11
03/06/2022	8199	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 03/06/2022	14,00
03/06/2022	8200	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 03/06/2022	59,00
03/06/2022	8318	8	362	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/06/2022	100,64
03/06/2022	8319	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	100,64
03/06/2022	10219	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 03/06/2022	5.000,00
04/06/2022	11414	188	5	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LOBORE A PAGAR EM 05/01/2022	3.957,87
06/06/2022	6419	526	1041	COMPRAS DE MERCADORIAS	238,00
06/06/2022	6900	332	188	REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS 05/2022	1.345,32
06/06/2022	8201	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 06/06/2022	15.000,00
06/06/2022	8202	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 06/06/2022	349,42
06/06/2022	8203	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 06/06/2022	364,01
06/06/2022	8204	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 06/06/2022	90,00
06/06/2022	8205	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/06/2022	1.250,00
06/06/2022	8320	5	8	PIX ENVIADO	3.000,00
06/06/2022	8321	1165	8	PIX ENVIADO	30.000,00
06/06/2022	8322	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	33.000,00
06/06/2022	10220	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/06/2022	2.500,00
06/06/2022	10221	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/06/2022	4.784,33
06/06/2022	10222	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/06/2022	3.200,00
06/06/2022	11006	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	758,59
06/06/2022	11007	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	994,52
06/06/2022	11008	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.735,72
06/06/2022	11009	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.024,50
06/06/2022	11010	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.479,36
06/06/2022	11011	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.484,05
06/06/2022	11012	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.970,20
06/06/2022	11013	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.210,80
06/06/2022	11087	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.637,61
07/06/2022	6661	526	1013	COMPRAS DE MERCADORIAS	122,76
07/06/2022	8206	312	9	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 07/06/2022	4.000,00
07/06/2022	8207	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/06/2022	1.375,00
				TRANSPORTE	789.741,27

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	789.741,27
07/06/2022	8208	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/06/2022	1.375,00
07/06/2022	8209	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/06/2022	1.375,00
07/06/2022	8210	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 07/06/2022	350,00
07/06/2022	8323	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,02
07/06/2022	8324	192	8	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022	5.389,68
07/06/2022	8325	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	5.389,66
07/06/2022	10223	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/06/2022	1.510,80
07/06/2022	10224	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/06/2022	1.231,40
07/06/2022	10225	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/06/2022	1.562,27
07/06/2022	10226	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/06/2022	1.319,67
07/06/2022	10227	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/06/2022	1.231,40
07/06/2022	10228	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/06/2022	2.131,26
07/06/2022	11014	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	178,54
08/06/2022	6634	526	1030	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.640,00
08/06/2022	8211	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 08/06/2022	10.000,00
08/06/2022	8212	1023	9	PAGAMENTO REFERENTE A WA MANGUEIRAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME EM 08/06/2022	28,00
08/06/2022	8213		9	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 08/06/2022	68,00
08/06/2022	8214	1145		PAGAMENTO REFERENTE A A & Z PECAS E SERVICOS LTDA EM 08/06/2022	8,00
08/06/2022	8215	313		PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 08/06/2022	60,00
08/06/2022	8216	312	9	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 08/06/2022	250,00
08/06/2022	8217	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/06/2022	50,00
08/06/2022	8218	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/06/2022	40,40
08/06/2022	8219	543	9	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS EM 08/06/2022	9,13
08/06/2022	8220	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/06/2022	808,00
08/06/2022	8221	1041	9	PAGAMENTO REFERENTE A BRUNO DE ALMEIDA MELO 04231971188 EM 08/06/2022	238,00
08/06/2022	8222	1142	9	PAGAMENTO REFERENTE A EUNICE APARECIDA DA COSTA JESUS 77643828172 EM 08/06/2022	290,32
08/06/2022	8223	543	9	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS EM 08/06/2022	29,40
08/06/2022	8326	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
08/06/2022	8327	1165	8	PIX ENVIADO	15.000,00
08/06/2022	8328	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	14.999,99
08/06/2022	10229	1030	1165	PAGAMENTO REFERENTE A VIVEIRO RENASCER LTDA ME EM 08/06/2022	910,00
08/06/2022	10230	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/06/2022	2.100,00
09/06/2022	8224	1135	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO VOLKSWAGEN EM 09/06/2022	4.822,74
09/06/2022	8225	321	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 09/06/2022	260,00
09/06/2022	8226	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 09/06/2022	61,00
09/06/2022	8329	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
09/06/2022	8330	8	5	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/06/2022	7.430,61
09/06/2022	8331	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	7.430,62
09/06/2022	10231	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/06/2022	2.000,00
10/06/2022	6496	526	1112	COMPRAS DE MERCADORIAS	180,00
10/06/2022	6602	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,02
10/06/2022	8227	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/06/2022	2.000,00
10/06/2022	8228	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/06/2022	120,00
10/06/2022	8229	1112	9	PAGAMENTO REFERENTE A C E A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS E EPI EIRELI EM 10/06/2022	219,00
10/06/2022	8230	350	9	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 10/06/2022	166,75
10/06/2022	8231	350	9	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 10/06/2022	361,71
10/06/2022	8232	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 10/06/2022	93,41
				TRANSPORTE	886.561,09

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	886.561,09
10/06/2022	8233	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 10/06/2022	32,83
10/06/2022	8234	192	9	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 10/06/2022	399,38
10/06/2022	8235	1008	9	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 10/06/2022	100,02
10/06/2022	8236	361	9	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 10/06/2022	1.200,00
10/06/2022	8237	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/06/2022	1.900,00
10/06/2022	8332	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	129.855,39
10/06/2022	8333	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.479,25
10/06/2022	8334	5	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 10/06/2022	3.000,00
10/06/2022	8335	5	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 10/06/2022	3.000,00
10/06/2022	8336	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.375,51
10/06/2022	8337	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.341,69
10/06/2022	8338	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.407,86
10/06/2022	8339	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.577,27
10/06/2022	8340	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.341,69
10/06/2022	8341	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	610,04
10/06/2022	8342	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.464,33
10/06/2022	8343	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.407,86
10/06/2022	8344	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.464,33
10/06/2022	8345	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.407,86
10/06/2022	8346	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.407,86
10/06/2022	8347	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.305,51
10/06/2022	8348	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.297,57
10/06/2022	8349	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.341,69
10/06/2022	8350	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	637,83
10/06/2022	8351	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.464,33
10/06/2022	8352	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.341,69
10/06/2022	8353	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	694,36
10/06/2022	8354	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.520,80
10/06/2022	8355	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.385,81
10/06/2022	8356	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.315,22
10/06/2022	8357	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	723,04
10/06/2022	8358	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.520,80
10/06/2022	8359	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.207,86
10/06/2022	8360	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.442,28
10/06/2022	8361	5	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 10/06/2022	5.000,00
10/06/2022	8362	1027	8	PAGAMENTO REFERENTE A COMERCIAL SARICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EM 10/06/2022	1.500,00
10/06/2022	8363	5	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 10/06/2022	1.870,00
10/06/2022	8364	5	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 10/06/2022	12.000,00
10/06/2022	8365	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 10/06/2022	30.000,00
10/06/2022	8366	374	8	TARIFAS BANCARIAS	284,47
10/06/2022	8367	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	45.675,08
10/06/2022	10232	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 10/06/2022	2.000,00
10/06/2022	10233	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/06/2022	50,00
10/06/2022	10234	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/06/2022	1.341,69
10/06/2022	10235	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/06/2022	779,45
10/06/2022	10236	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/06/2022	1.398,16
10/06/2022	10237	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/06/2022	1.189,20
10/06/2022	10238	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/06/2022	1.341,69
10/06/2022	10239	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/06/2022	932,44
10/06/2022	10240	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/06/2022	1.454,63
10/06/2022	10241	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/06/2022	325,00
				TRANSPORTE	1.169.674,86

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.169.674,86
10/06/2022	10242	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/06/2022	2.200,00
10/06/2022	10243	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/06/2022	2.000,00
10/06/2022	10244	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/06/2022	3.000,00
10/06/2022	10245	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/06/2022	500,00
10/06/2022	10246	326	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 10/06/2022	253,44
10/06/2022	11399	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05-2022	25.037,90
13/06/2022	6456	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
13/06/2022	6573	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	370,92
13/06/2022	6630	526	1011	COMPRAS DE MERCADORIAS	490,00
13/06/2022	6951	278	166	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022	5.679,54
13/06/2022	6952	166	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	456,60
13/06/2022	6961	278	166	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022	1.809,93
13/06/2022	6962	166	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2022	144,71
13/06/2022	7377	1099	5	PAGAMENTO	209,00
13/06/2022	8238	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 13/06/2022	500,00
13/06/2022	8239	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 13/06/2022	34,92
13/06/2022	8240	1008	9	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 13/06/2022	370,92
13/06/2022	8241	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 13/06/2022	17,00
13/06/2022	8242	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 13/06/2022	100,00
13/06/2022	8243	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/06/2022	150,00
13/06/2022	8368	8	5	PIX ENVIADO	118,67
13/06/2022	8369	8	5	PIX ENVIADO	2.648,00
13/06/2022	8370	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.500,00
13/06/2022	8371	362	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/06/2022	847,50
13/06/2022	8372	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.580,83
13/06/2022	10247	1165	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 13/06/2022	130,00
13/06/2022	10248	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/06/2022	2.210,78
13/06/2022	10249	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/06/2022	2.400,00
13/06/2022	10250	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/06/2022	150,00
13/06/2022	11015	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.098,00
14/06/2022	6646	526	1144	COMPRAS DE MERCADORIAS	71,56
14/06/2022	6647	526	1144	COMPRAS DE MERCADORIAS	750,84
14/06/2022	8244	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 14/06/2022	1.500,00
14/06/2022	8245	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 14/06/2022	14,00
14/06/2022	8246	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 14/06/2022	59,00
14/06/2022	8247	1144	9	PAGAMENTO REFERENTE A POSTOS WK RIO VERDE LTDA EM 14/06/2022	822,40
14/06/2022	8373	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
14/06/2022	8374	8	5	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/06/2022	2.024,50
14/06/2022	8375	362	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 14/06/2022	4.572,00
14/06/2022	8376	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.841,68
14/06/2022	8377	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.510,17
14/06/2022	8378	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.871,09
14/06/2022	8379	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	7.770,43
14/06/2022	10251	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 14/06/2022	1.665,22
15/06/2022	6759	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	811,01
15/06/2022	8248	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 15/06/2022	21,00
15/06/2022	8249	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 15/06/2022	10,40
15/06/2022	8250	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 15/06/2022	67,00
15/06/2022	8251	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 15/06/2022	10,40
				TRANSPORTE	1.262.176,23

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.262.176,23
15/06/2022	8252	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 15/06/2022	10,40
15/06/2022	8253	1008	9	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 15/06/2022	811,01
15/06/2022	8380	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
15/06/2022	8381	1135	8	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO VOLKSWAGEN EM 15/06/2022	14.005,34
15/06/2022	8382	362	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/06/2022	134,00
15/06/2022	8383	5	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 15/06/2022	9.223,26
15/06/2022	8384	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	23.362,59
15/06/2022	10252	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/06/2022	109,90
15/06/2022	10253	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/06/2022	115,00
15/06/2022	10254	1137	1165	PAGAMENTO REFERENTE A HABITAÇO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EM 15/06/2022	2.479,97
15/06/2022	10255	546	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 15/06/2022	100,00
15/06/2022	10256	1040	1165	PAGAMENTO REFERENTE A RP PNEUS MULTIMARCAS EIRELI EM 15/06/2022	820,00
17/06/2022	8254	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/06/2022	7,00
17/06/2022	8255	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/06/2022	33,00
17/06/2022	8256	1013	9	PAGAMENTO REFERENTE A AUTO POSTO GARIMPAO LTDA EM 17/06/2022	122,76
17/06/2022	8385	8	5	PIX ENVIADO	11.200,00
17/06/2022	8386	8	362	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/06/2022	95,00
17/06/2022	8387	1069	8	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 17/06/2022	2.245,11
17/06/2022	8388	1069	8	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 17/06/2022	3.646,00
17/06/2022	8389	1069	8	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 17/06/2022	1.500,00
17/06/2022	8390	358	8	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 17/06/2022	108,12
17/06/2022	8391	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.795,77
17/06/2022	10257	546	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 17/06/2022	116,97
17/06/2022	10258	292	1165	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 17/06/2022	61,17
17/06/2022	10259	292	1165	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 17/06/2022	100,00
17/06/2022	10260	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/06/2022	187,09
17/06/2022	10261	292	1165	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 17/06/2022	100,00
17/06/2022	10262	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/06/2022	190,86
17/06/2022	10263	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/06/2022	1.000,00
20/06/2022	6758	526	1030	COMPRAS DE MERCADORIAS	175,00
20/06/2022	8257	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 20/06/2022	14.800,00
20/06/2022	8258	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 20/06/2022	5.000,00
20/06/2022	8259	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 20/06/2022	1.120,00
20/06/2022	8260	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 20/06/2022	300,00
20/06/2022	8261	191	9	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/06/2022	4.295,83
20/06/2022	8262	178	9	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 20/06/2022	57,45
20/06/2022	8263	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/06/2022	60,00
20/06/2022	8264	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/06/2022	6.395,60
20/06/2022	8265	1069	9	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 20/06/2022	10.314,80
20/06/2022	8266	1043	9	PAGAMENTO REFERENTE A VANDA AIRES DE ANDRADE EM 20/06/2022	50,00
20/06/2022	8392	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	735,84
20/06/2022	8393	1165	8	PIX ENVIADO	15.000,00
20/06/2022	8394	1165	8	PIX ENVIADO	10.000,00
20/06/2022	8395	1069	8	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 20/06/2022	1.200,00
20/06/2022	8396	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	25.464,16
20/06/2022	10264	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/06/2022	300,00
20/06/2022	10265	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 20/06/2022	99,00
21/06/2022	6543	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
21/06/2022	8267	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 21/06/2022	8.200,00
				TRANSPORTE	1.441.524,24

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.441.524,24
21/06/2022	8268	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 21/06/2022	1.320,00
21/06/2022	8269	1015	9	PAGAMENTO REFERENTE A ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI EM 21/06/2022	4.620,00
21/06/2022	8270	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 21/06/2022	58,32
21/06/2022	8271	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 21/06/2022	100,00
21/06/2022	8272	1011	9	PAGAMENTO REFERENTE A MARIA DAS GRACAS DA SILVA ANDRADE EM 21/06/2022	490,00
21/06/2022	8273	321	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 21/06/2022	1.045,00
21/06/2022	8274	320	9	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 21/06/2022	600,00
21/06/2022	8275	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 21/06/2022	30,00
21/06/2022	8397	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
21/06/2022	8398	8	5	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 21/06/2022	8.098,00
21/06/2022	8399	1165	8	PIX ENVIADO	8.200,00
21/06/2022	8400	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.199,49
21/06/2022	8401	374	8	TARIFAS BANCARIAS	10,00
21/06/2022	8402	358	8	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 21/06/2022	192,96
21/06/2022	8403	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	5.504,44
21/06/2022	10266	1165	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 21/06/2022	286,00
21/06/2022	10267	1165	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 21/06/2022	286,00
21/06/2022	10268	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 21/06/2022	50,00
21/06/2022	10269	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 21/06/2022	7,39
21/06/2022	10270	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 21/06/2022	213,36
21/06/2022	10271	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 21/06/2022	280,00
21/06/2022	10272	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 21/06/2022	435,00
21/06/2022	10273	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 21/06/2022	286,00
22/06/2022	6463	526	1085	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.805,78
22/06/2022	6535	526	1085	COMPRAS DE MERCADORIAS	394,02
22/06/2022	6619	526	1085	COMPRAS DE MERCADORIAS	115,00
22/06/2022	6748	526	1045	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.220,00
22/06/2022	6749	526	1045	COMPRAS DE MERCADORIAS	80,00
22/06/2022	8276	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 22/06/2022	62,00
22/06/2022	8277	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 22/06/2022	24,00
22/06/2022	8278	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 22/06/2022	24,00
22/06/2022	8404	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
22/06/2022	8405	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
22/06/2022	10274	1165	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 22/06/2022	3.924,00
22/06/2022	10275	292	1165	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 22/06/2022	100,00
22/06/2022	10276	312	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 22/06/2022	90,00
22/06/2022	10277	312	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 22/06/2022	4.210,00
22/06/2022	10932	1085	5	PAGAMENTO REFERENTE A AUTO POSTO UNIAO MONTIVIDIU LTDA EM 22/06/2022	394,02
22/06/2022	10933	1085	5	PAGAMENTO REFERENTE A AUTO POSTO UNIAO MONTIVIDIU LTDA EM 22/06/2022	9.805,78
23/06/2022	6505	526	1147	COMPRAS DE MERCADORIAS	68,70
23/06/2022	8279	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 23/06/2022	350,00
23/06/2022	8280	1147	9	PAGAMENTO REFERENTE A ATACADAO S.A. EM 23/06/2022	68,70
23/06/2022	8281	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 23/06/2022	18,26
23/06/2022	8406	374	8	TARIFAS BANCARIAS	153,00
23/06/2022	8407	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	153,00
23/06/2022	10278	1165	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 23/06/2022	2.354,00
23/06/2022	10279	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 23/06/2022	740,48
23/06/2022	10280	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 23/06/2022	29,69
23/06/2022	10281	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 23/06/2022	2.354,00
23/06/2022	11016	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	210,00
				TRANSPORTE	1.515.584,66

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.515.584,66
24/06/2022	6493	526	1043	COMPRAS DE MERCADORIAS	50,00
24/06/2022	6502	526	1032	COMPRAS DE MERCADORIAS	180,00
24/06/2022	6616	526	1028	COMPRAS DE MERCADORIAS	63,00
24/06/2022	7355	1032	5	PAGAMENTO	180,00
24/06/2022	7445	1005	5	PAGAMENTO	757,17
24/06/2022	8282	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/06/2022	203,49
24/06/2022	8283	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 24/06/2022	100,00
24/06/2022	8284	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 24/06/2022	58,00
24/06/2022	8408	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.077,03
24/06/2022	8409	5	8	PIX ENVIADO	230,00
24/06/2022	8410	362	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/06/2022	757,17
24/06/2022	8411	374	8	TARIFAS BANCARIAS	2,27
24/06/2022	8412	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.087,59
24/06/2022	10282	292	1165	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 24/06/2022	100,00
24/06/2022	10283	292	1165	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 24/06/2022	100,00
24/06/2022	10284	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/06/2022	400,00
27/06/2022	6725	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	687,13
27/06/2022	8285	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 27/06/2022	1.200,00
27/06/2022	8286	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 27/06/2022	31,73
27/06/2022	8287	1008	9	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 27/06/2022	687,13
27/06/2022	8288	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 27/06/2022	99,00
27/06/2022	8413	360	8	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 27/06/2022	39,90
27/06/2022	8414	1165	8	PIX ENVIADO	1.500,00
27/06/2022	8415	5	8	PIX ENVIADO	170,00
27/06/2022	8416	360	8	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 27/06/2022	168,00
27/06/2022	8417	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.157,29
27/06/2022	8418	374	8	TARIFAS BANCARIAS	11,68
27/06/2022	8419	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	6.046,87
27/06/2022	10285	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 27/06/2022	202,55
27/06/2022	10286	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/06/2022	180,00
27/06/2022	10287	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 27/06/2022	25,00
28/06/2022	8289	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 28/06/2022	66,00
28/06/2022	8420	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
28/06/2022	8421	358	8	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 28/06/2022	172,00
28/06/2022	8422	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	171,99
28/06/2022	10288	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 28/06/2022	200,00
28/06/2022	10289	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 28/06/2022	300,00
28/06/2022	10290	546	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 28/06/2022	15,90
28/06/2022	10291	546	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 28/06/2022	16,90
29/06/2022	6525	526	1112	COMPRAS DE MERCADORIAS	220,00
29/06/2022	6593	526	1042	COMPRAS DE MERCADORIAS	37,59
29/06/2022	6594	526	1042	COMPRAS DE MERCADORIAS	352,41
29/06/2022	6672	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	508,74
29/06/2022	7390	1042	5	PAGAMENTO	390,00
29/06/2022	8290	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 29/06/2022	850,00
29/06/2022	8291	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 29/06/2022	10,40
29/06/2022	8292	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 29/06/2022	10,40
29/06/2022	8293	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 29/06/2022	150,00
29/06/2022	8294	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 29/06/2022	2,95
29/06/2022	8295	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 29/06/2022	10,40
29/06/2022	8296	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 29/06/2022	10,40
29/06/2022	8297	1008	9	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 29/06/2022	508,74
				TRANSPORTE	1.543.141,49

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.543.141,49
29/06/2022	8423	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	242,90
29/06/2022	8424	5	8	PIX ENVIADO	500,00
29/06/2022	8425	5	8	PIX ENVIADO	800,00
29/06/2022	8426	374	8	TARIFAS BANCARIAS	12,87
29/06/2022	8427	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	626,70
29/06/2022	10292	1165	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 29/06/2022	414,00
29/06/2022	10293	1165	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 29/06/2022	800,00
29/06/2022	10294	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 29/06/2022	98,00
30/06/2022	6549	526	1142	COMPRAS DE MERCADORIAS	292,54
30/06/2022	6941	191	38	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022	1.502,10
30/06/2022	6942	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	3.000,00
30/06/2022	6943	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	330,00
30/06/2022	6944	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	57,45
30/06/2022	6946	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	45.128,42
30/06/2022	6947	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	1.939,20
30/06/2022	6948	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 06/2022	3.352,93
30/06/2022	6949	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	3.454,97
30/06/2022	6950	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022	1.502,10
30/06/2022	6953	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 06/2022	469,10
30/06/2022	6954	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	3.650,00
30/06/2022	6955	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 06/2022	292,14
30/06/2022	6956	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	292,00
30/06/2022	6957	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	16.775,36
30/06/2022	6958	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	1.803,30
30/06/2022	6959	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 06/2022	1.158,43
30/06/2022	6960	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	1.335,51
30/06/2022	6963	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 06/2022	77,22
30/06/2022	6964	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	2.929,04
30/06/2022	6965	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	2.929,04
30/06/2022	8298	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 30/06/2022	414,00
30/06/2022	8299	350	9	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 30/06/2022	436,67
30/06/2022	8300	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 30/06/2022	30,00
30/06/2022	8301	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 30/06/2022	30,00
30/06/2022	8302	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/06/2022	414,00
30/06/2022	8428	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	856,15
30/06/2022	8429	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.210,80
30/06/2022	8430	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	99,52
30/06/2022	8431	360	8	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 30/06/2022	99,95
30/06/2022	8432	374	8	TARIFAS BANCARIAS	3,58
30/06/2022	8433	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.619,67
30/06/2022	11166		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132.200,00
30/06/2022	11167	5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	128.234,00
30/06/2022	11168	173	476	VALOR A COMPENSAR	3.966,00
30/06/2022	11169	427	173	VALOR A RECOLHER	3.966,00
30/06/2022	11170	476		VALOR A RECUPERAR	3.966,00
30/06/2022	11453	480	479	VALOR A RECOLHER	37.937,69
				TOTAL DO MÊS	1.956.390,84
01/07/2022	6428	526	1005	COMPRAS DE MERCADORIAS	287,64
01/07/2022	6515	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
01/07/2022	8552	5	8	PIX ENVIADO	100,00
01/07/2022	8553	5	8	PIX ENVIADO	2.455,00
01/07/2022	8554	374	8	TARIFAS BANCARIAS	1,70
01/07/2022	8555	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.556,70
01/07/2022	10122	1165	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 01/07/2022	380,00
				TRANSPORTE	5.881,04

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/07/2022	10123	325	1165	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 01/07/2022	5.881,04 500,00
01/07/2022	10124	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 01/07/2022	0,62
01/07/2022	10125	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 01/07/2022	6,48
01/07/2022	11241		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.715,00
01/07/2022	11242	5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.479,25
01/07/2022	11243	173	476	VALOR A COMPENSAR	235,75
01/07/2022	11244	427	173	VALOR A RECOLHER	235,75
01/07/2022	11245	476		VALOR A RECUPERAR	235,75
02/07/2022	6604	526	1161	COMPRAS DE MERCADORIAS	35,00
04/07/2022	8434	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 04/07/2022	20.000,00
04/07/2022	8435	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 04/07/2022	15,45
04/07/2022	8436	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 04/07/2022	117,09
04/07/2022	8437	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 04/07/2022	175,03
04/07/2022	8438	322	9	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 04/07/2022	131,26
04/07/2022	8439	479	9	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 04/07/2022	3.331,73
04/07/2022	8440	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 04/07/2022	285,36
04/07/2022	8441	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 04/07/2022	213,67
04/07/2022	8442	350	9	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 04/07/2022	66,14
04/07/2022	8443	1136	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO VOTORANTIM S.A EM 04/07/2022	1.754,51
04/07/2022	8444	1136	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO VOTORANTIM S.A EM 04/07/2022	2.962,80
04/07/2022	8445	1117	9	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM 04/07/2022	4.600,00
04/07/2022	8556	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.026,68
04/07/2022	8557	8	1166	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	128.234,00
04/07/2022	8558	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.637,61
04/07/2022	8559	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	35.000,00
04/07/2022	8560	1165	8	PIX ENVIADO	50.000,00
04/07/2022	8561	362	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/07/2022	3.204,30
04/07/2022	8562	362	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/07/2022	1.176,40
04/07/2022	8563	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	46.517,59
04/07/2022	10126	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 04/07/2022	2.163,17
04/07/2022	10127	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/07/2022	86,00
04/07/2022	10128	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/07/2022	150,00
04/07/2022	10129	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 04/07/2022	6.500,00
04/07/2022	10130	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/07/2022	3.256,26
04/07/2022	10131	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/07/2022	4.867,75
04/07/2022	11017	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.303,85
04/07/2022	11018	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.089,11
04/07/2022	11019	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.001,74
04/07/2022	11020	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.024,50
04/07/2022	11021	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.210,80
04/07/2022	11022	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.550,88
04/07/2022	11023	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.149,20
04/07/2022	11088	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.454,12
05/07/2022	6544	526	1041	COMPRAS DE MERCADORIAS	191,50
05/07/2022	8446	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/07/2022	690,80
05/07/2022	8447	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/07/2022	202,00
05/07/2022	8564	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	178,54
05/07/2022	8565	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00
05/07/2022	8566	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00
05/07/2022	8567	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	22.821,46
05/07/2022	10132	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 05/07/2022	2.000,00
05/07/2022	10133	312	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 05/07/2022	4.500,00
				TRANSPORTE	426.165,94

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	426.165,94
05/07/2022	10134	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 05/07/2022	4.000,00
05/07/2022	10135	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/07/2022	4.000,00
05/07/2022	10136	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 05/07/2022	5.000,00
05/07/2022	11415	188	5	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/01/2022	3.957,87
06/07/2022	6603	526	1160	COMPRAS DE MERCADORIAS	210,00
06/07/2022	6613	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	150,00
06/07/2022	6945	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	1.345,32
06/07/2022	8448	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 06/07/2022	150,00
06/07/2022	8449	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 06/07/2022	39,00
06/07/2022	8450	1160	9	PAGAMENTO REFERENTE A SILVIO DA SILVA O PAULISTA EIRELI EM 06/07/2022	210,00
06/07/2022	8451	1161	9	PAGAMENTO REFERENTE A THIAGO GUIMARAES DA SILVA COMERCIAL - ME EM 06/07/2022	35,00
06/07/2022	8452	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/07/2022	1.150,52
06/07/2022	8453	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/07/2022	1.383,18
06/07/2022	8454	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/07/2022	1.231,40
06/07/2022	8455	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/07/2022	599,85
06/07/2022	10137	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/07/2022	1.562,27
06/07/2022	10138	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/07/2022	1.562,27
06/07/2022	10139	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/07/2022	1.379,73
06/07/2022	10140	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/07/2022	1.231,40
06/07/2022	10141	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/07/2022	662,96
06/07/2022	10142	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/07/2022	1.379,73
06/07/2022	10143	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/07/2022	1.231,40
06/07/2022	10144	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/07/2022	438,92
07/07/2022	6436	526	1147	COMPRAS DE MERCADORIAS	39,80
07/07/2022	6439	526	1013	COMPRAS DE MERCADORIAS	81,10
07/07/2022	6744	526	1074	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.755,80
07/07/2022	8456	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 07/07/2022	10.000,00
07/07/2022	8457	192	9	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/07/2022	5.745,41
07/07/2022	8458	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 07/07/2022	37,80
07/07/2022	8459	1147	9	PAGAMENTO REFERENTE A ATACADAO S.A. EM 07/07/2022	39,80
07/07/2022	8460	1142	9	PAGAMENTO REFERENTE A EUNICE APARECIDA DA COSTA JESUS 77643828172 EM 07/07/2022	292,54
07/07/2022	8461	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/07/2022	444,40
07/07/2022	8462	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/07/2022	444,40
07/07/2022	8568	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	143,08
07/07/2022	8570	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10.143,08
07/07/2022	10145	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 07/07/2022	10.000,00
08/07/2022	8463	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 08/07/2022	2.000,00
08/07/2022	8464	1069	9	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 08/07/2022	5.200,00
08/07/2022	8465	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/07/2022	250,00
08/07/2022	8571	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
08/07/2022	8572	1030	8	PAGAMENTO REFERENTE A VIVEIRO RENASCER LTDA ME EM 08/07/2022	910,00
08/07/2022	8573	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	909,99
08/07/2022	10146	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 08/07/2022	1.511,08
08/07/2022	10147	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 08/07/2022	2.000,00
08/07/2022	10148	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/07/2022	18,50
				TRANSPORTE	512.043,55

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	512.043,55
08/07/2022	10149	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/07/2022	750,00
11/07/2022	8466	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 11/07/2022	10.000,00
11/07/2022	8467	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 11/07/2022	20.000,00
11/07/2022	8468	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 11/07/2022	35,32
11/07/2022	8469	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 11/07/2022	95,32
11/07/2022	8470	1135	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO VOLKSWAGEN EM 11/07/2022	4.822,74
11/07/2022	8471	1112	9	PAGAMENTO REFERENTE A C E A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS E EPI EIRELI EM 11/07/2022	180,00
11/07/2022	8472	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/07/2022	120,00
11/07/2022	8473	1112	9	PAGAMENTO REFERENTE A C E A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS E EPI EIRELI EM 11/07/2022	220,00
11/07/2022	8474	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 11/07/2022	1.426,00
11/07/2022	8475	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 11/07/2022	240,00
11/07/2022	8476	1041	9	PAGAMENTO REFERENTE A BRUNO DE ALMEIDA MELO 04231971188 EM 11/07/2022	191,50
11/07/2022	8477	350	9	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 11/07/2022	100,00
11/07/2022	8574	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
11/07/2022	8575	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	129.570,39
11/07/2022	8576	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00
11/07/2022	8577	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.024,50
11/07/2022	8578	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00
11/07/2022	8579	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00
11/07/2022	8580	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.700,00
11/07/2022	8581	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.385,81
11/07/2022	8582	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.341,69
11/07/2022	8583	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.500,00
11/07/2022	8584	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	807,20
11/07/2022	8585	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.407,86
11/07/2022	8586	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.577,27
11/07/2022	8587	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.253,46
11/07/2022	8588	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	797,82
11/07/2022	8589	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.464,33
11/07/2022	8590	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.407,86
11/07/2022	8591	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.464,33
11/07/2022	8592	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.407,86
11/07/2022	8593	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.407,86
11/07/2022	8594	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	703,14
11/07/2022	8595	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.341,69
11/07/2022	8596	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.341,69
11/07/2022	8597	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	816,79
11/07/2022	8598	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.464,33
11/07/2022	8599	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.341,69
11/07/2022	8600	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.454,63
11/07/2022	8601	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.520,80
11/07/2022	8602	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.385,81
11/07/2022	8603	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	561,92
11/07/2022	8604	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.520,80
11/07/2022	8605	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	769,98
11/07/2022	8606	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.315,22
11/07/2022	8607	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.442,28
11/07/2022	8608	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.870,00
11/07/2022	8609	1165	8	PIX ENVIADO	10.000,00
11/07/2022	8610	1165	8	PIX ENVIADO	5.000,00
11/07/2022	8611	362	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	613,19
11/07/2022	8612	9	8	PIX ENVIADO	30.000,00
11/07/2022	8613	374	8	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 11/07/2022	290,22
11/07/2022	8614	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	44.417,37
				TRANSPORTE	823.414,23

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	823.414,23
11/07/2022	10150	1165	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 11/07/2022	30.000,00
11/07/2022	10151	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 11/07/2022	2.000,00
11/07/2022	10152	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/07/2022	100,00
11/07/2022	10153	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 11/07/2022	500,00
11/07/2022	10154	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/07/2022	2.200,00
11/07/2022	10155	546	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 11/07/2022	841,08
11/07/2022	10156	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 11/07/2022	967,23
11/07/2022	10157	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 11/07/2022	1.341,69
11/07/2022	10158	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 11/07/2022	1.398,16
11/07/2022	10159	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 11/07/2022	1.341,69
11/07/2022	10160	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/07/2022	1.189,20
11/07/2022	10161	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/07/2022	1.442,28
11/07/2022	10162	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/07/2022	1.500,00
11/07/2022	10163	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/07/2022	1.000,00
11/07/2022	11024	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	178,54
11/07/2022	11171		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	136.389,88
11/07/2022	11172	5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	129.570,39
11/07/2022	11173	173	476	VALOR A COMPENSAR	6.819,49
11/07/2022	11174	427	173	VALOR A RECOLHER	6.819,49
11/07/2022	11175	476		VALOR A RECUPERAR	6.819,49
11/07/2022	11400	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06-2022	15.970,66
12/07/2022	6470	526	1011	COMPRAS DE MERCADORIAS	472,00
12/07/2022	6545	526	1032	COMPRAS DE MERCADORIAS	125,00
12/07/2022	6584	526	1095	COMPRAS DE MERCADORIAS	285,20
12/07/2022	6673	526	1074	COMPRAS DE MERCADORIAS	55,70
12/07/2022	6716	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	150,12
12/07/2022	6764	526	1032	COMPRAS DE MERCADORIAS	543,64
12/07/2022	7370	1032	5	PAGAMENTO	125,00
12/07/2022	7471	1032	5	PAGAMENTO	543,64
12/07/2022	8478	1045	9	PAGAMENTO REFERENTE A ISMAEL TEIXEIRA DE ARAUJO - EPP EM 12/07/2022	1.300,00
12/07/2022	8479	1028	9	PAGAMENTO REFERENTE A FERRAGISTA CARDOZO LTDA EM 12/07/2022	63,00
12/07/2022	8480	1074	9	PAGAMENTO REFERENTE A PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA - EPP EM 12/07/2022	55,70
12/07/2022	8481	1008	9	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 12/07/2022	150,12
12/07/2022	8482	361	9	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 12/07/2022	1.200,00
12/07/2022	8483	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/07/2022	120,00
12/07/2022	8484	1013	9	PAGAMENTO REFERENTE A AUTO POSTO GARIMPAO LTDA EM 12/07/2022	81,10
12/07/2022	8615	8	5	PIX ENVIADO	709,04
12/07/2022	8616	8	5	PIX ENVIADO	4.000,00
12/07/2022	8617	1165	8	PIX ENVIADO	4.500,00
12/07/2022	8618	1165	8	PIX ENVIADO	210,00
12/07/2022	8619	1165	8	PIX ENVIADO	10.000,00
12/07/2022	8620	1165	8	PIX ENVIADO	3.100,00
12/07/2022	8621	374	8	TARIFAS BANCARIAS	20,00
12/07/2022	8622	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	13.120,96
12/07/2022	10164	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 12/07/2022	2.000,00
12/07/2022	10165	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/07/2022	100,00
12/07/2022	10166	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/07/2022	2.000,00
12/07/2022	10167	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/07/2022	1.500,00
12/07/2022	10168	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/07/2022	1.200,00
12/07/2022	10169	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/07/2022	1.250,00
				TRANSPORTE	1.220.783,72

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.220.783,72
12/07/2022	10936	1095	5	PAGAMENTO REFERENTE A IRMAOS SOARES S/A EM 12/07/2022	285,20
13/07/2022	6976	278	166	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2022	5.630,23
13/07/2022	6977	166	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	452,16
13/07/2022	6982	278	166	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2022	2.200,00
13/07/2022	6983	166	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	179,82
13/07/2022	6989	278	166	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2022	2.000,00
13/07/2022	6990	166	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2022	161,82
13/07/2022	8485	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/07/2022	60,00
13/07/2022	8623	362	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/07/2022	4.000,00
13/07/2022	8624	5	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 13/07/2022	6.000,00
13/07/2022	8625	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10.000,00
13/07/2022	8626	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
13/07/2022	10170	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 13/07/2022	1.000,00
13/07/2022	10171	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/07/2022	300,00
14/07/2022	6441	526	1077	COMPRAS DE MERCADORIAS	287,28
14/07/2022	6487	526	1032	COMPRAS DE MERCADORIAS	820,00
14/07/2022	6720	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
14/07/2022	7350	1032	5	PAGAMENTO	820,00
14/07/2022	8486	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 14/07/2022	12.000,00
14/07/2022	8487	1077	9	PAGAMENTO REFERENTE A SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ111 EM 14/07/2022	287,28
14/07/2022	8488	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 14/07/2022	531,99
14/07/2022	8489	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 14/07/2022	100,00
14/07/2022	8490	321	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 14/07/2022	13,00
14/07/2022	8491	320	9	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 14/07/2022	600,00
14/07/2022	8492	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 14/07/2022	30,00
14/07/2022	8493	1011	9	PAGAMENTO REFERENTE A MARIA DAS GRACAS DA SILVA ANDRADE EM 14/07/2022	472,00
14/07/2022	8494	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 14/07/2022	60,00
14/07/2022	8495	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 14/07/2022	60,00
14/07/2022	8496	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 14/07/2022	30,00
14/07/2022	10172	1165	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 14/07/2022	15.000,00
14/07/2022	10173	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 14/07/2022	7,95
14/07/2022	10174	166	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 14/07/2022	1.838,18
14/07/2022	10175	166	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 14/07/2022	1.794,39
14/07/2022	11442	166	5	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 14/07/2022	12.292,02
15/07/2022	6521	526	1154	COMPRAS DE MERCADORIAS	86,28
15/07/2022	6571	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	150,00
15/07/2022	6765	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	767,65
15/07/2022	8497	1085	9	PAGAMENTO REFERENTE A AUTO POSTO UNIAO MONTIVIDIU LTDA EM 15/07/2022	115,00
15/07/2022	8498	1135	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO VOLKSWAGEN EM 15/07/2022	14.005,34
15/07/2022	8499	1137	9	PAGAMENTO REFERENTE A HABITAÇO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EM 15/07/2022	2.479,97
15/07/2022	8500	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/07/2022	109,90
15/07/2022	8501	350	9	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 15/07/2022	795,22
15/07/2022	8502	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 15/07/2022	150,00
15/07/2022	8503	1008	9	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 15/07/2022	767,65
15/07/2022	8504	1154	9	PAGAMENTO REFERENTE A MARCIO DE SOUZA SILVA EIRELI EM 15/07/2022	86,28
15/07/2022	10176	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 15/07/2022	100,00
15/07/2022	10177	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 15/07/2022	700,00
				TRANSPORTE	1.320.510,34

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.320.510,34
15/07/2022	10925	1040	5	PAGAMENTO REFERENTE A RP PNEUS MULTIMARCAS EIRELI EM 15/07/2022	820,00
18/07/2022	8505	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/07/2022	6.690,60
18/07/2022	8506	1069	9	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 18/07/2022	2.245,11
18/07/2022	8507	312	9	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 18/07/2022	240,40
18/07/2022	8508	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 18/07/2022	25,00
18/07/2022	10178	1165	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 18/07/2022	700,00
18/07/2022	10179	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 18/07/2022	54,32
18/07/2022	10180	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/07/2022	500,00
18/07/2022	11246		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.863,00
18/07/2022	11247	5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.807,11
18/07/2022	11248	173	476	VALOR A COMPENSAR	55,89
18/07/2022	11249	427	173	VALOR A RECOLHER	55,89
18/07/2022	11250	476		VALOR A RECUPERAR	55,89
18/07/2022	11251		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.479,36
18/07/2022	11252	5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.434,98
18/07/2022	11253	173	476	VALOR A COMPENSAR	44,38
18/07/2022	11254	427	173	VALOR A RECOLHER	44,38
18/07/2022	11255	476		VALOR A RECUPERAR	44,38
19/07/2022	8509	350	9	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 19/07/2022	89,67
19/07/2022	8510	543	9	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS EM 19/07/2022	72,54
19/07/2022	10181	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/07/2022	20,00
20/07/2022	6771	526	1108	COMPRAS DE MERCADORIAS	851,89
20/07/2022	7465	1030	5	PAGAMENTO	175,00
20/07/2022	8511	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/07/2022	60,00
20/07/2022	8512	1108	9	PAGAMENTO REFERENTE A PETROMUR - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI EM 20/07/2022	851,89
20/07/2022	8513	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/07/2022	30,00
20/07/2022	8514	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/07/2022	30,00
20/07/2022	8515	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/07/2022	60,00
20/07/2022	10182	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/07/2022	200,00
20/07/2022	10183	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 20/07/2022	99,00
21/07/2022	6992	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	1.430,77
21/07/2022	6993	278	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 07/2022	240,19
21/07/2022	6994	167	331	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 07/2022	205,86
21/07/2022	6995	167	338	REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 07/2022	540,40
21/07/2022	6996	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 07/2022	105,57
21/07/2022	6997	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	97,99
21/07/2022	6998	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 07/2022	14,41
21/07/2022	6999	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 07/2022	180,14
21/07/2022	10184	1165	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 21/07/2022	2.000,00
21/07/2022	10185	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 21/07/2022	50,00
21/07/2022	10186	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 21/07/2022	162,45
21/07/2022	10187	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 21/07/2022	100,00
21/07/2022	10188	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 21/07/2022	150,00
22/07/2022	6745	526	1085	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.531,22
22/07/2022	8516	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 22/07/2022	20.000,00
22/07/2022	8517		9	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 22/07/2022	358,13
22/07/2022	8518	313		PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 22/07/2022	160,00
22/07/2022	8519	313		PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 22/07/2022	180,00
22/07/2022	8520	433		PAGAMENTO REFERENTE A JUROS EM 22/07/2022	18,13
22/07/2022	8521	1005	9	PAGAMENTO REFERENTE A NELIO CRUVINEL FILHO - ME EM 22/07/2022	287,64
				TRANSPORTE	1.378.023,92

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.378.023,92
22/07/2022	8522	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 22/07/2022	170,15
22/07/2022	8523	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 22/07/2022	101,83
22/07/2022	8524	1085	9	PAGAMENTO REFERENTE A AUTO POSTO UNIAO MONTIVIDIU LTDA EM 22/07/2022	10.531,22
22/07/2022	8525	543	9	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS EM 22/07/2022	7,95
22/07/2022	10189	1165	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 22/07/2022	24.000,00
22/07/2022	10190	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 22/07/2022	5.000,00
25/07/2022	8526	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 25/07/2022	200,00
25/07/2022	8527	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 25/07/2022	99,00
25/07/2022	10191	322	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 25/07/2022	75,52
25/07/2022	10192	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 25/07/2022	1.000,00
26/07/2022	6413	526	1027	COMPRAS DE MERCADORIAS	731,70
26/07/2022	6426	526	1045	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.188,00
26/07/2022	6555	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
26/07/2022	6572	526	1057	COMPRAS DE MERCADORIAS	480,34
26/07/2022	8528	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 26/07/2022	3.300,00
26/07/2022	8529	1136	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO VOTORANTIM S.A EM 26/07/2022	1.685,75
26/07/2022	8530	1136	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO VOTORANTIM S.A EM 26/07/2022	2.861,27
26/07/2022	8531	350	9	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 26/07/2022	88,78
26/07/2022	8532	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 26/07/2022	235,18
26/07/2022	8533	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 26/07/2022	14,64
26/07/2022	8534	322	9	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 26/07/2022	139,92
26/07/2022	8535	479	9	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 26/07/2022	3.331,73
26/07/2022	8536	350	9	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 26/07/2022	53,64
26/07/2022	8537	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 26/07/2022	100,00
26/07/2022	8538	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 26/07/2022	70,00
26/07/2022	8539	1057	9	PAGAMENTO REFERENTE A RRS AUTO POSTO LTDA EM 26/07/2022	480,34
26/07/2022	8540	543	9	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS EM 26/07/2022	186,65
26/07/2022	10193	1165	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 26/07/2022	60.000,00
26/07/2022	10194	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 26/07/2022	4.404,55
26/07/2022	10195	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 26/07/2022	20.000,00
26/07/2022	10196	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 26/07/2022	1.738,37
27/07/2022	6478	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	244,65
27/07/2022	8541	1008	9	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 27/07/2022	244,65
27/07/2022	8542	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 27/07/2022	50,03
27/07/2022	8543	539	9	PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS E ESTADAS EM 27/07/2022	140,00
27/07/2022	8544	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/07/2022	30,00
27/07/2022	8545	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/07/2022	30,00
27/07/2022	10197	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 27/07/2022	80,50
27/07/2022	10198	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 27/07/2022	3.400,00
27/07/2022	10199	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/07/2022	290,00
27/07/2022	10200	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/07/2022	300,00
28/07/2022	8546	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 28/07/2022	63,00
28/07/2022	8547	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 28/07/2022	196,93
28/07/2022	8548	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 28/07/2022	15,00
28/07/2022	10201	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 28/07/2022	2.145,49
28/07/2022	10202	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 28/07/2022	2.242,27
28/07/2022	10203	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 28/07/2022	300,00
28/07/2022	10204	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 28/07/2022	1.300,00
28/07/2022	10205	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 28/07/2022	1.600,00
				TRANSPORTE	1.533.072,97

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.533.072,97
29/07/2022	6429	526	1112	COMPRAS DE MERCADORIAS	113,00
29/07/2022	8549	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 29/07/2022	44,00
29/07/2022	8550	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 29/07/2022	25,86
29/07/2022	8551	1069	9	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 29/07/2022	1.350,00
29/07/2022	10206	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 29/07/2022	45,00
30/07/2022	6966	191	38	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022	1.524,69
30/07/2022	6967	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	3.000,00
30/07/2022	6968	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	330,00
30/07/2022	6969	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	57,45
30/07/2022	6971	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	46.369,52
30/07/2022	6972	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	1.777,60
30/07/2022	6973	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 07/2022	3.469,77
30/07/2022	6974	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	3.567,19
30/07/2022	6975	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022	1.524,69
30/07/2022	6978	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 07/2022	468,24
30/07/2022	6979	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	2.715,00
30/07/2022	6980	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 07/2022	218,34
30/07/2022	6981	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	217,20
30/07/2022	6984	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 07/2022	99,73
30/07/2022	6985	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	15.227,69
30/07/2022	6986	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	2.228,60
30/07/2022	6987	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 07/2022	1.006,90
30/07/2022	6988	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.205,24
30/07/2022	6991	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 07/2022	158,24
30/07/2022	7000	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	2.967,38
30/07/2022	7001	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	2.967,38
31/07/2022	11454	480	479	VALOR A RECOLHER	23.469,77
				TOTAL DO MÊS	1.649.221,45
01/08/2022	6462	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	150,00
01/08/2022	6621	526	1142	COMPRAS DE MERCADORIAS	183,84
01/08/2022	8627	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 01/08/2022	5.000,00
01/08/2022	8628	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 01/08/2022	2.000,00
01/08/2022	8629	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 01/08/2022	365,00
01/08/2022	8630	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 01/08/2022	175,29
01/08/2022	8631	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 01/08/2022	436,67
01/08/2022	8632	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 01/08/2022	150,00
01/08/2022	8633	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 01/08/2022	983,01
01/08/2022	8634	1069	9	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 01/08/2022	4.600,00
01/08/2022	9608	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.001,74
01/08/2022	9609	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	55,89
01/08/2022	9610	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	44,38
01/08/2022	9611	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.000,00
01/08/2022	9612	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.976,00
01/08/2022	9613	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.873,99
01/08/2022	9924	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 01/08/2022	500,00
01/08/2022	9925	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 01/08/2022	68,81
01/08/2022	9926	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 01/08/2022	112,59
01/08/2022	9927	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 01/08/2022	53,89
01/08/2022	9928	546	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 01/08/2022	287,36
01/08/2022	9929	546	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 01/08/2022	300,00
01/08/2022	9930	1041	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BRUNO DE ALMEIDA MELO 04231971188 EM 01/08/2022	186,00
01/08/2022	9931	313	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 01/08/2022	12,00
01/08/2022	9932	313	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 01/08/2022	25,00
01/08/2022	9933	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 01/08/2022	3.850,00
				TRANSPORTE	41.391,46

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	41.391,46
01/08/2022	9934	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 01/08/2022	150,00
01/08/2022	9935	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 01/08/2022	1.000,00
01/08/2022	9936	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 01/08/2022	2,50
01/08/2022	9937	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 01/08/2022	5,61
01/08/2022	9938	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 01/08/2022	10,19
01/08/2022	11025	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	652,72
01/08/2022	11026	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	724,16
01/08/2022	11027	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.024,50
01/08/2022	11028	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.210,80
01/08/2022	11029	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.826,38
01/08/2022	11030	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.079,30
01/08/2022	11031	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00
01/08/2022	11089	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.936,74
01/08/2022	11176		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	129.800,00
01/08/2022	11177	5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	125.906,00
01/08/2022	11178	173	476	VALOR A COMPENSAR	3.894,00
01/08/2022	11179	427	173	VALOR A RECOLHER	3.894,00
01/08/2022	11180	476		VALOR A RECUPERAR	3.894,00
02/08/2022	6567	526	1057	COMPRAS DE MERCADORIAS	871,26
02/08/2022	8635	1057	9	PAGAMENTO REFERENTE A RRS AUTO POSTO LTDA EM 02/08/2022	871,26
02/08/2022	8636	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 02/08/2022	30,00
02/08/2022	8637	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 02/08/2022	30,00
02/08/2022	8638	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 02/08/2022	20,80
02/08/2022	9614	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
02/08/2022	9615	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.565,06
02/08/2022	9616	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00
02/08/2022	9617	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	65,07
02/08/2022	9939	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 02/08/2022	100,00
02/08/2022	11032	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	105,00
02/08/2022	11033	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.770,00
02/08/2022	11181		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	136.689,88
02/08/2022	11182	5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	129.855,39
02/08/2022	11183	173	476	VALOR A COMPENSAR	6.834,49
02/08/2022	11184	427	173	VALOR A RECOLHER	6.834,49
02/08/2022	11185	476		VALOR A RECUPERAR	6.834,49
02/08/2022	11256		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.715,00
02/08/2022	11257	5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.479,25
02/08/2022	11258	427	173	VALOR A RECOLHER	235,75
02/08/2022	11259	173	476	VALOR A COMPENSAR	235,75
02/08/2022	11260	476		VALOR A RECUPERAR	235,75
03/08/2022	6450	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
03/08/2022	8639	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 03/08/2022	150,00
03/08/2022	8640	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 03/08/2022	30.000,00
03/08/2022	8641	292	9	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 03/08/2022	100,00
03/08/2022	8642	312	9	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 03/08/2022	40,00
03/08/2022	8643	321	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 03/08/2022	45,00
03/08/2022	8644	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 03/08/2022	30,00
03/08/2022	8645	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 03/08/2022	30,00
03/08/2022	8646	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 03/08/2022	100,00
03/08/2022	9618	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	129.800,00
03/08/2022	9619	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00
03/08/2022	9620	1165	8	PIX ENVIADO	60.000,00
				TRANSPORTE	857.796,06

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	857.796,06
03/08/2022	9621	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	67.800,00
03/08/2022	9940	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 03/08/2022	2.035,29
03/08/2022	9941	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 03/08/2022	6.500,00
04/08/2022	8647	350	9	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 04/08/2022	156,56
04/08/2022	8648	192	9	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 04/08/2022	5.944,81
04/08/2022	8649	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 04/08/2022	29,79
04/08/2022	8650	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/08/2022	1.562,27
04/08/2022	8651	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/08/2022	1.298,85
04/08/2022	8652	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/08/2022	1.231,40
04/08/2022	8653	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/08/2022	1.526,27
04/08/2022	8654	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/08/2022	1.298,85
04/08/2022	8655	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/08/2022	594,97
04/08/2022	8656	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/08/2022	1.231,40
04/08/2022	8657	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/08/2022	1.231,40
04/08/2022	9622	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	21.000,00
04/08/2022	9623	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	21.000,00
04/08/2022	9942	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 04/08/2022	4.100,00
04/08/2022	9943	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 04/08/2022	3.100,00
04/08/2022	9944	312	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 04/08/2022	4.000,00
04/08/2022	9945	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/08/2022	2.000,00
04/08/2022	9946	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/08/2022	599,37
04/08/2022	11416	188	5	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/01/2022	3.957,87
05/08/2022	6713	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	50,01
05/08/2022	6970	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	1.345,32
05/08/2022	8658	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/08/2022	1.131,20
05/08/2022	8659	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/08/2022	1.212,00
05/08/2022	8660	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/08/2022	1.212,00
05/08/2022	8661	1117	9	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM 05/08/2022	1.500,00
05/08/2022	8662	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/08/2022	490,00
05/08/2022	9624	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
05/08/2022	9625	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.024,50
05/08/2022	9626	1165	8	PIX ENVIADO	3.100,00
05/08/2022	9627	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.075,49
05/08/2022	9947	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/08/2022	800,00
08/08/2022	6495	526	1027	COMPRAS DE MERCADORIAS	472,50
08/08/2022	6631	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,02
08/08/2022	6670	526	1029	COMPRAS DE MERCADORIAS	110,80
08/08/2022	6751	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	549,00
08/08/2022	7425	1029	5	PAGAMENTO	110,80
08/08/2022	8663	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 08/08/2022	5.000,00
08/08/2022	8664	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 08/08/2022	3.000,00
08/08/2022	8665	1030	9	PAGAMENTO REFERENTE A VIVEIRO RENASCER LTDA ME EM 08/08/2022	910,00
08/08/2022	8666	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 08/08/2022	99,66
08/08/2022	8667	320	9	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 08/08/2022	600,00
08/08/2022	8668	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 08/08/2022	10,50
08/08/2022	8669	1008	9	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 08/08/2022	100,00
08/08/2022	8670	312	9	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 08/08/2022	4.000,00
08/08/2022	8671	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 08/08/2022	17,00
				TRANSPORTE	1.039.015,97

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.039.015,97
08/08/2022	8672	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/08/2022	1.950,00
08/08/2022	8673	1008	9	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 08/08/2022	50,00
08/08/2022	9628	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
08/08/2022	9629	546	8	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 08/08/2022	64,47
08/08/2022	9630	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.500,00
08/08/2022	9631	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.870,00
08/08/2022	9632	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.434,46
08/08/2022	9948	349	1165	PAGAMENTO REFERENTE A IPVA EM 08/08/2022	194,50
08/08/2022	9949	349	1165	PAGAMENTO REFERENTE A IPVA EM 08/08/2022	686,34
08/08/2022	9950	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 08/08/2022	927,75
08/08/2022	9951	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/08/2022	100,00
08/08/2022	9952	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/08/2022	400,00
09/08/2022	6452	526	1107	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.255,00
09/08/2022	6581	526	1029	COMPRAS DE MERCADORIAS	260,00
09/08/2022	8674	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 09/08/2022	5.000,00
09/08/2022	8675	1135	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO VOLKSWAGEN EM 09/08/2022	4.822,74
09/08/2022	8676	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 09/08/2022	18,00
09/08/2022	8677	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 09/08/2022	7,12
09/08/2022	8678	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 09/08/2022	321,60
09/08/2022	8679	292	9	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 09/08/2022	50,00
09/08/2022	8680	1142	9	PAGAMENTO REFERENTE A EUNICE APARECIDA DA COSTA JESUS 77643828172 EM 09/08/2022	183,84
09/08/2022	8681	292	9	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 09/08/2022	50,00
09/08/2022	9633	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,02
09/08/2022	9634	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	178,54
09/08/2022	9635	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.366,00
09/08/2022	9636	1165	8	PIX ENVIADO	20.000,00
09/08/2022	9637	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	21.187,44
09/08/2022	9953	313	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 09/08/2022	230,00
09/08/2022	9954	1029	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SEARV PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EM 09/08/2022	260,00
10/08/2022	6689	526	1089	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.666,84
10/08/2022	6690	526	1089	COMPRAS DE MERCADORIAS	187,16
10/08/2022	6747	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	150,00
10/08/2022	7435	1089	5	PAGAMENTO	1.854,00
10/08/2022	8682	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 10/08/2022	433,33
10/08/2022	8683	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 10/08/2022	271,50
10/08/2022	8684	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/08/2022	120,00
10/08/2022	8685	1027	9	PAGAMENTO REFERENTE A COMERCIAL SARICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EM 10/08/2022	731,70
10/08/2022	8686	1074	9	PAGAMENTO REFERENTE A PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA - EPP EM 10/08/2022	918,60
10/08/2022	8687	1112	9	PAGAMENTO REFERENTE A C E A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS E EPI EIRELI EM 10/08/2022	113,00
10/08/2022	8688	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 10/08/2022	79,65
10/08/2022	8689	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 10/08/2022	150,00
10/08/2022	8690	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 10/08/2022	82,99
10/08/2022	9638	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	652,72
10/08/2022	9639	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.479,25
10/08/2022	9640	321	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	294,41
10/08/2022	9641	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	4.837,56
10/08/2022	9955	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 10/08/2022	2.000,00
10/08/2022	9956	546	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 10/08/2022	488,00
10/08/2022	9957	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 10/08/2022	10,00
10/08/2022	9958	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 10/08/2022	35,00
10/08/2022	9959	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 10/08/2022	60,00
10/08/2022	9960	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 10/08/2022	250,00
				TRANSPORTE	1.126.249,51

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.126.249,51
10/08/2022	9961	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 10/08/2022	153,00
11/08/2022	7321	1045	5	PAGAMENTO	1.188,00
11/08/2022	8691	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/08/2022	1.122,00
11/08/2022	8692	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 11/08/2022	80,07
11/08/2022	8693	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 11/08/2022	626,70
11/08/2022	8694	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 11/08/2022	11,63
11/08/2022	8695	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 11/08/2022	42,00
11/08/2022	8696	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 11/08/2022	70,00
11/08/2022	8697	361	9	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 11/08/2022	1.200,00
11/08/2022	8698	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 11/08/2022	30,00
11/08/2022	8699	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 11/08/2022	30,00
11/08/2022	8700	320	9	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 11/08/2022	30,00
11/08/2022	8701	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/08/2022	1.398,16
11/08/2022	8702	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/08/2022	50,00
11/08/2022	9642	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	129.855,39
11/08/2022	9643	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.407,86
11/08/2022	9644	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.341,69
11/08/2022	9645	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.341,69
11/08/2022	9646	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.407,86
11/08/2022	9647	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.577,27
11/08/2022	9648	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.341,69
11/08/2022	9649	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.407,86
11/08/2022	9650	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.464,33
11/08/2022	9651	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.407,86
11/08/2022	9652	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.464,33
11/08/2022	9653	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.407,86
11/08/2022	9654	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.222,57
11/08/2022	9655	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	807,36
11/08/2022	9656	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.341,69
11/08/2022	9657	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.341,69
11/08/2022	9658	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.398,16
11/08/2022	9659	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	666,51
11/08/2022	9660	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.341,69
11/08/2022	9661	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.454,63
11/08/2022	9662	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.520,80
11/08/2022	9663	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.385,81
11/08/2022	9664	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.031,24
11/08/2022	9665	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.520,80
11/08/2022	9666	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	863,76
11/08/2022	9667	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	607,45
11/08/2022	9668	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.442,28
11/08/2022	9669	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.500,00
11/08/2022	9670	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	143,08
11/08/2022	9671	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	91.695,57
11/08/2022	9962	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 11/08/2022	100,00
11/08/2022	9963	187	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 11/08/2022	1.341,69
11/08/2022	9964	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/08/2022	637,88
11/08/2022	9965	187	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 11/08/2022	1.577,27
11/08/2022	9966	187	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 11/08/2022	1.341,69
11/08/2022	9967	187	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 11/08/2022	1.278,16
11/08/2022	9968	187	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 11/08/2022	1.454,63
11/08/2022	9969	187	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 11/08/2022	1.442,28
				TRANSPORTE	1.401.165,45

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.401.165,45
11/08/2022	9970	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/08/2022	2.500,00
12/08/2022	7012	278	166	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022	7.543,23
12/08/2022	7013	166	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2022	606,15
12/08/2022	8703	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/08/2022	60,00
12/08/2022	8704	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/08/2022	60,00
12/08/2022	8705	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 12/08/2022	200,00
12/08/2022	8706	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/08/2022	150,00
12/08/2022	9672	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	105,00
12/08/2022	9673	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00
12/08/2022	9674	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00
12/08/2022	9675	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00
12/08/2022	9676	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.700,00
12/08/2022	9677	1165	8	PIX ENVIADO	20.000,00
12/08/2022	9678	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.100,00
12/08/2022	9679	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	35.195,00
12/08/2022	9971	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 12/08/2022	2.000,00
12/08/2022	9972	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/08/2022	400,00
12/08/2022	9973	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/08/2022	2.500,00
12/08/2022	9974	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 12/08/2022	4.000,00
12/08/2022	9975	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 12/08/2022	1.000,00
13/08/2022	11443	166	5	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 13/08/2022	6.937,08
15/08/2022	8707	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 15/08/2022	3.000,00
15/08/2022	8708	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 15/08/2022	27.000,00
15/08/2022	8709	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/08/2022	4.600,00
15/08/2022	8710	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/08/2022	114,00
15/08/2022	8711	1137	9	PAGAMENTO REFERENTE A HABITAÇO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EM 15/08/2022	2.479,97
15/08/2022	8712	1135	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO VOLKSWAGEN EM 15/08/2022	14.005,34
15/08/2022	8713	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/08/2022	109,90
15/08/2022	8714	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 15/08/2022	299,53
15/08/2022	8715	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 15/08/2022	150,00
15/08/2022	8716	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 15/08/2022	853,19
15/08/2022	8717	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/08/2022	343,50
15/08/2022	8718	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/08/2022	460,00
15/08/2022	8719	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/08/2022	164,02
15/08/2022	8720	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/08/2022	600,00
15/08/2022	8721	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/08/2022	30,00
15/08/2022	9680	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
15/08/2022	9681	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.479,25
15/08/2022	9682	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.000,00
15/08/2022	9683	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.871,09
15/08/2022	9684	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.841,68
15/08/2022	9685	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.000,00
15/08/2022	9686	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.260,00
15/08/2022	9687	1165	8	PIX ENVIADO	30.000,00
15/08/2022	9688	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	80,30
15/08/2022	9689	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.379,62
15/08/2022	9690	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	50.953,43
15/08/2022	9976	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 15/08/2022	1.941,09
15/08/2022	9977	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 15/08/2022	285,00
				TRANSPORTE	1.667.022,83

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.667.022,83
15/08/2022	9978	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/08/2022	100,00
15/08/2022	9979	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/08/2022	1.429,92
15/08/2022	9980	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 15/08/2022	1.794,39
15/08/2022	9981	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 15/08/2022	1.333,33
15/08/2022	9982	546	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 15/08/2022	470,08
15/08/2022	11401	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07-2022	1.495,05
16/08/2022	8722	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 16/08/2022	737,96
16/08/2022	8723	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 16/08/2022	26,00
16/08/2022	8724	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/08/2022	30,00
16/08/2022	8725	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/08/2022	30,00
16/08/2022	8726	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/08/2022	30,00
16/08/2022	8727	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/08/2022	26,65
16/08/2022	8728	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/08/2022	472,50
16/08/2022	9691	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	724,16
16/08/2022	9692	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.100,00
16/08/2022	9693	374	8	TARIFAS BANCARIAS	10,00
16/08/2022	9694	374	8	TARIFAS BANCARIAS	108,12
16/08/2022	9695	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.493,96
16/08/2022	9983	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 16/08/2022	1.000,00
16/08/2022	9984	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 16/08/2022	1.000,00
16/08/2022	9985	546	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 16/08/2022	350,00
16/08/2022	9986	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/08/2022	20,00
17/08/2022	8729	1069	9	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 17/08/2022	2.245,11
17/08/2022	8730	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/08/2022	30,00
17/08/2022	8731	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/08/2022	30,00
17/08/2022	8732	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/08/2022	60,40
17/08/2022	8733	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/08/2022	120,00
17/08/2022	9696	321	8	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 17/08/2022	285,00
17/08/2022	9697	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.250,00
17/08/2022	9698	374	8	TARIFAS BANCARIAS	10,00
17/08/2022	9699	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.545,00
17/08/2022	9987	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/08/2022	150,00
17/08/2022	11034	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	178,54
18/08/2022	8734	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 18/08/2022	183,36
18/08/2022	8735	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 18/08/2022	102,14
18/08/2022	9700	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
18/08/2022	9701	1165	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00
18/08/2022	9702	374	8	TARIFAS BANCARIAS	4,95
18/08/2022	9703	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	504,94
18/08/2022	9988	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 18/08/2022	1.077,39
19/08/2022	8736	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 19/08/2022	11.000,00
19/08/2022	8737	191	9	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 19/08/2022	4.583,14
19/08/2022	8738	178	9	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 19/08/2022	57,45
19/08/2022	8739	1069	9	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 19/08/2022	7.134,04
19/08/2022	8740	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 19/08/2022	150,00
19/08/2022	9704	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
19/08/2022	9705	321	8	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 19/08/2022	140,43
19/08/2022	9706	1165	8	PIX ENVIADO	11.000,00
19/08/2022	9707	374	8	TARIFAS BANCARIAS	10,00
19/08/2022	9708	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	11.150,42
22/08/2022	6653	526	1027	COMPRAS DE MERCADORIAS	189,00
				TRANSPORTE	1.737.496,28

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.737.496,28
22/08/2022	8741	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 22/08/2022	5.500,00
22/08/2022	8742	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 22/08/2022	77,43
22/08/2022	8743	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 22/08/2022	5.212,50
22/08/2022	8744	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 22/08/2022	60,00
22/08/2022	8745	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 22/08/2022	150,00
22/08/2022	9709	8	1165	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00
22/08/2022	9710	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	120,00
22/08/2022	9711	321	8	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 22/08/2022	200,00
22/08/2022	9712	1165	8	PIX ENVIADO	5.000,00
22/08/2022	9713	1165	8	PIX ENVIADO	5.500,00
22/08/2022	9714	5	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 22/08/2022	5.078,94
22/08/2022	9715	374	8	TARIFAS BANCARIAS	21,98
22/08/2022	9716	374	8	TARIFAS BANCARIAS	192,96
22/08/2022	9717	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10.873,88
22/08/2022	9989	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 22/08/2022	113,99
22/08/2022	9990	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 22/08/2022	99,00
23/08/2022	8746	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 23/08/2022	2.000,00
23/08/2022	9718	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
23/08/2022	9719	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.079,30
23/08/2022	9720	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.300,00
23/08/2022	9721	1165	8	PIX ENVIADO	2.000,00
23/08/2022	9722	374	8	TARIFAS BANCARIAS	153,00
23/08/2022	9723	374	8	TARIFAS BANCARIAS	10,00
23/08/2022	9724	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.216,31
23/08/2022	9991	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 23/08/2022	50,00
24/08/2022	6676	526	1162	COMPRAS DE MERCADORIAS	576,00
24/08/2022	8747	322	9	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 24/08/2022	105,59
24/08/2022	8748	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 24/08/2022	474,15
24/08/2022	8749	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 24/08/2022	30,00
24/08/2022	8750	546	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 24/08/2022	30,00
24/08/2022	8751	546	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 24/08/2022	30,00
24/08/2022	8752	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/08/2022	80,00
24/08/2022	9725	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	350,00
24/08/2022	9726	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	350,00
25/08/2022	6547	526	1028	COMPRAS DE MERCADORIAS	222,00
25/08/2022	8753	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 25/08/2022	5.000,00
25/08/2022	8754	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 25/08/2022	3.980,88
25/08/2022	8755	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 25/08/2022	442,00
25/08/2022	8756	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 25/08/2022	30,00
25/08/2022	8757	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 25/08/2022	30,00
25/08/2022	8758	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 25/08/2022	99,00
25/08/2022	9727	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.770,00
25/08/2022	9728	321	8	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 25/08/2022	39,90
25/08/2022	9729	1165	8	PIX ENVIADO	3.000,00
25/08/2022	9730	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	4.054,29
25/08/2022	9731	374	8	TARIFAS BANCARIAS	10,00
25/08/2022	9732	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	5.334,19
25/08/2022	9992	8	5	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 25/08/2022	3.000,00
25/08/2022	9993	546	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 25/08/2022	350,00
25/08/2022	11405	1165	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 25/08/2022	3.000,00
26/08/2022	8759	1136	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO VOTORANTIM S.A EM 26/08/2022	1.685,75
26/08/2022	8760	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 26/08/2022	150,00
26/08/2022	8761	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 26/08/2022	300,00
26/08/2022	9733	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
				TRANSPORTE	1.824.029,34

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.824.029,34
26/08/2022	9734	321	8	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 26/08/2022	0,01
29/08/2022	6625	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	650,00
29/08/2022	6669	526	1145	COMPRAS DE MERCADORIAS	154,35
29/08/2022	8762	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 29/08/2022	150,00
29/08/2022	9735	321	8	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 29/08/2022	172,00
29/08/2022	9736	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	172,00
29/08/2022	9994	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 29/08/2022	352,80
29/08/2022	9995	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 29/08/2022	436,67
29/08/2022	9996	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 29/08/2022	80,00
29/08/2022	9997	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 29/08/2022	500,00
30/08/2022	6717	526	1023	COMPRAS DE MERCADORIAS	15,00
30/08/2022	9737	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
30/08/2022	9738	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
30/08/2022	9998	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/08/2022	300,00
31/08/2022	6644	526	1048	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.247,26
31/08/2022	6645	526	1048	COMPRAS DE MERCADORIAS	321,43
31/08/2022	7002	191	38	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022	1.468,22
31/08/2022	7003	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	3.000,00
31/08/2022	7004	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	330,00
31/08/2022	7005	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	57,45
31/08/2022	7007	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	45.746,54
31/08/2022	7008	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	1.737,20
31/08/2022	7009	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 08/2022	3.425,54
31/08/2022	7010	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	3.520,57
31/08/2022	7011	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022	1.468,22
31/08/2022	7014	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 08/2022	536,23
31/08/2022	7015	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	2.935,01
31/08/2022	7016	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 08/2022	235,61
31/08/2022	7017	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	234,80
31/08/2022	7018	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 08/2022	76,27
31/08/2022	7019	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	17.383,08
31/08/2022	7020	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	2.511,40
31/08/2022	7021	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 08/2022	1.147,11
31/08/2022	7022	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.355,04
31/08/2022	7023	187	25	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2022	500,00
31/08/2022	7024	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 08/2022	69,33
31/08/2022	7025	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	3.005,71
31/08/2022	7026	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	3.005,71
31/08/2022	9739	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.826,38
31/08/2022	9740	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	9.826,38
31/08/2022	11455	480	479	VALOR A RECOLHER	32.041,20
				TOTAL DO MÊS	1.974.023,88
01/09/2022	6627	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	479,44
01/09/2022	6694	526	1005	COMPRAS DE MERCADORIAS	377,28
01/09/2022	8763	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 01/09/2022	47,90
01/09/2022	8764	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 01/09/2022	40,00
01/09/2022	9837	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 01/09/2022	1.500,00
01/09/2022	9838	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 01/09/2022	220,00
01/09/2022	9839	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 01/09/2022	80,00
01/09/2022	9840	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 01/09/2022	4,26
01/09/2022	9841	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 01/09/2022	10,61
01/09/2022	9999	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.210,80
01/09/2022	10000	292	8	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 01/09/2022	100,00
01/09/2022	10001	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
01/09/2022	10002	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00
				TRANSPORTE	16.070,29

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	16.070,29
01/09/2022	10003	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10.389,20
01/09/2022	11035	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	226,86
01/09/2022	11036	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	362,48
01/09/2022	11037	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.633,79
01/09/2022	11038	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.024,50
01/09/2022	11039	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.370,00
01/09/2022	11040	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.954,70
01/09/2022	11041	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.989,38
01/09/2022	11042	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.780,00
01/09/2022	11090	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.685,00
01/09/2022	11186		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	131.900,00
01/09/2022	11187	5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	127.943,00
01/09/2022	11188	427	173	VALOR A RECOLHER	3.957,00
01/09/2022	11189	173	476	VALOR A COMPENSAR	3.957,00
01/09/2022	11190	476		VALOR A RECUPERAR	3.957,00
01/09/2022	11191		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	136.689,88
01/09/2022	11192	5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	129.855,39
01/09/2022	11193	173	476	VALOR A COMPENSAR	6.834,49
01/09/2022	11194	427	173	VALOR A RECOLHER	6.834,49
01/09/2022	11195	476		VALOR A RECUPERAR	6.834,49
01/09/2022	11261		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.715,00
01/09/2022	11262	5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.479,25
01/09/2022	11263	427	173	VALOR A RECOLHER	235,75
01/09/2022	11264	173	476	VALOR A COMPENSAR	235,75
01/09/2022	11265	476		VALOR A RECUPERAR	235,75
02/09/2022	6574	526	1144	COMPRAS DE MERCADORIAS	77,11
02/09/2022	6615	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	989,33
02/09/2022	8765	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 02/09/2022	500,00
02/09/2022	8766	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 02/09/2022	1.000,00
02/09/2022	8767	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 02/09/2022	42,00
02/09/2022	8768	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 02/09/2022	90,00
02/09/2022	8769	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 02/09/2022	90,00
02/09/2022	8770	1008	9	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 02/09/2022	989,33
02/09/2022	8771	1144	9	PAGAMENTO REFERENTE A POSTOS WK RIO VERDE LTDA EM 02/09/2022	77,11
02/09/2022	9842	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 02/09/2022	50.000,00
02/09/2022	9843	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 02/09/2022	80,00
02/09/2022	9844	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 02/09/2022	290,00
02/09/2022	9845	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 02/09/2022	4.600,00
02/09/2022	9846	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 02/09/2022	6.500,00
02/09/2022	9847	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 02/09/2022	3.309,00
02/09/2022	9848	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 02/09/2022	4.198,00
02/09/2022	10004	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	131.900,00
02/09/2022	10005	1069	8	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 02/09/2022	100,00
02/09/2022	10006	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	80.800,00
02/09/2022	11043	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.179,08
02/09/2022	11044	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.250,00
05/09/2022	6415	526	1057	COMPRAS DE MERCADORIAS	611,86
05/09/2022	6421	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	150,00
05/09/2022	6588	526	1041	COMPRAS DE MERCADORIAS	231,25
05/09/2022	8772	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 05/09/2022	1.000,00
05/09/2022	8773	1057	9	PAGAMENTO REFERENTE A RRS AUTO POSTO LTDA EM 05/09/2022	611,86
05/09/2022	9849	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 05/09/2022	2.363,87
				TRANSPORTE	914.180,24

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	914.180,24
05/09/2022	9850	313	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 05/09/2022	50,00
05/09/2022	9851	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 05/09/2022	150,00
05/09/2022	9852	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 05/09/2022	4.000,00
05/09/2022	9853	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/09/2022	3.000,00
05/09/2022	9854	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/09/2022	3.000,00
05/09/2022	10007	5	8	SAQUE PARA CAIXA	1.000,00
05/09/2022	10008	5	8	SAQUE PARA CAIXA	9.000,00
05/09/2022	10009	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10.000,00
05/09/2022	11045	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	178,54
05/09/2022	11417	188	5	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/01/2022	3.957,87
06/09/2022	6524	526	1013	COMPRAS DE MERCADORIAS	75,46
06/09/2022	6550	526	1144	COMPRAS DE MERCADORIAS	824,55
06/09/2022	6643	526	1033	COMPRAS DE MERCADORIAS	82,20
06/09/2022	7006	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	1.345,32
06/09/2022	8774	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 06/09/2022	10.000,00
06/09/2022	8775	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 06/09/2022	5.000,00
06/09/2022	8776	350	9	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 06/09/2022	66,15
06/09/2022	8777	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 06/09/2022	46,98
06/09/2022	8778	1033	9	PAGAMENTO REFERENTE A CICLONE HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA EM 06/09/2022	82,20
06/09/2022	8779	1144	9	PAGAMENTO REFERENTE A POSTOS WK RIO VERDE LTDA EM 06/09/2022	824,55
06/09/2022	8780	1117	9	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM 06/09/2022	1.500,00
06/09/2022	8781	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/09/2022	130,00
06/09/2022	8782	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/09/2022	748,45
06/09/2022	8783	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/09/2022	1.379,73
06/09/2022	8784	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/09/2022	1.150,52
06/09/2022	8785	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/09/2022	1.562,27
06/09/2022	8786	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/09/2022	1.298,85
06/09/2022	8787	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/09/2022	1.319,67
06/09/2022	8788	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/09/2022	1.319,67
06/09/2022	8789	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/09/2022	1.212,00
06/09/2022	8790	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/09/2022	1.131,20
06/09/2022	8791	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 06/09/2022	15,89
06/09/2022	8792	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 06/09/2022	250,00
06/09/2022	9855	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 06/09/2022	20.000,00
06/09/2022	9856	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 06/09/2022	2.000,00
06/09/2022	9857	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 06/09/2022	447,15
06/09/2022	9858	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/09/2022	175,00
06/09/2022	9859	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/09/2022	3.000,00
06/09/2022	9860	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 06/09/2022	1.000,80
06/09/2022	9861	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 06/09/2022	1.231,40
06/09/2022	9862	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 06/09/2022	1.068,79
06/09/2022	9863	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/09/2022	1.231,40
06/09/2022	9864	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 06/09/2022	783,82
06/09/2022	9865	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 06/09/2022	1.950,00
06/09/2022	10010	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.780,00
06/09/2022	10011	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
06/09/2022	10012	5	8	SAQUE PARA CAIXA	3.000,00
				TRANSPORTE	1.019.550,68

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.019.550,68
06/09/2022	10013	5	8	SAQUE PARA CAIXA	3.000,00
06/09/2022	10014	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.000,00
06/09/2022	10015	192	8	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 06/09/2022	5.792,50
06/09/2022	10016	1030	8	PAGAMENTO REFERENTE A VIVEIRO RENASCER LTDA ME EM 06/09/2022	910,00
06/09/2022	10017	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	34.922,49
08/09/2022	6546	526	1156	COMPRAS DE MERCADORIAS	30,00
08/09/2022	8793	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 08/09/2022	25.000,00
08/09/2022	8794	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 08/09/2022	60,00
08/09/2022	8795	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/09/2022	60,00
08/09/2022	8796	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/09/2022	60,00
08/09/2022	8797	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 08/09/2022	299,54
08/09/2022	8798	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 08/09/2022	172,09
08/09/2022	8799	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 08/09/2022	76,67
08/09/2022	8800	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 08/09/2022	76,68
08/09/2022	8801	1027	9	PAGAMENTO REFERENTE A COMERCIAL SARICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EM 08/09/2022	472,50
08/09/2022	8802	1107	9	PAGAMENTO REFERENTE A RIO VERDE MANGUEIRAS, PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA EM 08/09/2022	1.127,50
08/09/2022	8803	1162	9	PAGAMENTO REFERENTE A VISAO DE AGUIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM 08/09/2022	576,00
08/09/2022	8804	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/09/2022	1.800,00
08/09/2022	8805	312	9	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 08/09/2022	4.000,00
08/09/2022	8806	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 08/09/2022	40,40
08/09/2022	9866	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 08/09/2022	20.000,00
08/09/2022	9867	1156	1165	PAGAMENTO REFERENTE A EDMILSON DE SOUZA NOGUEIRA EM 08/09/2022	30,00
08/09/2022	9868	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 08/09/2022	250,00
08/09/2022	9869	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 08/09/2022	350,00
08/09/2022	9870	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 08/09/2022	100,00
08/09/2022	9871	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/09/2022	300,00
08/09/2022	9872	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/09/2022	1.210,00
08/09/2022	10018	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	20.000,00
08/09/2022	11046	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	105,00
09/09/2022	6668	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	976,67
09/09/2022	8807	1135	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO VOLKSWAGEN EM 09/09/2022	4.822,74
09/09/2022	8808	350	9	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 09/09/2022	63,00
09/09/2022	8809	1008	9	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 09/09/2022	976,67
09/09/2022	9873	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 09/09/2022	150,00
09/09/2022	9874	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 09/09/2022	100,00
09/09/2022	10019	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
09/09/2022	10020	321	8	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 09/09/2022	1.870,00
09/09/2022	10021	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.869,99
12/09/2022	6511	526	1057	COMPRAS DE MERCADORIAS	329,02
12/09/2022	6632	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
12/09/2022	8810	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 12/09/2022	135,00
12/09/2022	8811	1074	9	PAGAMENTO REFERENTE A PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA - EPP EM 12/09/2022	918,60
12/09/2022	8812	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 12/09/2022	271,50
12/09/2022	8813	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 12/09/2022	433,33
12/09/2022	8814	1099	9	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 12/09/2022	549,00
12/09/2022	8815	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 12/09/2022	302,39
12/09/2022	8816	1099	9	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 12/09/2022	479,44
12/09/2022	8817	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/09/2022	120,00
12/09/2022	8818	1028	9	PAGAMENTO REFERENTE A FERRAGISTA CARDOZO LTDA EM 12/09/2022	222,00
12/09/2022	8819		9	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 12/09/2022	304,35
				TRANSPORTE	1.161.365,76

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.161.365,76
12/09/2022	8820	1145		PAGAMENTO REFERENTE A A & Z PECAS E SERVICOS LTDA EM 12/09/2022	154,35
12/09/2022	8821	325		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/09/2022	150,00
12/09/2022	8822	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 12/09/2022	100,00
12/09/2022	8823	1057	9	PAGAMENTO REFERENTE A RRS AUTO POSTO LTDA EM 12/09/2022	329,02
12/09/2022	8824	361	9	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 12/09/2022	1.200,00
12/09/2022	8825	1041	9	PAGAMENTO REFERENTE A BRUNO DE ALMEIDA MELO 04231971188 EM 12/09/2022	231,25
12/09/2022	8826	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 12/09/2022	234,66
12/09/2022	10022	374	8	TARIFAS BANCARIAS	301,04
12/09/2022	10023	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	301,04
13/09/2022	6483	526	1027	COMPRAS DE MERCADORIAS	418,42
13/09/2022	6736	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
13/09/2022	7037	278	166	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2022	5.927,23
13/09/2022	7038	166	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2022	478,89
13/09/2022	7364	1013	5	PAGAMENTO	75,46
13/09/2022	8827	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 13/09/2022	15.000,00
13/09/2022	8828	543	9	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS EM 13/09/2022	15,89
13/09/2022	8829	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 13/09/2022	150,00
13/09/2022	8830	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/09/2022	1.341,69
13/09/2022	8831	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/09/2022	2.500,00
13/09/2022	9875	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 13/09/2022	30.000,00
13/09/2022	9876	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 13/09/2022	2.000,00
13/09/2022	9877	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 13/09/2022	100,00
13/09/2022	9878	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 13/09/2022	1.341,69
13/09/2022	9879	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 13/09/2022	1.577,27
13/09/2022	9880	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 13/09/2022	816,75
13/09/2022	9881	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 13/09/2022	691,78
13/09/2022	9882	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 13/09/2022	694,35
13/09/2022	9883	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 13/09/2022	1.442,28
13/09/2022	9884	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 13/09/2022	1.398,16
13/09/2022	9885	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 13/09/2022	2.000,00
13/09/2022	9886	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 13/09/2022	1.200,00
13/09/2022	9887	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 13/09/2022	2.500,00
13/09/2022	10024	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	129.855,39
13/09/2022	10025	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.479,25
13/09/2022	10026	8	312	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/09/2022	178,54
13/09/2022	10027	5	8	SAQUE PARA CAIXA	4.000,00
13/09/2022	10028	5	8	SAQUE PARA CAIXA	3.000,00
13/09/2022	10029	5	8	SAQUE PARA CAIXA	3.000,00
13/09/2022	10030	5	8	SAQUE PARA CAIXA	5.000,00
13/09/2022	10031	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.700,00
13/09/2022	10032	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	610,10
13/09/2022	10033	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.341,69
13/09/2022	10034	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.341,69
13/09/2022	10035	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.407,86
13/09/2022	10036	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.577,27
13/09/2022	10037	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.407,86
13/09/2022	10038	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.371,69
13/09/2022	10039	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.407,86
13/09/2022	10040	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.464,33
13/09/2022	10041	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.407,86
13/09/2022	10042	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.407,86
13/09/2022	10043	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.464,33
13/09/2022	10044	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.341,69
				TRANSPORTE	1.404.902,25

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.404.902,25
13/09/2022	10045	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.341,69
13/09/2022	10046	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.354,04
13/09/2022	10047	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	854,29
13/09/2022	10048	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.341,69
13/09/2022	10049	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.454,63
13/09/2022	10050	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.464,33
13/09/2022	10051	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.385,81
13/09/2022	10052	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.222,57
13/09/2022	10053	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.520,80
13/09/2022	10054	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.520,80
13/09/2022	10055	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.078,34
13/09/2022	10056	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	656,96
13/09/2022	10057	321	8	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 13/09/2022	4.500,00
13/09/2022	10058	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.000,00
13/09/2022	10059	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	41.565,14
13/09/2022	11402	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08-2022	13.154,04
14/09/2022	6474	526	1011	COMPRAS DE MERCADORIAS	490,00
14/09/2022	6506	526	1030	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.430,00
14/09/2022	6517	526	1029	COMPRAS DE MERCADORIAS	20,00
14/09/2022	6648	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	937,72
14/09/2022	8832	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 14/09/2022	937,72
14/09/2022	8833	361	9	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 14/09/2022	1.200,00
14/09/2022	8834	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 14/09/2022	150,00
14/09/2022	9888	1029	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SEARV PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EM 14/09/2022	20,00
14/09/2022	9889	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 14/09/2022	180,00
14/09/2022	9890	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 14/09/2022	200,00
14/09/2022	10060	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	362,48
14/09/2022	10061	1069	8	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 14/09/2022	3.000,00
14/09/2022	10062	1069	8	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 14/09/2022	1.480,00
14/09/2022	10063	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	4.117,52
14/09/2022	11444	166	5	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 14/09/2022	5.448,34
15/09/2022	6442	526	1015	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.600,00
15/09/2022	6683	526	1038	COMPRAS DE MERCADORIAS	60,00
15/09/2022	8835	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 15/09/2022	18.000,00
15/09/2022	8836	1023	9	PAGAMENTO REFERENTE A WA MANGUEIRAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME EM 15/09/2022	15,00
15/09/2022	8837	322	9	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 15/09/2022	109,90
15/09/2022	8838	1135	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO VOLKSWAGEN EM 15/09/2022	14.005,34
15/09/2022	8839	1137	9	PAGAMENTO REFERENTE A HABITAÇO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EM 15/09/2022	2.479,97
15/09/2022	8840	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/09/2022	1.871,09
15/09/2022	8841	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/09/2022	1.794,39
15/09/2022	8842	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 15/09/2022	75,46
15/09/2022	8843	1011	9	PAGAMENTO REFERENTE A MARIA DAS GRACAS DA SILVA ANDRADE EM 15/09/2022	490,00
15/09/2022	8844	320	9	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 15/09/2022	600,00
15/09/2022	8845	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 15/09/2022	30,00
15/09/2022	9891	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 15/09/2022	20.000,00
15/09/2022	9892	313	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 15/09/2022	170,00
15/09/2022	9893	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 15/09/2022	300,00
15/09/2022	9894	312	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 15/09/2022	250,00
15/09/2022	10064	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
15/09/2022	10065	5	8	SAQUE PARA CAIXA	2.350,00
15/09/2022	10066	5	8	SAQUE PARA CAIXA	3.000,00
15/09/2022	10067	5	8	SAQUE PARA CAIXA	1.500,00
				TRANSPORTE	1.586.992,32

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.586.992,32
15/09/2022	10068	325	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/09/2022	4.000,00
15/09/2022	10069	1069	8	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 15/09/2022	200,00
15/09/2022	10070	5	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 15/09/2022	3.330,54
15/09/2022	10071	374	8	TARIFAS BANCARIAS	21,98
15/09/2022	10072	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	34.402,51
16/09/2022	6440	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	150,00
16/09/2022	8846	1085	9	PAGAMENTO REFERENTE A AUTO POSTO UNIAO MONTIVIDIU LTDA EM 16/09/2022	8.623,94
16/09/2022	8847	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 16/09/2022	150,00
16/09/2022	8848	313		PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 16/09/2022	180,00
16/09/2022	8849	1038		PAGAMENTO REFERENTE A PEREIRA NOBRE AUTOPECAS LTDA - ME EM 16/09/2022	60,00
16/09/2022	8850		9	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 16/09/2022	240,00
16/09/2022	8851	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/09/2022	120,00
16/09/2022	8852	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/09/2022	1.782,86
16/09/2022	8853	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/09/2022	315,00
16/09/2022	9895	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/09/2022	730,00
16/09/2022	10073	8	5	SAQUE PARA CAIXA	220,06
16/09/2022	10074	8	5	SAQUE PARA CAIXA	1.685,00
16/09/2022	10075	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
16/09/2022	10076	8	5	SAQUE PARA CAIXA	1.465,00
16/09/2022	10077	1136	8	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO VOTORANTIM S.A EM 16/09/2022	3.646,00
16/09/2022	10078	374	8	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 16/09/2022	108,12
16/09/2022	10079	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	384,05
19/09/2022	6508	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	583,39
19/09/2022	6761	526	1139	COMPRAS DE MERCADORIAS	493,89
19/09/2022	6762	526	1139	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.682,06
19/09/2022	8854	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 19/09/2022	7.750,00
19/09/2022	8855	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 19/09/2022	1.200,00
19/09/2022	8856	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/09/2022	180,00
19/09/2022	8857	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/09/2022	180,00
19/09/2022	8858	1069	9	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 19/09/2022	2.245,11
19/09/2022	8859	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 19/09/2022	583,39
19/09/2022	8860	1043	9	PAGAMENTO REFERENTE A VANDA AIRES DE ANDRADE EM 19/09/2022	55,00
19/09/2022	9896	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 19/09/2022	10.000,00
19/09/2022	9897	546	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 19/09/2022	16,30
19/09/2022	10080	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	105,00
19/09/2022	10081	325	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/09/2022	80,30
19/09/2022	10082	325	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/09/2022	143,08
19/09/2022	10083	374	8	TARIFAS BANCARIAS	11,00
19/09/2022	10084	374	8	TARIFAS BANCARIAS	11,00
19/09/2022	10085	374	8	TARIFAS BANCARIAS	10,00
19/09/2022	10086	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	10.150,38
20/09/2022	6461	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	576,76
20/09/2022	8861	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 20/09/2022	1.500,00
20/09/2022	8862	191	9	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/09/2022	4.490,00
20/09/2022	8863	178	9	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 20/09/2022	57,45
20/09/2022	8864	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 20/09/2022	953,00
20/09/2022	8865	547	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 20/09/2022	19,48
20/09/2022	8866	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 20/09/2022	576,76
				TRANSPORTE	1.697.460,74

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.697.460,74
20/09/2022	9898	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 20/09/2022	99,00
20/09/2022	10087	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.024,50
20/09/2022	10088	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,02
20/09/2022	10089	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.024,52
21/09/2022	6472	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
21/09/2022	6552	526	1144	COMPRAS DE MERCADORIAS	672,54
21/09/2022	6564	526	1085	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.623,94
21/09/2022	6757	526	1077	COMPRAS DE MERCADORIAS	439,95
21/09/2022	8867	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 21/09/2022	800,00
21/09/2022	8868	1027	9	PAGAMENTO REFERENTE A COMERCIAL SARICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EM 21/09/2022	189,00
21/09/2022	8869	1077	9	PAGAMENTO REFERENTE A SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ111 EM 21/09/2022	439,95
21/09/2022	8870	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 21/09/2022	100,00
21/09/2022	8871	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 21/09/2022	200,00
21/09/2022	8872	1144	9	PAGAMENTO REFERENTE A POSTOS WK RIO VERDE LTDA EM 21/09/2022	672,54
21/09/2022	9899	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 21/09/2022	400,00
21/09/2022	9900	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 21/09/2022	116,71
21/09/2022	10090	8	5	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	75,00
21/09/2022	10091	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.018,67
21/09/2022	10092	374	8	TARIFAS BANCARIAS	192,96
21/09/2022	10093	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	5.136,63
22/09/2022	6507	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	519,67
22/09/2022	8873	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 22/09/2022	7.000,00
22/09/2022	8874	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/09/2022	5.387,50
22/09/2022	8875	1005	9	PAGAMENTO REFERENTE A NELIO CRUVINEL FILHO - ME EM 22/09/2022	377,28
22/09/2022	8876	1008	9	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 22/09/2022	519,67
22/09/2022	9901	1165	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 22/09/2022	10.000,00
22/09/2022	9902	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 22/09/2022	3.300,00
22/09/2022	10094	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.936,74
22/09/2022	10095	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
22/09/2022	10096	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.300,00
22/09/2022	10097	374	8	TARIFAS BANCARIAS	10,00
22/09/2022	10098	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.373,25
23/09/2022	9903	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 23/09/2022	277,38
23/09/2022	9904	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 23/09/2022	5.000,00
23/09/2022	9905	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 23/09/2022	100,00
23/09/2022	10099	374	8	TARIFAS BANCARIAS	153,00
23/09/2022	10100	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	153,00
23/09/2022	11047	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	105,00
25/09/2022	6620	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	200,00
26/09/2022	6466	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
26/09/2022	6484	526	1146	COMPRAS DE MERCADORIAS	452,40
26/09/2022	6504	526	1028	COMPRAS DE MERCADORIAS	405,00
26/09/2022	7403	1099	5	PAGAMENTO	650,00
26/09/2022	8877	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 26/09/2022	99,00
26/09/2022	9906	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 26/09/2022	136,78
26/09/2022	9907	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 26/09/2022	200,00
26/09/2022	9908	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 26/09/2022	100,00
26/09/2022	9909	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 26/09/2022	23,00
26/09/2022	10101	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.100,00
26/09/2022	10102	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
26/09/2022	10103	374	8	TARIFAS BANCARIAS	39,90
				TRANSPORTE	1.767.805,26

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.767.805,26
26/09/2022	10104	5	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	4.002,79
26/09/2022	10105	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.942,68
27/09/2022	6609	526	1162	COMPRAS DE MERCADORIAS	738,00
27/09/2022	9910	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 27/09/2022	86,59
27/09/2022	9911	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 27/09/2022	42,34
27/09/2022	9912	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 27/09/2022	200,00
27/09/2022	9913	312	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 27/09/2022	40,00
27/09/2022	10106	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
27/09/2022	10107	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
28/09/2022	9914	1165	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 28/09/2022	2.500,00
28/09/2022	9915	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 28/09/2022	23,80
28/09/2022	9916	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 28/09/2022	53,17
28/09/2022	9917	546	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 28/09/2022	52,00
28/09/2022	9918	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 28/09/2022	200,00
28/09/2022	9919	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 28/09/2022	145,00
28/09/2022	10108	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	145,00
28/09/2022	10109	374	8	TARIFAS BANCARIAS	172,00
28/09/2022	10110	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	27,00
29/09/2022	6417	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
29/09/2022	8878	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 29/09/2022	100,00
29/09/2022	9920	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 29/09/2022	1.000,00
29/09/2022	9921	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 29/09/2022	1.000,00
29/09/2022	9922	1135	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO VOLKSWAGEN EM 29/09/2022	2.861,27
29/09/2022	9923	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 29/09/2022	250,00
29/09/2022	10111	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.429,08
29/09/2022	10112	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.989,38
29/09/2022	10113	325	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 29/09/2022	1.000,00
29/09/2022	10114	325	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 29/09/2022	1.000,00
29/09/2022	10115	325	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 29/09/2022	1.000,00
29/09/2022	10116	374	8	TARIFAS BANCARIAS	29,70
29/09/2022	10117	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	8.388,76
30/09/2022	7027	191	38	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022	1.411,75
30/09/2022	7028	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	3.000,00
30/09/2022	7029	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	330,00
30/09/2022	7030	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	57,45
30/09/2022	7032	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	46.373,57
30/09/2022	7033	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	937,28
30/09/2022	7034	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 09/2022	3.529,80
30/09/2022	7035	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	3.634,70
30/09/2022	7036	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022	1.411,75
30/09/2022	7039	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 09/2022	496,79
30/09/2022	7040	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	3.650,00
30/09/2022	7041	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 09/2022	292,14
30/09/2022	7042	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	292,00
30/09/2022	7043	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	18.175,84
30/09/2022	7044	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	327,90
30/09/2022	7045	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 09/2022	1.388,08
30/09/2022	7046	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1.444,33
30/09/2022	7047	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	2.300,00
30/09/2022	7048	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	1.894,04
30/09/2022	7049	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 09/2022	83,37
30/09/2022	7050	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	88,93
30/09/2022	10118	479	8	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 30/09/2022	3.396,60
30/09/2022	10119	350	8	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 30/09/2022	436,67
				TRANSPORTE	1.902.276,83

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.902.276,83
30/09/2022	10120	374	8	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 30/09/2022	732,90
30/09/2022	10121	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	4.566,17
30/09/2022	11456	480	479	VALOR A RECOLHER	33.908,36
				TOTAL DO MÊS	1.941.484,26
01/10/2022	6733	526	1163	COMPRAS DE MERCADORIAS	645,00
03/10/2022	6591	526	1005	COMPRAS DE MERCADORIAS	560,97
03/10/2022	6703	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	150,00
03/10/2022	8879	1163	9	PAGAMENTO REFERENTE A FONSECA DISTRIBUIDORA DE FERRO LTDA EM 03/10/2022	645,00
03/10/2022	8880	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 03/10/2022	150,00
03/10/2022	8881	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 03/10/2022	43,78
03/10/2022	9741	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 03/10/2022	50,00
03/10/2022	9742	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 03/10/2022	64,43
03/10/2022	9743	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 03/10/2022	100,00
03/10/2022	9744	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 03/10/2022	300,00
03/10/2022	9745	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 03/10/2022	180,00
03/10/2022	9746	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 03/10/2022	50,00
03/10/2022	9747	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 03/10/2022	5,66
03/10/2022	9748	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 03/10/2022	18,28
03/10/2022	10398	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	105,00
03/10/2022	10399	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
03/10/2022	10400	321	8	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 03/10/2022	100,00
03/10/2022	10401	321	8	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 03/10/2022	300,00
03/10/2022	10402	325	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 03/10/2022	1.894,71
03/10/2022	10403	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.189,70
03/10/2022	11303	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132.200,00
03/10/2022	11340	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	258,18
03/10/2022	11345		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.715,00
03/10/2022	11346	5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.479,25
03/10/2022	11347	173	476	VALOR A COMPENSAR	235,75
03/10/2022	11348	427	173	VALOR A RECOLHER	235,75
03/10/2022	11349	476		VALOR A RECUPERAR	235,75
04/10/2022	6467	526	1142	COMPRAS DE MERCADORIAS	286,24
04/10/2022	9749	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 04/10/2022	50.000,00
04/10/2022	9750	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 04/10/2022	100,00
04/10/2022	9751	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 04/10/2022	18,00
04/10/2022	9752	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 04/10/2022	3.000,00
04/10/2022	10404	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.633,79
04/10/2022	10405	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	132.200,00
04/10/2022	10406	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	178,54
04/10/2022	10407	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,02
04/10/2022	10408	321	8	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 04/10/2022	300,00
04/10/2022	10409	325	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/10/2022	223,38
04/10/2022	10410	321	8	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 04/10/2022	680,00
04/10/2022	10411	540	8	PAGAMENTO REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE EM 04/10/2022	416,48
04/10/2022	10412	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	82.392,49
04/10/2022	11307	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.223,50
04/10/2022	11308	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.009,30
04/10/2022	11309	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.450,26
04/10/2022	11310	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.807,12
04/10/2022	11311	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.024,50
04/10/2022	11312	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.024,96
04/10/2022	11313	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00
04/10/2022	11315	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.325,20
04/10/2022	11370		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	136.639,99
04/10/2022	11371	8		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	129.807,99
				TRANSPORTE	705.153,98

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	705.153,98
04/10/2022	11372	173	476	VALOR A COMPENSAR	6.832,00
04/10/2022	11373	427	173	VALOR A RECOLHER	6.832,00
04/10/2022	11374	476		VALOR A RECUPERAR	6.832,00
04/10/2022	11433	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.545,00
05/10/2022	6473	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	150,00
05/10/2022	6509	526	1013	COMPRAS DE MERCADORIAS	64,30
05/10/2022	6608	526	1041	COMPRAS DE MERCADORIAS	312,75
05/10/2022	6681	526	1144	COMPRAS DE MERCADORIAS	691,59
05/10/2022	6695	526	1108	COMPRAS DE MERCADORIAS	13,78
05/10/2022	6734	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	870,00
05/10/2022	8882	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 05/10/2022	10.000,00
05/10/2022	8883	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/10/2022	60,00
05/10/2022	8884	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/10/2022	90,00
05/10/2022	8885	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 05/10/2022	47,40
05/10/2022	8886	1144	9	PAGAMENTO REFERENTE A POSTOS WK RIO VERDE LTDA EM 05/10/2022	691,59
05/10/2022	8887	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 05/10/2022	150,00
05/10/2022	9753	312	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 05/10/2022	6.500,00
05/10/2022	9754	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 05/10/2022	3.203,84
05/10/2022	9755	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 05/10/2022	6.000,00
05/10/2022	9756	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 05/10/2022	1.500,00
05/10/2022	9757	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 05/10/2022	4.160,78
05/10/2022	10413	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	129.807,99
05/10/2022	10414	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.479,25
05/10/2022	10415	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,92
05/10/2022	10416	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00
05/10/2022	10417	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00
05/10/2022	10418	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00
05/10/2022	10419	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	108.388,16
05/10/2022	11418	188	5	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/01/2022	3.957,87
06/10/2022	6520	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	477,01
06/10/2022	6560	526	1065	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.570,00
06/10/2022	7031	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	1.345,32
06/10/2022	8888	322	9	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 06/10/2022	102,69
06/10/2022	8889	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 06/10/2022	477,01
06/10/2022	9758	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 06/10/2022	2.000,00
06/10/2022	9759	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 06/10/2022	2.469,01
06/10/2022	9760	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 06/10/2022	5.000,00
06/10/2022	9761	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/10/2022	450,00
06/10/2022	10420	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00
06/10/2022	10421	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00
06/10/2022	10422	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	6.000,00
07/10/2022	6750	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	743,16
07/10/2022	8890	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 07/10/2022	20.000,00
07/10/2022	8891	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 07/10/2022	5.000,00
07/10/2022	8892	192	9	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/10/2022	5.957,01
07/10/2022	8893	1008	9	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 07/10/2022	743,16
07/10/2022	8894	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 07/10/2022	1.150,52
07/10/2022	8895	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 07/10/2022	1.341,69
07/10/2022	8896	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 07/10/2022	1.333,20
07/10/2022	8897	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 07/10/2022	1.500,00
07/10/2022	8898	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 07/10/2022	1.171,60
				TRANSPORTE	1.112.266,58

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.112.266,58
07/10/2022	8899	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 07/10/2022	1.213,40
07/10/2022	8900	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/10/2022	363,60
07/10/2022	8901	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 07/10/2022	1.490,02
07/10/2022	8902	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 07/10/2022	1.231,40
07/10/2022	8903	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/10/2022	250,00
07/10/2022	8904	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/10/2022	30,00
07/10/2022	9762	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 07/10/2022	50.000,00
07/10/2022	9763	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 07/10/2022	2.000,00
07/10/2022	9764	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/10/2022	3.000,00
07/10/2022	9765	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/10/2022	1.339,29
07/10/2022	9766	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 07/10/2022	1.379,73
07/10/2022	9767	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/10/2022	1.606,39
07/10/2022	9768	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/10/2022	1.363,78
07/10/2022	9769	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/10/2022	1.383,18
07/10/2022	9770	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/10/2022	1.231,40
07/10/2022	9771	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 07/10/2022	1.231,40
07/10/2022	9772	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 07/10/2022	1.950,00
07/10/2022	9773	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 07/10/2022	2.000,00
07/10/2022	10423	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,02
07/10/2022	10424	325	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/10/2022	2.500,00
07/10/2022	10425	321	8	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 07/10/2022	420,00
07/10/2022	10426	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	52.919,98
10/10/2022	6423	526	1144	COMPRAS DE MERCADORIAS	593,85
10/10/2022	8905	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 10/10/2022	10.000,00
10/10/2022	8906	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/10/2022	60,00
10/10/2022	8907	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 10/10/2022	35,32
10/10/2022	8908	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 10/10/2022	322,66
10/10/2022	8909	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 10/10/2022	100,50
10/10/2022	8910	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 10/10/2022	171,53
10/10/2022	8911	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 10/10/2022	224,79
10/10/2022	8912	1074	9	PAGAMENTO REFERENTE A PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA - EPP EM 10/10/2022	918,60
10/10/2022	8913	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 10/10/2022	433,34
10/10/2022	8914	349	9	PAGAMENTO REFERENTE A IPVA EM 10/10/2022	705,49
10/10/2022	8915	1107	9	PAGAMENTO REFERENTE A RIO VERDE MANGUEIRAS, PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA EM 10/10/2022	1.127,50
10/10/2022	8916	1135	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO VOLKSWAGEN EM 10/10/2022	4.822,74
10/10/2022	8917	1065	9	PAGAMENTO REFERENTE A FAMA CONFECCAO LTDA EM 10/10/2022	1.714,00
10/10/2022	8918	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 10/10/2022	300,00
10/10/2022	8919	1144	9	PAGAMENTO REFERENTE A POSTOS WK RIO VERDE LTDA EM 10/10/2022	593,85
10/10/2022	8920	312	9	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 10/10/2022	4.600,00
10/10/2022	8921	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/10/2022	30,00
10/10/2022	8922	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/10/2022	30,00
10/10/2022	8923	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/10/2022	30,00
10/10/2022	8924	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/10/2022	42,00
10/10/2022	8925	178	9	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 10/10/2022	400,00
10/10/2022	9774	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 10/10/2022	50.000,00
				TRANSPORTE	1.318.426,34

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.318.426,34
10/10/2022	9775	1139	1165	PAGAMENTO REFERENTE A AGRO MOTORES MANUTENCAO E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA EM 10/10/2022	1.535,19
10/10/2022	9776	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/10/2022	120,00
10/10/2022	9777	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 10/10/2022	200,00
10/10/2022	9778	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 10/10/2022	250,00
10/10/2022	9779	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/10/2022	300,00
10/10/2022	9780	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/10/2022	1.577,27
10/10/2022	9781	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/10/2022	1.341,69
10/10/2022	9782	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/10/2022	1.398,16
10/10/2022	9783	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/10/2022	852,04
10/10/2022	9784	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/10/2022	1.140,49
10/10/2022	9785	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/10/2022	1.305,51
10/10/2022	9786	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/10/2022	873,22
10/10/2022	9787	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/10/2022	1.398,16
10/10/2022	9788	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 10/10/2022	2.200,00
10/10/2022	10427	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.450,26
10/10/2022	10428	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	258,18
10/10/2022	10429	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	777,47
10/10/2022	10430	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
10/10/2022	10431	325	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/10/2022	5.000,00
10/10/2022	10432	325	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/10/2022	1.700,00
10/10/2022	10433	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	797,76
10/10/2022	10434	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	224,22
10/10/2022	10435	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	626,09
10/10/2022	10436	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.341,69
10/10/2022	10437	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.407,86
10/10/2022	10438	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	826,45
10/10/2022	10439	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.341,69
10/10/2022	10440	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.407,86
10/10/2022	10441	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.464,33
10/10/2022	10442	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.315,22
10/10/2022	10443	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.407,86
10/10/2022	10444	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.407,86
10/10/2022	10445	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.407,86
10/10/2022	10446	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.464,33
10/10/2022	10447	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.385,81
10/10/2022	10448	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	626,13
10/10/2022	10449	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.354,04
10/10/2022	10450	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.464,33
10/10/2022	10451	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.341,69
10/10/2022	10452	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.454,63
10/10/2022	10453	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.464,33
10/10/2022	10454	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.385,81
10/10/2022	10455	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.222,57
10/10/2022	10456	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.520,80
10/10/2022	10457	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.520,80
10/10/2022	10458	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.407,86
10/10/2022	10459	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	841,79
10/10/2022	10460	374	8	TARIFAS BANCARIAS	313,30
10/10/2022	10461	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	87.959,05
10/10/2022	11403	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09-2022	19.595,05
11/10/2022	6457	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	150,02
				TRANSPORTE	1.483.553,08

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.483.553,08
11/10/2022	8926	1028	9	PAGAMENTO REFERENTE A FERRAGISTA CARDOZO LTDA EM 11/10/2022	405,00
11/10/2022	8927	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 11/10/2022	56,00
11/10/2022	8928	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 11/10/2022	25,20
11/10/2022	8929	1008	9	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 11/10/2022	150,00
11/10/2022	8930	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/10/2022	2.500,00
11/10/2022	8931	361	9	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 11/10/2022	1.200,00
11/10/2022	8932	1041	9	PAGAMENTO REFERENTE A BRUNO DE ALMEIDA MELO 04231971188 EM 11/10/2022	312,75
11/10/2022	8933	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/10/2022	30,00
11/10/2022	8934	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/10/2022	30,00
11/10/2022	8935	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/10/2022	30,00
11/10/2022	9789	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 11/10/2022	2.000,00
11/10/2022	9790	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 11/10/2022	100,00
11/10/2022	9791	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/10/2022	3.000,00
11/10/2022	9792	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/10/2022	300,00
11/10/2022	9793	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/10/2022	1.000,00
11/10/2022	9794	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 11/10/2022	290,00
11/10/2022	10462	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.954,70
11/10/2022	10463	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.963,76
11/10/2022	10464	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
11/10/2022	10465	5	8	SAQUE PARA CAIXA	3.000,00
11/10/2022	10466	5	8	SAQUE PARA CAIXA	3.000,00
11/10/2022	10467	321	8	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 11/10/2022	1.870,00
11/10/2022	10468	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	48,47
13/10/2022	6526	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
13/10/2022	6575	526	1011	COMPRAS DE MERCADORIAS	513,50
13/10/2022	7061	278	166	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2022	8.028,63
13/10/2022	7062	166	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	649,83
13/10/2022	7362	1013	5	PAGAMENTO	64,30
13/10/2022	7439	1108	5	PAGAMENTO	13,78
13/10/2022	8936	1027	9	PAGAMENTO REFERENTE A COMERCIAL SARICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EM 13/10/2022	418,42
13/10/2022	8937	1162	9	PAGAMENTO REFERENTE A VISAO DE AGUIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM 13/10/2022	738,00
13/10/2022	8938	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 13/10/2022	80,66
13/10/2022	8939	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 13/10/2022	78,24
13/10/2022	8940	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 13/10/2022	63,53
13/10/2022	8941	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 13/10/2022	100,00
13/10/2022	8942	546	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 13/10/2022	81,65
13/10/2022	8943	546	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 13/10/2022	12,99
13/10/2022	8944	546	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 13/10/2022	27,46
13/10/2022	8945	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 13/10/2022	12,00
13/10/2022	8946	1142	9	PAGAMENTO REFERENTE A EUNICE APARECIDA DA COSTA JESUS 77643828172 EM 13/10/2022	286,24
13/10/2022	8947	547	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 13/10/2022	54,10
13/10/2022	8948	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/10/2022	100,00
13/10/2022	9795	178	1165	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 13/10/2022	292,00
13/10/2022	10469	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.949,00
13/10/2022	10470	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.000,00
13/10/2022	10471	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.051,00
14/10/2022	6553	526	1141	COMPRAS DE MERCADORIAS	150,00
14/10/2022	6730	526	1149	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.400,00
14/10/2022	8949	1030	9	PAGAMENTO REFERENTE A VIVEIRO RENASCER LTDA ME EM 14/10/2022	1.686,00
14/10/2022	8950	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 14/10/2022	5,00
				TRANSPORTE	1.533.775,30

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.533.775,30
14/10/2022	8951	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 14/10/2022	46,00
14/10/2022	8952	1141	9	PAGAMENTO REFERENTE A PAES E LEME E LEME LTDAEPPME EM 14/10/2022	150,00
14/10/2022	8953	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 14/10/2022	5,98
14/10/2022	9796	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 14/10/2022	33.000,00
14/10/2022	9797	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 14/10/2022	986,25
14/10/2022	9798	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 14/10/2022	102,69
14/10/2022	9799	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 14/10/2022	1.782,86
14/10/2022	9800	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 14/10/2022	33.000,00
14/10/2022	9801	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 14/10/2022	500,00
14/10/2022	10472	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00
14/10/2022	10473	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00
14/10/2022	10474	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,02
14/10/2022	10475	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200.000,00
14/10/2022	10476	321	8	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 14/10/2022	4.500,00
14/10/2022	10477	166	8	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 14/10/2022	1.883,17
14/10/2022	10478	166	8	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 14/10/2022	1.871,09
14/10/2022	10479	166	8	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 14/10/2022	1.841,68
14/10/2022	10480	374	8	TARIFAS BANCARIAS	442,51
14/10/2022	10481	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.486,42
14/10/2022	10482	325	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 14/10/2022	1.574,81
14/10/2022	10483	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00
14/10/2022	10484	374	8	TARIFAS BANCARIAS	5.000,00
14/10/2022	10485	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	178.400,34
15/10/2022	6675	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	22.992,00
15/10/2022	7427	1099	5	PAGAMENTO	18.000,00
15/10/2022	11445	166	5	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 15/10/2022	1.782,86
17/10/2022	6531	526	1153	COMPRAS DE MERCADORIAS	144,00
17/10/2022	6592	526	1030	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.250,00
17/10/2022	6665	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	800,00
17/10/2022	8954	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 17/10/2022	20.000,00
17/10/2022	8955	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 17/10/2022	12.000,00
17/10/2022	8956	1135	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO VOLKSWAGEN EM 17/10/2022	14.005,34
17/10/2022	8957	1015	9	PAGAMENTO REFERENTE A ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI EM 17/10/2022	4.600,00
17/10/2022	8958	544	9	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 17/10/2022	109,90
17/10/2022	8959	1137	9	PAGAMENTO REFERENTE A HABITAÇO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EM 17/10/2022	2.479,97
17/10/2022	8960	1069	9	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 17/10/2022	2.245,11
17/10/2022	8961	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/10/2022	81,65
17/10/2022	8962	1153	9	PAGAMENTO REFERENTE A ANIBAL FERRAGISTA LTDA EM 17/10/2022	144,00
17/10/2022	8963	320	9	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 17/10/2022	600,00
17/10/2022	8964	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/10/2022	30,00
17/10/2022	8965	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/10/2022	64,30
17/10/2022	8966	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/10/2022	13,78
17/10/2022	8967	1011	9	PAGAMENTO REFERENTE A MARIA DAS GRACAS DA SILVA ANDRADE EM 17/10/2022	513,50
17/10/2022	9802	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 17/10/2022	12.000,00
17/10/2022	9803	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 17/10/2022	1.260,00
17/10/2022	9804	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/10/2022	2.087,96
17/10/2022	9805	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 17/10/2022	86,50
17/10/2022	9806	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/10/2022	199,35
17/10/2022	9807	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/10/2022	100,00
17/10/2022	9808	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/10/2022	499,00
17/10/2022	9809	312	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 17/10/2022	1.000,00
				TRANSPORTE	2.160.438,34

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.160.438,34
17/10/2022	9810	1008	1165	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 17/10/2022	800,00
17/10/2022	9811	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 17/10/2022	60,00
17/10/2022	10486	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200,00
17/10/2022	10487	1152	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	24.000,00
17/10/2022	10488	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200,00
17/10/2022	10489	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.000,00
17/10/2022	10490	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.646,00
17/10/2022	10491	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.237,14
17/10/2022	10492	374	8	TARIFAS BANCARIAS	108,12
17/10/2022	10493	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	42.991,26
17/10/2022	11316	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	105,00
18/10/2022	6444	526	1074	COMPRAS DE MERCADORIAS	407,25
18/10/2022	8968	1069	9	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 18/10/2022	6.757,86
18/10/2022	8969	546	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 18/10/2022	5,00
18/10/2022	10494	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,02
18/10/2022	10495	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.223,50
18/10/2022	10496	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.600,00
18/10/2022	10497	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.376,48
19/10/2022	6465	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	200,00
19/10/2022	8970	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 19/10/2022	200,00
19/10/2022	8971	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/10/2022	6,00
19/10/2022	8972	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/10/2022	75,72
19/10/2022	8973	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/10/2022	5,80
19/10/2022	8974	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/10/2022	13,03
19/10/2022	9812	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/10/2022	704,35
19/10/2022	9813	292	1165	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 19/10/2022	100,00
19/10/2022	10498	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
19/10/2022	10499	325	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/10/2022	1.810,00
19/10/2022	10500	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	115.000,00
19/10/2022	10501	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	116.809,99
19/10/2022	11317	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	178,54
20/10/2022	6708	526	1144	COMPRAS DE MERCADORIAS	460,69
20/10/2022	8975	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 20/10/2022	1.000,00
20/10/2022	8976	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/10/2022	45,12
20/10/2022	8977	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/10/2022	7,50
20/10/2022	8978	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/10/2022	23,70
20/10/2022	8979	1144	9	PAGAMENTO REFERENTE A POSTOS WK RIO VERDE LTDA EM 20/10/2022	460,69
20/10/2022	9814	178	1165	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 20/10/2022	57,45
20/10/2022	9815	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 20/10/2022	170,00
20/10/2022	9816	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 20/10/2022	55,00
20/10/2022	9817	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/10/2022	253,01
20/10/2022	9818	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/10/2022	90,00
20/10/2022	9819	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/10/2022	500,00
20/10/2022	9820	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 20/10/2022	99,00
20/10/2022	10502	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.325,20
20/10/2022	10503	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
20/10/2022	10504	374	8	TARIFAS BANCARIAS	9,90
20/10/2022	10505	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.315,31
21/10/2022	6774	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	200,00
21/10/2022	7071	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	1.866,48
				TRANSPORTE	2.508.198,47

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.508.198,47
21/10/2022	7072	278	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 10/2022	2.095,60
21/10/2022	7073	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 10/2022	257,85
21/10/2022	7074	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	259,31
21/10/2022	7075	167	178	REFERENTE DESCONTO IRRF RESCISAO 10/2022	22,39
21/10/2022	7076	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 10/2022	125,73
21/10/2022	7077	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 10/2022	1.571,70
21/10/2022	8980	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 21/10/2022	200,00
21/10/2022	8981	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 21/10/2022	47,47
21/10/2022	10506	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00
21/10/2022	10507	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	215,00
21/10/2022	10508	325	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 21/10/2022	100,00
21/10/2022	10509	321	8	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 21/10/2022	1.000,00
21/10/2022	10510	1069	8	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 21/10/2022	350,00
21/10/2022	10511	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	4.909,78
21/10/2022	10512	374	8	TARIFAS BANCARIAS	13,36
21/10/2022	10513	374	8	TARIFAS BANCARIAS	192,96
21/10/2022	10514	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.851,10
22/10/2022	11463	167	5	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÕES A PAGAR EM 22/10/2022	6.252,81
24/10/2022	6606	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	241,65
24/10/2022	7384	1005	5	PAGAMENTO	560,97
24/10/2022	8982	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 24/10/2022	46,09
24/10/2022	9821	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 24/10/2022	10.000,00
24/10/2022	9822	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/10/2022	5.935,40
24/10/2022	9823	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 24/10/2022	80,00
24/10/2022	9824	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 24/10/2022	350,00
24/10/2022	9825	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/10/2022	800,00
24/10/2022	9826	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 24/10/2022	180,00
24/10/2022	10515	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
24/10/2022	10516	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
24/10/2022	10517	325	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/10/2022	699,90
24/10/2022	10518	374	8	TARIFAS BANCARIAS	10,00
24/10/2022	10519	374	8	TARIFAS BANCARIAS	153,00
24/10/2022	10520	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	862,89
25/10/2022	6459	526	1028	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.312,48
25/10/2022	6460	526	1028	COMPRAS DE MERCADORIAS	22,02
25/10/2022	6523	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	150,00
25/10/2022	6548	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	577,16
25/10/2022	6586	526	1150	COMPRAS DE MERCADORIAS	183,14
25/10/2022	6587	526	1150	COMPRAS DE MERCADORIAS	16,86
25/10/2022	6635	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	449,99
25/10/2022	6687	526	1153	COMPRAS DE MERCADORIAS	117,00
25/10/2022	6705	526	1153	COMPRAS DE MERCADORIAS	46,77
25/10/2022	6754	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	168,00
25/10/2022	8983	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 25/10/2022	1.000,00
25/10/2022	8984	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 25/10/2022	150,00
25/10/2022	8985	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/10/2022	37,55
25/10/2022	8986		9	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 25/10/2022	106,00
25/10/2022	8987	1153		PAGAMENTO REFERENTE A ANIBAL FERRAGISTA LTDA EM 25/10/2022	117,00
25/10/2022	8988		445	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 25/10/2022	11,00
25/10/2022	8989		445	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 25/10/2022	2,77
25/10/2022	8990	1153		PAGAMENTO REFERENTE A ANIBAL FERRAGISTA LTDA EM 25/10/2022	46,77
25/10/2022	8991		9	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 25/10/2022	44,00
25/10/2022	8992	1150	9	PAGAMENTO REFERENTE A ADRIANO DIAS RESENDE E CIA LTDA EM 25/10/2022	200,00
				TRANSPORTE	2.567.841,95

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.567.841,95
25/10/2022	8993	1064	9	PAGAMENTO REFERENTE A INOVAR FERRAMENTAS LTDA - ME EM 25/10/2022	168,00
25/10/2022	8994	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/10/2022	80,00
25/10/2022	8995	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/10/2022	32,00
25/10/2022	8996	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 25/10/2022	99,00
25/10/2022	9827	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 25/10/2022	300,00
25/10/2022	9828	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 25/10/2022	400,00
25/10/2022	10521	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
25/10/2022	10522	321	8	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 25/10/2022	39,90
25/10/2022	10523	321	8	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 25/10/2022	1.540,00
25/10/2022	10524	323	8	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS EM 25/10/2022	100,00
25/10/2022	10525	323	8	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS EM 25/10/2022	150,00
25/10/2022	10526	320	8	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 25/10/2022	1.843,00
25/10/2022	10527	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.922,82
25/10/2022	10528	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	7.595,71
25/10/2022	11318	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	573,11
25/10/2022	11319	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	264,42
26/10/2022	6534	526	1150	COMPRAS DE MERCADORIAS	210,00
26/10/2022	6579	526	1153	COMPRAS DE MERCADORIAS	75,00
26/10/2022	6766	526	1150	COMPRAS DE MERCADORIAS	44,00
26/10/2022	8997	1150	9	PAGAMENTO REFERENTE A ADRIANO DIAS RESENDE E CIA LTDA EM 26/10/2022	210,00
26/10/2022	8998	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 26/10/2022	69,50
26/10/2022	8999	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 26/10/2022	90,00
26/10/2022	9000	1153	9	PAGAMENTO REFERENTE A ANIBAL FERRAGISTA LTDA EM 26/10/2022	75,00
26/10/2022	9001	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 26/10/2022	60,00
26/10/2022	9002	1150	9	PAGAMENTO REFERENTE A ADRIANO DIAS RESENDE E CIA LTDA EM 26/10/2022	44,00
26/10/2022	9003	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 26/10/2022	69,00
26/10/2022	10529	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	105,00
26/10/2022	10530	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
26/10/2022	10531	325	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 26/10/2022	900,00
26/10/2022	10532	325	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 26/10/2022	600,00
26/10/2022	10533	374	8	TARIFAS BANCARIAS	14,85
26/10/2022	10534	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.409,84
27/10/2022	6693	526	1063	COMPRAS DE MERCADORIAS	281,60
27/10/2022	9004	9	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 27/10/2022	1.200,00
27/10/2022	9005	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/10/2022	13,50
27/10/2022	9006	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/10/2022	76,00
27/10/2022	9007	1063	9	PAGAMENTO REFERENTE A SEVERINO MAQUINAS LTDA EM 27/10/2022	281,60
27/10/2022	9008	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/10/2022	76,00
27/10/2022	9009	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/10/2022	36,50
27/10/2022	9829	1165	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 27/10/2022	6.000,00
27/10/2022	9830	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 27/10/2022	438,71
27/10/2022	9831	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 27/10/2022	497,95
27/10/2022	9832	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 27/10/2022	9,00
27/10/2022	9833	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/10/2022	2.870,46
27/10/2022	9834	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/10/2022	2.383,08
27/10/2022	9835	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 27/10/2022	150,00
27/10/2022	9836	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/10/2022	500,00
				TRANSPORTE	2.603.740,52

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.603.740,52
27/10/2022	10535	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
27/10/2022	10536	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
28/10/2022	6431	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	945,25
28/10/2022	9010	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 28/10/2022	76,00
28/10/2022	9011	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 28/10/2022	420,00
28/10/2022	9012	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 28/10/2022	17,98
28/10/2022	10537	325	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 28/10/2022	400,00
28/10/2022	10538		8	PAGAMENTO REFERENTE A VG-LIMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM 28/10/2022	462,94
28/10/2022	10539	325	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 28/10/2022	1.735,41
28/10/2022	10540	326	8	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS EM 28/10/2022	172,00
28/10/2022	10541	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.770,35
28/10/2022	10938	1146		PAGAMENTO REFERENTE A VG-LIMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM 28/10/2022	452,40
28/10/2022	10939	433		PAGAMENTO REFERENTE A JUROS EM 28/10/2022	10,54
31/10/2022	6662	526	1063	COMPRAS DE MERCADORIAS	307,80
31/10/2022	7051	191	38	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022	1.826,73
31/10/2022	7052	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	3.000,00
31/10/2022	7053	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	330,00
31/10/2022	7054	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	57,45
31/10/2022	7056	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	48.036,20
31/10/2022	7057	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	1.430,73
31/10/2022	7058	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 10/2022	3.624,79
31/10/2022	7059	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	3.728,26
31/10/2022	7060	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022	1.411,75
31/10/2022	7063	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 10/2022	585,24
31/10/2022	7064	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	3.650,00
31/10/2022	7065	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 10/2022	292,14
31/10/2022	7066	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	292,00
31/10/2022	7067	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	15.897,16
31/10/2022	7068	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	1.929,20
31/10/2022	7069	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 10/2022	1.091,37
31/10/2022	7070	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.117,39
31/10/2022	7078	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	8.053,04
31/10/2022	7079	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	1.150,00
31/10/2022	7080	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 10/2022	419,93
31/10/2022	7081	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	447,88
31/10/2022	9013	9	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 31/10/2022	1.500,00
31/10/2022	9014	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/10/2022	83,00
31/10/2022	9015	1063	9	PAGAMENTO REFERENTE A SEVERINO MAQUINAS LTDA EM 31/10/2022	307,80
31/10/2022	9016	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 31/10/2022	15,00
31/10/2022	9017	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 31/10/2022	36,00
31/10/2022	9018	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/10/2022	87,00
31/10/2022	9019	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/10/2022	200,00
31/10/2022	9020	1149	9	PAGAMENTO REFERENTE A REIS DAS NEVES E NEVES LTDA-ME EM 31/10/2022	700,00
31/10/2022	10542	8	5	PIX ENVIADO	300,00
31/10/2022	10543	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
31/10/2022	10544	321	8	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 31/10/2022	100,00
31/10/2022	10545	321	8	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 31/10/2022	148,61
31/10/2022	10546	119	8	PAGAMENTO REFERENTE A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 31/10/2022	6.000,00
31/10/2022	10547	321	8	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 31/10/2022	360,00
31/10/2022	10548	321	8	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 31/10/2022	80,00
31/10/2022	10549	479	8	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 31/10/2022	3.428,15
31/10/2022	10550	1048	8	PAGAMENTO REFERENTE A NASA CAMINHOES LTDA. EM 31/10/2022	732,90
				TRANSPORTE	2.723.960,94

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.723.960,94
31/10/2022	10551	321	8	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 31/10/2022	300,00
31/10/2022	10552	321	8	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 31/10/2022	300,00
31/10/2022	10553	374	8	TARIFAS BANCARIAS	7,53
31/10/2022	10554	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	11.157,18
31/10/2022	11350		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.228,50
31/10/2022	11351	5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.017,07
31/10/2022	11352	173	476	VALOR A COMPENSAR	211,43
31/10/2022	11353	427	173	VALOR A RECOLHER	211,43
31/10/2022	11354	476		VALOR A RECUPERAR	211,43
31/10/2022	11457	480	479	VALOR A RECOLHER	41.714,70
				TOTAL DO MÊS	2.786.320,21
01/11/2022	9021	9	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 01/11/2022	200,00
01/11/2022	9022	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 01/11/2022	700,00
01/11/2022	9023	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 01/11/2022	15,00
01/11/2022	9024	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 01/11/2022	25,00
01/11/2022	9025	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 01/11/2022	210,00
01/11/2022	9026	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 01/11/2022	80,00
01/11/2022	9027	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 01/11/2022	200,00
01/11/2022	9457	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 01/11/2022	700,00
01/11/2022	9458	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 01/11/2022	12,82
01/11/2022	9459	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 01/11/2022	47,04
01/11/2022	10711	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
01/11/2022	10712	1149	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	700,00
01/11/2022	10713	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	699,99
01/11/2022	11375		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	131.800,00
01/11/2022	11376	8		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	125.210,00
01/11/2022	11377	427	173	VALOR A RECOLHER	6.590,00
01/11/2022	11378	173	476	VALOR A COMPENSAR	6.590,00
01/11/2022	11379	476		VALOR A RECUPERAR	6.590,00
02/11/2022	6768	526	1005	COMPRAS DE MERCADORIAS	572,94
03/11/2022	6514	526	1153	COMPRAS DE MERCADORIAS	60,00
03/11/2022	6570	526	1159	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.500,00
03/11/2022	9028	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 03/11/2022	1.000,00
03/11/2022	9029	1153	9	PAGAMENTO REFERENTE A ANIBAL FERRAGISTA LTDA EM 03/11/2022	60,00
03/11/2022	9030	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 03/11/2022	47,00
03/11/2022	9031	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 03/11/2022	14,17
03/11/2022	9032	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 03/11/2022	180,00
03/11/2022	9033	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 03/11/2022	500,00
03/11/2022	9460	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 03/11/2022	3.000,00
03/11/2022	9461	1099	1165	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 03/11/2022	870,00
03/11/2022	9462	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 03/11/2022	100,00
03/11/2022	9463	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 03/11/2022	90,00
03/11/2022	10714	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,02
03/11/2022	10715	321	8	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 03/11/2022	300,00
03/11/2022	10716	321	8	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 03/11/2022	102,09
03/11/2022	10717	321	8	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 03/11/2022	102,09
03/11/2022	10718	321	8	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 03/11/2022	102,09
03/11/2022	10719	321	8	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 03/11/2022	765,75
03/11/2022	10720	325	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 03/11/2022	2.747,68
03/11/2022	10721	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	7.119,68
03/11/2022	11420		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.135,08
				TRANSPORTE	333.738,45

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	333.738,45
03/11/2022	11421	8		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.628,33
03/11/2022	11422	476		VALOR A RECUPERAR	1.506,75
03/11/2022	11423	427	173	VALOR A RECOLHER	1.506,75
03/11/2022	11424	173	476	VALOR A COMPENSAR	1.506,75
04/11/2022	6455	526	1141	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.218,54
04/11/2022	6610	526	1042	COMPRAS DE MERCADORIAS	38,19
04/11/2022	6611	526	1042	COMPRAS DE MERCADORIAS	361,81
04/11/2022	6732	526	1150	COMPRAS DE MERCADORIAS	50,00
04/11/2022	7397	1042	5	PAGAMENTO	400,00
04/11/2022	9034	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 04/11/2022	1.500,00
04/11/2022	9035	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 04/11/2022	160,00
04/11/2022	9036	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/11/2022	50,00
04/11/2022	9037	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 04/11/2022	94,00
04/11/2022	9038	539	9	PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS E ESTADAS EM 04/11/2022	210,00
04/11/2022	9039	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/11/2022	1.500,00
04/11/2022	9040	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 04/11/2022	100,00
04/11/2022	9464	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 04/11/2022	3.000,00
04/11/2022	9465	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 04/11/2022	50,00
04/11/2022	9466	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 04/11/2022	85,29
04/11/2022	9467	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/11/2022	1.500,00
04/11/2022	9468	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/11/2022	85,00
04/11/2022	10722	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
04/11/2022	10723	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.999,99
04/11/2022	11380		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	136.639,77
04/11/2022	11381	8		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	129.807,78
04/11/2022	11382	173	476	VALOR A COMPENSAR	6.831,99
04/11/2022	11383	427	173	VALOR A RECOLHER	6.831,99
04/11/2022	11384	476		VALOR A RECUPERAR	6.831,99
05/11/2022	6445	526	1083	COMPRAS DE MERCADORIAS	540,00
05/11/2022	11320	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.583,50
05/11/2022	11321	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.584,44
05/11/2022	11322	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	666,24
05/11/2022	11323	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.617,87
05/11/2022	11324	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.024,50
05/11/2022	11325	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.210,76
05/11/2022	11326	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00
05/11/2022	11328	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.922,30
05/11/2022	11419	188	5	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/01/2022	3.957,87
05/11/2022	11435	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.380,39
07/11/2022	6642	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	742,62
07/11/2022	6680	526	1041	COMPRAS DE MERCADORIAS	324,00
07/11/2022	6743	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
07/11/2022	7055	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	1.345,32
07/11/2022	9041	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/11/2022	30,00
07/11/2022	9042	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/11/2022	83,00
07/11/2022	9469	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 07/11/2022	100,00
07/11/2022	9470	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/11/2022	200,00
07/11/2022	10724	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.807,12
07/11/2022	10725	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,02
07/11/2022	10726	1083	8	PAGAMENTO REFERENTE A BATERAUTO BATERIAS LTDA EM 07/11/2022	540,00
07/11/2022	10727	1152	8	PAGAMENTO REFERENTE A ING IND NACIONAL DE GUINDASTES LTDA EM 07/11/2022	19.000,00
07/11/2022	10728	325	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/11/2022	890,00
				TRANSPORTE	721.383,33

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	721.383,33
07/11/2022	10729	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	18.622,86
08/11/2022	6420	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	779,84
08/11/2022	6499	526	1063	COMPRAS DE MERCADORIAS	275,20
08/11/2022	6554	526	1157	COMPRAS DE MERCADORIAS	530,00
08/11/2022	7354	1063	5	PAGAMENTO	275,20
08/11/2022	9043	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 08/11/2022	1.000,00
08/11/2022	9044	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 08/11/2022	15,38
08/11/2022	9045	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 08/11/2022	22,80
08/11/2022	9046	1157	9	PAGAMENTO REFERENTE A UZZE FERRAGENS MATERIAIS LTDA EM 08/11/2022	530,00
08/11/2022	9047	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/11/2022	18,00
08/11/2022	10730	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
08/11/2022	10731	325	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/11/2022	890,00
08/11/2022	10732	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.889,99
08/11/2022	10945	1097	5	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 24/11/2022	779,84
08/11/2022	11329	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	178,54
09/11/2022	6468	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	500,00
09/11/2022	6497	526	1151	COMPRAS DE MERCADORIAS	50,00
09/11/2022	6533	526	1150	COMPRAS DE MERCADORIAS	200,00
09/11/2022	6599	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	150,00
09/11/2022	6696	526	1157	COMPRAS DE MERCADORIAS	30,00
09/11/2022	6735	526	1142	COMPRAS DE MERCADORIAS	167,76
09/11/2022	7116	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	659,71
09/11/2022	7117	278	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 11/2022	482,09
09/11/2022	7118	167	338	REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 11/2022	1.446,27
09/11/2022	7119	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 11/2022	57,10
09/11/2022	7120	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	31,99
09/11/2022	7121	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 11/2022	28,92
09/11/2022	7122	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 11/2022	361,57
09/11/2022	7455	1142	5	PAGAMENTO	167,76
09/11/2022	9048	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 09/11/2022	10.000,00
09/11/2022	9049	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 09/11/2022	66,61
09/11/2022	9050	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 09/11/2022	112,00
09/11/2022	9051	1151	9	PAGAMENTO REFERENTE A ANTONIO APARECIDO SEVERINO E FILHO LTDA EM 09/11/2022	50,00
09/11/2022	9052	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/11/2022	200,00
09/11/2022	9053	1157	9	PAGAMENTO REFERENTE A UZZE FERRAGENS MATERIAIS LTDA EM 09/11/2022	30,00
09/11/2022	9054	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/11/2022	76,00
09/11/2022	9055	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 09/11/2022	1.964,73
09/11/2022	9056	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/11/2022	1.171,60
09/11/2022	9057	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/11/2022	1.500,00
09/11/2022	9058	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/11/2022	1.392,00
09/11/2022	9059	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/11/2022	1.212,00
09/11/2022	9060	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/11/2022	808,00
09/11/2022	9061	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/11/2022	242,40
09/11/2022	9471	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 09/11/2022	60.000,00
09/11/2022	9472	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 09/11/2022	60,00
09/11/2022	9473	1135	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO VOLKSWAGEN EM 09/11/2022	4.822,74
09/11/2022	9474	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 09/11/2022	2.306,24
09/11/2022	9475	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 09/11/2022	49,88
				TRANSPORTE	837.588,36

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	837.588,36
09/11/2022	9476	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/11/2022	1.231,40
09/11/2022	9477	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/11/2022	1.231,40
09/11/2022	9478	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/11/2022	163,00
09/11/2022	9479	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/11/2022	1.715,59
09/11/2022	9480	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/11/2022	1.372,51
09/11/2022	9481	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/11/2022	1.231,40
09/11/2022	9482	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/11/2022	1.623,18
09/11/2022	9483	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/11/2022	4.250,00
09/11/2022	9484	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/11/2022	1.231,40
09/11/2022	9485	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/11/2022	6.500,00
09/11/2022	9486	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/11/2022	4.136,36
09/11/2022	9487	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/11/2022	3.155,19
09/11/2022	9488	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/11/2022	1.950,00
09/11/2022	9489	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/11/2022	708,00
09/11/2022	9490	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/11/2022	90,00
09/11/2022	10733	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	129.807,78
09/11/2022	10734	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.479,25
09/11/2022	10735	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	125.210,00
09/11/2022	10736	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	264,42
09/11/2022	10737	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	573,11
09/11/2022	10738	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
09/11/2022	10739	1097	8	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 09/11/2022	150,00
09/11/2022	10740	292	8	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 09/11/2022	1.440,00
09/11/2022	10741	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	198.744,57
09/11/2022	10948	119	1152	COMPRAS DE MERCADORIAS	78.990,00
10/11/2022	9062	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 10/11/2022	10.000,00
10/11/2022	9063	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 10/11/2022	10.000,00
10/11/2022	9064	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/11/2022	325,00
10/11/2022	9065	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/11/2022	325,00
10/11/2022	9066	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/11/2022	325,00
10/11/2022	9067	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/11/2022	325,00
10/11/2022	9068	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/11/2022	325,00
10/11/2022	9069	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/11/2022	325,00
10/11/2022	9070	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 10/11/2022	45,00
10/11/2022	9071	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/11/2022	120,00
10/11/2022	9072	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/11/2022	99,00
10/11/2022	9073	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/11/2022	1.212,00
10/11/2022	9074	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/11/2022	808,00
10/11/2022	9075	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 10/11/2022	70,00
10/11/2022	9076	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/11/2022	242,00
10/11/2022	9077	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/11/2022	581,36
10/11/2022	9078	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 10/11/2022	1.366,40
				TRANSPORTE	1.434.330,69

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.434.330,69
10/11/2022	9079	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/11/2022	1.442,28
10/11/2022	9080	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/11/2022	1.454,63
10/11/2022	9081	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/11/2022	325,17
10/11/2022	9082	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/11/2022	325,17
10/11/2022	9083	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 10/11/2022	450,75
10/11/2022	9084	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/11/2022	261,59
10/11/2022	9085	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/11/2022	1.398,16
10/11/2022	9086	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/11/2022	1.800,00
10/11/2022	9087	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/11/2022	650,34
10/11/2022	9491	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 10/11/2022	60.000,00
10/11/2022	9492	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 10/11/2022	6.000,00
10/11/2022	9493	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 10/11/2022	2.000,00
10/11/2022	9494	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 10/11/2022	510,89
10/11/2022	9495	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 10/11/2022	6.039,18
10/11/2022	9496	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 10/11/2022	120,00
10/11/2022	9497	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 10/11/2022	131,47
10/11/2022	9498	312	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 10/11/2022	4.600,00
10/11/2022	9499	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 10/11/2022	6.000,00
10/11/2022	9500	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/11/2022	1.900,00
10/11/2022	9501	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/11/2022	100,00
10/11/2022	9502	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/11/2022	100,00
10/11/2022	9503	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/11/2022	1.385,81
10/11/2022	9504	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/11/2022	1.341,68
10/11/2022	9505	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 10/11/2022	1.438,31
10/11/2022	9506	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 10/11/2022	1.398,16
10/11/2022	9507	312	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 10/11/2022	4.000,00
10/11/2022	10742	8	5	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/11/2022	3.024,96
10/11/2022	10743	8	5	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/11/2022	105,00
10/11/2022	10744	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00
10/11/2022	10745	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00
10/11/2022	10746	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.407,86
10/11/2022	10747	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.341,69
10/11/2022	10748	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	715,60
10/11/2022	10749	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.341,69
10/11/2022	10750	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.407,86
10/11/2022	10751	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	920,23
10/11/2022	10752	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.407,86
10/11/2022	10753	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	666,51
10/11/2022	10754	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.407,86
10/11/2022	10755	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.407,86
10/11/2022	10756	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.407,86
10/11/2022	10757	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	610,10
10/11/2022	10758	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.464,33
10/11/2022	10759	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.398,16
10/11/2022	10760	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	715,56
10/11/2022	10761	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.398,16
10/11/2022	10762	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.464,33
10/11/2022	10763	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.341,69
10/11/2022	10764	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.454,63
10/11/2022	10765	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.464,33
				TRANSPORTE	1.573.378,41

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.573.378,41
10/11/2022	10766	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.385,81
10/11/2022	10767	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.407,86
10/11/2022	10768	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.520,80
10/11/2022	10769	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.474,49
10/11/2022	10770	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.407,86
10/11/2022	10771	187	8	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.442,28
10/11/2022	10772	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.500,00
10/11/2022	10773	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.300,00
10/11/2022	10774	1065	8	PAGAMENTO REFERENTE A FAMA CONFECCAO LTDA EM 10/11/2022	1.714,00
10/11/2022	10775	1139	8	PAGAMENTO REFERENTE A AGRO MOTORES MANUTENCAO E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA EM 10/11/2022	1.535,19
10/11/2022	10776	374	8	TARIFAS BANCARIAS	322,61
10/11/2022	10777	374	8	TARIFAS BANCARIAS	442,51
10/11/2022	10778	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	106.067,62
10/11/2022	11404	187	5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10-2022	33.726,72
11/11/2022	6414	526	1143	COMPRAS DE MERCADORIAS	500,00
11/11/2022	6433	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
11/11/2022	6666	526	1063	COMPRAS DE MERCADORIAS	150,00
11/11/2022	6731	526	1149	COMPRAS DE MERCADORIAS	200,00
11/11/2022	7423	1063	5	PAGAMENTO	150,00
11/11/2022	9088	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/11/2022	150,00
11/11/2022	9089	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 11/11/2022	76,00
11/11/2022	9090	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 11/11/2022	680,00
11/11/2022	9091	1143	9	PAGAMENTO REFERENTE A GOIALATAS PECAS E ACESSORIOS EIRELI EM 11/11/2022	500,00
11/11/2022	9092	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 11/11/2022	50,00
11/11/2022	9508	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 11/11/2022	100,00
11/11/2022	9509	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 11/11/2022	45,98
11/11/2022	9510	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 11/11/2022	120,00
11/11/2022	9511	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 11/11/2022	100,00
11/11/2022	9512	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 11/11/2022	239,99
11/11/2022	9513	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 11/11/2022	410,00
11/11/2022	9514	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 11/11/2022	325,17
11/11/2022	9515	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 11/11/2022	325,17
11/11/2022	9516	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 11/11/2022	55,58
11/11/2022	9517	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 11/11/2022	346,11
11/11/2022	9518	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 11/11/2022	346,11
11/11/2022	9519	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 11/11/2022	346,11
11/11/2022	9520	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 11/11/2022	346,11
11/11/2022	9521	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 11/11/2022	110,00
11/11/2022	9522	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 11/11/2022	850,00
11/11/2022	9523	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 11/11/2022	900,00
11/11/2022	10779	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.545,00
11/11/2022	10780	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
11/11/2022	10781	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00
11/11/2022	10782	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00
11/11/2022	10783	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00
11/11/2022	10784	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00
11/11/2022	10785	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.700,00
11/11/2022	10786	325	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/11/2022	325,17
11/11/2022	10787	325	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/11/2022	325,17
11/11/2022	10788	1149	8	PAGAMENTO REFERENTE A REIS DAS NEVES E NEVES LTDA-ME EM 11/11/2022	200,00
11/11/2022	10789	1069	8	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 11/11/2022	3.500,00
11/11/2022	10790	374	8	TARIFAS BANCARIAS	15,19
11/11/2022	10791	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	14.520,52
14/11/2022	6559	526	1158	COMPRAS DE MERCADORIAS	56,00
				TRANSPORTE	1.783.335,55

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.783.335,55
14/11/2022	7094	278	166	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2022	6.089,43
14/11/2022	7095	166	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2022	493,49
14/11/2022	9093	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 14/11/2022	900,00
14/11/2022	9094	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 14/11/2022	18,00
14/11/2022	9095	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 14/11/2022	160,00
14/11/2022	9096	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 14/11/2022	250,00
14/11/2022	9524	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 14/11/2022	2.000,00
14/11/2022	9525	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 14/11/2022	16,24
14/11/2022	9526	322	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 14/11/2022	99,88
14/11/2022	9527	292	1165	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 14/11/2022	51,05
14/11/2022	9528	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 14/11/2022	130,00
14/11/2022	9529	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 14/11/2022	42,00
14/11/2022	9530	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 14/11/2022	120,00
14/11/2022	9531	292	1165	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 14/11/2022	100,00
14/11/2022	9532	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 14/11/2022	140,00
14/11/2022	10792	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	178,54
14/11/2022	10793	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	26.970,90
14/11/2022	10794	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
14/11/2022	10795	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00
14/11/2022	10796	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00
14/11/2022	10797	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.870,00
14/11/2022	10798	1099	8	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 14/11/2022	1.248,00
14/11/2022	10799	546	8	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 14/11/2022	891,21
14/11/2022	10800	1028	8	PAGAMENTO REFERENTE A FERRAGISTA CARDOZO LTDA EM 14/11/2022	2.334,50
14/11/2022	10801	1030	8	PAGAMENTO REFERENTE A VIVEIRO RENASCER LTDA ME EM 14/11/2022	1.686,00
14/11/2022	10802	321	8	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 14/11/2022	415,00
14/11/2022	10803	321	8	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 14/11/2022	143,08
14/11/2022	10804	325	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 14/11/2022	80,30
14/11/2022	10805	325	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 14/11/2022	3.826,16
14/11/2022	10806	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.036,34
14/11/2022	10807	374	8	TARIFAS BANCARIAS	4,10
14/11/2022	10808	374	8	TARIFAS BANCARIAS	11,00
14/11/2022	10809	374	8	TARIFAS BANCARIAS	11,00
14/11/2022	10810	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	11.407,24
16/11/2022	6488	526	1042	COMPRAS DE MERCADORIAS	99,48
16/11/2022	6489	526	1042	COMPRAS DE MERCADORIAS	145,52
16/11/2022	6719	526	1063	COMPRAS DE MERCADORIAS	313,00
16/11/2022	7449	1063	5	PAGAMENTO	313,00
16/11/2022	9097	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 16/11/2022	3.000,00
16/11/2022	9098	191	9	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 16/11/2022	2.693,34
16/11/2022	9099	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/11/2022	50,00
16/11/2022	9100	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/11/2022	313,00
16/11/2022	9101	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 16/11/2022	112,00
16/11/2022	9102	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 16/11/2022	37,44
16/11/2022	9103	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 16/11/2022	230,00
16/11/2022	9104	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 16/11/2022	119,00
16/11/2022	9105	361	9	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 16/11/2022	1.200,00
16/11/2022	9533	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 16/11/2022	10.000,88
16/11/2022	9534	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 16/11/2022	2.000,00
16/11/2022	9535	349	1165	PAGAMENTO REFERENTE A IPVA EM 16/11/2022	1.767,23
16/11/2022	9536	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 16/11/2022	974,09
16/11/2022	9537	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 16/11/2022	169,02
16/11/2022	9538	1042	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUBRIMAIAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME EM 16/11/2022	245,00
				TRANSPORTE	1.894.841,02

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.894.841,02
16/11/2022	9539	1041	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BRUNO DE ALMEIDA MELO 04231971188 EM 16/11/2022	324,00
16/11/2022	9540	320	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 16/11/2022	600,00
16/11/2022	9541	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 16/11/2022	30,00
16/11/2022	9542	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 16/11/2022	3.000,00
16/11/2022	10811	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.036,34
16/11/2022	10812	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,02
16/11/2022	10813	5	8	SAQUE PARA CAIXA	4.000,00
16/11/2022	10814	166	8	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 16/11/2022	1.871,09
16/11/2022	10815	166	8	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 16/11/2022	1.883,17
16/11/2022	10816	166	8	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 16/11/2022	1.841,68
16/11/2022	10817	1069	8	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 16/11/2022	3.500,00
16/11/2022	10818	1135	8	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO VOLKSWAGEN EM 16/11/2022	14.005,34
16/11/2022	10819	1074	8	PAGAMENTO REFERENTE A PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA - EPP EM 16/11/2022	407,25
16/11/2022	10820	1141	8	PAGAMENTO REFERENTE A PAES E LEME E LEME LTDAEPPME EM 16/11/2022	3.218,54
16/11/2022	10821	1137	8	PAGAMENTO REFERENTE A HABITAÇO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EM 16/11/2022	2.479,97
16/11/2022	10822	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,88
16/11/2022	10823	1030	8	PAGAMENTO REFERENTE A VIVEIRO RENASCER LTDA ME EM 16/11/2022	1.250,00
16/11/2022	10824	321	8	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 16/11/2022	2.147,00
16/11/2022	10825	1136	8	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO VOTORANTIM S.A EM 16/11/2022	3.646,00
16/11/2022	10826	5	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 16/11/2022	3.232,39
16/11/2022	10827	374	8	TARIFAS BANCARIAS	30,00
16/11/2022	10828	374	8	TARIFAS BANCARIAS	108,12
16/11/2022	10829	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	33.585,07
17/11/2022	6481	526	1150	COMPRAS DE MERCADORIAS	98,00
17/11/2022	6583	526	1153	COMPRAS DE MERCADORIAS	74,51
17/11/2022	9106	1069	9	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 17/11/2022	1.420,00
17/11/2022	9107	546	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 17/11/2022	98,00
17/11/2022	9108	546	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 17/11/2022	10,00
17/11/2022	9109	546	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 17/11/2022	112,00
17/11/2022	9110	1153	9	PAGAMENTO REFERENTE A ANIBAL FERRAGISTA LTDA EM 17/11/2022	74,51
17/11/2022	9111	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/11/2022	275,20
17/11/2022	9112	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/11/2022	112,00
17/11/2022	9113	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/11/2022	102,24
17/11/2022	9543	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/11/2022	122,68
17/11/2022	9544	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/11/2022	1.162,28
17/11/2022	9545	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 17/11/2022	250,20
17/11/2022	9546	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 17/11/2022	71,01
17/11/2022	9547	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/11/2022	112,17
17/11/2022	9548	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/11/2022	167,76
17/11/2022	9549	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 17/11/2022	445,00
17/11/2022	10830	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.527,24
17/11/2022	10831	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,02
17/11/2022	10832	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.500,00
17/11/2022	10833	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.400,00
17/11/2022	10834	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.245,11
17/11/2022	10835	374	8	TARIFAS BANCARIAS	20,00
17/11/2022	10836	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	6.637,85
18/11/2022	9114	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 18/11/2022	87,00
18/11/2022	9115	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 18/11/2022	4,70
18/11/2022	10837	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	666,24
18/11/2022	10838	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	27.861,00
18/11/2022	10839	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
18/11/2022	10840	8	5	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	95,00
18/11/2022	10841	1069	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00
18/11/2022	10842	479	8	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 18/11/2022	27.860,56
				TRANSPORTE	2.085.650,17

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.085.650,17
18/11/2022	10843	374	8	TARIFAS BANCARIAS	10,00
18/11/2022	10844	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.248,31
19/11/2022	6671	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
19/11/2022	7097	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	921,12
19/11/2022	7098	278	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 11/2022	1.132,31
19/11/2022	7099	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 11/2022	170,88
19/11/2022	7100	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	145,81
19/11/2022	7101	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 11/2022	106,65
19/11/2022	7102	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 11/2022	1.333,20
21/11/2022	6477	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	200,03
21/11/2022	6503	526	1011	COMPRAS DE MERCADORIAS	469,00
21/11/2022	6740	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
21/11/2022	6773	526	1140	COMPRAS DE MERCADORIAS	84,00
21/11/2022	7128	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	1.187,76
21/11/2022	7129	278	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 11/2022	188,53
21/11/2022	7130	167	338	REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 11/2022	509,04
21/11/2022	7131	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 11/2022	99,68
21/11/2022	7132	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	95,02
21/11/2022	7133	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 11/2022	11,31
21/11/2022	7134	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 11/2022	141,40
21/11/2022	9116	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 21/11/2022	80,00
21/11/2022	9117	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 21/11/2022	150,00
21/11/2022	9550	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 21/11/2022	150,00
21/11/2022	9551	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 21/11/2022	35,40
21/11/2022	9552	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 21/11/2022	99,00
21/11/2022	10709	1008	5	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 21/11/2022	2.211,50
21/11/2022	10845	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.500,00
21/11/2022	10846	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,02
21/11/2022	10847	1097	8	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 21/11/2022	100,00
21/11/2022	10848	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.500,00
21/11/2022	10849	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	720,00
21/11/2022	10850	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	4.898,12
21/11/2022	10851	5	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA GERAL EM 21/11/2022	687,00
21/11/2022	10852	374	8	TARIFAS BANCARIAS	192,96
21/11/2022	10853	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	4.598,06
22/11/2022	6435	526	1146	COMPRAS DE MERCADORIAS	384,00
22/11/2022	6770	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	350,00
22/11/2022	9118	9	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 22/11/2022	1.380,00
22/11/2022	9119	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/11/2022	15,38
22/11/2022	9120	1140	9	PAGAMENTO REFERENTE A AMARAL E TEIXEIRA AUTO PECAS ACES. SERV. EM 22/11/2022	84,00
22/11/2022	9121	546	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 22/11/2022	80,00
22/11/2022	9122	546	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 22/11/2022	88,00
22/11/2022	9123	546	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 22/11/2022	560,00
22/11/2022	9553	1165	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 22/11/2022	1.500,00
22/11/2022	9554	322	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 22/11/2022	66,15
22/11/2022	9555	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 22/11/2022	83,02
22/11/2022	9556	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 22/11/2022	98,54
22/11/2022	9557	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 22/11/2022	228,64
22/11/2022	9558	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 22/11/2022	223,90
22/11/2022	9559	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 22/11/2022	101,05
22/11/2022	9560	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 22/11/2022	189,24
22/11/2022	10854	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.024,50
22/11/2022	10855	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,02
22/11/2022	10856	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.583,50
22/11/2022	10857	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.608,02
				TRANSPORTE	2.125.474,24

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.176.605,27
24/11/2022	9581	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 24/11/2022	908,97
24/11/2022	10886	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
24/11/2022	10887	292	8	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 24/11/2022	100,11
24/11/2022	10888	292	8	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 24/11/2022	181,00
24/11/2022	10889	292	8	PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL EM 24/11/2022	100,00
24/11/2022	10890	1097	8	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 24/11/2022	500,00
24/11/2022	10891	374	8	TARIFAS BANCARIAS	14,95
24/11/2022	10892	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.396,05
24/11/2022	11360		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	377,00
24/11/2022	11361	5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	365,69
24/11/2022	11362	173	476	VALOR A COMPENSAR	11,31
24/11/2022	11363	427	173	VALOR A RECOLHER	11,31
24/11/2022	11364	476		VALOR A RECUPERAR	11,31
25/11/2022	6557	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	125,00
25/11/2022	6655	526	1028	COMPRAS DE MERCADORIAS	125,00
25/11/2022	9130	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 25/11/2022	7.000,00
25/11/2022	9131	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 25/11/2022	1.000,00
25/11/2022	9132	546	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 25/11/2022	7.006,00
25/11/2022	9133	546	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 25/11/2022	20,00
25/11/2022	9134	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 25/11/2022	17,00
25/11/2022	9135	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 25/11/2022	25,00
25/11/2022	9136	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/11/2022	710,00
25/11/2022	9137	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 25/11/2022	99,00
25/11/2022	9582	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 25/11/2022	7.000,00
25/11/2022	9583	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 25/11/2022	7.000,00
25/11/2022	9584	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/11/2022	200,00
25/11/2022	10893	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.000,00
25/11/2022	10894	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
25/11/2022	10895	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	365,69
25/11/2022	10896	325	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/11/2022	39,90
25/11/2022	10897	325	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/11/2022	150,00
25/11/2022	10898	321	8	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 25/11/2022	4.166,66
25/11/2022	10899	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.000,00
25/11/2022	10900	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00
25/11/2022	10901	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.899,78
25/11/2022	10902	374	8	TARIFAS BANCARIAS	19,90
25/11/2022	10903	1166	8	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	9.089,46
26/11/2022	6633	526	1005	COMPRAS DE MERCADORIAS	424,80
27/11/2022	11341	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	958,04
27/11/2022	11342	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	321,95
28/11/2022	6601	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	120,00
28/11/2022	9138	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 28/11/2022	23,00
28/11/2022	9139	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 28/11/2022	25,00
28/11/2022	9140	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 28/11/2022	137,00
28/11/2022	9141	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 28/11/2022	87,00
28/11/2022	9585	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 28/11/2022	200,00
28/11/2022	9586	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 28/11/2022	7.000,00
28/11/2022	9587	546	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 28/11/2022	102,28
28/11/2022	9588	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 28/11/2022	312,00
28/11/2022	9589	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 28/11/2022	202,00
				TRANSPORTE	2.272.554,45

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.272.554,45
28/11/2022	9590	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 28/11/2022	160,00
28/11/2022	9591	546	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 28/11/2022	151,50
28/11/2022	9592	546	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 28/11/2022	213,00
28/11/2022	9593	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 28/11/2022	252,00
28/11/2022	9594	546	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 28/11/2022	436,39
28/11/2022	9595	546	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 28/11/2022	666,60
28/11/2022	9596	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 28/11/2022	878,64
28/11/2022	9597	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 28/11/2022	457,46
28/11/2022	9598	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 28/11/2022	729,64
28/11/2022	9599	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 28/11/2022	666,60
28/11/2022	9600	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 28/11/2022	555,50
28/11/2022	9601	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 28/11/2022	795,00
28/11/2022	10904	526	8	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 28/11/2022	114,62
28/11/2022	10905	526	8	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 28/11/2022	200,00
28/11/2022	10906		8	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 28/11/2022	967,36
28/11/2022	10907		8	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 28/11/2022	2.390,37
28/11/2022	10908	5	8	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200,00
28/11/2022	10909	374	8	TARIFAS BANCARIAS	13,96
28/11/2022	10910	374	8	TARIFAS BANCARIAS	172,00
28/11/2022	10911	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	11.058,31
28/11/2022	10941	1099		PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 28/11/2022	945,25
28/11/2022	10942	433		PAGAMENTO REFERENTE A JUROS EM 28/11/2022	22,11
28/11/2022	10943	1099		PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 28/11/2022	2.390,37
29/11/2022	6714	526	1162	COMPRAS DE MERCADORIAS	180,00
29/11/2022	6729	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	276,00
29/11/2022	6760	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	200,00
29/11/2022	9142	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 29/11/2022	23,00
29/11/2022	9143	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 29/11/2022	20,00
29/11/2022	9602	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 29/11/2022	2.000,00
29/11/2022	9603	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 29/11/2022	200,00
29/11/2022	9604	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 29/11/2022	1.587,00
29/11/2022	9605	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 29/11/2022	606,00
29/11/2022	9606	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 29/11/2022	250,00
29/11/2022	10912	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.617,87
29/11/2022	10913	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
29/11/2022	10914	1030	8	PAGAMENTO REFERENTE A VIVEIRO RENASCER LTDA ME EM 29/11/2022	1.250,00
29/11/2022	10915	321	8	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 29/11/2022	469,00
29/11/2022	10916	1048	8	PAGAMENTO REFERENTE A NASA CAMINHOES LTDA. EM 29/11/2022	732,89
29/11/2022	10917	374	8	TARIFAS BANCARIAS	14,64
29/11/2022	10918	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.848,65
29/11/2022	10927	1048	5	PAGAMENTO REFERENTE A NASA CAMINHOES LTDA. EM 29/11/2022	102,90
30/11/2022	7082	191	38	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022	3.362,16
30/11/2022	7083	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	3.000,00
30/11/2022	7084	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	330,00
30/11/2022	7085	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	57,45
30/11/2022	7087	26	26	REFERENTE AJUSTES ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2022	24.130,92
30/11/2022	7088	304	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.930,30
30/11/2022	7089	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	47.154,68
30/11/2022	7090	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	2.376,09
30/11/2022	7091	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 11/2022	3.480,92
				TRANSPORTE	2.395.191,61

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.395.191,61
30/11/2022	7092	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	3.582,09
30/11/2022	7093	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022	1.298,81
30/11/2022	7096	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 11/2022	521,89
30/11/2022	7103	26	26	REFERENTE AJUSTES ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2022	1.825,00
30/11/2022	7104	304	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	146,00
30/11/2022	7105	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	3.650,00
30/11/2022	7106	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 11/2022	292,14
30/11/2022	7107	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	292,00
30/11/2022	7108	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	258,38
30/11/2022	7109	26	26	REFERENTE AJUSTES ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2022	5.960,96
30/11/2022	7110	304	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	476,85
30/11/2022	7111	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	17.392,96
30/11/2022	7112	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	2.067,00
30/11/2022	7113	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 11/2022	1.197,48
30/11/2022	7114	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.226,03
30/11/2022	7115	187	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	21,20
30/11/2022	7123	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	51.955,75
30/11/2022	7124	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	2.868,84
30/11/2022	7125	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 11/2022	3.133,61
30/11/2022	7126	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	3.246,11
30/11/2022	7127	187	25	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 11/2022	1.000,00
30/11/2022	9607	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 30/11/2022	0,01
30/11/2022	10919	8	5	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00
30/11/2022	10920	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	0,01
30/11/2022	10921	325	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/11/2022	4.229,05
30/11/2022	10922	8	1166	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.659,71
30/11/2022	11330	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,27
30/11/2022	11406	187	5	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO	31.658,50
30/11/2022	11458	480	479	VALOR A RECOLHER	35.025,73
				TOTAL DO MÊS	2.575.477,99
01/12/2022	9144	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 01/12/2022	1.200,00
01/12/2022	9315	1165	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 01/12/2022	380,00
01/12/2022	9316	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 01/12/2022	63,00
01/12/2022	9317	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 01/12/2022	50,00
01/12/2022	9318	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME EM 01/12/2022	100,00
01/12/2022	9319	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 01/12/2022	13,39
01/12/2022	9320	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 01/12/2022	105,40
01/12/2022	11304	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132.400,00
01/12/2022	11331	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.341,46
01/12/2022	11332	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.767,00
01/12/2022	11333	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	825,19
01/12/2022	11334	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.440,56
01/12/2022	11335	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.024,50
01/12/2022	11337	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.127,50
01/12/2022	11338	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00
01/12/2022	11365		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.715,00
01/12/2022	11366	5		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.479,25
01/12/2022	11367	427	173	VALOR A RECOLHER	235,75
01/12/2022	11368	173	476	VALOR A COMPENSAR	235,75
01/12/2022	11369	476		VALOR A RECUPERAR	235,75
01/12/2022	11385		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	136.639,77
01/12/2022	11386	8		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	129.807,78
01/12/2022	11387	173	476	VALOR A COMPENSAR	6.831,99
01/12/2022	11388	427	173	VALOR A RECOLHER	6.831,99
01/12/2022	11389	476		VALOR A RECUPERAR	6.831,99
				TRANSPORTE	445.183,02

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	445.183,02
01/12/2022	11439	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.270,12
02/12/2022	9145	539	9	PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS E ESTADAS EM 02/12/2022	320,00
02/12/2022	9321	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 02/12/2022	1.500,00
03/12/2022	6709	526	1100	COMPRAS DE MERCADORIAS	85,00
04/12/2022	7453	1150	5	PAGAMENTO	50,00
05/12/2022	6410	526	1141	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.808,35
05/12/2022	6443	526	1148	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.362,50
05/12/2022	6469	526	1041	COMPRAS DE MERCADORIAS	312,00
05/12/2022	6707	526	1148	COMPRAS DE MERCADORIAS	275,00
05/12/2022	6739	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
05/12/2022	9146	1100	9	PAGAMENTO REFERENTE A K. A COMPUTADORES CEL. E ELETRONICOS LTDA EM 05/12/2022	85,00
05/12/2022	9147	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 05/12/2022	22,38
05/12/2022	9148	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 05/12/2022	16,50
05/12/2022	9149	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 05/12/2022	100,00
05/12/2022	9150	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 05/12/2022	280,00
05/12/2022	9322	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 05/12/2022	1.000,00
05/12/2022	9323	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 05/12/2022	24,49
05/12/2022	9324	546	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 05/12/2022	95,00
05/12/2022	9325	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 05/12/2022	800,00
05/12/2022	9326	313	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 05/12/2022	150,00
05/12/2022	10937	1148	5	PAGAMENTO REFERENTE A E L R ALVES PANIFICADORA EM 05/12/2022	275,00
05/12/2022	11430	188	5	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/12/2022	3.957,87
05/12/2022	11431	25	187	REFERENTE	1.723,00
06/12/2022	6464	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	735,76
06/12/2022	7086	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	1.345,32
06/12/2022	7183	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	307,04
06/12/2022	7184	278	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 12/2022	192,15
06/12/2022	7185	167	331	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 12/2022	80,80
06/12/2022	7186	167	338	REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 12/2022	86,47
06/12/2022	7187	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 12/2022	27,97
06/12/2022	7188	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	18,09
06/12/2022	7189	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 12/2022	11,74
06/12/2022	7190	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 12/2022	146,82
06/12/2022	9151	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 06/12/2022	28,00
06/12/2022	9152	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 06/12/2022	1,50
06/12/2022	9153	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 06/12/2022	23,00
06/12/2022	9154	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 06/12/2022	23,00
06/12/2022	9327	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 06/12/2022	50,30
06/12/2022	9328	546	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 06/12/2022	54,00
06/12/2022	10710	1008	5	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 06/12/2022	735,76
07/12/2022	9155	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 07/12/2022	60.000,00
07/12/2022	9156	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 07/12/2022	4,99
07/12/2022	9157	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 07/12/2022	18,00
07/12/2022	9158	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 07/12/2022	25,00
07/12/2022	9159	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/12/2022	1.231,40
07/12/2022	9160	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/12/2022	1.606,39
07/12/2022	9161	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/12/2022	1.434,87
07/12/2022	9162	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/12/2022	1.363,78
07/12/2022	9163	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/12/2022	1.231,40
07/12/2022	9164	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/12/2022	1.231,40
07/12/2022	9165	1165	9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 07/12/2022	25.000,00
				TRANSPORTE	572.810,18

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	572.810,18
07/12/2022	9166	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/12/2022	1.500,00
07/12/2022	9167	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/12/2022	1.375,00
07/12/2022	9168	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/12/2022	751,40
07/12/2022	9169	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/12/2022	2.035,00
07/12/2022	9170	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/12/2022	1.212,00
07/12/2022	9171	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 07/12/2022	1.171,60
07/12/2022	9172	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 07/12/2022	848,40
07/12/2022	9329	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 07/12/2022	25.000,00
07/12/2022	9330	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 07/12/2022	10.000,00
07/12/2022	9331	1165	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 07/12/2022	4.017,07
07/12/2022	9332	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/12/2022	3.352,54
07/12/2022	9333	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/12/2022	8.195,81
07/12/2022	9334	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 07/12/2022	22,90
07/12/2022	9335	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 07/12/2022	10,00
07/12/2022	9336	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 07/12/2022	6.500,00
07/12/2022	9337	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/12/2022	1.379,73
07/12/2022	9338	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 07/12/2022	8.000,00
07/12/2022	9339	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/12/2022	1.950,00
07/12/2022	9340	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/12/2022	1.092,17
07/12/2022	9341	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/12/2022	808,00
07/12/2022	9342	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/12/2022	1.212,00
07/12/2022	9343	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/12/2022	5.000,00
07/12/2022	9344	320	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 07/12/2022	600,00
07/12/2022	9345	1152	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ING IND NACIONAL DE GUINDASTES LTDA EM 07/12/2022	18.070,60
08/12/2022	9173	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 08/12/2022	3.556,44
08/12/2022	9174	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 08/12/2022	33,00
08/12/2022	9175	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/12/2022	3.000,00
08/12/2022	9176	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/12/2022	50,00
08/12/2022	9346	178	1165	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 08/12/2022	143,33
08/12/2022	9347	178	1165	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 08/12/2022	142,12
08/12/2022	9348	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 08/12/2022	1.815,11
08/12/2022	9349	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 08/12/2022	2.998,24
08/12/2022	9350	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 08/12/2022	60,00
08/12/2022	9351	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 08/12/2022	200,00
08/12/2022	9352	320	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 08/12/2022	600,00
08/12/2022	11425		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	144.556,09
08/12/2022	11426	8		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	137.328,29
08/12/2022	11427	476		VALOR A RECUPERAR	7.227,80
08/12/2022	11428	427	173	VALOR A RECOLHER	7.227,80
08/12/2022	11429	173	476	VALOR A COMPENSAR	7.227,80
08/12/2022	11436	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	142.192,63
09/12/2022	7191	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	872,64
09/12/2022	7192	278	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 12/2022	301,65
09/12/2022	7193	338	167	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 12/2022	84,84
09/12/2022	7194	167	331	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 12/2022	363,60
09/12/2022	7195	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 12/2022	59,37
09/12/2022	7196	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	45,24
09/12/2022	7197	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 12/2022	22,62
09/12/2022	7198	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 12/2022	282,80
				TRANSPORTE	1.137.305,81

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.137.305,81
09/12/2022	9177	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 09/12/2022	50.000,00
09/12/2022	9178	539	9	PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS E ESTADAS EM 09/12/2022	240,00
09/12/2022	9179	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 09/12/2022	25,00
09/12/2022	9180	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 09/12/2022	51,91
09/12/2022	9181	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/12/2022	2.133,98
09/12/2022	9182	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/12/2022	500,00
09/12/2022	9183	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/12/2022	1.444,12
09/12/2022	9184	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/12/2022	2.019,61
09/12/2022	9185	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/12/2022	1.496,59
09/12/2022	9186	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/12/2022	2.019,61
09/12/2022	9187	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/12/2022	2.019,61
09/12/2022	9188	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/12/2022	1.896,07
09/12/2022	9189	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/12/2022	2.019,61
09/12/2022	9190	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/12/2022	2.294,83
09/12/2022	9191	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/12/2022	1.337,10
09/12/2022	9192	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/12/2022	959,61
09/12/2022	9193	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/12/2022	1.800,00
09/12/2022	9194	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/12/2022	2.050,00
09/12/2022	9195	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/12/2022	1.896,07
09/12/2022	9196	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/12/2022	1.396,07
09/12/2022	9353	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 09/12/2022	60.000,00
09/12/2022	9354	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/12/2022	1.294,63
09/12/2022	9355	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/12/2022	1.341,69
09/12/2022	9356	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/12/2022	1.577,27
09/12/2022	9357	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/12/2022	1.398,16
09/12/2022	9358	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/12/2022	760,32
09/12/2022	9359	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/12/2022	1.278,16
09/12/2022	9360	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/12/2022	1.442,28
09/12/2022	9361	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/12/2022	1.745,44
10/12/2022	11407	187	5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	73.614,80
10/12/2022	11464	167	5	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÕES A PAGAR EM 10/12/2022	5.694,45
12/12/2022	7418	1028	5	PAGAMENTO	125,00
12/12/2022	9197	1069	9	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 12/12/2022	1.590,00
12/12/2022	9198	1069	9	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 12/12/2022	400,00
12/12/2022	9199	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 12/12/2022	3.150,00
12/12/2022	9200	1139	9	PAGAMENTO REFERENTE A AGRO MOTORES MANUTENCAO E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA EM 12/12/2022	1.535,19
12/12/2022	9201	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 12/12/2022	1.714,00
12/12/2022	9202	1099	9	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 12/12/2022	1.248,00
12/12/2022	9203	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/12/2022	120,00
12/12/2022	9204	322	9	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 12/12/2022	102,18
12/12/2022	9205	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 12/12/2022	295,00
12/12/2022	9206	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/12/2022	25,00
				TRANSPORTE	1.375.357,17

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.375.357,17
12/12/2022	9207	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/12/2022	25,00
12/12/2022	9208	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/12/2022	26,00
12/12/2022	9209	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/12/2022	1.396,07
12/12/2022	9210	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/12/2022	1.650,18
12/12/2022	9211	1065	9	PAGAMENTO REFERENTE A FAMA CONFEECAO LTDA EM 12/12/2022	1.714,58
12/12/2022	9212	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/12/2022	1.896,07
12/12/2022	9213	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/12/2022	1.268,89
12/12/2022	9214	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/12/2022	1.896,07
12/12/2022	9215	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/12/2022	4.200,00
12/12/2022	9216	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/12/2022	959,61
12/12/2022	9217	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/12/2022	1.678,07
12/12/2022	9218	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/12/2022	2.250,00
12/12/2022	9362	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 12/12/2022	10.000,00
12/12/2022	9363	178	1165	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 12/12/2022	135,50
12/12/2022	9364	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/12/2022	102,57
12/12/2022	9365	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 12/12/2022	200,00
12/12/2022	9366	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/12/2022	1.221,62
12/12/2022	9367	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/12/2022	1.273,31
12/12/2022	9368	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/12/2022	1.212,00
12/12/2022	9369	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/12/2022	250,00
12/12/2022	9370	1159	1165	PAGAMENTO REFERENTE A WELLINGTON RODRIGUES CLEMENTE LTDA EM 12/12/2022	5.500,00
12/12/2022	10944	1099	5	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 12/12/2022	105,63
12/12/2022	11306	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132.400,00
12/12/2022	11343	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.014,00
12/12/2022	11344	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	331,50
13/12/2022	9219	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 13/12/2022	1.300,00
13/12/2022	9220	9	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 13/12/2022	80,00
13/12/2022	9221	1030	9	PAGAMENTO REFERENTE A VIVEIRO RENASCER LTDA ME EM 13/12/2022	1.686,00
13/12/2022	9222	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 13/12/2022	84,00
13/12/2022	9223	312	9	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 13/12/2022	4.500,00
13/12/2022	9371	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 13/12/2022	867,84
13/12/2022	9372	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 13/12/2022	367,55
14/12/2022	7376	1158	5	PAGAMENTO	56,00
14/12/2022	9224	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 14/12/2022	5.000,00
14/12/2022	9225	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 14/12/2022	31,00
14/12/2022	9373	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 14/12/2022	80.000,00
14/12/2022	9374	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 14/12/2022	2.000,00
14/12/2022	9375	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 14/12/2022	228,29
14/12/2022	9376	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 14/12/2022	5.000,00
14/12/2022	9377	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 14/12/2022	80,00
15/12/2022	6738	526	1164	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.000,00
15/12/2022	9226	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 15/12/2022	5,00
15/12/2022	9227	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/12/2022	18,00
15/12/2022	9228	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/12/2022	25,00
				TRANSPORTE	1.650.392,52

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.650.392,52
15/12/2022	9229	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/12/2022	1.300,00
15/12/2022	9230	1162	9	PAGAMENTO REFERENTE A VISAO DE AGUIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM 15/12/2022	180,00
15/12/2022	9231	1011	9	PAGAMENTO REFERENTE A MARIA DAS GRACAS DA SILVA ANDRADE EM 15/12/2022	469,00
15/12/2022	9378	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 15/12/2022	2.000,00
15/12/2022	9379	1137	1165	PAGAMENTO REFERENTE A HABITAÇO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EM 15/12/2022	2.479,97
15/12/2022	9380	1135	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO VOLKSWAGEN EM 15/12/2022	14.005,34
15/12/2022	9381	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 15/12/2022	200,00
15/12/2022	9382	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/12/2022	120,00
15/12/2022	9383	312	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 15/12/2022	4.000,00
15/12/2022	9384	312	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 15/12/2022	4.000,00
15/12/2022	9385	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/12/2022	109,90
15/12/2022	9386	1148	1165	PAGAMENTO REFERENTE A E L R ALVES PANIFICADORA EM 15/12/2022	1.362,50
15/12/2022	9387	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/12/2022	600,00
15/12/2022	9388	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/12/2022	30,00
15/12/2022	9389	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/12/2022	3.000,00
15/12/2022	9390	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/12/2022	2.133,00
15/12/2022	9391	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/12/2022	1.587,00
15/12/2022	9392	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/12/2022	2.250,00
15/12/2022	9393	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/12/2022	99,90
15/12/2022	9394	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/12/2022	312,00
15/12/2022	9395	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/12/2022	150,00
15/12/2022	9396	1164	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BORRACHARIA TRADICAO LTDA - ME EM 15/12/2022	1.000,00
15/12/2022	9397	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/12/2022	500,00
16/12/2022	9232	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 16/12/2022	5.000,00
16/12/2022	9233	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 16/12/2022	10.000,00
16/12/2022	9234	1069	9	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 16/12/2022	328,00
16/12/2022	9235	1069	9	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 16/12/2022	1.307,00
16/12/2022	9236	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 16/12/2022	25,00
16/12/2022	9237	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	88,00
16/12/2022	9238	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	261,59
16/12/2022	9239	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	261,59
16/12/2022	9240	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	261,59
16/12/2022	9241	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	261,59
16/12/2022	9242	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	282,53
16/12/2022	9243	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	282,53
16/12/2022	9244	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	282,53
16/12/2022	9245	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	282,53
16/12/2022	9246	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	282,53
16/12/2022	9247	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	261,59
16/12/2022	9248	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	269,30
16/12/2022	9249	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	282,53
				TRANSPORTE	1.712.301,56

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.712.301,56
16/12/2022	9250	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	329,15
16/12/2022	9251	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	261,59
16/12/2022	9252	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	261,59
16/12/2022	9253	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	282,53
16/12/2022	9254	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	261,59
16/12/2022	9255	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	313,73
16/12/2022	9256	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 16/12/2022	261,59
16/12/2022	9257	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 16/12/2022	341,66
16/12/2022	9258	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 16/12/2022	300,00
16/12/2022	9259	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	370,94
16/12/2022	9260	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 16/12/2022	387,80
16/12/2022	9261	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 16/12/2022	618,09
16/12/2022	9262	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	564,80
16/12/2022	9263	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	472,18
16/12/2022	9264	1041	9	PAGAMENTO REFERENTE A BRUNO DE ALMEIDA MELO 04231971188 EM 16/12/2022	312,00
16/12/2022	9265	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	252,00
16/12/2022	9266	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	202,00
16/12/2022	9267	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	213,00
16/12/2022	9268	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	160,00
16/12/2022	9269	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	152,00
16/12/2022	9270	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	202,00
16/12/2022	9271	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	416,00
16/12/2022	9272	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	202,00
16/12/2022	9273	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	210,00
16/12/2022	9274	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	500,00
16/12/2022	9275	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	790,20
16/12/2022	9276	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	450,77
16/12/2022	9277	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	1.000,00
16/12/2022	9398	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 16/12/2022	2.000,00
16/12/2022	9399	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 16/12/2022	2.245,11
16/12/2022	9400	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 16/12/2022	3.646,00
16/12/2022	9401	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	564,80
16/12/2022	9402	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	737,68
16/12/2022	9403	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	205,54
16/12/2022	9404	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	735,69
16/12/2022	9405	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	634,37
16/12/2022	9406	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	658,61
16/12/2022	9407	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	144,30
16/12/2022	9408	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	614,49
16/12/2022	9409	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 16/12/2022	463,59
16/12/2022	9410	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 16/12/2022	614,49
				TRANSPORTE	1.735.655,44

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.735.655,44
16/12/2022	9411	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 16/12/2022	634,37
16/12/2022	9412	546	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 16/12/2022	360,57
16/12/2022	9413	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	614,49
16/12/2022	9414	1030	1165	PAGAMENTO REFERENTE A VIVEIRO RENASCER LTDA ME EM 16/12/2022	1.250,00
16/12/2022	9415	361	1165	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 16/12/2022	1.200,00
16/12/2022	9416	1117	1165	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM 16/12/2022	1.500,00
16/12/2022	9417	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	2.000,00
16/12/2022	9418	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/12/2022	102,46
17/12/2022	7346	1150	5	PAGAMENTO	98,00
17/12/2022	7407	1005	5	PAGAMENTO	424,80
19/12/2022	9278	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 19/12/2022	25,00
19/12/2022	9279	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 19/12/2022	14,00
19/12/2022	9419	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 19/12/2022	20.000,00
19/12/2022	9420	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 19/12/2022	2.000,00
19/12/2022	9421	1069	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS EM 19/12/2022	2.000,00
19/12/2022	9422	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/12/2022	66,15
19/12/2022	9423	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/12/2022	81,80
19/12/2022	9424	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/12/2022	606,00
19/12/2022	9425	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/12/2022	3.000,00
19/12/2022	9426	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/12/2022	4.000,00
19/12/2022	9427	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/12/2022	300,00
19/12/2022	9428	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/12/2022	3.500,00
19/12/2022	9429	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/12/2022	625,00
19/12/2022	9430	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/12/2022	77,59
19/12/2022	9431	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/12/2022	1.000,00
19/12/2022	9432	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/12/2022	500,00
19/12/2022	11339	5	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	178,54
20/12/2022	6702	526	1150	COMPRAS DE MERCADORIAS	35,00
20/12/2022	7140	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	4.637,92
20/12/2022	7141	195	187	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	48.430,39
20/12/2022	7142	304	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.943,78
20/12/2022	7143	187	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	3.766,32
20/12/2022	7144	187	26	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	19.493,00
20/12/2022	7151	195	187	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	3.650,00
20/12/2022	7152	304	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	146,00
20/12/2022	7153	187	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	292,14
20/12/2022	7154	187	26	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	1.825,00
20/12/2022	7158	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	1.169,88
20/12/2022	7159	195	187	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	12.437,94
20/12/2022	7160	304	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	518,10
20/12/2022	7161	187	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	916,31
20/12/2022	7162	187	26	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	5.049,45
20/12/2022	7172	195	187	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	7.083,33
20/12/2022	7173	304	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	566,57
20/12/2022	7174	187	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	531,18
20/12/2022	9280	1150	9	PAGAMENTO REFERENTE A ADRIANO DIAS RESENDE E CIA LTDA EM 20/12/2022	35,00
20/12/2022	9281	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 20/12/2022	30,00
20/12/2022	9282	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 20/12/2022	25,00
20/12/2022	9433	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 20/12/2022	350,00
20/12/2022	9434	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 20/12/2022	635,95
				TRANSPORTE	1.895.382,47

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.895.382,47
20/12/2022	9435	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/12/2022	256,31
20/12/2022	9436	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 20/12/2022	278,44
20/12/2022	9437	178	1165	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 20/12/2022	318,00
20/12/2022	9438	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/12/2022	200,00
20/12/2022	9439	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/12/2022	355,00
20/12/2022	9440	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/12/2022	64,74
20/12/2022	9441	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 20/12/2022	99,00
20/12/2022	11408	187	5	REFERENTE FOLHA DE DECIMO TERCEIRO	33.920,46
20/12/2022	11434	26	195	REFERENTE AJUSTE DE CONTA	26.367,45
21/12/2022	9283	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 21/12/2022	202,00
21/12/2022	9284	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 21/12/2022	32,00
21/12/2022	9285	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 21/12/2022	12,00
21/12/2022	9286	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 21/12/2022	25,00
21/12/2022	9287	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 21/12/2022	25,00
21/12/2022	9288	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 21/12/2022	300,00
21/12/2022	9289	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 21/12/2022	300,00
21/12/2022	9442	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 21/12/2022	15.000,00
21/12/2022	9443	322	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 21/12/2022	66,29
21/12/2022	9444	191	1165	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 21/12/2022	8.824,56
21/12/2022	9445	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 21/12/2022	5.000,00
22/12/2022	7328	1146	5	PAGAMENTO	384,00
22/12/2022	9290	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 22/12/2022	187,17
22/12/2022	9291	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 22/12/2022	144,20
22/12/2022	9292	541	9	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 22/12/2022	250,20
22/12/2022	9293	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 22/12/2022	13,78
22/12/2022	9294	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 22/12/2022	49,00
22/12/2022	9295	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 22/12/2022	27,00
22/12/2022	9446	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 22/12/2022	15.000,00
22/12/2022	9447	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 22/12/2022	721,54
22/12/2022	9448	322	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 22/12/2022	203,20
22/12/2022	9449	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/12/2022	10,00
22/12/2022	9450	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/12/2022	5.000,00
22/12/2022	9451	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/12/2022	4.200,00
23/12/2022	9296	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 23/12/2022	300,00
23/12/2022	9297	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 23/12/2022	420,00
23/12/2022	9298	1064	9	PAGAMENTO REFERENTE A INOVAR FERRAMENTAS LTDA - ME EM 23/12/2022	350,00
25/12/2022	7375	1064	5	PAGAMENTO	125,00
26/12/2022	9452	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 26/12/2022	1.000,00
26/12/2022	9453	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 26/12/2022	6.500,00
26/12/2022	9454	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 26/12/2022	200,00
26/12/2022	9455	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 26/12/2022	500,00
27/12/2022	6684	526	1150	COMPRAS DE MERCADORIAS	180,00
27/12/2022	7434	1150	5	PAGAMENTO	180,00
27/12/2022	9299	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 27/12/2022	500,00
27/12/2022	9300	9	5	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 27/12/2022	480,00
27/12/2022	9301	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 27/12/2022	19,00
27/12/2022	9302	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 27/12/2022	470,00
				TRANSPORTE	2.024.442,81

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.024.442,81
27/12/2022	9303	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 27/12/2022	99,00
28/12/2022	7393	1064	5	PAGAMENTO	120,00
28/12/2022	9304	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 28/12/2022	47,54
28/12/2022	9305	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 28/12/2022	18,00
28/12/2022	9306	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 28/12/2022	14,00
29/12/2022	6416	526	1063	COMPRAS DE MERCADORIAS	52,40
29/12/2022	6536	526	1150	COMPRAS DE MERCADORIAS	32,00
29/12/2022	7452	1064	5	PAGAMENTO	276,00
29/12/2022	9307	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 29/12/2022	2.000,00
29/12/2022	9308	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 29/12/2022	202,00
29/12/2022	9309	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 29/12/2022	693,00
29/12/2022	9310	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 29/12/2022	322,00
29/12/2022	9311	1150	9	PAGAMENTO REFERENTE A ADRIANO DIAS RESENDE E CIA LTDA EM 29/12/2022	32,00
29/12/2022	9312	1063	9	PAGAMENTO REFERENTE A SEVERINO MAQUINAS LTDA EM 29/12/2022	52,40
29/12/2022	9313	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 29/12/2022	23,00
29/12/2022	9314	539	9	PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS E ESTADAS EM 29/12/2022	880,00
29/12/2022	9456	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 29/12/2022	2.500,00
30/12/2022	7135	191	38	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022	9.042,72
30/12/2022	7136	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	3.000,00
30/12/2022	7137	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	330,00
30/12/2022	7138	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	57,45
30/12/2022	7145	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	50.467,17
30/12/2022	7146	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	2.842,66
30/12/2022	7147	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 12/2022	3.674,29
30/12/2022	7148	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	3.775,06
30/12/2022	7149	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022	1.242,34
30/12/2022	7150	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 12/2022	243,56
30/12/2022	7155	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	3.650,00
30/12/2022	7156	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 12/2022	292,14
30/12/2022	7157	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	292,00
30/12/2022	7163	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	16.644,08
30/12/2022	7164	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	2.349,80
30/12/2022	7165	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 12/2022	1.104,62
30/12/2022	7166	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.143,50
30/12/2022	7167	195	187	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	15,05
30/12/2022	7168	304	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1,19
30/12/2022	7169	187	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1,15
30/12/2022	7170	187	25	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 12/2022	200,00
30/12/2022	7171	187	195	REFERENTE DESCONTO DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO DO ANO 2022	15,27
30/12/2022	7175	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	51.481,56
30/12/2022	7176	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	2.738,78
30/12/2022	7177	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 12/2022	3.172,99
30/12/2022	7178	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	3.208,23
30/12/2022	7179	195	187	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	1,18
30/12/2022	7180	304	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	0,09
30/12/2022	7181	187	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	0,09
30/12/2022	7182	187	195	REFERENTE DESCONTO DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO DO ANO 2022	18,57
30/12/2022	11432	25	187	REFERENTE AJUSTE DE CONTA	200,00
30/12/2022	11446	301	195	REFERENTE AJUSTE DE CONTA DE DESPESA	68.218,72
30/12/2022	11466	338	331	REFERENTE AJUSTE CONTA SALARIOS	3.885,56
30/12/2022	11467	5	1073	REFERENTE SALDO DE RECEBIMENTO	593.003,52
30/12/2022	11469	1166	8	REFERENTE AJUSTE DE CONTA	118.543,97
30/12/2022	11470	5	8	REFERENTE AJUSTE DE CONTA	10.335,14
30/12/2022	11471	5	9	REFERENTE AJUSTE DE CONTA	10.922,23
				TRANSPORTE	2.997.920,83

DIARIO Nº 11 - 01/01/2022 - 31/12/2022

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.997.920,83
30/12/2022	11473	5	1165	REFERENTE AJUSTE CONTA	1.352,43
30/12/2022	11474	479	5	REFERENTE AJUSTE CONTA	1.702.766,01
31/12/2022	11459	480	479	VALOR A RECOLHER	102.625,28
31/12/2022	11525	473	278	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	81.671,57
31/12/2022	11526	473	292	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.779,36
31/12/2022	11527	473	301	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	68.218,72
31/12/2022	11528	473	304	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	12.007,31
31/12/2022	11529	473	306	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	500,00
31/12/2022	11530	473	312	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	97.787,26
31/12/2022	11531	473	313	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	25.427,40
31/12/2022	11532	473	320	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.673,00
31/12/2022	11533	473	321	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	135.523,11
31/12/2022	11534	473	322	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.752,78
31/12/2022	11535	473	323	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	250,00
31/12/2022	11536	473	325	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	792.698,60
31/12/2022	11537	473	326	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.438,64
31/12/2022	11538	473	331	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	869.736,62
31/12/2022	11539	473	332	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	50.798,52
31/12/2022	11540	473	337	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	68.750,89
31/12/2022	11541	473	349	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.353,56
31/12/2022	11542	473	350	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.530,94
31/12/2022	11543	473	352	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	60,00
31/12/2022	11544	473	358	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.527,57
31/12/2022	11545	473	360	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	307,85
31/12/2022	11546	473	361	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	16.800,00
31/12/2022	11547	473	362	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	33.239,23
31/12/2022	11548	473	374	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14.206,33
31/12/2022	11549	411	473	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.908.810,57
31/12/2022	11550	473	427	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	116.004,32
31/12/2022	11551	473	433	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	63,65
31/12/2022	11552	445	473	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	13,77
31/12/2022	11553	473	480	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	486.258,67
31/12/2022	11554	473	526	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	422.735,34
31/12/2022	11555	473	539	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.790,00
31/12/2022	11556	473	540	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.406,48
31/12/2022	11557	473	541	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.083,02
31/12/2022	11558	473	543	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	975,90
31/12/2022	11559	473	544	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	109,90
31/12/2022	11560	473	545	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.456,44
31/12/2022	11561	473	546	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	15.173,25
31/12/2022	11562	473	547	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	423,58
31/12/2022	11563	473	557	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9,13
31/12/2022	11564	473	1117	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	27.500,00
31/12/2022	11565	473	522	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	523.795,40
31/12/2022	11566	522	266	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	523.795,40
TOTAL DO MÊS					13.146.108,63

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.897.157,08D	9.475.089,02	10.174.080,18	3.198.165,92D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.375.653,12D	9.126.064,52	10.174.080,18	1.327.637,46D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.204,91D	8.751.539,30	8.754.790,73	953,48D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.204,91D	5.669.705,87	5.673.366,78	544,00D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	4.204,91D	5.669.705,87	5.673.366,78	544,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.081.833,43	3.081.423,95	409,48D
9	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1	0,00	1.014.226,70	1.014.020,64	206,06D
1165	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1	0,00	2.067.606,73	2.067.403,31	203,42D
12	1.1.2	CLIENTES	1.391.584,10D	0,00	1.391.584,10	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.391.584,10D	0,00	1.391.584,10	0,00
1073	1.1.2.01.00002	CLIENTES A RECEBER	593.003,52D	0,00	593.003,52	0,00
1120	1.1.2.01.00003	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILANDIA	403.174,01D	0,00	403.174,01	0,00
1123	1.1.2.01.00006	MUNICIPIO DE MONTIVIDIU	394.041,67D	0,00	394.041,67	0,00
1126	1.1.2.01.00009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTIVIDIU	1.259,90D	0,00	1.259,90	0,00
1128	1.1.2.01.00011	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE ITUMBIARA	105,00D	0,00	105,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	979.864,11D	374.525,22	27.705,35	1.326.683,98D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	979.864,11D	357.098,58	0,00	1.336.962,69D
1069	1.1.3.06.00004	ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS	979.864,11D	357.098,58	0,00	1.336.962,69D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	17.426,64	27.705,35	10.278,71C
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	0,00	17.426,64	27.705,35	10.278,71C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.521.503,96D	349.024,50	0,00	1.870.528,46D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.521.503,96D	349.024,50	0,00	1.870.528,46D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.018.548,67D	27.279,67	0,00	1.045.828,34D
113	1.2.4.01.00001	TERRENOS	52.548,67D	27.279,67	0,00	79.828,34D
114	1.2.4.01.00002	EDIFÍCIOS	366.000,00D	0,00	0,00	366.000,00D
115	1.2.4.01.00003	CONSTRUÇÕES	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.198,00D	0,00	0,00	9.198,00D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.198,00D	0,00	0,00	9.198,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	48.594,39D	84.990,00	0,00	133.584,39D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.594,39D	84.990,00	0,00	133.584,39D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	524.238,80D	236.754,83	0,00	760.993,63D
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	524.238,80D	236.754,83	0,00	760.993,63D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	79.075,90C	0,00	0,00	79.075,90C
126	1.2.4.07.00001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	39.405,44C	0,00	0,00	39.405,44C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.848,88C	0,00	0,00	1.848,88C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.488,88C	0,00	0,00	6.488,88C
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	31.332,70C	0,00	0,00	31.332,70C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	3.897.157,08C	3.701.227,94	3.002.236,78	3.198.165,92C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.371.682,88C	3.177.432,54	1.954.645,98	1.148.896,32C
164	2.1.1	FORNECEDORES	7.598,48C	104.120,76	136.119,83	39.597,55C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	7.598,48C	104.120,76	136.119,83	39.597,55C
1028	2.1.1.01.00025	FERRAGISTA CARDOZO LTDA	302,50C	4.282,00	3.979,50	0,00
1030	2.1.1.01.00027	VIVEIRO RENASCEER LTDA ME	4.000,00C	16.623,00	18.495,00	5.872,00C
1048	2.1.1.01.00045	NASA CAMINHOS LTDA.	718,41C	2.287,10	1.568,69	0,00
1053	2.1.1.01.00049	HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	1.153,90C	1.153,90	0,00	0,00
1065	2.1.1.01.00060	FAMA CONFECCAO LTDA	536,07C	5.678,65	8.570,00	3.427,42C
1075	2.1.1.01.00065	DRAWUP INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	465,60C	1.322,40	856,80	0,00
1112	2.1.1.01.00102	C E A BORRACHAS MAQUINAS FERRAMENTAS E EPI EIRELI	422,00C	3.729,00	3.307,00	0,00
1141	2.1.1.01.00104	PAES E LEME E LEME LTDAEPPME	0,00	3.368,54	13.176,89	9.808,35C
1152	2.1.1.01.00115	ING IND NACIONAL DE GUINDASTES LTDA	0,00	61.070,60	78.990,00	17.919,40C
1139	2.1.1.01.00129	AGRO MOTORES MANUTENCAO E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	0,00	4.605,57	7.175,95	2.570,38C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.245.750,16C	1.762.621,52	487.282,17	970.410,81C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.245.750,16C	1.762.621,52	487.282,17	970.410,81C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	2.557,13C	2.375,30	1.023,50	1.205,33C
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.243.193,03C	1.760.246,22	486.258,67	969.205,48C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	120.134,24C	1.310.690,26	1.329.443,98	138.887,96C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	114.289,88C	1.156.549,73	1.166.847,34	124.587,49C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	57.632,44C	953.376,08	1.016.373,26	120.629,62C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.612,55C	49.453,20	50.798,52	3.957,87C
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	29.679,77C	101.512,66	71.832,89	0,00
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	24.365,12C	52.207,79	27.842,67	0,00
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.844,36C	154.140,53	162.596,64	14.300,47C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	3.612,52C	79.756,10	81.838,44	5.694,86C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	1.701,84C	73.854,43	80.758,20	8.605,61C
1133	2.1.3.02.00005	INSS PARCELAMENTO	530,00C	530,00	0,00	0,00
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
202	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
510	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.525.474,20C	523.795,40	1.047.590,80	2.049.269,60C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
247	2.3.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
524	2.3.2	RESERVAS	1.260.000,00D	0,00	0,00	1.260.000,00D
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	1.260.000,00D	0,00	0,00	1.260.000,00D
261	2.3.2.03.00003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.260.000,00D	0,00	0,00	1.260.000,00D
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.285.474,20C	523.795,40	1.047.590,80	2.809.269,60C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.285.474,20C	523.795,40	1.047.590,80	2.809.269,60C
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	1.141.055,60C	0,00	523.795,40	1.664.851,00C
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	1.144.418,60C	523.795,40	523.795,40	1.144.418,60C

BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 289.245.091-87

ELEOCIR DE OLIVEIRA VENTURA
Reg. no CRC - GO sob o No. 16254/O-0
CPF: 728.304.681-04

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.198.165,92D
ATIVO CIRCULANTE	1.327.637,46D
DISPONÍVEL	953,48D
CAIXA	544,00D
CAIXA GERAL	544,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	409,48D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1	206,06D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1	203,42D
OUTROS CRÉDITOS	1.326.683,98D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.336.962,69D
ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS	1.336.962,69D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.278,71C
INSS A COMPENSAR	10.278,71C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.870.528,46D
IMOBILIZADO	1.870.528,46D
IMÓVEIS	1.045.828,34D
TERRENOS	79.828,34D
EDIFÍCIOS	366.000,00D
CONSTRUÇÕES	600.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.198,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.198,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	133.584,39D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	133.584,39D
VEÍCULOS	760.993,63D
VEÍCULOS	760.993,63D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	79.075,90C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	39.405,44C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.848,88C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.488,88C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	31.332,70C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	3.198.165,92C
PASSIVO CIRCULANTE	1.148.896,32C
FORNECEDORES	39.597,55C
FORNECEDORES	39.597,55C
VIVEIRO RENASCER LTDA ME	5.872,00C
FAMA CONFECCAO LTDA	3.427,42C
PAES E LEME E LEME LTDAEPPME	9.808,35C
ING IND NACIONAL DE GUINDASTES LTDA	17.919,40C
AGRO MOTORES MANUTENCAO E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	2.570,38C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	970.410,81C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	970.410,81C
IRRF A RECOLHER	1.205,33C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	969.205,48C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	138.887,96C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	124.587,49C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	120.629,62C
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.957,87C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.300,47C
INSS A RECOLHER	5.694,86C
FGTS A RECOLHER	8.605,61C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.049.269,60C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	500.000,00D
CAPITAL A INTEGRALIZAR	500.000,00D
RESERVAS	1.260.000,00D
RESERVAS DE LUCROS	1.260.000,00D
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.260.000,00D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.809.269,60C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.809.269,60C
LUCROS ACUMULADOS	1.141.055,60C
LUCRO DO EXERCÍCIO	1.668.214,00C

BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 289.245.091-87

ELEOCIR DE OLIVEIRA VENTURA
Reg. no CRC - GO sob o No. 16254/O-0
CPF: 728.304.681-04

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	3.908.810,57
SERVIÇOS PRESTADOS	3.908.810,57
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(602.262,99)
(-) ISS	(116.004,32)
(-) SIMPLES NACIONAL	(486.258,67)
= RECEITA LÍQUIDA	3.306.547,58
(-) CUSTOS	(88.450,93)
FÉRIAS	(81.671,57)
COMBUSTÍVEL	(6.779,36)
= LUCRO BRUTO	3.218.096,65
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(2.680.045,04)
DESPESAS COM VENDAS	(1.179.695,39)
13º SALÁRIO	(68.218,72)
FGTS	(12.007,31)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(500,00)
VIAGENS E ESTADAS	(1.790,00)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.406,48)
FRETES E CARRETOS	(97.787,26)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(25.427,40)
ALUGUÉIS	(9.673,00)
MANUTENÇÃO E REPARO	(135.523,11)
TELEFONE	(1.752,78)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(250,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(792.698,60)
SEGUROS	(1.438,64)
ENERGIA ELÉTRICA	(9.083,02)
DESPESAS CARTORÁRIAS	(975,90)
DESPESAS COM INTERNET	(109,90)
ÁGUA E ESGOTO	(4.456,44)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(15.173,25)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(423,58)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.500.349,65)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(869.736,62)
PRÓ-LABORE	(50.798,52)
FGTS	(68.750,89)
IPVA	(3.353,56)
TAXAS DIVERSAS	(5.530,94)
MULTAS DE MORA	(60,00)
SEGUROS	(1.527,57)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(307,85)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(16.800,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(33.239,23)
MATERIAL USO E CONSUMO	(422.735,34)
DESPESAS CARTORÁRIAS	(9,13)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(27.500,00)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(14.256,21)
TARIFAS BANCÁRIAS	(14.206,33)
JUROS	(63,65)
DESCONTOS OBTIDOS	13,77
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	523.795,40
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	523.795,40
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	523.795,40

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	523.795,40
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	523.795,40

BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 289.245.091-87

ELEOCIR DE OLIVEIRA VENTURA
Reg. no CRC - GO sob o No. 16254/O-0
CPF: 728.304.681-04

ÍNDICES DE LIQUIDEZ ANO 2022

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - LG

$$L.G = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a longo Prazo}}$$

Índice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações, com vencimento neste mesmo período

$$L.G = \frac{1.327.637,46 + 1.870.528,46}{1.148.896,32} = 2,78$$

SOLVÊNCIA GERAL - SG

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

O índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.

$$S.G = \frac{3.198.165,92}{1.148.896,32} = 2,78$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - LC

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

Índice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

$$I.C. = \frac{1.327.637,46}{1.148.896,32} = 1,16$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO - GE

$$G.E = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Ex. L.P.}}{\text{Ativo Total}} = \frac{1.148.896,32}{3.198.165,92} = 0,36$$

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 106, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa B M C AMBIENTAL LTDA.

Montividiu, 31/12/2022

BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES

Administrador, Sócio

CPF 289.245.091-87

ELEOCIR DE OLVEIRA VENTURA

CONTADOR

CRC/GO 01625400



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B M C AMBIENTAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
28924509187	BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES
72830468104	ELEOCIR DE OLIVEIRA VENTURA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/09/2023 10:35 SOB Nº
20232678006.
PROTOCOLO: 232678006 DE 13/09/2023. NIRE: 52201467961.
B M C AMBIENTAL LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 13/09/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12313448145 em 13/09/2023, protocolo 232678006. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	B M C AMBIENTAL LTDA
Número de Registro:	52201467961
CNPJ:	02377048000149
Município:	Montividiu

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
28924509187	BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES	
72830468104	ELEOCIR DE OLIVEIRA VENTURA	GO01625400



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/09/2023 10:35 SOB Nº
20232678006.
PROTOCOLO: 232678006 DE 13/09/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12313448145. NIRE: 52201467961.
B M C AMBIENTAL LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 13/09/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE GO**

Certidão n.º: GO/2022/00001593
Nome: ELECIR DE OLIVEIRA VENTURA CPF: 728.304.681-04
CRC/UF n.º GO-016254/O Categoria: CONTADOR
Validade: 20.06.2022
Finalidade: RELATÓRIO DE AUDITORIA
Livro: DIÁRIO
Nº 9 / Exercício: 2020

Confirme a existência deste documento na página www.crogo.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 728.304.681-04 Controle : 4687.5628.6256.6883

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 99, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa B M C AMBIENTAL LTDA, município Montividiu, CNPJ nº 02.377.048/0001-49, Número de Registro (NIRE) 52201467961.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 17/02/1998

Ato constitutivo: 52201467961

Montividiu, 01/01/2023

BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES
Administrador, Sócio
CPF 289.245.091-87

ELEOCIR DE OLIVEIRA VENTURA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 016254/O-0

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/01/2023	11981	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	225,29
02/01/2023	11982	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 01/2023	377,07
02/01/2023	11983	167	8	REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 01/2023	593,88
02/01/2023	11984	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 01/2023	8,48
02/01/2023	11985	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	9,04
02/01/2023	12663	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.065,58
02/01/2023	12664	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	148,82
02/01/2023	12681	526	1151	COMPRAS DE MERCADORIAS	60,00
02/01/2023	12733	526	1141	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.356,70
02/01/2023	13668	1151	9	PAGAMENTO REFERENTE A ANTONIO APARECIDO SEVERINO E FILHO LTDA EM 02/01/2023	60,00
02/01/2023	13669	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 02/01/2023	29,00
02/01/2023	13822	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 02/01/2023	200,02
02/01/2023	13823	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 02/01/2023	500,00
02/01/2023	13824	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 02/01/2023	8,86
02/01/2023	13825	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 02/01/2023	38,38
02/01/2023	16369	1139	8	PAGAMENTO REFERENTE A AGRO MOTORES MANUTENCAO E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA EM 02/01/2023	2.570,38
03/01/2023	12599	526	1023	COMPRAS DE MERCADORIAS	60,00
03/01/2023	12678	526	1148	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.350,00
03/01/2023	12738	526	1063	COMPRAS DE MERCADORIAS	284,00
03/01/2023	13670	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 03/01/2023	2.000,00
03/01/2023	13671	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 03/01/2023	62,00
03/01/2023	13672	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 03/01/2023	80,00
03/01/2023	13673	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 03/01/2023	15,00
03/01/2023	13674	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 03/01/2023	18,00
03/01/2023	13675	1063	9	PAGAMENTO REFERENTE A SEVERINO MAQUINAS LTDA EM 03/01/2023	284,00
03/01/2023	13826	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 03/01/2023	2.000,00
03/01/2023	13827	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 03/01/2023	20.000,00
03/01/2023	13828	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 03/01/2023	200,00
03/01/2023	13829	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 03/01/2023	60,00
03/01/2023	13830	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 03/01/2023	126,75
03/01/2023	13831	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 03/01/2023	54,00
03/01/2023	13832	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 03/01/2023	90,00
03/01/2023	13833	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/01/2023	2.000,00
03/01/2023	13834	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 03/01/2023	150,00
03/01/2023	13835	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 03/01/2023	50,00
04/01/2023	12668	526	1139	COMPRAS DE MERCADORIAS	230,00
04/01/2023	12762	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	211,60
04/01/2023	13445	1199	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,27
04/01/2023	13676	355	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 04/01/2023	112,55
04/01/2023	13677	355	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 04/01/2023	69,04
04/01/2023	13678	350	9	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 04/01/2023	141,04
04/01/2023	13679	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 04/01/2023	23,00
04/01/2023	13680	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 04/01/2023	11,00
04/01/2023	13681	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 04/01/2023	22,00
04/01/2023	13836	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 04/01/2023	20.000,00
04/01/2023	13837	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/01/2023	5.000,00
04/01/2023	13838	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/01/2023	2.000,00
04/01/2023	13839	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 04/01/2023	280,00
TRANSPORTE					73.535,75

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	73.535,75
04/01/2023	13840	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 04/01/2023	20,64
04/01/2023	13841	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 04/01/2023	74,50
04/01/2023	13842	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 04/01/2023	3.000,00
04/01/2023	13843	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/01/2023	4.000,00
04/01/2023	13844	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/01/2023	5.000,00
04/01/2023	13845	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/01/2023	5.500,00
04/01/2023	13846	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/01/2023	150,00
05/01/2023	12669	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	200,00
05/01/2023	12680	526	1177	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.370,00
05/01/2023	12790	526	1041	COMPRAS DE MERCADORIAS	270,50
05/01/2023	12810	526	1149	COMPRAS DE MERCADORIAS	380,00
05/01/2023	13563		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.715,00
05/01/2023	13564	1120		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.479,25
05/01/2023	13565	427	173	VALOR A RECOLHER	235,75
05/01/2023	13566	173	476	VALOR A COMPENSAR	235,75
05/01/2023	13567	476		VALOR A RECUPERAR	235,75
05/01/2023	13658	1120	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	136.639,77
05/01/2023	13682	350	9	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 05/01/2023	61,05
05/01/2023	13683	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 05/01/2023	30,00
05/01/2023	13684	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 05/01/2023	25,00
05/01/2023	13685	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 05/01/2023	35,24
05/01/2023	13686	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 05/01/2023	31,00
05/01/2023	13847	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 05/01/2023	200,00
05/01/2023	13848	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/01/2023	500,00
06/01/2023	7139	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	1.345,32
06/01/2023	12772	526	1038	COMPRAS DE MERCADORIAS	270,00
06/01/2023	13687	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 06/01/2023	20.000,00
06/01/2023	13688	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 06/01/2023	18,00
06/01/2023	13689	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/01/2023	693,00
06/01/2023	13690	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/01/2023	1.429,27
06/01/2023	13691	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/01/2023	870,97
06/01/2023	13692	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/01/2023	1.500,00
06/01/2023	13693	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/01/2023	1.375,00
06/01/2023	13694	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/01/2023	912,00
06/01/2023	13695	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/01/2023	1.375,00
06/01/2023	13696	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/01/2023	1.212,00
06/01/2023	13697	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/01/2023	1.212,00
06/01/2023	13698	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/01/2023	1.212,00
06/01/2023	13699	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/01/2023	1.062,00
06/01/2023	13700	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/01/2023	3.000,00
06/01/2023	13701	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/01/2023	4.000,00
06/01/2023	13849	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 06/01/2023	4.000,00
06/01/2023	13850	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 06/01/2023	20.000,00
06/01/2023	13851	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 06/01/2023	3.000,00
				TRANSPORTE	309.411,51

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/01/2023	13852	1165	8	TRANSPORTE	309.411,51
06/01/2023	13853	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 06/01/2023	2.000,00
06/01/2023	13854	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/01/2023	100,00
06/01/2023	13855	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/01/2023	20.000,00
06/01/2023	13856	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/01/2023	1.379,73
06/01/2023	13857	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/01/2023	1.231,40
06/01/2023	13858	1065	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/01/2023	1.605,48
06/01/2023	13859	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FAMA CONFECCAO LTDA EM 06/01/2023	1.365,12
06/01/2023	13860	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/01/2023	1.231,40
06/01/2023	13861	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/01/2023	1.950,00
06/01/2023	13862	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/01/2023	1.231,40
06/01/2023	13863	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/01/2023	1.950,00
07/01/2023	7430	1099	8	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/01/2023	1.215,00
07/01/2023	12625	526	1099	PAGAMENTO	1.248,00
09/01/2023	11986	331	167	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.700,00
09/01/2023	11987	302	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	655,47
09/01/2023	11988	167	8	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 01/2023	405,07
09/01/2023	11989	167	191	REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 01/2023	425,32
09/01/2023	11990	337	192	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 01/2023	41,01
09/01/2023	11991	167	178	REFERENTE FGTS RESCISÃO	43,74
09/01/2023	12723	526	1099	REFERENTE DESCONTO IRRF RESCISAO 01/2023	10,20
09/01/2023	13702	9	8	COMPRAS DE MERCADORIAS	655,50
09/01/2023	13703	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 09/01/2023	45.000,00
09/01/2023	13704	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 09/01/2023	3.000,00
09/01/2023	13705	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 09/01/2023	1.150,00
09/01/2023	13706	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 09/01/2023	162,00
09/01/2023	13707	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 09/01/2023	23,00
09/01/2023	13708	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 09/01/2023	22,00
09/01/2023	13709	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 09/01/2023	55,00
09/01/2023	13710	1139	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/01/2023	4.000,00
09/01/2023	13711	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A AGRO MOTORES MANUTENCAO E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA EM 09/01/2023	250,00
09/01/2023	13712	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/01/2023	1.150,52
09/01/2023	13713	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/01/2023	1.911,96
09/01/2023	13714	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/01/2023	1.911,96
09/01/2023	13715	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/01/2023	2.049,55
09/01/2023	13716	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/01/2023	2.009,59
09/01/2023	13717	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/01/2023	1.789,21
09/01/2023	13718	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/01/2023	1.668,32
09/01/2023	13719	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/01/2023	1.891,20
09/01/2023	13720	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/01/2023	1.993,24
09/01/2023	13721	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/01/2023	1.446,22
09/01/2023	13722	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/01/2023	1.906,79
				TRANSPORTE	1.911,96
					427.157,87

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	427.157,87
09/01/2023	13723	1165	9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 09/01/2023	24.400,00
09/01/2023	13864	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 09/01/2023	24.400,00
09/01/2023	13865	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 09/01/2023	3.500,00
09/01/2023	13866	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 09/01/2023	5.000,00
09/01/2023	13867	361	8	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 09/01/2023	1.200,00
09/01/2023	13868	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/01/2023	1.150,00
09/01/2023	13869	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/01/2023	1.911,96
09/01/2023	13870	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/01/2023	1.911,96
09/01/2023	13871	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/01/2023	162,00
09/01/2023	13872	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/01/2023	18.236,52
10/01/2023	12679	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	200,00
10/01/2023	12775	526	1189	COMPRAS DE MERCADORIAS	162,21
10/01/2023	13724	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 10/01/2023	6.000,00
10/01/2023	13725	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 10/01/2023	1.240,00
10/01/2023	13726	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 10/01/2023	400,00
10/01/2023	13727	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 10/01/2023	4.000,00
10/01/2023	13728	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 10/01/2023	1.000,00
10/01/2023	13729	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 10/01/2023	6.000,00
10/01/2023	13730	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 10/01/2023	1.891,00
10/01/2023	13731	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 10/01/2023	28,63
10/01/2023	13732	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 10/01/2023	54,00
10/01/2023	13733	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 10/01/2023	36,00
10/01/2023	13734	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 10/01/2023	32,02
10/01/2023	13735	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/01/2023	1.957,46
10/01/2023	13736	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/01/2023	1.936,27
10/01/2023	13737	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/01/2023	1.679,39
10/01/2023	13738	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/01/2023	1.936,27
10/01/2023	13739	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/01/2023	1.844,60
10/01/2023	13740	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/01/2023	1.385,81
10/01/2023	13741	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/01/2023	1.366,40
10/01/2023	13742	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/01/2023	1.341,69
10/01/2023	13743	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/01/2023	1.454,63
10/01/2023	13873	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 10/01/2023	4.000,00
10/01/2023	13874	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 10/01/2023	12.000,00
10/01/2023	13875	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 10/01/2023	200,00
10/01/2023	13876	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 10/01/2023	1.793,13
10/01/2023	13877	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 10/01/2023	1.896,07
10/01/2023	13878	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/01/2023	6.000,00
10/01/2023	13879	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/01/2023	4.210,00
10/01/2023	13880	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/01/2023	5.000,00
				TRANSPORTE	580.075,89

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	580.075,89
10/01/2023	13881	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/01/2023	4.000,00
10/01/2023	13882	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/01/2023	1.000,00
10/01/2023	13883	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/01/2023	1.385,81
10/01/2023	13884	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/01/2023	1.577,27
10/01/2023	13885	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/01/2023	1.398,16
10/01/2023	13886	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/01/2023	5.000,00
10/01/2023	16228	1152	8	PAGAMENTO REFERENTE A ING IND NACIONAL DE GUINDASTES LTDA EM 10/01/2023	17.919,40
10/01/2023	16229	8	1120	RECEBIMENTO	141.119,02
10/01/2023	16338	194	8	PAGAMENTO REFERENTE A PROVISÕES PARA FÉRIAS EM 10/01/2023	132.166,98
10/01/2023	16339	198	8	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS EM 10/01/2023	4.970,68
10/01/2023	16340	199	8	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO EM 10/01/2023	5.926,89
10/01/2023	16351	321	55	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	86,40
10/01/2023	16408	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/01/2023	64.233,34
10/01/2023	16419	188	8	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 10/01/2023	5.303,19
10/01/2023	16457	479	8	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 10/01/2023	969.205,48
11/01/2023	12590	526	1171	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.990,37
11/01/2023	12591	526	1171	COMPRAS DE MERCADORIAS	159,63
11/01/2023	12747	526	1144	COMPRAS DE MERCADORIAS	299,50
11/01/2023	12821	526	1076	COMPRAS DE MERCADORIAS	15,99
11/01/2023	13744	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 11/01/2023	1.000,00
11/01/2023	13745	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 11/01/2023	15.000,00
11/01/2023	13746	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 11/01/2023	61,08
11/01/2023	13747	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/01/2023	883,00
11/01/2023	13748	1144	9	PAGAMENTO REFERENTE A POSTOS WK RIO VERDE LTDA EM 11/01/2023	299,50
11/01/2023	13749	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 11/01/2023	2.100,00
11/01/2023	13750	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 11/01/2023	2.500,00
11/01/2023	13751	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 11/01/2023	1.442,28
11/01/2023	13887	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 11/01/2023	3.300,27
11/01/2023	13888	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/01/2023	1.000,00
12/01/2023	13446	1201	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.749,50
12/01/2023	13752	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 12/01/2023	500,00
12/01/2023	13753	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 12/01/2023	550,02
12/01/2023	13754	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 12/01/2023	2.441,09
12/01/2023	13755	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 12/01/2023	122,48
12/01/2023	13756	1030	9	PAGAMENTO REFERENTE A VIVEIRO RENASCER LTDA ME EM 12/01/2023	1.686,00
12/01/2023	13757	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 12/01/2023	1.475,94
12/01/2023	13758	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 12/01/2023	25,00
12/01/2023	13759	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 12/01/2023	21,00
12/01/2023	13760	1015	9	PAGAMENTO REFERENTE A ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI EM 12/01/2023	4.600,00
12/01/2023	13889	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 12/01/2023	869,60
12/01/2023	13890	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 12/01/2023	3.162,60
12/01/2023	13891	1028	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FERRAGISTA CARDOZO LTDA EM 12/01/2023	347,00
12/01/2023	13892	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 12/01/2023	120,00
12/01/2023	13893	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 12/01/2023	500,00
12/01/2023	13894	1041	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BRUNO DE ALMEIDA MELO 04231971188 EM 12/01/2023	270,50
13/01/2023	11972	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	577,72
				TRANSPORTE	1.986.438,58

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.986.438,58
13/01/2023	11973	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 01/2023	1.210,57
13/01/2023	11974	167	8	REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZACOES RESCISAO 01/2023	1.556,46
13/01/2023	11975	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 01/2023	43,32
13/01/2023	11976	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	46,21
13/01/2023	13447	1195	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	485,63
13/01/2023	13448	1122	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.109,43
13/01/2023	13449	1131	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.211,31
13/01/2023	13450	1125	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.024,50
13/01/2023	13451	1124	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00
13/01/2023	13452	1121	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.195,26
13/01/2023	13453	1132	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.414,60
13/01/2023	13761	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 13/01/2023	23,00
13/01/2023	13895	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 13/01/2023	50,00
13/01/2023	16252	8	1122	RECEBIMENTO	1.109,43
13/01/2023	16277	8	1124	RECEBIMENTO	2.400,00
16/01/2023	13762	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 16/01/2023	15.000,00
16/01/2023	13763	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 16/01/2023	3.646,00
16/01/2023	13764	350	9	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 16/01/2023	67,00
16/01/2023	13765	355	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 16/01/2023	56,48
16/01/2023	13766	355	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 16/01/2023	56,00
16/01/2023	13767	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 16/01/2023	23,00
16/01/2023	13768	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 16/01/2023	25,45
16/01/2023	13769	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 16/01/2023	22,00
16/01/2023	13770	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 16/01/2023	2.458,00
16/01/2023	13771	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 16/01/2023	1.350,00
16/01/2023	16241	8	1121	RECEBIMENTO	5.195,26
17/01/2023	12889	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	150,54
17/01/2023	13643	1123	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.500,00
17/01/2023	13772	356	9	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 17/01/2023	104,86
17/01/2023	13773	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/01/2023	313,92
17/01/2023	13774	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/01/2023	23,00
17/01/2023	13775	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/01/2023	29,00
17/01/2023	13776	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/01/2023	150,00
17/01/2023	13777	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/01/2023	60,00
17/01/2023	13778	1023	9	PAGAMENTO REFERENTE A WA MANGUEIRAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME EM 17/01/2023	60,00
17/01/2023	13779	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/01/2023	2.000,00
17/01/2023	13780	1171	9	PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCIAL CASA DAS TINTAS SOUZA LTDA EM 17/01/2023	4.150,00
17/01/2023	13896	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 17/01/2023	2.000,00
17/01/2023	13897	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 17/01/2023	260,00
17/01/2023	13898	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 17/01/2023	30,00
17/01/2023	13899	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 17/01/2023	151,34
17/01/2023	16264	8	1123	RECEBIMENTO	8.500,00
17/01/2023	16346	1141	8	PAGAMENTO REFERENTE A PAES E LEME E LEME LTDAEPPME EM 17/01/2023	17.165,05
18/01/2023	13454	1127	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	178,54
18/01/2023	13781	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 18/01/2023	162,00
18/01/2023	13900	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 18/01/2023	750,00
18/01/2023	13901	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 18/01/2023	500,00
18/01/2023	16307	8	1127	RECEBIMENTO	178,54
19/01/2023	7442	313	8	PAGAMENTO	35,00
19/01/2023	13782	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 19/01/2023	17,29
19/01/2023	13783	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 19/01/2023	23,00
				TRANSPORTE	2.082.209,57

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.082.209,57
19/01/2023	13784	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 19/01/2023	25,00
19/01/2023	13902	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 19/01/2023	2.000,00
19/01/2023	13903	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 19/01/2023	12.000,00
19/01/2023	13904	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 19/01/2023	2.000,00
19/01/2023	13905	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 19/01/2023	800,00
20/01/2023	12616	526	1140	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.107,50
20/01/2023	13785	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 20/01/2023	1.500,00
20/01/2023	13786	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 20/01/2023	18,00
20/01/2023	13787	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/01/2023	579,00
20/01/2023	13906	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 20/01/2023	114,91
20/01/2023	13907	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/01/2023	1.500,00
20/01/2023	13908	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 20/01/2023	20,00
20/01/2023	13909	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 20/01/2023	25,00
20/01/2023	13910	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 20/01/2023	99,00
23/01/2023	11992	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	4.898,53
23/01/2023	11993	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 01/2023	1.767,60
23/01/2023	11994	167	331	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 01/2023	430,06
23/01/2023	11995	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 01/2023	317,77
23/01/2023	11996	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	300,97
23/01/2023	11997	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 01/2023	36,45
23/01/2023	11998	167	25	REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO 01/2023	25,00
23/01/2023	11999	301	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 01/2023	455,70
23/01/2023	12685	526	1028	COMPRAS DE MERCADORIAS	260,00
23/01/2023	12779	526	1180	COMPRAS DE MERCADORIAS	65,00
23/01/2023	13788	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 23/01/2023	102,45
23/01/2023	13789	356	9	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 23/01/2023	112,41
23/01/2023	13790	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 23/01/2023	112,38
23/01/2023	13791	1180	9	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRELA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA EPP EM 23/01/2023	65,00
23/01/2023	13792	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 23/01/2023	200,00
23/01/2023	13793	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 23/01/2023	23,00
23/01/2023	13794	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 23/01/2023	30,00
23/01/2023	13795	1189	9	PAGAMENTO REFERENTE A SOUSA E LUCAS LTDA EM 23/01/2023	162,21
23/01/2023	13796	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 23/01/2023	100,00
23/01/2023	13911	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 23/01/2023	5.000,00
23/01/2023	13912	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 23/01/2023	3.651,65
23/01/2023	13913	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 23/01/2023	3.568,11
23/01/2023	13914	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 23/01/2023	100,00
23/01/2023	13915	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 23/01/2023	90,25
23/01/2023	13916	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 23/01/2023	92,00
23/01/2023	13917	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 23/01/2023	118,60
23/01/2023	13918	361	1165	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 23/01/2023	1.200,00
23/01/2023	13919	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 23/01/2023	600,00
23/01/2023	13920	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 23/01/2023	30,00
23/01/2023	13921	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 23/01/2023	5.000,00
24/01/2023	12875	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	50,02
24/01/2023	13568		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.767,00
24/01/2023	13569	1201		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.683,99
				TRANSPORTE	2.138.414,13

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.138.414,13
24/01/2023	13570	173	476	VALOR A COMPENSAR	83,01
24/01/2023	13571	427	173	VALOR A RECOLHER	83,01
24/01/2023	13572	476		VALOR A RECUPERAR	83,01
24/01/2023	13797	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 24/01/2023	70,00
24/01/2023	13798	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 24/01/2023	23,00
24/01/2023	13799	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 24/01/2023	14,39
24/01/2023	13800	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 24/01/2023	23,60
24/01/2023	13801	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 24/01/2023	30,00
24/01/2023	13802	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 24/01/2023	9,00
24/01/2023	13922	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 24/01/2023	69,07
25/01/2023	13803	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 25/01/2023	6.000,00
25/01/2023	13804	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 25/01/2023	135,00
25/01/2023	13805	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 25/01/2023	2.400,00
25/01/2023	13806	1165	9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 25/01/2023	1.000,00
25/01/2023	13807	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 25/01/2023	99,00
26/01/2023	12587	526	1158	COMPRAS DE MERCADORIAS	360,00
26/01/2023	12793	526	1139	COMPRAS DE MERCADORIAS	250,00
26/01/2023	12831	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	152,00
26/01/2023	12832	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	45,60
26/01/2023	13808	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 26/01/2023	1.156,00
26/01/2023	13809	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 26/01/2023	57,00
26/01/2023	13923	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 26/01/2023	50,00
27/01/2023	13810	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 27/01/2023	665,00
27/01/2023	13811	1076	9	PAGAMENTO REFERENTE A LOJAS BANDEIRANTES EIRELI EM 27/01/2023	15,99
27/01/2023	13812	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 27/01/2023	8,42
27/01/2023	13813	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 27/01/2023	15,38
27/01/2023	13814	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 27/01/2023	199,38
27/01/2023	13924	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 27/01/2023	240,00
29/01/2023	12000	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	2.137,18
29/01/2023	12001	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 01/2023	695,00
29/01/2023	12002	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 01/2023	170,22
29/01/2023	12003	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	157,37
29/01/2023	12004	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 01/2023	13,56
29/01/2023	12005	167	25	REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO 01/2023	25,00
29/01/2023	12006	301	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 01/2023	169,59
30/01/2023	13815	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 30/01/2023	23,00
30/01/2023	13816	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 30/01/2023	29,00
30/01/2023	13925	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 30/01/2023	10.000,00
30/01/2023	13926	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/01/2023	570,00
30/01/2023	13927	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/01/2023	60,00
30/01/2023	13928	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/01/2023	212,00
30/01/2023	16316	1008	8	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 30/01/2023	1.183,57
30/01/2023	16442	167	8	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÕES A PAGAR EM 30/01/2023	9.928,07
31/01/2023	11955	191	38	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023	1.316,04
31/01/2023	11956	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	3.000,00
31/01/2023	11957	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	330,00
31/01/2023	11958	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	57,45
31/01/2023	11960	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	56.406,43
31/01/2023	11961	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	3.852,50
31/01/2023	11962	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 01/2023	4.085,18
31/01/2023	11963	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	4.204,19
				TRANSPORTE	2.250.376,34

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.250.376,34
31/01/2023	11964	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023	1.316,04
31/01/2023	11965	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	3.650,00
31/01/2023	11966	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 01/2023	289,44
31/01/2023	11967	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	292,00
31/01/2023	11968	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	16.345,22
31/01/2023	11969	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	2.414,20
31/01/2023	11970	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 01/2023	1.078,17
31/01/2023	11971	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	1.114,44
31/01/2023	11977	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	54.391,95
31/01/2023	11978	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	3.621,93
31/01/2023	11979	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 01/2023	3.232,56
31/01/2023	11980	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	3.361,91
31/01/2023	12575	480	479	VALOR A RECOLHER	62.320,37
31/01/2023	13655	1125	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	155.632,67
31/01/2023	13817	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 31/01/2023	17,98
31/01/2023	13818	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 31/01/2023	80,00
31/01/2023	13819	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 31/01/2023	32,00
31/01/2023	13820	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 31/01/2023	29,50
31/01/2023	13821	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 31/01/2023	8,00
31/01/2023	13929	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/01/2023	56,00
31/01/2023	13930	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 31/01/2023	79,34
31/01/2023	13931	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 31/01/2023	35,32
31/01/2023	13932	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 31/01/2023	76,36
31/01/2023	13933	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 31/01/2023	100,00
31/01/2023	16287	8	1125	RECEBIMENTO	157.657,17
				TOTAL DO MÊS	2.717.608,91
01/02/2023	12031	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	60,76
01/02/2023	12032	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 02/2023	607,60
01/02/2023	12033	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 02/2023	15,94
01/02/2023	12034	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	4,86
01/02/2023	12035	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 02/2023	12,15
01/02/2023	12036	301	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 02/2023	151,90
01/02/2023	12594	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	755,10
01/02/2023	12595	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	534,90
01/02/2023	12742	526	1063	COMPRAS DE MERCADORIAS	58,70
01/02/2023	13415	1125	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	155.567,27
01/02/2023	13573		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.715,00
01/02/2023	13574	1120		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.479,25
01/02/2023	13575	173	476	VALOR A COMPENSAR	235,75
01/02/2023	13576	427	173	VALOR A RECOLHER	235,75
01/02/2023	13577	476		VALOR A RECUPERAR	235,75
01/02/2023	13644	1123	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132.400,00
01/02/2023	13659	1120	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	136.639,77
01/02/2023	14027	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 01/02/2023	3.300,00
01/02/2023	14028	322	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 01/02/2023	66,33
01/02/2023	14029	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 01/02/2023	45,00
01/02/2023	14030	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 01/02/2023	6.832,00
01/02/2023	14031	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 01/02/2023	18,81
01/02/2023	14032	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 01/02/2023	80,15
01/02/2023	14638	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 01/02/2023	6.832,00
01/02/2023	14639	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 01/02/2023	2.277,77
01/02/2023	14640	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 01/02/2023	2.184,80
				TRANSPORTE	458.347,31

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	458.347,31
01/02/2023	14641	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 01/02/2023	1.800,21
01/02/2023	14642	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 01/02/2023	570,75
01/02/2023	16265	8	1123	RECEBIMENTO	132.400,00
02/02/2023	12597	526	1063	COMPRAS DE MERCADORIAS	68,95
02/02/2023	12656	526	1141	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.941,04
02/02/2023	13455	1124	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.200,00
02/02/2023	14033	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 02/02/2023	285,99
02/02/2023	14034	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 02/02/2023	70,00
02/02/2023	14035	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 02/02/2023	200,00
02/02/2023	14036	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 02/02/2023	100,00
02/02/2023	14037	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 02/02/2023	220,00
02/02/2023	14038	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 02/02/2023	880,00
02/02/2023	14039	361	1165	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 02/02/2023	1.200,00
02/02/2023	14040	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 02/02/2023	600,00
02/02/2023	14041	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 02/02/2023	90,00
02/02/2023	14643	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 02/02/2023	880,00
02/02/2023	14644	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 02/02/2023	22,00
02/02/2023	14645	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 02/02/2023	22,50
02/02/2023	16278	8	1124	RECEBIMENTO	3.300,00
03/02/2023	14042	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/02/2023	58,10
03/02/2023	14646	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 03/02/2023	25,00
03/02/2023	14647	539	9	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	800,00
04/02/2023	7431	1099	8	PAGAMENTO	1.248,00
06/02/2023	11959	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	1.445,22
06/02/2023	12630	526	1148	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.485,00
06/02/2023	12711	526	1013	COMPRAS DE MERCADORIAS	123,14
06/02/2023	14043	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 06/02/2023	300,00
06/02/2023	14044	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/02/2023	28,67
06/02/2023	14045	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/02/2023	139,00
06/02/2023	14046	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/02/2023	50,00
06/02/2023	14047	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/02/2023	800,00
06/02/2023	14048	1139	1165	PAGAMENTO REFERENTE A AGRO MOTORES MANUTENCAO E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA EM 06/02/2023	160,00
06/02/2023	14049	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/02/2023	180,00
06/02/2023	14050	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/02/2023	100,00
06/02/2023	14648	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 06/02/2023	10,00
06/02/2023	14649	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 06/02/2023	69,00
06/02/2023	14650	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 06/02/2023	25,00
07/02/2023	12838	526	1172	COMPRAS DE MERCADORIAS	336,00
07/02/2023	14051	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 07/02/2023	2.600,00
07/02/2023	14651	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 07/02/2023	40,52
08/02/2023	12731	526	1158	COMPRAS DE MERCADORIAS	112,00
08/02/2023	13456	1127	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	178,54
08/02/2023	14052	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/02/2023	2.806,55
08/02/2023	16308	8	1127	RECEBIMENTO	178,54
09/02/2023	12813	526	1192	COMPRAS DE MERCADORIAS	415,65
09/02/2023	14053	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 09/02/2023	60.000,00
				TRANSPORTE	686.912,68

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	686.912,68
09/02/2023	14054	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/02/2023	217,26
09/02/2023	14055	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/02/2023	235,13
09/02/2023	14056	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/02/2023	1.275,08
09/02/2023	14057	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 09/02/2023	1.439,98
09/02/2023	14058	341	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 09/02/2023	3.015,96
09/02/2023	14059	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/02/2023	2.338,45
09/02/2023	14060	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/02/2023	9.098,29
09/02/2023	14061	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/02/2023	140,00
09/02/2023	14062	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/02/2023	6.500,00
09/02/2023	14063	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/02/2023	3.000,00
09/02/2023	14064	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/02/2023	18.766,44
09/02/2023	14652	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 09/02/2023	3.000,00
09/02/2023	14653	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 09/02/2023	31,00
09/02/2023	14654	8	9	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25,00
09/02/2023	14655	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/02/2023	28,00
10/02/2023	12037	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	983,93
10/02/2023	12038	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 02/2023	492,19
10/02/2023	12039	338	167	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 02/2023	92,29
10/02/2023	12040	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 02/2023	57,39
10/02/2023	12041	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	73,08
10/02/2023	12042	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 02/2023	12,61
10/02/2023	12043	301	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 02/2023	157,63
10/02/2023	14065	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 10/02/2023	35.000,00
10/02/2023	14066	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 10/02/2023	20.000,00
10/02/2023	14067	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/02/2023	135,00
10/02/2023	14068	1139	1165	PAGAMENTO REFERENTE A AGRO MOTORES MANUTENCAO E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA EM 10/02/2023	1.535,19
10/02/2023	14069	1099	1165	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 10/02/2023	925,00
10/02/2023	14070	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/02/2023	3.150,00
10/02/2023	14071	1064	1165	PAGAMENTO REFERENTE A INOVAR FERRAMENTAS LTDA - ME EM 10/02/2023	1.350,00
10/02/2023	14072	1065	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FAMA CONFECCAO LTDA EM 10/02/2023	1.714,00
10/02/2023	14073	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	1.639,91
10/02/2023	14074	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	1.658,14
10/02/2023	14075	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	20.000,00
10/02/2023	14076	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	2.027,97
10/02/2023	14077	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	1.218,29
10/02/2023	14078	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	613,23
10/02/2023	14079	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	4.000,00
10/02/2023	14080	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	3.700,00
10/02/2023	14081	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	1.691,87
10/02/2023	14082	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	1.390,77
10/02/2023	14083	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	1.501,14
10/02/2023	14084	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	1.450,59
				TRANSPORTE	842.593,49

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	842.593,49
10/02/2023	14085	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	4.200,00
10/02/2023	14086	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	5.500,00
10/02/2023	14656	9	8	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20.000,00
10/02/2023	14657	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/02/2023	2.000,00
10/02/2023	14658	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 10/02/2023	23,00
10/02/2023	14659	312	9	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 10/02/2023	40,00
10/02/2023	14660	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	2.164,47
10/02/2023	14661	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	445,60
10/02/2023	14662	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	2.027,97
10/02/2023	14663	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	1.336,06
10/02/2023	14664	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	2.012,08
10/02/2023	14665	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	1.658,59
10/02/2023	14666	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	2.153,10
10/02/2023	14667	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	2.027,97
10/02/2023	14668	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	952,50
10/02/2023	14669	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	1.488,71
10/02/2023	14670	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	1.418,78
10/02/2023	14671	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	1.346,53
10/02/2023	14672	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	1.560,96
10/02/2023	14673	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/02/2023	25,00
10/02/2023	16230	8	1120	RECEBIMENTO	141.119,02
10/02/2023	16404	192	8	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 10/02/2023	18.288,19
10/02/2023	16409	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/02/2023	111.029,66
10/02/2023	16420	188	8	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 10/02/2023	4.057,77
11/02/2023	7361	1030	8	PAGAMENTO	1.686,00
13/02/2023	12017	302	166	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2023	6.457,92
13/02/2023	12018	166	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	522,60
13/02/2023	14087	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 13/02/2023	30.000,00
13/02/2023	14088	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 13/02/2023	2.000,00
13/02/2023	14089	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/02/2023	2.000,00
13/02/2023	14090	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/02/2023	1.384,28
13/02/2023	14091	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/02/2023	1.322,84
13/02/2023	14092	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/02/2023	1.458,50
13/02/2023	14093	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/02/2023	1.725,68
13/02/2023	14094	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/02/2023	1.950,00
13/02/2023	14095	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/02/2023	1.322,84
13/02/2023	14096	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/02/2023	18.000,00
13/02/2023	14097	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/02/2023	3.000,00
13/02/2023	14098	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/02/2023	2.000,00
13/02/2023	14099	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/02/2023	1.950,00
13/02/2023	14100	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/02/2023	2.000,00
				TRANSPORTE	1.248.250,11

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.248.250,11
13/02/2023	14101	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/02/2023	1.950,00
13/02/2023	14674	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 13/02/2023	18.000,00
13/02/2023	14675	1028	9	PAGAMENTO REFERENTE A FERRAGISTA CARDOZO LTDA EM 13/02/2023	260,00
13/02/2023	14676	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 13/02/2023	120,00
13/02/2023	14677	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 13/02/2023	23,00
13/02/2023	14678	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 13/02/2023	31,00
13/02/2023	14679	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/02/2023	1.322,84
13/02/2023	14680	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/02/2023	1.439,13
13/02/2023	14681	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/02/2023	1.340,84
13/02/2023	14682	1099	9	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 13/02/2023	1.700,00
13/02/2023	14683	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/02/2023	1.465,00
13/02/2023	14684	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/02/2023	1.302,00
13/02/2023	14685	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/02/2023	1.302,00
13/02/2023	14686	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/02/2023	390,60
13/02/2023	14687	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/02/2023	1.152,00
13/02/2023	14688	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/02/2023	1.302,00
13/02/2023	14689	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/02/2023	1.846,21
13/02/2023	14690	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/02/2023	800,00
13/02/2023	14691	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/02/2023	2.000,00
14/02/2023	12684	526	1011	COMPRAS DE MERCADORIAS	665,00
14/02/2023	14692	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 14/02/2023	150,00
14/02/2023	14693	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 14/02/2023	96,62
14/02/2023	14694	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 14/02/2023	25,00
14/02/2023	14695	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 14/02/2023	50,00
14/02/2023	14696	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 14/02/2023	108,00
15/02/2023	13457	1121	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.339,16
15/02/2023	13458	1201	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.978,00
15/02/2023	13459	1195	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	759,50
15/02/2023	13460	1199	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,03
15/02/2023	14102	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 15/02/2023	4.000,00
15/02/2023	14103	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 15/02/2023	4.000,00
15/02/2023	14104	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 15/02/2023	485,87
15/02/2023	14105	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 15/02/2023	144,26
15/02/2023	14106	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 15/02/2023	73,94
15/02/2023	14107	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/02/2023	1.978,44
15/02/2023	14108	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/02/2023	1.978,44
15/02/2023	14109	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/02/2023	1.200,00
15/02/2023	14110	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/02/2023	600,00
15/02/2023	14111	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/02/2023	30,00
15/02/2023	14112	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/02/2023	112,84
15/02/2023	14113	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/02/2023	36,78
15/02/2023	14114	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/02/2023	32,64
16/02/2023	14115	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 16/02/2023	60,00
16/02/2023	14116	1148	1165	PAGAMENTO REFERENTE A E L R ALVES PANIFICADORA EM 16/02/2023	1.485,00
				TRANSPORTE	1.314.999,25

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.314.999,25
16/02/2023	16242	8	1121	RECEBIMENTO	6.339,16
17/02/2023	12759	526	1186	COMPRAS DE MERCADORIAS	290,00
17/02/2023	14117	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 17/02/2023	40.000,00
17/02/2023	14118	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 17/02/2023	12.000,00
17/02/2023	14119	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/02/2023	5.000,00
17/02/2023	14120	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/02/2023	2.000,00
17/02/2023	14121	178	1165	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 17/02/2023	67,65
17/02/2023	14122		1165	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 17/02/2023	7.447,59
17/02/2023	14123	191		PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 17/02/2023	6.125,18
17/02/2023	14124	433		PAGAMENTO REFERENTE A JUROS EM 17/02/2023	1.322,41
17/02/2023	14125	1099	1165	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 17/02/2023	2.343,50
17/02/2023	14126	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/02/2023	2.245,11
17/02/2023	14127	1140	1165	PAGAMENTO REFERENTE A AMARAL E TEIXEIRA AUTO PECAS ACES. SERV. EM 17/02/2023	579,00
17/02/2023	14128	1099	1165	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 17/02/2023	197,60
17/02/2023	14129	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/02/2023	112,16
17/02/2023	14130	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/02/2023	112,17
17/02/2023	14131	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/02/2023	3.207,49
17/02/2023	14132	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/02/2023	5.217,90
17/02/2023	14133	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/02/2023	3.225,04
17/02/2023	14134	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 17/02/2023	3.604,94
17/02/2023	14135	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 17/02/2023	6.221,57
17/02/2023	14136	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/02/2023	50,00
17/02/2023	14137	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/02/2023	400,00
17/02/2023	14138	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/02/2023	280,00
17/02/2023	14139	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/02/2023	3.000,00
17/02/2023	14140	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/02/2023	2.000,00
17/02/2023	14141	1011	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MARIA DAS GRACAS DA SILVA ANDRADE EM 17/02/2023	665,00
17/02/2023	14697	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 17/02/2023	280,00
17/02/2023	16347	1141	8	PAGAMENTO REFERENTE A PAES E LEME E LEME LTDAEPPME EM 17/02/2023	8.941,04
21/02/2023	13461	1122	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	696,30
21/02/2023	13462	1125	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.024,50
21/02/2023	13463	1132	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.034,50
21/02/2023	13464	1199	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.751,03
21/02/2023	13551	1126	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	484,97
21/02/2023	13552	1126	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	227,37
21/02/2023	16253	8	1122	RECEBIMENTO	696,30
21/02/2023	16288	8	1125	RECEBIMENTO	157.591,77
21/02/2023	16299	8	1126	RECEBIMENTO	712,34
22/02/2023	12641	526	1028	COMPRAS DE MERCADORIAS	302,00
22/02/2023	12718	526	1184	COMPRAS DE MERCADORIAS	80,00
22/02/2023	12749	526	1185	COMPRAS DE MERCADORIAS	550,00
22/02/2023	14142	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 22/02/2023	2.000,00
22/02/2023	14143	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 22/02/2023	7.000,00
22/02/2023	14144	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/02/2023	3.226,00
22/02/2023	14145	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/02/2023	200,00
				TRANSPORTE	1.619.850,84

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.619.850,84
22/02/2023	14146	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/02/2023	700,00
22/02/2023	14147	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/02/2023	5.000,00
22/02/2023	14148	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/02/2023	2.000,00
22/02/2023	14149	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 22/02/2023	105,00
22/02/2023	14698	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 22/02/2023	700,00
22/02/2023	14699	1184	9	PAGAMENTO REFERENTE A FUTURA CAMINHÕES E ONIBUS EM 22/02/2023	80,00
22/02/2023	14700	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 22/02/2023	40,47
22/02/2023	14701	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/02/2023	280,00
22/02/2023	14702	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 22/02/2023	18,00
23/02/2023	14150	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 23/02/2023	3.000,00
23/02/2023	14151	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 23/02/2023	3.500,00
23/02/2023	14703	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 23/02/2023	3.500,00
23/02/2023	14704	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 23/02/2023	3.333,33
24/02/2023	12755	526	1027	COMPRAS DE MERCADORIAS	858,00
24/02/2023	14705	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 24/02/2023	45,00
24/02/2023	14706	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 24/02/2023	25,00
24/02/2023	14707	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 24/02/2023	18,00
24/02/2023	14708	1185	9	PAGAMENTO REFERENTE A ARAGUADIESEL PECAS E SERVICOS EM AUTOS LTDA EM 24/02/2023	550,00
24/02/2023	14709	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 24/02/2023	83,50
25/02/2023	12635	313	1150	COMPRAS DE MERCADORIAS	211,47
27/02/2023	12044	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	1.652,10
27/02/2023	12045	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 02/2023	510,85
27/02/2023	12046	167	331	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 02/2023	607,60
27/02/2023	12047	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 02/2023	90,22
27/02/2023	12048	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	70,52
27/02/2023	12049	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 02/2023	25,72
27/02/2023	12050	301	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 02/2023	321,51
27/02/2023	12661	526	1175	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.170,00
27/02/2023	14152	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 27/02/2023	120,00
27/02/2023	14153	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 27/02/2023	500,00
27/02/2023	14710	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 27/02/2023	500,00
27/02/2023	14711	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 27/02/2023	30,00
27/02/2023	14712	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 27/02/2023	25,00
27/02/2023	14713	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 27/02/2023	105,00
28/02/2023	12007	191	38	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023	9.752,60
28/02/2023	12008	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	3.000,00
28/02/2023	12009	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	330,00
28/02/2023	12010	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	57,45
28/02/2023	12012	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	54.109,27
28/02/2023	12013	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	3.592,10
28/02/2023	12014	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 02/2023	3.935,24
28/02/2023	12015	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	4.047,69
28/02/2023	12016	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2023	1.196,40
28/02/2023	12019	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 02/2023	241,08
28/02/2023	12020	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	3.650,00
28/02/2023	12021	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 02/2023	289,44
28/02/2023	12022	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	292,00
28/02/2023	12023	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	20.717,09
28/02/2023	12024	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	2.741,67
28/02/2023	12025	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 02/2023	1.386,44
28/02/2023	12026	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	1.437,99
				TRANSPORTE	1.763.403,59

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.763.403,59
28/02/2023	12027	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	61.737,40
28/02/2023	12028	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	4.048,02
28/02/2023	12029	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 02/2023	3.866,30
28/02/2023	12030	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	3.950,24
28/02/2023	12576	480	479	VALOR A RECOLHER	89.814,60
28/02/2023	12601	526	1042	COMPRAS DE MERCADORIAS	130,05
28/02/2023	12602	526	1042	COMPRAS DE MERCADORIAS	184,95
28/02/2023	12713	526	1139	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.800,00
28/02/2023	12741	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	200,00
28/02/2023	12785	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	345,00
28/02/2023	12877	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	224,20
28/02/2023	14154	479	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 28/02/2023	1.950,04
28/02/2023	14714	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 28/02/2023	96,62
28/02/2023	14715	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 28/02/2023	26,93
28/02/2023	14716	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 28/02/2023	20,00
28/02/2023	14717	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 28/02/2023	13,00
28/02/2023	14718	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 28/02/2023	25,00
28/02/2023	14719	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 28/02/2023	25,00
28/02/2023	16323	1013	8	PAGAMENTO REFERENTE A AUTO POSTO GARIMPAO LTDA EM 28/02/2023	123,14
28/02/2023	16443	167	8	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÕES A PAGAR EM 28/02/2023	4.259,61
				TOTAL DO MÊS	1.938.243,69
01/03/2023	12072	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	43,40
01/03/2023	12073	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 03/2023	2.546,13
01/03/2023	12074	167	331	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 03/2023	86,80
01/03/2023	12075	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 03/2023	17,90
01/03/2023	12076	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	6,25
01/03/2023	12077	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 03/2023	15,62
01/03/2023	12078	301	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 03/2023	238,70
01/03/2023	12726	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.449,35
01/03/2023	12727	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	382,51
01/03/2023	12843	526	1065	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.825,60
01/03/2023	13645	1123	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132.200,00
01/03/2023	14155	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 01/03/2023	9.300,00
01/03/2023	14156	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 01/03/2023	392,15
01/03/2023	14157	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 01/03/2023	87,87
01/03/2023	14158	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 01/03/2023	11,00
01/03/2023	14159	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 01/03/2023	16,92
01/03/2023	14160	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 01/03/2023	23,28
01/03/2023	14863	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 01/03/2023	126,00
01/03/2023	16266	8	1123	RECEBIMENTO	132.200,00
02/03/2023	12618	526	1173	COMPRAS DE MERCADORIAS	42,00
02/03/2023	12764	526	1141	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.729,59
02/03/2023	14161	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 02/03/2023	20.000,00
02/03/2023	14162	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 02/03/2023	564,03
02/03/2023	14163	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 02/03/2023	100,00
02/03/2023	14164	361	1165	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 02/03/2023	650,00
02/03/2023	14165	361	1165	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 02/03/2023	1.200,00
02/03/2023	14166	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 02/03/2023	20.000,00
02/03/2023	14864	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 02/03/2023	5,70
03/03/2023	12677	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	150,00
03/03/2023	12737	321	8	COMPRAS DE MERCADORIAS	170,00
03/03/2023	13465	1120	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.715,00
03/03/2023	13656	1120	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.546,59
03/03/2023	13657	1120	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80.626,66
				TRANSPORTE	468.469,05

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	468.469,05
03/03/2023	14167	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/03/2023	2.715,32
03/03/2023	14168	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME EM 03/03/2023	150,00
03/03/2023	14169	1042	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUBRIMAI S COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME EM 03/03/2023	315,00
03/03/2023	14170	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/03/2023	1.106,00
06/03/2023	12011	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	1.445,22
06/03/2023	12776	526	1148	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.215,00
06/03/2023	12806	526	1013	COMPRAS DE MERCADORIAS	45,02
06/03/2023	12860	526	1172	COMPRAS DE MERCADORIAS	269,00
06/03/2023	12885	526	1108	COMPRAS DE MERCADORIAS	18,94
06/03/2023	13466	1131	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.255,44
06/03/2023	13467	1122	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.408,32
06/03/2023	13468	1125	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.024,50
06/03/2023	13469	1199	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	679,65
06/03/2023	13470	1124	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.200,00
06/03/2023	13471	1121	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.423,16
06/03/2023	13472	1132	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.766,00
06/03/2023	13553	1126	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	202,80
06/03/2023	13554	1126	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	394,62
06/03/2023	14171	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 06/03/2023	60.000,00
06/03/2023	14172	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/03/2023	927,75
06/03/2023	14173	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 06/03/2023	443,60
06/03/2023	14174	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/03/2023	45,00
06/03/2023	14175	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/03/2023	60,00
06/03/2023	16254	8	1122	RECEBIMENTO	1.408,32
06/03/2023	16279	8	1124	RECEBIMENTO	3.200,00
06/03/2023	16300	8	1126	RECEBIMENTO	597,42
07/03/2023	13473	1127	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	178,54
07/03/2023	14176	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 07/03/2023	60.000,00
07/03/2023	14177	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 07/03/2023	217,72
07/03/2023	14178	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 07/03/2023	130,16
07/03/2023	14179	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 07/03/2023	566,69
07/03/2023	14180	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/03/2023	1.791,20
07/03/2023	14181	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/03/2023	2.980,52
07/03/2023	14182	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 07/03/2023	317,60
07/03/2023	14183	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 07/03/2023	522,28
07/03/2023	14184	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 07/03/2023	782,87
07/03/2023	14185	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/03/2023	4.046,57
07/03/2023	14186	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/03/2023	6.237,66
07/03/2023	14187	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/03/2023	6.500,00
07/03/2023	14188	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/03/2023	150,00
07/03/2023	14189	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/03/2023	5.500,00
07/03/2023	14190	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/03/2023	4.200,00
07/03/2023	14191	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/03/2023	18.516,46
07/03/2023	16309	8	1127	RECEBIMENTO	178,54
08/03/2023	12634	526	1139	COMPRAS DE MERCADORIAS	160,00
08/03/2023	14192	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 08/03/2023	301,53
08/03/2023	14193	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 08/03/2023	155,20
08/03/2023	14194	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 08/03/2023	138,99
08/03/2023	14195	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 08/03/2023	56,00
08/03/2023	14196	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 08/03/2023	288,85
				TRANSPORTE	680.702,51

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/03/2023	14197	325	1165	TRANSPORTE	680.702,51
08/03/2023	14198	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/03/2023	30,00
08/03/2023	14199	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/03/2023	700,00
09/03/2023	14200	341	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/03/2023	608,00
09/03/2023	14201	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 09/03/2023	4.822,74
09/03/2023	14202	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/03/2023	22,00
09/03/2023	14203	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/03/2023	60,00
10/03/2023	12886	526	1139	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/03/2023	1.000,00
10/03/2023	14204	1165	8	COMPRAS DE MERCADORIAS	110,00
10/03/2023	14205	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 10/03/2023	15.227,11
10/03/2023	14206	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 10/03/2023	60.000,00
10/03/2023	14207	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/03/2023	2.000,00
10/03/2023	14208	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 10/03/2023	60,71
10/03/2023	14209	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 10/03/2023	70,97
10/03/2023	14210	1158	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 10/03/2023	60,59
10/03/2023	14211	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A AGROPRADO LTDA - ME EM 10/03/2023	112,00
10/03/2023	14212	1150	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/03/2023	3.150,00
10/03/2023	14213	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ADRIANO DIAS RESENDE E CIA LTDA EM 10/03/2023	211,47
10/03/2023	14214	1028	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/03/2023	120,00
10/03/2023	14215	1064	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FERRAGISTA CARDOZO LTDA EM 10/03/2023	302,00
10/03/2023	14216	1099	1165	PAGAMENTO REFERENTE A INOVAR FERRAMENTAS LTDA - ME EM 10/03/2023	1.831,86
10/03/2023	14217	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 10/03/2023	925,00
10/03/2023	14218	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/03/2023	30.000,00
10/03/2023	14219	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/03/2023	1.837,91
10/03/2023	14220	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/03/2023	2.009,89
10/03/2023	14221	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/03/2023	1.739,88
10/03/2023	14222	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/03/2023	1.863,04
10/03/2023	14223	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/03/2023	1.090,01
10/03/2023	14224	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/03/2023	2.089,52
10/03/2023	14225	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/03/2023	1.964,39
10/03/2023	14226	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/03/2023	10.000,00
10/03/2023	14227	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/03/2023	10.000,00
10/03/2023	14228	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/03/2023	1.725,68
10/03/2023	14229	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/03/2023	15.221,03
10/03/2023	14230	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/03/2023	1.521,03
10/03/2023	14231	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/03/2023	978,97
10/03/2023	14232	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/03/2023	10.000,00
10/03/2023	14865	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/03/2023	5.000,00
10/03/2023	14866	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 10/03/2023	30.000,00
10/03/2023	14867	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 10/03/2023	5,67
			9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/03/2023	1.964,39
				TRANSPORTE	901.138,37

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	901.138,37
10/03/2023	14868	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/03/2023	1.791,86
10/03/2023	14869	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/03/2023	1.170,61
10/03/2023	14870	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/03/2023	2.100,89
10/03/2023	14871	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/03/2023	2.089,52
10/03/2023	14872	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/03/2023	1.791,86
10/03/2023	14873	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/03/2023	654,04
10/03/2023	14874	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/03/2023	1.918,34
10/03/2023	14875	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/03/2023	1.837,91
10/03/2023	14876	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/03/2023	1.837,91
10/03/2023	14877	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/03/2023	2.089,52
10/03/2023	14878	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/03/2023	1.458,50
10/03/2023	16231	8	1120	RECEBIMENTO	130.888,25
10/03/2023	16405	192	8	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 10/03/2023	10.889,19
10/03/2023	16410	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/03/2023	87.182,98
10/03/2023	16421	188	8	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 10/03/2023	4.057,77
10/03/2023	16432	166	8	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 10/03/2023	5.935,32
13/03/2023	12062	302	166	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2023	6.562,08
13/03/2023	12063	166	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	531,99
13/03/2023	14233	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 13/03/2023	20.000,00
13/03/2023	14234	322	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 13/03/2023	66,33
13/03/2023	14235	322	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 13/03/2023	73,10
13/03/2023	14236	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/03/2023	1.297,39
13/03/2023	14237	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/03/2023	1.465,00
13/03/2023	14238	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/03/2023	1.215,20
13/03/2023	14239	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/03/2023	217,00
13/03/2023	14240	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/03/2023	217,00
13/03/2023	14241	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/03/2023	1.964,39
13/03/2023	14242	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/03/2023	2.100,00
13/03/2023	14243	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/03/2023	696,00
13/03/2023	14244	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/03/2023	793,95
13/03/2023	14245	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/03/2023	1.691,87
13/03/2023	14246	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/03/2023	1.441,32
13/03/2023	14247	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/03/2023	8.000,00
13/03/2023	14248	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/03/2023	1.548,53
13/03/2023	14249	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/03/2023	2.500,00
13/03/2023	14250	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/03/2023	1.618,00
13/03/2023	14251	1162	1165	PAGAMENTO REFERENTE A VISAO DE AGUIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM 13/03/2023	630,00
13/03/2023	14252	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/03/2023	1.766,74
13/03/2023	14879	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 13/03/2023	8.000,00
13/03/2023	14880	339	9	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL EM 13/03/2023	600,00
13/03/2023	14881	1065	9	PAGAMENTO REFERENTE A FAMA CONFECCAO LTDA EM 13/03/2023	1.365,12
				TRANSPORTE	1.225.193,85

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.225.193,85
13/03/2023	14882	192	9	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 13/03/2023	829,58
13/03/2023	14883	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/03/2023	1.322,84
13/03/2023	14884	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/03/2023	1.360,58
13/03/2023	14885	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/03/2023	1.235,95
13/03/2023	14886	1099	9	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 13/03/2023	1.700,00
13/03/2023	14887	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/03/2023	1.322,84
13/03/2023	14888	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/03/2023	1.460,00
13/03/2023	14889	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/03/2023	1.441,32
13/03/2023	14890	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/03/2023	1.441,32
13/03/2023	14891	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/03/2023	1.323,99
13/03/2023	14892	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/03/2023	1.560,96
14/03/2023	12777	313	1048	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.838,41
14/03/2023	12778	313	1048	COMPRAS DE MERCADORIAS	538,09
14/03/2023	14253	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/03/2023	2.000,00
14/03/2023	14254	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/03/2023	1.653,34
14/03/2023	14255	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/03/2023	4.024,63
14/03/2023	14256	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/03/2023	2.000,00
14/03/2023	14257	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/03/2023	2.915,67
14/03/2023	14258	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/03/2023	60,00
14/03/2023	14893	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 14/03/2023	11,98
14/03/2023	14894	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 14/03/2023	4,00
15/03/2023	12648	526	1074	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.172,70
15/03/2023	12883	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
15/03/2023	14259	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 15/03/2023	77,24
15/03/2023	14260	322	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 15/03/2023	101,01
15/03/2023	14261	113	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TERRENOS EM 15/03/2023	3.138,46
15/03/2023	14262	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/03/2023	46,22
15/03/2023	14263	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/03/2023	1.300,00
15/03/2023	14264	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/03/2023	1.200,00
15/03/2023	14265	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/03/2023	850,00
15/03/2023	14266	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/03/2023	60,00
16/03/2023	12890	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	782,41
16/03/2023	14895	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 16/03/2023	10,00
16/03/2023	14896	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 16/03/2023	135,00
16/03/2023	16243	8	1121	RECEBIMENTO	10.423,16
17/03/2023	12083	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	2.074,84
17/03/2023	12084	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 03/2023	867,89
17/03/2023	12085	167	331	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 03/2023	781,20
17/03/2023	12086	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 03/2023	142,83
17/03/2023	12087	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	88,13
17/03/2023	12088	167	178	REFERENTE DESCONTO IRRF RESCISAO 03/2023	68,88
17/03/2023	12089	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 03/2023	60,75
17/03/2023	12090	301	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 03/2023	802,96
17/03/2023	14267	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 17/03/2023	5.000,00
17/03/2023	14268	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 17/03/2023	200,00
				TRANSPORTE	1.289.723,03

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.289.723,03
17/03/2023	14269	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/03/2023	60,00
17/03/2023	16348	1141	8	PAGAMENTO REFERENTE A PAES E LEME E LEME LTDAEPPME EM 17/03/2023	8.729,59
20/03/2023	12692	526	1146	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.120,80
20/03/2023	14270	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 20/03/2023	5.000,00
20/03/2023	14271	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/03/2023	75,25
20/03/2023	14272	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/03/2023	117,11
20/03/2023	14273	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/03/2023	616,00
20/03/2023	14274	1015	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI EM 20/03/2023	4.600,00
20/03/2023	14275	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/03/2023	600,00
20/03/2023	14276	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/03/2023	1.200,00
20/03/2023	14277	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/03/2023	500,00
20/03/2023	14278	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 20/03/2023	105,00
20/03/2023	14897	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 20/03/2023	37,00
20/03/2023	14898	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 20/03/2023	24,35
21/03/2023	12626	526	1139	COMPRAS DE MERCADORIAS	55,00
21/03/2023	12848	526	1139	COMPRAS DE MERCADORIAS	250,00
21/03/2023	14279	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 21/03/2023	10.000,00
21/03/2023	14280	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 21/03/2023	2.093,60
21/03/2023	14281	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 21/03/2023	60,00
21/03/2023	14282	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 21/03/2023	1.000,00
21/03/2023	14899	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 21/03/2023	1.000,00
21/03/2023	14900	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 21/03/2023	96,62
21/03/2023	14901	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 21/03/2023	37,99
22/03/2023	12091	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	3.358,21
22/03/2023	12092	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 03/2023	834,07
22/03/2023	12093	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 03/2023	257,94
22/03/2023	12094	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	222,30
22/03/2023	12095	167	178	REFERENTE DESCONTO IRRF RESCISAO 03/2023	108,13
22/03/2023	12096	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 03/2023	50,04
22/03/2023	12097	301	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 03/2023	625,55
22/03/2023	12794	526	1190	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.781,80
22/03/2023	14283	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/03/2023	150,00
22/03/2023	14284	312	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 22/03/2023	70,00
22/03/2023	14285	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/03/2023	80,00
22/03/2023	14286	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/03/2023	702,00
22/03/2023	14287	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/03/2023	120,00
22/03/2023	14902	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 22/03/2023	136,95
22/03/2023	14903	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 22/03/2023	190,68
22/03/2023	14904	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 22/03/2023	18,49
23/03/2023	12719	526	1005	COMPRAS DE MERCADORIAS	539,28
23/03/2023	12787	526	1163	COMPRAS DE MERCADORIAS	518,00
23/03/2023	13416	1125	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	155.478,17
23/03/2023	14288	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 23/03/2023	3.000,00
23/03/2023	14289	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 23/03/2023	3.727,54
23/03/2023	14290	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 23/03/2023	150,00
23/03/2023	14291	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 23/03/2023	324,65
				TRANSPORTE	1.499.545,14

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.499.545,14
23/03/2023	14292	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 23/03/2023	2.245,49
23/03/2023	14293	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 23/03/2023	2.245,49
23/03/2023	14295	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 23/03/2023	100,00
23/03/2023	14296	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 23/03/2023	60,00
23/03/2023	14297	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 23/03/2023	1.000,00
23/03/2023	14905	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 23/03/2023	1.200,00
23/03/2023	14906	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 23/03/2023	15,00
23/03/2023	14907	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 23/03/2023	80,00
23/03/2023	15587	1192		PAGAMENTO REFERENTE A COMERCIAL HIDRAULICA LTDA EM 23/03/2023	415,65
23/03/2023	15588	325		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 23/03/2023	784,35
23/03/2023	15589		1165	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 23/03/2023	1.200,00
23/03/2023	16289	8	1125	RECEBIMENTO	157.502,67
24/03/2023	12653	526	1173	COMPRAS DE MERCADORIAS	63,00
24/03/2023	14908	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 24/03/2023	1.168,00
24/03/2023	14909	1173	9	PAGAMENTO REFERENTE A CAMINHO DO CAMPO RACOES LTDA EM 24/03/2023	63,00
24/03/2023	14910	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 24/03/2023	9,96
25/03/2023	12703	313	1150	COMPRAS DE MERCADORIAS	514,32
27/03/2023	12588	526	1139	COMPRAS DE MERCADORIAS	140,00
27/03/2023	12619	526	1028	COMPRAS DE MERCADORIAS	333,00
27/03/2023	14298	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 27/03/2023	10.000,00
27/03/2023	14299	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 27/03/2023	200,00
27/03/2023	14300	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 27/03/2023	100,00
27/03/2023	14301	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 27/03/2023	246,02
27/03/2023	14911	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 27/03/2023	58,00
27/03/2023	14912	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 27/03/2023	21,80
27/03/2023	14913	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 27/03/2023	105,00
28/03/2023	12615	526	1077	COMPRAS DE MERCADORIAS	156,65
28/03/2023	12827	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	707,84
28/03/2023	14302	479	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 28/03/2023	1.967,42
28/03/2023	14303	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 28/03/2023	30,00
28/03/2023	14304	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 28/03/2023	100,00
28/03/2023	14305	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 28/03/2023	800,00
28/03/2023	14306	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 28/03/2023	1.450,00
28/03/2023	14914	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 28/03/2023	27,00
28/03/2023	14915	1077	9	PAGAMENTO REFERENTE A SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ111 EM 28/03/2023	156,65
29/03/2023	12637	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.200,00
29/03/2023	14307	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 29/03/2023	100,00
29/03/2023	14308	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 29/03/2023	100,00
29/03/2023	14916	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 29/03/2023	50,00
29/03/2023	14917	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 29/03/2023	30,00
30/03/2023	12611	526	1139	COMPRAS DE MERCADORIAS	621,00
30/03/2023	12796	526	1139	COMPRAS DE MERCADORIAS	710,00
30/03/2023	14309	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/03/2023	28,75
30/03/2023	14310	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/03/2023	42,85
30/03/2023	14311	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/03/2023	57,50
				TRANSPORTE	1.696.751,55

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.696.751,55
30/03/2023	14312	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/03/2023	637,35
30/03/2023	14313	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/03/2023	60,00
30/03/2023	14314	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/03/2023	1.000,00
30/03/2023	14918	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 30/03/2023	1.000,00
30/03/2023	14919	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 30/03/2023	366,00
30/03/2023	16317	1008	8	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 30/03/2023	1.490,25
30/03/2023	16324	1013	8	PAGAMENTO REFERENTE A AUTO POSTO GARIMPAO LTDA EM 28/02/2023	45,02
30/03/2023	16399	1150	8	PAGAMENTO REFERENTE A ADRIANO DIAS RESENDE E CIA LTDA EM 30/03/2023	514,32
31/03/2023	12051	191	38	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023	9.747,70
31/03/2023	12052	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	3.000,00
31/03/2023	12053	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	330,00
31/03/2023	12054	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	57,45
31/03/2023	12056	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	50.968,31
31/03/2023	12057	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	3.520,81
31/03/2023	12058	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 03/2023	3.693,36
31/03/2023	12059	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	3.795,68
31/03/2023	12060	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2023	1.196,40
31/03/2023	12061	191	187	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR MÊS 03/2023	3,49
31/03/2023	12064	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 03/2023	573,03
31/03/2023	12065	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	3.650,00
31/03/2023	12066	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 03/2023	289,44
31/03/2023	12067	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	292,00
31/03/2023	12068	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	21.012,72
31/03/2023	12069	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	2.631,20
31/03/2023	12070	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 03/2023	1.439,45
31/03/2023	12071	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	1.470,48
31/03/2023	12079	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	61.170,16
31/03/2023	12080	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	3.412,81
31/03/2023	12081	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 03/2023	3.761,79
31/03/2023	12082	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	3.792,29
31/03/2023	12577	480	479	VALOR A RECOLHER	115.177,37
31/03/2023	12610	526	1148	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.552,50
31/03/2023	13646	1123	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132.240,00
31/03/2023	14315	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/03/2023	200,00
31/03/2023	14316	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/03/2023	30,00
31/03/2023	14317	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/03/2023	52,00
31/03/2023	14318	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/03/2023	60,00
31/03/2023	14920	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/03/2023	220,00
31/03/2023	14921	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 31/03/2023	135,00
31/03/2023	16267	8	1123	RECEBIMENTO	132.240,00
31/03/2023	16444	167	8	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÕES A PAGAR EM 31/03/2023	9.928,07
				TOTAL DO MÊS	2.273.508,00
03/04/2023	12631	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.089,98
03/04/2023	12632	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	669,02
03/04/2023	12699	526	1162	COMPRAS DE MERCADORIAS	630,00
03/04/2023	12815	526	1142	COMPRAS DE MERCADORIAS	138,16
03/04/2023	12816	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	799,00
03/04/2023	13578		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.715,00
03/04/2023	13579	1120		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.479,25
03/04/2023	13580	427	173	VALOR A RECOLHER	235,75
03/04/2023	13581	476		VALOR A RECUPERAR	235,75
				TRANSPORTE	12.991,91

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	12.991,91
03/04/2023	13582	173	476	VALOR A COMPENSAR	235,75
03/04/2023	13660	1120	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.940,00
03/04/2023	14319	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 03/04/2023	60.000,00
03/04/2023	14320	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/04/2023	2.000,00
03/04/2023	14321	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 03/04/2023	2.294,54
03/04/2023	14322	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 03/04/2023	179,14
03/04/2023	14323	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 03/04/2023	125,00
03/04/2023	14324	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/04/2023	2.426,00
03/04/2023	14325	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/04/2023	259,00
03/04/2023	14326	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/04/2023	3.500,00
03/04/2023	14327	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/04/2023	800,00
03/04/2023	14328	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/04/2023	41,60
03/04/2023	14329	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/04/2023	60,00
03/04/2023	14330	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/04/2023	1.699,00
03/04/2023	14331	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/04/2023	7.000,00
03/04/2023	14332	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/04/2023	5.800,00
03/04/2023	14333	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/04/2023	2.000,00
03/04/2023	14334	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/04/2023	99,88
03/04/2023	14335	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/04/2023	300,00
03/04/2023	14336	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 03/04/2023	9,46
03/04/2023	14337	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 03/04/2023	36,86
03/04/2023	14922	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 03/04/2023	300,00
03/04/2023	14923	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 03/04/2023	10,00
04/04/2023	12704	526	1182	COMPRAS DE MERCADORIAS	829,56
04/04/2023	12745	526	1139	COMPRAS DE MERCADORIAS	585,51
04/04/2023	12746	526	1139	COMPRAS DE MERCADORIAS	26,13
04/04/2023	12795	526	1141	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.536,76
04/04/2023	14338	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/04/2023	2.000,00
04/04/2023	14339	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 04/04/2023	200,00
04/04/2023	14340	1182	1165	PAGAMENTO REFERENTE A CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA EM 04/04/2023	829,56
04/04/2023	14341	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 04/04/2023	242,00
04/04/2023	14342	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/04/2023	350,00
04/04/2023	14343	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/04/2023	50,00
04/04/2023	14344	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/04/2023	219,00
04/04/2023	14345	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/04/2023	670,00
04/04/2023	14346	1142	1165	PAGAMENTO REFERENTE A EUNICE APARECIDA DA COSTA JESUS 77643828172 EM 04/04/2023	138,16
04/04/2023	14347	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/04/2023	3.000,00
04/04/2023	14924	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/04/2023	560,00
05/04/2023	12739	526	1172	COMPRAS DE MERCADORIAS	323,00
05/04/2023	12833	526	1013	COMPRAS DE MERCADORIAS	123,67
05/04/2023	12859	526	1108	COMPRAS DE MERCADORIAS	32,96
05/04/2023	14348	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 05/04/2023	60.000,00
				TRANSPORTE	303.824,45

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	303.824,45
05/04/2023	14349	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 05/04/2023	139,46
05/04/2023	14350	1027	1165	PAGAMENTO REFERENTE A COMERCIAL SARICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EM 05/04/2023	429,00
05/04/2023	14351	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/04/2023	109,99
05/04/2023	14352	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/04/2023	3.000,00
05/04/2023	14353	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/04/2023	1.200,00
05/04/2023	14925	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 05/04/2023	24,00
06/04/2023	12055	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	1.445,22
06/04/2023	12819	526	1085	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.163,97
06/04/2023	14354	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 06/04/2023	5.000,00
06/04/2023	14355	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/04/2023	2.000,00
06/04/2023	14356	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 06/04/2023	6.131,34
06/04/2023	14357	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/04/2023	2.000,00
06/04/2023	14358	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/04/2023	1.352,68
06/04/2023	14359	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/04/2023	1.465,02
06/04/2023	14360	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/04/2023	1.621,50
06/04/2023	14361	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/04/2023	1.607,19
06/04/2023	14362	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/04/2023	1.441,32
06/04/2023	14363	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/04/2023	1.441,32
06/04/2023	14364	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/04/2023	1.844,16
06/04/2023	14365	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/04/2023	1.894,50
06/04/2023	14366	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/04/2023	605,50
06/04/2023	14367	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/04/2023	15.000,00
06/04/2023	14368	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/04/2023	2.043,86
06/04/2023	14369	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/04/2023	10.000,00
06/04/2023	14926	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 06/04/2023	30.000,00
06/04/2023	14927	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 06/04/2023	87,06
06/04/2023	14928	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 06/04/2023	88,03
06/04/2023	14929	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 06/04/2023	85,00
06/04/2023	14930	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 06/04/2023	84,87
06/04/2023	14931	192	9	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 06/04/2023	3.951,00
06/04/2023	14932	321	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 06/04/2023	270,00
06/04/2023	14933	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 06/04/2023	150,00
06/04/2023	14934	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/04/2023	1.676,10
06/04/2023	14935	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/04/2023	1.346,53
06/04/2023	14936	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/04/2023	1.465,00
06/04/2023	14937	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/04/2023	568,63
06/04/2023	14938	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/04/2023	657,78
06/04/2023	14939	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/04/2023	615,00
06/04/2023	14940	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/04/2023	2.145,36
06/04/2023	14941	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/04/2023	2.043,86
06/04/2023	14942	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/04/2023	2.180,36
06/04/2023	14943	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/04/2023	2.122,94
				TRANSPORTE	422.322,00

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	422.322,00
06/04/2023	14944	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/04/2023	2.043,86
06/04/2023	14945	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/04/2023	2.043,86
06/04/2023	14946	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/04/2023	1.465,00
07/04/2023	12111	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	729,12
07/04/2023	12112	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 04/2023	4.201,12
07/04/2023	12113	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 04/2023	113,26
07/04/2023	12114	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	106,64
07/04/2023	12115	38	167	REFERENTE SALÁRIO FAMILIA RESCISAO 04/2023	27,92
07/04/2023	12116	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 04/2023	62,48
07/04/2023	12117	301	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 04/2023	781,20
10/04/2023	12700	526	8	COMPRAS DE MERCADORIAS	94,00
10/04/2023	13474	1121	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.130,90
10/04/2023	14370	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 10/04/2023	79,73
10/04/2023	14371	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 10/04/2023	50,00
10/04/2023	14372	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 10/04/2023	100,00
10/04/2023	14373	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 10/04/2023	115,68
10/04/2023	14374	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 10/04/2023	30,00
10/04/2023	14375	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	2.168,99
10/04/2023	14376	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	112,41
10/04/2023	14377	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	2.043,86
10/04/2023	14378	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	2.236,96
10/04/2023	14379	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	2.043,86
10/04/2023	14380	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	86,80
10/04/2023	14381	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	173,60
10/04/2023	14382	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	173,60
10/04/2023	14383	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	238,70
10/04/2023	14384	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	303,80
10/04/2023	14385	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	607,60
10/04/2023	14386	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	520,80
10/04/2023	14387	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	520,80
10/04/2023	14388	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	1.251,00
10/04/2023	14389	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	185,00
10/04/2023	14390	282	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL EM 10/04/2023	200,00
10/04/2023	14391	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	100,00
10/04/2023	14392	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	500,00
10/04/2023	14393	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	43,20
10/04/2023	14394	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	130,20
10/04/2023	14395	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	600,00
10/04/2023	14396	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	1.300,00
10/04/2023	14397	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	335,00
10/04/2023	14398	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	150,00
				TRANSPORTE	471.522,95

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	471.522,95
10/04/2023	14399	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	695,63
10/04/2023	14400	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	18.695,97
10/04/2023	14947	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 10/04/2023	600,00
10/04/2023	14948	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 10/04/2023	1.280,00
10/04/2023	14949	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 10/04/2023	50,00
10/04/2023	14950	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 10/04/2023	9,00
10/04/2023	14951	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 10/04/2023	542,00
10/04/2023	14952	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 10/04/2023	740,00
10/04/2023	14953	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 10/04/2023	2.027,97
10/04/2023	14954	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/04/2023	2.126,74
10/04/2023	14955	539	9	PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS E ESTADAS EM 10/04/2023	560,00
10/04/2023	16232	8	1120	RECEBIMENTO	125.419,25
10/04/2023	16411	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/04/2023	86.408,14
10/04/2023	16422	188	8	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 10/04/2023	4.057,77
10/04/2023	16433	166	8	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 10/04/2023	6.030,09
11/04/2023	14401	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 11/04/2023	40.000,00
11/04/2023	14402	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/04/2023	60,00
11/04/2023	14403	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/04/2023	1.100,00
11/04/2023	14404	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/04/2023	351,95
11/04/2023	14405	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/04/2023	1.691,87
11/04/2023	14406	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/04/2023	1.441,32
11/04/2023	14407	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/04/2023	1.450,59
11/04/2023	14408	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/04/2023	1.466,17
11/04/2023	14409	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/04/2023	1.441,32
11/04/2023	14410	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/04/2023	1.608,35
11/04/2023	14411	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/04/2023	2.500,00
11/04/2023	14412	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/04/2023	260,00
11/04/2023	14956	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 11/04/2023	26,15
11/04/2023	16244	8	1121	RECEBIMENTO	21.130,90
12/04/2023	12773	526	1188	COMPRAS DE MERCADORIAS	850,00
12/04/2023	13475	1201	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.821,00
12/04/2023	14413	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/04/2023	2.000,00
12/04/2023	14414	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 12/04/2023	317,60
12/04/2023	14415	1188	1165	PAGAMENTO REFERENTE A DRT PNEUS E DISTRIBUIDORA LTDA EM 12/04/2023	850,00
12/04/2023	14416	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/04/2023	200,00
12/04/2023	14417	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/04/2023	18,99
12/04/2023	14418	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/04/2023	68,10
12/04/2023	14419	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/04/2023	109,90
12/04/2023	14420	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/04/2023	3.000,00
12/04/2023	14421	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/04/2023	2.000,00
12/04/2023	14422	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/04/2023	694,76
12/04/2023	14957	1013	9	PAGAMENTO REFERENTE A AUTO POSTO GARIMPAO LTDA EM 12/04/2023	123,67
12/04/2023	14958	1108	9	PAGAMENTO REFERENTE A PETROMUR - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI EM 12/04/2023	32,96
				TRANSPORTE	809.381,11

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	809.381,11
13/04/2023	12118	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	659,68
13/04/2023	12119	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 04/2023	2.870,19
13/04/2023	12120	167	331	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 04/2023	86,80
13/04/2023	12121	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 04/2023	74,66
13/04/2023	12122	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	79,20
13/04/2023	12123	38	167	REFERENTE SALÁRIO FAMILIA RESCISAO 04/2023	25,92
13/04/2023	12124	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 04/2023	32,28
13/04/2023	12125	301	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 04/2023	403,62
13/04/2023	12126	301	195	REFERENTE DESCONTO 13º SALÁRIO RESCISÃO 04/2023	19,10
13/04/2023	13476	1131	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.271,96
13/04/2023	13477	1195	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.750,62
13/04/2023	13478	1122	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.955,18
13/04/2023	13479	1125	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.024,50
13/04/2023	13480	1199	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.456,71
13/04/2023	13481	1124	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.200,00
13/04/2023	13482	1132	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.696,80
13/04/2023	13483	1127	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	178,54
13/04/2023	13555	1126	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	633,36
13/04/2023	13556	1126	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.766,92
13/04/2023	14423	1005	1165	PAGAMENTO REFERENTE A NELIO CRUVINEL FILHO - ME EM 13/04/2023	539,28
13/04/2023	14424	1048	1165	PAGAMENTO REFERENTE A NASA CAMINHOS LTDA. EM 13/04/2023	2.183,33
13/04/2023	14425	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 13/04/2023	196,38
13/04/2023	14426	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 13/04/2023	76,68
13/04/2023	14427	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 13/04/2023	1.328,92
13/04/2023	14428	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 13/04/2023	1.451,92
13/04/2023	14429	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/04/2023	1.000,00
13/04/2023	14430	1172	1165	PAGAMENTO REFERENTE A 33103309 EMIRELY ROSENDO MACHIELLI EM 13/04/2023	323,00
13/04/2023	14431	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/04/2023	2.323,57
13/04/2023	14432	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/04/2023	3.302,53
13/04/2023	14959	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 13/04/2023	30,00
13/04/2023	14960	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 13/04/2023	60,00
13/04/2023	16255	8	1122	RECEBIMENTO	1.955,18
13/04/2023	16280	8	1124	RECEBIMENTO	3.200,00
13/04/2023	16301	8	1126	RECEBIMENTO	2.400,28
14/04/2023	12108	302	166	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2023	6.527,36
14/04/2023	12109	166	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	528,86
14/04/2023	12667	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	50,01
14/04/2023	14433	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/04/2023	1.200,00
14/04/2023	14434	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 14/04/2023	48,82
14/04/2023	14961	1139	9	PAGAMENTO REFERENTE A AGRO MOTORES MANUTENCAO E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA EM 14/04/2023	110,00
17/04/2023	12606	526	1042	COMPRAS DE MERCADORIAS	56,76
17/04/2023	12607	526	1042	COMPRAS DE MERCADORIAS	468,24
17/04/2023	12627	526	1027	COMPRAS DE MERCADORIAS	480,00
17/04/2023	14435	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 17/04/2023	4.000,00
17/04/2023	14436	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 17/04/2023	255,37
17/04/2023	14437	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 17/04/2023	398,85
17/04/2023	14438	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 17/04/2023	8,39
17/04/2023	14439	1042	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUBRIMAIS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME EM 17/04/2023	525,00
17/04/2023	14440	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 17/04/2023	150,00
17/04/2023	14441	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/04/2023	200,00
17/04/2023	14962	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 17/04/2023	1.910,00
				TRANSPORTE	874.855,88

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	874.855,88
17/04/2023	14963	361	9	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 17/04/2023	1.200,00
17/04/2023	14964	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/04/2023	706,00
17/04/2023	14965	1008	9	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 17/04/2023	50,00
18/04/2023	12693	526	1180	COMPRAS DE MERCADORIAS	70,00
18/04/2023	12811	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
18/04/2023	14966	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 18/04/2023	88,00
18/04/2023	14967	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 18/04/2023	100,00
18/04/2023	14968	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/04/2023	60,00
19/04/2023	12744	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	661,04
19/04/2023	16349	1141	8	PAGAMENTO REFERENTE A PAES E LEME E LEME LTDAEPPME EM 19/04/2023	10.536,76
20/04/2023	12837	526	1011	COMPRAS DE MERCADORIAS	563,50
24/04/2023	12593	526	1005	COMPRAS DE MERCADORIAS	920,56
24/04/2023	12620	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	200,00
24/04/2023	12760	526	1028	COMPRAS DE MERCADORIAS	51,00
24/04/2023	12774	526	1139	COMPRAS DE MERCADORIAS	185,00
24/04/2023	14969	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 24/04/2023	25,60
24/04/2023	14970	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 24/04/2023	43,00
25/04/2023	12823	313	1150	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.055,64
25/04/2023	13417	1125	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	155.090,03
25/04/2023	16290	8	1125	RECEBIMENTO	157.114,53
25/04/2023	16329	8	1195	RECEBIMENTO	2.995,75
26/04/2023	14971	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 26/04/2023	37,75
28/04/2023	16341	1085	8	PAGAMENTO REFERENTE A AUTO POSTO UNIAO MONTIVIDIU LTDA EM 28/04/2023	14.298,01
28/04/2023	16400	1150	8	PAGAMENTO REFERENTE A ADRIANO DIAS RESENDE E CIA LTDA EM 28/04/2023	1.055,64
29/04/2023	12098	191	38	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2023	9.660,55
29/04/2023	12099	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	3.000,00
29/04/2023	12100	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	330,00
29/04/2023	12101	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023	41,85
29/04/2023	12103	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	52.641,80
29/04/2023	12104	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	4.866,21
29/04/2023	12105	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 04/2023	3.711,87
29/04/2023	12106	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	3.821,92
29/04/2023	12107	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2023	1.016,94
29/04/2023	12110	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 04/2023	471,14
29/04/2023	12127	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	2.000,00
29/04/2023	12128	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 04/2023	160,47
29/04/2023	12129	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	160,00
29/04/2023	12136	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	26.248,93
29/04/2023	12137	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	762,71
29/04/2023	12138	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 04/2023	2.000,76
29/04/2023	12139	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	2.038,84
29/04/2023	12140	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2023	59,82
29/04/2023	12141	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	57.982,28
29/04/2023	12142	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	2.718,41
29/04/2023	12143	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 04/2023	3.747,29
29/04/2023	12144	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	3.782,28
30/04/2023	12130	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	1.650,00
30/04/2023	12131	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 04/2023	3.666,67
30/04/2023	12132	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 04/2023	170,22
30/04/2023	12133	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	202,40
30/04/2023	12134	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 04/2023	44,00
30/04/2023	12135	301	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 04/2023	550,00
30/04/2023	12145	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	1.649,20
30/04/2023	12146	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 04/2023	972,16
				TRANSPORTE	1.412.192,41

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.412.192,41
30/04/2023	12147	167	331	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 04/2023	434,00
30/04/2023	12148	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 04/2023	136,71
30/04/2023	12149	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	97,21
30/04/2023	12150	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 04/2023	48,60
30/04/2023	12151	301	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 04/2023	607,60
30/04/2023	12578	480	479	VALOR A RECOLHER	73.344,95
30/04/2023	16318	1008	8	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 30/04/2023	1.460,05
30/04/2023	16445	167	8	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÕES A PAGAR EM 30/04/2023	17.778,75
				TOTAL DO MÊS	1.506.100,28
01/05/2023	12165	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	52,08
01/05/2023	12166	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 05/2023	44,39
01/05/2023	12167	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	23,24
01/05/2023	12168	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 05/2023	43,05
01/05/2023	12169	301	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 05/2023	538,16
01/05/2023	12170	167	195	REFERENTE DESCONTO 13º SALÁRIO RESCISÃO 05/2023	1,74
01/05/2023	12724	526	1085	COMPRAS DE MERCADORIAS	11.495,02
01/05/2023	12763	526	1085	COMPRAS DE MERCADORIAS	279,66
02/05/2023	12644	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.636,36
02/05/2023	12645	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	84,18
02/05/2023	12752	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	200,00
02/05/2023	14442	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 02/05/2023	15.000,00
02/05/2023	14443	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 02/05/2023	76,68
02/05/2023	14444	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 02/05/2023	65,97
02/05/2023	14445	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 02/05/2023	69,65
02/05/2023	14446	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 02/05/2023	67,76
02/05/2023	14447	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 02/05/2023	66,47
02/05/2023	14448	322	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 02/05/2023	102,47
02/05/2023	14449	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 02/05/2023	100,00
02/05/2023	14450	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 02/05/2023	200,00
02/05/2023	14451	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 02/05/2023	25,98
02/05/2023	14452	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 02/05/2023	28,78
02/05/2023	14453	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 02/05/2023	60,71
02/05/2023	14454	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 02/05/2023	65,16
02/05/2023	14455	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 02/05/2023	25,58
02/05/2023	14456	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 02/05/2023	120,60
02/05/2023	14457	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 02/05/2023	16,78
02/05/2023	14458	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 02/05/2023	47,86
02/05/2023	14459	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 02/05/2023	59,23
02/05/2023	14460	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 02/05/2023	150,00
02/05/2023	14461	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 02/05/2023	166,28
02/05/2023	14462	1011	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MARIA DAS GRACAS DA SILVA ANDRADE EM 02/05/2023	563,50
02/05/2023	14463	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 02/05/2023	200,00
02/05/2023	14464	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 02/05/2023	16,00
02/05/2023	14465	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 02/05/2023	88,44
02/05/2023	15135	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 02/05/2023	150,00
02/05/2023	15136	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 02/05/2023	30,00
02/05/2023	15137	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 02/05/2023	67,25
03/05/2023	12191	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	182,28
				TRANSPORTE	32.211,31

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	32.211,31
03/05/2023	12192	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 05/2023	205,53
03/05/2023	12193	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 05/2023	25,06
03/05/2023	12194	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	14,58
03/05/2023	12195	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 05/2023	12,15
03/05/2023	12196	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 05/2023	151,90
03/05/2023	12682	526	1178	COMPRAS DE MERCADORIAS	126,00
03/05/2023	13484	1131	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.204,12
03/05/2023	13485	1122	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.126,71
03/05/2023	13486	1125	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.024,50
03/05/2023	13487	1199	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.540,58
03/05/2023	13488	1124	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.200,00
03/05/2023	13489	1121	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.935,32
03/05/2023	13490	1132	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.491,70
03/05/2023	13491	1201	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.665,50
03/05/2023	13583		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.715,00
03/05/2023	13584	1120		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.479,25
03/05/2023	13585	427	173	VALOR A RECOLHER	235,75
03/05/2023	13586	173	476	VALOR A COMPENSAR	235,75
03/05/2023	13587	476		VALOR A RECUPERAR	235,75
03/05/2023	13647	1123	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	129.800,00
03/05/2023	13661	1120	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.940,00
03/05/2023	14466	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 03/05/2023	2.953,94
03/05/2023	14467	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 03/05/2023	3.239,18
03/05/2023	14468	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 03/05/2023	464,07
03/05/2023	14469	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 03/05/2023	546,36
03/05/2023	14470	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 03/05/2023	19,69
03/05/2023	14471	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/05/2023	50,00
03/05/2023	14472	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/05/2023	600,00
03/05/2023	14473	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/05/2023	276,00
03/05/2023	14474	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/05/2023	700,00
03/05/2023	14475	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/05/2023	45,00
03/05/2023	14476	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/05/2023	60,00
03/05/2023	14477	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/05/2023	112,23
03/05/2023	15138	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 03/05/2023	30,00
03/05/2023	16256	8	1122	RECEBIMENTO	2.126,71
03/05/2023	16268	8	1123	RECEBIMENTO	129.800,00
03/05/2023	16281	8	1124	RECEBIMENTO	3.200,00
04/05/2023	12624	526	1141	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.320,50
04/05/2023	12654	526	1074	COMPRAS DE MERCADORIAS	181,10
04/05/2023	12878	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	658,00
04/05/2023	14478	322	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 04/05/2023	71,84
04/05/2023	14479	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/05/2023	28,00
04/05/2023	14480	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/05/2023	2.147,00
05/05/2023	12197	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	269,08
05/05/2023	12198	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 05/2023	972,16
05/05/2023	12199	167	331	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 05/2023	86,80
05/05/2023	12200	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 05/2023	59,24
05/05/2023	12201	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	14,58
05/05/2023	12202	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 05/2023	48,60
05/05/2023	12203	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 05/2023	607,60
05/05/2023	12697	526	1172	COMPRAS DE MERCADORIAS	315,00
				TRANSPORTE	477.579,14

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	477.579,14
05/05/2023	14481	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 05/05/2023	15.000,00
05/05/2023	14482	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 05/05/2023	6.492,11
05/05/2023	14483	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/05/2023	60,00
06/05/2023	12102	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	1.445,22
08/05/2023	12171	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	416,64
08/05/2023	12172	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 05/2023	2.916,48
08/05/2023	12173	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 05/2023	73,82
08/05/2023	12174	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	66,48
08/05/2023	12175	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 05/2023	43,74
08/05/2023	12176	301	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 05/2023	546,84
08/05/2023	12177	167	195	REFERENTE DESCONTO 13º SALÁRIO RESCISÃO 05/2023	20,83
08/05/2023	14484	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 08/05/2023	20.000,00
08/05/2023	14485	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 08/05/2023	15.000,00
08/05/2023	14486	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 08/05/2023	40.000,00
08/05/2023	14487	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/05/2023	2.000,00
08/05/2023	14488	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 08/05/2023	57,06
08/05/2023	14489	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/05/2023	1.000,00
08/05/2023	14490	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/05/2023	1.415,47
08/05/2023	14491	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/05/2023	1.346,53
08/05/2023	14492	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/05/2023	1.346,53
08/05/2023	14493	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/05/2023	1.844,16
08/05/2023	14494	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/05/2023	1.894,50
08/05/2023	14495	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/05/2023	605,50
08/05/2023	14496	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/05/2023	2.178,51
08/05/2023	14497	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/05/2023	583,00
08/05/2023	14498	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/05/2023	15.000,00
08/05/2023	14499	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/05/2023	1.540,13
08/05/2023	14500	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/05/2023	742,72
08/05/2023	14501	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/05/2023	1.441,32
08/05/2023	14502	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/05/2023	3.500,00
08/05/2023	14503	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/05/2023	692,00
08/05/2023	14504	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/05/2023	5.500,00
08/05/2023	14505	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/05/2023	5.500,00
08/05/2023	14506	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/05/2023	18.829,36
08/05/2023	15139	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 08/05/2023	15.000,00
08/05/2023	15140	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/05/2023	1.621,50
08/05/2023	15141	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/05/2023	1.607,19
08/05/2023	15142	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/05/2023	1.501,14
08/05/2023	15143	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/05/2023	1.676,10
08/05/2023	15144	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/05/2023	1.346,53
08/05/2023	15145	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/05/2023	1.563,80
				TRANSPORTE	670.994,35

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	670.994,35
08/05/2023	15146	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/05/2023	1.415,47
08/05/2023	15147	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/05/2023	1.441,32
08/05/2023	15148	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/05/2023	537,17
08/05/2023	15149	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/05/2023	163,00
08/05/2023	15150	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/05/2023	1.441,32
09/05/2023	12725	526	1027	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.795,00
09/05/2023	14507	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 09/05/2023	12.000,00
09/05/2023	14508	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/05/2023	2.000,00
09/05/2023	14509	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 09/05/2023	113,92
09/05/2023	14510	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 09/05/2023	14,64
09/05/2023	14511	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 09/05/2023	76,14
09/05/2023	14512	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 09/05/2023	33,84
09/05/2023	14513	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/05/2023	6.000,00
09/05/2023	14514	312	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 09/05/2023	4.000,00
09/05/2023	14515	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/05/2023	1.346,53
09/05/2023	14516	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/05/2023	2.400,00
10/05/2023	14517	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 10/05/2023	2.241,35
10/05/2023	14518	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 10/05/2023	31,00
10/05/2023	14519	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 10/05/2023	80,00
10/05/2023	14520	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/05/2023	547,59
10/05/2023	14521	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/05/2023	1.390,77
10/05/2023	14522	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/05/2023	2.300,00
10/05/2023	16233	8	1120	RECEBIMENTO	125.419,25
10/05/2023	16245	8	1121	RECEBIMENTO	7.935,32
10/05/2023	16412	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/05/2023	107.667,51
10/05/2023	16423	188	8	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 10/05/2023	4.073,37
10/05/2023	16434	166	8	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 10/05/2023	5.998,50
11/05/2023	14523	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 11/05/2023	50.000,00
11/05/2023	14524	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/05/2023	2.000,00
11/05/2023	14525	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 11/05/2023	122,44
11/05/2023	14526	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/05/2023	109,90
11/05/2023	14527	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 11/05/2023	1.056,69
11/05/2023	14528	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 11/05/2023	200,00
11/05/2023	14529	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/05/2023	60,00
11/05/2023	14530	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/05/2023	50,00
11/05/2023	14531	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/05/2023	1.488,71
11/05/2023	14532	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/05/2023	1.441,32
11/05/2023	14533	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/05/2023	1.592,34
11/05/2023	14534	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/05/2023	1.608,35
11/05/2023	14535	1172	1165	PAGAMENTO REFERENTE A 33103309 EMIRELY ROSENDO MACHIELLI EM 11/05/2023	315,00
11/05/2023	14536	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/05/2023	610,00
				TRANSPORTE	1.024.112,11

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.024.112,11
11/05/2023	14537	1028	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FERRAGISTA CARDOZO LTDA EM 11/05/2023	333,00
11/05/2023	14538	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/05/2023	1.441,32
11/05/2023	14539	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/05/2023	1.251,75
11/05/2023	15151	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 11/05/2023	500,00
12/05/2023	12162	302	166	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2023	6.492,64
12/05/2023	12163	166	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	524,92
12/05/2023	14540	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 12/05/2023	50.000,00
12/05/2023	14541	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/05/2023	2.000,00
12/05/2023	14542	1028	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FERRAGISTA CARDOZO LTDA EM 12/05/2023	51,00
12/05/2023	14543	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 12/05/2023	84,34
12/05/2023	14544	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 12/05/2023	79,73
12/05/2023	14545	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/05/2023	25.000,00
12/05/2023	14546	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/05/2023	1.999,52
12/05/2023	14547	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/05/2023	1.454,08
12/05/2023	14548	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/05/2023	2.089,52
12/05/2023	14549	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/05/2023	12.000,00
12/05/2023	14550	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/05/2023	8.000,00
12/05/2023	14551	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/05/2023	1.782,62
12/05/2023	14552	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/05/2023	2.009,89
12/05/2023	14553	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/05/2023	2.282,46
12/05/2023	14554	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/05/2023	4.000,00
12/05/2023	14555	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/05/2023	208,32
12/05/2023	14556	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/05/2023	2.054,39
12/05/2023	14557	167	1165	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÕES A PAGAR EM 12/05/2023	2.658,25
12/05/2023	15152	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 12/05/2023	25.000,00
12/05/2023	15153	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/05/2023	1.500,00
12/05/2023	15154	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/05/2023	500,00
12/05/2023	15155	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 12/05/2023	36,00
12/05/2023	15156	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 12/05/2023	1.964,39
12/05/2023	15157	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 12/05/2023	1.964,39
12/05/2023	15158	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 12/05/2023	2.089,52
12/05/2023	15159	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 12/05/2023	1.932,60
12/05/2023	15160	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 12/05/2023	1.964,39
12/05/2023	15161	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 12/05/2023	1.838,21
12/05/2023	15162	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 12/05/2023	1.964,39
12/05/2023	15163	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 12/05/2023	2.089,52
12/05/2023	15164	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 12/05/2023	1.656,14
12/05/2023	15165	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 12/05/2023	1.720,67
12/05/2023	15166	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 12/05/2023	1.649,43
12/05/2023	15167	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 12/05/2023	100,00
				TRANSPORTE	1.200.379,51

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.200.379,51
12/05/2023	15168	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 12/05/2023	2.200,00
15/05/2023	12204	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	1.120,50
15/05/2023	12205	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 05/2023	518,47
15/05/2023	12206	167	331	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 05/2023	88,00
15/05/2023	12207	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 05/2023	89,68
15/05/2023	12208	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	69,56
15/05/2023	12209	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 05/2023	26,10
15/05/2023	12210	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 05/2023	326,33
15/05/2023	12646	526	1011	COMPRAS DE MERCADORIAS	595,00
15/05/2023	14558	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 15/05/2023	100,00
15/05/2023	14559	1048	1165	PAGAMENTO REFERENTE A NASA CAMINHOES LTDA. EM 15/05/2023	2.183,33
15/05/2023	14560	1074	1165	PAGAMENTO REFERENTE A PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA - EPP EM 15/05/2023	1.043,18
15/05/2023	14561	1141	1165	PAGAMENTO REFERENTE A PAES E LEME E LEME LTDAEPPME EM 15/05/2023	9.320,50
15/05/2023	14562	1005	1165	PAGAMENTO REFERENTE A NELIO CRUVINEL FILHO - ME EM 15/05/2023	920,56
15/05/2023	14563	1139	1165	PAGAMENTO REFERENTE A AGRO MOTORES MANUTENCAO E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA EM 15/05/2023	185,00
15/05/2023	14564	1139	1165	PAGAMENTO REFERENTE A AGRO MOTORES MANUTENCAO E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA EM 15/05/2023	950,00
15/05/2023	14565	1139	1165	PAGAMENTO REFERENTE A AGRO MOTORES MANUTENCAO E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA EM 15/05/2023	991,64
15/05/2023	14566	167	1165	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÕES A PAGAR EM 15/05/2023	1.702,80
15/05/2023	14567	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 15/05/2023	2.604,00
15/05/2023	14568	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 15/05/2023	99,90
15/05/2023	14569	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 15/05/2023	1.833,33
15/05/2023	14570	1148	1165	PAGAMENTO REFERENTE A E L R ALVES PANIFICADORA EM 15/05/2023	1.215,00
16/05/2023	14571	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 16/05/2023	217,00
16/05/2023	14572	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 16/05/2023	1.000,00
17/05/2023	12851	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	150,00
17/05/2023	12855	526	1038	COMPRAS DE MERCADORIAS	330,00
17/05/2023	14573	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 17/05/2023	2.000,00
17/05/2023	14574	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/05/2023	1.300,00
17/05/2023	14575	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 17/05/2023	90,17
17/05/2023	14576	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/05/2023	1.100,00
17/05/2023	14577	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/05/2023	1.767,72
17/05/2023	14578	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/05/2023	700,00
17/05/2023	14579	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/05/2023	45,00
17/05/2023	14580	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/05/2023	60,00
18/05/2023	12720	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	644,87
18/05/2023	12758	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	200,00
18/05/2023	14581	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 18/05/2023	490,40
18/05/2023	14582	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 18/05/2023	200,00
18/05/2023	14583	1008	1165	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 18/05/2023	150,00
18/05/2023	14584	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 18/05/2023	150,00
18/05/2023	14585	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 18/05/2023	30,00
19/05/2023	14586	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 19/05/2023	2.000,00
19/05/2023	14587	361	1165	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 19/05/2023	1.200,00
22/05/2023	14588	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 22/05/2023	1.500,00
				TRANSPORTE	1.243.887,55

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.243.887,55
22/05/2023	14589	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 22/05/2023	1.500,00
22/05/2023	14590	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 22/05/2023	90,00
22/05/2023	14591	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 22/05/2023	655,85
22/05/2023	14592	322	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 22/05/2023	62,57
22/05/2023	14593	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 22/05/2023	268,72
22/05/2023	14594	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/05/2023	2.000,00
22/05/2023	14595	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/05/2023	372,00
22/05/2023	14596	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/05/2023	100,00
22/05/2023	14597	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/05/2023	150,00
22/05/2023	14598	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 22/05/2023	105,00
23/05/2023	12636	526	1045	COMPRAS DE MERCADORIAS	270,00
23/05/2023	12844	526	1005	COMPRAS DE MERCADORIAS	427,41
23/05/2023	14599	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 23/05/2023	1.800,00
23/05/2023	14600	1099	1165	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 23/05/2023	1.700,00
23/05/2023	14601	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 23/05/2023	296,08
23/05/2023	14602	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 23/05/2023	100,03
23/05/2023	14603	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 23/05/2023	98,31
24/05/2023	12780	526	1028	COMPRAS DE MERCADORIAS	900,00
24/05/2023	13557	1126	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.781,45
24/05/2023	13558	1126	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.971,58
24/05/2023	14604	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 24/05/2023	2.000,00
24/05/2023	14605	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 24/05/2023	20,00
24/05/2023	14606	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 24/05/2023	35,00
24/05/2023	14607	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 24/05/2023	200,00
24/05/2023	14608	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 24/05/2023	38,00
24/05/2023	14609	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 24/05/2023	37,90
24/05/2023	14610	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 24/05/2023	222,89
24/05/2023	14611	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 24/05/2023	380,98
24/05/2023	16302	8	1126	RECEBIMENTO	6.753,03
25/05/2023	12702	313	1150	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.221,57
25/05/2023	14612	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 25/05/2023	600,00
25/05/2023	14613	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 25/05/2023	150,00
25/05/2023	14614	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 25/05/2023	1.500,00
25/05/2023	14615	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 25/05/2023	90,00
26/05/2023	13418	1125	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	115.416,39
26/05/2023	14616	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 26/05/2023	200,00
26/05/2023	14617	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 26/05/2023	4.000,00
26/05/2023	14618	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 26/05/2023	32,98
26/05/2023	14619	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 26/05/2023	120,00
26/05/2023	14620	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 26/05/2023	90,00
26/05/2023	14621	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 26/05/2023	1.000,00
26/05/2023	14622	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 26/05/2023	97,90
				TRANSPORTE	1.395.743,19

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.395.743,19
26/05/2023	15169	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 26/05/2023	38,56
29/05/2023	12647	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,02
29/05/2023	13419	1125	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	41.261,54
29/05/2023	14623	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 29/05/2023	100,00
29/05/2023	16291	8	1125	RECEBIMENTO	158.702,43
30/05/2023	12240	302	166	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023	4.839,31
30/05/2023	12241	166	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	396,08
30/05/2023	12242	166	178	REFERENTE IRRF SOBRE FÉRIAS 06/2023	18,93
30/05/2023	12817	526	1023	COMPRAS DE MERCADORIAS	39,30
30/05/2023	14624	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 30/05/2023	2.000,00
30/05/2023	14625	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/05/2023	104,19
30/05/2023	14626	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/05/2023	214,84
30/05/2023	14627	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/05/2023	15,38
30/05/2023	14628	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/05/2023	305,39
30/05/2023	14629	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/05/2023	200,00
30/05/2023	14630	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/05/2023	64,05
30/05/2023	14631	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/05/2023	210,00
30/05/2023	14632	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/05/2023	113,19
30/05/2023	14633	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/05/2023	800,00
30/05/2023	14634	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/05/2023	1.000,00
30/05/2023	14635	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/05/2023	100,00
30/05/2023	14636	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/05/2023	402,48
30/05/2023	14637	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/05/2023	410,00
30/05/2023	16310	1005	8	PAGAMENTO REFERENTE A NELIO CRUVINEL FILHO - ME EM 30/05/2023	427,41
30/05/2023	16319	1008	8	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 30/05/2023	1.402,89
30/05/2023	16332	8	1201	RECEBIMENTO	11.897,99
30/05/2023	16446	167	8	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÕES A PAGAR EM 30/05/2023	3.973,44
31/05/2023	12152	191	38	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2023	9.809,69
31/05/2023	12153	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	3.000,00
31/05/2023	12154	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	330,00
31/05/2023	12155	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023	41,85
31/05/2023	12157	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	52.925,44
31/05/2023	12158	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	5.256,61
31/05/2023	12159	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 05/2023	3.625,85
31/05/2023	12160	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	3.813,36
31/05/2023	12161	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2023	1.132,59
31/05/2023	12164	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 05/2023	555,51
31/05/2023	12178	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	2.000,00
31/05/2023	12179	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 05/2023	160,20
31/05/2023	12180	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	160,00
31/05/2023	12181	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	31.209,80
31/05/2023	12182	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	420,00
31/05/2023	12183	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 05/2023	2.422,89
31/05/2023	12184	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	2.463,15
31/05/2023	12185	187	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023	36,77
31/05/2023	12186	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2023	59,82
31/05/2023	12187	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	54.836,37
31/05/2023	12188	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	860,00
31/05/2023	12189	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 05/2023	3.558,14
31/05/2023	12190	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	3.585,19
31/05/2023	12579	480	479	VALOR A RECOLHER	98.460,54
				TRANSPORTE	1.905.604,38

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/05/2023	12715	526	1028	TRANSPORTE	1.905.604,38
				COMPRAS DE MERCADORIAS	248,00
				TOTAL DO MÊS	1.905.852,38
01/06/2023	12768	526	1013	COMPRAS DE MERCADORIAS	34,05
01/06/2023	12866	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	632,38
01/06/2023	12867	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	214,97
01/06/2023	13492	1201	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.381,00
01/06/2023	13588		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.715,00
01/06/2023	13589	1120		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.479,25
01/06/2023	13590	427	173	VALOR A RECOLHER	235,75
01/06/2023	13591	173	476	VALOR A COMPENSAR	235,75
01/06/2023	13592	476		VALOR A RECUPERAR	235,75
01/06/2023	13648	1123	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	131.800,00
01/06/2023	13662	1120	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.940,00
01/06/2023	14720	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 01/06/2023	2.300,00
01/06/2023	14721	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 01/06/2023	2.345,49
01/06/2023	14722	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 01/06/2023	100,00
01/06/2023	14723	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 01/06/2023	16,86
01/06/2023	14724	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 01/06/2023	46,62
01/06/2023	16269	8	1123	RECEBIMENTO	131.800,00
01/06/2023	16342	1085	8	PAGAMENTO REFERENTE A AUTO POSTO UNIAO MONTIVIDIU LTDA EM 01/06/2023	11.774,68
02/06/2023	12617	526	1148	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.302,50
02/06/2023	12732	526	1145	COMPRAS DE MERCADORIAS	377,61
02/06/2023	12783	526	1178	COMPRAS DE MERCADORIAS	665,15
02/06/2023	14725	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 02/06/2023	60,00
02/06/2023	14726	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 02/06/2023	60,00
03/06/2023	12818	526	1141	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.016,90
05/06/2023	12257	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	528,51
05/06/2023	12258	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 06/2023	904,45
05/06/2023	12259	167	8	REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 06/2023	2.035,00
05/06/2023	12260	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 06/2023	76,30
05/06/2023	12261	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	27,13
05/06/2023	12262	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 06/2023	54,26
05/06/2023	12263	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 06/2023	678,34
05/06/2023	12600	526	1172	COMPRAS DE MERCADORIAS	343,00
05/06/2023	12771	526	1187	COMPRAS DE MERCADORIAS	888,09
05/06/2023	12880	526	1074	COMPRAS DE MERCADORIAS	566,00
05/06/2023	14727	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 05/06/2023	140,00
05/06/2023	14728	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 05/06/2023	50.000,00
05/06/2023	14729	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/06/2023	300,00
05/06/2023	14730	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/06/2023	6.000,00
05/06/2023	14731	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/06/2023	320,00
06/06/2023	12156	332	188	REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS 05/2023	1.465,20
06/06/2023	13493	1132	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.527,60
06/06/2023	13494	1124	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.200,00
06/06/2023	13495	1199	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.363,56
06/06/2023	13496	1125	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.024,50
06/06/2023	13497	1122	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.779,26
06/06/2023	13498	1131	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	906,25
06/06/2023	14732	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 06/06/2023	50.000,00
06/06/2023	14733	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 06/06/2023	267,46
TRANSPORTE					557.164,62

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	557.164,62
06/06/2023	14734	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 06/06/2023	50,00
06/06/2023	14736	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 06/06/2023	46,00
06/06/2023	14737	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/06/2023	2.078,81
06/06/2023	14738	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/06/2023	60,00
06/06/2023	14739	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/06/2023	1.461,24
06/06/2023	14740	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/06/2023	1.365,15
06/06/2023	14741	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/06/2023	1.749,53
06/06/2023	14742	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/06/2023	1.365,15
06/06/2023	14743	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/06/2023	1.597,56
06/06/2023	14744	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/06/2023	1.461,24
06/06/2023	14745	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/06/2023	3.300,00
06/06/2023	14746	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/06/2023	2.500,00
06/06/2023	14747	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/06/2023	20.000,00
06/06/2023	14748	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/06/2023	1.320,00
06/06/2023	14749	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/06/2023	1.334,80
06/06/2023	14750	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/06/2023	10.000,00
06/06/2023	15170	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 06/06/2023	20.000,00
06/06/2023	15171	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/06/2023	1.521,06
06/06/2023	15172	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/06/2023	1.461,24
06/06/2023	15173	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/06/2023	1.676,37
06/06/2023	15174	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/06/2023	1.576,81
06/06/2023	15175	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/06/2023	1.587,00
06/06/2023	15176	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/06/2023	1.320,00
06/06/2023	15177	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/06/2023	1.621,77
06/06/2023	15178	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/06/2023	1.461,24
06/06/2023	15179	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/06/2023	1.365,15
06/06/2023	15180	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/06/2023	1.461,24
06/06/2023	15181	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 06/06/2023	66,44
06/06/2023	16222		1165	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 06/06/2023	1.100,00
06/06/2023	16223	1145		PAGAMENTO REFERENTE A A & Z PECAS E SERVICOS LTDA EM 06/06/2023	377,61
06/06/2023	16224	325		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/06/2023	722,39
06/06/2023	16257	8	1122	RECEBIMENTO	1.779,26
06/06/2023	16282	8	1124	RECEBIMENTO	3.200,00
07/06/2023	12246	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	739,20
07/06/2023	12247	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 06/2023	352,00
07/06/2023	12248	167	8	REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZACOES RESCISAO 06/2023	369,60
07/06/2023	12249	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 06/2023	75,24
07/06/2023	12250	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	59,12
07/06/2023	12251	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 06/2023	21,12
07/06/2023	12252	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 06/2023	264,00
07/06/2023	14751	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 07/06/2023	50.000,00
				TRANSPORTE	701.031,96

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/06/2023	14752	325	1165	TRANSPORTE	701.031,96
07/06/2023	14753	322	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/06/2023	2.000,00
07/06/2023	14754	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 07/06/2023	72,83
07/06/2023	14755	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/06/2023	4.200,00
07/06/2023	14756	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/06/2023	5.500,00
07/06/2023	14757	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/06/2023	4.000,00
07/06/2023	14758	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/06/2023	2.500,00
07/06/2023	14759	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/06/2023	4.000,00
07/06/2023	14760	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/06/2023	3.000,00
07/06/2023	15182	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/06/2023	19.002,26
07/06/2023	15183	8	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 07/06/2023	4.000,00
07/06/2023	15184	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/06/2023	2.000,00
09/06/2023	14761	1165	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/06/2023	4.000,00
09/06/2023	14762	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 09/06/2023	15.000,00
09/06/2023	14763	350	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 09/06/2023	10.000,00
09/06/2023	14764	322	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 09/06/2023	288,92
09/06/2023	14765	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 09/06/2023	73,34
09/06/2023	14766	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/06/2023	50,00
09/06/2023	14767	1172	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/06/2023	40.000,00
09/06/2023	14768	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A 33103309 EMIRELY ROSENDO MACHIELLI EM 09/06/2023	343,00
09/06/2023	14769	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/06/2023	1.317,10
09/06/2023	14770	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/06/2023	2.051,17
09/06/2023	14771	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/06/2023	2.051,17
09/06/2023	14772	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/06/2023	1.809,37
09/06/2023	14773	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/06/2023	2.221,34
09/06/2023	14774	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/06/2023	1.979,23
09/06/2023	14775	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/06/2023	10.000,00
09/06/2023	14776	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/06/2023	4.600,00
09/06/2023	14777	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/06/2023	4.300,00
09/06/2023	15185	9	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/06/2023	272,00
09/06/2023	15186	374	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 09/06/2023	40.000,00
09/06/2023	15187	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 09/06/2023	68,69
09/06/2023	15188	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/06/2023	2.051,17
09/06/2023	15189	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/06/2023	2.051,17
09/06/2023	15190	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/06/2023	2.187,67
09/06/2023	15191	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/06/2023	2.051,17
09/06/2023	15192	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/06/2023	2.176,30
09/06/2023	15193	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/06/2023	1.907,27
09/06/2023	15194	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/06/2023	2.051,17
			9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/06/2023	2.042,61
				TRANSPORTE	908.250,91

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	908.250,91
09/06/2023	15195	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/06/2023	2.176,30
09/06/2023	15196	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/06/2023	15.000,00
10/06/2023	16234	8	1120	RECEBIMENTO	125.419,25
10/06/2023	16413	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/06/2023	68.943,20
10/06/2023	16424	188	8	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 10/06/2023	4.093,35
10/06/2023	16435	166	8	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 10/06/2023	10.392,02
12/06/2023	12709	526	1179	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.750,00
12/06/2023	14778	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 12/06/2023	20.000,00
12/06/2023	14779	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/06/2023	20.000,00
12/06/2023	15197	1074	9	PAGAMENTO REFERENTE A PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA - EPP EM 12/06/2023	181,10
12/06/2023	15198	1064	9	PAGAMENTO REFERENTE A INOVAR FERRAMENTAS LTDA - ME EM 12/06/2023	847,35
12/06/2023	15199	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 12/06/2023	120,00
12/06/2023	15200	1028	9	PAGAMENTO REFERENTE A FERRAGISTA CARDOZO LTDA EM 12/06/2023	248,00
12/06/2023	15201	1023	9	PAGAMENTO REFERENTE A WA MANGUEIRAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME EM 12/06/2023	39,30
12/06/2023	15202	1065	9	PAGAMENTO REFERENTE A FAMA CONFECCAO LTDA EM 12/06/2023	1.365,12
12/06/2023	15203	1150	9	PAGAMENTO REFERENTE A ADRIANO DIAS RESENDE E CIA LTDA EM 12/06/2023	1.221,57
12/06/2023	15204	313	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 12/06/2023	2.183,34
12/06/2023	15205	1180	9	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRELA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA EPP EM 12/06/2023	70,00
12/06/2023	15206	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 12/06/2023	100,00
12/06/2023	15207	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/06/2023	1.300,00
13/06/2023	12221	302	166	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023	6.209,28
13/06/2023	12222	166	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	499,42
13/06/2023	12243	302	166	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023	2.319,11
13/06/2023	12244	166	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	188,91
13/06/2023	12714	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	469,06
13/06/2023	12734	526	1158	COMPRAS DE MERCADORIAS	330,00
13/06/2023	12769	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
13/06/2023	15208	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/06/2023	590,00
14/06/2023	12756	526	1011	COMPRAS DE MERCADORIAS	637,00
14/06/2023	14780	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 14/06/2023	50.000,00
14/06/2023	14781	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/06/2023	15.000,00
14/06/2023	14782	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/06/2023	2.500,00
14/06/2023	15209	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 14/06/2023	15.000,00
14/06/2023	15210	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 14/06/2023	1.509,29
14/06/2023	15211	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 14/06/2023	1.461,24
14/06/2023	15212	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 14/06/2023	1.628,93
15/06/2023	13499	1121	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.962,62
15/06/2023	14783	341	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 15/06/2023	14.005,34
15/06/2023	14784	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/06/2023	10.000,00
15/06/2023	14785	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/06/2023	45,00
15/06/2023	14786	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/06/2023	60,00
15/06/2023	14787	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/06/2023	1.317,10
15/06/2023	14788	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/06/2023	1.461,24
15/06/2023	14789	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/06/2023	976,80
				TRANSPORTE	1.322.971,15

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.322.971,15
15/06/2023	15214	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 15/06/2023	1.413,20
15/06/2023	15215	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 15/06/2023	402,00
15/06/2023	15216	1148	9	PAGAMENTO REFERENTE A E L R ALVES PANIFICADORA EM 15/06/2023	1.302,50
15/06/2023	16219		9	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 15/06/2023	470,00
15/06/2023	16220	1038		PAGAMENTO REFERENTE A PEREIRA NOBRE AUTOPECAS LTDA - ME EM 15/06/2023	330,00
15/06/2023	16221	325		DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	140,00
16/06/2023	12652	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.353,00
16/06/2023	14790	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 16/06/2023	4.400,00
16/06/2023	14791	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 16/06/2023	4.880,00
16/06/2023	14792	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 16/06/2023	2.000,00
16/06/2023	14793	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 16/06/2023	10.000,00
16/06/2023	14794	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 16/06/2023	600,00
16/06/2023	14795	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 16/06/2023	30,00
16/06/2023	14796	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 16/06/2023	60,00
16/06/2023	14797	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 16/06/2023	110,00
16/06/2023	15217	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 16/06/2023	2.000,00
16/06/2023	15218	361	9	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 16/06/2023	1.200,00
16/06/2023	15219	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 16/06/2023	4.400,00
16/06/2023	16246	8	1121	RECEBIMENTO	12.962,62
19/06/2023	14798	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 19/06/2023	10.000,00
19/06/2023	14799	1008	1165	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 19/06/2023	100,02
19/06/2023	14800	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 19/06/2023	350,00
19/06/2023	14801	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 19/06/2023	2.600,00
19/06/2023	14802	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 19/06/2023	2.000,00
19/06/2023	14803	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 19/06/2023	2.000,00
19/06/2023	14804	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 19/06/2023	2.000,00
19/06/2023	14805	1011	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MARIA DAS GRACAS DA SILVA ANDRADE EM 19/06/2023	595,00
19/06/2023	14806	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 19/06/2023	330,00
19/06/2023	16350	1141	8	PAGAMENTO REFERENTE A PAES E LEME E LEME LTDAEPPME EM 19/06/2023	9.016,90
20/06/2023	14807	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 20/06/2023	50,00
20/06/2023	14808	1021	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ISLA SEMENTES LTDA EM 20/06/2023	371,45
20/06/2023	14809	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/06/2023	1.870,00
20/06/2023	14810	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/06/2023	40,58
20/06/2023	14811	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/06/2023	37,91
20/06/2023	14812	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/06/2023	45,00
20/06/2023	14813	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/06/2023	25,00
20/06/2023	14814	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/06/2023	75,00
20/06/2023	14815	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 20/06/2023	105,00
21/06/2023	12864	526	1193	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.800,00
21/06/2023	14816	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 21/06/2023	3.000,00
21/06/2023	14817	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 21/06/2023	3.000,00
				TRANSPORTE	1.411.436,33

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.411.436,33
21/06/2023	14818	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/06/2023	77,54
21/06/2023	14819	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/06/2023	144,72
21/06/2023	14820	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 21/06/2023	298,27
21/06/2023	14821	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 21/06/2023	132,71
21/06/2023	14822	1011	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MARIA DAS GRACAS DA SILVA ANDRADE EM 21/06/2023	637,00
21/06/2023	14823	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 21/06/2023	2.130,20
21/06/2023	14824	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 21/06/2023	180,00
21/06/2023	14825	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 21/06/2023	50,00
21/06/2023	14826	1028	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FERRAGISTA CARDOZO LTDA EM 21/06/2023	300,00
22/06/2023	14827	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 22/06/2023	50,00
22/06/2023	14828	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 22/06/2023	147,78
22/06/2023	14829	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/06/2023	20,00
22/06/2023	14830	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/06/2023	455,18
22/06/2023	14831	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/06/2023	455,18
22/06/2023	14832	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/06/2023	120,00
22/06/2023	14833	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/06/2023	259,00
22/06/2023	14834	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/06/2023	200,00
23/06/2023	12845	526	1021	COMPRAS DE MERCADORIAS	371,45
23/06/2023	13420		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	152.204,48
23/06/2023	13421	1125		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	144.594,26
23/06/2023	13422	476		VALOR A RECUPERAR	7.610,22
23/06/2023	13423	427	173	VALOR A RECOLHER	7.610,22
23/06/2023	13424	173	476	VALOR A COMPENSAR	7.610,22
23/06/2023	14835	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 23/06/2023	150,00
23/06/2023	14836	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 23/06/2023	180,00
23/06/2023	16292	8	1125	RECEBIMENTO	146.618,76
26/06/2023	12814	526	1038	COMPRAS DE MERCADORIAS	270,00
26/06/2023	12881	526	1150	COMPRAS DE MERCADORIAS	221,85
26/06/2023	14837	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 26/06/2023	600,00
26/06/2023	14838	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 26/06/2023	600,00
26/06/2023	14839	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 26/06/2023	100,00
26/06/2023	14840	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 26/06/2023	20,00
26/06/2023	14841	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 26/06/2023	50,00
26/06/2023	14842	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 26/06/2023	1.500,00
26/06/2023	15220	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 26/06/2023	50,00
26/06/2023	15221	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 26/06/2023	105,00
27/06/2023	13559	1126	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,03
27/06/2023	13560	1126	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	587,19
27/06/2023	14843	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 27/06/2023	150,00
27/06/2023	14844	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 27/06/2023	107,00
27/06/2023	16303	8	1126	RECEBIMENTO	3.200,22
28/06/2023	14845	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 28/06/2023	80,00
29/06/2023	12224	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	2.992,00
29/06/2023	12225	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 06/2023	950,40
				TRANSPORTE	1.898.240,21

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.898.240,21
29/06/2023	12226	167	331	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 06/2023	352,00
29/06/2023	12227	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 06/2023	257,40
29/06/2023	12228	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	211,20
29/06/2023	12229	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 06/2023	63,36
29/06/2023	12230	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 06/2023	792,00
29/06/2023	12603	526	1145	COMPRAS DE MERCADORIAS	355,00
29/06/2023	12761	526	1146	COMPRAS DE MERCADORIAS	446,40
29/06/2023	12830	526	1176	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.100,00
29/06/2023	14846	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 29/06/2023	1.500,00
29/06/2023	14847	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 29/06/2023	2.000,00
29/06/2023	14848	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 29/06/2023	1.400,00
29/06/2023	14849	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 29/06/2023	8,75
29/06/2023	14850	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 29/06/2023	100,00
29/06/2023	14851	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 29/06/2023	2.115,30
29/06/2023	14852	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 29/06/2023	2.009,70
29/06/2023	14853	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 29/06/2023	700,00
30/06/2023	12211	191	38	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2023	9.567,65
30/06/2023	12212	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	3.000,00
30/06/2023	12213	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	330,00
30/06/2023	12214	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023	41,85
30/06/2023	12216	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	50.387,94
30/06/2023	12217	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	6.573,97
30/06/2023	12218	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 06/2023	3.367,69
30/06/2023	12219	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	3.504,99
30/06/2023	12220	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023	1.136,58
30/06/2023	12223	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 06/2023	526,21
30/06/2023	12231	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	2.000,00
30/06/2023	12232	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 06/2023	160,20
30/06/2023	12233	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	160,00
30/06/2023	12234	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	25.360,07
30/06/2023	12235	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 06/2023	2.004,17
30/06/2023	12236	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	2.028,79
30/06/2023	12237	187	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023	36,77
30/06/2023	12238	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023	59,82
30/06/2023	12239	187	25	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023	50,00
30/06/2023	12245	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 06/2023	486,08
30/06/2023	12253	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	53.244,65
30/06/2023	12254	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	1.308,00
30/06/2023	12255	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 06/2023	3.433,66
30/06/2023	12256	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	3.474,12
30/06/2023	12580	480	479	VALOR A RECOLHER	117.172,66
30/06/2023	13649	1123	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132.200,00
30/06/2023	14854	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 30/06/2023	10.000,00
30/06/2023	14855	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 30/06/2023	500,00
30/06/2023	14856	479	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 30/06/2023	2.028,05
30/06/2023	14857	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 30/06/2023	889,09
30/06/2023	14858	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/06/2023	3.500,00
30/06/2023	14859	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/06/2023	3.000,00
30/06/2023	14860	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/06/2023	105,00
30/06/2023	14861	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/06/2023	90,00
				TRANSPORTE	2.353.379,33

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.353.379,33
30/06/2023	14862	313	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 30/06/2023	835,00
30/06/2023	16270	8	1123	RECEBIMENTO	132.200,00
30/06/2023	16320	1008	8	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 30/06/2023	369,04
30/06/2023	16325	1013	8	PAGAMENTO REFERENTE A AUTO POSTO GARIMPAO LTDA EM 30/06/2023	34,05
30/06/2023	16401	1150	8	PAGAMENTO REFERENTE A ADRIANO DIAS RESENDE E CIA LTDA EM 30/06/2023	221,85
30/06/2023	16447	167	8	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÕES A PAGAR EM 30/06/2023	5.035,36
30/06/2023	16456	261	1069	SALDO EM #	320.000,00
30/06/2023	16461	1071	8	PAGAMENTO REFERENTE A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 30/06/2023	250.000,00
				TOTAL DO MÊS	3.062.074,63
01/07/2023	12592	526	1005	COMPRAS DE MERCADORIAS	431,55
01/07/2023	12628	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	7,41
01/07/2023	12629	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	142,99
03/07/2023	12277	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	158,40
03/07/2023	12278	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 07/2023	1.273,07
03/07/2023	12279	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 07/2023	73,65
03/07/2023	12280	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	44,51
03/07/2023	12281	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 07/2023	65,47
03/07/2023	12282	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 07/2023	818,40
03/07/2023	12283	167	195	REFERENTE DESCONTO 13º SALÁRIO RESCISÃO 07/2023	5,28
03/07/2023	12639	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	300,00
03/07/2023	13500	1127	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	208,00
03/07/2023	13593		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.715,00
03/07/2023	13594	1120		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.479,25
03/07/2023	13595	173	476	VALOR A COMPENSAR	235,75
03/07/2023	13596	476		VALOR A RECUPERAR	235,75
03/07/2023	13597	427	173	VALOR A RECOLHER	235,75
03/07/2023	13663	1120	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.940,00
03/07/2023	14972	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 03/07/2023	50.000,00
03/07/2023	14973	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 03/07/2023	137,28
03/07/2023	14974	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 03/07/2023	137,28
03/07/2023	14975	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/07/2023	20.000,00
03/07/2023	14976	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/07/2023	102,11
03/07/2023	14977	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/07/2023	845,00
03/07/2023	14978	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/07/2023	900,00
03/07/2023	14979	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/07/2023	2.623,35
03/07/2023	14980	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 03/07/2023	11,43
03/07/2023	14981	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 03/07/2023	85,40
04/07/2023	12589	526	1141	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.950,82
04/07/2023	12870	526	1085	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.579,43
04/07/2023	13501	1131	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.133,26
04/07/2023	14982	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 04/07/2023	10.000,00
04/07/2023	14983	113	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TERRENOS EM 04/07/2023	3.257,94
04/07/2023	14984	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 04/07/2023	522,80
04/07/2023	14985	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 04/07/2023	474,03
04/07/2023	14986	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 04/07/2023	687,10
04/07/2023	14987	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 04/07/2023	44,58
04/07/2023	14988	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 04/07/2023	150,00
04/07/2023	14989	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 04/07/2023	66,55
04/07/2023	14990	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/07/2023	15.000,00
04/07/2023	14991	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/07/2023	113,01
				TRANSPORTE	259.191,60

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	259.191,60
04/07/2023	14992	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/07/2023	800,00
04/07/2023	14993	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 04/07/2023	365,32
04/07/2023	14994	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/07/2023	5.500,00
04/07/2023	14995	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/07/2023	5.626,00
04/07/2023	14996	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/07/2023	800,00
04/07/2023	15483	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 04/07/2023	15.000,00
05/07/2023	12736	526	1172	COMPRAS DE MERCADORIAS	344,00
05/07/2023	14997	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 05/07/2023	500,00
05/07/2023	14998	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 05/07/2023	65,08
05/07/2023	14999	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/07/2023	100,00
05/07/2023	15000	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/07/2023	720,90
05/07/2023	15001	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/07/2023	120,00
05/07/2023	15484	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 05/07/2023	64,33
05/07/2023	15485	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 05/07/2023	272,20
05/07/2023	15486	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 05/07/2023	135,28
05/07/2023	15487	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 05/07/2023	228,35
05/07/2023	15488	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 05/07/2023	540,00
05/07/2023	15489	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 05/07/2023	201,25
05/07/2023	15490	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 05/07/2023	30,00
05/07/2023	15491	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 05/07/2023	1.680,00
06/07/2023	12215	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	1.465,20
06/07/2023	12671	526	1176	COMPRAS DE MERCADORIAS	600,00
06/07/2023	12825	526	1027	COMPRAS DE MERCADORIAS	400,00
06/07/2023	15002	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 06/07/2023	3.500,00
06/07/2023	15003	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 06/07/2023	20.000,00
06/07/2023	15004	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 06/07/2023	20.000,00
06/07/2023	15005	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 06/07/2023	100,00
06/07/2023	15006	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 06/07/2023	50,00
06/07/2023	15007	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/07/2023	10.000,00
06/07/2023	15008	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/07/2023	1.461,24
06/07/2023	15009	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/07/2023	1.411,24
06/07/2023	15010	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/07/2023	1.461,24
06/07/2023	15011	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/07/2023	1.461,24
06/07/2023	15012	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/07/2023	2.500,00
06/07/2023	15013	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/07/2023	26,32
06/07/2023	15014	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/07/2023	1.411,24
06/07/2023	15015	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/07/2023	1.461,24
06/07/2023	15016	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/07/2023	360,00
06/07/2023	15017	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/07/2023	1.320,00
06/07/2023	15018	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/07/2023	300,00
06/07/2023	15492	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 06/07/2023	10.000,00
06/07/2023	15493	192	9	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 06/07/2023	2.257,72
				TRANSPORTE	373.830,99

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	373.830,99
06/07/2023	15494	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/07/2023	1.435,00
06/07/2023	15495	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/07/2023	1.621,77
06/07/2023	15496	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/07/2023	748,52
06/07/2023	15497	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/07/2023	1.521,06
06/07/2023	15498	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/07/2023	3.300,00
06/07/2023	15499	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/07/2023	1.461,24
06/07/2023	15500	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/07/2023	1.609,57
06/07/2023	15501	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/07/2023	1.701,48
06/07/2023	15502	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/07/2023	1.281,24
06/07/2023	15503	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/07/2023	3.500,00
06/07/2023	15504	361	9	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 06/07/2023	1.200,00
07/07/2023	13502	1201	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.719,50
07/07/2023	13503	1125	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.024,50
07/07/2023	13504	1199	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.363,06
07/07/2023	13505	1124	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.200,00
07/07/2023	13506	1132	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.813,40
07/07/2023	15019	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 07/07/2023	5.000,00
07/07/2023	15020	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 07/07/2023	61,00
07/07/2023	15021	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/07/2023	100,00
07/07/2023	15022	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/07/2023	325,86
07/07/2023	15023	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/07/2023	19.205,97
07/07/2023	15505	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 07/07/2023	120,00
07/07/2023	16283	8	1124	RECEBIMENTO	3.200,00
10/07/2023	12808	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
10/07/2023	15024	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 10/07/2023	40.000,00
10/07/2023	15025	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 10/07/2023	50.000,00
10/07/2023	15026	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/07/2023	2.000,00
10/07/2023	15027	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 10/07/2023	41,88
10/07/2023	15028	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 10/07/2023	120,22
10/07/2023	15029	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 10/07/2023	50,00
10/07/2023	15030	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 10/07/2023	41,00
10/07/2023	15031	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/07/2023	4.000,00
10/07/2023	15032	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/07/2023	40.000,00
10/07/2023	15033	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/07/2023	3.000,00
10/07/2023	15034	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/07/2023	4.000,00
10/07/2023	15035	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/07/2023	2.000,00
10/07/2023	15036	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/07/2023	1.500,00
10/07/2023	15037	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/07/2023	1.968,03
10/07/2023	15038	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/07/2023	1.916,85
10/07/2023	15039	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/07/2023	1.923,17
10/07/2023	15040	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/07/2023	1.686,58
				TRANSPORTE	593.691,89

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	593.691,89
10/07/2023	15041	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/07/2023	2.221,34
10/07/2023	15042	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/07/2023	2.096,64
10/07/2023	15506	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 10/07/2023	40.000,00
10/07/2023	15507	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 10/07/2023	4.000,00
10/07/2023	15508	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/07/2023	2.000,00
10/07/2023	15509	545	9	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 10/07/2023	103,58
10/07/2023	15510	1074	9	PAGAMENTO REFERENTE A PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA - EPP EM 10/07/2023	566,00
10/07/2023	15511	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 10/07/2023	120,00
10/07/2023	15512	1064	9	PAGAMENTO REFERENTE A INOVAR FERRAMENTAS LTDA - ME EM 10/07/2023	150,40
10/07/2023	15513	1099	9	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 10/07/2023	338,25
10/07/2023	15515	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/07/2023	3.000,00
10/07/2023	15516	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/07/2023	2.035,28
10/07/2023	15517	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/07/2023	2.171,78
10/07/2023	15518	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/07/2023	1.915,64
10/07/2023	15519	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/07/2023	2.160,41
10/07/2023	15520	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/07/2023	1.875,48
10/07/2023	15521	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/07/2023	2.221,34
10/07/2023	15522	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/07/2023	2.051,17
10/07/2023	15523	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/07/2023	2.051,17
10/07/2023	15524	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/07/2023	2.324,17
10/07/2023	15525	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/07/2023	1.932,75
10/07/2023	15526	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/07/2023	2.042,61
10/07/2023	15527	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/07/2023	2.200,00
10/07/2023	15528	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/07/2023	1.907,27
10/07/2023	15529	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/07/2023	1.917,38
10/07/2023	15530	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/07/2023	1.907,27
10/07/2023	15531	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/07/2023	2.160,41
10/07/2023	16215		9	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 10/07/2023	835,00
10/07/2023	16216	1145		PAGAMENTO REFERENTE A A & Z PECAS E SERVICOS LTDA EM 10/07/2023	355,00
10/07/2023	16217	325		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/07/2023	480,00
10/07/2023	16235	8	1120	RECEBIMENTO	125.419,25
10/07/2023	16414	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/07/2023	63.485,93
10/07/2023	16425	188	8	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 10/07/2023	4.093,35
10/07/2023	16436	166	8	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 10/07/2023	7.840,06
11/07/2023	12614	526	1023	COMPRAS DE MERCADORIAS	3,21
11/07/2023	12621	526	1013	COMPRAS DE MERCADORIAS	115,80
11/07/2023	12660	526	1148	COMPRAS DE MERCADORIAS	746,89
11/07/2023	12884	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.108,00
11/07/2023	15043	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 11/07/2023	200,00
11/07/2023	15044	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/07/2023	2.100,00
11/07/2023	15045	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/07/2023	5.000,00
				TRANSPORTE	893.944,72

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	893.944,72
11/07/2023	15046	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/07/2023	1.461,24
11/07/2023	15047	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/07/2023	2.000,00
11/07/2023	15048	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/07/2023	2.050,00
11/07/2023	15532	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 11/07/2023	5.000,00
11/07/2023	15533	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 11/07/2023	1.461,24
11/07/2023	15534	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 11/07/2023	1.010,13
11/07/2023	15535	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 11/07/2023	1.461,24
11/07/2023	15536	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 11/07/2023	1.628,93
11/07/2023	15537	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 11/07/2023	1.580,88
11/07/2023	16218	1013	8	PAGAMENTO REFERENTE A AUTO POSTO GARIMPAO LTDA EM 11/07/2023	115,80
12/07/2023	15049	1065	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FAMA CONFECCAO LTDA EM 12/07/2023	1.365,12
12/07/2023	15050	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 12/07/2023	5.735,69
13/07/2023	12800	526	1030	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.800,00
13/07/2023	15051	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 13/07/2023	20.000,00
13/07/2023	15052	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/07/2023	2.000,00
13/07/2023	15053	1074	1165	PAGAMENTO REFERENTE A PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA - EPP EM 13/07/2023	1.043,16
13/07/2023	15054	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 13/07/2023	103,58
13/07/2023	15055	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 13/07/2023	150,88
13/07/2023	15056	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/07/2023	3.000,00
13/07/2023	15057	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/07/2023	2.000,00
13/07/2023	15058	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/07/2023	30,00
13/07/2023	15059	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/07/2023	1.000,00
13/07/2023	15060	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/07/2023	300,00
14/07/2023	12274	302	166	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	6.652,80
14/07/2023	12275	166	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	539,34
14/07/2023	12294	302	166	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	4.383,36
14/07/2023	12295	166	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	354,90
14/07/2023	12735	526	1015	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.600,00
14/07/2023	15061	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 14/07/2023	600,00
14/07/2023	15062	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 14/07/2023	2.856,83
14/07/2023	15063	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 14/07/2023	100,09
14/07/2023	15064	1176	1165	PAGAMENTO REFERENTE A C F DA SILVA - PNEUS UNIAO EM 14/07/2023	1.100,00
17/07/2023	12643	526	1027	COMPRAS DE MERCADORIAS	600,00
17/07/2023	12701	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	377,80
17/07/2023	15065	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/07/2023	2.086,74
17/07/2023	15066	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/07/2023	1.941,72
17/07/2023	15067	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/07/2023	1.870,00
17/07/2023	15068	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/07/2023	4.050,00
17/07/2023	15538	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/07/2023	65,78
17/07/2023	15539	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/07/2023	60,00
17/07/2023	15540	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/07/2023	45,00
17/07/2023	15541	1148	9	PAGAMENTO REFERENTE A E L R ALVES PANIFICADORA EM 17/07/2023	746,89
18/07/2023	15069	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 18/07/2023	400,00
				TRANSPORTE	987.673,86

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	987.673,86
18/07/2023	15070	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 18/07/2023	60,00
18/07/2023	15071	312	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 18/07/2023	250,00
18/07/2023	15072	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 18/07/2023	1.100,00
18/07/2023	15073	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 18/07/2023	18,53
18/07/2023	15074	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 18/07/2023	1.000,00
18/07/2023	15075	1172	1165	PAGAMENTO REFERENTE A 33103309 EMIRELY ROSENDO MACHIELLI EM 18/07/2023	344,00
18/07/2023	15076	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 18/07/2023	460,00
18/07/2023	15542	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 18/07/2023	200,00
18/07/2023	15543	1176	9	PAGAMENTO REFERENTE A C F DA SILVA - PNEUS UNIAO EM 18/07/2023	600,00
18/07/2023	15544	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 18/07/2023	30,00
18/07/2023	15545	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 18/07/2023	194,00
19/07/2023	12887	526	1011	COMPRAS DE MERCADORIAS	612,50
19/07/2023	15077	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 19/07/2023	20.000,00
19/07/2023	15078	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 19/07/2023	30,00
19/07/2023	15079	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 19/07/2023	60,00
19/07/2023	15080	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 19/07/2023	112,57
19/07/2023	15081	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 19/07/2023	1.833,25
19/07/2023	15082	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 19/07/2023	17.000,00
19/07/2023	15083	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 19/07/2023	100,00
19/07/2023	16352	1141	8	PAGAMENTO REFERENTE A PAES E LEME E LEME LTDAEPPME EM 19/07/2023	6.950,82
20/07/2023	12839	526	1145	COMPRAS DE MERCADORIAS	97,25
20/07/2023	15084	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 20/07/2023	4.500,00
20/07/2023	15085		1165	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 20/07/2023	1.387,75
20/07/2023	15086	178		PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 20/07/2023	78,62
20/07/2023	15087	191		PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/07/2023	1.309,13
20/07/2023	15088	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 20/07/2023	50,34
20/07/2023	15089	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 20/07/2023	30,00
20/07/2023	15090	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 20/07/2023	78,77
20/07/2023	15091	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/07/2023	800,00
20/07/2023	15092	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/07/2023	1.400,00
20/07/2023	15093	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/07/2023	987,00
20/07/2023	15094	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 20/07/2023	105,00
20/07/2023	16343	1085	8	PAGAMENTO REFERENTE A AUTO POSTO UNIAO MONTIVIDIU LTDA EM 20/07/2023	9.579,43
24/07/2023	15095	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 24/07/2023	60,00
25/07/2023	12596	526	1045	COMPRAS DE MERCADORIAS	808,00
25/07/2023	12612	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	98,00
25/07/2023	12613	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	415,00
25/07/2023	12708	526	1158	COMPRAS DE MERCADORIAS	372,00
25/07/2023	13425		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	152.274,24
25/07/2023	13426	1125		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	144.660,53
25/07/2023	13427	173	476	VALOR A COMPENSAR	7.613,71
25/07/2023	13428	427	173	VALOR A RECOLHER	7.613,71
25/07/2023	13429	476		VALOR A RECUPERAR	7.613,71
25/07/2023	13507	1122	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.339,48
25/07/2023	15096	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 25/07/2023	60,00
				TRANSPORTE	1.382.961,20

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.382.961,20
25/07/2023	15097	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 25/07/2023	100,00
25/07/2023	15098	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 25/07/2023	75,00
25/07/2023	16258	8	1122	RECEBIMENTO	2.339,48
25/07/2023	16293	8	1125	RECEBIMENTO	146.685,03
26/07/2023	15099	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 26/07/2023	60,00
26/07/2023	15546	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 26/07/2023	29,76
27/07/2023	12874	526	1028	COMPRAS DE MERCADORIAS	126,00
27/07/2023	12888	526	1150	COMPRAS DE MERCADORIAS	340,62
27/07/2023	15100	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 27/07/2023	151,00
27/07/2023	15101	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 27/07/2023	50,71
27/07/2023	15102	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 27/07/2023	80,00
28/07/2023	12690	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	384,75
28/07/2023	12691	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	83,60
28/07/2023	15103	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 28/07/2023	5.000,00
28/07/2023	15104	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 28/07/2023	50.000,00
28/07/2023	15105	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 28/07/2023	277,10
28/07/2023	15106	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 28/07/2023	100,00
28/07/2023	15107	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 28/07/2023	21,78
28/07/2023	15108	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 28/07/2023	100,00
28/07/2023	15109	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 28/07/2023	340,00
28/07/2023	15110	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 28/07/2023	150,00
28/07/2023	15111	1179	1165	PAGAMENTO REFERENTE A 120 - PNEUS VIA NOBRE LTDA EM 28/07/2023	1.750,00
28/07/2023	15112	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 28/07/2023	463,39
28/07/2023	15113	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 28/07/2023	25,00
28/07/2023	15114	361	1165	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 28/07/2023	1.200,00
28/07/2023	15115	1011	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MARIA DAS GRACAS DA SILVA ANDRADE EM 28/07/2023	612,50
29/07/2023	12802	526	1074	COMPRAS DE MERCADORIAS	700,00
30/07/2023	16311	1005	8	PAGAMENTO REFERENTE A NELIO CRUVINEL FILHO - ME EM 30/07/2023	431,55
30/07/2023	16448	167	8	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÕES A PAGAR EM 30/07/2023	2.170,94
31/07/2023	12264	191	38	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2023	9.571,48
31/07/2023	12265	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	3.000,00
31/07/2023	12266	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	330,00
31/07/2023	12267	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	41,85
31/07/2023	12269	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	52.999,26
31/07/2023	12270	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	5.036,61
31/07/2023	12271	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 07/2023	3.722,56
31/07/2023	12272	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	3.836,87
31/07/2023	12273	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023	1.136,58
31/07/2023	12276	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 07/2023	478,99
31/07/2023	12284	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	2.000,00
31/07/2023	12285	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 07/2023	160,20
31/07/2023	12286	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	160,00
31/07/2023	12287	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	25.526,46
31/07/2023	12288	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	528,00
31/07/2023	12289	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 07/2023	1.970,38
31/07/2023	12290	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	1.999,84
31/07/2023	12291	187	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	36,77
31/07/2023	12292	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023	59,82
31/07/2023	12293	187	25	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023	870,00
31/07/2023	12296	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 07/2023	261,91
				TRANSPORTE	1.710.536,99

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.710.536,99
31/07/2023	12297	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	2.011,00
31/07/2023	12298	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 07/2023	410,67
31/07/2023	12299	167	8	REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 07/2023	893,20
31/07/2023	12300	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 07/2023	184,29
31/07/2023	12301	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	160,88
31/07/2023	12302	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 07/2023	24,64
31/07/2023	12303	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 07/2023	308,00
31/07/2023	12304	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	53.898,39
31/07/2023	12305	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	1.500,00
31/07/2023	12306	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 07/2023	3.476,36
31/07/2023	12307	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	3.512,52
31/07/2023	12581	480	479	VALOR A RECOLHER	59.173,99
31/07/2023	12753	526	1146	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.108,00
31/07/2023	12863	526	1175	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.400,00
31/07/2023	15116	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 31/07/2023	151,53
31/07/2023	15117	479	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 31/07/2023	2.048,26
31/07/2023	15118	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 31/07/2023	1.783,71
31/07/2023	15119	1028	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FERRAGISTA CARDOZO LTDA EM 31/07/2023	300,00
31/07/2023	15120	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 31/07/2023	517,70
31/07/2023	15121	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 31/07/2023	2.318,15
31/07/2023	15122	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 31/07/2023	3.248,60
31/07/2023	15123	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 31/07/2023	927,75
31/07/2023	15124	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 31/07/2023	21,98
31/07/2023	15125	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 31/07/2023	290,01
31/07/2023	15126	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 31/07/2023	92,59
31/07/2023	15127	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/07/2023	100,00
31/07/2023	15128	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/07/2023	30,00
31/07/2023	15129	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/07/2023	30,00
31/07/2023	15130	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/07/2023	70,00
31/07/2023	15131	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/07/2023	70,00
31/07/2023	15132	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/07/2023	70,00
31/07/2023	15133	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/07/2023	396,01
31/07/2023	15134	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/07/2023	61,16
				TOTAL DO MÊS	1.854.126,38
01/08/2023	12789	526	1005	COMPRAS DE MERCADORIAS	814,03
01/08/2023	12840	526	1013	COMPRAS DE MERCADORIAS	172,02
01/08/2023	12857	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	410,50
01/08/2023	13598		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.715,00
01/08/2023	13599	1120		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.479,25
01/08/2023	13600	173	476	VALOR A COMPENSAR	235,75
01/08/2023	13601	427	173	VALOR A RECOLHER	235,75
01/08/2023	13602	476		VALOR A RECUPERAR	235,75
01/08/2023	13603		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.250,02
01/08/2023	13604	1126		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.137,52
01/08/2023	13605	427	173	VALOR A RECOLHER	112,50
01/08/2023	13606	173	476	VALOR A COMPENSAR	112,50
01/08/2023	13607	476		VALOR A RECUPERAR	112,50
01/08/2023	13608		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	482,30
01/08/2023	13609	1126		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	458,18
				TRANSPORTE	16.963,57

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	16.963,57
01/08/2023	13610	173	476	VALOR A COMPENSAR	24,12
01/08/2023	13611	427	173	VALOR A RECOLHER	24,12
01/08/2023	13612	476		VALOR A RECUPERAR	24,12
01/08/2023	13650	1123	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132.200,00
01/08/2023	13664	1120	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.940,00
01/08/2023	16271	8	1123	RECEBIMENTO	132.200,00
01/08/2023	16304	8	1126	RECEBIMENTO	2.595,70
01/08/2023	16458	320	8	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 01/08/2023	250.000,00
03/08/2023	12676	526	1045	COMPRAS DE MERCADORIAS	665,00
03/08/2023	12781	526	1141	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.456,96
03/08/2023	12882	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
04/08/2023	13508	1121	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.697,77
04/08/2023	15222	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 04/08/2023	50.000,00
04/08/2023	15223	341	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 04/08/2023	2.971,66
04/08/2023	15224	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 04/08/2023	50,00
04/08/2023	15225	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/08/2023	634,55
04/08/2023	15226	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/08/2023	730,59
04/08/2023	15227	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/08/2023	1.461,24
04/08/2023	15228	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/08/2023	1.749,53
04/08/2023	15229	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/08/2023	2.500,00
04/08/2023	15230	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/08/2023	349,04
04/08/2023	15231	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/08/2023	20.000,00
04/08/2023	15232	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/08/2023	1.587,73
04/08/2023	15233	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/08/2023	1.270,00
04/08/2023	15234	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/08/2023	1.317,10
04/08/2023	15235	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/08/2023	3.300,00
04/08/2023	15236	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/08/2023	1.365,15
04/08/2023	15237	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/08/2023	1.161,24
04/08/2023	15238	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/08/2023	1.295,15
04/08/2023	15239	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/08/2023	5.000,00
04/08/2023	15240	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/08/2023	50,00
04/08/2023	15547	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 04/08/2023	20.000,00
04/08/2023	15548	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/08/2023	1.621,77
04/08/2023	15549	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/08/2023	1.521,06
04/08/2023	15550	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/08/2023	1.461,24
04/08/2023	15551	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/08/2023	1.465,43
04/08/2023	15552	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/08/2023	1.483,00
04/08/2023	15553	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/08/2023	1.320,00
04/08/2023	15554	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 04/08/2023	75,24
05/08/2023	12268	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	1.465,20
05/08/2023	12340	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	308,00
05/08/2023	12341	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 08/2023	1.478,40
05/08/2023	12342	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 08/2023	103,95
05/08/2023	12343	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	68,99
05/08/2023	12344	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 08/2023	86,24
				TRANSPORTE	814.142,86

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	814.142,86
05/08/2023	12345	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 08/2023	1.078,00
07/08/2023	12598	526	1172	COMPRAS DE MERCADORIAS	370,00
07/08/2023	12659	526	1085	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.203,84
07/08/2023	15241	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 07/08/2023	50.000,00
07/08/2023	15242	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 07/08/2023	184,07
07/08/2023	15243	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 07/08/2023	174,31
07/08/2023	15244	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/08/2023	3.512,57
07/08/2023	15245	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/08/2023	6.923,32
07/08/2023	15246	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 07/08/2023	68,08
07/08/2023	15247	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 07/08/2023	34,16
07/08/2023	15248	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 07/08/2023	100,00
07/08/2023	15249	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 07/08/2023	139,75
07/08/2023	15250	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/08/2023	1.652,18
07/08/2023	15251	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/08/2023	4.000,00
07/08/2023	15252	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/08/2023	2.000,00
07/08/2023	15253	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/08/2023	4.000,00
07/08/2023	15254	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/08/2023	19.411,87
07/08/2023	15555	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 07/08/2023	10.413,79
08/08/2023	12798	526	1023	COMPRAS DE MERCADORIAS	354,50
08/08/2023	15255	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 08/08/2023	225,00
08/08/2023	15256	361	1165	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 08/08/2023	1.200,00
08/08/2023	15257	1045	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ISMAEL TEIXEIRA DE ARAUJO - EPP EM 08/08/2023	808,00
08/08/2023	15258	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 08/08/2023	15,67
08/08/2023	15259	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 08/08/2023	17,07
08/08/2023	15260	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 08/08/2023	15,67
08/08/2023	15261	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 08/08/2023	148,45
08/08/2023	15262	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 08/08/2023	15,67
08/08/2023	15263	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 08/08/2023	14,64
08/08/2023	15264	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 08/08/2023	15,59
08/08/2023	15265	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 08/08/2023	14,64
08/08/2023	15266	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/08/2023	3.000,00
08/08/2023	15267	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/08/2023	225,50
08/08/2023	15268	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/08/2023	55,00
08/08/2023	15269	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/08/2023	165,00
08/08/2023	15270	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/08/2023	14,64
08/08/2023	15271	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/08/2023	14,64
08/08/2023	15272	1172	1165	PAGAMENTO REFERENTE A 33103309 EMIRELY ROSENDO MACHIELLI EM 08/08/2023	370,00
08/08/2023	15273	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/08/2023	88,00
08/08/2023	15274	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/08/2023	230,00
09/08/2023	12728	526	1148	COMPRAS DE MERCADORIAS	412,57
09/08/2023	15275	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 09/08/2023	30.000,00
09/08/2023	15276	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 09/08/2023	30.000,00
09/08/2023	15277	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 09/08/2023	1.781,77
09/08/2023	15278	1013	1165	PAGAMENTO REFERENTE A AUTO POSTO GARIMPAO LTDA EM 09/08/2023	172,02
				TRANSPORTE	995.782,84

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	995.782,84
09/08/2023	15279	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/08/2023	212,00
09/08/2023	15280	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/08/2023	35.000,00
09/08/2023	15281	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/08/2023	1.979,23
09/08/2023	15282	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/08/2023	2.160,41
09/08/2023	15283	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/08/2023	2.189,55
09/08/2023	15284	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/08/2023	2.035,28
09/08/2023	15285	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/08/2023	2.189,55
09/08/2023	15286	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/08/2023	2.003,48
09/08/2023	15287	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/08/2023	10.000,00
09/08/2023	15556	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 09/08/2023	200,00
09/08/2023	15557	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/08/2023	2.035,28
09/08/2023	15558	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/08/2023	2.014,22
09/08/2023	15559	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/08/2023	2.160,41
09/08/2023	15560	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/08/2023	1.963,33
09/08/2023	15561	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/08/2023	1.708,16
09/08/2023	15562	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/08/2023	2.205,45
09/08/2023	15563	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/08/2023	2.035,28
09/08/2023	15564	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/08/2023	1.532,84
09/08/2023	15565	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/08/2023	1.763,37
09/08/2023	15566	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/08/2023	2.171,17
09/08/2023	15567	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/08/2023	1.819,93
09/08/2023	15568	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/08/2023	2.200,00
09/08/2023	15569	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/08/2023	2.035,28
09/08/2023	15570	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 09/08/2023	2.019,38
09/08/2023	16214	9	1165	CRED TEV	35.000,00
10/08/2023	13509	1122	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.196,10
10/08/2023	13510	1125	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.024,50
10/08/2023	13511	1199	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.817,08
10/08/2023	13512	1124	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.200,00
10/08/2023	15288	282	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL EM 10/08/2023	40,00
10/08/2023	15289	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/08/2023	120,00
10/08/2023	15290	1064	1165	PAGAMENTO REFERENTE A INOVAR FERRAMENTAS LTDA - ME EM 10/08/2023	560,50
10/08/2023	15291	1099	1165	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 10/08/2023	338,25
10/08/2023	15292	1027	1165	PAGAMENTO REFERENTE A COMERCIAL SARICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EM 10/08/2023	400,00
10/08/2023	15293	321	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 10/08/2023	267,25
10/08/2023	15294	1028	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FERRAGISTA CARDOZO LTDA EM 10/08/2023	126,00
10/08/2023	15295	1099	1165	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 10/08/2023	300,00
10/08/2023	15296	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/08/2023	60,00
10/08/2023	15571	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 10/08/2023	35,99
10/08/2023	16236	8	1120	RECEBIMENTO	125.419,25
10/08/2023	16247	8	1121	RECEBIMENTO	21.697,77
10/08/2023	16259	8	1122	RECEBIMENTO	1.196,10
				TRANSPORTE	1.277.215,23

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.277.215,23
10/08/2023	16284	8	1124	RECEBIMENTO	3.200,00
10/08/2023	16415	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/08/2023	74.640,61
10/08/2023	16426	188	8	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 10/08/2023	4.093,35
10/08/2023	16437	166	8	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 10/08/2023	10.141,92
11/08/2023	12318	302	166	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	4.400,00
11/08/2023	12319	166	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	356,39
11/08/2023	13513	1201	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.582,00
11/08/2023	13514	1132	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.535,00
11/08/2023	13515	1127	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	208,00
11/08/2023	15297	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/08/2023	1.300,00
11/08/2023	15298	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/08/2023	1.580,88
11/08/2023	15299	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/08/2023	1.025,64
11/08/2023	15300	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/08/2023	1.461,24
11/08/2023	15301	361	1165	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 11/08/2023	1.200,00
11/08/2023	15572	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 11/08/2023	500,00
11/08/2023	15573	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 11/08/2023	212,00
11/08/2023	15574	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 11/08/2023	1.461,24
11/08/2023	15575	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 11/08/2023	1.461,24
11/08/2023	15576	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 11/08/2023	1.628,93
11/08/2023	15577	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 11/08/2023	1.269,05
11/08/2023	15578	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 11/08/2023	2.050,00
14/08/2023	12854	526	1185	COMPRAS DE MERCADORIAS	145,00
14/08/2023	15302	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/08/2023	1.429,48
14/08/2023	15303	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 14/08/2023	529,24
14/08/2023	15304	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 14/08/2023	100,00
14/08/2023	15305	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/08/2023	600,00
14/08/2023	15306	361	1165	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 14/08/2023	1.200,00
14/08/2023	15307	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/08/2023	2.760,45
14/08/2023	15308	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/08/2023	2.000,00
14/08/2023	15579	1185	9	PAGAMENTO REFERENTE A ARAGUADIESEL PECAS E SERVICOS EM AUTOS LTDA EM 14/08/2023	145,00
15/08/2023	15309	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 15/08/2023	10.000,00
15/08/2023	15310	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/08/2023	2.000,00
15/08/2023	15311	1099	1165	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 15/08/2023	256,50
15/08/2023	15312	1150	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ADRIANO DIAS RESENDE E CIA LTDA EM 15/08/2023	340,62
15/08/2023	15313	1074	1165	PAGAMENTO REFERENTE A PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA - EPP EM 15/08/2023	350,00
15/08/2023	15314	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 15/08/2023	99,90
15/08/2023	15315	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 15/08/2023	357,00
15/08/2023	15316	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 15/08/2023	100,00
15/08/2023	15317	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/08/2023	2.005,79
15/08/2023	15318	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/08/2023	1.870,00
15/08/2023	15319	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/08/2023	600,00
15/08/2023	15320	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/08/2023	30,00
				TRANSPORTE	1.420.441,70

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.420.441,70
15/08/2023	15321	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/08/2023	750,00
16/08/2023	12797	526	1011	COMPRAS DE MERCADORIAS	637,00
16/08/2023	13516	1131	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.911,00
16/08/2023	15322	1099	1165	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 16/08/2023	1.700,00
16/08/2023	15323	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 16/08/2023	112,13
16/08/2023	15324	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 16/08/2023	72,83
16/08/2023	15325	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 16/08/2023	835,00
17/08/2023	15326	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/08/2023	2.000,00
17/08/2023	15327	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/08/2023	60,00
17/08/2023	15328	1100	1165	PAGAMENTO REFERENTE A K. A COMPUTADORES CEL. E ELETRONICOS LTDA EM 17/08/2023	45,00
18/08/2023	12333	302	166	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	2.112,00
18/08/2023	12334	166	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	170,28
18/08/2023	15329	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 18/08/2023	757,52
18/08/2023	15330	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 18/08/2023	100,00
18/08/2023	15331	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 18/08/2023	60,00
18/08/2023	16353	1141	8	PAGAMENTO REFERENTE A PAES E LEME E LEME LTDAEPPME EM 18/08/2023	7.456,96
21/08/2023	15332	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 21/08/2023	1.950,00
21/08/2023	15333	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 21/08/2023	100,00
21/08/2023	15334	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 21/08/2023	468,71
21/08/2023	15335	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 21/08/2023	1.941,72
21/08/2023	15336	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 21/08/2023	105,00
22/08/2023	12642	526	1027	COMPRAS DE MERCADORIAS	665,00
22/08/2023	15337	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 22/08/2023	5.000,00
22/08/2023	15338	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 22/08/2023	3.000,00
22/08/2023	15339	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/08/2023	3.000,00
22/08/2023	15340	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/08/2023	5.000,00
24/08/2023	13430		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	152.274,24
24/08/2023	13431	1125		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	144.660,53
24/08/2023	13432	476		VALOR A RECUPERAR	7.613,71
24/08/2023	13433	173	476	VALOR A COMPENSAR	7.613,71
24/08/2023	13434	427	173	VALOR A RECOLHER	7.613,71
24/08/2023	16294	8	1125	RECEBIMENTO	146.685,03
25/08/2023	12748	313	1150	COMPRAS DE MERCADORIAS	130,14
25/08/2023	16345	1085	8	PAGAMENTO REFERENTE A AUTO POSTO UNIAO MONTIVIDIU LTDA EM 25/08/2023	8.203,84
28/08/2023	12650	526	1028	COMPRAS DE MERCADORIAS	557,00
28/08/2023	15341	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 28/08/2023	2.000,00
28/08/2023	15342	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 28/08/2023	2.000,00
28/08/2023	15580	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 28/08/2023	10,92
29/08/2023	13651	1123	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132.241,00
29/08/2023	15343	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 29/08/2023	10.000,00
29/08/2023	15344	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 29/08/2023	4.000,00
29/08/2023	16272	8	1123	RECEBIMENTO	132.241,00
30/08/2023	12707	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	177,09
30/08/2023	12740	526	1015	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.165,00
				TRANSPORTE	2.222.638,77

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.222.638,77
30/08/2023	15345	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 30/08/2023	1.000,00
30/08/2023	15346	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 30/08/2023	50.000,00
30/08/2023	15347	322	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 30/08/2023	105,28
30/08/2023	15348	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/08/2023	2.000,00
30/08/2023	15349	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/08/2023	500,00
30/08/2023	15350	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/08/2023	60,00
30/08/2023	15351	282	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL EM 30/08/2023	40,00
30/08/2023	15352	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/08/2023	280,00
30/08/2023	15353	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/08/2023	97,58
30/08/2023	15354	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/08/2023	500,00
30/08/2023	15355	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/08/2023	2.000,00
30/08/2023	15356	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/08/2023	6.000,00
30/08/2023	15357	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/08/2023	2.000,00
30/08/2023	15358	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/08/2023	45,00
30/08/2023	15359	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/08/2023	60,00
30/08/2023	15581	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 30/08/2023	500,00
30/08/2023	15582	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 30/08/2023	177,00
30/08/2023	15583	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 30/08/2023	18,00
30/08/2023	15584	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 30/08/2023	94,08
30/08/2023	16312	1005	8	PAGAMENTO REFERENTE A NELIO CRUVINEL FILHO - ME EM 30/08/2023	814,03
30/08/2023	16322	1011	8	PAGAMENTO REFERENTE A MARIA DAS GRACAS DA SILVA ANDRADE EM 30/08/2023	637,00
30/08/2023	16326	8	1127	RECEBIMENTO	594,54
30/08/2023	16402	1150	8	PAGAMENTO REFERENTE A ADRIANO DIAS RESENDE E CIA LTDA EM 30/08/2023	130,14
30/08/2023	16449	167	8	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÕES A PAGAR EM 30/08/2023	4.412,63
31/08/2023	12308	191	38	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2023	9.511,66
31/08/2023	12309	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	3.500,00
31/08/2023	12310	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	385,00
31/08/2023	12311	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023	96,85
31/08/2023	12313	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	54.061,41
31/08/2023	12314	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	5.230,21
31/08/2023	12315	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 08/2023	3.741,24
31/08/2023	12316	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	3.906,36
31/08/2023	12317	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023	1.076,76
31/08/2023	12320	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 08/2023	465,56
31/08/2023	12321	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	2.000,00
31/08/2023	12322	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 08/2023	160,20
31/08/2023	12323	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	160,00
31/08/2023	12324	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	2.640,00
31/08/2023	12325	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	290,40
31/08/2023	12326	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	26.062,40
31/08/2023	12327	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	308,00
31/08/2023	12328	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 08/2023	2.036,39
31/08/2023	12329	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	2.060,32
31/08/2023	12330	187	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023	36,77
31/08/2023	12331	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023	59,82
31/08/2023	12332	187	25	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	2.521,00
31/08/2023	12335	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 08/2023	237,28
31/08/2023	12336	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	52.200,15
31/08/2023	12337	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	992,00
				TRANSPORTE	2.468.443,83

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.468.443,83
31/08/2023	12338	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 08/2023	3.346,27
31/08/2023	12339	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	3.424,56
31/08/2023	12582	480	479	VALOR A RECOLHER	127.186,11
31/08/2023	12672	526	1100	COMPRAS DE MERCADORIAS	45,00
31/08/2023	12694	526	1181	COMPRAS DE MERCADORIAS	130,00
31/08/2023	12695	526	8	COMPRAS DE MERCADORIAS	240,00
31/08/2023	12754	526	1101	COMPRAS DE MERCADORIAS	61,50
31/08/2023	12836	526	1045	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.000,00
31/08/2023	15360	341	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 31/08/2023	1.741,37
31/08/2023	15361	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 31/08/2023	2.318,15
31/08/2023	15362	113	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TERRENOS EM 31/08/2023	3.248,60
31/08/2023	15363	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 31/08/2023	2.936,22
31/08/2023	15364	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 31/08/2023	616,40
31/08/2023	15365	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 31/08/2023	923,98
31/08/2023	15366	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 31/08/2023	475,83
31/08/2023	15367	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 31/08/2023	200,00
31/08/2023	15368	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/08/2023	500,00
31/08/2023	15369	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/08/2023	227,00
31/08/2023	15370	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/08/2023	208,83
31/08/2023	15371	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/08/2023	262,20
31/08/2023	15372	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/08/2023	2.068,47
31/08/2023	15373	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/08/2023	39,41
31/08/2023	15374	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/08/2023	675,05
31/08/2023	15375	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 31/08/2023	60,00
31/08/2023	15585	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 31/08/2023	500,00
31/08/2023	15586	1101	9	PAGAMENTO REFERENTE A LOJAS CASTELO FORTE LTDA EM 31/08/2023	61,50
				TOTAL DO MÊS	2.620.940,28
01/09/2023	12658	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	120,00
01/09/2023	12666	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	308,80
01/09/2023	12716	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	623,58
01/09/2023	12717	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	166,42
01/09/2023	12847	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	128,15
01/09/2023	12893	526	1005	COMPRAS DE MERCADORIAS	587,14
01/09/2023	15376	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 01/09/2023	11.000,00
01/09/2023	15377	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 01/09/2023	6,19
01/09/2023	15378	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 01/09/2023	63,98
04/09/2023	13517	1201	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.157,50
04/09/2023	13518	1132	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.705,70
04/09/2023	13519	1125	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.024,50
04/09/2023	13520	1131	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.719,11
04/09/2023	13521	1122	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.627,00
04/09/2023	13522	1124	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.200,00
04/09/2023	13523	1199	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.434,82
04/09/2023	15379	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/09/2023	2.000,00
04/09/2023	15380	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 04/09/2023	1.608,37
04/09/2023	15381	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 04/09/2023	69,94
04/09/2023	15382	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/09/2023	2.000,00
04/09/2023	15383	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/09/2023	2.000,00
				TRANSPORTE	42.551,20

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	42.551,20
04/09/2023	15384	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/09/2023	90,45
04/09/2023	15385	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/09/2023	950,00
04/09/2023	16260	8	1122	RECEBIMENTO	2.627,00
04/09/2023	16285	8	1124	RECEBIMENTO	3.200,00
05/09/2023	12640	526	1172	COMPRAS DE MERCADORIAS	178,50
05/09/2023	12722	526	1141	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.915,12
05/09/2023	13524	1121	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.997,91
05/09/2023	13525	1121	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.546,67
05/09/2023	13613		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.715,00
05/09/2023	13614	1120		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.479,25
05/09/2023	13615	173	476	VALOR A COMPENSAR	235,75
05/09/2023	13616	427	173	VALOR A RECOLHER	235,75
05/09/2023	13617	476		VALOR A RECUPERAR	235,75
05/09/2023	13665	1120	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.940,00
05/09/2023	15386	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 05/09/2023	10.000,00
05/09/2023	15387	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 05/09/2023	30.000,00
05/09/2023	15388	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 05/09/2023	20.000,00
05/09/2023	15389	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/09/2023	792,00
05/09/2023	15390	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/09/2023	20.000,00
05/09/2023	15391	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/09/2023	1.483,00
05/09/2023	15392	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/09/2023	730,60
05/09/2023	15393	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/09/2023	1.044,00
05/09/2023	15394	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/09/2023	730,65
05/09/2023	15395	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/09/2023	1.365,15
05/09/2023	15396	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/09/2023	1.749,53
05/09/2023	15397	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/09/2023	2.500,00
05/09/2023	15398	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/09/2023	3.300,00
05/09/2023	15399	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/09/2023	126,00
05/09/2023	15400	312	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FRETES E CARRETOS EM 05/09/2023	250,00
05/09/2023	15736	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 05/09/2023	20.000,00
05/09/2023	15737	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/09/2023	1.621,77
05/09/2023	15738	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/09/2023	597,56
05/09/2023	15739	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/09/2023	1.521,06
05/09/2023	15740	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/09/2023	925,43
05/09/2023	15741	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/09/2023	1.513,48
05/09/2023	15742	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/09/2023	676,37
05/09/2023	15743	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/09/2023	1.410,00
05/09/2023	15744	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/09/2023	10.000,00
05/09/2023	15745	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 05/09/2023	176,00
06/09/2023	12312	332	188	REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS 08/2023	1.465,20
06/09/2023	12670	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	108,94
06/09/2023	12788	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,47
06/09/2023	12807	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	114,72
06/09/2023	12846	526	1065	COMPRAS DE MERCADORIAS	598,00
06/09/2023	12865	526	1065	COMPRAS DE MERCADORIAS	475,00
				TRANSPORTE	334.277,28

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	334.277,28
06/09/2023	13526	1126	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.262,50
06/09/2023	15401	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 06/09/2023	6.829,71
06/09/2023	15402	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 06/09/2023	3.424,59
06/09/2023	15403	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/09/2023	5.500,00
06/09/2023	15404	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/09/2023	150,00
06/09/2023	15405	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/09/2023	500,00
06/09/2023	15746	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 06/09/2023	537,54
07/09/2023	12392	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	431,20
07/09/2023	12393	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 09/2023	1.314,13
07/09/2023	12394	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 09/2023	124,74
07/09/2023	12395	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	87,71
07/09/2023	12396	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 09/2023	98,56
07/09/2023	12397	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 09/2023	1.232,00
08/09/2023	12786	526	1074	COMPRAS DE MERCADORIAS	108,00
08/09/2023	12861	526	1148	COMPRAS DE MERCADORIAS	417,28
08/09/2023	15406	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 08/09/2023	3.000,00
08/09/2023	15407	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 08/09/2023	20.000,00
08/09/2023	15408	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 08/09/2023	40.000,00
08/09/2023	15409	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/09/2023	1.262,81
08/09/2023	15410	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/09/2023	500,00
08/09/2023	15411	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/09/2023	280,00
08/09/2023	15412	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/09/2023	2.051,17
08/09/2023	15413	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/09/2023	2.051,17
08/09/2023	15414	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/09/2023	2.187,67
08/09/2023	15415	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/09/2023	2.176,30
08/09/2023	15416	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/09/2023	1.795,16
08/09/2023	15417	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/09/2023	2.176,30
08/09/2023	15418	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/09/2023	35.000,00
08/09/2023	15419	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/09/2023	6.000,00
08/09/2023	15420	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/09/2023	30,00
08/09/2023	15421	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/09/2023	1.980,00
08/09/2023	15422	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/09/2023	19.634,75
08/09/2023	15747	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 08/09/2023	35.000,00
08/09/2023	15748	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/09/2023	1.360,04
08/09/2023	15749	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/09/2023	1.923,17
08/09/2023	15750	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/09/2023	1.747,47
08/09/2023	15751	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/09/2023	2.176,30
08/09/2023	15752	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/09/2023	1.713,65
08/09/2023	15753	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/09/2023	2.205,45
08/09/2023	15754	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/09/2023	2.094,18
08/09/2023	15755	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/09/2023	2.176,30
08/09/2023	15756	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/09/2023	2.051,17
				TRANSPORTE	548.868,30

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	548.868,30
08/09/2023	15757	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/09/2023	2.324,17
08/09/2023	15758	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/09/2023	2.004,71
08/09/2023	15759	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/09/2023	2.200,00
08/09/2023	15760	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/09/2023	2.042,61
08/09/2023	15761	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/09/2023	2.051,17
08/09/2023	15762	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/09/2023	3.000,00
09/09/2023	12398	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	610,50
09/09/2023	12399	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 09/2023	678,33
09/09/2023	12400	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 09/2023	83,93
09/09/2023	12401	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	48,84
09/09/2023	12402	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 09/2023	40,70
09/09/2023	12403	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 09/2023	508,75
10/09/2023	16416	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/09/2023	72.881,94
10/09/2023	16427	188	8	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 10/09/2023	6.832,95
10/09/2023	16438	166	8	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 10/09/2023	5.985,33
11/09/2023	12604	526	1038	COMPRAS DE MERCADORIAS	650,00
11/09/2023	12605	526	1038	COMPRAS DE MERCADORIAS	150,00
11/09/2023	12686	526	1085	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.209,13
11/09/2023	12770	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
11/09/2023	15423	1172	1165	PAGAMENTO REFERENTE A 33103309 EMIRELY ROSENDO MACHIELLI EM 11/09/2023	178,50
11/09/2023	15424	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/09/2023	500,00
11/09/2023	15763	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 11/09/2023	100,00
11/09/2023	15764	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/09/2023	4.000,00
11/09/2023	15765	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 11/09/2023	400,00
11/09/2023	15766	1045	9	PAGAMENTO REFERENTE A ISMAEL TEIXEIRA DE ARAUJO - EPP EM 11/09/2023	1.000,00
11/09/2023	16237	8	1120	RECEBIMENTO	125.419,25
11/09/2023	16248	8	1121	RECEBIMENTO	11.544,58
12/09/2023	12380	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	633,60
12/09/2023	12381	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 09/2023	880,00
12/09/2023	12382	167	8	REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 09/2023	1.584,00
12/09/2023	12383	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 09/2023	97,02
12/09/2023	12384	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	50,68
12/09/2023	12385	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 09/2023	52,80
12/09/2023	12386	167	25	REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO 09/2023	150,00
12/09/2023	12387	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 09/2023	660,00
12/09/2023	12803	526	1149	COMPRAS DE MERCADORIAS	330,00
12/09/2023	12892	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
12/09/2023	13527	1126	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.604,00
12/09/2023	15425	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 12/09/2023	10.000,00
12/09/2023	15426	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/09/2023	2.300,00
12/09/2023	15427	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/09/2023	120,00
12/09/2023	15428	526	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 12/09/2023	330,00
12/09/2023	15429	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/09/2023	1.464,24
12/09/2023	15430	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/09/2023	840,84
12/09/2023	15431	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/09/2023	773,63
12/09/2023	15432	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/09/2023	1.461,24
12/09/2023	15433	361	1165	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 12/09/2023	1.200,00
				TRANSPORTE	828.045,74

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	828.045,74
12/09/2023	15767	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 12/09/2023	6.000,00
12/09/2023	15768	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/09/2023	120,00
12/09/2023	15769	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 12/09/2023	1.580,88
12/09/2023	15770	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 12/09/2023	1.461,24
12/09/2023	15771	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 12/09/2023	1.461,24
12/09/2023	16305	8	1126	RECEBIMENTO	3.866,50
13/09/2023	12356	302	166	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023	6.441,60
13/09/2023	12357	166	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	520,34
13/09/2023	12633	526	1174	COMPRAS DE MERCADORIAS	300,00
13/09/2023	12730	526	1029	COMPRAS DE MERCADORIAS	166,00
13/09/2023	15434	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 13/09/2023	10.000,00
13/09/2023	15435	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 13/09/2023	663,97
13/09/2023	15436	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/09/2023	60,00
13/09/2023	15437	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/09/2023	3.000,00
13/09/2023	15438	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/09/2023	7.000,00
13/09/2023	15772	1174	9	PAGAMENTO REFERENTE A J. L. PNEUS & RODAS LTDA EM 13/09/2023	300,00
13/09/2023	15773	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 13/09/2023	21,90
14/09/2023	12359	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	677,60
14/09/2023	12360	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 09/2023	1.478,40
14/09/2023	12361	167	331	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 09/2023	308,00
14/09/2023	12362	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 09/2023	112,26
14/09/2023	12363	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	4.137,93
14/09/2023	12364	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 09/2023	88,70
14/09/2023	12365	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 09/2023	1.108,80
14/09/2023	12366	167	195	REFERENTE DESCONTO 13º SALÁRIO RESCISÃO 09/2023	18,48
14/09/2023	12801	526	1011	COMPRAS DE MERCADORIAS	661,00
14/09/2023	15439	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 14/09/2023	109,90
14/09/2023	15440	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/09/2023	400,00
14/09/2023	15441	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/09/2023	342,58
14/09/2023	15774	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 14/09/2023	71,80
14/09/2023	15775	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 14/09/2023	24,00
15/09/2023	15442	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 15/09/2023	10.000,00
15/09/2023	15443	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 15/09/2023	2.000,00
15/09/2023	15444	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/09/2023	126,74
15/09/2023	15445	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/09/2023	386,00
15/09/2023	15446	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/09/2023	5.000,00
15/09/2023	15447	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/09/2023	1.870,00
15/09/2023	15776	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 15/09/2023	5.000,00
15/09/2023	15777	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/09/2023	2.000,00
15/09/2023	15778	192	9	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 15/09/2023	565,02
15/09/2023	15779	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 15/09/2023	2.852,59
15/09/2023	15780	321	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 15/09/2023	600,00
15/09/2023	15781	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 15/09/2023	30,00
16/09/2023	12404	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	1.148,55
16/09/2023	12405	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 09/2023	2.053,33
16/09/2023	12406	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 09/2023	166,32
				TRANSPORTE	914.347,41

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	914.347,41
16/09/2023	12407	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	149,80
16/09/2023	12408	167	178	REFERENTE DESCONTO IRRF RESCISAO 09/2023	29,18
16/09/2023	12409	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 09/2023	98,56
16/09/2023	12410	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 09/2023	1.232,00
18/09/2023	15448	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 18/09/2023	56,00
18/09/2023	15449	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 18/09/2023	35,78
18/09/2023	15450	1011	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MARIA DAS GRACAS DA SILVA ANDRADE EM 18/09/2023	661,00
19/09/2023	12675	526	1023	COMPRAS DE MERCADORIAS	151,60
19/09/2023	15451	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 19/09/2023	30,02
19/09/2023	15452	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 19/09/2023	34,00
19/09/2023	15453	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 19/09/2023	29,47
19/09/2023	15454	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 19/09/2023	29,09
19/09/2023	15455	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 19/09/2023	15,67
19/09/2023	15456	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 19/09/2023	27,68
19/09/2023	15457	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 19/09/2023	85,29
20/09/2023	12729	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	179,76
20/09/2023	15458	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/09/2023	45,00
20/09/2023	15459	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/09/2023	60,00
20/09/2023	15460	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/09/2023	184,00
20/09/2023	15461	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/09/2023	15,00
20/09/2023	15462	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 20/09/2023	105,00
20/09/2023	16354	1141	8	PAGAMENTO REFERENTE A PAES E LEME E LEME LTDAEPPME EM 20/09/2023	6.915,12
21/09/2023	12799	526	1029	COMPRAS DE MERCADORIAS	140,00
21/09/2023	15463	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 21/09/2023	3.330,00
21/09/2023	15464	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 21/09/2023	100,00
21/09/2023	15465	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 21/09/2023	4.226,64
21/09/2023	15466	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 21/09/2023	60,00
22/09/2023	12665	526	1045	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.585,00
22/09/2023	12706	526	1180	COMPRAS DE MERCADORIAS	83,00
22/09/2023	12804	526	1191	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.784,39
22/09/2023	12805	526	1191	COMPRAS DE MERCADORIAS	177,61
22/09/2023	13435		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	152.274,24
22/09/2023	13436	1125		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	144.660,53
22/09/2023	13437	476		VALOR A RECUPERAR	7.613,71
22/09/2023	13438	427	173	VALOR A RECOLHER	7.613,71
22/09/2023	13439	173	476	VALOR A COMPENSAR	7.613,71
22/09/2023	16295	8	1125	RECEBIMENTO	146.685,03
25/09/2023	12828	526	1150	COMPRAS DE MERCADORIAS	87,60
25/09/2023	12852	526	1042	COMPRAS DE MERCADORIAS	122,21
25/09/2023	12853	526	1042	COMPRAS DE MERCADORIAS	387,79
25/09/2023	15467	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 25/09/2023	40,00
25/09/2023	15468	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 25/09/2023	35,00
25/09/2023	15469	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 25/09/2023	90,00
25/09/2023	16344	1085	8	PAGAMENTO REFERENTE A AUTO POSTO UNIAO MONTIVIDIU LTDA EM 25/09/2023	8.209,13
26/09/2023	12868	526	1158	COMPRAS DE MERCADORIAS	150,00
26/09/2023	15782	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 26/09/2023	11,15
28/09/2023	12809	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	60,00
28/09/2023	13561	1123	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132.241,00
28/09/2023	13618		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.715,00
				TRANSPORTE	1.548.612,88

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.548.612,88
28/09/2023	13619	1120		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.479,25
28/09/2023	13620	173	476	VALOR A COMPENSAR	235,75
28/09/2023	13621	427	173	VALOR A RECOLHER	235,75
28/09/2023	13622	476		VALOR A RECUPERAR	235,75
28/09/2023	13666	1120	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120.940,00
28/09/2023	16273	8	1123	RECEBIMENTO	132.241,00
29/09/2023	12346	191	38	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023	9.511,66
29/09/2023	12347	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	3.500,00
29/09/2023	12348	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	385,00
29/09/2023	12349	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	96,85
29/09/2023	12351	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	52.363,90
29/09/2023	12352	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	6.339,01
29/09/2023	12353	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 09/2023	3.577,16
29/09/2023	12354	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	3.681,86
29/09/2023	12355	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2023	1.076,76
29/09/2023	12358	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 09/2023	427,36
29/09/2023	12367	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	2.000,00
29/09/2023	12368	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 09/2023	160,20
29/09/2023	12369	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	160,00
29/09/2023	12370	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	2.640,00
29/09/2023	12371	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	290,40
29/09/2023	12372	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	27.254,41
29/09/2023	12373	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	156,00
29/09/2023	12374	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 09/2023	2.142,78
29/09/2023	12375	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	2.167,84
29/09/2023	12376	187	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	36,77
29/09/2023	12377	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2023	59,82
29/09/2023	12378	187	25	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023	500,00
29/09/2023	12379	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 09/2023	107,01
29/09/2023	12388	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	46.397,49
29/09/2023	12389	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	1.540,00
29/09/2023	12390	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 09/2023	2.985,69
29/09/2023	12391	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	3.019,55
29/09/2023	15470	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 29/09/2023	50.000,00
29/09/2023	15471	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 29/09/2023	176,00
29/09/2023	15472	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 29/09/2023	2.314,13
29/09/2023	15473	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 29/09/2023	1.732,61
29/09/2023	15474	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 29/09/2023	3.242,32
29/09/2023	15475	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 29/09/2023	612,57
29/09/2023	15476	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 29/09/2023	5.885,00
29/09/2023	15477	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 29/09/2023	6.500,00
29/09/2023	15478	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 29/09/2023	5.500,00
29/09/2023	15479	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 29/09/2023	222,29
29/09/2023	15480	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 29/09/2023	222,29
29/09/2023	15481	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 29/09/2023	155,74
29/09/2023	15482	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 29/09/2023	3.500,00
29/09/2023	15783	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 29/09/2023	3.500,00
29/09/2023	15784	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 29/09/2023	93,85
29/09/2023	16238	8	1120	RECEBIMENTO	125.419,25
30/09/2023	12583	480	479	VALOR A RECOLHER	131.079,48
30/09/2023	12757	526	1149	COMPRAS DE MERCADORIAS	350,00
				TRANSPORTE	2.320.063,43

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.320.063,43
30/09/2023	16313	1005	8	PAGAMENTO REFERENTE A NELIO CRUVINEL FILHO - ME EM 30/09/2023	587,14
30/09/2023	16330	8	1199	RECEBIMENTO	31.319,79
30/09/2023	16333	8	1201	RECEBIMENTO	10.840,00
30/09/2023	16450	167	8	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÕES A PAGAR EM 30/09/2023	11.973,26
				TOTAL DO MÊS	2.374.783,62
02/10/2023	12622	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	20,00
02/10/2023	12623	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	58,00
02/10/2023	12649	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	194,99
02/10/2023	12812	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	200,37
02/10/2023	12876	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	543,03
02/10/2023	15590	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 02/10/2023	180,00
02/10/2023	15591	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 02/10/2023	6,09
02/10/2023	15592	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 02/10/2023	72,74
02/10/2023	15928	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 02/10/2023	2.945,08
02/10/2023	15929	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 02/10/2023	90,00
03/10/2023	12687	526	1029	COMPRAS DE MERCADORIAS	124,00
03/10/2023	12829	526	1141	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.797,45
03/10/2023	15593	1149	1165	PAGAMENTO REFERENTE A REIS DAS NEVES E NEVES LTDA-ME EM 03/10/2023	350,00
03/10/2023	15594	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 03/10/2023	1.672,04
04/10/2023	12822	526	1005	COMPRAS DE MERCADORIAS	409,59
04/10/2023	15595	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/10/2023	45,00
04/10/2023	15596	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/10/2023	60,00
04/10/2023	15930	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 04/10/2023	151,60
05/10/2023	12856	526	1172	COMPRAS DE MERCADORIAS	196,00
05/10/2023	15597	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 05/10/2023	50.000,00
05/10/2023	15598	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 05/10/2023	35.000,00
05/10/2023	15599	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/10/2023	32.000,00
05/10/2023	15600	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/10/2023	1.521,06
05/10/2023	15601	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/10/2023	3.300,00
05/10/2023	15602	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/10/2023	535,82
05/10/2023	15603	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/10/2023	1.676,37
05/10/2023	15604	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 05/10/2023	1.609,57
05/10/2023	15931	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 05/10/2023	32.000,00
05/10/2023	15932	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/10/2023	1.461,24
05/10/2023	15933	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/10/2023	1.461,24
05/10/2023	15934	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/10/2023	1.435,04
05/10/2023	15935	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/10/2023	1.479,53
05/10/2023	15936	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/10/2023	2.500,00
05/10/2023	15937	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/10/2023	1.621,77
05/10/2023	15938	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/10/2023	1.097,56
05/10/2023	15939	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/10/2023	1.461,24
05/10/2023	15940	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/10/2023	1.561,53
05/10/2023	15941	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 05/10/2023	1.461,24
06/10/2023	12350	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	1.465,20
				TRANSPORTE	189.764,39

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	189.764,39
06/10/2023	15605	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 06/10/2023	3.019,60
06/10/2023	15606	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/10/2023	1.085,00
06/10/2023	15607	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 06/10/2023	100,00
06/10/2023	15608	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/10/2023	60,00
06/10/2023	15942	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 06/10/2023	366,78
06/10/2023	15943	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 06/10/2023	3,34
06/10/2023	15944	1074	9	PAGAMENTO REFERENTE A PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA - EPP EM 06/10/2023	108,00
06/10/2023	15945	192	9	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 06/10/2023	6.487,73
06/10/2023	15946	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/10/2023	1.483,00
06/10/2023	15947	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/10/2023	1.483,00
06/10/2023	15948	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/10/2023	1.320,00
06/10/2023	15949	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/10/2023	884,43
06/10/2023	15950	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/10/2023	477,40
06/10/2023	15951	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/10/2023	1.365,15
09/10/2023	12638	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	842,00
09/10/2023	12891	526	1148	COMPRAS DE MERCADORIAS	384,21
09/10/2023	13528	1131	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.603,57
09/10/2023	13529	1122	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.186,99
09/10/2023	13530	1125	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.024,50
09/10/2023	13531	1199	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.458,97
09/10/2023	13532	1132	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.753,20
09/10/2023	15609	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 09/10/2023	1.000,00
09/10/2023	15610	1045	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ISMAEL TEIXEIRA DE ARAUJO - EPP EM 09/10/2023	1.585,00
09/10/2023	15611	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 09/10/2023	105,61
09/10/2023	15612	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 09/10/2023	200,00
09/10/2023	15613	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/10/2023	3.000,00
09/10/2023	15614	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/10/2023	2.000,00
09/10/2023	15615	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/10/2023	2.000,00
09/10/2023	15616	1172	1165	PAGAMENTO REFERENTE A 33103309 EMIRELY ROSENDO MACHIELLI EM 09/10/2023	196,00
09/10/2023	15617	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 09/10/2023	19.837,26
09/10/2023	15952	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 09/10/2023	100,02
09/10/2023	15953	321	9	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 09/10/2023	270,00
09/10/2023	15954	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 09/10/2023	750,00
09/10/2023	16261	8	1122	RECEBIMENTO	1.186,99
10/10/2023	12688	526	1179	COMPRAS DE MERCADORIAS	20,00
10/10/2023	12689	526	1179	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.500,00
10/10/2023	12743	526	1023	COMPRAS DE MERCADORIAS	40,00
10/10/2023	15618	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 10/10/2023	46.267,89
10/10/2023	15619	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 10/10/2023	40.000,00
10/10/2023	15620	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 10/10/2023	67,00
10/10/2023	15621	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 10/10/2023	313,11
10/10/2023	15622	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 10/10/2023	82,21
10/10/2023	15623	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 10/10/2023	78,98
10/10/2023	15624	1150	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ADRIANO DIAS RESENDE E CIA LTDA EM 10/10/2023	87,60
10/10/2023	15625	1064	1165	PAGAMENTO REFERENTE A INOVAR FERRAMENTAS LTDA - ME EM 10/10/2023	1.693,08
				TRANSPORTE	341.642,01

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	341.642,01
10/10/2023	15626	1180	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRELA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA EPP EM 10/10/2023	83,00
10/10/2023	15627	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/10/2023	981,00
10/10/2023	15628	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/10/2023	380,00
10/10/2023	15629	1099	1165	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 10/10/2023	179,76
10/10/2023	15630	1099	1165	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 10/10/2023	338,25
10/10/2023	15631	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 10/10/2023	555,00
10/10/2023	15632	1029	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SEARV PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EM 10/10/2023	166,00
10/10/2023	15633	1030	1165	PAGAMENTO REFERENTE A VIVEIRO RENASCER LTDA ME EM 10/10/2023	1.160,00
10/10/2023	15634	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 10/10/2023	160,00
10/10/2023	15635	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/10/2023	120,00
10/10/2023	15636	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/10/2023	35.000,00
10/10/2023	15637	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/10/2023	2.019,38
10/10/2023	15638	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/10/2023	910,74
10/10/2023	15639	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/10/2023	2.052,75
10/10/2023	15640	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/10/2023	2.019,38
10/10/2023	15641	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/10/2023	2.144,51
10/10/2023	15642	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/10/2023	2.144,51
10/10/2023	15643	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/10/2023	820,21
10/10/2023	15644	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/10/2023	1.963,33
10/10/2023	15645	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/10/2023	60,00
10/10/2023	15646	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/10/2023	180,00
10/10/2023	15647	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/10/2023	910,00
10/10/2023	15648	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/10/2023	1.397,90
10/10/2023	15649	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/10/2023	46.267,89
10/10/2023	15955	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 10/10/2023	35.000,00
10/10/2023	15956	1141	9	PAGAMENTO REFERENTE A PAES E LEME E LEME LTDAEPPME EM 10/10/2023	7.797,45
10/10/2023	15957	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/10/2023	2.019,38
10/10/2023	15958	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/10/2023	1.891,37
10/10/2023	15959	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/10/2023	2.023,32
10/10/2023	15960	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/10/2023	836,76
10/10/2023	15961	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/10/2023	2.019,38
10/10/2023	15962	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/10/2023	2.144,51
10/10/2023	15963	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/10/2023	2.189,55
10/10/2023	15964	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/10/2023	1.835,32
10/10/2023	15965	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/10/2023	1.891,37
10/10/2023	15966	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/10/2023	2.292,38
10/10/2023	15967	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/10/2023	1.731,58
10/10/2023	15968	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/10/2023	1.956,27
				TRANSPORTE	509.284,26

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	509.284,26
10/10/2023	15969	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/10/2023	2.200,00
10/10/2023	15970	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/10/2023	2.189,55
10/10/2023	15971	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 10/10/2023	60,00
10/10/2023	16359	1190	8	PAGAMENTO REFERENTE A PNEUZAO COMERCIO LTDA EM 10/10/2023	1.781,80
10/10/2023	16360	1187	8	PAGAMENTO REFERENTE A AGRO POSSE EIRELI EM 10/10/2023	888,09
10/10/2023	16361	1186	8	PAGAMENTO REFERENTE A JUNINHO AUTO PECAS LTDA EM 10/10/2023	290,00
10/10/2023	16362	1179	8	PAGAMENTO REFERENTE A 120 - PNEUS VIA NOBRE LTDA EM 10/10/2023	1.520,00
10/10/2023	16363	1178	8	PAGAMENTO REFERENTE A CASA BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EM 10/10/2023	791,15
10/10/2023	16417	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/10/2023	54.584,71
10/10/2023	16428	188	8	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LOBORE A PAGAR EM 10/10/2023	6.832,95
10/10/2023	16439	166	8	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 10/10/2023	5.921,26
11/10/2023	15650	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 11/10/2023	20.000,00
11/10/2023	15651	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 11/10/2023	962,71
11/10/2023	15652	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 11/10/2023	726,73
11/10/2023	15653	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 11/10/2023	610,35
11/10/2023	15654	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 11/10/2023	28,97
11/10/2023	15655	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/10/2023	1.300,00
11/10/2023	15656	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/10/2023	1.461,24
11/10/2023	15657	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/10/2023	1.580,88
11/10/2023	15658	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/10/2023	1.461,24
11/10/2023	15659	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/10/2023	1.461,24
11/10/2023	15660	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/10/2023	875,65
11/10/2023	15661	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/10/2023	897,60
11/10/2023	15972	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/10/2023	1.000,00
13/10/2023	12421	302	166	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	6.512,00
13/10/2023	12422	166	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	526,67
13/10/2023	15662	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 13/10/2023	200,00
13/10/2023	15663	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 13/10/2023	96,09
13/10/2023	15664	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 13/10/2023	100,00
13/10/2023	15665	361	1165	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 13/10/2023	1.200,00
13/10/2023	15666	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/10/2023	600,00
13/10/2023	15667	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/10/2023	30,00
16/10/2023	12873	526	1011	COMPRAS DE MERCADORIAS	689,50
16/10/2023	15668	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 16/10/2023	1.371,03
16/10/2023	15669	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 16/10/2023	9,41
16/10/2023	15670	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 16/10/2023	150,00
16/10/2023	15671	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 16/10/2023	201,18
16/10/2023	15672	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 16/10/2023	67,08
16/10/2023	15673	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 16/10/2023	200,00
16/10/2023	15674	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 16/10/2023	375,59
16/10/2023	15675	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 16/10/2023	77,89
16/10/2023	15676	361	1165	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 16/10/2023	1.200,00
				TRANSPORTE	632.316,82

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	632.316,82
16/10/2023	15677	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 16/10/2023	1.941,72
16/10/2023	15678	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 16/10/2023	407,54
16/10/2023	15973	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 16/10/2023	300,00
17/10/2023	12791	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	125,09
17/10/2023	12820	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	351,52
17/10/2023	12834	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	200,00
17/10/2023	13440		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	68.769,01
17/10/2023	13441	1125		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	65.330,56
17/10/2023	13442	173	476	VALOR A COMPENSAR	3.438,45
17/10/2023	13443	427	173	VALOR A RECOLHER	3.438,45
17/10/2023	13444	476		VALOR A RECUPERAR	3.438,45
17/10/2023	13623		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.181,26
17/10/2023	13624	1125		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.122,20
17/10/2023	13625	173	476	VALOR A COMPENSAR	59,06
17/10/2023	13626	427	173	VALOR A RECOLHER	59,06
17/10/2023	13627	476		VALOR A RECUPERAR	59,06
17/10/2023	13628		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.349,13
17/10/2023	13629	1121		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.781,67
17/10/2023	13630	173	476	VALOR A COMPENSAR	567,46
17/10/2023	13631	427	173	VALOR A RECOLHER	567,46
17/10/2023	13632	476		VALOR A RECUPERAR	567,46
17/10/2023	15679	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 17/10/2023	200,00
17/10/2023	15680	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 17/10/2023	100,00
17/10/2023	15681	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/10/2023	1.870,00
17/10/2023	15682	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 17/10/2023	1.851,00
17/10/2023	16296	8	1125	RECEBIMENTO	68.477,26
18/10/2023	12440	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	22.133,23
18/10/2023	12441	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 10/2023	35.301,69
18/10/2023	12442	167	331	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 10/2023	1.609,65
18/10/2023	12443	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 10/2023	3.394,60
18/10/2023	12444	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	2.840,15
18/10/2023	12445	167	178	REFERENTE DESCONTO IRRF RESCISAO 10/2023	655,02
18/10/2023	12446	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 10/2023	2.150,01
18/10/2023	12447	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 10/2023	26.875,65
18/10/2023	15683	361	1165	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 18/10/2023	1.200,00
18/10/2023	15684	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 18/10/2023	2.000,00
18/10/2023	16249	8	1121	RECEBIMENTO	10.781,67
19/10/2023	15685	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 19/10/2023	15.750,00
19/10/2023	15686	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 19/10/2023	15.750,00
19/10/2023	15687	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 19/10/2023	230,00
19/10/2023	15688	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 19/10/2023	60,00
19/10/2023	15689	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 19/10/2023	50,00
19/10/2023	15690	1065	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FAMA CONFECCAO LTDA EM 19/10/2023	475,00
19/10/2023	15691	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 19/10/2023	703,54
19/10/2023	15974	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 19/10/2023	45,00
20/10/2023	15692	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 20/10/2023	2.000,00
20/10/2023	15693	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/10/2023	104,27
20/10/2023	15694	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/10/2023	261,01
20/10/2023	15695	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 20/10/2023	163,35
				TRANSPORTE	1.023.403,53

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.023.403,53
20/10/2023	15696	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 20/10/2023	104,95
20/10/2023	15697	322	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 20/10/2023	109,34
20/10/2023	15698	322	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 20/10/2023	145,51
20/10/2023	15699	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 20/10/2023	1.237,24
20/10/2023	15700	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/10/2023	291,36
20/10/2023	15701	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/10/2023	384,20
20/10/2023	15702	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 20/10/2023	105,00
20/10/2023	15975	1029	9	PAGAMENTO REFERENTE A SEARV PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EM 20/10/2023	140,00
23/10/2023	15703	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 23/10/2023	2.000,00
23/10/2023	15704	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 23/10/2023	500,00
23/10/2023	15705	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 23/10/2023	50,00
23/10/2023	15706	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 23/10/2023	108,94
23/10/2023	15707	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 23/10/2023	145,50
23/10/2023	15708	1158	1165	PAGAMENTO REFERENTE A AGROPRADO LTDA - ME EM 23/10/2023	150,00
23/10/2023	15709	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 23/10/2023	132,00
23/10/2023	15710	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 23/10/2023	200,00
23/10/2023	15711	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 23/10/2023	500,00
23/10/2023	15712	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 23/10/2023	110,00
24/10/2023	12683	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
24/10/2023	15713	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 24/10/2023	250,60
24/10/2023	15714	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 24/10/2023	100,00
24/10/2023	15715	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 24/10/2023	30,00
24/10/2023	15716	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 24/10/2023	30,00
25/10/2023	12651	526	1028	COMPRAS DE MERCADORIAS	252,00
25/10/2023	12655	526	1150	COMPRAS DE MERCADORIAS	165,69
25/10/2023	12826	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	200,00
25/10/2023	15717	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 25/10/2023	200,00
25/10/2023	15718	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 25/10/2023	2.000,00
25/10/2023	15719	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 25/10/2023	200,00
25/10/2023	15720	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 25/10/2023	5,00
26/10/2023	15721	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 26/10/2023	60.000,00
26/10/2023	15722	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 26/10/2023	190,00
26/10/2023	15723	1011	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MARIA DAS GRACAS DA SILVA ANDRADE EM 26/10/2023	689,50
26/10/2023	15724	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 26/10/2023	60,00
26/10/2023	15725	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 26/10/2023	60,00
26/10/2023	15726	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 26/10/2023	19,10
26/10/2023	15727	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 26/10/2023	69,99
26/10/2023	15728	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 26/10/2023	380,00
26/10/2023	15729	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 26/10/2023	5.000,00
26/10/2023	15730	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 26/10/2023	67,00
26/10/2023	15976	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 26/10/2023	17,04
				TRANSPORTE	1.099.903,49

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.099.903,49
27/10/2023	12858	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	200,00
27/10/2023	15731	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 27/10/2023	200,00
27/10/2023	15732	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 27/10/2023	3.006,61
27/10/2023	15733	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 27/10/2023	4.875,15
27/10/2023	15734	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 27/10/2023	4.390,76
27/10/2023	15735	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 27/10/2023	43.000,00
27/10/2023	15977	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 27/10/2023	43.000,00
27/10/2023	15978	192	9	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 27/10/2023	932,81
27/10/2023	15979	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 27/10/2023	3.409,00
27/10/2023	15980	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 27/10/2023	4.169,00
27/10/2023	15981	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 27/10/2023	4.380,00
27/10/2023	15982	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 27/10/2023	4.391,00
27/10/2023	15983	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 27/10/2023	4.685,00
27/10/2023	15984	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 27/10/2023	4.665,00
27/10/2023	15985	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 27/10/2023	5.102,00
27/10/2023	15986	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 27/10/2023	4.657,00
27/10/2023	15987	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 27/10/2023	3.890,00
27/10/2023	15988	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 27/10/2023	2.242,28
27/10/2023	15989	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 27/10/2023	87,96
27/10/2023	15990	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 27/10/2023	36,50
28/10/2023	12696	526	1149	COMPRAS DE MERCADORIAS	430,00
30/10/2023	15991	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 30/10/2023	230,89
30/10/2023	15992	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 30/10/2023	60,00
30/10/2023	16314	1005	8	PAGAMENTO REFERENTE A NELIO CRUVINEL FILHO - ME EM 30/10/2023	409,59
30/10/2023	16451	167	8	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÕES A PAGAR EM 30/10/2023	78.651,30
30/10/2023	16459	320	8	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 30/10/2023	180.000,00
31/10/2023	12411	191	38	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023	4.918,88
31/10/2023	12412	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	3.500,00
31/10/2023	12413	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	385,00
31/10/2023	12414	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	96,85
31/10/2023	12416	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	51.556,05
31/10/2023	12417	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	6.455,17
31/10/2023	12418	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 10/2023	3.405,09
31/10/2023	12419	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	3.607,97
31/10/2023	12420	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023	1.076,76
31/10/2023	12423	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 10/2023	518,32
31/10/2023	12424	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	2.000,00
31/10/2023	12425	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 10/2023	160,20
31/10/2023	12426	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	160,00
31/10/2023	12427	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	2.640,00
31/10/2023	12428	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	290,40
31/10/2023	12429	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	31.355,20
31/10/2023	12430	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	508,00
31/10/2023	12431	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 10/2023	2.428,06
31/10/2023	12432	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	2.467,74
31/10/2023	12433	187	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	36,77
31/10/2023	12434	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023	59,82
31/10/2023	12435	187	25	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023	150,00
31/10/2023	12436	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	9.031,65
31/10/2023	12437	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	3.565,00
				TRANSPORTE	1.631.378,27

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.631.378,27
31/10/2023	12438	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 10/2023	348,89
31/10/2023	12439	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	372,15
31/10/2023	12584	480	479	VALOR A RECOLHER	50.469,16
31/10/2023	13652	1123	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132.240,00
31/10/2023	16274	8	1123	RECEBIMENTO	132.240,00
				TOTAL DO MÊS	1.947.048,47
01/11/2023	12486	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	44,00
01/11/2023	12487	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 11/2023	410,67
01/11/2023	12488	167	331	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 11/2023	44,00
01/11/2023	12489	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 11/2023	11,55
01/11/2023	12490	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 11/2023	12,32
01/11/2023	12491	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 11/2023	154,00
01/11/2023	12673	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	774,58
01/11/2023	12674	526	1064	COMPRAS DE MERCADORIAS	419,86
01/11/2023	13533	1201	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.670,50
01/11/2023	13534	1131	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.453,69
01/11/2023	13535	1122	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.675,24
01/11/2023	13536	1125	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.024,50
01/11/2023	13537	1199	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.955,27
01/11/2023	13538	1124	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.200,00
01/11/2023	15785	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 01/11/2023	11,31
01/11/2023	15786	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 01/11/2023	45,44
01/11/2023	16262	8	1122	RECEBIMENTO	1.675,24
01/11/2023	16286	8	1124	RECEBIMENTO	3.200,00
02/11/2023	12492	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	88,00
02/11/2023	12493	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 11/2023	410,67
02/11/2023	12494	167	331	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 11/2023	88,00
02/11/2023	12495	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 11/2023	11,55
02/11/2023	12496	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 11/2023	12,32
02/11/2023	12497	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 11/2023	154,00
03/11/2023	12767	526	1141	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.565,80
03/11/2023	13539	1125	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	275,44
03/11/2023	13540	1121	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.853,85
03/11/2023	13541	1132	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.738,30
03/11/2023	16297	8	1125	RECEBIMENTO	2.299,94
06/11/2023	12478	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	281,60
06/11/2023	12479	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 11/2023	176,00
06/11/2023	12480	167	331	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 11/2023	176,00
06/11/2023	12481	167	8	REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 11/2023	211,20
06/11/2023	12482	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 11/2023	17,82
06/11/2023	12483	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	8,44
06/11/2023	12484	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 11/2023	10,56
06/11/2023	12485	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 11/2023	132,00
06/11/2023	12782	526	1005	COMPRAS DE MERCADORIAS	206,90
06/11/2023	12872	526	1172	COMPRAS DE MERCADORIAS	130,50
06/11/2023	13633		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.715,00
06/11/2023	13634	1120		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.479,25
06/11/2023	13635	173	476	VALOR A COMPENSAR	235,75
06/11/2023	13636	427	173	VALOR A RECOLHER	235,75
06/11/2023	13637	476		VALOR A RECUPERAR	235,75
06/11/2023	15787	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 06/11/2023	1.500,00
07/11/2023	12415	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	1.465,20
07/11/2023	15788	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 07/11/2023	18.500,00
07/11/2023	15789	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/11/2023	20.025,69
07/11/2023	16250	8	1121	RECEBIMENTO	6.853,85
08/11/2023	12698	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
				TRANSPORTE	101.977,30

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	101.977,30
08/11/2023	12710	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	300,00
08/11/2023	12765	526	1045	COMPRAS DE MERCADORIAS	630,00
09/11/2023	12657	526	1099	COMPRAS DE MERCADORIAS	588,00
09/11/2023	13542	1201	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.897,00
10/11/2023	15790	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 10/11/2023	30.000,00
10/11/2023	15791	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 10/11/2023	2.000,00
10/11/2023	15792	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 10/11/2023	50.000,00
10/11/2023	15793	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 10/11/2023	127,13
10/11/2023	15794	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/11/2023	30.000,00
10/11/2023	15795	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/11/2023	1.461,24
10/11/2023	15796	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/11/2023	1.338,94
10/11/2023	15797	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/11/2023	1.461,24
10/11/2023	15798	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/11/2023	1.749,53
10/11/2023	15799	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/11/2023	2.500,00
10/11/2023	15800	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/11/2023	3.300,00
10/11/2023	15801	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/11/2023	1.461,24
10/11/2023	15802	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/11/2023	1.461,24
10/11/2023	15803	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/11/2023	1.461,24
10/11/2023	15804	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/11/2023	1.317,10
10/11/2023	15805	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/11/2023	5.500,00
10/11/2023	15806	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/11/2023	1.540,00
10/11/2023	15807	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/11/2023	88,00
10/11/2023	15808	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 10/11/2023	100,00
10/11/2023	15809	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 10/11/2023	1.188,00
10/11/2023	15993	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 10/11/2023	30.000,00
10/11/2023	15994	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/11/2023	1.621,77
10/11/2023	15995	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/11/2023	1.463,48
10/11/2023	15996	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/11/2023	1.497,56
10/11/2023	15997	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/11/2023	1.521,06
10/11/2023	15998	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/11/2023	1.365,15
10/11/2023	15999	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/11/2023	1.676,37
10/11/2023	16000	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/11/2023	1.461,24
10/11/2023	16001	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/11/2023	1.513,48
10/11/2023	16002	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/11/2023	1.439,00
10/11/2023	16003	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 10/11/2023	3.000,00
10/11/2023	16004	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/11/2023	176,00
10/11/2023	16005	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/11/2023	681,88
10/11/2023	16006	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/11/2023	603,64
10/11/2023	16007	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/11/2023	308,00
				TRANSPORTE	292.775,83

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	292.775,83
10/11/2023	16239	8	1120	RECEBIMENTO	4.479,25
10/11/2023	16418	187	8	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 10/11/2023	21.103,39
10/11/2023	16429	188	8	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LOBORE A PAGAR EM 10/11/2023	6.832,95
10/11/2023	16440	166	8	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 10/11/2023	5.985,33
13/11/2023	12792	526	1008	COMPRAS DE MERCADORIAS	799,52
13/11/2023	15810	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/11/2023	2.000,00
13/11/2023	15811	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 13/11/2023	122,52
13/11/2023	15812	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 13/11/2023	986,88
13/11/2023	15814	1099	1165	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 13/11/2023	358,55
13/11/2023	15815	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 13/11/2023	127,59
13/11/2023	15816	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 13/11/2023	857,07
13/11/2023	15817	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 13/11/2023	173,40
13/11/2023	15818	1150	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ADRIANO DIAS RESENDE E CIA LTDA EM 13/11/2023	165,69
13/11/2023	15819	1038	1165	PAGAMENTO REFERENTE A PEREIRA NOBRE AUTOPECAS LTDA - ME EM 13/11/2023	555,00
13/11/2023	15820	1028	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FERRAGISTA CARDOZO LTDA EM 13/11/2023	252,00
13/11/2023	15821	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 13/11/2023	88,12
13/11/2023	15822	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 13/11/2023	84,47
13/11/2023	15823	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 13/11/2023	25,84
13/11/2023	15824	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 13/11/2023	24,66
13/11/2023	15825	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 13/11/2023	41,82
13/11/2023	15826	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 13/11/2023	36,70
13/11/2023	15827	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 13/11/2023	130,75
13/11/2023	15828	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 13/11/2023	148,45
13/11/2023	15829	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 13/11/2023	2.000,00
13/11/2023	15830	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 13/11/2023	247,40
13/11/2023	15831	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/11/2023	940,77
13/11/2023	15832	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/11/2023	997,75
13/11/2023	15833	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/11/2023	1.084,24
13/11/2023	15834	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/11/2023	1.500,00
13/11/2023	15835	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/11/2023	1.300,00
13/11/2023	15836	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 13/11/2023	150,00
13/11/2023	15837	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/11/2023	1.370,00
13/11/2023	15838	361	1165	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 13/11/2023	1.200,00
13/11/2023	15839	1172	1165	PAGAMENTO REFERENTE A 33103309 EMIRELY ROSENDO MACHIELLI EM 13/11/2023	130,50
13/11/2023	16008	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/11/2023	2.000,00
13/11/2023	16009	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/11/2023	4.250,00
13/11/2023	16010	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/11/2023	1.100,00
13/11/2023	16011	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/11/2023	2.000,00
13/11/2023	16225		1165	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 13/11/2023	2.517,00
13/11/2023	16226	1064		PAGAMENTO REFERENTE A INOVAR FERRAMENTAS LTDA - ME EM 13/11/2023	2.132,83
13/11/2023	16227	325		PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/11/2023	384,17
14/11/2023	12460	302	166	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	6.547,20
				TRANSPORTE	370.007,64

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	370.007,64
14/11/2023	12461	166	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	529,84
14/11/2023	12721	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
14/11/2023	15840	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/11/2023	200,00
14/11/2023	15841	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/11/2023	18,00
14/11/2023	15842	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/11/2023	120,00
14/11/2023	15843	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/11/2023	115,00
14/11/2023	16012	325	9	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 14/11/2023	1.000,00
14/11/2023	16013	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 14/11/2023	965,27
15/11/2023	12498	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	660,00
15/11/2023	12499	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 11/2023	192,63
15/11/2023	12500	167	331	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 11/2023	660,00
15/11/2023	12501	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 11/2023	11,55
15/11/2023	12502	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 11/2023	12,32
15/11/2023	12503	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 11/2023	154,00
16/11/2023	15844	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 16/11/2023	1.870,00
16/11/2023	15845	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 16/11/2023	60,00
16/11/2023	15846	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 16/11/2023	600,00
16/11/2023	15847	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 16/11/2023	30,00
16/11/2023	15848	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 16/11/2023	240,00
16/11/2023	15849	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 16/11/2023	100,00
17/11/2023	15850	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/11/2023	445,15
17/11/2023	15851	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 17/11/2023	70,00
17/11/2023	16014	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/11/2023	53,09
17/11/2023	16015	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 17/11/2023	60,00
18/11/2023	12504	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	1.902,00
18/11/2023	12505	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 11/2023	5.060,00
18/11/2023	12506	167	331	REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 11/2023	1.946,00
18/11/2023	12507	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 11/2023	251,62
18/11/2023	12508	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	103,54
18/11/2023	12509	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 11/2023	258,86
18/11/2023	12510	195	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 11/2023	3.235,84
18/11/2023	16355	1141	8	PAGAMENTO REFERENTE A PAES E LEME E LEME LTDAEPPME EM 18/11/2023	5.565,80
18/11/2023	16356	1193	8	PAGAMENTO REFERENTE A SERGIO ROSA MENDES MEI EM 18/11/2023	2.800,00
18/11/2023	16357	321	8	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO EM 18/11/2023	1.439,98
18/11/2023	16358	1191	8	PAGAMENTO REFERENTE A VM PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI EM 18/11/2023	1.962,00
20/11/2023	12766	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
20/11/2023	15852	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 20/11/2023	31,57
20/11/2023	15853	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 20/11/2023	100,00
20/11/2023	15854	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/11/2023	20,00
20/11/2023	15855	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/11/2023	779,84
20/11/2023	15856	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 20/11/2023	105,00
21/11/2023	15857	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 21/11/2023	50,00
21/11/2023	15858	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 21/11/2023	2.000,00
21/11/2023	15859	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 21/11/2023	726,00
21/11/2023	15860	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 21/11/2023	594,00
				TRANSPORTE	407.306,54

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	407.306,54
21/11/2023	15861	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 21/11/2023	682,00
21/11/2023	16016	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 21/11/2023	64,33
21/11/2023	16017	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 21/11/2023	21,63
21/11/2023	16018	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 21/11/2023	50,00
22/11/2023	15862	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 22/11/2023	13.000,00
22/11/2023	15863	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/11/2023	814,81
22/11/2023	15864	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/11/2023	110,00
22/11/2023	15865	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/11/2023	594,00
22/11/2023	15866	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/11/2023	165,00
22/11/2023	15867	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/11/2023	55,00
22/11/2023	15868	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/11/2023	123,58
22/11/2023	15869	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/11/2023	555,17
22/11/2023	15870	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/11/2023	792,00
22/11/2023	15871	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/11/2023	963,42
22/11/2023	15872	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/11/2023	726,00
22/11/2023	15873	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/11/2023	803,77
22/11/2023	15874	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/11/2023	931,09
22/11/2023	15875	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/11/2023	865,37
22/11/2023	15876	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/11/2023	594,00
22/11/2023	15877	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/11/2023	1.067,63
22/11/2023	15878	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/11/2023	792,00
22/11/2023	15879	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/11/2023	264,00
22/11/2023	15880	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/11/2023	866,27
22/11/2023	15881	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/11/2023	198,00
22/11/2023	15882	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/11/2023	900,00
22/11/2023	15883	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/11/2023	340,00
22/11/2023	16019	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 22/11/2023	900,00
22/11/2023	16020	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 22/11/2023	50,00
22/11/2023	16021	526	9	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 22/11/2023	873,50
23/11/2023	15884	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 23/11/2023	250,60
23/11/2023	15885	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 23/11/2023	792,00
24/11/2023	13653	1123	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132.240,00
24/11/2023	15886	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 24/11/2023	124,17
24/11/2023	15887	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 24/11/2023	38,50
24/11/2023	16022	1097	9	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 24/11/2023	100,00
24/11/2023	16275	8	1123	RECEBIMENTO	132.240,00
27/11/2023	12705	526	1148	COMPRAS DE MERCADORIAS	99,83
27/11/2023	12869	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
27/11/2023	15888	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 27/11/2023	8.000,00
27/11/2023	15889	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 27/11/2023	1.800,00
27/11/2023	15890	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 27/11/2023	851,63
				TRANSPORTE	712.105,84

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	712.105,84
27/11/2023	15891	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 27/11/2023	43,79
27/11/2023	15892	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 27/11/2023	25,55
27/11/2023	15893	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 27/11/2023	16,84
27/11/2023	15894	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 27/11/2023	100,00
27/11/2023	15895	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 27/11/2023	32,40
27/11/2023	15896	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 27/11/2023	700,00
27/11/2023	15897	167	1165	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÕES A PAGAR EM 27/11/2023	3.723,87
27/11/2023	15898	167	1165	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÕES A PAGAR EM 27/11/2023	4.276,35
27/11/2023	15899	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 27/11/2023	335,08
27/11/2023	15900	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 27/11/2023	100,00
27/11/2023	15901	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 27/11/2023	214,90
28/11/2023	13667	1204	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.608,00
28/11/2023	15902	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 28/11/2023	1.500,00
28/11/2023	15903	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 28/11/2023	40.000,00
28/11/2023	15904	1149	1165	PAGAMENTO REFERENTE A REIS DAS NEVES E NEVES LTDA-ME EM 28/11/2023	430,00
28/11/2023	15905	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 28/11/2023	60,00
28/11/2023	15906	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 28/11/2023	600,00
28/11/2023	15907	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 28/11/2023	2.750,00
28/11/2023	15908	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 28/11/2023	3.250,00
28/11/2023	15909	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 28/11/2023	100,00
28/11/2023	15910	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 28/11/2023	800,00
28/11/2023	16023	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 28/11/2023	10.608,00
28/11/2023	16024	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 28/11/2023	9.200,00
28/11/2023	16025	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 28/11/2023	105,00
29/11/2023	15911	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 29/11/2023	10.579,78
29/11/2023	15912	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 29/11/2023	82,28
29/11/2023	15913	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 29/11/2023	41,21
29/11/2023	15914	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 29/11/2023	10.579,78
29/11/2023	15915	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 29/11/2023	60,00
29/11/2023	15916	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 29/11/2023	30,00
30/11/2023	12448	191	38	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023	1.016,94
30/11/2023	12449	332	188	REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS 11/2023	3.500,00
30/11/2023	12450	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	385,00
30/11/2023	12451	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023	96,85
30/11/2023	12453	26	26	REFERENTE AJUSTES ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2023	23.815,00
30/11/2023	12454	304	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1.905,07
30/11/2023	12455	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	51.797,17
30/11/2023	12456	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	7.509,41
30/11/2023	12457	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 11/2023	3.444,21
30/11/2023	12458	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	3.542,93
30/11/2023	12459	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2023	957,12
30/11/2023	12462	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 11/2023	505,00
30/11/2023	12463	26	26	REFERENTE AJUSTES ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2023	1.000,00
30/11/2023	12464	304	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	80,00
				TRANSPORTE	922.613,37

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	922.613,37
30/11/2023	12465	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	2.000,00
30/11/2023	12466	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 11/2023	160,20
30/11/2023	12467	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	160,00
30/11/2023	12468	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	2.640,00
30/11/2023	12469	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	290,40
30/11/2023	12470	26	26	REFERENTE AJUSTES ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2023	12.493,03
30/11/2023	12471	304	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	999,41
30/11/2023	12472	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	30.658,30
30/11/2023	12473	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	440,00
30/11/2023	12474	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 11/2023	2.379,74
30/11/2023	12475	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	2.417,44
30/11/2023	12476	187	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023	36,77
30/11/2023	12477	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2023	59,82
30/11/2023	12585	480	479	VALOR A RECOLHER	44.033,57
30/11/2023	12712	526	1005	COMPRAS DE MERCADORIAS	590,10
30/11/2023	12784	526	1142	COMPRAS DE MERCADORIAS	132,40
30/11/2023	12824	526	1074	COMPRAS DE MERCADORIAS	384,50
30/11/2023	15917	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/11/2023	2.316,14
30/11/2023	15918	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 30/11/2023	674,74
30/11/2023	15919	361	1165	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS EM 30/11/2023	650,00
30/11/2023	15920	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 30/11/2023	100,95
30/11/2023	15921	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/11/2023	191,31
30/11/2023	15922	545	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/11/2023	37,80
30/11/2023	15923	479	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 30/11/2023	2.127,22
30/11/2023	15924	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 30/11/2023	7.223,32
30/11/2023	15925	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 30/11/2023	5.465,27
30/11/2023	15926	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/11/2023	99,93
30/11/2023	15927	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 30/11/2023	2.000,00
30/11/2023	16321	1008	8	PAGAMENTO REFERENTE A RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 30/11/2023	799,52
30/11/2023	16335	8	1204	RECEBIMENTO	10.608,00
30/11/2023	16452	167	8	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÕES A PAGAR EM 30/11/2023	1.625,90
				TOTAL DO MÊS	1.056.409,15
01/12/2023	12835	526	1141	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.451,91
01/12/2023	13543	1201	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.583,50
01/12/2023	13544	1122	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.189,38
01/12/2023	13545	1125	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.024,50
01/12/2023	13546	1199	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.774,49
01/12/2023	13547	1125	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	232,56
01/12/2023	13548	1121	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.425,28
01/12/2023	13549	1132	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.706,70
01/12/2023	16039	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 01/12/2023	200,00
01/12/2023	16040	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 01/12/2023	920,70
01/12/2023	16041	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 01/12/2023	23,50
01/12/2023	16042	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 01/12/2023	100,00
01/12/2023	16043	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 01/12/2023	36,47
01/12/2023	16044	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 01/12/2023	200,00
01/12/2023	16045	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 01/12/2023	822,00
01/12/2023	16046	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 01/12/2023	11,61
01/12/2023	16047	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 01/12/2023	85,59
01/12/2023	16263	8	1122	RECEBIMENTO	1.189,38
				TRANSPORTE	25.977,57

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	25.977,57
01/12/2023	16298	8	1125	RECEBIMENTO	2.257,06
01/12/2023	16315	1005	8	PAGAMENTO REFERENTE A NELIO CRUVINEL FILHO - ME EM 01/12/2023	797,00
04/12/2023	12551	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	204,38
04/12/2023	12552	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 12/2023	1.584,00
04/12/2023	12553	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 12/2023	126,20
04/12/2023	12554	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	44,01
04/12/2023	12555	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 12/2023	52,80
04/12/2023	12556	301	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 12/2023	1.452,00
04/12/2023	12557	167	26	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	132,00
04/12/2023	12558	301	195	REFERENTE DESCONTO 13º SALÁRIO RESCISÃO 12/2023	660,00
04/12/2023	12879	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	150,00
04/12/2023	13654	1123	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132.240,00
04/12/2023	16048	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 04/12/2023	5.000,00
04/12/2023	16049	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/12/2023	6.500,00
04/12/2023	16050	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/12/2023	5.500,00
04/12/2023	16051	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 04/12/2023	500,00
04/12/2023	16052	1097	1165	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 04/12/2023	300,00
04/12/2023	16276	8	1123	RECEBIMENTO	132.240,00
05/12/2023	12559	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	255,48
05/12/2023	12560	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 12/2023	1.408,00
05/12/2023	12561	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 12/2023	98,36
05/12/2023	12562	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	43,39
05/12/2023	12563	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 12/2023	36,96
05/12/2023	12564	301	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 12/2023	1.056,00
05/12/2023	12565	167	26	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	99,00
05/12/2023	12566	301	195	REFERENTE DESCONTO 13º SALÁRIO RESCISÃO 12/2023	495,00
05/12/2023	12849	526	1045	COMPRAS DE MERCADORIAS	400,00
05/12/2023	16053	322	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 05/12/2023	114,27
06/12/2023	12452	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	1.465,20
06/12/2023	13638		411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.715,00
06/12/2023	13639	1120		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.479,25
06/12/2023	13640	173	476	VALOR A COMPENSAR	235,75
06/12/2023	13641	427	173	VALOR A RECOLHER	235,75
06/12/2023	13642	476		VALOR A RECUPERAR	235,75
06/12/2023	16054	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 06/12/2023	200,00
06/12/2023	16055	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 06/12/2023	40.000,00
06/12/2023	16056	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 06/12/2023	200,00
06/12/2023	16057	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 06/12/2023	43,30
06/12/2023	16058	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/12/2023	200,00
06/12/2023	16059	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 06/12/2023	57,11
07/12/2023	12567	331	167	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	357,67
07/12/2023	12568	302	167	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 12/2023	1.304,44
07/12/2023	12569	167	191	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 12/2023	100,19
07/12/2023	12570	337	192	REFERENTE FGTS RESCISÃO	53,59
07/12/2023	12571	304	192	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 12/2023	33,85
07/12/2023	12572	301	167	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 12/2023	978,33
07/12/2023	12573	167	26	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	115,17
07/12/2023	12574	301	195	REFERENTE DESCONTO 13º SALÁRIO RESCISÃO 12/2023	440,00
07/12/2023	16026	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 07/12/2023	10.000,00
07/12/2023	16027	192	9	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/12/2023	9.634,41
07/12/2023	16060	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 07/12/2023	250,00
				TRANSPORTE	395.058,24

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	395.058,24
07/12/2023	16061	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 07/12/2023	27,80
07/12/2023	16062	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 07/12/2023	29,58
07/12/2023	16063	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 07/12/2023	9,60
07/12/2023	16064	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 07/12/2023	100,00
07/12/2023	16065	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/12/2023	10.000,00
07/12/2023	16066	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 07/12/2023	20.211,28
07/12/2023	16251	8	1121	RECEBIMENTO	10.425,28
08/12/2023	13550	1131	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.769,78
08/12/2023	16028	9	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1 EM 08/12/2023	15.000,00
08/12/2023	16029	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/12/2023	1.365,15
08/12/2023	16030	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/12/2023	1.461,24
08/12/2023	16031	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/12/2023	1.365,15
08/12/2023	16032	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/12/2023	1.621,77
08/12/2023	16033	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/12/2023	1.521,06
08/12/2023	16034	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/12/2023	1.461,24
08/12/2023	16035	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/12/2023	1.513,48
08/12/2023	16036	187	9	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 08/12/2023	1.439,00
08/12/2023	16037	8	9	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/12/2023	4.900,00
08/12/2023	16067	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 08/12/2023	4.900,00
08/12/2023	16068	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 08/12/2023	15.000,00
08/12/2023	16069	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 08/12/2023	10.000,00
08/12/2023	16070	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 08/12/2023	3.400,00
08/12/2023	16071	325	1165	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/12/2023	2.000,00
08/12/2023	16072	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/12/2023	15.000,00
08/12/2023	16073	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/12/2023	2.500,00
08/12/2023	16074	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/12/2023	1.749,53
08/12/2023	16075	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/12/2023	1.597,56
08/12/2023	16076	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/12/2023	3.300,00
08/12/2023	16077	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/12/2023	1.320,00
08/12/2023	16078	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/12/2023	1.461,24
08/12/2023	16079	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/12/2023	1.461,24
08/12/2023	16080	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/12/2023	1.609,57
08/12/2023	16081	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/12/2023	3.200,00
08/12/2023	16082	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/12/2023	4.000,00
08/12/2023	16083	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/12/2023	374,00
08/12/2023	16084	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/12/2023	396,00
08/12/2023	16085	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/12/2023	1.000,00
08/12/2023	16086	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/12/2023	1.366,00
				TRANSPORTE	544.914,79

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	544.914,79
08/12/2023	16087	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/12/2023	1.320,00
08/12/2023	16088	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/12/2023	1.232,00
08/12/2023	16089	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 08/12/2023	137,07
10/12/2023	16430	188	8	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 10/12/2023	6.832,95
10/12/2023	16441	166	8	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR EM 10/12/2023	6.017,36
11/12/2023	16090	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 11/12/2023	10.000,00
11/12/2023	16091	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/12/2023	1.461,24
11/12/2023	16092	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/12/2023	779,37
11/12/2023	16093	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/12/2023	302,81
11/12/2023	16094	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/12/2023	1.569,11
11/12/2023	16095	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/12/2023	1.461,24
11/12/2023	16096	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/12/2023	1.461,24
11/12/2023	16097	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 11/12/2023	1.276,00
11/12/2023	16240	8	1120	RECEBIMENTO	4.479,25
12/12/2023	16098	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 12/12/2023	42,00
12/12/2023	16099	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 12/12/2023	71,20
12/12/2023	16100	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 12/12/2023	28,95
12/12/2023	16101	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 12/12/2023	150,43
12/12/2023	16102	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/12/2023	500,00
12/12/2023	16103	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/12/2023	50,00
12/12/2023	16104	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/12/2023	38,92
12/12/2023	16105	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/12/2023	40,62
12/12/2023	16106	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 12/12/2023	36,47
13/12/2023	16107	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 13/12/2023	1.000,00
13/12/2023	16108	322	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 13/12/2023	71,92
13/12/2023	16109	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 13/12/2023	12,42
13/12/2023	16110	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/12/2023	200,00
13/12/2023	16111	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/12/2023	1.000,00
13/12/2023	16112	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/12/2023	60,00
13/12/2023	16113	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 13/12/2023	45,00
14/12/2023	16114	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 14/12/2023	10.000,00
14/12/2023	16115	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 14/12/2023	9.404,32
14/12/2023	16116	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/12/2023	31,83
14/12/2023	16117	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/12/2023	26,75
14/12/2023	16118	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/12/2023	134,22
14/12/2023	16119	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 14/12/2023	60,00
15/12/2023	12841	526	1042	COMPRAS DE MERCADORIAS	294,24
15/12/2023	12842	526	1042	COMPRAS DE MERCADORIAS	600,76
15/12/2023	16120	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 15/12/2023	10.000,00
15/12/2023	16121	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 15/12/2023	40.000,00
				TRANSPORTE	657.144,48

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	657.144,48
15/12/2023	16122	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 15/12/2023	81,73
15/12/2023	16123	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 15/12/2023	122,60
15/12/2023	16124	1099	1165	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 15/12/2023	599,76
15/12/2023	16125	1141	1165	PAGAMENTO REFERENTE A PAES E LEME E LEME LTDAEPPME EM 15/12/2023	1.451,91
15/12/2023	16126	1074	1165	PAGAMENTO REFERENTE A PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA - EPP EM 15/12/2023	384,50
15/12/2023	16127	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 15/12/2023	87,38
15/12/2023	16128	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 15/12/2023	1.339,81
15/12/2023	16129	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 15/12/2023	571,69
15/12/2023	16130	192	1165	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 15/12/2023	538,60
15/12/2023	16131	541	1165	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 15/12/2023	45,03
15/12/2023	16132	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 15/12/2023	215,00
15/12/2023	16133	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 15/12/2023	50,00
15/12/2023	16134	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 15/12/2023	10,21
15/12/2023	16135	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 15/12/2023	111,00
15/12/2023	16136	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/12/2023	3.890,00
15/12/2023	16137	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/12/2023	1.452,00
15/12/2023	16138	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/12/2023	2.035,00
15/12/2023	16139	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/12/2023	36.289,10
15/12/2023	16140	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/12/2023	463,36
15/12/2023	16141	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 15/12/2023	60,00
15/12/2023	16142	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 15/12/2023	132,40
15/12/2023	16406	192	8	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 15/12/2023	4.414,93
18/12/2023	16143	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 18/12/2023	4.000,00
18/12/2023	16144	322	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 18/12/2023	113,00
18/12/2023	16145	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 18/12/2023	65,88
18/12/2023	16146	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 18/12/2023	20,96
18/12/2023	16147	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 18/12/2023	60,00
18/12/2023	16148	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 18/12/2023	330,00
18/12/2023	16149	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 18/12/2023	3.250,00
19/12/2023	12871	526	8	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.697,74
19/12/2023	13562	1126	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.137,25
19/12/2023	16306	8	1126	RECEBIMENTO	10.137,25
20/12/2023	12516	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	4.620,00
20/12/2023	12517	195	187	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	47.630,00
20/12/2023	12518	304	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.905,07
20/12/2023	12519	187	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	3.686,63
20/12/2023	12520	187	26	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	19.195,00
20/12/2023	12527	195	187	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	2.000,00
20/12/2023	12528	304	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	80,00
20/12/2023	12529	187	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	160,20
20/12/2023	12530	187	26	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.000,00
20/12/2023	12536	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	1.777,68
20/12/2023	12537	195	187	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	21.240,73
20/12/2023	12538	304	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	855,08
20/12/2023	12539	187	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.660,18
20/12/2023	12540	187	26	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	8.774,18
				TRANSPORTE	855.887,32

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	855.887,32
20/12/2023	16150	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 20/12/2023	15.000,00
20/12/2023	16151	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 20/12/2023	2.800,00
20/12/2023	16152	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 20/12/2023	1.650,00
20/12/2023	16153	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 20/12/2023	100,00
20/12/2023	16154	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 20/12/2023	100,00
20/12/2023	16155	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	504,90
20/12/2023	16156	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	615,12
20/12/2023	16157	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	579,04
20/12/2023	16158	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	448,80
20/12/2023	16159	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	336,60
20/12/2023	16160	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	336,60
20/12/2023	16161	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	1.870,00
20/12/2023	16162	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	684,17
20/12/2023	16163	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	615,12
20/12/2023	16164	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	669,24
20/12/2023	16165	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	807,65
20/12/2023	16166	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	785,71
20/12/2023	16167	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	679,46
20/12/2023	16168	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	729,66
20/12/2023	16169	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	504,90
20/12/2023	16170	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	895,25
20/12/2023	16171	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	224,40
20/12/2023	16172	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	737,42
20/12/2023	16173	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	736,07
20/12/2023	16174	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	168,30
20/12/2023	16175	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	275,00
20/12/2023	16176	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	122,10
20/12/2023	16177	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	220,00
20/12/2023	16178	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	110,00
20/12/2023	16179	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	780,00
20/12/2023	16180	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	2.750,00
20/12/2023	16181	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	600,00
20/12/2023	16182	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	30,00
20/12/2023	16183	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 20/12/2023	1.650,00
20/12/2023	16184	374	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 20/12/2023	105,00
20/12/2023	16336	25	187	SALDO EM #	4.291,00
21/12/2023	12750	526	1042	COMPRAS DE MERCADORIAS	57,00
21/12/2023	12751	526	1042	COMPRAS DE MERCADORIAS	513,00
21/12/2023	12862	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	212,71
				TRANSPORTE	900.181,54

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	900.181,54
21/12/2023	16185	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 21/12/2023	6.000,00
21/12/2023	16186	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 21/12/2023	250,60
21/12/2023	16187	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 21/12/2023	200,00
22/12/2023	12850	526	1077	COMPRAS DE MERCADORIAS	102,50
22/12/2023	16188	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 22/12/2023	759,00
22/12/2023	16189	322	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 22/12/2023	68,02
22/12/2023	16190	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 22/12/2023	289,60
22/12/2023	16191	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 22/12/2023	700,00
26/12/2023	12662	526	1038	COMPRAS DE MERCADORIAS	210,00
26/12/2023	16192	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 26/12/2023	775,64
26/12/2023	16193	322	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 26/12/2023	65,50
26/12/2023	16194	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 26/12/2023	129,58
26/12/2023	16195	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 26/12/2023	252,50
26/12/2023	16196	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 26/12/2023	390,00
26/12/2023	16197	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 26/12/2023	1.000,00
26/12/2023	16198	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 26/12/2023	1.000,00
26/12/2023	16199	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 26/12/2023	19,80
26/12/2023	16200	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 26/12/2023	300,00
27/12/2023	16038	374	9	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM 27/12/2023	65,61
27/12/2023	16201	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 27/12/2023	2.000,00
27/12/2023	16202	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 27/12/2023	780,00
28/12/2023	16203	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 28/12/2023	24.400,00
28/12/2023	16204	1165	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1 EM 28/12/2023	20.000,00
28/12/2023	16205	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 28/12/2023	1.163,63
28/12/2023	16206	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 28/12/2023	5.408,69
28/12/2023	16207	350	1165	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 28/12/2023	5.796,12
28/12/2023	16208	552	1165	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO EM 28/12/2023	100,00
28/12/2023	16209	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 28/12/2023	145,65
28/12/2023	16210	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 28/12/2023	12.031,56
28/12/2023	16211	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 28/12/2023	6.500,00
28/12/2023	16212	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 28/12/2023	3.000,00
28/12/2023	16213	8	1165	PAGAMENTO REFERENTE A BANCO DO BRASIL CTA 61193-X EM 28/12/2023	5.500,00
29/12/2023	12608	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	22,00
29/12/2023	12609	526	1097	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
30/12/2023	12511	191	38	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2023	1.136,58
30/12/2023	12512	332	188	REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS 12/2023	3.500,00
30/12/2023	12513	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	385,00
30/12/2023	12514	188	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	96,85
30/12/2023	12521	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	54.054,37
30/12/2023	12522	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	6.550,21
30/12/2023	12523	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 12/2023	3.691,16
30/12/2023	12524	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	3.800,23
30/12/2023	12525	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023	1.076,76
30/12/2023	12526	304	192	REFERENTE FGTS DO MÊS 12/2023	261,88
30/12/2023	12531	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	2.000,00
30/12/2023	12532	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 12/2023	160,20
				TRANSPORTE	1.076.420,78

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.076.420,78
30/12/2023	12533	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	160,00
30/12/2023	12534	332	188	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	2.640,00
30/12/2023	12535	188	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	290,40
30/12/2023	12541	331	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	26.506,40
30/12/2023	12542	187	331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	992,00
30/12/2023	12543	187	191	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 12/2023	2.009,10
30/12/2023	12544	337	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	2.041,12
30/12/2023	12545	187	178	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	36,77
30/12/2023	12546	38	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023	59,82
30/12/2023	12547	195	187	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	29,94
30/12/2023	12548	304	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	2,38
30/12/2023	12549	187	191	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	2,39
30/12/2023	12550	187	195	REFERENTE DESCONTO DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO DO ANO 2023	5,42
30/12/2023	16327	8	1131	RECEBIMENTO	23.439,49
30/12/2023	16328	8	1132	RECEBIMENTO	43.183,50
30/12/2023	16331	8	1199	RECEBIMENTO	9.188,73
30/12/2023	16334	8	1201	RECEBIMENTO	9.151,00
30/12/2023	16337	26	8	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	29.315,35
30/12/2023	16364	1177	8	PAGAMENTO REFERENTE A RESENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA - ME EM 30/12/2023	1.370,00
30/12/2023	16365	1175	8	PAGAMENTO REFERENTE A TROPICAL BORRACHAS LTDA EM 30/12/2023	8.570,00
30/12/2023	16366	1173	8	PAGAMENTO REFERENTE A CAMINHO DO CAMPO RACOES LTDA EM 30/12/2023	42,00
30/12/2023	16367	1172	8	PAGAMENTO REFERENTE A 33103309 EMIRELY ROSENDO MACHIELLI EM 30/12/2023	605,00
30/12/2023	16368	1140	8	PAGAMENTO REFERENTE A AMARAL E TEIXEIRA AUTO PECAS ACES. SERV. EM 30/12/2023	528,50
30/12/2023	16370	1139	8	PAGAMENTO REFERENTE A AGRO MOTORES MANUTENCAO E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA EM 30/12/2023	2.940,81
30/12/2023	16371	1163	8	PAGAMENTO REFERENTE A FONSECA DISTRIBUIDORA DE FERRO LTDA EM 30/12/2023	518,00
30/12/2023	16372	1158	8	PAGAMENTO REFERENTE A AGROPRAADO LTDA - ME EM 30/12/2023	1.651,00
30/12/2023	16373	1181	8	PAGAMENTO REFERENTE A AGUA BOA PURIFICADORES LTDA ME EM 30/12/2023	130,00
30/12/2023	16374	1015	8	PAGAMENTO REFERENTE A ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI EM 30/12/2023	4.165,00
30/12/2023	16375	1027	8	PAGAMENTO REFERENTE A COMERCIAL SARICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EM 30/12/2023	6.339,00
30/12/2023	16376	1028	8	PAGAMENTO REFERENTE A FERRAGISTA CARDOZO LTDA EM 30/12/2023	857,00
30/12/2023	16377	1029	8	PAGAMENTO REFERENTE A SEARV PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EM 30/12/2023	124,00
30/12/2023	16378	1030	8	PAGAMENTO REFERENTE A VIVEIRO RENASCER LTDA ME EM 30/12/2023	7.140,00
30/12/2023	16379	1038	8	PAGAMENTO REFERENTE A PEREIRA NOBRE AUTOPECAS LTDA - ME EM 30/12/2023	995,00
30/12/2023	16380	1042	8	PAGAMENTO REFERENTE A LUBRIMAIS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME EM 30/12/2023	1.975,00
30/12/2023	16381	1045	8	PAGAMENTO REFERENTE A ISMAEL TEIXEIRA DE ARAUJO - EPP EM 30/12/2023	2.775,00
30/12/2023	16382	1023	8	PAGAMENTO REFERENTE A WA MANGUEIRAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME EM 30/12/2023	549,31
30/12/2023	16383	1057	8	PAGAMENTO REFERENTE A RRS AUTO POSTO LTDA EM 30/12/2023	554,15
30/12/2023	16384	1063	8	PAGAMENTO REFERENTE A SEVERINO MAQUINAS LTDA EM 30/12/2023	145,65
30/12/2023	16385	1064	8	PAGAMENTO REFERENTE A INOVAR FERRAMENTAS LTDA - ME EM 30/12/2023	4.988,94
30/12/2023	16386	1065	8	PAGAMENTO REFERENTE A FAMA CONFECCAO LTDA EM 30/12/2023	3.676,54
30/12/2023	16387	1066	8	PAGAMENTO REFERENTE A PETROMIL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 30/12/2023	150,00
30/12/2023	16388	1074	8	PAGAMENTO REFERENTE A PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA - EPP EM 30/12/2023	2.436,36
30/12/2023	16389	1077	8	PAGAMENTO REFERENTE A SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ111 EM 30/12/2023	150,40
30/12/2023	16390	1097	8	PAGAMENTO REFERENTE A LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME EM 30/12/2023	1.715,29
30/12/2023	16391	1099	8	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBOMAO BORRACHAS E MAQUINAS LTDA EM 30/12/2023	17.600,00
30/12/2023	16392	1108	8	PAGAMENTO REFERENTE A PETROMUR - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI EM 30/12/2023	18,94
				TRANSPORTE	1.298.185,48

DIARIO Nº 12 - 01/01/2023 - 31/12/2023

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.298.185,48
30/12/2023	16393	1142	8	PAGAMENTO REFERENTE A EUNICE APARECIDA DA COSTA JESUS 77643828172 EM 30/12/2023	132,40
30/12/2023	16394	1146	8	PAGAMENTO REFERENTE A VG-LIMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM 30/12/2023	2.675,20
30/12/2023	16395	1148	8	PAGAMENTO REFERENTE A E L R ALVES PANIFICADORA EM 30/12/2023	4.216,39
30/12/2023	16396	1149	8	PAGAMENTO REFERENTE A REIS DAS NEVES E NEVES LTDA-ME EM 30/12/2023	710,00
30/12/2023	16397	1145	8	PAGAMENTO REFERENTE A A & Z PECAS E SERVICOS LTDA EM 30/12/2023	97,25
30/12/2023	16398	1048	8	PAGAMENTO REFERENTE A NASA CAMINHOES LTDA. EM 30/12/2023	9,84
30/12/2023	16403	301	195	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	54.850,00
30/12/2023	16407	178	8	PAGAMENTO REFERENTE A IRRF A RECOLHER EM 30/12/2023	3.067,56
30/12/2023	16453	167	8	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÕES A PAGAR EM 30/12/2023	7.929,38
30/12/2023	16454	301	195	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	54.856,43
30/12/2023	16455	1165	8	SALDO EM #	32.878,46
31/12/2023	12586	480	479	VALOR A RECOLHER	41.573,68
31/12/2023	16431	188	8	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 31/12/2023	5.367,75
31/12/2023	16460	522	266	REFERENTE TRANSFERENCIA SALDO 12/2023	1.144.418,60
31/12/2023	16462	479	8	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 31/12/2023	230.258,93
31/12/2023	16463	57	8	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO EM 31/12/2023	155.600,00
31/12/2023	16464	473	282	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	280,00
31/12/2023	16465	473	301	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	121.157,82
31/12/2023	16466	473	302	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	160.714,76
31/12/2023	16467	473	304	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	15.805,68
31/12/2023	16468	473	312	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	4.610,00
31/12/2023	16469	473	313	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	10.562,98
31/12/2023	16470	473	320	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	430.000,00
31/12/2023	16471	473	321	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	4.543,61
31/12/2023	16472	473	322	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.482,66
31/12/2023	16473	473	325	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	95.564,56
31/12/2023	16474	473	331	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.434.291,77
31/12/2023	16475	473	332	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	69.082,60
31/12/2023	16476	473	337	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	113.699,12
31/12/2023	16477	473	338	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	92,29
31/12/2023	16478	473	339	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	600,00
31/12/2023	16479	473	341	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	26.557,07
31/12/2023	16480	473	350	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	51.630,58
31/12/2023	16481	473	355	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	294,07
31/12/2023	16482	473	356	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	217,27
31/12/2023	16483	473	361	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	21.700,00
31/12/2023	16484	473	374	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.095,44
31/12/2023	16485	411	473	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	4.738.063,53
31/12/2023	16486	473	427	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	37.329,20
31/12/2023	16487	473	433	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.322,41
31/12/2023	16488	473	480	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.009.806,48
31/12/2023	16489	473	526	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	340.700,07
31/12/2023	16490	473	539	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.360,00
31/12/2023	16491	473	541	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.211,32
31/12/2023	16492	473	545	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	5.115,17
31/12/2023	16493	473	552	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	101.814,29
31/12/2023	16494	473	522	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	671.422,31
31/12/2023	16495	522	266	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	671.422,31
				TOTAL DO MÊS	13.184.376,72

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.198.252,32D	15.927.341,10	15.904.125,50	3.221.467,92D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.327.723,86D	15.667.696,10	15.904.125,50	1.091.294,46D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	953,48D	10.689.130,28	10.689.539,76	544,00D
4	1.1.1.01	CAIXA	544,00D	0,00	0,00	544,00D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	544,00D	0,00	0,00	544,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	409,48D	10.689.130,28	10.689.539,76	0,00
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL CTA 61193-X	0,00	7.101.244,77	7.101.244,77	0,00
9	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 5361-1	206,06D	753.642,00	753.848,06	0,00
1165	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 4274-1	203,42D	2.834.243,51	2.834.446,93	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	4.700.734,33	4.700.734,33	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	4.700.734,33	4.700.734,33	0,00
1120	1.1.2.01.00003	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILANDIA	0,00	1.300.019,54	1.300.019,54	0,00
1121	1.1.2.01.00004	EDIVAR VILELA DE QUEIROZ E OUTROS	0,00	125.289,57	125.289,57	0,00
1122	1.1.2.01.00005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAAAs	0,00	19.289,39	19.289,39	0,00
1123	1.1.2.01.00006	MUNICIPIO DE MONTIVIDIU	0,00	1.592.542,00	1.592.542,00	0,00
1124	1.1.2.01.00007	FUNDO MUNICIPAL DE SAAsDE DE ITARUMA	0,00	31.300,00	31.300,00	0,00
1125	1.1.2.01.00008	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS	0,00	1.448.276,68	1.448.276,68	0,00
1126	1.1.2.01.00009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTIVIDIU	0,00	30.262,74	30.262,74	0,00
1127	1.1.2.01.00010	SERVIAO SOCIAL DO TRANSPORTE a SEST	0,00	1.130,16	1.130,16	0,00
1131	1.1.2.01.00014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACREÚNA	0,00	23.439,49	23.439,49	0,00
1132	1.1.2.01.00015	SAO SIMAO-FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	43.183,50	43.183,50	0,00
1195	1.1.2.01.00016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.995,75	2.995,75	0,00
1199	1.1.2.01.00020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	40.508,52	40.508,52	0,00
1201	1.1.2.01.00022	COVEZI CAMINHOS E ONIBUS LTDA	0,00	31.888,99	31.888,99	0,00
1204	1.1.2.01.00025	Spe Granville Empreendimentos e Participacoes LTDA	0,00	10.608,00	10.608,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.326.683,98D	122.231,49	513.765,01	935.150,46D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.336.962,69D	70.914,38	390.914,38	1.016.962,69D
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.291,00	4.291,00	0,00
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	66.623,38	66.623,38	0,00
1069	1.1.3.06.00004	ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS	1.336.962,69D	0,00	320.000,00	1.016.962,69D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.278,71C	51.317,11	122.850,63	81.812,23C
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	10.278,71C	13.987,91	85.521,43	81.812,23C
476	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	0,00	37.329,20	37.329,20	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	86,40D	155.600,00	86,40	155.600,00D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	86,40D	155.600,00	86,40	155.600,00D
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	86,40D	0,00	86,40	0,00
57	1.1.5.01.00003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	0,00	155.600,00	0,00	155.600,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.870.528,46D	259.645,00	0,00	2.130.173,46D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.870.528,46D	259.645,00	0,00	2.130.173,46D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.045.828,34D	9.645,00	0,00	1.055.473,34D
113	1.2.4.01.00001	TERRENOS	79.828,34D	9.645,00	0,00	89.473,34D
114	1.2.4.01.00002	EDIFÍCIOS	366.000,00D	0,00	0,00	366.000,00D
115	1.2.4.01.00003	CONSTRUÇÕES	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.198,00D	0,00	0,00	9.198,00D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.198,00D	0,00	0,00	9.198,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	133.584,39D	0,00	0,00	133.584,39D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	133.584,39D	0,00	0,00	133.584,39D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	760.993,63D	0,00	0,00	760.993,63D
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	760.993,63D	0,00	0,00	760.993,63D
122	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
1071	1.2.4.05.00002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	79.075,90C	0,00	0,00	79.075,90C
126	1.2.4.07.00001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	39.405,44C	0,00	0,00	39.405,44C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.848,88C	0,00	0,00	1.848,88C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.488,88C	0,00	0,00	6.488,88C
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	31.332,70C	0,00	0,00	31.332,70C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	3.198.252,32C	6.100.279,19	6.123.494,79	3.221.467,92C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.321.708,46C	3.964.438,28	3.636.231,57	993.501,75C
164	2.1.1	FORNECEDORES	69.345,14C	377.764,56	308.419,42	0,00
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	69.345,14C	377.764,56	308.419,42	0,00
1005	2.1.1.01.00002	NELIO CRUVINEL FILHO - ME	0,00	4.926,56	4.926,56	0,00
1008	2.1.1.01.00005	RCJ COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	983,01C	7.005,34	6.022,33	0,00
1011	2.1.1.01.00008	MARIA DAS GRACAS DA SILVA ANDRADE	0,00	5.060,50	5.060,50	0,00
1013	2.1.1.01.00010	AUTO POSTO GARIMPAO LTDA	0,00	613,70	613,70	0,00
1015	2.1.1.01.00012	ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	4.600,00C	13.365,00	8.765,00	0,00
1021	2.1.1.01.00018	ISLA SEMENTES LTDA	0,00	371,45	371,45	0,00
1023	2.1.1.01.00020	WA MANGUEIRAS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME	0,00	648,61	648,61	0,00
1027	2.1.1.01.00024	COMERCIAL SARICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.370,00C	7.168,00	4.798,00	0,00
1028	2.1.1.01.00025	FERRAGISTA CARDOZO LTDA	347,00C	3.376,00	3.029,00	0,00
1029	2.1.1.01.00026	SEARV PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	430,00	430,00	0,00
1030	2.1.1.01.00027	VIVEIRO RENASCEER LTDA ME	5.872,00C	11.672,00	5.800,00	0,00
1038	2.1.1.01.00035	PEREIRA NOBRE AUTOPECAS LTDA - ME	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
1041	2.1.1.01.00038	BRUNO DE ALMEIDA MELO 04231971188	0,00	270,50	270,50	0,00
1042	2.1.1.01.00039	LUBRIMAIS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME	0,00	2.815,00	2.815,00	0,00
1045	2.1.1.01.00042	ISMAEL TEIXEIRA DE ARAUJO - EPP	810,00C	6.168,00	5.358,00	0,00
1048	2.1.1.01.00045	NASA CAMINHOS LTDA.	0,00	4.376,50	4.376,50	0,00
1057	2.1.1.01.00052	RRS AUTO POSTO LTDA	554,15C	554,15	0,00	0,00
1063	2.1.1.01.00058	SEVERINO MAQUINAS LTDA	18,00C	429,65	411,65	0,00
1064	2.1.1.01.00059	INOVAR FERRAMENTAS LTDA - ME	285,00C	13.554,96	13.269,96	0,00
1065	2.1.1.01.00060	FAMA CONFECCAO LTDA	3.427,42C	11.326,02	7.898,60	0,00
1066	2.1.1.01.00061	PETROMIL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	150,00C	150,00	0,00	0,00
1074	2.1.1.01.00064	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA - EPP	0,00	6.112,30	6.112,30	0,00
1076	2.1.1.01.00066	LOJAS BANDEIRANTES EIRELI	0,00	15,99	15,99	0,00
1077	2.1.1.01.00067	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ111	47,90C	307,05	259,15	0,00
1085	2.1.1.01.00075	AUTO POSTO UNIAO MONTIVIDIU LTDA	7.134,04C	52.065,09	44.931,05	0,00
1097	2.1.1.01.00087	LUCIO CUNHA COMERCIO E TRANSPORTES LTDAME	603,49C	4.615,29	4.011,80	0,00
1099	2.1.1.01.00089	GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA	11.256,00C	33.996,42	22.740,42	0,00
1100	2.1.1.01.00090	K. A COMPUTADORES CEL. E ELETRONICOS LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
1101	2.1.1.01.00091	LOJAS CASTELO FORTE LTDA	0,00	61,50	61,50	0,00
1108	2.1.1.01.00098	PETROMUR - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	0,00	51,90	51,90	0,00
1141	2.1.1.01.00104	PAES E LEME E LEME LTDAEPPME	9.808,35C	99.847,90	90.039,55	0,00
1142	2.1.1.01.00105	EUNICE APARECIDA DA COSTA JESUS 77643828172	0,00	270,56	270,56	0,00
1144	2.1.1.01.00107	POSTOS WK RIO VERDE LTDA	0,00	299,50	299,50	0,00
1145	2.1.1.01.00108	A & Z PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	829,86	829,86	0,00
1146	2.1.1.01.00109	VG-LIMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.675,20	2.675,20	0,00
1148	2.1.1.01.00111	E L R ALVES PANIFICADORA	0,00	8.965,78	8.965,78	0,00
1149	2.1.1.01.00112	REIS DAS NEVES E NEVES LTDA-ME	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
1150	2.1.1.01.00113	ADRIANO DIAS RESENDE E CIA LTDA	0,00	3.948,90	3.948,90	0,00
1151	2.1.1.01.00114	ANTONIO APARECIDO SEVERINO E FILHO LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
1152	2.1.1.01.00115	ING IND NACIONAL DE GUINDASTES LTDA	17.919,40C	17.919,40	0,00	0,00
1158	2.1.1.01.00121	AGROPRAADO LTDA - ME	589,00C	1.913,00	1.324,00	0,00
1162	2.1.1.01.00125	VISAO DE AGUIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	630,00	630,00	0,00
1163	2.1.1.01.00126	FONSECA DISTRIBUIDORA DE FERRO LTDA	0,00	518,00	518,00	0,00
1139	2.1.1.01.00129	AGRO MOTORES MANUTENCAO E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	2.570,38C	9.693,02	7.122,64	0,00
1140	2.1.1.01.00130	AMARAL E TEIXEIRA AUTO PECAS ACES. SERV.	0,00	1.107,50	1.107,50	0,00
1171	2.1.1.01.00135	DIFERENCIAL CASA DAS TINTAS SOUZA LTDA	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
1172	2.1.1.01.00136	33103309 EMIRELY ROSENDO MACHIELLI	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00
1173	2.1.1.01.00137	CAMINHO DO CAMPO RACOES LTDA	0,00	105,00	105,00	0,00
1174	2.1.1.01.00138	J. L. PNEUS & RODAS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
1175	2.1.1.01.00139	TROPICAL BORRACHAS LTDA	0,00	8.570,00	8.570,00	0,00
1176	2.1.1.01.00140	C F DA SILVA - PNEUS UNIAO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1177	2.1.1.01.00141	RESENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA - ME	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
1178	2.1.1.01.00142	CASA BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	791,15	791,15	0,00
1179	2.1.1.01.00143	120 - PNEUS VIA NOBRE LTDA	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
1180	2.1.1.01.00144	ESTRELA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA EPP	0,00	218,00	218,00	0,00
1181	2.1.1.01.00145	AGUA BOA PURIFICADORES LTDA ME	0,00	130,00	130,00	0,00
1182	2.1.1.01.00146	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	829,56	829,56	0,00
1184	2.1.1.01.00147	FUTURA CAMINHOS E ONIBUS	0,00	80,00	80,00	0,00
1185	2.1.1.01.00148	ARAGUADIESEL PECAS E SERVICOS EM AUTOS LTDA	0,00	695,00	695,00	0,00
1186	2.1.1.01.00149	JUNINHO AUTO PECAS LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
1187	2.1.1.01.00150	AGRO POSSE EIRELI	0,00	888,09	888,09	0,00
1188	2.1.1.01.00151	DRT PNEUS E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
1189	2.1.1.01.00152	SOUSA E LUCAS LTDA	0,00	162,21	162,21	0,00
1190	2.1.1.01.00153	PNEUZAO COMERCIO LTDA	0,00	1.781,80	1.781,80	0,00
1191	2.1.1.01.00154	VM PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0,00	1.962,00	1.962,00	0,00
1192	2.1.1.01.00155	COMERCIAL HIDRAULICA LTDA	0,00	415,65	415,65	0,00
1193	2.1.1.01.00156	SERGIO ROSA MENDES MEI	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	970.410,81C	1.250.128,43	1.049.144,18	769.426,56C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	970.410,81C	1.250.128,43	1.049.144,18	769.426,56C
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	0,00	37.329,20	37.329,20	0,00
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	1.205,33C	3.213,83	2.008,50	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	969.205,48C	1.209.585,40	1.009.806,48	769.426,56C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	281.952,51C	2.336.545,29	2.278.667,97	224.075,19C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	124.587,49C	1.860.144,58	1.911.709,07	176.151,98C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	120.629,62C	1.516.373,39	1.571.895,75	176.151,98C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.957,87C	73.040,47	69.082,60	0,00
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	76.456,66	76.456,66	0,00
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	194.274,06	194.274,06	0,00
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.300,47C	221.963,88	255.586,62	47.923,21C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	5.694,86C	92.959,23	126.081,82	38.817,45C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	8.605,61C	129.004,65	129.504,80	9.105,76C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	143.064,55C	254.436,83	111.372,28	0,00
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	132.166,98C	132.166,98	0,00	0,00
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	111.372,28	111.372,28	0,00
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.970,68C	4.970,68	0,00	0,00
199	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.926,89C	5.926,89	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.876.543,86C	2.135.840,91	2.487.263,22	2.227.966,17C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
247	2.3.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
524	2.3.2	RESERVAS	1.260.000,00D	320.000,00	0,00	1.580.000,00D
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	1.260.000,00D	320.000,00	0,00	1.580.000,00D
261	2.3.2.03.00003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.260.000,00D	320.000,00	0,00	1.580.000,00D
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.636.543,86C	1.815.840,91	2.487.263,22	3.307.966,17C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.636.543,86C	1.815.840,91	2.487.263,22	3.307.966,17C
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	1.492.125,26C	0,00	1.815.840,91	3.307.966,17C
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	1.144.418,60C	1.815.840,91	671.422,31	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	8.912.740,43	8.912.740,43	0,00
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	5.785.479,21	5.785.479,21	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.738.063,53	4.738.063,53	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.738.063,53	4.738.063,53	0,00
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.738.063,53	4.738.063,53	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.047.135,68	1.047.135,68	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.047.135,68	1.047.135,68	0,00
427	3.1.2.03.00003	(-) ISS	0,00	37.329,20	37.329,20	0,00
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	1.009.806,48	1.009.806,48	0,00
270	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	280,00	280,00	0,00
273	3.1.3.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	280,00	280,00	0,00
282	3.1.3.02.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	280,00	280,00	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.127.261,22	3.127.261,22	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	955.942,85	955.942,85	0,00
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	299.038,26	299.038,26	0,00
301	3.2.1.01.00004	13º SALÁRIO	0,00	121.157,82	121.157,82	0,00
302	3.2.1.01.00005	FÉRIAS	0,00	160.714,76	160.714,76	0,00
304	3.2.1.01.00007	FGTS	0,00	15.805,68	15.805,68	0,00
539	3.2.1.01.00011	VIAGENS E ESTADAS	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	15.172,98	15.172,98	0,00
312	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	0,00	4.610,00	4.610,00	0,00
313	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.562,98	10.562,98	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	641.731,61	641.731,61	0,00
320	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
321	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	4.543,61	4.543,61	0,00
322	3.2.1.06.00003	TELEFONE	0,00	1.482,66	1.482,66	0,00
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	95.564,56	95.564,56	0,00
541	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.211,32	3.211,32	0,00
545	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.115,17	5.115,17	0,00
552	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	101.814,29	101.814,29	0,00
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	4.417,85	4.417,85	0,00
367	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.095,44	3.095,44	0,00
374	3.2.2.01.00007	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.095,44	3.095,44	0,00
431	3.2.2.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1.322,41	1.322,41	0,00
433	3.2.2.02.00002	JUROS	0,00	1.322,41	1.322,41	0,00
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.166.900,52	2.166.900,52	0,00
330	3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.725.801,46	1.725.801,46	0,00
331	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.542.327,45	1.542.327,45	0,00
332	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	0,00	69.082,60	69.082,60	0,00
337	3.2.3.01.00007	FGTS	0,00	113.699,12	113.699,12	0,00
338	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	92,29	92,29	0,00
339	3.2.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	600,00	600,00	0,00
340	3.2.3.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	26.557,07	26.557,07	0,00
341	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	26.557,07	26.557,07	0,00
345	3.2.3.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	51.630,58	51.630,58	0,00
350	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	0,00	51.630,58	51.630,58	0,00
353	3.2.3.04	DESPESAS GERAIS	0,00	362.911,41	362.911,41	0,00
355	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	294,07	294,07	0,00
356	3.2.3.04.00003	TELEFONE	0,00	217,27	217,27	0,00
361	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00
526	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	340.700,07	340.700,07	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.738.063,53	4.738.063,53	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	4.738.063,53	4.738.063,53	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.738.063,53	4.738.063,53	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.738.063,53	4.738.063,53	0,00
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.738.063,53	4.738.063,53	0,00

BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 289.245.091-87

ELEOCIR DE OLIVEIRA VENTURA

Reg. no CRC - GO sob o No. 16254/O-0

CPF: 728.304.681-04

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.221.467,92D
ATIVO CIRCULANTE	1.091.294,46D
DISPONÍVEL	544,00D
CAIXA	544,00D
CAIXA GERAL	544,00D
OUTROS CRÉDITOS	935.150,46D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.016.962,69D
ANTECIPAÇÃO AOS SOCIOS	1.016.962,69D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	81.812,23C
INSS A COMPENSAR	81.812,23C
ESTOQUE	155.600,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	155.600,00D
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	155.600,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.130.173,46D
IMOBILIZADO	2.130.173,46D
IMÓVEIS	1.055.473,34D
TERRENOS	89.473,34D
EDIFÍCIOS	366.000,00D
CONSTRUÇÕES	600.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.198,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.198,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	133.584,39D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	133.584,39D
VEÍCULOS	760.993,63D
VEÍCULOS	760.993,63D
RECURSOS NATURAIS	250.000,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	250.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	79.075,90C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	39.405,44C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.848,88C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.488,88C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	31.332,70C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	3.221.467,92C
PASSIVO CIRCULANTE	993.501,75C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	769.426,56C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	769.426,56C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	769.426,56C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	224.075,19C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	176.151,98C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	176.151,98C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	47.923,21C
INSS A RECOLHER	38.817,45C
FGTS A RECOLHER	9.105,76C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.227.966,17C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	500.000,00D
CAPITAL A INTEGRALIZAR	500.000,00D
RESERVAS	1.580.000,00D
RESERVAS DE LUCROS	1.580.000,00D
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.580.000,00D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.307.966,17C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.307.966,17C
LUCROS ACUMULADOS	2.636.543,86C
LUCRO DO EXERCÍCIO	671.422,31C

BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 289.245.091-87

ELEOCIR DE OLIVEIRA VENTURA
Reg. no CRC - GO sob o No. 16254/O-0
CPF: 728.304.681-04

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	4.738.063,53
SERVIÇOS PRESTADOS	4.738.063,53
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.047.135,68)
(-) ISS	(37.329,20)
(-) SIMPLES NACIONAL	(1.009.806,48)
= RECEITA LÍQUIDA	3.690.927,85
(-) CUSTOS	(280,00)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(280,00)
= LUCRO BRUTO	3.690.647,85
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(3.014.807,69)
DESPESAS COM VENDAS	(1.135.928,16)
13º SALÁRIO	(121.157,82)
FGTS	(15.805,68)
VIAGENS E ESTADAS	(1.360,00)
FRETES E CARRETOS	(4.610,00)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(10.562,98)
ALUGUÉIS	(430.000,00)
MANUTENÇÃO E REPARO	(4.543,61)
TELEFONE	(1.482,66)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(95.564,56)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.211,32)
ÁGUA E ESGOTO	(5.115,17)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(101.814,29)
MATERIAL USO E CONSUMO	(340.700,07)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.878.879,53)
FÉRIAS	(160.714,76)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.434.291,77)
PRÓ-LABORE	(69.082,60)
FGTS	(113.699,12)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(92,29)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(600,00)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(26.557,07)
TAXAS DIVERSAS	(51.630,58)
ÁGUA E ESGOTO	(294,07)
TELEFONE	(217,27)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(21.700,00)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(4.417,85)
TARIFAS BANCÁRIAS	(3.095,44)
JUROS	(1.322,41)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	671.422,31
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	671.422,31
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	671.422,31

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	671.422,31
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	671.422,31

BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 289.245.091-87

ELEOCIR DE OLIVEIRA VENTURA
Reg. no CRC - GO sob o No. 16254/O-0
CPF: 728.304.681-04

Empresa: B.M.C. AMBIENTAL LTDA
 CNPJ.: 02.377.048/0001- 49
 Reg. Junta Comercial: 52201467961 em 17/02/1998.

FOLHA:

98

ÍNDICES DE LIQUIDEZ ANO 2023

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - LG

$$L.G = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a longo Prazo}}$$

Índice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações, com vencimento neste mesmo período

$$L.G = \frac{1.091.294,46 + 2.130.173,46}{993.501,75} = 3,24$$

SOLVÊNCIA GERAL - SG

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

O índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.

$$S.G = \frac{3.221.467,92}{993.501,75} = 3,24$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - LC

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

Índice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

$$I.C. = \frac{1.091.294,46}{993.501,75} = 1,10$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO - GE

$$G.E = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Ex. L.P.}}{\text{Ativo Total}} = \frac{993.501,75}{3.221.467,92} = 0,31$$

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 99, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa B M C AMBIENTAL LTDA.

Montividiu, 31/12/2023

BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES
Administrador, Sócio
CPF 289.245.091-87

ELEOCIR DE OLIVEIRA VENTURA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 016254/O-0



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B M C AMBIENTAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
28924509187	BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES
72830468104	ELEOCIR DE OLIVEIRA VENTURA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/05/2024 15:28 SOB Nº 20241696763.
PROTOCOLO: 241696763 DE 16/05/2024. NIRE: 52201467961.
B M C AMBIENTAL LTDA

CIBELE FRANCA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 16/05/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por CIBELE FRANCA CAMPOS, sob a autenticidade nº 12406916988 em 16/05/2024, protocolo 241696763. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	B M C AMBIENTAL LTDA
Número de Registro:	52201467961
CNPJ:	02377048000149
Município:	Montividiu

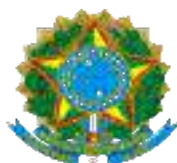
Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	12
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
28924509187	BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES	
72830468104	ELEOCIR DE OLIVEIRA VENTURA	GO016254/O-0



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/05/2024 15:28 SOB Nº 20241696763.
PROTOCOLO: 241696763 DE 16/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406916988. NIRE: 52201467961.
B M C AMBIENTAL LTDA

CIBELE FRANCA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 16/05/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE GO**

Certidão n.º: GO/2024/00007920
Nome: ELEOCIR DE OLIVEIRA VENTURA CPF: 728.304.681-04
CRC/UF n.º GO-016254/O Categoria: CONTADOR
Validade: 17/10/2024
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Nº 12 / Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página www.crcgo.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **728.304.681-04** Controle : **3948.4889.5203.5517**



BMC AMBIENTAL LTDA

DECLARAÇÃO DE ÍNDICE DE LIQUIDEZ-EXERCÍCIO ANO 2022

A empresa **B.M.C. AMBIENTAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 02.377.048/0001-49, e com sede à Rua José Rodrigues Filho, 360, Centro, Montividiu-GO, por meio do seu sócio proprietário o Sr. Baltazar Graciano Rodrigues, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Rua 06, quadra 06, lote 20, Parque dos Jatobás, na cidade de Rio Verde - Goiás, inscrito no CPF sob o nº 289.245.091-87, cédula de identidade RG nº 1.518.011DGPC-GO, e a sua contadora a Sra. Eleocir de Oliveira Ventura, inscrita no CRC sob o Nº 16254/O-0, DECLARA para fins de participação no processo licitatório em epígrafe que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da Empresa, os quais foram obtidos no balanço do último exercício social ano 2022.

ÍNDICES DE LIQUIDEZ GERAL

LG = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a longo Prazo}}$

$$\text{LG} = \frac{1.327.637,46 + 1.870.528,46}{1.148.896,32} = 2,78$$

SOLVÊNCIA GERAL-SG

SG = $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$

$$\text{S.G} = \frac{3.198.165,92}{1.148.896,32} = 2,78$$

ÍNDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE-LC

LC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

$$\text{L.C} = \frac{1.327.637,46}{1.148.896,32} = 1,16$$



BMC AMBIENTAL LTDA

GRAU DE ENDIVIDAMENTO-GE

$$\text{G.E} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Ex. L. P}}{\text{Ativo Total}} = \frac{1.148.896,32}{3.198.165,92} = 0,36$$

Rio Verde/GO, 06 de janeiro de 2025.

B M C
AMBIENTAL
LTDA:0237704
8000149

Assinado de forma
digital por B M C
AMBIENTAL
LTDA:02377048000149
Dados: 2025.01.06
15:41:52 -03'00'

B.M.C. AMBIENTAL LTDA ME

CNPJ: 02.377.048/0001-49

Baltazar Graciano Rodrigues

CPF: 289.245.091-87

RG nº 1.518.011 DGPC – GO

ELEOCIR DE
OLIVEIRA
VENTURA:728304
68104

Assinado de forma digital
por ELEOCIR DE OLIVEIRA
VENTURA:72830468104
Dados: 2025.01.06
15:41:35 -03'00'

ELEOCIR DE OLIVEIRA VENTURA

CPF nº. 728.304.681-04

CRC/UF nº. GO-016254/0



BMC AMBIENTAL LTDA

DECLARAÇÃO DE ÍNDICE DE LIQUIDEZ – EXERCÍCIO ANO 2023

A empresa **B.M.C. AMBIENTAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 02.377.048/0001-49, e com sede à Rua José Rodrigues Filho, 360, Centro, Montividiu-GO, por meio do seu sócio proprietário o Sr. Baltazar Graciano Rodrigues, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Rua 06, quadra 06, lote 20, Parque dos Jatobás, na cidade de Rio Verde - Goiás, inscrito no CPF sob o nº 289.245.091-87, cédula de identidade RG nº 1.518.011 DGPC-GO, por meio de sua representante legal Eunice Silva Rodrigues, brasileira, advogada regularmente inscrita na OAB/GO 27.964, inscrita no CPF nº. 921.151.011.20, residente e domiciliada na cidade de Rio Verde/GO, e a sua contadora a Sra. Eleocir de Oliveira Ventura, inscrita no CRC sob o N° 16254/O-0, DECLARA para fins de participação no processo licitatório em epígrafe que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da Empresa, os quais foram obtidos no balanço do último exercício social ano 2023.

ÍNDICES DE LIQUIDEZ GERAL

LG = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a longo Prazo}}$

$$LG = \frac{1.091.294,46 + 2.130.173,46}{993.501,75} = 3,24$$

SOLVÊNCIA GERAL – SG

SG = $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$

$$S.G = \frac{3.221.467,92}{993.501,75} = 3,24$$

ÍNDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE – LC

LC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

$$L.C = \frac{1.091.294,46}{993.501,75} = 1,10$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO – GE



BMC AMBIENTAL LTDA

$$\text{G.E} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Ex. L. P}}{\text{Ativo Total}} = \frac{993.501,75}{3.221.467,92} = 0,31$$

Rio Verde/GO, 06 de janeiro de 2025

B M C

AMBIENTAL

LTDA:02377048

000149

Assinado de forma

digital por B M C

AMBIENTAL

LTDA:02377048000149

Dados: 2025.01.06

15:43:37 -03'00'

B.M.C. AMBIENTAL LTDA ME

CNPJ: 02.377.048/0001-49

Baltazar Graciano Rodrigues

CPF: 289.245.091-87

RG nº 1.518.011 DGPC – GO

ELEOCIR DE
OLIVEIRA

VENTURA:7283

0468104

Assinado de forma

digital por ELEOCIR DE

OLIVEIRA

VENTURA:72830468104

Dados: 2025.01.06

15:43:21 -03'00'

ELEOCIR DE OLIVEIRA VENTURA

CPF nº. 728.304.681-04

CRC/UF nº. GO-016254/0



País: Brasil

Estado: Goiás

**TODAS AS COMARCAS
CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA
NEGATIVA**

ORA, (S)E ESCRIVÃO DO CARTÓRIO
DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE
MONTIVÍDIU, ESTADO DE GOIÁS, NA
FORMA DA LEI, ETC.

CERTIFICA a requerimento da parte interessada que, revendo os registros do banco de dados informatizado do Sistema Processual Eletrônico do TJGO, **pesquisando as ações de Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, ME e EPP; Recuperação Extrajudicial; e Recuperação Judicial em andamento**, verifica-se **NADA CONSTAR** em nome de:

Identificação:

Requerente : BMC ambiental LTDA

CNPJ : 02.377.048/0001-49

Domicílio :

Esta certidão não abrange a pesquisa de ações cíveis diversas das mencionadas acima.

NADA MAIS. É o que foi pedido para certificar, de que se reporta a da fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca, do Estado de Goiás, em 5 de maio de 2025.

Assinatura da(o) Escrivão(a) Responsável
Montividiu - Distribuidor

Assinatura do(a) Autor(a) : Flávio Bonfim Pereira
Assinatura do(a) Autor(a) : Flávio Bonfim Pereira
CPF : 02.377.048/0001-49
Assinatura do(a) Autor(a) : Flávio Bonfim Pereira
Assinatura : Flávio Bonfim Pereira

14:21:03 Flávio Bonfim Pereira 5245074
PRAZO DE VALIDADE: 30 DIAS



BMC AMBIENTAL LTDA

DECLARAÇÃO DE ÍNDICE DE LIQUIDEZ – EXERCÍCIO ANO 2023

A empresa **B.M.C. AMBIENTAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 02.377.048/0001-49, e com sede à Rua José Rodrigues Filho, 360, Centro, Montividiu-GO, por meio do seu sócio proprietário o Sr. Baltazar Graciano Rodrigues, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Rua 06, quadra 06, lote 20, Parque dos Jatobás, na cidade de Rio Verde - Goiás, inscrito no CPF sob o nº 289.245.091-87, cédula de identidade RG nº 1.518.011 DGPC-GO, por meio de sua representante legal Eunice Silva Rodrigues, brasileira, advogada regularmente inscrita na OAB/GO 27.964, inscrita no CPF nº. 921.151.011.20, residente e domiciliada na cidade de Rio Verde/GO, e a sua contadora a Sra. Eleocir de Oliveira Ventura, inscrita no CRC sob o N° 16254/O-0, DECLARA para fins de participação no processo licitatório em epígrafe que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da Empresa, os quais foram obtidos no balanço do último exercício social ano 2023.

ÍNDICES DE LIQUIDEZ GERAL

LG = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a longo Prazo}}$

$$LG = \frac{1.091.294,46 + 2.130.173,46}{993.501,75} = 3,24$$

SOLVÊNCIA GERAL – SG

SG = $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$

$$S.G = \frac{3.221.467,92}{993.501,75} = 3,24$$

ÍNDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE – LC

LC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

$$L.C = \frac{1.091.294,46}{993.501,75} = 1,10$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO – GE



BMC AMBIENTAL LTDA

$$\text{G.E} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Ex. L. P}}{\text{Ativo Total}} = \frac{993.501,75}{3.221.467,92} = 0,31$$

Rio Verde/GO, 06 de janeiro de 2025

B M C

AMBIENTAL

LTDA:02377048

000149

Assinado de forma
digital por B M C
AMBIENTAL
LTDA:02377048000149
Dados: 2025.01.06
15:43:37 -03'00'

B.M.C. AMBIENTAL LTDA ME

CNPJ: 02.377.048/0001-49

Baltazar Graciano Rodrigues

CPF: 289.245.091-87

RG nº 1.518.011 DGPC – GO

ELEOCIR DE
OLIVEIRA

VENTURA:7283

0468104

Assinado de forma
digital por ELEOCIR DE
OLIVEIRA
VENTURA:72830468104
Dados: 2025.01.06
15:43:21 -03'00'

ELEOCIR DE OLIVEIRA VENTURA

CPF nº. 728.304.681-04

CRC/UF nº. GO-016254/0



BMC AMBIENTAL LTDA ME

DECLARAÇÃO DE ÍNDICE DE LIQUIDEZ EXERCÍCIO 2024

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2025

A empresa **B.M.C. AMBIENTAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 02.377.048/0001-49, e com sede à Rua José Rodrigues Filho, 360, Centro, Montividiu-GO, representada pelo Sr. Baltazar Graciano Rodrigues, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Rua 06, quadra 06, lote 20, Parque dos Jatobás, na cidade de Rio Verde - Goiás, inscrito no CPF sob o nº 289.245.091-87, cédula de identidade RG nº 1.518.011 DGPC-GO, e a sua contadora a Sra. Eleocir de Oliveira Ventura, inscrita no CRC sob o Nº 16254/O-0, DECLARA para fins de participação no processo licitatório em epígrafe que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da Empresa, os quais foram obtidos no balanço do último exercício social - 2024.

ÍNDICES DE LIQUIDEZ GERAL

LG = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a longo Prazo}}$

$$LG = \frac{1.179.488,29 + 2.830.773,46}{1.148.738,84} = 3,49$$

SOLVÊNCIA GERAL – SG

SG = $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$

$$S.G = \frac{4.010.261,75}{1.148.738,84} = 3,49$$

ÍNDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE – LC

LC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

$$L.C = \frac{1.179.488,29}{1.148.738,84} = 1,03$$



BMC AMBIENTAL LTDA ME

GRAU DE ENDIVIDAMENTO – GE

$$\text{G.E} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Ex. L. P}}{\text{Ativo Total}} = \frac{1.148.738,84}{4.010.261,75} = 0,29$$

Rio Verde/GO, 13 de junho de 2025

B M C AMBIENTAL
LTDA:0237704800
0149

Assinado de forma digital
por B M C AMBIENTAL
LTDA:02377048000149
Dados: 2025.06.13
15:41:27 -03'00'

B.M.C. AMBIENTAL LTDA ME

CNPJ: 02.377.048/0001-49

Baltazar Graciano Rodrigues

CPF: 289.245.091-87

RG nº 1.518.011 DGPC – GO

ELEOCIR DE
OLIVEIRA
VENTURA:72830
468104

Assinado de forma
digital por ELEOCIR DE
OLIVEIRA
VENTURA:72830468104
Dados: 2025.06.13
15:41:50 -03'00'

ELEOCIR DE OLIVEIRA VENTURA

CPF nº. 728.304.681-04

CRC/UF nº. GO-016254/0

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE GO**

Certidão n.º: GO/2025/00002633
Nome: ELEOCIR DE OLIVEIRA VENTURA CPF: 728.304.681-04
CRC/UF n.º GO-016254/O Categoria: CONTADOR
Validade: 05/08/2025
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO
Livro: LIVRO DIÁRIO
Nº 11 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página www.crcgo.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **728.304.681-04** Controle : **6367.7309.7623.7936**

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE GO**

Certidão n.º: GO/2025/00002634
Nome: ELEOCIR DE OLIVEIRA VENTURA CPF: 728.304.681-04
CRC/UF n.º GO-016254/O Categoria: CONTADOR
Validade: 05/08/2025
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO
Livro: LIVRO DIÁRIO
Nº 12 / Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página www.crcgo.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 728.304.681-04 Controle : 9244.1186.1500.1814



BMC AMBIENTAL LTDA

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO/NÃO INCIDÊNCIA ESTADUAL

Dispensa de licitação eletrônica 90188/2025

A empresa **B.M.C. AMBIENTAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 02.377.048/0001-49, e com sede à Rua José Rodrigues Filho, 360, Centro, Montividiu-GO, representada pelo Sr. Baltazar Graciano Rodrigues, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Rua 06, quadra 06, lote 20, Parque dos Jatobás, na cidade de Rio Verde - Goiás, inscrito no CPF sob o nº 289.245.091-87, cédula de identidade RG nº 1.518.011 DGPC-GO, e a sua contadora a Sra. Eleocir de Oliveira Ventura, inscrita no CRC sob o Nº 16254/O-0, interessada em participar do referido processo licitatório, DECLARA, sob as penas da Lei, que a referida empresa, é isenta da incidência de Tributos relativos à Fazenda Estadual.

Jataí/GO, 16 de julho de 2025.

B M C AMBIENTAL
LTDA:02377048000149
0149
Assinado de forma digital
por B M C AMBIENTAL
LTDA:02377048000149
Dados: 2025.07.16
11:03:35 -03'00'

B.M.C. AMBIENTAL LTDA ME

CNPJ: 02.377.048/0001-49

Baltazar Graciano Rodrigues

CPF: 289.245.091-87

RG nº 1.518.011 DGPC – GO

ELEOCIR DE
OLIVEIRA
VENTURA:72830468104
104
Assinado de forma digital
por ELEOCIR DE OLIVEIRA
VENTURA:72830468104
Dados: 2025.07.16
11:03:06 -03'00'

ELEOCIR DE OLIVEIRA VENTURA

CPF nº. 728.304.681-04

CRC/UF nº. GO-016254/0

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **02.377.048/0001-49**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **B M C AMBIENTAL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2015**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: B M C AMBIENTAL LTDA NIRE : 52201467961 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: GOC2501045871				
NIRE (Sede) 52201467961		CNPJ 02.377.048/0001-49		Data de Ato Constitutivo 17/02/1998		Início de Atividade 17/02/1998	
Endereço Completo Rua JOSE RODRIGUES FILHO, Nº 360, CENTRO - Montividiu/GO - CEP 75915-000							
Objeto Social ATIVIDADES DE LIMPEZA, VARRICAÇÃO, CAPINACAO DE RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DE ESTRADAS, LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS, LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, ONIBUS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA, COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS DE ORIGEM DOMESTICA, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, VEICULOS, CACAMBAS COLETA DE MATERIAIS RECUPERAVEIS COLETA DE RESIDUOS EM PEQUENAS LIXEIRAS PUBLICAS, COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS EM QUALQUER ESTADO FISICO COLETA DE OLEO USADO DE ESTALEIROS E DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS COLETA DE RESIDUOS BIOLOGICOS PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS RADIOATIVOS COLETA DE LIXOS HOSPITALARES COLETA DE PILHAS E BATERIAS USADAS OPERACAO DE ESTACOES DE TRANSFERENCIA PARA RESIDUOS PERIGOSOS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS RESIDENCIAIS DE QUALQUER TIPO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS COMERCIAIS DE QUALQUER TIPO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS DESTINADOS A OUTROS USOS ESPECIFICOS, OBRAS DE URBANIZACAO, A CONSTRUCAO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, CONSTRUCAO DE PRACAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES, TRABALHOS DE SUPERFICIE E PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRACAS E CALÇADAS, O TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS CONSIDERADOS PERIGOSOS, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, ELETRICOS OU NAO, SEM OPERADOR, TALS MAQUINAS-FERRAMENTA, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS, APARELHOS DE USOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, CONTEINERES, ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE PESSOAL PARA PRESTAR SERVICOS EM INSTALACOES PREDIAIS DE CLIENTES, DESENVOLVENDO UMA COMBINACAO DE SERVICOS, COMO A LIMPEZA GERAL NO INTERIOR DE PREDIOS, SERVICOS DE MANUTENCAO, DISPOSICAO DO LIXO, SERVICOS DE RECEPCAO, PORTARIA E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS PARA DAR APOIO A ADMINISTRACAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DOS PREDIOS, SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DE PREDIOS DE QUALQUER RESIDENCIAS, ESCRITORIOS, FABRICAS, ARMAZENS, HOSPITAIS, PREDIOS PUBLICOS E OUTROS PREDIOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES COMERCIAIS E DE SERVICOS, PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENCAO DE JARDINS E GRAMADOS PREDIOS RESIDENCIAIS, PREDIOS PUBLICOS E SEMIPUBLICOS COMO ESCOLAS, HOSPITAIS, IGREJAS, PARQUES MUNICIPAIS, CEMITERIOS, AREAS VERDES, PREDIOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, QUADRAS DE ESPORTES, PLAYGROUND E PARQUES RECREACIONAIS, PISCINAS, LAGOS, CANAIS, DESCONTAMINACAO E OUTROS SERVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS, ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO SANITARIO AMBIENTAL EM GESTAO E AUDITORIAS.							
Capital Social R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)				Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)							
Dados do Sócio							
Nome BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES		CPF/CNPJ 289.245.091-87		Participação no capital R\$ 1.000.000,00		Espécie de sócio Sócio	
				Administrador S		Término do mandato Indeterminado	
Dados do Administrador							
Nome BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES		CPF 289.245.091-87		Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento						Situação ATIVA	
Data 14/04/2025		Número 20251000923		Ato/eventos 002 / 071 - CESSÃO DE QUOTAS EM INSTRUMENTO APARTADO		Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/07/2025, às 17:41:47 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código QFUFQDV9.

SUZANA FONTES BORGES FILETI
Secretário-Geral

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.377.048/0001-49 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 20/02/1998	
NOME EMPRESARIAL B M C AMBIENTAL LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) B.M.C AMBIENTAL			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R JOSE RODRIGUES FILHO		NÚMERO 360	COMPLEMENTO *****
CEP 75.915-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MONTIVIDIU	UF GO
ENDEREÇO ELETRÔNICO BMC@BMC-AMBIENTAL.COM.BR		TELEFONE (64) 9238-7107/ (64) 3612-2592	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/06/2025** às **15:02:59** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

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

Nome: B M C AMBIENTAL LTDA
CNPJ: 02.377.048/0001-49

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:51:52 do dia 24/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/12/2025.

Código de controle da certidão: **636B.3BE4.1C90.4DC9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.377.048/0001-49
Razão Social: B M C AMBIENTAL LTDA ME
Endereço: RUA IPORA 360 / CENTRO / MONTIVÍDIU / GO / 75915-000

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

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

Validade: 06/07/2025 a 04/08/2025

Certificação Número: 2025070600460622586140

Informação obtida em 11/07/2025 08:17:57

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: B M C AMBIENTAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.377.048/0001-49

Certidão nº: 29272969/2025

Expedição: 27/05/2025, às 15:35:42

Validade: 23/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **B M C AMBIENTAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.377.048/0001-49**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ

02.377.048/0001-49

Inscrição Estadual

20.262.978-3

Cadastro Atualizado em

28/04/2025 10:02:56

Nome Empresarial

B M C AMBIENTAL LTDA

Contribuinte?

Sim

Nome Fantasia

B.M.C AMBIENTAL

Endereço Estabelecimento

RUA JOSE RODRIGUES FILHO, nº 360, CENTRO - MONTIVIDU GO, CEP: 75.915-000

Atividade Econômica

Atividade Principal

8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Atividade Secundária

4930203 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos

3812200 - Coleta de resíduos perigosos

3900500 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos

4120400 - Construção de edifícios

8111700 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

8130300 - Atividades paisagísticas

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:

UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:

Micro EPP/Simples Nacional

Situação Cadastral Vigente:

Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:

14/04/2025

Data de Cadastramento:

14/04/2025

Operações com NF-E:

Habilitado

Observações

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta

26/06/2025 16:11:02





**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 53025949

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

B M C AMBIENTAL LTDA

CNPJ

02.377.048/0001-49

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<https://goias.gov.br/economia/>

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.457.134.867

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 13 JUNHO DE 2025

HORA: 15:8:14:9



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU

PREF. MUNIC. DE MONTIVIDIU

RUA HEIDE OUTA - QD. 13 - LT. 01, - CENTRO - MONTIVIDIU

CNPJ: 25.043.571/0001-34



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000279779

Contribuinte

B M C AMBIENTAL LTDA

Logradouro

RUA RUA JOSE RODRIGUES FILHO

Bairro

CENTRO

Cidade

MONTIVIDIU

CPF/CNPJ

02.377.048/0001-49

Número

Complemento

360

CEP

UF

GO

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, NÃO POSSUI DIVIDA VENCIDA E SIM A VENCER com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 16:11:27 do dia 26/06/2025

Válida até 26/07/2025

Código de Controle da Certidão/Número 23DF904B84CD85DD

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU

PREF. MUNIC. DE MONTIVIDIU

RUA HEIDE OUTA - QD. 13 - LT. 01, - CENTRO

CNPJ: 25.043.571/0001-34

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Código: **000279779**
Nome: **B M C AMBIENTAL LTDA** CNPJ: **02.377.048/0001-49**
Nome Fant.: **B.M.C AMBIENTAL** PIS/NIT: **0**
Endereço: **RUA JOSE RODRIGUES FILHO** Nº: **360**
Bairro: **CENTRO** Complemento: CEP: **75915-000**
Cidade: **MONTIVIDIU** Estado: **GO**

ESTABELECIMENTO

Cadastro: **112032617**
Endereço: **RUA RUA JOSE RODRIGUES FILHO** Nº: **360**
Bairro: **CENTRO** Complemento:
Cidade: **MONTIVIDIU** Estado: **GO** CEP: **75915-000**
Área: **0.0** Nº Empregados: **0** Região:
Insc. Estadual: Insc. Municipal: **112032617** Horário de Funcionamento: **-**

DADOS GERAIS

Abertura: **25/08/2020** Processo: Dt. Cancel/Suspen.: Processo:
Junta Comercial: Data: **20/02/1998** Nº Reg. Pessoa Jurídica:
Escritório: Optante do Simples: **SIM**
Telefone Escritório: E-mail Escritório:
Situação: **01 - Ativo** Tipo da Empresa:
Tipo ISS: **03 - Sobre Faturamento** Capital: **0,00** Tipo de Cadastro: Emite NFS-e: **Sim**
Atividade: **Coleta de residuos nao perigosos, Coleta de residuos perigosos, Descontaminacao e outros servicos de gestao de residuos, Construcão de edificios, Obras de urbanizacao ruas, pracas e calçadas, Transporte rodoviario de produtos perigosos, Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e indus, Servicos combinados para apoio a edificios, exceto condomini, Limpeza em predios e em domicilios, Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente, Atividades paisagisticas**

SÓCIOS

Código	Nome	CPF/CNPJ	Entrada	Saída	Qualificação
000279703	BALTAZAR	289.***.091-**	20/02/1998		0
000279704	MARASILVA	871.***.421-**	20/02/1998		0
000279779	B	02.***.048/0001-**	28/10/2021		1.000.000,00

ATIVIDADES

Código	Ident.	Tipo	Descrição	Qtde.	Início	Final
0000009	000007	01 - Prestação de Serviço	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	1.0	20/02/1998	
0000016	000007	01 - Prestação de Serviço	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	1.0	20/02/1998	
0000002	000007	01 - Prestação de Serviço	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	1.0	20/02/1998	
0000005	000007	01 - Prestação de Serviço	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	1.0	20/02/1998	
0000001	000016	01 - Prestação de Serviço	Serviços de transporte de natureza municipal.	1.0	20/02/1998	
0000005	000017	01 - Prestação de Serviço	Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil,	1.0	20/02/1998	
0000011	000007	01 - Prestação de Serviço	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	1.0	20/02/1998	
0000010	000007	01 - Prestação de Serviço	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0.0		

Classificação Nacional de Atividades Econômicas / CNAE

CNAE	Atividade
3811-4/00	Coleta de residuos nao perigosos
3812-2/00	Coleta de residuos perigosos
3900-5/00	Descontaminacao e outros servicos de gestao de residuos
4120-4/00	Construcao de edificios
4213-8/00	Obras de urbanizacao ruas, pracas e calçadas
4930-2/03	Transporte rodoviario de produtos perigosos
7739-0/99	Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais nao especificados anteriormente, sem operador
8111-7/00	Servicos combinados para apoio a edificios, exceto condominios prediais
8121-4/00	Limpeza em predios e em domicilios
8129-0/00	Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente
8130-3/00	Atividades paisagisticas



Estado de Goiás

Poder Judiciário

TODAS AS COMARCAS

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

NEGATIVA

SRA. (SR.) ESCRIVÃ(O) DO CARTÓRIO
DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE MONTIVÍDIU,
ESTADO DE GOIÁS, NA FORMA DA LEI, ETC.

CERTIFICA a requerimento da parte interessada que, revendo os registros do banco de dados informatizado do Sistema Processual Eletrônico do TJGO, **pesquisando as ações de Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, ME e EPP; Recuperação Extrajudicial; e Recuperação Judicial em andamento, verifica-se NADA CONSTAR** em nome de:

Identificação:

Requerente : BMC AMBIENTAL LTDA
CNPJ : 02.377.048/0001-49
Domicílio :

Esta certidão não abrange a pesquisa de ações cíveis diversas das mencionadas acima.

NADA MAIS. É o que foi pedido para certificar, de que se reporta e da fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca, do Estado de Goiás, em 15 de julho de 2025.

Assinatura da(o) Escrivã(ao) Responsável

Montividiu - Distribuidor



BMC AMBIENTAL LTDA ME

**DECLARAÇÃO DE RENUNCIA À VISITA TÉCNICA
DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO 90188/2025**

Dispensa de Licitação 90188/2025

Declaro, na qualidade de responsável da empresa **B M C AMBIENTAL LTDA-ME**, inscrita no CNPJ nº 02.377.048/0001-49, e com sede à Rua 11, QD. 56, LT. 11, Nº. 450, Sala 1, 1º Andar - Vila Promissão, na cidade de Rio Verde - Goiás, representada pelo Sr. Baltazar Graciano Rodrigues, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à rua 06, quadra 06, lote 20, Parque dos Jatobás, Rio Verde, Goiás, CPF 289.245.091-87, RG 1.518.011 DGPC-GO, que optei por NÃO fazer a vistoria técnica para conhecimento do local onde será executado o serviço abaixo identificado. No entanto, declaro ter tomado conhecimento e todas as dificuldades porventura existentes. Assumindo total responsabilidade por este fato e não utilizaremos deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com este TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

Escolha da proposta mais vantajosa para contratação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos de serviços de saúde (grupo: A biológicos; grupo B – químicos, grupo E perfurocortantes e resíduos de classe 1, no campus da Universidade Federal de Jataí, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS.

Jataí/GO, 15 de julho de 2025

B.M.C. AMBIENTAL LTDA ME

CNPJ: 02.377.048/0001-49

Baltazar Graciano Rodrigues

CPF: 289.245.091-87

Representante Legal

**B M C
AMBIENTAL
LTDA:0237704
8000149**

Assinado digitalmente por B M C AMBIENTAL
LTDA:02377048000149
ND: C=BR, S=GO, L=MONTIVIDU, O=ICP-
Brasil, OU=videoconferencia, OU=
49591457000107, OU=Pessoa Juridica A1,
OU=ARIMMUNE, OU=Autoridade Certificadora
ALTERNATIVE, CN=B M C AMBIENTAL
LTDA:02377048000149
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.16 10:54:35-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

 Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR 			
Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
6962236	15/05/2025	15/05/2025	15/08/2025
Dados básicos:			
CNPJ : 02.377.048/0001-49 Razão Social : B M C AMBIENTAL LTDA Nome fantasia : B.M.C AMBIENTAL Data de abertura : 18/02/1998			
Endereço:			
logradouro: RUA JOSÉ RODRIGUES FILHO N.º: 360 Complemento: Bairro: CENTRO Município: MONTIVÍDIU CEP: 75915-000 UF: GO			
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP			
Código	Descrição		
18-1	Transporte de cargas perigosas		
18-74	Transporte de cargas perigosas - Lei nº 12.305/2010		
18-83	Transporte de cargas perigosas - Lei Complementar nº 140/2011: art. 7º, XIV, g		
Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP. O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.			
Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA			
Código	Atividade		
0005-30	Gerenciamento de resíduos perigosos - transporte de resíduos perigosos - Lei nº 12.305/2010		
Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais do CTF/AIDA. A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela pessoa jurídica, de observância dos padrões técnicos normativos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO e pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA. O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis. O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa			

jurídica inscrita.

Chave de autenticação	4UE4WSGX82CR6X85



Nº 007/ 2025

ALVARÁ DE LICENÇA SANITÁRIA

O Departamento de Vigilância Sanitária da SMS de acordo com a legislação vigente e tendo em vista a regularização funcional da empresa: B M C AMBIENTAL LTDA

Atividade: COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS E NÃO PERIGOSOS, DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTAO DE RESIDUOS, OBRAS URBANAS RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS.

Sendo à RUA JOSE RODRIGUES FILHO N°360 CENTRO

Município de MONTIVIDIU e sob a responsabilidade técnica de _____

CNPJ: 02.377.048/0001-49

E tendo como representante legal _____

_____ concede ALVARÁ DE LICENÇA SANITÁRIA

Para o exercício de 2025.


Yasmini Alves Chanem de Araujo
Coordenadora de Vigilância em Saúde
Decreto 249/2022

Montividiu – GO 24 de MARÇO de 2025

OBS.: _____

- 1 – Foi pago taxa de licença conforme DUAS Nº
- 2 – Este documento deverá ser afixado no estabelecimento em local visível ao público e terá validade até 31/12/2025
- 3 – Este documento poderá ser cassado a qualquer momento, se constatada irregularidade no estabelecimento.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Cargo ou Função
1020170036856

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico

ROGERIO SANTOS MARQUES

RNP: 1005169233

Título profissional: **Engenheiro Agrônomo, Tecnólogo em Saneamento Ambiental, Técnico em Meio Ambiente, Engenheiro de Segurança do Trabalho**

Registro: 7712/D-GO

2. Dados do Contrato

Contratante: **Construtora B.M.C. Ltda**

Rua Iporã, Nº 360

Quadra: - Lote: -

E-Mail: construtorabmc@gmail.com

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Bairro: Centro

Cidade: Montividiu-GO

CPF/CNPJ: 02.377.048/0001-49

CEP: 75915-000

Fone: (64)99238-7107

3. Vínculo Contratual

Unidade Administrativa: **Seção Técnica**

Iporã, Nº 360

Cidade: Montividiu-GO

Data início: 01/03/2017

Bairro: Centro

Complemento:

CEP: 75915-000

Tipo de Vínculo: Prestador de serviço

Identificação do cargo/função: C.T.O. Saneamento e Meio Ambiente

Honorários:
2.811,00

4. Atividade Técnica

DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO

CARGO OU FUNÇÃO

Quantidade

Unidade

15,00

HORAS POR SEMANA

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

C.T.O. (Chief Technology Officer) Saneamento e Meio Ambiente

7. Entidade de Classe

Sindicato dos Engenheiros

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Assinatura de **Rogério Santos Marques** de **17** de **Março** de **2017**

Local

Data

ROGERIO SANTOS MARQUES - CPF: 587.472.891-87

Construtora B.M.C. Ltda - CNPJ: 02.377.048/0001-49
R. Iporã, Nº 360 - Montividiu-GO

9. Informações

- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.

www.creago.org.br atendimento@creago.org.br
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277

CREA-GO

CONSTRUTORA BMC
LTDA - ME
CNPJ: 02.377.048/0001-49

Registrada em
10/03/2017

Valor Pago
R\$ 81,53

Boleto
0117041272

Situação
Registrada/OK

Não Possui CAT



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Cargo ou Função
1020170036856

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico

ROGERIO SANTOS MARQUES

RNP: 1005169233

Título profissional: **Engenheiro Agrônomo, Tecnólogo em Saneamento Ambiental, Técnico em Meio Ambiente, Engenheiro de Segurança do Trabalho**

Registro: 7712/D-GO

2. Dados do Contrato

Contratante: **Construtora B.M.C. Ltda**

Rua Iporá, Nº 360

Quadra: - Lote: -

E-Mail: construtorabmc@gmail.com

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Bairro: Centro

Cidade: Montividiu-GO

CPF/CNPJ: **02.377.048/0001-49**

CEP: 75915-000

Fone: (64)99238-7107

3. Vínculo Contratual

Unidade Administrativa: **Seção Técnica**

Iporá, Nº 360

Cidade: Montividiu-GO

Data Início: 01/03/2017

Identificação do cargo/função: **C.T.O. Saneamento e Meio Ambiente**

Bairro: Centro

Complemento:

CEP: 75915-000

Tipo de Vínculo: Prestador de serviço

Honorários:
2.811,00

4. Atividade Técnica

DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO

CARGO OU FUNÇÃO

Quantidade

13,00

Unidade

HORAS POR SEMANA

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

C.T.O. (Chief Technology Officer) Saneamento e Meio Ambiente

7. Entidade de Classe

Sindicato dos Engenheiros

8. Assinaturas

Dados serem verdadeiras as informações acima

De 01 de fevereiro de 17

Local

Data

ROGERIO SANTOS MARQUES - CPF: 587.472.091-8

Construtora B.M.C. Ltda - CNPJ: 02.377.048/0001-49

R.T.C. GO Saneamento e Meio Ambiente

CREA-TH120-GO

9. Informações

- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a

informação do PAGAMENTO PELO BANCO.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site

www.creago.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do

profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo

contratual.

- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO.

O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.

www.creago.org.br atendimento@creago.org.br

Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277

CREA-GO

CONSTRUTORA BMC
LTDA - ME
CNPJ: 02.377.048/0001-49

Registrada em
10/03/2017

Valor Pago
R\$ 81,53

Boleto
0117041272

Situação
Registrada/OK

Não Possui CAT



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 5.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Cargo ou Função
1020170036856

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico		RNP: 1005169233	
ROGERIO SANTOS MARQUES Título profissional: Engenheiro Agrônomo, Tecnólogo em Saneamento Ambiental, Técnico em Meio Ambiente, Engenheiro de Segurança do Trabalho		Registro: 7712/D-GO	
2. Dados do Contrato		CPF/CNPJ: 02.377.048/0001-49	
Contratante: Construtora B.M.C. Ltda Rua Iporã, Nº 380 Quadra: - Lote: - Complemento: E-Mail: construtorabmc@gmail.com Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado		Bairro: Centro Cidade: Montividiu-GO CEP: 75915-000 Fone: (64)99238-7107	
3. Vínculo Contratual		CEP: 75915-000	
Unidade Administrativa: Seção Técnica Iporã, Nº 380 Cidade: Montividiu-GO Data Início: 01/03/2017 Identificação do cargo/função: C.T.O. Saneamento e Meio Ambiente		Bairro: Centro Complemento: Tipo de Vínculo: Prestador de serviço Honorários: 2.811,00	
4. Atividade Técnica			
DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO CARGO OU FUNÇÃO O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO. Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART		Quantidade: 15,00 Unidade: HORAS POR SEMANA	
5. Observações			
C.T.O. (Chief Technology Officer) Saneamento e Meio Ambiente			
7. Entidade de Classe		9. Informações	
Sindicato dos Engenheiros		- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO. - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-go.org.br . - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual. - Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.	
8. Assinatura		www.crea-go.org.br atendimento@crea-go.org.br Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277	
Declaro serem verdadeiras as informações acima Local: _____ Data: _____ Assinado por: Rogério Santos Marques Rogério Santos Marques - CPF: 02.377.048/0001-49 R.T.C.T.O. Saneamento e Meio Ambiente CREA 7712-D-GO Construtora B.M.C. Ltda - CPF/CNPJ: 02.377.048/0001-49		CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás	
Registrada em	Valor Pago	Boleto	Situação
10/03/2017	R\$ 81,53	0117041272	Registrada/OK
			Não Possui CAT

OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TITULADO DE NOTAS DA COMARCA DE RIO VERDE-GO
R. Francisco Gomes, 202 - Centro - CEP: 75900-000 - Rio Verde - GO
Fone: (64) 3201-4001 Fax: (64) 3201-1302

EMILIO ANTONIO TEIXEIRA - OFICIAL

04461702131159091609151 - Consulte em
<http://extrajudicial.joaojuazeiro.go.br>

Reconheço por Verdadeira a assinatura de **ROGERIO SANTOS MARQUES** Dono fe.

*JMP*F11NCA3SR-634148-91

Rio Verde, 18 de abril de 2017
Em Teste

Debora Pires Ferreira - Escrevente Notarial

Debora Pires Ferreira
Escrevente Notarial

OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TITULADO DE NOTAS DA COMARCA DE RIO VERDE-GO
R. Francisco Gomes, 202 - Centro - CEP: 75900-000 - Rio Verde - GO
Fone: (64) 3201-4001 Fax: (64) 3201-1302

EMILIO ANTONIO TEIXEIRA - OFICIAL

0446170470135094500062 - Consulte em
<http://extrajudicial.joaojuazeiro.go.br>

Reconheço por Verdadeira a assinatura de
CONSTRUTORA B.M.C. LTDA representada por
BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES Dono fe.

*CSS*FE580TICK-374052-10

Rio Verde, 14 de abril de 2017
Em Teste

Suellem Sampaio - Escrevente Notarial

Suellem Sampaio
Escrevente Notarial



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020180193805

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico

ROGERIO SANTOS MARQUES

RNP: 1005169233

Título profissional: **Engenheiro Agrônomo, Tecnólogo em Saneamento Ambiental, Técnico em Meio Ambiente, Engenheiro de Segurança do Trabalho**

Registro: 7712/D-GO

Empresa contratada: **19807 - B.M.C.AMBIENTAL LTDA - ME**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE RIO VERDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CPF/CNPJ: 06.190.522/0001-80

Avenida PRESIDENTE VARGAS, Nº 3.215

Bairro: VILA MARIA

CEP: 75900-000

Quadra: - Lote: -

Complemento: Rod. BR-452, S/N Cidade: RIO VERDE-GO

E-Mail: administracao@rioverde.go.gov.br

Fone: (64)3602-8000

Contrato: N°s. 1207/17, 085/18 e

Celebrado em: 10/10/2017

Valor Obra/Serviço R\$: 619.080,00

298/18

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público

3. Dados da Obra/Serviço

Avenida PRESIDENTE VARGAS, Nº 3.215

Bairro: VILA MARIA

CEP: 75900-000

Quadra: - Lote: -

Complemento: 75900-001

Cidade: RIO VERDE-GO

Data de início: 10/10/2017

Previsão término: 30/09/2018

Finalidade: **Ambiental**

Código/Obra pública: 75900-001

Proprietário: **MUNICÍPIO DE RIO VERDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CPF/CNPJ: 06.190.522/0001-80

E-Mail: administracao@rioverde.go.gov.br

Fone: (64) 3602-8000

4. Atividade Técnica

ATUACAO

OPERACAO TRATAMENTO DE RESIDUOS

Quantidade 184,80 Unidade TONELADAS

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(s) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM POTENCIAL DE PERICULOSIDADE, DOS GRUPOS "A", "B" E "E", ORIGINÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO VERDE-GO - FMS, E RESPECTIVA DISPOSIÇÃO FINAL DOS REJEITOS GERADOS NO TRATAMENTO.

6. Declarações

Acessibilidade: Não; Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro ser em verdadeiras as informações acima

Local de _____ de _____ de _____
Data de _____ de _____ de _____

Rogério Santos Marques
B.M.C. Ambiental Ltda.
Engenheiro de Saneamento e Meio Ambiente
CREA 7712/D-GO

MUNICÍPIO DE RIO VERDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -

CPF/CNPJ: 06.190.522/0001-80

Eduardo Pereira Ribeiro

Secretário Municipal de Saúde

Rio Verde - GO

9. Informações

- A ART é válida somente após a conferência a o CREA-GO receber a

informação do PAGAMENTO PELO BANCO.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site

www.creago.org.br.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.



www.creago.org.br atendimento@creago.org.br

Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277



Registrada em
26/09/2018

Valor Pago
R\$ 218,54

Boleto
0118191184

Situação
Registrada/OK

Não possui Livro de
Ordem

U

 CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás Rua 239, nº 581, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 Fone: (62) 3221-6200 Baixa do Registro de Contrato de uma ART				
COMPROVANTE DA BAIXA DE CONTRATO DA ART N. 1020180193805				
CONTRATADO				
Título do Profissional Engenheiro Agrônomo, Tecnólogo em Saneamento Ambiental, Técnico em Meio Ambiente, Engenheiro de Segurança do Trabalho		Nome do Profissional ROGERIO SANTOS MARQUES		Carteira 7712/D-GO
DADOS DO CONTRATO				
Nome do Contratante MUNICÍPIO DE RIO VERDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			CPF/CNPJ 06.190.522/0001-80	
Número do Contrato N°s. 1207/17, 085/18 e 298/18	Valor do Contrato R\$ 619.080,00	Data celebração do Contrato 10/10/2017	Data Prevista de Início 10/10/2017	Data Prevista de Conclusão 30/09/2018
MOTIVO	DATA REAL DO INÍCIO DA ATIVIDADE		DATA REAL DO FIM DA ATIVIDADE	
Conclusão	10/10/2017		28/09/2018	
INDICAÇÃO DAS FASES Não Iniciadas, Concluídas e Não Concluídas				
- Etapa: Única, Fase: Única/Não Aplicável: Concluída				
OBSERVAÇÕES				
SERVIÇO CONCLUSO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.				
"Declaro que o contratante está ciente da baixa dessa ART e que são verdadeiras as informações prestadas neste formulário. Estou ciente que a declaração falsa constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro e infração ao Código de Ética Profissional."			Baixa OnLine em: 28/09/2018 com uso de senha pessoal.	





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020180002080

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **ROGERIO SANTOS MARQUES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROGERIO SANTOS MARQUES** RNP: 1005169233 Registro: 7712/D-GO

Título profissional: **Engenheiro Agrônomo, Tecnólogo em Saneamento Ambiental, Técnico em Meio Ambiente, Engenheiro de Segurança do Trabalho**

Nº ART: **1020180193806**..... Tipo: **Obra ou serviço**. Registrada em: **26/09/2018** .. Baixada em: **28/09/2018**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **19807 - B.M.C.AMBIENTAL LTDA - ME**.....

Contratante: **MUNICÍPIO DE RIO VERDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CPF/CNPJ: **06.190.522/0001-80**

Avenida PRESIDENTE

VARGAS.....

Número: **3.215**.....

Bairro: **VILA MARIA**.....

CEP: **75900-000**

Quadra: Lote:

Complemento: **Rod. BR-452,**

Cidade: **RIO VERDE**.....GO

S/N.....

E-Mail: **administracao@rioverde.go.gov.br**

Fone: **(64....)3602-8000**.....

Comarca: N.ºs. **1207/17, 085/18 e 298/18**

Celebrado em: **10/10/2017**

Valor R\$: **619.080,00**.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**.....

Endereço da Obra/Serviço: **Avenida PRESIDENTE VARGAS**.....

Número: **3.215**.....

Bairro: **VILA MARIA**.....

CEP: **75900-000**.....

Quadra: Lote:

Complemento: **75900-**

Cidade: **RIO VERDE**.....GO

001.....

Data de início: **10/10/2017**

Previsão término: **30/09/2018**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Ambiental**.....

Código/Obra pública: **75900-001**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE RIO VERDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CPF/CNPJ: **06.190.522/0001-80**

E-Mail: **administracao@rioverde.go.gov.br**

Fone: **(64....) 3602-8000**.....

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO OPERACAO TRATAMENTO DE RESIDUOS, 184,80 TONELADAS**;

Observações:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM POTENCIAL DE PERICULOSIDADE, DOS GRUPOS "A", "B" E "E", ORIGINÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO VERDE-GO - FMS, E RESPECTIVA DISPOSIÇÃO FINAL DOS REJEITOS GERADOS NO TRATAMENTO.

Informações Complementares:

Período de Execução da Obra/Serviço de: **10/10/2017 até 30/09/2018**.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL TECNÓLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 18017841 a 18017841, o atestado contendo <1> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020180002080

Data: 03/10/2018 Hora: 09:15:00

Código de Controle: WPDNCAS



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnica - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
74547/2018

Rua 239, nº 561, Setor Este Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Rua Joaquim Mota, n. 257
Vila Santo Antônio - Rio Verde/GO
seccsaude@rio-verdegoias.com.br

Data: 28/09/2018

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

(Comprovação de Aptidão para Desempenho de Atividade Técnico-Especializada)

Pelo presente, a contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, inscrita no CNPJ/MF 06.190.522/0001-80, ATESTA para os devidos fins que a contratada, operadora de resíduos abaixo identificada, tendo como Responsável Técnico - R.T. o profissional infra qualificado, executou a contento o contrato de prestação de serviços na DESTINAÇÃO SANITÁRIA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS's gerados nas unidades de saúde do FMS de Rio Verde - GO, de modo plenamente satisfatório, atendendo a todas as exigências técnica, normativas e legais, não existindo em nossos registros quaisquer fatos que desabonem sua idoneidade, conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas, tendo concluído o mesmo dentro do prazo e nos moldes convencionados:

1 - CONTRATOS: Nº 1.207/17 de 10/10/2017, Nº 035/18 de 02/01/2018 e Nº 293/18 de 01/03/2018

2 - DADOS DO SERVIÇO TÉCNICO-ESPECIALIZADO:

DESCRIÇÃO		
SERVIÇO PRESTADO		QTD (ton)
DESTINAÇÃO SANITÁRIA DE RSS's, CLASSE I, GRUPOS "A", "B" E "E"	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA (TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DIPOSIÇÃO FINAL DE REJEITOS DA PÓS-COMBUSTÃO EM VALA SANITÁRIA-INDUSTRIAL)	184,80

3 - LOCAL DO SERVIÇO:

Rio Verde - Goiás.

4 - R.T.:

ROGÉRIO SANTOS MARQUES
Responsável Técnico
CREA 7712/D-GO

5 - FIRMA:

B.M.C. AMBIENTAL LTDA - ME
CNPJ/MF 02.377.048/0001-49
CREA 19807/RF-GO

6 - A.R.T.:

1020180193805 CREA-GO

7 - PERÍODO DE REALIZAÇÃO:

10/10/2017 a 30/09/2018 (23/set. último dia útil)

Nada havendo a reclamar quanto aos serviços prestados por constituir a expressão da verdade e para que surtam todos os seus jurídicos e legais efeitos, firmo e assino o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, em cumprimento de minhas atribuições e competências legais, cedendo a veracidade das informações constantes desse atestado.

Rio Verde-GO, 28 de setembro de 2018.

Secretaria Municipal de Saúde

Eng. Marcelo S. Pinto
CREA 10.030/D

CONTRATADA
Eduardo Ribeiro
Secretaria Municipal de Saúde
Rio Verde - GO



Autenticidade nº 1.18017841
CAT nº 102018002080 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO

DECRETO N. 40 /2017

(Nomeia Gestor do Fundo Municipal de Saúde
e dá outras providências)

O PREFEITO DE RIO VERDE, Estado de
Goiás, no uso de suas atribuições legais etc.;

Considerando as disposições da Lei Municipal n.
2943/93, de 22 de junho de 1993, que criou o Fundo Municipal de Saú-
de,

POR ESTE DECRETO:

Art. 1º - Fica nomeado o Secretário Municipal de Saúde como **GESTOR DO FUNDO MU-
NICIPAL DE SAÚDE**, Sr. **Eduardo Pereira Ribeiro**, portador do CPF n.
484.680881-53, podendo o mesmo praticar quaisquer atos inerentes ao Fundo.

Parágrafo único. O nomeado deverá observar no uso das atribuições a legislação perti-
nente, zelando pelo cumprimento dos princípios que norteiam a administração pública
preconizados no art. 37 da Constituição Federal.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.

Gabinete do Prefeito de Rio Verde, aos 02 de janeiro de 2017.

Paulo Faria do Vale
PREFEITO DE RIO VERDE

Registrado às fichas do arquivo
próprio e publicado nesta secre-
taria. Em 02 de 01 de 2017
Cristina Guanaes Bittencourt
Servidora Responsável
Matrícula: 26643

Prefeitura Municipal de Rio Verde - GO
CONFERIR COM O ORIGINAL
Em 28/09/2018
Cristina Guanaes Bittencourt
CPF: 397.206.409-87
Matrícula: 26643

Antônio Francisco Bittencourt



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 5.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Cargo ou Função
1020170036856

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico		RNP: 1005169233	
ROGERIO SANTOS MARQUES Título profissional: Engenheiro Agrônomo, Tecnólogo em Saneamento Ambiental, Técnico em Meio Ambiente, Engenheiro de Segurança do Trabalho		Registro: 7712/D-GO	
2. Dados do Contrato		CPF/CNPJ: 02.377.048/0001-49	
Contratante: Construtora B.M.C. Ltda		CEP: 75915-000	
Rua Iporã, Nº 380		Bairro: Centro	
Quadra: - Lote: - Complemento:		Cidade: Montividiu-GO	
E-Mail: construtorabmc@gmail.com		Fone: (64)99238-7107	
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado			
3. Vínculo Contratual		CEP: 75915-000	
Unidade Administrativa: Seção Técnica		Tipo de Vínculo: Prestador de serviço	
Iporã, Nº 380		Honorários: 2.811,00	
Cidade: Montividiu-GO			
Data Início: 01/03/2017			
Identificação do cargo/função: C.T.O. Saneamento e Meio Ambiente			
4. Atividade Técnica		Quantidade Unidade	
DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO		15,00 HORAS POR SEMANA	
CARGO OU FUNÇÃO			
O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.			
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART			
5. Observações			
C.T.O. (Chief Technology Officer) Saneamento e Meio Ambiente			
7. Entidade de Classe		9. Informações	
Sindicato dos Engenheiros		- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO. - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br . - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual. - Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.	
8. Assinatura		www.creago.org.br atendimento@creago.org.br Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277	
Declaro serem verdadeiras as informações acima Local: _____ Data: _____ Rogério Santos Marques Construtora B.M.C. R.T.C.T.O. Saneamento e Meio Ambiente CREA 7712-D-GO Construtora B.M.C. Ltda - CPF/CNPJ: 02.377.048/0001-49			
Registrada em 10/03/2017		Valor Pago R\$ 81,53	
Boleto 0117041272		Situação Registrada/OK	
		Não Possui CAT	

OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TERTIÁRIO DE NOTAS DA COMARCA DE RIO VERDE-GO
R. Francisco Gomes, 202 - Centro - CEP: 75900-000 - Rio Verde - GO
Fone: (64) 3201-4011 Fax: (64) 3201-1342

EMILIO ANTONIO TEIXEIRA - OFICIAL

04461702131159091609151 - Consulte em
<http://extrajudicial.joaojorge.net>

Reconheço por Verdadeira a assinatura de ROGERIO SANTOS MARQUES. Dono fe.

*JMP*F11NCA3SR-634148-91

Rio Verde, 18 de abril de 2017

Em Teste

Debora Pires Ferreira - Escrevente Notarial

Debora Pires Ferreira
Escrevente Notarial

OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TERTIÁRIO DE NOTAS DA COMARCA DE RIO VERDE-GO
R. Francisco Gomes, 202 - Centro - CEP: 75900-000 - Rio Verde - GO
Fone: (64) 3201-4011 Fax: (64) 3201-1342

EMILIO ANTONIO TEIXEIRA - OFICIAL

0446170470135094500062 - Consulte em
<http://extrajudicial.joaojorge.net>

Reconheço por Verdadeira a assinatura de CONSTRUTORA B.M.C. LTDA representada por BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES. Dono fe.

*CSS*FE580TICK-374052-10

Rio Verde, 14 de abril de 2017

Em Teste

Suellem Sampaio - Escrevente Notarial

Suellem Sampaio
Escrevente Notarial



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020180193805

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1- Responsável Técnico

ROGERIO SANTOS MARQUES

RNP: 1005169233

Título profissional: **Engenheiro Agrônomo, Tecnólogo em Saneamento Ambiental, Técnico em Meio Ambiente, Engenheiro de Segurança do Trabalho**

Registro: 7712/D-GO

Empresa contratada: **19807 - B.M.C.AMBIENTAL LTDA - ME**

2- Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE RIO VERDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CPF/CNPJ: 06.190.522/0001-80

Avenida PRESIDENTE VARGAS, Nº 3.215

Bairro: VILA MARIA

CEP: 75900-000

Quadra: - Lote: -

Complemento: Rod. BR-452, S/N Cidade: RIO VERDE-GO

E-Mail: administracao@rioverde.go.gov.br

Fone: (64)3602-8000

Contrato: N°s. 1207/17, 085/18 e

Celebrado em: 10/10/2017

Valor Obra/Serviço R\$: 619.080,00

298/18

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público

3- Dados da Obra/Serviço

Avenida PRESIDENTE VARGAS, Nº 3.215

Bairro: VILA MARIA

CEP: 75900-000

Quadra: - Lote: -

Complemento: 75900-001

Cidade: RIO VERDE-GO

Data de início: 10/10/2017

Previsão término: 30/09/2018

Finalidade: **Ambiental**

Código/Obra pública: 75900-001

Proprietário: **MUNICÍPIO DE RIO VERDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CPF/CNPJ: 06.190.522/0001-80

E-Mail: administracao@rioverde.go.gov.br

Fone: (64) 3602-8000

4- Atividade Técnica

ATUACAO

OPERACAO TRATAMENTO DE RESIDUOS

Quantidade 184,80
Unidade TONELADAS

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(s) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5- Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM POTENCIAL DE PERICULOSIDADE, DOS GRUPOS "A", "B" E "E", ORIGINÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO VERDE-GO - FMS, E RESPECTIVA DISPOSIÇÃO FINAL DOS REJEITOS GERADOS NO TRATAMENTO.

6- Declarações

Acessibilidade: Não; Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7- Entidade de Classe

NENHUMA

8- Assinaturas

Declaro ser em verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
Data _____

Rogério Santos Marques
B.M.C. Ambiental Ltda.
Engenheiro de Saneamento e Meio Ambiente
CREA 7712/D-GO

MUNICÍPIO DE RIO VERDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -

CPF/CNPJ: 06.190.522/0001-80

Eduardo Pereira Ribeiro

Secretário Municipal de Saúde

Rio Verde - GO

9- Informações

- A ART é válida somente após a conferência a o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.



www.creago.org.br atendimento@creago.org.br
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277



Registrada em
26/09/2018

Valor Pago
R\$ 218,54

Boleto
0118191184

Situação
Registrada/OK

Não possui Livro de
Ordem

U

 CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás Rua 239, nº 581, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 Fone: (62) 3221-6200 Baixa do Registro de Contrato de uma ART				
COMPROVANTE DA BAIXA DE CONTRATO DA ART N. 1020180193805				
CONTRATADO				
Título do Profissional Engenheiro Agrônomo, Tecnólogo em Saneamento Ambiental, Técnico em Meio Ambiente, Engenheiro de Segurança do Trabalho		Nome do Profissional ROGERIO SANTOS MARQUES		Carteira 7712/D-GO
DADOS DO CONTRATO				
Nome do Contratante MUNICÍPIO DE RIO VERDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			CPF/CNPJ 06.190.522/0001-80	
Número do Contrato N°s. 1207/17, 085/18 e 298/18	Valor do Contrato R\$ 619.080,00	Data celebração do Contrato 10/10/2017	Data Prevista de Início 10/10/2017	Data Prevista de Conclusão 30/09/2018
MOTIVO	DATA REAL DO INÍCIO DA ATIVIDADE		DATA REAL DO FIM DA ATIVIDADE	
Conclusão	10/10/2017		28/09/2018	
INDICAÇÃO DAS FASES Não Iniciadas, Concluídas e Não Concluídas				
- Etapa: Única, Fase: Única/Não Aplicável: Concluída				
OBSERVAÇÕES				
SERVIÇO CONCLUSO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.				
"Declaro que o contratante está ciente da baixa dessa ART e que são verdadeiras as informações prestadas neste formulário. Estou ciente que a declaração falsa constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro e infração ao Código de Ética Profissional."			Baixa OnLine em: 28/09/2018 com uso de senha pessoal.	





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020180002080

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **ROGERIO SANTOS MARQUES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROGERIO SANTOS MARQUES** RNP: 1005169233 Registro: 7712/D-GO

Título profissional: **Engenheiro Agrônomo, Tecnólogo em Saneamento Ambiental, Técnico em Meio Ambiente, Engenheiro de Segurança do Trabalho**

Nº ART: **1020180193806**..... Tipo: **Obra ou serviço**. Registrada em: **26/09/2018** .. Baixada em: **28/09/2018**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **19807 - B.M.C.AMBIENTAL LTDA - ME**.....

Contratante: **MUNICÍPIO DE RIO VERDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CPF/CNPJ: **06.190.522/0001-80**

Avenida PRESIDENTE

VARGAS.....

Número: **3.215**.....

Bairro: **VILA MARIA**.....

CEP: **75900-000**

Quadra: **.....** Lote: **.....**

Complemento: **Rod. BR-452,**

Cidade: **RIO VERDE**.....

GO

E-Mail: **administracao@rioverde.go.gov.br**

Fone: **(64....)3602-8000**.....

Comarca: **Nºs. 1207/17, 085/18 e 298/18**

Celebrado em: **10/10/2017**

Valor R\$: **619.080,00**.....

Vinculada a ART: **.....**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**.....

Endereço da Obra/Serviço: **Avenida PRESIDENTE VARGAS**.....

Número: **3.215**.....

Bairro: **VILA MARIA**.....

CEP: **75900-000**.....

Quadra: **.....** Lote: **.....**

Complemento: **75900-**

Cidade: **RIO VERDE**.....

GO

Data de início: **10/10/2017**

Previsão término: **30/09/2018**

Coordenadas Geográficas: **.....**

Finalidade: **Ambiental**.....

Código/Obra pública: **75900-001**

CPF/CNPJ: **06.190.522/0001-80**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE RIO VERDE - FUNDO MUNICIPAL DE**

SAÚDE

E-Mail: **administracao@rioverde.go.gov.br**

Fone: **(64....) 3602-8000**.....

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO OPERACAO TRATAMENTO DE RESIDUOS, 184,80 TONELADAS;**

Observações:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM POTENCIAL DE PERICULOSIDADE, DOS GRUPOS "A", "B" E "E", ORIGINÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO VERDE-GO - FMS, E RESPECTIVA DISPOSIÇÃO FINAL DOS REJEITOS GERADOS NO TRATAMENTO.

Informações Complementares:

Período de Execução da Obra/Serviço de: **10/10/2017 até 30/09/2018.**

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL TECNÓLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 18017841 a 18017841, o atestado contendo <1> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020180002080

Data: 03/10/2018 Hora: 09:15:00

Código de Controle: WPDNCAS



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnica - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
74547/2018

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goias - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Rua Joaquim Mota, n. 257
Vila Santo Antônio - Rio Verde/GO
seccsaude@rio-verdegoias.com.br

Data: 28/09/2018

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

(Comprovação de Aptidão para Desempenho de Atividade Técnico-Especializada)

Pelo presente, a contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, inscrita no CNPJ/MF 06.190.522/0001-80, ATESTA para os devidos fins que a contratada, operadora de resíduos abaixo identificada, tendo como Responsável Técnico - R.T. o profissional infra qualificado, executou a contento o contrato de prestação de serviços na DESTINAÇÃO SANITÁRIA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS's gerados nas unidades de saúde do FMS de Rio Verde - GO, de modo plenamente satisfatório, atendendo a todas as exigências técnica, normativas e legais, não existindo em nossos registros quaisquer fatos que desabonem sua idoneidade, conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas, tendo concluído o mesmo dentro do prazo e nos moldes convencionados:

1 - CONTRATOS: Nº 1.207/17 de 10/10/2017, Nº 035/18 de 02/01/2018 e Nº 293/18 de 01/03/2018

2 - DADOS DO SERVIÇO TÉCNICO-ESPECIALIZADO:

DESCRIÇÃO		
SERVIÇO PRESTADO		QTD (ton)
DESTINAÇÃO SANITÁRIA DE RSS's, CLASSE I, GRUPOS "A", "B" E "E"	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA (TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DIPOSIÇÃO FINAL DE REJEITOS DA PÓS-COMBUSTÃO EM VALA SANITÁRIA-INDUSTRIAL)	184,80

3 - LOCAL DO SERVIÇO:

Rio Verde - Goiás.

4 - R.T.:

ROGÉRIO SANTOS MARQUES
Responsável Técnico
CREA 7712/D-GO

5 - FIRMA:

B.M.C. AMBIENTAL LTDA - ME
CNPJ/MF 02.377.048/0001-49
CREA 19807/RF-GO

6 - A.R.T.:

1020180193805 CREA-GO

7 - PERÍODO DE REALIZAÇÃO:

10/10/2017 a 30/09/2018 (23/set. último dia útil)

Nada havendo a reclamar quanto aos serviços prestados por constituir a expressão da verdade e para que surtam todos os seus jurídicos e legais efeitos, firmo e assino o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, em cumprimento de minhas atribuições e competências legais, cedendo a veracidade das informações constantes desse atestado.

Rio Verde-GO, 28 de setembro de 2018.

Secretaria Municipal de Saúde

Eng. Marcelo S. Pinto
CREA 10.030/D

CONTRATADA
Eduardo Ribeiro
Secretaria Municipal de Saúde
Rio Verde - GO



Autenticidade nº 1.18017841
CAT nº 102018002080 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO

DECRETO N. 40 /2017

(Nomeia Gestor do Fundo Municipal de Saúde
e dá outras providências)

O PREFEITO DE RIO VERDE, Estado de
Goiás, no uso de suas atribuições legais etc.;

Considerando as disposições da Lei Municipal n.
2943/93, de 22 de junho de 1993, que criou o Fundo Municipal de Saúde,

POR ESTE DECRETO:

Art. 1º - Fica nomeado o Secretário Municipal de Saúde como **GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, Sr. **Eduardo Pereira Ribeiro**, portador do CPF n. 484.680881-53, podendo o mesmo praticar quaisquer atos inerentes ao Fundo.

Parágrafo único. O nomeado deverá observar no uso das atribuições a legislação pertinente, zelando pelo cumprimento dos princípios que norteiam a administração pública preconizados no art. 37 da Constituição Federal.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Rio Verde, aos 02 de janeiro de 2017.

Paulo Faria do Vale
PREFEITO DE RIO VERDE

Registrado às fichas do arquivo
próprio e publicado nesta secretaria. Em 02 de 01 de 2017
Cristina Guanaes Bittencourt
Servidora Responsável
Matrícula: 26643

Prefeitura Municipal de Rio Verde - GO
CONFERIR COM O ORIGINAL
Em 28/09/2018
Cristina Guanaes Bittencourt
CPF: 397.206.409-87
Matrícula: 26643

Antônio Francisco Bittencourt



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU

Secretaria de Negócios Jurídicos e Tributários

CNPJ: 25043571000134

RUA HEIDE OUTA - QD. 13 - LT. 01, Nº - CENTRO

1 de 1

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro

112032617

Nº da Inscrição

112032617

Nº do Alvará

90/2025

Validade

31/12/2025

Contribuinte

Nome: B M C AMBIENTAL LTDA

CPF/CNPJ: 02377048000149

RG/Insc

Nome Fantas.: B.M.C AMBIENTAL

Endereço

Logradouro: RUA JOSE RODRIGUES FILHO

Número: 360

Complemento:

CEP: 75915000

Bairro: CENTRO

Cidade: MONTIVIDIU

Estado: GO

Observações

Detalhamento da Atividade

Código CNAE	Descrição	CNAE Principal
3811400	Coleta de residuos nao perigosos	N
3812200	Coleta de residuos perigosos	N
3900500	Descontaminacao e outros servicos de gestao de residuos	N
4120400	Construcao de edificios	N
4213800	Obras de urbanizacao ruas, pracas e calçadas	N
4930203	Transporte rodoviario de produtos perigosos	N
7739099	Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais nao	N
8111700	Servicos combinados para apoio a edificios, exceto condominios prediais	N
8121400	Limpeza em predios e em domicilios	N
8130300	Atividades paisagisticas	N
8129000	Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente	S

Validador

ACC9283C47B53071

Código

Data de Emissão

21/03/2025

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade
supra por período, a critério da Administração
Pública

Código do ISS

000016

ORGÃO EXPEDIDOR

Divisão de Tributação

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

Detícia Cruz



Nº 007/ 2025

ALVARÁ DE LICENÇA SANITÁRIA

O Departamento de Vigilância Sanitária da SMS de acordo com a legislação vigente e tendo em vista a regularização funcional da empresa: B M C AMBIENTAL LTDA

Atividade: COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS E NÃO PERIGOSOS, DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTAO DE RESIDUOS, OBRAS URBANAS RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS.

Sendo à RUA JOSE RODRIGUES FILHO N°360 CENTRO

Município de MONTIVIDIU e sob a responsabilidade técnica de _____

CNPJ: 02.377.048/0001-49

E tendo como representante legal _____

_____ concede ALVARÁ DE LICENÇA SANITÁRIA

Para o exercício de 2025.


Yasmini Alves Chanem de Araujo
Coordenadora de Vigilância em Saúde
Decreto 249/2022

Montividiu – GO 24 de MARÇO de 2025

OBS.: _____

- 1 – Foi pago taxa de licença conforme DUAS Nº
- 2 – Este documento deverá ser afixado no estabelecimento em local visível ao público e terá validade até 31/12/2025
- 3 – Este documento poderá ser cassado a qualquer momento, se constatada irregularidade no estabelecimento.

Secretaria de
Estado de
Meio Ambiente e
Desenvolvimento
Sustentável



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
SUPERINTENDÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PROCESSO: 202200017005422

INTERESSADO: BMC AMBIENTAL LTDA

Assunto: Solicitação.

DESPACHO Nº 718/2022 - SEMAD/SLA-06040

1. Trata-se da Carta (000030362665), oriunda da Consultoria LT Ambiental, pela qual solicita informação da abrangência da licença para transporte emitida na WEB licenças para a atividade em questão.
2. Os autos vieram a esta Superintendência por meio do DESPACHO Nº 1877/2022 - SEMAD/GESG-06046.
3. Pois bem, temos a informar que a autorização para transporte de resíduos emitida pela Semad abrange a atividade de coleta de resíduos perigosos, porém não autoriza o tratamento e a disposição final.
4. Diante do exposto, encaminho os autos à **Gerência da Secretaria Geral** para envio das informações prestadas ao interessado.

Goiânia, 02 de Junho de 2022.

(assinado eletronicamente)

MARCELO BERNARDI VALERIUS

Superintendente de Licenciamento Ambiental



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO BERNARDI VALERIUS**, Superintendente, em 02/06/2022, às 21:47, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000030603188 e o código CRC 6E7A9AFF.

SUPERINTENDÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
NAO CADASTRADO, NAO CADASTRADO - Bairro NAO CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000



Referência: Processo nº 202200017005422



SEI 000030603188



BMC AMBIENTAL LTDA ME

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

Pelo presente Instrumento, de um lado a empresa **B.M.C. AMBIENTAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 02.377.048/0001-49, e com sede à Rua José Rodrigues Filho, Nº. 360 - Setor Centro, na cidade de Montividiu - Goiás, representada pelo Sr. **Baltazar Graciano Rodrigues**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Rua 06, quadra 06, lote 20, Parque dos Jatobás, na cidade de Rio Verde - Goiás, inscrito no CPF sob o nº 289.245.091-87, cédula de identidade RG nº 1.518.011 DGPC-GO, doravante denominada **CONTRATANTE**, e do outro lado o Sr. **Rogério Santos Marques**, brasileiro, Engenheiro Agrônomo e de Segurança do Trabalho, Tecnólogo em Saneamento Ambiental e Téc. em Meio Ambiente, Especialista no Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos e Líquidos, residente e domiciliado à Rua Dário Alves de Paiva, nº 2.118, Jardim Goiás, na cidade de Rio Verde - GO, portador do CPF/MF nº 587.472.061-87 e registrado no CREA-GO sob nº 7712/D, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 - Constitui objeto do presente Contrato, a responsabilidade técnica pelo **CONTRATADO** sobre os serviços de Agronomia, Engenharia de Segurança do Trabalho, Tecnologia em Saneamento e Meio Ambiente executados pela **CONTRATANTE** durante a vigência deste contrato.

1.1 - O **CONTRATADO** terá absoluta autonomia no que respeita à responsabilidade técnica ora assumida.

1.2 - Ambos, **CONTRATANTE** e **CONTRATADO**, comprometem-se a cumprir o estabelecido na lei nº 5.194, de 24.12.1966, e respectiva regulamentação.

1.3 - Além dos serviços estabelecidos no item 1, o **CONTRATADO** prestará também as informações técnicas necessárias à implementação de projetos e serviços, fazendo também o preenchimento das anotações de responsabilidade técnicas de sua competência e preenchimento dos documentos necessários, solicitados pelo órgão regulamentador.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2 - A duração do contrato é por prazo indeterminado, podendo ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias.

BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES
CPF 289.245.091-87
SÓCIO PROPRIETÁRIO

RUA JOSÉ RODRIGUES FILHO, 360 - SETOR CENTRO
MONTIVIDU - GOIÁS - CEP 75.915-000 - FONE (64) 3612-2592

Rogério Santos Marques
B.M.C. Ambiental Ltda.
R. J. C. T. O. Saneamento e Meio Ambiente
CREA 7712/D-00



BMC AMBIENTAL LTDA ME

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3- O **CONTRATANTE** pagará mensalmente ao **CONTRATADO** honorários no valor de R\$ 2.811,00 (DOIS MIL, OITOCENTOS E ONZE REAIS) de acordo com as seguintes condições, mediante apresentação de recibo:

3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

4 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

4.1 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

5 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de Rio Verde, estado de Goiás para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Rio Verde, 4 de Janeiro de 2021


B.M.C. AMBIENTAL LTDA
 CNPJ: 02.377.048/0001-49
B.M.C. AMBIENTAL
LTDA - ME
 CNPJ: 02.377.048/0001-49
TESTEMUNHAS:
 1) _____
 Nome: _____
 RG : _____


 Rogério Santos Marques
B.M.C. Ambiental Ltda.
 E.T.C.T.O. Saneamento e Meio Ambiente
ROGÉRIO SANTOS MARQUES
 CPF: 587.472.061-87

2) 
 Nome: _____
 RG 4493804 DBP/O

**ESTADO DE GOIÁS****SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

A SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Estadual n.º 20.694, de 26 de dezembro de 2019, concede a presente DECLARAÇÃO DE REGISTRO ELETRÔNICO ao empreendimento/atividade nas condições especificadas abaixo:

SECRETÁRIO(A): ANDRÉA VULCANIS**SUBSECRETÁRIO(A):** ROBSON DISARZ**SUPERINTENDENTE(A):** MARCELO BERNARDI VALERIUS**Processo:** 20235236**Nº Registro** 20234636**Válida até:** 19/06/2028

O ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES EMANADAS DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL QUALIFICA OS EMPREENDIMENTOS COMO SUSTENTÁVEIS, O QUE SIGNIFICA QUALIDADE AMBIENTAL, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RESPONSABILIDADE CIDADÃ E PROSPERIDADE PARA TODOS.

EMPREENDEDOR**CPF/CNPJ:** 02.377.048/0001-49**NOME/RAZÃO SOCIAL:** BMC AMBIENTAL LTDA**EMPREENDIMENTO****CPF/CNPJ:** 02.377.048/0001-49**NOME/RAZÃO SOCIAL:** BMC AMBIENTAL LTDA**ENDEREÇO:** GO 174, MONTIVIDIU (GO)**REPRESENTANTE LEGAL****CPF/CNPJ:** 289.245.091-87**NOME/RAZÃO SOCIAL:** BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES**ATIVIDADES REGISTRADAS**

TRANSPORTE COMERCIAL DE PRODUTOS E RESÍDUOS PERIGOSOS

Número de veículos : 1,00

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

NOME	CPF	Nº DE REGISTRO	CONSELHO	RESPONSABILIDADE ASSUMIDA
NATALIA PERES GRACIANO	030.041.021-29	1016819463D-GO	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS, PROGRAMAS E PLANOS DO EMPREENDIMENTO

CONDICIONANTES GERAIS

- 1 A OPERAÇÃO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS ESPECIAIS NO TERRITÓRIO DO ESTADO DE GOIÁS DEPENDE DE CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS ESPECIAIS - CADRE OU OUTRO ATO AUTORIZATIVO EMITIDO PELA SEMAD A SER SOLICITADO PELO GERADOR.
- 2 A PRESENTE AUTORIZAÇÃO ESTÁ SENDO CONCEDIDA COM BASE NAS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO E NÃO DISPENSA E NEM SUBSTITUI OUTROS ALVARÁS OU CERTIDÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL. O EMPREENDEDOR E OS PROFISSIONAIS QUE SUBSCREVEREM AS AS INFORMAÇÕES QUE SUBSIDIARAM A EXPEDIÇÃO DESTA AUTORIZAÇÃO SÃO RESPONSÁVEIS PELAS MESMAS, SUJEITANDO-SE ÀS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CIVIS E PENAS IMPOSTAS PELO ARTIGO 69-A DA LEI FEDERAL 9605/98 E MEDIDAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 11 E 19 DA RESOLUÇÃO CONAMA 237/97.
- 3 A PRESENTE LICENÇA ESTÁ SENDO CONCEDIDA COM BASE NAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PROCESSO E NÃO DISPENSA E NEM SUBSTITUI, OUTROS ALVARÁS OU CERTIDÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL.
- 4 A SEMAD RESERVA O DIREITO DE REVOGAR A PRESENTE LICENÇA NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DE SUAS CONDICIONANTES OU DE QUALQUER DISPOSITIVO QUE FIRA A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE, ASSIM COMO, A OMISSÃO OU FALSA DESCRIÇÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES QUE SUBSIDIAM A SUA EXPEDIÇÃO, OU SUPERVENIÊNCIA DE GRAVES RISCOS AMBIENTAIS E DE SAÚDE.
- 5 A SEMAD, MEDIANTE DECISÃO MOTIVADA, PODERÁ MODIFICAR AS CONDICIONANTES E AS MEDIDAS DE CONTROLE E ADEQUAÇÃO, SUSPENDER OU CANCELAR ESTA LICENÇA, CASO OCORRA: (I) OMISSÃO OU FALSA DESCRIÇÃO DE INFORMAÇÕES DETERMINANTES OU RELEVANTES PARA A EMISSÃO DA LICENÇA; (II) SUPERVENIÊNCIA DE GRAVES RISCOS AMBIENTAIS E DE SAÚDE; (III) ACIDENTES COM SIGNIFICATIVO DANO AMBIENTAL OU RECORRENTES; (IV) VIOLAÇÃO OU INADEQUAÇÃO DE QUAISQUER CONDICIONANTES OU NORMAS LEGAIS; (V) PRÁTICA DE ATIVIDADES NÃO AUTORIZADAS NO ÂMBITO DA LICENÇA.
- 6 EM CASO DE ACIDENTES QUE ENVOLVAM O DERRAMAMENTO/ESPALHAMENTO DE PRODUTOS OU RESÍDUOS PERIGOSOS DEVE-SE: A) COMUNICAR IMEDIATAMENTE O ÓRGÃO AMBIENTAL MUNICIPAL E ESTADUAL, O CORPO DE BOMBEIROS, A DEFESA CIVIL MUNICIPAL E A POLÍCIA RODOVIÁRIA; B) EFETUAR A CONTENÇÃO DO DERRAMAMENTO CONFORME AS NORMAS DE SEGURANÇA; C) EFETUAR A REMOÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL, CONFORME NORMAS E LEGISLAÇÃO VIGENTE, DOS PRODUTOS/RESÍDUOS, BEM COMO SOLO E ÁGUA CONTAMINADA. A DESTINAÇÃO FINAL DEVERÁ SER DADA POR EMPRESA LICENCIADA; D) EFETUAR INVESTIGAÇÃO DE PASSIVO AMBIENTAL NA ÁREA CONFORME NORMAS NBR 15515-1, 15515-2 E 15515-3; E) ENCAMINHAR, 30 DIAS APÓS A DATA DO SINISTRO, RELATÓRIO DETALHADO DEMONSTRANDO TODAS AS MEDIDAS ADOTADAS PARA A CORREÇÃO DO PROBLEMA.
- 7 EM CASO DE CONSTATAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU DE RISCOS E DANOS À SAÚDE PÚBLICA E AO MEIO AMBIENTE A SEMAD REALIZARÁ NOVAS EXIGÊNCIAS.
- 8 EM CASO DE EQUIPAMENTO ARTICULADO CADA PLACA DEVERÁ POSSUIR UM REGISTRO ELETRÔNICO.
- 9 ESTA LICENÇA NÃO AUTORIZA A OPERAÇÃO DA BASE OPERACIONAL DA TRANSPORTADORA. ESTA DEVERÁ POSSUIR LICENCIAMENTO ESPECÍFICO.

- 10 ESTA LICENÇA NÃO PRODUZ EFEITOS JURÍDICOS DE CESSÃO E/OU AQUISIÇÃO SOBRE DIREITO DE POSSE E DIREITOS REAIS COMO: DE PROPRIEDADE (USO, GOZO E DISPOSIÇÃO), DE SUPERFÍCIE, DE USUFRUTO, DE SERVIDÃO, DE HABITAÇÃO, DE USO, DE PENHOR, DE HIPOTECA, DE ANTICRESE E DIREITO DO PROMITENTE COMPRADOR DE IMÓVEL; BEM COMO DEMAIS DIREITO INERENTES À PROPRIEDADE MÓVEL E IMÓVEL SOBRE A ÁREA E BENS DELIMITADOS E DISCRIMINADOS NESTA LICENÇA; NEM MESMO DIREITO ADQUIRIDO, PRODUZINDO SOMENTE EFEITOS JURÍDICOS NOS LIMITES DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E DE COMPETÊNCIA DA SEMAD DENTRO DE SEU PODER DE POLÍCIA PREVENTIVO E REPRESSIVO.
- 11 FICA A PRESENTE AUTOMATICAMENTE SUSPENSA, INDEPENDENTE DE QUALQUER ATO ADMINISTRATIVO POR PARTE DESTA SECRETARIA, CASO EXPIRE O PRAZO DE VALIDADE DAS DEMAIS LICENÇAS EMITIDAS POR OUTROS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEJA MUNICIPAL, ESTADUAL OU FEDERAL, QUE FAZEM PARTE DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO A QUE ESTA SE VINCULA. SOMENTE COM A JUNTADA NOS AUTOS DE NOVO DOCUMENTO QUE SERÁ RESTAURADA A VALIDADE DA LICENÇA ORA EMITIDA.
- 12 INDENIZAR OU REPARAR OS DANOS CAUSADOS PELO EMPREENDIMENTO AO MEIO AMBIENTE INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA, CONFORME PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ESTADUAL BEM COMO NOS DEMAIS INSTRUMENTOS LEGAIS E NORMATIVOS APLICÁVEIS.
- 13 INFORMAMOS AINDA QUE IRREGULARIDADES NA OPERAÇÃO, MANUSEIO E TRANSPORTE DESSES PRODUTOS, PODERÁ GERAR IMPACTOS NEGATIVOS DE ORDENS SOCIAIS, AMBIENTAIS, FICANDO A EMPRESA “EXPEDIDORA E TRANSPORTADORA” SUJEITO ÀS PENALIDADES PREVISTAS NA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS 9.605 (BRASIL, 1998) REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 6.514 E 6.686 (BRASIL, 2008).
- 14 MANTER ATUALIZADO OS SEGUINTE DOCUMENTOS: A) CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR – CIV; B) CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS – CIPP; C) CERTIFICADO DA FORMAÇÃO DO(S) CONDUTOR(ES) MOTORISTA(S) PARA ESTE TIPO DE ATIVIDADE (MOPP), EMITIDO POR ÓRGÃO COMPETENTE; D) PLANO DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA.
- 15 O CONDUTOR / MOTORISTA DEVERÁ DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE FORMAÇÃO DE CONDUTOR / MOTORISTA PARA ESTE TIPO DE ATIVIDADE (MOPP).
- 16 O TRANSPORTE DE PRODUTOS OU RESÍDUOS ESPECIAIS DEVE SER EFETUADO COM A DEVIDA IDENTIFICAÇÃO ATRAVÉS DA FIXAÇÃO DOS PAINÉIS COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: NÚMERO IDENTIFICAÇÃO ONU, CLASSE DE RISCO E O ROTULO DE RISCO.
- 17 O TRANSPORTE DE PRODUTOS OU RESÍDUOS ESPECIAIS DEVE SER EFETUADO COM ADEQUADO CONDICIONAMENTO, FICANDO A REFERIDA EMPRESA “EXPEDIDORA, TRANSPORTADORA”, RESPONSÁVEL POR TODOS E QUAISQUER DANOS AO MEIO AMBIENTE QUE VIER A ACONTECER, CONFORME DEFINE A LEI E NORMAS VIGENTES.
- 18 O TRANSPORTE DE RESÍDUOS ESPECIAIS E PRODUTOS PERIGOSOS REALIZADO PELA EMPRESA OBRIGATORIAMENTE DEVE SER FEITO APENAS PARA LOCAL DEVIDAMENTE LICENCIADO.
- 19 PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS OU RESÍDUOS ESPECIAIS DEVERÁ SER OBSERVADO O DISPOSTO NO DECRETO 96.044 (BRASIL, 1983) E RESOLUÇÃO 420 (ANTT, 2004), SUAS ATUALIZAÇÕES E LEIS REFERENCIADAS.

CONDICIONANTES ESPECÍFICAS

PRAZO

- 20 APRESENTAR OS RESULTADOS DO MONITORAMENTO DE RUÍDOS E EMISSÕES ATMOSFÉRICAS CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA Nº 418 DE 2009. EM CASO DE HAVER INCONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE EMISSÃO, ADOTAR, IMEDIATAMENTE E INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DA SEMAD, MEDIDAS PARA ADEQUAÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S) DE FORMA QUE SEJAM ATENDIDOS OS LIMITES TOLERANTES DEFINIDOS NA NORMA. APÓS AS CORREÇÕES, APRESENTAR NOVA AMOSTRAGEM COMPROVANDO QUE O PROBLEMA FOI SOLUCIONADO. PRAZO: UMA VEZ A CADA 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO DIAS). 18/06/2024
- 21 OS MOTORISTAS RESPONSÁVEIS DEVERÃO PORTAR O CERTIFICADO ATUALIZADO DO CURSO DE MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS PERIGOSOS (MOPP).
- 22 PARA O TRANSPORTE DE RESÍDUOS O MOTORISTA DEVERÁ PORTAR O MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS (MTR) REFERENTE À CARGA TRANSPORTADA.

OS PARÂMETROS/DADOS/INFORMAÇÕES ABAIXO SÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO REQUERENTE, NÃO PASSANDO POR VALIDAÇÃO DA SEMAD.

PLACA DO EQUIPAMENTO A SER REGISTRADO (EM CASO DE EQUIPAMENTO ARTICULADO CADA PLACA DEVERÁ POSSUIR UM REGISTRO ELETRÔNICO)	RBL-2568
NÚMERO DO RENAVAL DO EQUIPAMENTO A SER REGISTRADO.	01216169281
OUTRAS TRANSPORTADORAS QUE OPERAM ESTE VEÍCULO (RAZÃO SOCIAL E CNPJ)	BMC Ambiental Ltda. CNPJ: 02.377.048/0001-49

ESTA DECLARAÇÃO DE REGISTRO ELETRÔNICO ESTÁ SENDO CONCEDIDA COM BASE NAS INFORMAÇÕES ANEXADAS AO PROCESSO, ACEITANDO-SE AS MESMAS COMO VERÍDICAS, SABENDO-SE QUE A INVERACIDADE DAS MESMAS CULMINARÁ NO CANCELAMENTO DA PRESENTE DECLARAÇÃO, ALÉM DAS SANÇÕES APLICÁVEIS CONFORME A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.

Fonte:

IPÊ - Sistema de Licenciamento Ambiental de Goiás

Código de Autenticação:

DFHRCZKY3VY1ED3

Documento emitido em:

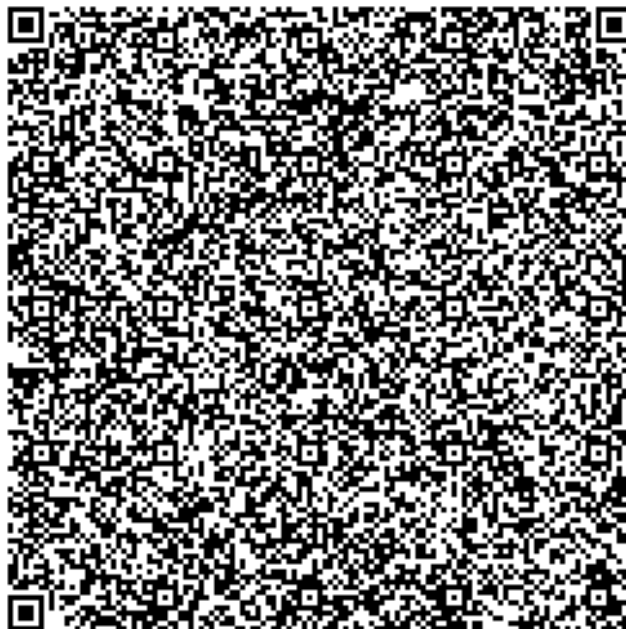
19 de Junho de 2023 às 22:30:00



Valide com um
smartphone

Endereço para validação:

<https://portal.meioambiente.go.gov.br/ipe/pages/auth.mago?ca=DFHRCZKY3VY1ED3&t=LIC>





ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVELCERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS
ESPECIAIS - CADRE

Nº PROCESSO

CA2024733

Nº CERTIFICADO

CA2024733

VALIDADE ATÉ

16/11/2025

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com base na Lei 8.544 /78, regulamentada pelo Decreto nº 1.745/79, e Instrução Normativa nº 11/2016-GAB e atendendo à solicitação do processo em epígrafe, AUTORIZA a emissão do Certificado de Autorização de Destinação de Resíduos Especiais – CADRE para geradores de resíduos instalados no território do Estado de Goiás.

A presente autorização é concedida com base nas informações constantes no Processo Nº CA2024733, sendo a mesma intransferível e comprometendo-se a empresa autorizada a seguintes condicionantes aqui estabelecidas.

GERADOR / EXPEDIDOR

CPF/CNPJ: 02.377.048/0001-49 RG / Insc. Estadual: NÃO INFORMADO
Nome/Razão: B.M.C AMBIENTAL LTDA
Telefone: (64)99225-9863 E-mail: construtorabmc@hotmail.com
Responsável: BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES
Endereço: Rua José Rodrigues Filho, 360, Centro - Município: MONTIVIDU (GO) - CEP: 75.915-000
Atividades (CNAE): 3812200 - Coleta de resíduos perigosos

DESTINATÁRIO / RECEPTOR FINAL

Nome/Razão: RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S.A.
CPF/CNPJ: 10.280.768/0001-10 Insc. Estadual: 10.434.470-9
Telefone: (62)98425-2453 E-mail: gabriel@residuozero.com.br
Responsável: CELSO RIBEIRO BARBOSA
Nº da Lic. Ambiental: 454/2020 Data Validade: 29/12/2023
Orgão Expedidor: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Endereço: Rod. GO 219, Km 12 - Zona Rural - Município: GUAPO (GO) - CEP: 75.350-000

DESCRIÇÃO DO(S) RESÍDUO(S)

Tipo de resíduo	Origem	Classe NBR 10.004/2004	Identificação NBR 10.004/2004 CONAMA 303/2002	Natureza	Quantidade	Destinação Intermediária	Destinação Final
Resíduos Contaminados Diversos	serviços de prestação de serviços, comércios e industriais	CLASSE_I	D001	SOLIDO	250,00 - T		Aterro Industrial Classe I
Resíduos de serviços de saúde do Grupo B	serviços de saúde	CLASSE_I	D002	SOLIDO	250,00 - T		Aterro Industrial Classe I
Resíduos de serviços de saúde dos Grupos A e E	serviços de saúde	CLASSE_I	D004	SOLIDO	500,00 - T		Autoclave

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

- 1 - O TRANSPORTE SOMENTE PODERÁ SER REALIZADO POR TRANSPORTADORAS APTAS, POSSUIDORAS DE LICENCIAMENTO E QUE TENHAM VEÍCULOS COM EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS COM O ESTADO FÍSICO E AS PROPRIEDADES QUÍMICAS E/OU BIOLÓGICAS DOS RESÍDUOS A SEREM DESTINADOS, DE MODO A GARANTIR A INTEGRIDADE E ESTANQUEIDADE NO ACONDICIONAMENTO E EVITAR O ESPALHAMENTO E DERRAMAMENTO DO RESÍDUO DURANTE O TRANSPORTE;
- 2 - O TRANSPORTE DEVE SER EFETUADO COM ADEQUADO ACONDICIONAMENTO, FICANDO AS EMPRESAS GERADORA, TRANSPORTADORA E RECEPTORA RESPONSÁVEIS POR TODOS E QUAISQUER DANOS AO MEIO AMBIENTE QUE VIEREM A ACONTECER, CONFORME DEFINEM A LEI E NORMAS VIGENTES;
- 3 - O TRANSPORTE DA CARGA, O ENVELOPE E FICHA DE EMERGÊNCIA DEVEM ESTAR DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA NORMA BRASILEIRA REGULAMENTADORA (NBR)7503 DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ALÉM DOS DEMAIS DOCUMENTOS PREVISTOS EM LEI. ESSAS FICHAS DEVERÃO CONTER TODOS OS TELEFONES ÚTEIS EM CASO DE ACIDENTE (GERADOR DO RESÍDUO, CORPO DE BOMBEIROS, DEFESA CIVIL, POLÍCIA RODOVIÁRIA, ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL E MUNICIPAL);
- 4 - A CARGA TRANSPORTADA DEVE ESTAR DEVIDAMENTE EMBALADA, ROTULADA E ACOMPANHADA DOS ENVELOPES, FICHAS DE EMERGÊNCIA, PLACAS DE SIMBOLOGIA DE RISCO, ALÉM DOS DEMAIS DOCUMENTOS PREVISTOS EM LEI;
- 5 - CASO OS RESÍDUOS SEJAM ACONDICIONADOS EM TAMBORES OU SIMILARES, IDENTIFICÁ-LOS POR MEIO DA FIXAÇÃO, EM SUA FACE EXTERNA, DE UM ÚNICO RÓTULO OU ETIQUETA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: DADOS DO GERADOR, Nº IDENTIFICAÇÃO DE ONU, DADOS DO RECEPTOR, DENOMINAÇÃO/CARACTERIZAÇÃO DO RESÍDUO;
- 6 - ACONDICIONAR OS RESÍDUOS EM RECIPIENTES OU CONTÊINERES CONSTRUÍDOS COM MATERIAL COMPATÍVEL COM OS MESMOS, COM CARACTERÍSTICAS E PROPRIEDADES QUE GARANTAM SUA INTEGRIDADE E ESTANQUEIDADE;
- 7 - DISCRIMINAR EM NOTA FISCAL, A CLASSIFICAÇÃO DO RESÍDUO. EX.: CLASSE I – PERIGOSO; CLASSE II-A - NÃO INERTE E CLASSE II-B - INERTE NÃO-PERIGOSO;

- 8 - UTILIZAR SOMENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTADORAS(ES) COM LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS E CONDUTORES MUNIDOS DE CERTIFICADO DE HABILITAÇÃO ESPECÍFICA, QUE OS CREDENCIAM A EFETUAR ESSE TIPO DE TRANSPORTE, ESTANDO A MESMA EM VIGÊNCIA, E QUE O VEÍCULO UTILIZADO, ESTEJA CERTIFICADO PARA ESSE TIPO DE TRANSPORTE (RESOLUÇÃO ANTT 420, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2004);
- 9 - MANTER EM SEUS ARQUIVOS, POR UM PERÍODO DE 5 (CINCO) ANOS, AS NOTAS FISCAIS DE TRANSPORTE E OS VISTOS DE RECEBIMENTO DOS RESÍDUOS PELO RESPONSÁVEL PELA DESTINAÇÃO FINAL;
- 10 - HAVENDO A OCORRÊNCIA DE SINISTRO AMBIENTAL DECORRENTE DESSES PROCEDIMENTOS, DEVERÁ SER COMUNICADO AO CORPO DE BOMBEIROS, DEFESA CIVIL, POLÍCIA RODOVIÁRIA, ÓRGÃOS AMBIENTAIS POR ONDE ESTARÁ EM TRÂNSITO - ESTADUAL E MUNICIPAL, NO ÂMBITO DE SUA ATUAÇÃO, NO PRAZO MÁXIMO DE UMA HORA APÓS O FATO OCORRIDO
- 11 - INFORMAMOS AINDA QUE IRREGULARIDADES NA OPERAÇÃO, MANUSEIO E TRANSPORTE DESSES PRODUTOS, PODERÁ GERAR IMPACTOS NEGATIVOS DE ORDENS SOCIAIS, AMBIENTAIS, FICANDO A EMPRESA "EXPEDIDORA E TRANSPORTADORA" SUJEITO ÀS PENALIDADES PREVISTAS NA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS 9.605 (BRASIL, 1998) REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 6.514 E 6.686 (BRASIL, 2008)
- 12 - A VALIDADE DO PRESENTE CADRE ESTÁ VINCULADA A LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/OPERAÇÃO DA ENTIDADE DE DESTINAÇÃO FINAL;
- 13 - CASO O DESTINATÁRIO/RECEPTOR, POR QUALQUER MOTIVO, NÃO OBTENHA A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/OPERAÇÃO A PRESENTE AUTORIZAÇÃO PERDERÁ SEUS EFEITOS, DEVENDO O GERADOR/EXPEDIDOR APRESENTAR NOVA PROPOSTA DE DESTINAÇÃO PARA O RESÍDUO OBJETO DO MESMO;
- 14 - LEMBRAMOS QUE A SEMAD APENAS LIBERA ESTE CADRE E QUE AS INFORMAÇÕES AQUI DECLARADAS SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA E DO RESPONSÁVEL TÉCNICO VINCULADO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) APRESENTADA;
- 15 - NA SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DESTE CADRE O EMPREENDEDOR DEVERÁ APRESENTAR COMPROVANTE DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO REFERENTE AO ÚLTIMO CADRE EMITIDO;
- 16 - É OBRIGATÓRIO QUE A EMPRESA GERADORA DE RESÍDUOS REALIZE O INVENTÁRIO ONLINE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO PERÍODO COMPREENDIDO DE JANEIRO A MARÇO DO ANO SUBSEQUENTE;
- 17 - A SEMAD RESERVA-SE NO DIREITO DE FAZER NOVAS EXIGÊNCIAS, CASO NECESSÁRIO;
- 18 - ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS NÃO É CONSIDERADA DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA. ENQUADRA-SE COMO DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA A REUTILIZAÇÃO, A RECICLAGEM, A COMPOSTAGEM, A RECUPERAÇÃO E O APROVEITAMENTO ENERGÉTICO OU OUTRAS DESTINAÇÕES ADMITIDAS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES DO SISNAMA, DO SNVS E DO SUASA, ENTRE ELAS A DISPOSIÇÃO FINAL, OBSERVANDO NORMAS OPERACIONAIS ESPECÍFICAS DE MODO A EVITAR DANOS OU RISCOS À SAÚDE PÚBLICA E À SEGURANÇA E A MINIMIZAR OS IMPACTOS AMBIENTAIS ADVERSOS;

ESTE DOCUMENTO É AUTENTICADO ELETRONICAMENTE E DISPENSA ASSINATURAS FÍSICAS

Código de Autenticação: ZFNAYOCLCUD13E6

Documento emitido em: 16 de Novembro de 2024

Endereço para validação: <https://portal.meioambiente.go.gov.br/weblicencas/auth.secima?ca=ZFNAYOCLCUD13E6>



Valide seu certificado com um smartphone



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

PROTOCOLO:
23535/25

Razão Social

B M C AMBIENTAL LTDA

Nome Fantasia

B.M.C AMBIENTAL

CNPJ/CPF

CNPJ: 02.377.048/0001-49

Fone

(64)92387107

Finalidade

FUNCIONAMENTO

Número CBMGO

391201055248

Projeto Aprovado

NÃO INFORMADO

CNAE Primário

8129000

Endereço

RUA JOSE RODRIGUES FILHO, QD.:N/A LT.:N/A, Nº 360, CENTRO, MONTIVÍDIU, 75915000

Ocupação/Uso

Serviço profissional

Divisão

D-1

Descrição

atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CNAE Secundário

NÃO INFORMADO

Divisão

NÃO INFORMADO

Descrição CNAE Secundário

NÃO INFORMADO

Carga de Incêndio

700.0 MJ/m²

Área

200.0 m²

Altura

terreo

Risco

MÉDIO

Quartel Responsável

4º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR

Data de emissão

17/02/2025

Data de validade

17/02/2026

Observação:

ART: Não Consta.

Obs.: Sistema Preventivo Existente: Não Consta..

Este Certificado de Conformidade deve permanecer na edificação e ser fixado em local visível ao público.

É de responsabilidade do responsável, a qualquer título, da edificação ou área de risco a manutenção das medidas de segurança

Estará sujeito às sanções previstas na Lei 15.802/2006 (cassação, multa, interdição, embargo e outras) o responsável, a qualquer título, que:

-utilizar ou destinar, de forma diversa de sua finalidade, quaisquer equipamentos de segurança contra incêndio e pânico instalados ou que fazem parte das edificações;

Código de controle do CERCON: 1ac1a8dc65a10

A autenticidade deste Certificado deverá ser confirmada na página do
<http://www.bombeiros.go.gov.br>



EMERGÊNCIA
LIGUE
193

Unidade de Atendimento: 4º batalhão bombeiro militar

RIO VERDE, 17 de fevereiro de 2025.

cbmgo.rioverde@gmail.com

rua dario alves de paiva, 1823, jardim goiás, rio verde, 75903-390

Telefone para dúvidas e consultas:64-36200930

73.471.963/0145-20
SENAT-SERVICO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE
Rua Ana Maura Rocha
Vila Mariana - CEP: 75.908-600
Rio Verde - Goiás

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO	CARGA HORÁRIA	INSTRUTOR
<i>Legislação de Trânsito</i>	03 h/a	<i>Cristhiane Rodrigues dos Santos</i> CPF-696.417.061-87
<i>Direção Defensiva</i>	05 h/a	
<i>Noções de Primeiros Socorros, Respeito ao Meio Ambiente e Convívio Social.</i>	03 h/a	
<i>Prevenção de Incêndio, Movimentação de Produtos Perigosos.</i>	05 h/a	<i>Gleison Soares dos Santos</i> DT- GO 063303395



MUSSENE FONSECA CONDEREIRO
Diretora Geral DT- GO 01369340



SÉRGIO OLIVEIRA DA SILVA
Diretor de Ensino DT- GO 005307953

CERTIFICADO

Nº 0060-GO/07.09.18246

Certificamos que **MICHELL ALVES BITTENCOURT CNH 04946388030** Categoria **D** concluiu o Curso "**Atualização para Condutores de Veículos de Transporte de Produtos Perigosos**" Conforme Art. 145 da Lei Nº 9.503/97, nos termos da normatização do CONTRAN, realizado pela instituição **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE** no período de **28 a 30 de Agosto de 2017**, com carga horária total de **16 horas/aula**, aproveitamento **Apto** e validade de até **05 anos**.

Rio Verde, 05 de Setembro de 2017.



RODOLFO CASTRO
Diretor da Unidade II-18



NICOLE GODART
Diretora Executiva Nacional do SEST SENAT



VINÍCIUS LADEIRA
Diretor Adjunto do Departamento Executivo do SEST SENAT

CERTIFICADO

Nº 0060-GO/07.09.18246

Certificamos que **MICHELL ALVES BITTENCOURT CNH 04946388030** Categoria **D** concluiu o Curso "**Atualização para Condutores de Veículos de Transporte de Produtos Perigosos**" Conforme Art. 145 da Lei Nº 9.503/97, nos termos da normatização do CONTRAN, realizado pela instituição **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE** no período de **28 a 30 de Agosto de 2017**, com carga horária total de **16 horas/aula**, aproveitamento **Apto** e validade de até **05 anos**.

Rio Verde, 05 de Setembro de 2017.



RODRIGO CASTRO
Diretor da Unidade II-18



NICOLE GODART
Diretora Executiva Nacional do SEST SENAT



VINÍCIUS LADEIRA
Diretor Adjunto do Departamento Executivo do SEST SENAT

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO	CARGA HORÁRIA	INSTRUTOR
<i>Legislação de Trânsito</i>	03 h/a	<i>Cristhiane Rodrigues dos Santos</i> CPF-696.417.061-87
<i>Direção Defensiva</i>	05 h/a	
<i>Noções de Primeiros Socorros, Respeito ao Meio Ambiente e Convívio Social.</i>	03 h/a	
<i>Prevenção de Incêndio, Movimentação de Produtos Perigosos.</i>	05 h/a	<i>Gleison Soares dos Santos</i> DT- GO 063303395



MUSSENE FONSECA CONDREIRO
Diretora Geral DT- GO 013693340



SÉRGIO OLIVEIRA DA SILVA
Diretor de Ensino DT- GO 005307953



DETAN - GO

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

01216169281

PLACA

RBL2F68

EXERCÍCIO

2024

ANO FABRICAÇÃO

2019

ANO MODELO

2020

NÚMERO DO CRV

244157421124



Valide este QR Code com app Via

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO OJA

46116093099

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

VW/11.180 DRC 4X2

ESPÉCIE / TIPO

CARGA CAMINHAO

PLACA ANTERIOR / UT

*****/**

CHASSI

9535V6TBXLR031341

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento eletrônico DETRAN GO (713824112446038428) em 15/05/2025 às 15:11:14.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

MESSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

ALUGUEL

CAPACIDADE

7.5

POTÊNCIA/CILINDRADA

175CV/3800

PESO BRUTO TOTAL

10.7

MOTOR

36663447

CMT

13.2

ENCS

2

LOTAÇÃO

03P

CARROCERIA

CARROCERIA FECHADA

NOME

B M C AMBIENTAL LTDA

CPF / CNPJ

02.377.048/0001-49

LOCAL

RIO VERDE GO

DATA

15/05/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TRIEF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSO OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

*

REPASSO OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

[illegible]

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR - CIV

Nº



A2.767.088

01 ORGANISMO DE INSPEÇÃO VEICULAR ACREDITADO (OVIA)

WPG - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA CNPJ:
22.041.870/0001-99 / OVA Nº 0100 /
AV ALFREDO CONTATO, QUADRA 1 LOTE 07 SALA 21,
SETOR PARK VITÓRIA, SENADOR
CAMEDO, CEP: 36.201-913 TELEFONE: 32-3513-4284
inspecao@senadomineiro.com.br

02 PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO RODOVÁRIO B M C AMBIENTAL LTDA		03 CNPJ / CPF 02.377.048/0001-49	
04 ENDEREÇO NA			
05 MUNICÍPIO RIO VERDE		06 UF GO	07 CEP NA
		08 TELEFONE (64) - 992387107	
09 ESPECIE / TIPO CARGA/CAMINHAO/CARROCERIA FECHADA		10 MARCA / MODELO / VERSÃO VW/TT.180 DRC 4X2	
11 POT / CV 175 / 3800	12 COR BRANCA	13 COMBUSTÍVEL DIESEL	14 LOTACÃO NA
15 PLACA RBL2F68			
16 TARA NA	17 PIST NA	18 CMT NA	19 ANO DE FAB. / MOD. 2019 / 2020
20 NÚMERO DO CHASSI 9535V6TBXLR031341			
21 DATA DE INSPEÇÃO 20/MAI/25	22 DATA DE EMISSÃO 20/MAI/25	23 DATA DE VENCIMENTO 20/MAI/26	24 Nº DO COMPROVANTE FISCAL (OVIA) 26522
25 DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA (INMETRO) ANEXO - PORTARIA INMETRO Nº 127/2022		26 ASSINATURA / CARIMBO / CREA DO INSPECTOR (OVIA) JOSÉ ANTÔNIO TAVARES DE ARAUJO CFT 0068434116-4 - CREA 35692/RF	
27 ASSINATURA / CARIMBO / CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (OVIA) HIAGOR HOLANDA GOMES CREA RT 0719897543 - CREA 35692/RF		O VEÍCULO RODOVÁRIO ACIMA FOI INSPECIONADO CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO TÉCNICO DA QUALIDADE DO INMETRO PARA INSPEÇÃO VEICULAR, VERANDO ATENDER O ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS NAS LEGISLAÇÕES DE TRÂNSITO E AMBIENTAL VIGENTES. OS REQUISITOS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO RODOVÁRIO EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO NÃO ESTÃO COBERTOS POR ESTE CTA. ESTE CTA NÃO PRESSUPÕE QUALQUER GARANTIA EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA DADA PELO CREA RELATIVA AOS COMPONENTES E SISTEMAS INSPECIONADOS, NEM ISENTA O FABRICANTE E O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO RODOVÁRIO DE SUAS RESPONSABILIDADES QUANTO AOS DANOS, MANUTENÇÃO OU OPERAÇÃO DO VEÍCULO RODOVÁRIO. INMETRO/QUADRODA TEL: (0800) 385-1818 / www4.inmetro.gov.br/ouvidoria	

GRAFICA: RAZÃO SOCIAL/EMP

PRIMI TECNOLOGIA LTDA. 06.216.844/0001-07

INMETRO

INMETRO

INMETRO

C0535V6T8XLR031341*

São proibidas a utilização de fotocópia, mesmo sendo autenticada, e a sua plastificação.

"Os sistemas de freios deste veículo foram devidamente inspecionados, considerando a sua massa em ordem de marcha."

HIAGOR HOLANDA GOMES
CREA RT 0738837445 - CREA 38892RF



INSPECENTRO INSP VEICULAR

DADOS DO VEÍCULO

Fabricante: VOLKSWAGEN
11.180 DRC 4X2, Ano: 2019
Motor: ISF 3.8 175 P7-0
Combustível: DIESEL

Jose Antônio Tavares de Araújo
Supervisor Técnico
CFT Nº 00884301164

Placa: RBL2F68

DADOS DA INSPEÇÃO

DATA 20/05/2025 10:49:20
CÓDIGO DO INSPETOR

MEDICÃO DE OPACIDADE 1º ESCAPAMENTO

Amostra	RPM lenta	RPM corte	Tempo acele.	Valor	Máximo
1	751	2854	1094ms	0.24	0.70
2	868	2854	0922ms	0.25	0.70
3	898	2855	1086ms	0.26	0.70
4	786	2852	1094ms	0.25	0.70
5	---	---	---	---	0.70
6	---	---	---	---	0.70
7	---	---	---	---	0.70
8	---	---	---	---	0.70
9	---	---	---	---	0.70
10	---	---	---	---	0.70
		Média	0.25	Desvio	0.01

OBSERVAÇÕES SOBRE O TESTE

Ensaio conforme conama 418 e instrução normativa nº 6 do Ibama

Teste no: 1º escapamento
Quilometragem: 231888
Teste Iniciado as 10:46:18
Teste finalizado as 10:47:43
Tempo do teste: 00:01:24

1. Resultados do teste de aceleração:
a) Rotação de marcha-lenta: 751 RPM
b) Rotação de corte(máxima livre): 2881 RPM
2. Condições do teste
a. Temperatura externa do bloco do motor = 66 °C
b) Temperatura do ar = 29 °C
c) Pressão atmosférica = 90 KPa
d) Altitude do local de ensaio > 350 m
3. Características do veículo
a) Turbo alimentado
b) Limite de opacidade = 0.70 K
c) Rotação marcha lenta (Min) = 550 RPM
d) Rotação marcha lenta (Max) = 900 RPM
e) Rotação de corte(máxima livre - Min) = 2300 RPM
f) Rotação de corte(máxima livre - Max) = 2900 RPM

Hiagor Holanda Gomes
Eng. Mecânico
CREA 0208897645

RESULTADO DO TESTE

APROVADO

OBSERVAÇÕES:

Vide Certificado de Inspeção Veicular - CIV

Nº A2767088

em anexo.

"N.A." (Não Aplicável)

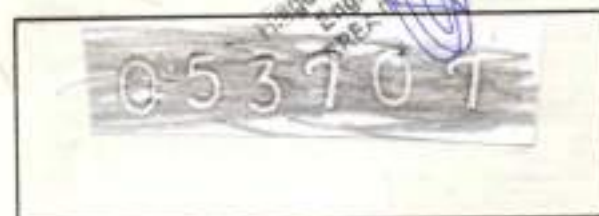
"Quando o veículo ou equipamento rodoviário for envolvido em acidente ou apresentar vazamento do produto perigoso transportado, deverá ser retido o seu CIPP e enviado ao ILMETRO"

"Código Niev: GOC3+1088.2K00280"

Hiagor Holanda Gomes

São proibidas a utilização de fotocópia, mesmo sendo autenticada, e a sua plastificação.

Este certificado tem validade prorrogada, por 30 (trinta) dias a partir da sua data de vencimento, aplicável somente nos casos em que o conjunto veicular estiver em viagem de retorno para a sua base de operação, considerando que o seu equipamento ainda esteja contaminado com resíduos.





REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADE (RNC)

Nº DO RNC		DATA DO RNC	Nº DO CIPP	Nº DO CTPP	FOLHA Nº
0328-005725		20/05/2025	A653327	NA	1 / 1
PLACA DE LICENÇA		ESPESSURA MÍNIMAS			
RBL2F68		NA			
DOCUMENTO(S) DE INSPEÇÃO	ITEM	EVIDÊNCIA OBJETIVA		DISPOSIÇÃO	
ANEXO F - Portaria INMETRO Nº 128/2022	NC	NC		NC	
INSPEÇÃO (EQUIPAMENTO)			INSPEÇÃO DE RETORNO (EQUIPAMENTO)		
APROVADO		REPROVADO		APROVADO	
CLIENTE	MICHELL ALVES BITENCOURT		CLIENTE		
LOCAL DE INSPEÇÃO (LI) / DATA	328 - 01-SENADOR CANEDO/GO-20/05/		LOCAL DE INSPEÇÃO (LI) / DATA		

OBSERVAÇÕES

Equipamento Rodoviário Apto a Transportar Produto(s) Perigoso(s) do(s) Seguinte(s) Grupo(s)"27I

RESPONSÁVEL TÉCNICO OU SUBSTITUTO OU SUPERVISOR TÉCNICO	INSPECTOR
HIAGOR HOLANDA GOMES CREA RT 0719857845 - CREA 35692/RF	WAGNER GOMES DO CARMO CFT 70786489161 - CREA 35692/RF
F-13 RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADES (PROCESSOS)	REV. 03 JAN/2020

 Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR 			
Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
6962236	27/03/2024	27/03/2024	27/06/2024
Dados básicos:			
CNPJ : 02.377.048/0001-49 Razão Social : B M C AMBIENTAL LTDA Nome fantasia : B.M.C AMBIENTAL Data de abertura : 18/02/1998			
Endereço:			
logradouro: RUA JOSÉ RODRIGUES FILHO N.º: 360 Complemento: Bairro: CENTRO Município: MONTIVÍDIU CEP: 75915-000 UF: GO			
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP			
Código	Descrição		
18-1	Transporte de cargas perigosas		
18-74	Transporte de cargas perigosas - Lei nº 12.305/2010		
18-83	Transporte de cargas perigosas - Lei Complementar nº 140/2011: art. 7º, XIV, g		
Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP. O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.			
Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA			
Código	Atividade		
0005-30	Gerenciamento de resíduos perigosos - transporte de resíduos perigosos - Lei nº 12.305/2010		
Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais do CTF/AIDA. A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela pessoa jurídica, de observância dos padrões técnicos normativos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO e pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA. O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis. O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa			

jurídica inscrita.

Chave de autenticação	HZR8DN5NBLYBTZHF

Requerimento: 1945/2023 SEI: 202000017004712

Cliente: RESIDUO ZERO AMBIENTAL LTDA

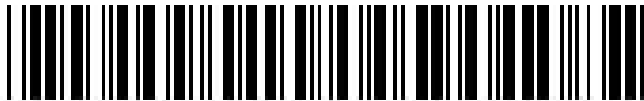
Atividade: DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Tipologia: Licença de Funcionamento (Renovação)

Data: 24/08/2023

Município: Guapó-GO

Arquivo: E=1; P=1; C=1(Arquivo Central)





ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Licença de Funcionamento

Processo: 6410/2017

Licença: 454/2020

A SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Estadual n.º 8.544, de 17 de outubro de 1978, regulamentada pelo Decreto 1.745/79, concede a presente LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, nas condições especificadas abaixo:

Cliente

1. Razão Social: **RESIDUO ZERO AMBIENTAL LTDA**
2. CPF/CNPJ: **10.280.768/0001-10**
3. Endereço: **RODOVIA GO 219 KM 12 FAZENDA SERRINHA, nr. SN, ., ZONA RURAL**
4. Município: **Guapó - GO**

Empreendimento

1. Razão Social: **GO - 219, KM 12**
2. CPF/CNPJ:
3. Endereço: **GO - 219, Km 12, nr. S/N, ., ZONA RURAL**
4. Município: **Guapó - GO**

Bacia Hidrográfica/ Micro Região

1. Bacia Hidrográfica: **Paranaíba**
2. Micro Região: **Goiânia**

Atividade Licenciada

1. Nome: **DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Parâmetros

1. Área construída/explorada: **151.813,00m²**

Coordenadas da Licença (Tipo de Feição: poligono)

Poligono 1:

1 - (-16.870086,-49.456787)	2 - (-16.8704,-49.457657)	3 - (-16.870838,-49.458226)
4 - (-16.87084,-49.458555)	5 - (-16.872787,-49.460191)	6 - (-16.872738,-49.46097)
7 - (-16.872784,-49.461035)	8 - (-16.872447,-49.464304)	9 - (-16.873021,-49.464881)
10 - (-16.87619,-49.463382)	11 - (-16.880095,-49.462196)	12 - (-16.880705,-49.455706)
13 - (-16.881367,-49.452396)	14 - (-16.880013,-49.451431)	15 - (-16.879037,-49.453823)
16 - (-16.876628,-49.451834)	17 - (-16.87375,-49.452505)	18 - (-16.870881,-49.454303)
19 - (-16.870425,-49.454945)	20 - (-16.870172,-49.456185)	21 - (-16.870086,-49.456787)

Condicionantes Orientativas

- 1.A presente Licença está sendo concedida com base nas informações constantes do processo e não dispensa e nem substitui, outros alvarás ou certidões exigidas pela Legislação Federal, Estadual ou Municipal;
- 2.A SEMAD deverá ser comunicada, imediatamente, em caso de acidentes que envolvam o Meio Ambiente;
- 3.A SEMAD reserva-se o direito de revogar a presente Licença no caso de descumprimento de suas condicionantes ou de qualquer dispositivo que fira a Legislação Ambiental vigente, assim como, a omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiam a sua expedição, ou superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.
- 4.Conforme disposto na Resolução CONAMA 006/86, o Licenciado deverá providenciar a publicação do recebimento da presente licença no prazo de 30 (trinta) dias a partir desta data, podendo a mesma ser suspensa, caso não haja cumprimento desta;
- 5.Fica a presente automaticamente SUSPENSA, independente de qualquer ato administrativo por parte desta Secretaria, caso expire o prazo de validade das demais licenças emitidas por outros entes da Administração Pública,

seja municipal, estadual ou federal, que fazem parte da instrução do processo a que esta se vincula. Somente com a juntada nos autos de novo documento que será restaurada a validade da licença ora emitida;

6. Deverão ser preservadas as faixas previstas na Lei n.º 18.104/2013 como Áreas de Preservação Permanente, sendo inclusive vedado qualquer tipo de impermeabilização do solo;

7. A renovação da presente Licença deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, ficando este prorrogado até a manifestação definitiva deste órgão;

8. As alterações nas atuais atividades de funcionamento deverão ser precedidas de Licenças de Instalação, nos termos do Artigo 78 do decreto n.º 1.745, de 06 de dezembro de 1979, que regulamenta a Lei n.º 8.544, de 17 de outubro de 1978;

9. Esta licença não produz efeitos jurídicos de cessão e/ou aquisição sobre direito de posse e direitos reais como: de propriedade (uso, gozo e disposição), de superfície, de usufruto, de servidão, de habitação, de uso, de penhor, de hipoteca, de anticrese e direito do promitente comprador de imóvel; bem como demais direitos inerentes à propriedade móvel e imóvel sobre a área e bens delimitados e discriminados nesta licença; nem mesmo direito adquirido, produzindo somente efeitos jurídicos nos limites da Legislação Ambiental e de competência da SEMAD dentro de seu poder de polícia preventivo e repressivo.

10. Não autoriza o descarte de efluentes domésticos, industriais em corpos hídricos, bem como resíduos sólidos.

11. Esta licença não autoriza a supressão de vegetação. Se necessária a supressão, deverá ser formalizado processo específico no Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais - SINAFLOR.

12. Não autoriza a intervenção em sítios arqueológicos ou patrimônio paleontológico.

13. Para transporte de resíduos especiais classe I listados na NBR 10.004 (2004), faz-se necessário solicitar Autorização para Transporte de Cargas e/ou Resíduos Perigosos conforme Instrução Normativa 10/2016-GAB. Além disso, deve-se alertar os geradores da necessidade de solicitar a esta Secretaria Certificado de Autorização de Destinação de Resíduos Especiais CADRE (para resíduos gerados no Estado de Goiás - Instrução Normativa 11/2016-GAB) e Autorização de Entrada de Resíduos Especiais AERE (para resíduos gerados em outras unidades da federação Instrução Normativa 12/2016- GAB). Na hipótese de os efluentes líquidos e sólidos gerados no empreendimento não serem destinados dentro das instalações do sistema de tratamento, o destinatário que os receber deverá estar devidamente licenciado para este fim e deve ser solicitada a emissão do CADRE junto a esta Secretaria. Os CADREs solicitados deverão ser incluídos no Relatório de Desempenho Ambiental, cuja frequência é definida em condicionante específica;

14. Manter vigente um Seguro de Responsabilidade Civil por danos causados ao meio ambiente ou à saúde pública, conforme prevê a Lei Federal nº. 12.305/2015;

Condicionantes Específicas

1. Atividade Licenciada: a) Disposição final de resíduos sólidos Classe I (perigosos) e Classe II (não perigosos). Capacidade de recebimento: 2.215 toneladas/dia conforme definido no processo de licenciamento; b) Tratamento de resíduos dos Grupos A e E de acordo com o Anexo I da Resolução Conama 358/2005 por meio de uma autoclave marca Campel com capacidade de tratamento de máxima de 160 t/mês (Resíduos)

2. Responsável técnico - RT pela execução do projeto: engenheiro civil Ricardo do Carmo Forti, registro no CREA nº 8593/D-GO Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº: 1020160156484. RT pela operação do projeto: engenheiro civil Alan Pierre de Espindula Vieira, registro no CREA nº : 89287/D-MG, ART nº 1020170104247. Caso haja substituição do RT pela operação do projeto, deve ser apresentada nova ART junto ao processo de licenciamento.

3. Na operação da atividade observar o cumprimento de todos as recomendações e condicionantes estabelecidas em leis específicas do município: uso do solo, código de edificação, posturas e vigilância sanitária;

4. É necessário cumprir o art. 3º da Portaria SEMARH nº 001/2009, que estabelece a obrigatoriedade de atualizar o Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (DARE).

5. Programar o cumprimento dos Programas Básicos Ambientais PBAs durante toda operação e após o encerramento do projeto. Os relatórios dos programas devem conter os resultados gerais de acompanhamento e monitoramento das ações definidas nos estudos ambientais para as etapas de operação continuada do projeto. A frequência da apresentação destes relatórios, definida pelo fator sinérgico da atividade com outras atividades limítrofes, devem ser protocolizados na SECIMA semestralmente (períodos compreendidos de outubro a março e de abril a setembro, nos meses subsequentes); anualmente (até o mês de julho do ano subsequente): I. Programa de Gestão e Controle Operacional Semestral. II. Programa de Monitoramento das Águas Superficiais e Subterrâneas Semestral. III. Programa de Monitoramento de Percolados e Efluentes Sanitários Semestral. IV. Programa de Monitoramento do Sistema de Drenagem Superficial Anual. V. Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar Anual. VI. Programa de Monitoramento e Controle de Ruídos e Vibrações Anual. VII. Programa de Monitoramento Geotécnico Semestral. VIII. Programa de Monitoramento da Estabilidade do Solo Anual. IX. Programa de Monitoramento da Qualidade do Solo

Anual. X. Programa de Monitoramento da Sismicidade Anual. XI. Programa de Monitoramento a Longo Prazo Anual. XII. Programa de Inventariamento e Monitoramento da Fauna Terrestre e Ictiofauna Anual. XIII. Programa de Monitoramento das Comunidades Aquáticas Anual. XIV. Programa de Monitoramento de Vetores de Doenças Semestral. XV. Programa de Recuperação e Recomposição Paisagística dos Taludes, Áreas de Empréstimo Anual. XVI. Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente Anual. XVII. Programa de Segurança e Saúde do Trabalho Anual. XVIII. Programa de Comunicação Social Anual. XIX. Programa de Educação Ambiental Anual. XX. Programa de Diagnóstico do Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural Anual. XXI. Programa de Reposição de Perdas e Realocação de Morador/Funcionário Anual. XXII. Plano de Encerramento e Pós Fechamento Anual.

6. Atender as considerações e recomendações constantes no Estudo de Impacto Ambiental EIA e Relatório de Impacto Ambiental RIMA, nos programas de monitoramento referentes a fase de operação do Aterro de resíduos sólidos Classe II, na área de influência direta e indireta da atividade, definida nesses estudos.

7. O Programa de Monitoramento da Qualidade das águas superficiais e subterrâneas deverá ser executado durante toda a vida útil do empreendimento e por 20 (vinte) anos após o encerramento, e este período poderá ser estendido caso a SEMAD considere necessário. A apresentação dos resultados deve ser acompanhada de mapa que demonstre os pontos de coletas georreferenciados. Qualquer alteração nos parâmetros do Ribeirão Veredas, demais mananciais e águas subterrâneas deverão ser comunicados imediatamente à SEMAD, à SANEAGO e ao Ministério Público do Estado de Goiás e deverão ser tomadas as medidas corretivas e mitigadoras necessárias, incluindo a paralisação da operação das atividades do empreendimento.

8. Na área do aterro, para a zona não saturada deverá ser mantida a uma espessura superior de 3 (três) metros entre o fundo da área de disposição e o nível do lençol freático, utilizando mecanismos de impermeabilização que garantam coeficiente de permeabilidade inferior a 10-6 cm/s.

9. Manter em condições adequadas o sistema de drenagem das águas pluviais, para proteção da área de operação dos projetos. Este sistema deve ser inspecionado regular e obrigatoriamente após as tempestades, com a finalidade de manter, repor, desassorear e esgotar as bacias de contenção e de dissipação de energia, a fim de manter o sistema em operação.

10. Realizar a manutenção periódica do cercamento e do cinturão verde em todo perímetro da área onde estão inseridos os projetos. A cerca viva arbustiva ou arbórea ao redor do perímetro do empreendimento deverá possuir alturas diferenciadas, formando uma barreira compactada, para minimização de impactos relativos à vizinhança, ventos dominante e estética

11. Manter a distância mínima de 30 (trinta) metros a partir da faixa de domínio de rodovias, estradas e caminhos e de 50 (cinquenta) metros das divisas das propriedades vizinhas.

12. O empreendimento deverá manter distância superior a 200 (duzentos) metros de coleções hídricas ou de cursos d'água existentes na região conforme rege a Lei Estadual nº 17.684, de 29 de junho de 2012.

13. A operação do empreendimento deverá atender todas as especificações técnicas recomendadas no projeto técnico apresentado pelo empreendedor que embasou a emissão desta Licença Ambiental.

14. A implantação e operação do projeto deve ser assistida diretamente por um técnico com habilitação específica e com a anotação em seu conselho de classe e ser mantido número suficiente de funcionários com atribuições para realizarem as tarefas de manutenção da planta.

15. Manter atualizado o seguro de responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente ou à saúde pública, observadas as regras sobre cobertura e os limites máximos de contratação estabelecidos pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP.

16. Implantar sistema de controle dos materiais fugitivos devido a ação dos ventos para evitar incômodos a terceiros.

17. Não está autorizado o aterro sanitário a receber em resíduos inflamáveis, reativos ou que contenham líquidos livres (nos termos da NBR12988)

18. O projeto deve ser operado e mantido de forma a minimizar a possibilidade de fogo, explosão ou derramamento/vazamento de resíduos que possam constituir ameaça à saúde humana ou ao meio ambiente. O Plano de Atendimento a Emergências PAE deve ser atualizado anualmente e apresentar relatórios anuais dos treinamentos e simulados realizados, demonstrando a capacidade de execução.

19. O empreendimento deverá instalar sistema de comunicação interno e externo para ações de emergência

20. A instalação deve ser equipada e manter adequadamente todos os equipamentos de segurança necessários aos tipos de emergências possíveis de ocorrer. Além disso, um sistema de comunicação com a SEMAD, polícia e corpo de bombeiros deve obrigatoriamente existir na instalação

21. Deve ser designado um funcionário que, lotado na própria instalação ou em local de rápido acesso, tenha a responsabilidade de coordenar todas as medidas necessárias para o controle de casos de emergência.

22. A instalação deve manter uma cópia do plano de emergência em local de fácil acesso e garantir que todos os seus

funcionários tenham conhecimento do seu conteúdo.

23. Deve-se fornecer treinamento adequado aos seus funcionários. Este treinamento deve incluir: a) forma de operação da instalação, dando-se ênfase à atividade específica a ser desenvolvida pelo indivíduo; b) procedimentos a serem tomados em casos de emergência. Deve ser feito um registro contendo uma descrição do programa de treinamento realizado por cada indivíduo. Este registro deve ser entregue anualmente a SEMAD.

24. É obrigatório deixar uma área com no mínimo 05 (cinco) metros de largura descampada (acerar) entre a região de operação do aterro e terrenos vizinhos

25. É obrigatório a ter na área do empreendimento iluminação e casa de força que permita ação de emergência mesmo à noite, além de possibilitar o uso imediato dos diversos equipamentos (bombas, compressores, etc.).

26. Os acessos internos e externos devem ser protegidos, executados e mantidos de maneira a permitir sua utilização sob quaisquer condições climáticas.

27. Projetar e executar, até o primeiro trimestre de 2018, bacia de contenção na área onde será realizado o carregamento dos caminhões para destinação do percolato

28. Implantar programa de monitoramento e controle de todas as formas de proliferação de vetores na área do projeto do aterro, incluindo-se efetuar a cobertura e compactação diária dos resíduos.

29. Todo o sistema de impermeabilização do aterro deve ser testado quanto ao seu desempenho e durante a vida útil do aterro.

30. O empreendimento deverá possuir procedimentos de registro de sua operação, que deverá ser mantido até o fim de sua vida útil, incluindo o período de pós-fechamento, conforme estabelecido na NBR 13896 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Deverá ser apresentada relatório anual a SEMAD contendo: a) a descrição do tipo e da quantidade recebida (no ano e acumulada) de cada resíduo não perigoso, por gerador; b) os dados relativos ao monitoramento das águas superficiais e subterrâneas e, se for o caso, de efluentes gasosos gerados.

31. Havendo a ocorrência de sinistro ambiental no decorrer da implantação dos projetos, esta deverá ser comunicada a Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos - SEMAD no prazo máximo de uma hora após o fato ocorrido [Lei 8544 (GOIÁS, 1978), regulamentada pelo decreto 1.745 (GOIÁS, 1979)];

32. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos SECIMA, reserva-se no direito de fazer novas exigências, caso seja necessário.

33. Providenciar, em até 30 (trinta) dias, a publicação do recebimento da presente licença de acordo com a Resolução CONAMA no 006/86;

34. Apresentar, em 120 (cento e vinte) dias, o certificado de regularidade no Cadastro Técnico Federal CTF;

35. Apresentar, em 120 (cento e vinte) dias o Plano de Controle Ambiental (PCA) considerando todas as ações de controle ambiental, boas práticas ambientais adotadas, bem como todos os monitoramentos realizados. Os programas a serem contemplados dentro do PCA são: a) Programa de controle e monitoramento de processos erosivos; b) Programa de gestão de resíduos sólidos; c) Programa de monitoramento dos níveis de ruído e eventos de vibração; d) Programa de monitoramento de fauna e flora; e) Programa de comunicação social e educação ambiental; f) Programa de manutenção das áreas de preservação permanente; g) Programa de monitoramento de efluentes que contenha Balanço Hídrico das vazões de entrada/saída e do monitoramento do corpo receptor, declaração de carga Poluidora e Planos de amostragem das análises laboratoriais, conforme solicitado na lei 8.544 (GOIÁS, 1978), regulamentada pelo decreto 1.745 (GOIÁS, 1979), NBR9897 (ABNT, 1997) e resolução 430 (CONAMA, 2011). Este documento deve ser elaborado em nível executivo, e deve considerar a seguinte itemização: introdução, justificativas e objetivos, metodologia dos trabalhos (método, frequência, parâmetros analisados, entre outros), metas e indicadores mensuráveis, resultados previstos e equipe técnica envolvida;

36. Formalizar, em 120 dias, reunião com o setor competente da SEMAD para discussão sobre a necessidade de pagamentos adicionais de taxas pertinentes ao licenciamento ambiental;

37. Todas as informações (relatórios e documentos técnicos) a serem apresentadas à SEMAD deverão atender as seguintes premissas: a) Figuras, tabelas e anexos serão referenciados ao longo do texto sequencial, bem como serão apresentados na ordem pela qual são descritos no documento; b) As figuras (fotos, mapas, esquemas), tabelas e quadros conterão título numerado e autoexplicativo, bem como legendas e simbologias, quando for o caso, além da descrição da fonte das informações, externa e interna; c) Os gráficos, figuras e desenhos constantes do relatório deverão ser entregues a SEMAD em formato .jpg, em alta resolução, observando-se as normas da ABNT, quando existentes, para sua elaboração; d) O registro fotográfico deverá ser datado e conter as coordenadas de localização (UTM, sistema de referência SIRSAS 2000); e) O relatório e as plantas deverão ser entregues em formato digital formato .pdf e .dwg.; f) Todos os arquivos vetoriais utilizados na elaboração do projeto deverão ser entregues à SEMAD em formato shapefile e .kml.; g) Os relatórios e documentos a serem apresentados deverão ser assinados pelo(s) respectivo(s) responsável(is) técnico(s) habilitado(s), com identificação, formação e número de registro junto ao

Conselho de Classe do Profissional, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica ART; h) Todos os mapas apresentados serão georreferenciados com coordenadas geográficas e UTM datum, sistema de referência SIRGAS 2000, legendados, em cores e em escala compatível com o nível do detalhamento dos elementos manejados e adequados para a área de influência. Os mapas conterão referência, carimbo com número do desenho, autor, proprietário, data e orientação geográfica.

38. Executar os Programas Ambientais previstos no item 3 das Condicionantes Específicas desta Licença, independentemente de aprovação desta Secretária.

39. Esta licença não autoriza a captação de água superficial e/ou subterrânea.

40. Implantar sistema de captação de águas pluviais na área do empreendimento de forma que nenhum produto ou resíduo gerado possa ser carregado ou arrastado para os corpos hídricos próximos provocando a sua degradação e poluição.

41. Apresentar, semestralmente, os relatórios contemplando os resultados dos Testes de Eficiência da Autoclave. O teste de eficiência inicial deverá ser acompanhado pela SEMAD, ficando o empreendimento obrigado a informar a data de realização do teste com antecedência mínima de 30 dias;

42. Protocolar, no prazo de 30 dias, os processos referentes à complementação das compensações ambientais do empreendimento considerando as novas atividades desenvolvidas. O não atendimento das exigências feitas nos processos de compensação ambiental pode resultar em autuação, revisão da licença de funcionamento e embargo da área ampliada;

43. O Programa de Gestão e Controle Operacional deverá incluir planilha para o controle da entrada de resíduos por origem, quantidade, classificação e CADRE emitido pelo gerador (para resíduos perigosos).

Nota

1. Trata-se de retificação da LF 379/2019.

Validade da Licença: 29/12/2023

***Este documento terá validade somente após a assinatura eletrônica.**

Goiânia, 29/07/2020.

GÉZA DE FARIA ÁRBOCZ

Superintendente

SUPERINTENDÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL



Goiânia, 29 de Julho de 2020 às 17:34
[Assinado eletronicamente]
GÉZA DE FARIA ÁRBOCZ
Código de Autenticação:
15960548720185MVUL7



Informações sobre Cursos Especializados

Curso Especializado de Transporte de Produtos Perigosos (CETPP)

Válido até 22/09/2028

Curso Especializado de Transporte de Carga Indivisível (CETCI)

Válido até 04/10/2028



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Licença de Funcionamento

Processo: 6410/2017

Licença: 454/2020

A SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Estadual n.º 8.544, de 17 de outubro de 1978, regulamentada pelo Decreto 1.745/79, concede a presente LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, nas condições especificadas abaixo:

Cliente

1. Razão Social: **RESIDUO ZERO AMBIENTAL LTDA**
2. CPF/CNPJ: **10.280.768/0001-10**
3. Endereço: **RODOVIA GO 219 KM 12 FAZENDA SERRINHA, nr. SN, ., ZONA RURAL**
4. Município: **Guapó - GO**

Empreendimento

1. Razão Social: **GO - 219, KM 12**
2. CPF/CNPJ:
3. Endereço: **GO - 219, Km 12, nr. S/N, ., ZONA RURAL**
4. Município: **Guapó - GO**

Bacia Hidrográfica/ Micro Região

1. Bacia Hidrográfica: **Paranaíba**
2. Micro Região: **Goiânia**

Atividade Licenciada

1. Nome: **DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Parâmetros

1. Área construída/explorada: **151.813,00m²**

Coordenadas da Licença (Tipo de Feição: poligono)

Poligono 1:

1 - (-16.870086,-49.456787)	2 - (-16.8704,-49.457657)	3 - (-16.870838,-49.458226)
4 - (-16.87084,-49.458555)	5 - (-16.872787,-49.460191)	6 - (-16.872738,-49.46097)
7 - (-16.872784,-49.461035)	8 - (-16.872447,-49.464304)	9 - (-16.873021,-49.464881)
10 - (-16.87619,-49.463382)	11 - (-16.880095,-49.462196)	12 - (-16.880705,-49.455706)
13 - (-16.881367,-49.452396)	14 - (-16.880013,-49.451431)	15 - (-16.879037,-49.453823)
16 - (-16.876628,-49.451834)	17 - (-16.87375,-49.452505)	18 - (-16.870881,-49.454303)
19 - (-16.870425,-49.454945)	20 - (-16.870172,-49.456185)	21 - (-16.870086,-49.456787)

Condicionantes Orientativas

- 1.A presente Licença está sendo concedida com base nas informações constantes do processo e não dispensa e nem substitui, outros alvarás ou certidões exigidas pela Legislação Federal, Estadual ou Municipal;
- 2.A SEMAD deverá ser comunicada, imediatamente, em caso de acidentes que envolvam o Meio Ambiente;
- 3.A SEMAD reserva-se o direito de revogar a presente Licença no caso de descumprimento de suas condicionantes ou de qualquer dispositivo que fira a Legislação Ambiental vigente, assim como, a omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiam a sua expedição, ou superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.
- 4.Conforme disposto na Resolução CONAMA 006/86, o Licenciado deverá providenciar a publicação do recebimento da presente licença no prazo de 30 (trinta) dias a partir desta data, podendo a mesma ser suspensa, caso não haja cumprimento desta;
- 5.Fica a presente automaticamente SUSPENSA, independente de qualquer ato administrativo por parte desta Secretaria, caso expire o prazo de validade das demais licenças emitidas por outros entes da Administração Pública,

seja municipal, estadual ou federal, que fazem parte da instrução do processo a que esta se vincula. Somente com a juntada nos autos de novo documento que será restaurada a validade da licença ora emitida;

6. Deverão ser preservadas as faixas previstas na Lei n.º 18.104/2013 como Áreas de Preservação Permanente, sendo inclusive vedado qualquer tipo de impermeabilização do solo;

7. A renovação da presente Licença deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, ficando este prorrogado até a manifestação definitiva deste órgão;

8. As alterações nas atuais atividades de funcionamento deverão ser precedidas de Licenças de Instalação, nos termos do Artigo 78 do decreto n.º 1.745, de 06 de dezembro de 1979, que regulamenta a Lei n.º 8.544, de 17 de outubro de 1978;

9. Esta licença não produz efeitos jurídicos de cessão e/ou aquisição sobre direito de posse e direitos reais como: de propriedade (uso, gozo e disposição), de superfície, de usufruto, de servidão, de habitação, de uso, de penhor, de hipoteca, de anticrese e direito do promitente comprador de imóvel; bem como demais direitos inerentes à propriedade móvel e imóvel sobre a área e bens delimitados e discriminados nesta licença; nem mesmo direito adquirido, produzindo somente efeitos jurídicos nos limites da Legislação Ambiental e de competência da SEMAD dentro de seu poder de polícia preventivo e repressivo.

10. Não autoriza o descarte de efluentes domésticos, industriais em corpos hídricos, bem como resíduos sólidos.

11. Esta licença não autoriza a supressão de vegetação. Se necessária a supressão, deverá ser formalizado processo específico no Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais - SINAFLOR.

12. Não autoriza a intervenção em sítios arqueológicos ou patrimônio paleontológico.

13. Para transporte de resíduos especiais classe I listados na NBR 10.004 (2004), faz-se necessário solicitar Autorização para Transporte de Cargas e/ou Resíduos Perigosos conforme Instrução Normativa 10/2016-GAB. Além disso, deve-se alertar os geradores da necessidade de solicitar a esta Secretaria Certificado de Autorização de Destinação de Resíduos Especiais CADRE (para resíduos gerados no Estado de Goiás - Instrução Normativa 11/2016-GAB) e Autorização de Entrada de Resíduos Especiais AERE (para resíduos gerados em outras unidades da federação Instrução Normativa 12/2016- GAB). Na hipótese de os efluentes líquidos e sólidos gerados no empreendimento não serem destinados dentro das instalações do sistema de tratamento, o destinatário que os receber deverá estar devidamente licenciado para este fim e deve ser solicitada a emissão do CADRE junto a esta Secretaria. Os CADREs solicitados deverão ser incluídos no Relatório de Desempenho Ambiental, cuja frequência é definida em condicionante específica;

14. Manter vigente um Seguro de Responsabilidade Civil por danos causados ao meio ambiente ou à saúde pública, conforme prevê a Lei Federal n.º 12.305/2015;

Condicionantes Específicas

1. Atividade Licenciada: a) Disposição final de resíduos sólidos Classe I (perigosos) e Classe II (não perigosos). Capacidade de recebimento: 2.215 toneladas/dia conforme definido no processo de licenciamento; b) Tratamento de resíduos dos Grupos A e E de acordo com o Anexo I da Resolução Conama 358/2005 por meio de uma autoclave marca Campel com capacidade de tratamento de máxima de 160 t/mês (Resíduos)

2. Responsável técnico - RT pela execução do projeto: engenheiro civil Ricardo do Carmo Forti, registro no CREA nº 8593/D-GO Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº: 1020160156484. RT pela operação do projeto: engenheiro civil Alan Pierre de Espindula Vieira, registro no CREA nº : 89287/D-MG, ART nº 1020170104247. Caso haja substituição do RT pela operação do projeto, deve ser apresentada nova ART junto ao processo de licenciamento.

3. Na operação da atividade observar o cumprimento de todos as recomendações e condicionantes estabelecidas em leis específicas do município: uso do solo, código de edificação, posturas e vigilância sanitária;

4. É necessário cumprir o art. 3º da Portaria SEMARH nº 001/2009, que estabelece a obrigatoriedade de atualizar o Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (DARE).

5. Programar o cumprimento dos Programas Básicos Ambientais PBAs durante toda operação e após o encerramento do projeto. Os relatórios dos programas devem conter os resultados gerais de acompanhamento e monitoramento das ações definidas nos estudos ambientais para as etapas de operação continuada do projeto. A frequência da apresentação destes relatórios, definida pelo fator sinérgico da atividade com outras atividades limítrofes, devem ser protocolizados na SECIMA semestralmente (períodos compreendidos de outubro a março e de abril a setembro, nos meses subsequentes); anualmente (até o mês de julho do ano subsequente): I. Programa de Gestão e Controle Operacional Semestral. II. Programa de Monitoramento das Águas Superficiais e Subterrâneas Semestral. III. Programa de Monitoramento de Percolados e Efluentes Sanitários Semestral. IV. Programa de Monitoramento do Sistema de Drenagem Superficial Anual. V. Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar Anual. VI. Programa de Monitoramento e Controle de Ruídos e Vibrações Anual. VII. Programa de Monitoramento Geotécnico Semestral. VIII. Programa de Monitoramento da Estabilidade do Solo Anual. IX. Programa de Monitoramento da Qualidade do Solo

Anual. X. Programa de Monitoramento da Sismicidade Anual. XI. Programa de Monitoramento a Longo Prazo Anual. XII. Programa de Inventariamento e Monitoramento da Fauna Terrestre e Ictiofauna Anual. XIII. Programa de Monitoramento das Comunidades Aquáticas Anual. XIV. Programa de Monitoramento de Vetores de Doenças Semestral. XV. Programa de Recuperação e Recomposição Paisagística dos Taludes, Áreas de Empréstimo Anual. XVI. Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente Anual. XVII. Programa de Segurança e Saúde do Trabalho Anual. XVIII. Programa de Comunicação Social Anual. XIX. Programa de Educação Ambiental Anual. XX. Programa de Diagnóstico do Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural Anual. XXI. Programa de Reposição de Perdas e Realocação de Morador/Funcionário Anual. XXII. Plano de Encerramento e Pós Fechamento Anual.

6. Atender as considerações e recomendações constantes no Estudo de Impacto Ambiental EIA e Relatório de Impacto Ambiental RIMA, nos programas de monitoramento referentes a fase de operação do Aterro de resíduos sólidos Classe II, na área de influência direta e indireta da atividade, definida nesses estudos.

7. O Programa de Monitoramento da Qualidade das águas superficiais e subterrâneas deverá ser executado durante toda a vida útil do empreendimento e por 20 (vinte) anos após o encerramento, e este período poderá ser estendido caso a SEMAD considere necessário. A apresentação dos resultados deve ser acompanhada de mapa que demonstre os pontos de coletas georreferenciados. Qualquer alteração nos parâmetros do Ribeirão Veredas, demais mananciais e águas subterrâneas deverão ser comunicados imediatamente à SEMAD, à SANEAGO e ao Ministério Público do Estado de Goiás e deverão ser tomadas as medidas corretivas e mitigadoras necessárias, incluindo a paralisação da operação das atividades do empreendimento.

8. Na área do aterro, para a zona não saturada deverá ser mantida a uma espessura superior de 3 (três) metros entre o fundo da área de disposição e o nível do lençol freático, utilizando mecanismos de impermeabilização que garantam coeficiente de permeabilidade inferior a 10-6 cm/s.

9. Manter em condições adequadas o sistema de drenagem das águas pluviais, para proteção da área de operação dos projetos. Este sistema deve ser inspecionado regular e obrigatoriamente após as tempestades, com a finalidade de manter, repor, desassorear e esgotar as bacias de contenção e de dissipação de energia, a fim de manter o sistema em operação.

10. Realizar a manutenção periódica do cercamento e do cinturão verde em todo perímetro da área onde estão inseridos os projetos. A cerca viva arbustiva ou arbórea ao redor do perímetro do empreendimento deverá possuir alturas diferenciadas, formando uma barreira compactada, para minimização de impactos relativos à vizinhança, ventos dominante e estética

11. Manter a distância mínima de 30 (trinta) metros a partir da faixa de domínio de rodovias, estradas e caminhos e de 50 (cinquenta) metros das divisas das propriedades vizinhas.

12. O empreendimento deverá manter distância superior a 200 (duzentos) metros de coleções hídricas ou de cursos d'água existentes na região conforme rege a Lei Estadual nº 17.684, de 29 de junho de 2012.

13. A operação do empreendimento deverá atender todas as especificações técnicas recomendadas no projeto técnico apresentado pelo empreendedor que embasou a emissão desta Licença Ambiental.

14. A implantação e operação do projeto deve ser assistida diretamente por um técnico com habilitação específica e com a anotação em seu conselho de classe e ser mantido número suficiente de funcionários com atribuições para realizarem as tarefas de manutenção da planta.

15. Manter atualizado o seguro de responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente ou à saúde pública, observadas as regras sobre cobertura e os limites máximos de contratação estabelecidos pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP.

16. Implantar sistema de controle dos materiais fugitivos devido a ação dos ventos para evitar incômodos a terceiros.

17. Não está autorizado o aterro sanitário a receber em resíduos inflamáveis, reativos ou que contenham líquidos livres (nos termos da NBR12988)

18. O projeto deve ser operado e mantido de forma a minimizar a possibilidade de fogo, explosão ou derramamento/vazamento de resíduos que possam constituir ameaça à saúde humana ou ao meio ambiente. O Plano de Atendimento a Emergências PAE deve ser atualizado anualmente e apresentar relatórios anuais dos treinamentos e simulados realizados, demonstrando a capacidade de execução.

19. O empreendimento deverá instalar sistema de comunicação interno e externo para ações de emergência

20. A instalação deve ser equipada e manter adequadamente todos os equipamentos de segurança necessários aos tipos de emergências possíveis de ocorrer. Além disso, um sistema de comunicação com a SEMAD, polícia e corpo de bombeiros deve obrigatoriamente existir na instalação

21. Deve ser designado um funcionário que, lotado na própria instalação ou em local de rápido acesso, tenha a responsabilidade de coordenar todas as medidas necessárias para o controle de casos de emergência.

22. A instalação deve manter uma cópia do plano de emergência em local de fácil acesso e garantir que todos os seus

funcionários tenham conhecimento do seu conteúdo.

23. Deve-se fornecer treinamento adequado aos seus funcionários. Este treinamento deve incluir: a) forma de operação da instalação, dando-se ênfase à atividade específica a ser desenvolvida pelo indivíduo; b) procedimentos a serem tomados em casos de emergência. Deve ser feito um registro contendo uma descrição do programa de treinamento realizado por cada indivíduo. Este registro deve ser entregue anualmente a SEMAD.

24. É obrigatório deixar uma área com no mínimo 05 (cinco) metros de largura descampada (acerar) entre a região de operação do aterro e terrenos vizinhos

25. É obrigatório a ter na área do empreendimento iluminação e casa de força que permita ação de emergência mesmo à noite, além de possibilitar o uso imediato dos diversos equipamentos (bombas, compressores, etc.).

26. Os acessos internos e externos devem ser protegidos, executados e mantidos de maneira a permitir sua utilização sob quaisquer condições climáticas.

27. Projetar e executar, até o primeiro trimestre de 2018, bacia de contenção na área onde será realizado o carregamento dos caminhões para destinação do percolato

28. Implantar programa de monitoramento e controle de todas as formas de proliferação de vetores na área do projeto do aterro, incluindo-se efetuar a cobertura e compactação diária dos resíduos.

29. Todo o sistema de impermeabilização do aterro deve ser testado quanto ao seu desempenho e durante a vida útil do aterro.

30. O empreendimento deverá possuir procedimentos de registro de sua operação, que deverá ser mantido até o fim de sua vida útil, incluindo o período de pós-fechamento, conforme estabelecido na NBR 13896 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Deverá ser apresentada relatório anual a SEMAD contendo: a) a descrição do tipo e da quantidade recebida (no ano e acumulada) de cada resíduo não perigoso, por gerador; b) os dados relativos ao monitoramento das águas superficiais e subterrâneas e, se for o caso, de efluentes gasosos gerados.

31. Havendo a ocorrência de sinistro ambiental no decorrer da implantação dos projetos, esta deverá ser comunicada a Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos - SEMAD no prazo máximo de uma hora após o fato ocorrido [Lei 8544 (GOIÁS, 1978), regulamentada pelo decreto 1.745 (GOIÁS, 1979)];

32. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos SECIMA, reserva-se no direito de fazer novas exigências, caso seja necessário.

33. Providenciar, em até 30 (trinta) dias, a publicação do recebimento da presente licença de acordo com a Resolução CONAMA no 006/86;

34. Apresentar, em 120 (cento e vinte) dias, o certificado de regularidade no Cadastro Técnico Federal CTF;

35. Apresentar, em 120 (cento e vinte) dias o Plano de Controle Ambiental (PCA) considerando todas as ações de controle ambiental, boas práticas ambientais adotadas, bem como todos os monitoramentos realizados. Os programas a serem contemplados dentro do PCA são: a) Programa de controle e monitoramento de processos erosivos; b) Programa de gestão de resíduos sólidos; c) Programa de monitoramento dos níveis de ruído e eventos de vibração; d) Programa de monitoramento de fauna e flora; e) Programa de comunicação social e educação ambiental; f) Programa de manutenção das áreas de preservação permanente; g) Programa de monitoramento de efluentes que contenha Balanço Hídrico das vazões de entrada/saída e do monitoramento do corpo receptor, declaração de carga Poluidora e Planos de amostragem das análises laboratoriais, conforme solicitado na lei 8.544 (GOIÁS, 1978), regulamentada pelo decreto 1.745 (GOIÁS, 1979), NBR9897 (ABNT, 1997) e resolução 430 (CONAMA, 2011). Este documento deve ser elaborado em nível executivo, e deve considerar a seguinte itemização: introdução, justificativas e objetivos, metodologia dos trabalhos (método, frequência, parâmetros analisados, entre outros), metas e indicadores mensuráveis, resultados previstos e equipe técnica envolvida;

36. Formalizar, em 120 dias, reunião com o setor competente da SEMAD para discussão sobre a necessidade de pagamentos adicionais de taxas pertinentes ao licenciamento ambiental;

37. Todas as informações (relatórios e documentos técnicos) a serem apresentadas à SEMAD deverão atender as seguintes premissas: a) Figuras, tabelas e anexos serão referenciados ao longo do texto sequencial, bem como serão apresentados na ordem pela qual são descritos no documento; b) As figuras (fotos, mapas, esquemas), tabelas e quadros conterão título numerado e autoexplicativo, bem como legendas e simbologias, quando for o caso, além da descrição da fonte das informações, externa e interna; c) Os gráficos, figuras e desenhos constantes do relatório deverão ser entregues a SEMAD em formato .jpg, em alta resolução, observando-se as normas da ABNT, quando existentes, para sua elaboração; d) O registro fotográfico deverá ser datado e conter as coordenadas de localização (UTM, sistema de referência SIRGAS 2000); e) O relatório e as plantas deverão ser entregues em formato digital formato .pdf e .dwg.; f) Todos os arquivos vetoriais utilizados na elaboração do projeto deverão ser entregues à SEMAD em formato shapefile e .kml.; g) Os relatórios e documentos a serem apresentados deverão ser assinados pelo(s) respectivo(s) responsável(is) técnico(s) habilitado(s), com identificação, formação e número de registro junto ao

Conselho de Classe do Profissional, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica ART; h) Todos os mapas apresentados serão georreferenciados com coordenadas geográficas e UTM datum, sistema de referência SIRGAS 2000, legendados, em cores e em escala compatível com o nível do detalhamento dos elementos manejados e adequados para a área de influência. Os mapas conterão referência, carimbo com número do desenho, autor, proprietário, data e orientação geográfica.

38. Executar os Programas Ambientais previstos no item 3 das Condicionantes Específicas desta Licença, independentemente de aprovação desta Secretária.

39. Esta licença não autoriza a captação de água superficial e/ou subterrânea.

40. Implantar sistema de captação de águas pluviais na área do empreendimento de forma que nenhum produto ou resíduo gerado possa ser carregado ou arrastado para os corpos hídricos próximos provocando a sua degradação e poluição.

41. Apresentar, semestralmente, os relatórios contemplando os resultados dos Testes de Eficiência da Autoclave. O teste de eficiência inicial deverá ser acompanhado pela SEMAD, ficando o empreendimento obrigado a informar a data de realização do teste com antecedência mínima de 30 dias;

42. Protocolar, no prazo de 30 dias, os processos referentes à complementação das compensações ambientais do empreendimento considerando as novas atividades desenvolvidas. O não atendimento das exigências feitas nos processos de compensação ambiental pode resultar em autuação, revisão da licença de funcionamento e embargo da área ampliada;

43. O Programa de Gestão e Controle Operacional deverá incluir planilha para o controle da entrada de resíduos por origem, quantidade, classificação e CADRE emitido pelo gerador (para resíduos perigosos).

Nota

1. Trata-se de retificação da LF 379/2019.

Validade da Licença: 29/12/2023

***Este documento terá validade somente após a assinatura eletrônica.**

Goiânia, 29/07/2020.

GÉZA DE FARIA ÁRBOCZ

Superintendente

SUPERINTENDÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL



Goiânia, 29 de Julho de 2020 às 17:34
[Assinado eletronicamente]
GÉZA DE FARIA ÁRBOCZ
Código de Autenticação:
15960548720185MVUL7

Requerimento: 1945/2023 SEI: 202000017004712

Cliente: RESIDUO ZERO AMBIENTAL LTDA

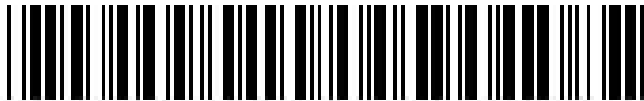
Atividade: DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Tipologia: Licença de Funcionamento (Renovação)

Data: 24/08/2023

Município: Guapó-GO

Arquivo: E=1; P=1; C=1(Arquivo Central)



RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997
Publicada no DOU nº 247, de 22 de dezembro de 1997, Seção 1, páginas 30841-30843

Correlações:

- Altera a Resolução nº 1/86 (revoga os art. 3º e 7º)

Dispõe sobre a revisão e complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, no uso das atribuições e competências que lhe são conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentadas pelo Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, e tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, e

Considerando a necessidade de revisão dos procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental, de forma a efetivar a utilização do sistema de licenciamento como instrumento de gestão ambiental, instituído pela Política Nacional do Meio Ambiente;

Considerando a necessidade de se incorporar ao sistema de licenciamento ambiental os instrumentos de gestão ambiental, visando o desenvolvimento sustentável e a melhoria contínua;

Considerando as diretrizes estabelecidas na Resolução CONAMA nº 11/94, que determina a necessidade de revisão no sistema de licenciamento ambiental;

Considerando a necessidade de regulamentação de aspectos do licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional de Meio Ambiente que ainda não foram definidos;

Considerando a necessidade de ser estabelecido critério para exercício da competência para o licenciamento a que se refere o artigo 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981;

Considerando a necessidade de se integrar a atuação dos órgãos competentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA na execução da Política Nacional do Meio Ambiente, em conformidade com as respectivas competências, resolve:

Art. 1º Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:

I - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso.

II - Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental.

III - Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da licença requerida, tais como: relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e análise preliminar de risco.

IV¹⁶⁶ – Impacto Ambiental Regional: é todo e qualquer impacto ambiental que afete diretamente (área de influência direta do projeto), no todo ou em parte, o território de dois ou mais Estados.

¹⁶⁶ Inciso renumerado por erro no original, no DOU nº 198, de 13 de outubro de 2003, pág. 41

Art. 2º A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.

§ 1º Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e as atividades relacionadas no anexo 1, parte integrante desta Resolução.

§ 2º Caberá ao órgão ambiental competente definir os critérios de exigibilidade, o detalhamento e a complementação do anexo 1, levando em consideração as especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras características do empreendimento ou atividade.

Art. 3º A licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao qual dar-se-á publicidade, garantida a realização de audiências públicas, quando couber, de acordo com a regulamentação.

Parágrafo único. O órgão ambiental competente, verificando que a atividade ou empreendimento não é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, definirá os estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento.

Art. 4º Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, órgão executor do SISNAMA, o licenciamento ambiental a que se refere o artigo 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, de empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, a saber:

I - localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; no mar territorial; na plataforma continental; na zona econômica exclusiva; em terras indígenas ou em unidades de conservação do domínio da União.

II - localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais Estados;

III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do País ou de um ou mais Estados;

IV - destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN;

V - bases ou empreendimentos militares, quando couber, observada a legislação específica.

§ 1º O IBAMA fará o licenciamento de que trata este artigo após considerar o exame técnico procedido pelos órgãos ambientais dos Estados e Municípios em que se localizar a atividade ou empreendimento, bem como, quando couber, o parecer dos demais órgãos competentes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, envolvidos no procedimento de licenciamento.

§ 2º O IBAMA, ressalvada sua competência supletiva, poderá delegar aos Estados o licenciamento de atividade com significativo impacto ambiental de âmbito regional, uniformizando, quando possível, as exigências.

Art. 5º Compete ao órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal o licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades:

I - localizados ou desenvolvidos em mais de um Município ou em unidades de conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal;

II - localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas de vegetação natural de preservação permanente relacionadas no artigo 2º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e em todas as que assim forem consideradas por normas federais, estaduais ou municipais;

III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de um ou

mais Municípios;

IV – delegados pela União aos Estados ou ao Distrito Federal, por instrumento legal ou convênio.

Parágrafo único. O órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal fará o licenciamento de que trata este artigo após considerar o exame técnico procedido pelos órgãos ambientais dos Municípios em que se localizar a atividade ou empreendimento, bem como, quando couber, o parecer dos demais órgãos competentes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, envolvidos no procedimento de licenciamento.

Art. 6º Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos competentes da União, dos Estados e do Distrito Federal, quando couber, o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio.

Art. 7º Os empreendimentos e atividades serão licenciados em um único nível de competência, conforme estabelecido nos artigos anteriores.

Art. 8º O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as seguintes licenças:

I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação;

II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante;

III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação.

Parágrafo único. As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fase do empreendimento ou atividade.

Art. 9º O CONAMA definirá, quando necessário, licenças ambientais específicas, observadas a natureza, características e peculiaridades da atividade ou empreendimento e, ainda, a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação.

Art. 10. O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às seguintes etapas:

I - Definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do empreendedor, dos documentos, projetos e estudos ambientais, necessários ao início do processo de licenciamento correspondente à licença a ser requerida;

II - Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se a devida publicidade;

III - Análise pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA, dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados e a realização de vistorias técnicas, quando necessárias;

IV - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental competente integrante do SISNAMA, uma única vez, em decorrência da análise dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados, quando couber, podendo haver a reiteração da mesma solicitação caso os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios;

V - Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação pertinente;

VI - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental competente, decorrentes de audiências públicas, quando couber, podendo haver reiteração da so-

licitação quando os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios;

VII - Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico;

VIII - Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida publicidade.

§ 1º No procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, obrigatoriamente, a certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo e, quando for o caso, a autorização para supressão de vegetação e a outorga para o uso da água, emitidas pelos órgãos competentes.

§ 2º No caso de empreendimentos e atividades sujeitos ao estudo de impacto ambiental - EIA, se verificada a necessidade de nova complementação em decorrência de esclarecimentos já prestados, conforme incisos IV e VI, o órgão ambiental competente, mediante decisão motivada e com a participação do empreendedor, poderá formular novo pedido de complementação.

Art. 11. Os estudos necessários ao processo de licenciamento deverão ser realizados por profissionais legalmente habilitados, às expensas do empreendedor.

Parágrafo único. O empreendedor e os profissionais que subscrevem os estudos previstos no *caput* deste artigo serão responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais.

Art. 12. O órgão ambiental competente definirá, se necessário, procedimentos específicos para as licenças ambientais, observadas a natureza, características e peculiaridades da atividade ou empreendimento e, ainda, a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação.

§ 1º Poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, que deverão ser aprovados pelos respectivos Conselhos de Meio Ambiente.

§ 2º Poderá ser admitido um único processo de licenciamento ambiental para pequenos empreendimentos e atividades similares e vizinhos ou para aqueles integrantes de planos de desenvolvimento aprovados, previamente, pelo órgão governamental competente, desde que definida a responsabilidade legal pelo conjunto de empreendimentos ou atividades.

§ 3º Deverão ser estabelecidos critérios para agilizar e simplificar os procedimentos de licenciamento ambiental das atividades e empreendimentos que implementem planos e programas voluntários de gestão ambiental, visando a melhoria contínua e o aprimoramento do desempenho ambiental.

Art. 13. O custo de análise para a obtenção da licença ambiental deverá ser estabelecido por dispositivo legal, visando o ressarcimento, pelo empreendedor, das despesas realizadas pelo órgão ambiental competente.

Parágrafo único. Facultar-se-á ao empreendedor acesso à planilha de custos realizados pelo órgão ambiental para a análise da licença.

Art. 14. O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

§ 1º A contagem do prazo previsto no *caput* deste artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou preparação de esclarecimentos pelo empreendedor.

§ 2º Os prazos estipulados no *caput* poderão ser alterados, desde que justificados e

com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente.

Art. 15. O empreendedor deverá atender à solicitação de esclarecimentos e complementações, formuladas pelo órgão ambiental competente, dentro do prazo máximo de 4 (quatro) meses, a contar do recebimento da respectiva notificação

Parágrafo único. O prazo estipulado no *caput* poderá ser prorrogado, desde que justificado e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente.

Art. 16. O não cumprimento dos prazos estipulados nos artigos 14 e 15, respectivamente, sujeitará o licenciamento à ação do órgão que detenha competência para atuar supletivamente e o empreendedor ao arquivamento de seu pedido de licença.

Art. 17. O arquivamento do processo de licenciamento não impedirá a apresentação de novo requerimento de licença, que deverá obedecer aos procedimentos estabelecidos no artigo 10, mediante novo pagamento de custo de análise.

Art. 18. O órgão ambiental competente estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença, especificando-os no respectivo documento, levando em consideração os seguintes aspectos:

I - O prazo de validade da Licença Prévia (LP) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 5 (cinco) anos.

II - O prazo de validade da Licença de Instalação (LI) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de instalação do empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 6 (seis) anos.

III - O prazo de validade da Licença de Operação (LO) deverá considerar os planos de controle ambiental e será de, no mínimo, 4 (quatro) anos e, no máximo, 10 (dez) anos.

§ 1º A Licença Prévia (LP) e a Licença de Instalação (LI) poderão ter os prazos de validade prorrogados, desde que não ultrapassem os prazos máximos estabelecidos nos incisos I e II.

§ 2º O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de validade específicos para a Licença de Operação (LO) de empreendimentos ou atividades que, por sua natureza e peculiaridades, estejam sujeitos a encerramento ou modificação em prazos inferiores.

§ 3º Na renovação da Licença de Operação (LO) de uma atividade ou empreendimento, o órgão ambiental competente poderá, mediante decisão motivada, aumentar ou diminuir o seu prazo de validade, após avaliação do desempenho ambiental da atividade ou empreendimento no período de vigência anterior, respeitados os limites estabelecidos no inciso III.

§ 4º A renovação da Licença de Operação (LO) de uma atividade ou empreendimento deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente.

Art. 19. O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer:

I - violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;

II - omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença;

III - superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

Art. 20. Os entes federados, para exercerem suas competências licenciatórias, deverão ter implementados os Conselhos de Meio Ambiente, com caráter deliberativo e participação social e, ainda, possuir em seus quadros ou a sua disposição profissionais legalmente habilitados.

Art. 21. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, aplicando seus efeitos aos processos de licenciamento em tramitação nos órgãos ambientais competentes, revogadas as disposições em contrário, em especial os artigos 3º e 7º da Resolução CONAMA nº 1, de 23 de janeiro de 1986.

GUSTAVO KRAUSE GONÇALVES SOBRINHO - Presidente do Conselho
RAIMUNDO DEUSDARÁ FILHO - Secretário-Executivo

ANEXO 1

ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS SUJEITOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Extração e tratamento de minerais

- pesquisa mineral com guia de utilização
- lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem beneficiamento
- lavra subterrânea com ou sem beneficiamento
- lavra garimpeira
- perfuração de poços e produção de petróleo e gás natural

Indústria de produtos minerais não metálicos

- beneficiamento de minerais não metálicos, não associados à extração
- fabricação e elaboração de produtos minerais não metálicos tais como: produção de material cerâmico, cimento, gesso, amianto e vidro, entre outros.

Indústria metalúrgica

- fabricação de aço e de produtos siderúrgicos
- produção de fundidos de ferro e aço / forjados / arames / relaminados com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia
- metalurgia dos metais não-ferrosos, em formas primárias e secundárias, inclusive ouro
- produção de laminados / ligas / artefatos de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia
- relaminação de metais não-ferrosos, inclusive ligas
- produção de soldas e anodos
- metalurgia de metais preciosos
- metalurgia do pó, inclusive peças moldadas
- fabricação de estruturas metálicas com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia
- fabricação de artefatos de ferro / aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia
- têmpera e cementação de aço, recozimento de arames, tratamento de superfície

Indústria mecânica

- fabricação de máquinas, aparelhos, peças, utensílios e acessórios com e sem tratamento térmico e/ou de superfície

Indústria de material elétrico, eletrônico e comunicações

- fabricação de pilhas, baterias e outros acumuladores
- fabricação de material elétrico, eletrônico e equipamentos para telecomunicação e informática
- fabricação de aparelhos elétricos e eletrodomésticos

Indústria de material de transporte

- fabricação e montagem de veículos rodoviários e ferroviários, peças e acessórios
- fabricação e montagem de aeronaves
- fabricação e reparo de embarcações e estruturas flutuantes

Indústria de madeira

- serraria e desdobramento de madeira
- preservação de madeira
- fabricação de chapas, placas de madeira aglomerada, prensada e compensada
- fabricação de estruturas de madeira e de móveis

Indústria de papel e celulose

- fabricação de celulose e pasta mecânica
- fabricação de papel e papelão
- fabricação de artefatos de papel, papelão, cartolina, cartão e fibra prensada

Indústria de borracha

- beneficiamento de borracha natural
- fabricação de câmara de ar e fabricação e condicionamento de pneumáticos
- fabricação de laminados e fios de borracha
- fabricação de espuma de borracha e de artefatos de espuma de borracha , inclusive látex

Indústria de couros e peles

- secagem e salga de couros e peles
- curtimento e outras preparações de couros e peles
- fabricação de artefatos diversos de couros e peles
- fabricação de cola animal

Indústria química

- produção de substâncias e fabricação de produtos químicos
- fabricação de produtos derivados do processamento de petróleo, de rochas betuminosas e da madeira
- fabricação de combustíveis não derivados de petróleo
- produção de óleos/gorduras/ceras vegetais-animais/óleos essenciais vegetais e outros produtos da destilação da madeira
- fabricação de resinas e de fibras e fios artificiais e sintéticos e de borracha e látex sintéticos
- fabricação de pólvora/explosivos/detonantes/munição para caça-desporto, fósforo de segurança e artigos pirotécnicos
- recuperação e refino de solventes, óleos minerais, vegetais e animais
- fabricação de concentrados aromáticos naturais, artificiais e sintéticos
- fabricação de preparados para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, germicidas e fungicidas
- fabricação de tintas, esmaltes, lacas , vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes
- fabricação de fertilizantes e agroquímicos
- fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários
- fabricação de sabões, detergentes e velas
- fabricação de perfumarias e cosméticos
- produção de álcool etílico, metanol e similares

Indústria de produtos de matéria plástica

- fabricação de laminados plásticos
- fabricação de artefatos de material plástico

Indústria têxtil, de vestuário, calçados e artefatos de tecidos

- beneficiamento de fibras têxteis, vegetais, de origem animal e sintéticos
- fabricação e acabamento de fios e tecidos
- tingimento, estamparia e outros acabamentos em peças do vestuário e artigos diversos de tecidos
- fabricação de calçados e componentes para calçados

Indústria de produtos alimentares e bebidas

- beneficiamento, moagem, torrefação e fabricação de produtos alimentares
- matadouros, abatedouros, frigoríficos, charqueadas e derivados de origem animal
- fabricação de conservas
- preparação de pescados e fabricação de conservas de pescados
- preparação, beneficiamento e industrialização de leite e derivados
- fabricação e refinação de açúcar
- refino / preparação de óleo e gorduras vegetais
- produção de manteiga, cacau, gorduras de origem animal para alimentação
- fabricação de fermentos e leveduras
- fabricação de rações balanceadas e de alimentos preparados para animais
- fabricação de vinhos e vinagre
- fabricação de cervejas, chopes e maltes
- fabricação de bebidas não alcoólicas, bem como engarrafamento e gaseificação de águas minerais
- fabricação de bebidas alcoólicas

Indústria de fumo

- fabricação de cigarros/charutos/cigarrilhas e outras atividades de beneficiamento do fumo

Indústrias diversas

- usinas de produção de concreto
- usinas de asfalto
- serviços de galvanoplastia

Obras civis

- rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos
- barragens e diques
- canais para drenagem
- retificação de curso de água
- abertura de barras, embocaduras e canais
- transposição de bacias hidrográficas
- outras obras de arte

Serviços de utilidade

- produção de energia termoelétrica
- transmissão de energia elétrica
- estações de tratamento de água
- interceptores, emissários, estação elevatória e tratamento de esgoto sanitário
- tratamento e destinação de resíduos industriais (líquidos e sólidos)
- tratamento/disposição de resíduos especiais tais como: de agroquímicos e suas embalagens usadas e de serviço de saúde, entre outros
- tratamento e destinação de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles provenientes de fossas
- dragagem e derrocamentos em corpos d'água
- recuperação de áreas contaminadas ou degradadas

Transporte, terminais e depósitos

- transporte de cargas perigosas
- transporte por dutos
- marinas, portos e aeroportos
- terminais de minério, petróleo e derivados e produtos químicos
- depósitos de produtos químicos e produtos perigosos

Turismo

- complexos turísticos e de lazer, inclusive parques temáticos e autódromos

Atividades diversas

- parcelamento do solo
- distrito e pólo industrial

Atividades agropecuárias

- projeto agrícola
- criação de animais
- projetos de assentamentos e de colonização

Uso de recursos naturais

- silvicultura
- exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais
- atividade de manejo de fauna exótica e criadouro de fauna silvestre
- utilização do patrimônio genético natural
- manejo de recursos aquáticos vivos
- introdução de espécies exóticas e/ou geneticamente modificadas
- uso da diversidade biológica pela biotecnologia

Este texto não substitui o publicado no DOU, de 22 de dezembro de 1997.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Cargo ou Função
1020170036856

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico: ROGERIO SANTOS MARQUES Título profissional: Engenheiro Agrônomo, Tecnólogo em Saneamento Ambiental, Técnico em Meio Ambiente, Engenheiro de Segurança do Trabalho		RNP: 1005169233 Registro: 7712/D-GO
2. Dados do Contrato: Contratante: Construtora B.M.C. Ltda Rua Iporã, N° 360 Quadra: - Lote: - Complemento: E-Mail: construtorabmc@gmail.com Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado		Bairro: Centro Cidade: Montividiu-GO CPF/CNPJ: 02.377.048/0001-49 CEP: 75915-000 Fone: (64)99238-7107
3. Vínculo Contratual: Unidade Administrativa: Seção Técnica Iporã, N° 360 Cidade: Montividiu-GO Data Início: 01/03/2017 Identificação do cargo/função: C.T.O. Saneamento e Meio Ambiente		Bairro: Centro Complemento: CEP: 75915-000 Tipo de Vínculo: Prestador de serviço Honorários: 2.811,00
4. Atividade Técnica: DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO CARGO OU FUNÇÃO O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes deste ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO. Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste ART		
5. Observações: C.T.O. (Chief Technology Officer) Saneamento e Meio Ambiente		
7. Entidade de Classe: Sindicato dos Engenheiros		9. Informações: - A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO. - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br . - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual. - Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.
8. Assinaturas: Declaro serem verdadeiras as informações acima Local: _____ Data: _____ Rogério Santos Marques Rogério Santos Marques - CPF: 50.400.100-01 R.T.C.T.O. Saneamento Meio Ambiente CREA 11120-GO Construtora B.M.C. Ltda - CPF/CNPJ: 02.377.048/0001-49		www.creago.org.br atendimento@creago.org.br Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277

Registrada em
10/03/2017

Valor Pago
R\$ 81,53

Boleto
0117041272

Situação
Registrada/OK

Não Possui CAT

OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DILIGÊNCIA DE NOTAS DA CAMARA DE RIO VERDE - GO
R. Francisco Sales, 202 - Centro - CEP: 75900-000 - Rio Verde - GO
Fone: (64) 3251-0001 - Fax: (64) 3251-0002

16461702131139091609151 - Consulte em
<http://extrajudicial.org.br/legisla/legisla>

Reconheço por Verdadeira a assinatura de **ROGERIO SANTOS MARQUES** em fe.

*JMP*F11NCA3SR-634148-91

Rio Verde, 18 de abril de 2017
Em Teste

Deborah Pires Ferreira - Escrevente Notarial

OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DILIGÊNCIA DE NOTAS DA CAMARA DE RIO VERDE - GO
R. Francisco Sales, 202 - Centro - CEP: 75900-000 - Rio Verde - GO
Fone: (64) 3251-0001 - Fax: (64) 3251-0002

16461702131139091609151 - Consulte em
<http://extrajudicial.org.br/legisla/legisla>

Reconheço por Verdadeira a assinatura de **CONSTRUTORA B. M. C. LTDA** representada por **BALTAZAR GRACIANO RODRIGUES** em fe.

*CSS*FE580TTCK-3-052-10

Rio Verde, 24 de abril de 2017
Em Teste

Suellem Sampaio - Escrevente Notarial



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020180193805

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1- Responsável Técnico

ROGERIO SANTOS MARQUES

RNP: 1005169233

Título profissional: **Engenheiro Agrônomo, Tecnólogo em Saneamento Ambiental, Técnico em Meio Ambiente, Engenheiro de Segurança do Trabalho**

Registro: 7712/D-GO

Empresa contratada: **19807 - B.M.C.AMBIENTAL LTDA - ME**

2- Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE RIO VERDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CPF/CNPJ: 06.190.522/0001-80

Avenida PRESIDENTE VARGAS, Nº 3.215

Bairro: VILA MARIA

CEP: 75900-000

Quadra: - Lote: -

Complemento: Rod. BR-452, S/N Cidade: RIO VERDE-GO

E-Mail: administracao@rioverde.go.gov.br

Fone: (64)3602-8000

Contrato: N°s. 1207/17, 085/18 e

Celebrado em: 10/10/2017

Valor Obra/Serviço R\$: 619,080,00

298/18

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público

3- Dados da Obra/Serviço

Avenida PRESIDENTE VARGAS, Nº 3.215

Bairro: VILA MARIA

CEP: 75900-000

Quadra: - Lote: -

Complemento: 75900-001

Cidade: RIO VERDE-GO

Data de início: 10/10/2017

Previsão término: 30/09/2018

Finalidade: **Ambiental**

Código/Obra pública: 75900-001

Proprietário: **MUNICÍPIO DE RIO VERDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CPF/CNPJ: 06.190.522/0001-80

E-Mail: administracao@rioverde.go.gov.br

Fone: (64) 3602-8000

4- Atividade Técnica

ATUACAO

OPERACAO TRATAMENTO DE RESIDUOS

Quantidade 184,80
Unidade TONELADAS

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5- Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM POTENCIAL DE PERICULOSIDADE, DOS GRUPOS "A", "B" E "E", ORIGINÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO VERDE-GO - FMS, E RESPECTIVA DISPOSIÇÃO FINAL DOS REJEITOS GERADOS NO TRATAMENTO.

6- Declarações

Acessibilidade: Não. Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7- Entidade de Classe

NENHUMA

8- Assinaturas

Declaro ser em verdadeiras as informações acima

Rogério Santos Marques de *Set.* de *2018*
Local _____ Data _____

Rogério Santos Marques
B.M.C. Ambiental Ltda.
612086-6 Saneamento e Meio Ambiente
CREA 7712/D-GO

ROGERIO SANTOS MARQUES - CPF: 587.612086-6

MUNICÍPIO DE RIO VERDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -
CPF/CNPJ: 06.190.522/0001-80

Eduardo Pereira Ribeiro
Secretário Municipal de Saúde
Rio Verde - GO

9- Informações

- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO recabar a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.



www.creago.org.br atendimento@creago.org.br
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277



Registrada em
26/09/2018

Valor Pago
R\$ 218,54

Boleto
0118191184

Situação
Registrada OK

Não possui Livro de
Ordem

Não Possui CAT

**CREA-GO**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás
 Rua 239, nº 581, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
 Fone: (62) 3221-6200

Baixa do Registro de Contrato de uma ART**COMPROVANTE DA BAIXA DE CONTRATO DA ART N. 1020180193805****CONTRATADO**

Título do Profissional Engenheiro Agrônomo, Tecnólogo em Saneamento Ambiental, Técnico em Meio Ambiente, Engenheiro de Segurança do Trabalho	Nome do Profissional ROGERIO SANTOS MARQUES	Carteira 7712/D- GO

DADOS DO CONTRATO

Nome do Contratante MUNICÍPIO DE RIO VERDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			CPF/CNPJ 06.190.522/0001-80	
Número do Contrato Nºs. 1207/17, 085/18 e 298/18	Valor do Contrato R\$ 619.080,00	Data celebração do Contrato 10/10/2017	Data Prevista de Início 10/10/2017	Data Prevista de Conclusão 30/09/2018

MOTIVO	DATA REAL DO INÍCIO DA ATIVIDADE	DATA REAL DO FIM DA ATIVIDADE
Conclusão	10/10/2017	28/09/2018

INDICAÇÃO DAS FASES Não Iniciadas, Concluídas e Não Concluídas

- Etapa: Única, Fase: Única/Não Aplicável: Concluída

OBSERVAÇÕES

SERVIÇO CONCLUSO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.

"Declaro que o contratante está ciente da baixa dessa ART e que são verdadeiras as informações prestadas neste formulário. Estou ciente que a declaração falsa constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro e infração ao Código de Ética Profissional."

Baixa OnLine em: 28/09/2018
 com uso de senha pessoal.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020180002080

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **ROGERIO SANTOS MARQUES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROGERIO SANTOS MARQUES** nup: 1005100233 Registro: **7712/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Agrônomo, Tecnólogo em Saneamento Ambiental, Técnico em Meio Ambiente, Engenheiro de Segurança do Trabalho**

Nº ART: **1020180193805**..... Tipo: **Obra ou serviço**. Registrada em: **26/09/2018** .. Baixada em: **28/09/2018**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **19807 - B.M.C.AMBIENTAL LTDA - ME**.....

Contratante: **MUNICÍPIO DE RIO VERDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CPF/CNPJ: **06.190.522/0001-80**

Avenida PRESIDENTE

VARGAS.....

Número: **3.215**.....

Bairro: **VILA MARIA**.....

CEP: **75900-000**

Quadra: -..... Lote: -.....

Complemento: **Rod. BR-452, S/N**.....

Cidade: **RIO VERDE**.....GO

E-Mail: **administracao@rioverde.go.gov.br**

Fone: **(64....) 3602-8000**.....

Contrato Nºs: **1207/17, 095/18 e 298/18**

Celebrado em: **10/10/2017** Valor R\$: **619.080,00**.....

Vinculada a ART: -.....

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**.....

Endereço da Obra/Serviço: **Avenida PRESIDENTE VARGAS**.....

Número: **3.215**.....

Bairro: **VILA MARIA**.....

CEP: **75900-000**.....

Quadra: -..... Lote: -.....

Complemento: **75900-001**.....

Cidade: **RIO VERDE**.....GO

Data de início: **10/10/2017**

Previsão término: **30/09/2018**

Coordenadas Geográficas: -.....

Finalidade: **Ambiental**.....

Código/Obra pública: **75900-001**.....

Proprietário: **MUNICÍPIO DE RIO VERDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CPF/CNPJ: **06.190.522/0001-80**

E-Mail: **administracao@rioverde.go.gov.br**

Fone: **(64....) 3602-8000**.....

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO OPERACAO TRATAMENTO DE RESIDUOS, 184,80 TONELADAS.**

Observações:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM POTENCIAL DE PERICULOSIDADE, DOS GRUPOS "A", "B" E "E", ORIGINÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO VERDE-GO - FMS, E RESPECTIVA DISPOSIÇÃO FINAL DOS REJEITOS GERADOS NO TRATAMENTO.

Informações Complementares:

Período de Execução da Obra/Serviço de: **10/10/2017 até 30/09/2018.**

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL TECNÓLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 18017841 a 18017843, o atestado contendo <1> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020180002080

Data: 03/10/2018 Hora: 09:15:00

Código de Controle: WPDNCAS



A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnica - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração - entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.

Processo
74547/2018

Rua 229, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/GOIÁS - CEP: 74505-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-0277 E-mail: atendimento@creago.org.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Rua Joaquim Mota, n. 257
Vila Santo Antônio - Rio Verde/GO
seccsaude@rio-verde.goias.gov.br

Data: 28/09/2018

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

(Comprovação de Aptidão para Desempenho de Atividade Técnico-Especializada)

Pelo presente, a contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, inscrita no CNPJ/MF 06.190.522/0001-80, **ATESTA** para os devidos fins que a contratada, operadora de resíduos abaixo identificada, tendo como Responsável Técnico - RT, o profissional infra qualificado, executou a contento o contrato de prestação de serviços na DESTINAÇÃO SANITÁRIA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS's, gerados nas unidades de saúde do FMS de Rio Verde - GO, de modo plenamente satisfatório, atendendo a todas as exigências técnicas, normativas e legais, não existindo em nossos registros quaisquer fatos que desabonem sua idoneidade, conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas, tendo concluído o mesmo dentro do prazo e nos moldes convencionados:

1 - CONTRATOS: Nº 1.207/17 de 10/10/2017, Nº 035/18 de 02/01/2018 e Nº 293/18 de 01/03/2018

2 - DADOS DO SERVIÇO TÉCNICO-ESPECIALIZADO:

DESCRIÇÃO		
SERVIÇO PRESTADO		QTD (ton)
DESTINAÇÃO SANITÁRIA DE RSS's, CLASSE I, GRUPOS "A", "B" e "E"	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA (TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DIPOSIÇÃO FINAL DE REJEITOS DA PÓS-COMBUSTÃO EM VALA SANITÁRIA-INDUSTRIAL)	184,80

3 - LOCAL DO SERVIÇO:

Rio Verde - Goiás.

4 - R.T.:

ROGÉRIO SANTOS MARQUES
Responsável Técnico
CREA 7712/D-GO

5 - FIRMA:

B.M.C. AMBIENTAL LTDA - ME
CNPJ/MF 02.377.048/0001-49
CREA 19607/RF-GO

6 - A.R.T.:

1020180193805 CREA-GO

7 - PERÍODO DE REALIZAÇÃO:

10/10/2017 a 30/09/2018 (23/set. último dia útil)

Nada havendo a reclamar quanto aos serviços prestados, por constituir a expressão da verdade e para que surtam todos os seus jurídicos e legais efeitos, firmo e assino o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, em cumprimento de minhas atribuições e competências legais, cedendo a veracidade das informações constantes desse atestado.

Rio Verde-GO, 28 de setembro de 2018.

Secretaria Municipal de Saúde

Eng. Marcelo S. Pinto
CREA 10.030/D

CONTRATADA
Eduardo Ribeiro
Secretaria Municipal de Saúde
Rio Verde - GO



Autenticidade nº: 18017841
CAR nº: 102018002080 Página: 001
www.credap.org.br/autenticacao





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO

DECRETO N. 40 /2017

(Nomeia Gestor do Fundo Municipal de Saúde
e dá outras providências)

O PREFEITO DE RIO VERDE, Estado de
Goiás, no uso de suas atribuições legais etc.;

Considerando as disposições da Lei Municipal n.
2943/93, de 22 de junho de 1993, que criou o Fundo Municipal de Saúde,

POR ESTE DECRETO:

Art. 1º - Fica nomeado o Secretário Municipal de Saúde como **GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, Sr. **Eduardo Pereira Ribeiro**, portador do CPF n. 484.680881-53, podendo o mesmo praticar quaisquer atos inerentes ao Fundo.

Parágrafo único. O nomeado deverá observar no uso das atribuições a legislação pertinente, zelando pelo cumprimento dos princípios que norteiam a administração pública preconizados no art. 37 da Constituição Federal.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Rio Verde, aos 02 de janeiro de 2017.

Paulo Faria do Vale
PREFEITO DE RIO VERDE

Registrado às fichas do arquivo
próprio e publicado nesta secretaria. Em 02 de 01 de 2017
Cristina Guanaes Bittencourt
Servidora Responsável
Matrícula: 26643

Prefeitura Municipal de Rio Verde - GO
CONFERIR COM O ORIGINAL
Em 28/09/2018
Cristina Guanaes Bittencourt
CPF: 397.206.409-67
Matrícula: 26643

João Francisco de Jesus



BMC AMBIENTAL LTDA ME

DECLARAÇÃO ITEM 8.33.7 TERMO DE REFERÊNCIA

Dispensa de Licitação 90188/2025

A empresa **BMC AMBIENTAL LTDA**, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 02.377.048/0001-49, situada à Rua José Rodrigues Filho, nº. 360, Centro, Montividiu/GO, e-mail construtorabmc@hotmail.com, neste ato representada por seu sócio proprietário Sr. Baltazar Graciano Rodrigues, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.518.011 DGPC – GO inscrito no CPF nº 289.245.091-87, residente e domiciliado em Rio Verde/GO, fone: 64.3612-2592, pelo presente instrumento DECLARA sob as penas da lei, que dispõe de veículos, equipamentos, EPI's e EPC's para a finalidade da presente licitação, de acordo com as exigências da legislação em vigor.

Jataí/GO, 15 de julho de 2025.

B.M.C. AMBIENTAL LTDA ME

CNPJ: 02.377.048/0001-49

Baltazar Graciano Rodrigues

CPF: 289.245.091-87

RG nº 1.518.011 DGPC – GO

**B M C
AMBIENTAL
LTDA:02377048
000149**

Assinado digitalmente por B M C AMBIENTAL
LTDA:02377048000149
M2 C=BR, SN=GO, L=MONTIVIDU, O=(C=BR, OU=)
construtorabmc@hotmail.com, CN=Baltazar Graciano
Rodrigues, OU=AMBIENTAL, OU=AMBIENTAL
LTDA:02377048000149
Localização
Data: 2025.07.15 16:06:00-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



BMC AMBIENTAL LTDA ME



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **209459/2025**

Validade: **30/07/2025**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu/sua(s) responsável(veis) técnico(as).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos(as) responsáveis técnicos(as) abaixo citados(as), dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: B.M.C.AMBIENTAL LTDA - ME

Nome Fantasia: BMC

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Registro: 19807/RF

CNPJ: 02.377.048/0001-49

Data de Registro no Crea-GO: 03/12/2013

ENDEREÇO

Logradouro: Rua Ipora N.º: 360

CEP: 75915000

Cidade: Montividiu

Bairro: Centro

UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

- COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS DE ORIGEM DOMÉSTICA, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, VEÍCULOS, CACAMBAS; COLETA DE MATERIAIS RECUPERÁVEIS; COLETA DE RESÍDUOS EM PEQUENAS LIXEIRAS PÚBLICAS. - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS EM QUALQUER ESTADO FÍSICO; COLETA DE ÓLEO USADO DE ESTALEIROS E DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS; COLETA DE RESÍDUOS BIOLÓGICOS PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS RADIOATIVOS; COLETA DE LIXOS HOSPITALARES; COLETA DE PILHAS E BATERIAS USADAS; OPERAÇÃO DE ESTACOES DE TRANSFERÊNCIA PARA RESÍDUOS PERIGOSOS; - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; OPERAÇÃO DE DEPOSITOS DE LIXO E ATERROS SANITÁRIOS PARA A DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS PELA COMBUSTÃO OU INCINERAÇÃO; - TRATAMENTO E A DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS EM QUALQUER ESTADO FÍSICO; TRATAMENTO E A DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS CONTAMINADOS; INCINERAÇÃO E COMBUSTÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS; DISPOSIÇÃO E A ARMAZENAGEM DE RESÍDUOS RADIOATIVOS; TRATAMENTO E A DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS DE TRANSIÇÃO RADIOATIVOS PARA ARMAZENAGEM. - RECUPERAÇÃO E SELEÇÃO DE MATERIAIS METÁLICOS, FERROSOS E NÃO FERROSOS DE SCARTADOS, EXCETO ALUMÍNIO; A TRITURAÇÃO MECÂNICA DE SUCATAS DE METAIS COMO SUBSEQUENTE CLASSIFICAÇÃO E SEPARAÇÃO, EXCETO ALUMÍNIO; A REDUÇÃO MECÂNICA DE PEÇAS DE FERRO VOLUMOSAS; - A TRITURAÇÃO, A LIMPEZA E A CLASSIFICAÇÃO DE VIDRO; A RECUPERAÇÃO DE APARAS E DESPERDÍCIOS DE PAPEL E PAPELÃO, PARA A PRODUÇÃO DE MATERIA-PRIMA SECUNDÁRIA; A RECUPERAÇÃO DE BORRACA, COMO PNEUS USADOS, PARA A PRODUÇÃO DE MATERIA-PRIMA SECUNDÁRIA; O PROCESSAMENTO DE OUTROS RESÍDUOS DE ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO E SUBSTÂNCIAS RESIDUAIS EM MATERIAS-PRIMAS SECUNDÁRIAS. - DESCONTAMINAÇÃO ATRAVÉS DE MÉTODOS MECÂNICOS, QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS, EM SOLOS E ÁGUAS SUBTERRÂNEAS CONTAMINADAS; DESCONTAMINAÇÃO DE USINAS E PLANTAS INDUSTRIAIS; DESCONTAMINAÇÃO E A LIMPEZA DE ÁGUAS SUPERFICIAIS PELA COLETA DE POLUENTES OU A APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS; LIMPEZA DE VAZAMENTOS DE ÓLEO SOLO, EM ÁGUAS SUPERFICIAIS; NEUTRALIZAÇÃO DE AMIANTO, TINTA E OUTROS MATERIAIS PERIGOSOS. ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO SANITÁRIO-AMBIENTAL, EM GESTÃO (SISTEMA E CONSULTORIA), AUDITÓRIAS (PREDIAL, DE CONFORMIDADE LEGAL, DE POLÍTICAS, DE PERFORMANCE / ACOMPANHAMENTO, DE INDICADORES E DE PASSIVO), PERÍCIAS (FORENSE E SECURITÁRIA), DESENVOLVIMENTO DE PLANOS E PROGRAMAS, ESTUDOS E AVALIAÇÕES DE IMPACTOS AMBIENTAIS, ANÁLISES DE RISCO DE ATIVIDADES E DO CICLO DE VIDA DE SUBPRODUTOS (ACV), PROJETO E EXECUÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLE DE POLUIÇÃO (SCP), INVENTÁRIOS E DECLARAÇÕES ANUAIS DE RESÍDUOS, LICENCIAMENTOS DE ATIVIDADES EFETIVAMENTE POTENCIALMENTE POLUIDORAS, CADASTRAMENTO DE SENHAS PARA ACESSO REMOTO A REDE DE DADOS E COMUNICAÇÕES DO SISTEMA DE MEIO AMBIENTE. - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS DE QUALQUER TIPO; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COMERCIAIS DE QUALQUER TIPO; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DESTINADOS A OUTROS USOS ESPECÍFICOS. - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; - OBRAS DE URBANIZAÇÃO, A CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, CONSTRUÇÃO DE PRACAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES, TRABALHOS DE SUPERFÍCIE E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRACAS E CALÇADAS. - OBRAS DE TERRAPLENAGEM. - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, ALTERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO EM TODOS OS TIPOS DE CONSTRUÇÕES DE: SISTEMAS DE ELETRICIDADE, CABOS PARA INSTALAÇÃO TELEFÔNICAS E DE COMUNICAÇÕES, CABOS PARA REDES DE INFORMÁTICA E TELEVISÃO A CABO, INCLUSIVE POR FIBRA ÓPTICA, ANTENAS COLETIVAS E PARABÓLICAS, PARA-RAIOS, SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, SISTEMAS DE ALARME CONTRA INCÊNDIO, SISTEMAS DE ALARME CONTRA ROUBO, SISTEMAS DE CONTROLE ELETRÔNICO E AUTOMATIZAÇÃO PREDIAL. - O TRANSPORTE RODOVIAÁRIO DE PRODUTOS CONSIDERADOS PERIGOSOS, TAIS COMO: EXPLOSIVOS, GASES, INFLAMÁVEIS LÍQUIDOS OU SÓLIDOS, SUBSTÂNCIAS OXIDANTES, TÓXICAS OU INFECTANTES, MATERIAS RADIOATIVAS OU CORROSIVAS E OUTRAS SIMILARES. - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR. - LOCAÇÃO DE QUALQUER OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE SEM CONDUTOR, POR PERÍODO DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO, TAIS COMO: ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES. - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E PARA DEMOLIÇÃO SEM OPERADOR, TAIS COMO: BETONEIRAS, TRATORES, ESCAVADORAS, MOTONIVELADORAS E SIMILARES. - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, ELÉTRICOS OU NÃO, SEM OPERADOR, TAIS COMO: MOTORES, TURBINAS E MÁQUINAS-FERRAMENTA, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADORES, APARELHOS DE USOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, CONTÊINERES. - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA, DENTRE OS SEGUINTE SERVIÇOS: VIGILÂNCIA A PROPRIEDADES, OS SERVIÇOS DE ESCOLTA DE PESSOAS E DE BENS, OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A LUGARES E SERVIÇOS PÚBLICOS, OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL, A ASSESSORIA NO CAMPO DA SEGURANÇA INDUSTRIAL. - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE PESSOAL PARA PRESTAR SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE CLIENTES, DESENVOLVENDO UMA COMBINAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO LIMPEZA GERAL NO INTERIOR DE PREDÍOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DISPOSIÇÃO DE LIXO, SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, PORTARIA E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS PARA DAR APOIO À ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS PREDÍOS. - SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DE PREDÍOS DE QUALQUER TIPO: RESIDÊNCIAS, ESCRITÓRIOS, FÁBRICAS, ARMAZENS, HOSPITAIS, PREDÍOS PÚBLICOS E OUTROS PREDÍOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES COMERCIAIS E DE SERVIÇOS. - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E SIMILARES. - ATIVIDADES DE LIMPEZA, VARRIDÃO, CAPINAÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DE ESTRADAS, LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS, LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, ONIBUS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA. - PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE JARDINS E GRAMADOS DE: PREDÍOS RESIDENCIAIS, PREDÍOS PÚBLICOS E SEMI-PÚBLICOS COMO ESCOLAS, HOSPITAIS, IGREJAS, PARQUES MUNICIPAIS, CEMITÉRIOS, ÁREAS VERDES, PREDÍOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, QUADRAS DE ESPORTES, PLAYGROUNDS E PARQUES RECREACIONAIS, PISCINAS, LAGOS, CANAIS. - PRODUÇÃO DE FLORES, FOLHAGENS E PLANTAS ORNAMENTAIS, PARA CORTE, PARA PRODUÇÃO DE PLANTAS EM VASOS, JARDIM-CULTURA, ORNAMENTAÇÃO OU PAISAGISMO. - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS: SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, PLANEJAMENTO FINANCEIRO, CONTABILIDADE, ARQUIVAMENTO, PREPARAÇÃO DE MATERIAL PARA ENVIO POR CORREIO, OS CENTROS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ÀS EMPRESAS E ESCRITÓRIOS VIRTUAIS.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

ROGERIO SANTOS MARQUES

Título: Engenheiro Agrônomo, Tecnólogo em Saneamento Ambiental e Engenheiro de Segurança do Trabalho

Data de Entrada: 13/03/2017

RNP: 1005169233

Atribuição: ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 218/73-CONFEA, EXCETO PLANTAS MEDICINAIS; DECRETO FEDERAL 23196/1933, ARTIGOS 3º E 4º DA RESOLUÇÃO 313/86 DO CONFEA E ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91.

JOAO GRACIANO E SILVA NETO

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 19/09/2018

RNP: 1017880000

Atribuição: ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL 5.194/1966, ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA, NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933, EXCETO "A-PORTOS DE MAR E RIOS E CANAIS".

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seu/sua(s) responsáveis técnicos(as) na presente data.
- b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- d) Este documento é válido em todo o território nacional.
- e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 14/07/2025 17:01:02.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **1fe3d247**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **615737/2025**

Validade: **30/07/2025**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: ROGERIO SANTOS MARQUES

Títulos: ENGENHEIRO AGRÔNOMO, TECNÓLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1005169233

CPF: ***.472.06*.-**

Número do Registro: 7712/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 06/02/1995

Data de Registro no Crea-GO: 06/02/1995

ANUIDADES

Exercício: 2025 Parcelado (3/6)

Exercício: 2024 Parcelado (6/6)

Exercício: 2023 Parcelado (6/6)

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Data de Inclusão: 06/02/1995

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 218/73-CONFEA, EXCETO PLANTAS MEDICINAIS; DECRETO FEDERAL 23196/1933

TECNÓLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL

Data de Inclusão: 07/05/2012

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGOS 3º E 4º DA RESOLUÇÃO 313/86 DO CONFEA

PÓS-GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 14/07/2025 17:33:53.

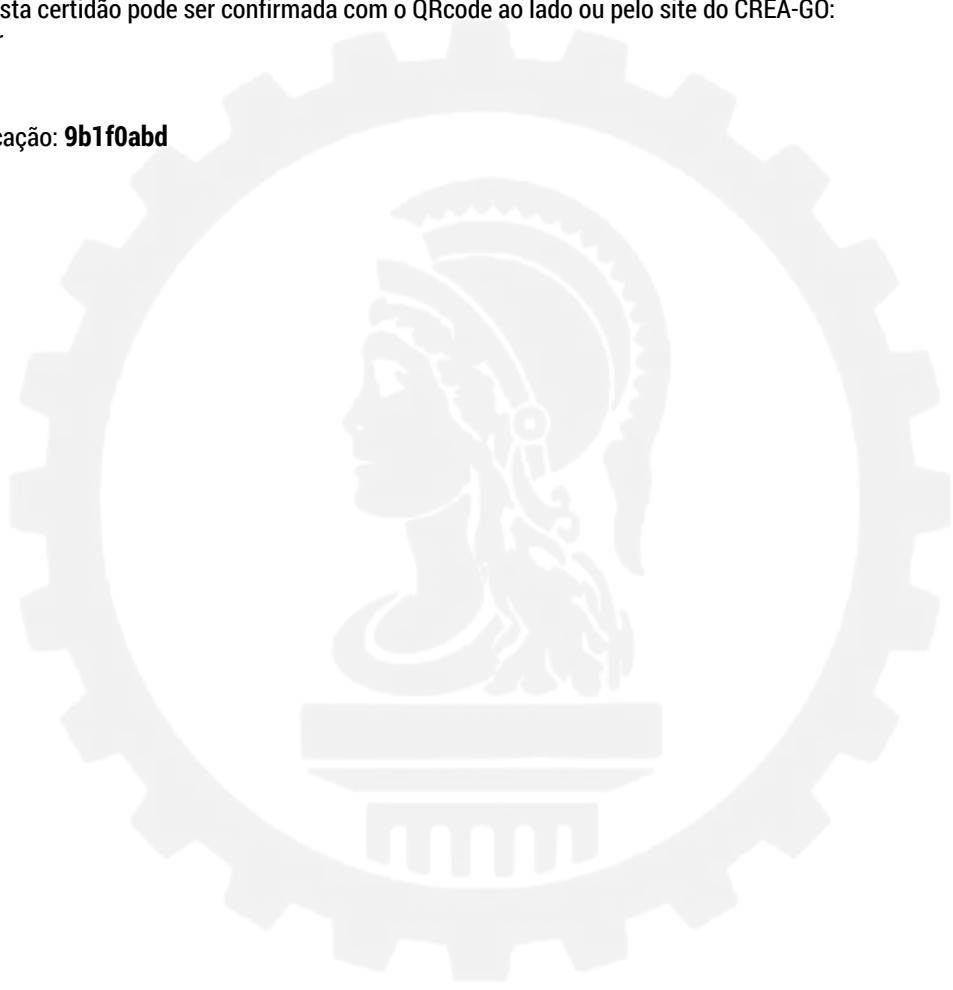
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **9b1f0abd**





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU

Secretaria de Negócios Jurídicos e Tributários

CNPJ: 25043571000134

RUA HEIDE OUTA - QD. 13 - LT. 01, Nº - CENTRO

1 de 1

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro

112032617

Nº da Inscrição

112032617

Nº do Alvará

90/2025

Validade

31/12/2025

Contribuinte

Nome:

B M C AMBIENTAL LTDA

CPF/CNPJ:

02377048000149

RG/Insc

Nome Fantas.:

B.M.C AMBIENTAL

Endereço

Logradouro:

RUA JOSE RODRIGUES FILHO

Número:

360

Complemento:

CEP:

75915000

Bairro:

CENTRO

Cidade:

MONTIVIDIU

Estado:

GO

Observações

Detalhamento da Atividade

Código CNAE	Descrição	CNAE Principal
3811400	Coleta de residuos nao perigosos	N
3812200	Coleta de residuos perigosos	N
3900500	Descontaminacao e outros servicos de gestao de residuos	N
4120400	Construcao de edificios	N
4213800	Obras de urbanizacao ruas, pracas e calçadas	N
4930203	Transporte rodoviario de produtos perigosos	N
7739099	Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais nao	N
8111700	Servicos combinados para apoio a edificios, exceto condominios prediais	N
8121400	Limpeza em predios e em domicilios	N
8130300	Atividades paisagisticas	N
8129000	Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente	S

Validador

ACC9283C47B53071

Código

Data de Emissão

21/03/2025

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade
supra por período, a critério da Administração
Pública

Código do ISS

000016

ORGÃO EXPEDIDOR

Divisão de Tributação

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

Detícia Cruz



PREFEITURA DE
GUAPÓ
2025 - 2028



ESTADO DE GOIAS PREFEITURA DE GUAPÓ

Alvará de Localização e Funcionamento

Nº 003/2025

INSCRIÇÃO MUNICIPAL nº 20702

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO - GUAPÓ - ESTADO DE GOIÁS, nos termos do Código de Posturas (Lei Complementar nº 311/2000, de 03 de maio de 2000), concede ao estabelecimento o exercício da atividade, conforme abaixo discriminado:

RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

CNPJ/CPF nº: 10.280.768/0001-10

Nome de fantasia: RESIDUO ZERO

Endereço: RODOVIA GO 219- SENTIDO GUAPO A ARAGOIANIA KM12

SETOR: ZONA RURAL - GUAPÓ GO

Responsável (Representante Legal): WANIA PINHEIRO MAGALHAES

Atividade principal: COLETA DE RESIDUOS NÃO-PERIGOSOS

Atividade secundária: ATIVIDADES DE APOIO A PRODUÇÃO FLORESTAL

Início da atividade: 15/08/2008

Horário de atividade: 24H

Vencimento: 31 de Dezembro de 2025.

Guapó - Goiás, 08 de Janeiro de 2025.


Alex Divino Vieira
Secretário Municipal de Governo e Administração
Decreto 002/2025

Obs.: Este alvará deverá permanecer em lugar visível à fiscalização, sob pena de infração, conforme Art. 157, II - Código de Postura Lei Complementar nº 311/2000.



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÓ

SECRETARIA DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



ALVARÁ DE LICENÇA SANITÁRIA MUNICIPAL

N.º 002/ 2025

Departamento de Vigilância Sanitária Municipal da Secretaria de Saúde, de acordo com a legislação vigente e tendo em vista a regularização da empresa:

RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Atividades: Coleta de resíduos não perigosos.

Com sede na RODOVIA GO 219, SENTIDO GUAPÓ A ARAGOIANIA KM 12, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE GUAPÓ- GO, CEP: 75.350-000

Sobre responsabilidade: WANIA PINHEIRO MAGALHÃES.

CNPJ/CPF: 10.280.768/0001-10

Concede ALVARÁ DE LICENÇA SANITÁRIA para o exercício de 2025

Guaporé, 08 de janeiro de 2025


Pâmella Gábia P. Gonçalves
Enfermeira
COREN-GO 232.804

PAMELLA GABIA PONTES GONÇALVES
Coordenadora de Vigilância em Saúde

OBSERVAÇÕES:

1. Este documento deverá ser afixado no estabelecimento em local visível ao público e terá validade até 31 de dezembro do corrente exercício.
2. Este documento poderá ser cassado a qualquer momento, se constatada irregularidades no estabelecimento.



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
SUPERINTENDÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

DECLARAÇÃO Nº 3 / 2024 SEMAD/SLA-06040

Processo SGA nº 6410/2017 e 1945/2023

Processo SEI: 202000017004712

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, por meio da Superintendência de Licenciamento Ambiental, DECLARA que o processo de renovação da licença de operação da empresa RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S/A está em análise por esta Secretaria. Ademais, Informamos ainda que o empreendimento protocolou o pedido de renovação com 120 (cento e vinte) dias de antecedência do vencimento da Licença de Funcionamento, de modo que sua vigência foi automaticamente prorrogada até a manifestação definitiva da autoridade licenciadora, nos termos do art. 16 da Lei nº 20.694/2019.

Marcelo Bernardi Valerius
Superintendente de Licenciamento Ambiental

GOIANIA, 25 de março de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO BERNARDI VALERIUS**, Superintendente, em 26/03/2024, às 14:22, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **58249939** e o código CRC **C25EAB4B**.

SUPERINTENDÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
NAO CADASTRADO - Bairro NAO CADASTRADO - CEP 74000-000 -
GOIANIA - GO 0- NAO CADASTRADO



Referência: Processo
nº 202000017004712



SEI 58249939



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Licença de Funcionamento

Processo: 6410/2017

Licença: 454/2020

A SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Estadual n.º 8.544, de 17 de outubro de 1978, regulamentada pelo Decreto 1.745/79, concede a presente LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, nas condições especificadas abaixo:

Cliente

1. Razão Social: **RESIDUO ZERO AMBIENTAL LTDA**
2. CPF/CNPJ: **10.280.768/0001-10**
3. Endereço: **RODOVIA GO 219 KM 12 FAZENDA SERRINHA, nr. SN, ., ZONA RURAL**
4. Município: **Guaporé - GO**

Empreendimento

1. Razão Social: **GO - 219, KM 12**
2. CPF/CNPJ:
3. Endereço: **GO - 219, Km 12, nr. S/N, ., ZONA RURAL**
4. Município: **Guaporé - GO**

Bacia Hidrográfica/ Micro Região

1. Bacia Hidrográfica: **Paranaíba**
2. Micro Região: **Goiânia**

Atividade Licenciada

1. Nome: **DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Parâmetros

1. Área construída/explorada: **151.813,00m²**

Coordenadas da Licença (Tipo de Feição: polígono)

Polígono 1:

1 - (-16.870086,-49.456787)	2 - (-16.8704,-49.457657)	3 - (-16.870838,-49.458226)
4 - (-16.87084,-49.458555)	5 - (-16.872787,-49.460191)	6 - (-16.872738,-49.46097)
7 - (-16.872784,-49.461035)	8 - (-16.872447,-49.464304)	9 - (-16.873021,-49.464881)
10 - (-16.87619,-49.463382)	11 - (-16.880095,-49.462196)	12 - (-16.880705,-49.455706)
13 - (-16.881367,-49.452396)	14 - (-16.880013,-49.451431)	15 - (-16.879037,-49.453823)
16 - (-16.876628,-49.451834)	17 - (-16.87375,-49.452505)	18 - (-16.870881,-49.454303)
19 - (-16.870425,-49.454945)	20 - (-16.870172,-49.456185)	21 - (-16.870086,-49.456787)

Condicionantes Orientativas

- 1.A presente Licença está sendo concedida com base nas informações constantes do processo e não dispensa e nem substitui, outros alvarás ou certidões exigidas pela Legislação Federal, Estadual ou Municipal;
- 2.A SEMAD deverá ser comunicada, imediatamente, em caso de acidentes que envolvam o Meio Ambiente;
- 3.A SEMAD reserva-se o direito de revogar a presente Licença no caso de descumprimento de suas condicionantes ou de qualquer dispositivo que fira a Legislação Ambiental vigente, assim como, a omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiam a sua expedição, ou superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.
- 4.Conforme disposto na Resolução CONAMA 006/86, o Licenciado deverá providenciar a publicação do recebimento da presente licença no prazo de 30 (trinta) dias a partir desta data, podendo a mesma ser suspensa, caso não haja cumprimento desta;
- 5.Fica a presente automaticamente SUSPENSA, independente de qualquer ato administrativo por parte desta Secretaria, caso expire o prazo de validade das demais licenças emitidas por outros entes da Administração Pública,

seja municipal, estadual ou federal, que fazem parte da instrução do processo a que esta se vincula. Somente com a juntada nos autos de novo documento que será restaurada a validade da licença ora emitida;

6. Deverão ser preservadas as faixas previstas na Lei n.º 18.104/2013 como Áreas de Preservação Permanente, sendo inclusive vedado qualquer tipo de impermeabilização do solo;

7. A renovação da presente Licença deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, ficando este prorrogado até a manifestação definitiva deste órgão;

8. As alterações nas atuais atividades de funcionamento deverão ser precedidas de Licenças de Instalação, nos termos do Artigo 78 do decreto n.º 1.745, de 06 de dezembro de 1979, que regulamenta a Lei n.º 8.544, de 17 de outubro de 1978;

9. Esta licença não produz efeitos jurídicos de cessão e/ou aquisição sobre direito de posse e direitos reais como: de propriedade (uso, gozo e disposição), de superfície, de usufruto, de servidão, de habitação, de uso, de penhor, de hipoteca, de anticrese e direito do promitente comprador de imóvel; bem como demais direitos inerentes à propriedade móvel e imóvel sobre a área e bens delimitados e discriminados nesta licença; nem mesmo direito adquirido, produzindo somente efeitos jurídicos nos limites da Legislação Ambiental e de competência da SEMAD dentro de seu poder de polícia preventivo e repressivo.

10. Não autoriza o descarte de efluentes domésticos, industriais em corpos hídricos, bem como resíduos sólidos.

11. Esta licença não autoriza a supressão de vegetação. Se necessária a supressão, deverá ser formalizado processo específico no Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais - SINAFLO.

12. Não autoriza a intervenção em sítios arqueológicos ou patrimônio paleontológico.

13. Para transporte de resíduos especiais classe I listados na NBR 10.004 (2004), faz-se necessário solicitar Autorização para Transporte de Cargas e/ou Resíduos Perigosos conforme Instrução Normativa 10/2016-GAB. Além disso, deve-se alertar os geradores da necessidade de solicitar a esta Secretaria Certificado de Autorização de Destinação de Resíduos Especiais CADRE (para resíduos gerados no Estado de Goiás - Instrução Normativa 11/2016-GAB) e Autorização de Entrada de Resíduos Especiais AERE (para resíduos gerados em outras unidades da federação Instrução Normativa 12/2016- GAB). Na hipótese de os efluentes líquidos e sólidos gerados no empreendimento não serem destinados dentro das instalações do sistema de tratamento, o destinatário que os receber deverá estar devidamente licenciado para este fim e deve ser solicitada a emissão do CADRE junto a esta Secretaria. Os CADREs solicitados deverão ser incluídos no Relatório de Desempenho Ambiental, cuja frequência é definida em condicionante específica;

14. Manter vigente um Seguro de Responsabilidade Civil por danos causados ao meio ambiente ou à saúde pública, conforme prevê a Lei Federal n.º 12.305/2015;

Condicionantes Específicas

1. Atividade Licenciada: a) Disposição final de resíduos sólidos Classe I (perigosos) e Classe II (não perigosos). Capacidade de recebimento: 2.215 toneladas/dia conforme definido no processo de licenciamento; b) Tratamento de resíduos dos Grupos A e E de acordo com o Anexo I da Resolução Conama 358/2005 por meio de uma autoclave marca Campel com capacidade de tratamento de máxima de 160 t/mês (Resíduos)

2. Responsável técnico - RT pela execução do projeto: engenheiro civil Ricardo do Carmo Forti, registro no CREA nº 8593/D-GO Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº: 1020160156484. RT pela operação do projeto: engenheiro civil Alan Pierre de Espindula Vieira, registro no CREA nº : 89287/D-MG, ART nº 1020170104247. Caso haja substituição do RT pela operação do projeto, deve ser apresentada nova ART junto ao processo de licenciamento.

3. Na operação da atividade observar o cumprimento de todos as recomendações e condicionantes estabelecidas em leis específicas do município: uso do solo, código de edificação, posturas e vigilância sanitária;

4. É necessário cumprir o art. 3º da Portaria SEMARH nº 001/2009, que estabelece a obrigatoriedade de atualizar o Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (DARE).

5. Programar o cumprimento dos Programas Básicos Ambientais PBAs durante toda operação e após o encerramento do projeto. Os relatórios dos programas devem conter os resultados gerais de acompanhamento e monitoramento das ações definidas nos estudos ambientais para as etapas de operação continuada do projeto. A frequência da apresentação destes relatórios, definida pelo fator sinérgico da atividade com outras atividades limítrofes, devem ser protocolizados na SECIMA semestralmente (períodos compreendidos de outubro a março e de abril a setembro, nos meses subsequentes); anualmente (até o mês de julho do ano subsequente): I. Programa de Gestão e Controle Operacional Semestral. II. Programa de Monitoramento das Águas Superficiais e Subterrâneas Semestral. III. Programa de Monitoramento de Percolados e Efluentes Sanitários Semestral. IV. Programa de Monitoramento do Sistema de Drenagem Superficial Anual. V. Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar Anual. VI. Programa de Monitoramento e Controle de Ruídos e Vibrações Anual. VII. Programa de Monitoramento Geotécnico Semestral. VIII. Programa de Monitoramento da Estabilidade do Solo Anual. IX. Programa de Monitoramento da Qualidade do Solo

Anual. X. Programa de Monitoramento da Sismicidade Anual. XI. Programa de Monitoramento a Longo Prazo Anual. XII. Programa de Inventariamento e Monitoramento da Fauna Terrestre e Ictiofauna Anual. XIII. Programa de Monitoramento das Comunidades Aquáticas Anual. XIV. Programa de Monitoramento de Vetores de Doenças Semestral. XV. Programa de Recuperação e Recomposição Paisagística dos Taludes, Áreas de Empréstimo Anual. XVI. Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente Anual. XVII. Programa de Segurança e Saúde do Trabalho Anual. XVIII. Programa de Comunicação Social Anual. XIX. Programa de Educação Ambiental Anual. XX. Programa de Diagnóstico do Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural Anual. XXI. Programa de Reposição de Perdas e Realocação de Morador/Funcionário Anual. XXII. Plano de Encerramento e Pós Fechamento Anual.

6. Atender as considerações e recomendações constantes no Estudo de Impacto Ambiental EIA e Relatório de Impacto Ambiental RIMA, nos programas de monitoramento referentes a fase de operação do Aterro de resíduos sólidos Classe II, na área de influência direta e indireta da atividade, definida nesses estudos.

7. O Programa de Monitoramento da Qualidade das águas superficiais e subterrâneas deverá ser executado durante toda a vida útil do empreendimento e por 20 (vinte) anos após o encerramento, e este período poderá ser estendido caso a SEMAD considere necessário. A apresentação dos resultados deve ser acompanhada de mapa que demonstre os pontos de coletas georreferenciados. Qualquer alteração nos parâmetros do Ribeirão Veredas, demais mananciais e águas subterrâneas deverão ser comunicados imediatamente à SEMAD, à SANEAGO e ao Ministério Público do Estado de Goiás e deverão ser tomadas as medidas corretivas e mitigadoras necessárias, incluindo a paralisação da operação das atividades do empreendimento.

8. Na área do aterro, para a zona não saturada deverá ser mantida a uma espessura superior de 3 (três) metros entre o fundo da área de disposição e o nível do lençol freático, utilizando mecanismos de impermeabilização que garantam coeficiente de permeabilidade inferior a 10-6 cm/s.

9. Manter em condições adequadas o sistema de drenagem das águas pluviais, para proteção da área de operação dos projetos. Este sistema deve ser inspecionado regular e obrigatoriamente após as tempestades, com a finalidade de manter, repor, desassorear e esgotar as bacias de contenção e de dissipação de energia, a fim de manter o sistema em operação.

10. Realizar a manutenção periódica do cercamento e do cinturão verde em todo perímetro da área onde estão inseridos os projetos. A cerca viva arbustiva ou arbórea ao redor do perímetro do empreendimento deverá possuir alturas diferenciadas, formando uma barreira compactada, para minimização de impactos relativos à vizinhança, ventos dominante e estética

11. Manter a distância mínima de 30 (trinta) metros a partir da faixa de domínio de rodovias, estradas e caminhos e de 50 (cinquenta) metros das divisas das propriedades vizinhas.

12. O empreendimento deverá manter distância superior a 200 (duzentos) metros de coleções hídricas ou de cursos d'água existentes na região conforme rege a Lei Estadual nº 17.684, de 29 de junho de 2012.

13. A operação do empreendimento deverá atender todas as especificações técnicas recomendadas no projeto técnico apresentado pelo empreendedor que embasou a emissão desta Licença Ambiental.

14. A implantação e operação do projeto deve ser assistida diretamente por um técnico com habilitação específica e com a anotação em seu conselho de classe e ser mantido número suficiente de funcionários com atribuições para realizarem as tarefas de manutenção da planta.

15. Manter atualizado o seguro de responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente ou à saúde pública, observadas as regras sobre cobertura e os limites máximos de contratação estabelecidos pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP.

16. Implantar sistema de controle dos materiais fugitivos devido a ação dos ventos para evitar incômodos a terceiros.

17. Não está autorizado o aterro sanitário a receber em resíduos inflamáveis, reativos ou que contenham líquidos livres (nos termos da NBR12988)

18. O projeto deve ser operado e mantido de forma a minimizar a possibilidade de fogo, explosão ou derramamento/vazamento de resíduos que possam constituir ameaça à saúde humana ou ao meio ambiente. O Plano de Atendimento a Emergências PAE deve ser atualizado anualmente e apresentar relatórios anuais dos treinamentos e simulados realizados, demonstrando a capacidade de execução.

19. O empreendimento deverá instalar sistema de comunicação interno e externo para ações de emergência

20. A instalação deve ser equipada e manter adequadamente todos os equipamentos de segurança necessários aos tipos de emergências possíveis de ocorrer. Além disso, um sistema de comunicação com a SEMAD, polícia e corpo de bombeiros deve obrigatoriamente existir na instalação

21. Deve ser designado um funcionário que, lotado na própria instalação ou em local de rápido acesso, tenha a responsabilidade de coordenar todas as medidas necessárias para o controle de casos de emergência.

22. A instalação deve manter uma cópia do plano de emergência em local de fácil acesso e garantir que todos os seus

funcionários tenham conhecimento do seu conteúdo.

23. Deve-se fornecer treinamento adequado aos seus funcionários. Este treinamento deve incluir: a) forma de operação da instalação, dando-se ênfase à atividade específica a ser desenvolvida pelo indivíduo; b) procedimentos a serem tomados em casos de emergência. Deve ser feito um registro contendo uma descrição do programa de treinamento realizado por cada indivíduo. Este registro deve ser entregue anualmente a SEMAD.

24. É obrigatório deixar uma área com no mínimo 05 (cinco) metros de largura descampada (acerar) entre a região de operação do aterro e terrenos vizinhos

25. É obrigatório a ter na área do empreendimento iluminação e casa de força que permita ação de emergência mesmo à noite, além de possibilitar o uso imediato dos diversos equipamentos (bombas, compressores, etc.).

26. Os acessos internos e externos devem ser protegidos, executados e mantidos de maneira a permitir sua utilização sob quaisquer condições climáticas.

27. Projetar e executar, até o primeiro trimestre de 2018, bacia de contenção na área onde será realizado o carregamento dos caminhões para destinação do percolato

28. Implantar programa de monitoramento e controle de todas as formas de proliferação de vetores na área do projeto do aterro, incluindo-se efetuar a cobertura e compactação diária dos resíduos.

29. Todo o sistema de impermeabilização do aterro deve ser testado quanto ao seu desempenho e durante a vida útil do aterro.

30. O empreendimento deverá possuir procedimentos de registro de sua operação, que deverá ser mantido até o fim de sua vida útil, incluindo o período de pós-fechamento, conforme estabelecido na NBR 13896 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Deverá ser apresentada relatório anual a SEMAD contendo: a) a descrição do tipo e da quantidade recebida (no ano e acumulada) de cada resíduo não perigoso, por gerador; b) os dados relativos ao monitoramento das águas superficiais e subterrâneas e, se for o caso, de efluentes gasosos gerados.

31. Havendo a ocorrência de sinistro ambiental no decorrer da implantação dos projetos, esta deverá ser comunicada a Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos - SEMAD no prazo máximo de uma hora após o fato ocorrido [Lei 8544 (GOIÁS, 1978), regulamentada pelo decreto 1.745 (GOIÁS, 1979)];

32. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos SECIMA, reserva-se no direito de fazer novas exigências, caso seja necessário.

33. Providenciar, em até 30 (trinta) dias, a publicação do recebimento da presente licença de acordo com a Resolução CONAMA no 006/86;

34. Apresentar, em 120 (cento e vinte) dias, o certificado de regularidade no Cadastro Técnico Federal CTF;

35. Apresentar, em 120 (cento e vinte) dias o Plano de Controle Ambiental (PCA) considerando todas as ações de controle ambiental, boas práticas ambientais adotadas, bem como todos os monitoramentos realizados. Os programas a serem contemplados dentro do PCA são: a) Programa de controle e monitoramento de processos erosivos; b) Programa de gestão de resíduos sólidos; c) Programa de monitoramento dos níveis de ruído e eventos de vibração; d) Programa de monitoramento de fauna e flora; e) Programa de comunicação social e educação ambiental; f) Programa de manutenção das áreas de preservação permanente; g) Programa de monitoramento de efluentes que contenha Balanço Hídrico das vazões de entrada/saída e do monitoramento do corpo receptor, declaração de carga Poluidora e Planos de amostragem das análises laboratoriais, conforme solicitado na lei 8.544 (GOIÁS, 1978), regulamentada pelo decreto 1.745 (GOIÁS, 1979), NBR9897 (ABNT, 1997) e resolução 430 (CONAMA, 2011). Este documento deve ser elaborado em nível executivo, e deve considerar a seguinte itemização: introdução, justificativas e objetivos, metodologia dos trabalhos (método, frequência, parâmetros analisados, entre outros), metas e indicadores mensuráveis, resultados previstos e equipe técnica envolvida;

36. Formalizar, em 120 dias, reunião com o setor competente da SEMAD para discussão sobre a necessidade de pagamentos adicionais de taxas pertinentes ao licenciamento ambiental;

37. Todas as informações (relatórios e documentos técnicos) a serem apresentadas à SEMAD deverão atender as seguintes premissas: a) Figuras, tabelas e anexos serão referenciados ao longo do texto sequencial, bem como serão apresentados na ordem pela qual são descritos no documento; b) As figuras (fotos, mapas, esquemas), tabelas e quadros conterão título numerado e autoexplicativo, bem como legendas e simbologias, quando for o caso, além da descrição da fonte das informações, externa e interna; c) Os gráficos, figuras e desenhos constantes do relatório deverão ser entregues a SEMAD em formato .jpg, em alta resolução, observando-se as normas da ABNT, quando existentes, para sua elaboração; d) O registro fotográfico deverá ser datado e conter as coordenadas de localização (UTM, sistema de referência SIRSAS 2000); e) O relatório e as plantas deverão ser entregues em formato digital formato .pdf e .dwg.; f) Todos os arquivos vetoriais utilizados na elaboração do projeto deverão ser entregues à SEMAD em formato shapefile e .kml.; g) Os relatórios e documentos a serem apresentados deverão ser assinados pelo(s) respectivo(s) responsável(is) técnico(s) habilitado(s), com identificação, formação e número de registro junto ao

Conselho de Classe do Profissional, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica ART; h) Todos os mapas apresentados serão georreferenciados com coordenadas geográficas e UTM datum, sistema de referência SIRGAS 2000, legendados, em cores e em escala compatível com o nível do detalhamento dos elementos manejados e adequados para a área de influência. Os mapas conterão referência, carimbo com número do desenho, autor, proprietário, data e orientação geográfica.

38. Executar os Programas Ambientais previstos no item 3 das Condicionantes Específicas desta Licença, independentemente de aprovação desta Secretária.

39. Esta licença não autoriza a captação de água superficial e/ou subterrânea.

40. Implantar sistema de captação de águas pluviais na área do empreendimento de forma que nenhum produto ou resíduo gerado possa ser carregado ou arrastado para os corpos hídricos próximos provocando a sua degradação e poluição.

41. Apresentar, semestralmente, os relatórios contemplando os resultados dos Testes de Eficiência da Autoclave. O teste de eficiência inicial deverá ser acompanhado pela SEMAD, ficando o empreendimento obrigado a informar a data de realização do teste com antecedência mínima de 30 dias;

42. Protocolar, no prazo de 30 dias, os processos referentes à complementação das compensações ambientais do empreendimento considerando as novas atividades desenvolvidas. O não atendimento das exigências feitas nos processos de compensação ambiental pode resultar em autuação, revisão da licença de funcionamento e embargo da área ampliada;

43. O Programa de Gestão e Controle Operacional deverá incluir planilha para o controle da entrada de resíduos por origem, quantidade, classificação e CADRE emitido pelo gerador (para resíduos perigosos).

Nota

1. Trata-se de retificação da LF 379/2019.

Validade da Licença: 29/12/2023

***Este documento terá validade somente após a assinatura eletrônica.**

Goiânia, 29/07/2020.

GÉZA DE FARIA ÁRBOCZ

Superintendente

SUPERINTENDÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL



Goiânia, 29 de Julho de 2020 às 17:34
[Assinado eletronicamente]
GÉZA DE FARIA ÁRBOCZ
Código de Autenticação:
15960548720185MVUL7

Requerimento: 1945/2023 SEI: 202000017004712

Cliente: RESIDUO ZERO AMBIENTAL LTDA

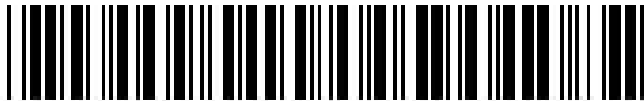
Atividade: DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Tipologia: Licença de Funcionamento (Renovação)

Data: 24/08/2023

Município: Guapó-GO

Arquivo: E=1; P=1; C=1(Arquivo Central)



RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997
Publicada no DOU nº 247, de 22 de dezembro de 1997, Seção 1, páginas 30841-30843

Correlações:

- Altera a Resolução nº 1/86 (revoga os art. 3º e 7º)

Dispõe sobre a revisão e complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, no uso das atribuições e competências que lhe são conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentadas pelo Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, e tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, e

Considerando a necessidade de revisão dos procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental, de forma a efetivar a utilização do sistema de licenciamento como instrumento de gestão ambiental, instituído pela Política Nacional do Meio Ambiente;

Considerando a necessidade de se incorporar ao sistema de licenciamento ambiental os instrumentos de gestão ambiental, visando o desenvolvimento sustentável e a melhoria contínua;

Considerando as diretrizes estabelecidas na Resolução CONAMA nº 11/94, que determina a necessidade de revisão no sistema de licenciamento ambiental;

Considerando a necessidade de regulamentação de aspectos do licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional de Meio Ambiente que ainda não foram definidos;

Considerando a necessidade de ser estabelecido critério para exercício da competência para o licenciamento a que se refere o artigo 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981;

Considerando a necessidade de se integrar a atuação dos órgãos competentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA na execução da Política Nacional do Meio Ambiente, em conformidade com as respectivas competências, resolve:

Art. 1º Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:

I - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso.

II - Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental.

III - Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da licença requerida, tais como: relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e análise preliminar de risco.

IV¹⁶⁶ – Impacto Ambiental Regional: é todo e qualquer impacto ambiental que afete diretamente (área de influência direta do projeto), no todo ou em parte, o território de dois ou mais Estados.

¹⁶⁶ Inciso renumerado por erro no original, no DOU nº 198, de 13 de outubro de 2003, pág. 41

Art. 2º A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.

§ 1º Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e as atividades relacionadas no anexo 1, parte integrante desta Resolução.

§ 2º Caberá ao órgão ambiental competente definir os critérios de exigibilidade, o detalhamento e a complementação do anexo 1, levando em consideração as especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras características do empreendimento ou atividade.

Art. 3º A licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao qual dar-se-á publicidade, garantida a realização de audiências públicas, quando couber, de acordo com a regulamentação.

Parágrafo único. O órgão ambiental competente, verificando que a atividade ou empreendimento não é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, definirá os estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento.

Art. 4º Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, órgão executor do SISNAMA, o licenciamento ambiental a que se refere o artigo 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, de empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, a saber:

I - localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; no mar territorial; na plataforma continental; na zona econômica exclusiva; em terras indígenas ou em unidades de conservação do domínio da União.

II - localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais Estados;

III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do País ou de um ou mais Estados;

IV - destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN;

V - bases ou empreendimentos militares, quando couber, observada a legislação específica.

§ 1º O IBAMA fará o licenciamento de que trata este artigo após considerar o exame técnico procedido pelos órgãos ambientais dos Estados e Municípios em que se localizar a atividade ou empreendimento, bem como, quando couber, o parecer dos demais órgãos competentes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, envolvidos no procedimento de licenciamento.

§ 2º O IBAMA, ressalvada sua competência supletiva, poderá delegar aos Estados o licenciamento de atividade com significativo impacto ambiental de âmbito regional, uniformizando, quando possível, as exigências.

Art. 5º Compete ao órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal o licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades:

I - localizados ou desenvolvidos em mais de um Município ou em unidades de conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal;

II - localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas de vegetação natural de preservação permanente relacionadas no artigo 2º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e em todas as que assim forem consideradas por normas federais, estaduais ou municipais;

III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de um ou

mais Municípios;

IV – delegados pela União aos Estados ou ao Distrito Federal, por instrumento legal ou convênio.

Parágrafo único. O órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal fará o licenciamento de que trata este artigo após considerar o exame técnico procedido pelos órgãos ambientais dos Municípios em que se localizar a atividade ou empreendimento, bem como, quando couber, o parecer dos demais órgãos competentes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, envolvidos no procedimento de licenciamento.

Art. 6º Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos competentes da União, dos Estados e do Distrito Federal, quando couber, o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio.

Art. 7º Os empreendimentos e atividades serão licenciados em um único nível de competência, conforme estabelecido nos artigos anteriores.

Art. 8º O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as seguintes licenças:

I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação;

II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante;

III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação.

Parágrafo único. As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fase do empreendimento ou atividade.

Art. 9º O CONAMA definirá, quando necessário, licenças ambientais específicas, observadas a natureza, características e peculiaridades da atividade ou empreendimento e, ainda, a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação.

Art. 10. O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às seguintes etapas:

I - Definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do empreendedor, dos documentos, projetos e estudos ambientais, necessários ao início do processo de licenciamento correspondente à licença a ser requerida;

II - Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se a devida publicidade;

III - Análise pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA, dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados e a realização de vistorias técnicas, quando necessárias;

IV - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental competente integrante do SISNAMA, uma única vez, em decorrência da análise dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados, quando couber, podendo haver a reiteração da mesma solicitação caso os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios;

V - Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação pertinente;

VI - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental competente, decorrentes de audiências públicas, quando couber, podendo haver reiteração da so-

licitação quando os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios;

VII - Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico;

VIII - Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida publicidade.

§ 1º No procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, obrigatoriamente, a certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo e, quando for o caso, a autorização para supressão de vegetação e a outorga para o uso da água, emitidas pelos órgãos competentes.

§ 2º No caso de empreendimentos e atividades sujeitos ao estudo de impacto ambiental - EIA, se verificada a necessidade de nova complementação em decorrência de esclarecimentos já prestados, conforme incisos IV e VI, o órgão ambiental competente, mediante decisão motivada e com a participação do empreendedor, poderá formular novo pedido de complementação.

Art. 11. Os estudos necessários ao processo de licenciamento deverão ser realizados por profissionais legalmente habilitados, às expensas do empreendedor.

Parágrafo único. O empreendedor e os profissionais que subscrevem os estudos previstos no *caput* deste artigo serão responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais.

Art. 12. O órgão ambiental competente definirá, se necessário, procedimentos específicos para as licenças ambientais, observadas a natureza, características e peculiaridades da atividade ou empreendimento e, ainda, a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação.

§ 1º Poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, que deverão ser aprovados pelos respectivos Conselhos de Meio Ambiente.

§ 2º Poderá ser admitido um único processo de licenciamento ambiental para pequenos empreendimentos e atividades similares e vizinhos ou para aqueles integrantes de planos de desenvolvimento aprovados, previamente, pelo órgão governamental competente, desde que definida a responsabilidade legal pelo conjunto de empreendimentos ou atividades.

§ 3º Deverão ser estabelecidos critérios para agilizar e simplificar os procedimentos de licenciamento ambiental das atividades e empreendimentos que implementem planos e programas voluntários de gestão ambiental, visando a melhoria contínua e o aprimoramento do desempenho ambiental.

Art. 13. O custo de análise para a obtenção da licença ambiental deverá ser estabelecido por dispositivo legal, visando o ressarcimento, pelo empreendedor, das despesas realizadas pelo órgão ambiental competente.

Parágrafo único. Facultar-se-á ao empreendedor acesso à planilha de custos realizados pelo órgão ambiental para a análise da licença.

Art. 14. O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

§ 1º A contagem do prazo previsto no *caput* deste artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou preparação de esclarecimentos pelo empreendedor.

§ 2º Os prazos estipulados no *caput* poderão ser alterados, desde que justificados e

com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente.

Art. 15. O empreendedor deverá atender à solicitação de esclarecimentos e complementações, formuladas pelo órgão ambiental competente, dentro do prazo máximo de 4 (quatro) meses, a contar do recebimento da respectiva notificação

Parágrafo único. O prazo estipulado no *caput* poderá ser prorrogado, desde que justificado e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente.

Art. 16. O não cumprimento dos prazos estipulados nos artigos 14 e 15, respectivamente, sujeitará o licenciamento à ação do órgão que detenha competência para atuar supletivamente e o empreendedor ao arquivamento de seu pedido de licença.

Art. 17. O arquivamento do processo de licenciamento não impedirá a apresentação de novo requerimento de licença, que deverá obedecer aos procedimentos estabelecidos no artigo 10, mediante novo pagamento de custo de análise.

Art. 18. O órgão ambiental competente estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença, especificando-os no respectivo documento, levando em consideração os seguintes aspectos:

I - O prazo de validade da Licença Prévia (LP) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 5 (cinco) anos.

II - O prazo de validade da Licença de Instalação (LI) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de instalação do empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 6 (seis) anos.

III - O prazo de validade da Licença de Operação (LO) deverá considerar os planos de controle ambiental e será de, no mínimo, 4 (quatro) anos e, no máximo, 10 (dez) anos.

§ 1º A Licença Prévia (LP) e a Licença de Instalação (LI) poderão ter os prazos de validade prorrogados, desde que não ultrapassem os prazos máximos estabelecidos nos incisos I e II.

§ 2º O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de validade específicos para a Licença de Operação (LO) de empreendimentos ou atividades que, por sua natureza e peculiaridades, estejam sujeitos a encerramento ou modificação em prazos inferiores.

§ 3º Na renovação da Licença de Operação (LO) de uma atividade ou empreendimento, o órgão ambiental competente poderá, mediante decisão motivada, aumentar ou diminuir o seu prazo de validade, após avaliação do desempenho ambiental da atividade ou empreendimento no período de vigência anterior, respeitados os limites estabelecidos no inciso III.

§ 4º A renovação da Licença de Operação (LO) de uma atividade ou empreendimento deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente.

Art. 19. O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer:

I - violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;

II - omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença;

III - superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

Art. 20. Os entes federados, para exercerem suas competências licenciatórias, deverão ter implementados os Conselhos de Meio Ambiente, com caráter deliberativo e participação social e, ainda, possuir em seus quadros ou a sua disposição profissionais legalmente habilitados.

Art. 21. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, aplicando seus efeitos aos processos de licenciamento em tramitação nos órgãos ambientais competentes, revogadas as disposições em contrário, em especial os artigos 3º e 7º da Resolução CONAMA nº 1, de 23 de janeiro de 1986.

GUSTAVO KRAUSE GONÇALVES SOBRINHO - Presidente do Conselho
RAIMUNDO DEUSDARÁ FILHO - Secretário-Executivo

ANEXO 1

ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS SUJEITOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Extração e tratamento de minerais

- pesquisa mineral com guia de utilização
- lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem beneficiamento
- lavra subterrânea com ou sem beneficiamento
- lavra garimpeira
- perfuração de poços e produção de petróleo e gás natural

Indústria de produtos minerais não metálicos

- beneficiamento de minerais não metálicos, não associados à extração
- fabricação e elaboração de produtos minerais não metálicos tais como: produção de material cerâmico, cimento, gesso, amianto e vidro, entre outros.

Indústria metalúrgica

- fabricação de aço e de produtos siderúrgicos
- produção de fundidos de ferro e aço / forjados / arames / relaminados com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia
- metalurgia dos metais não-ferrosos, em formas primárias e secundárias, inclusive ouro
- produção de laminados / ligas / artefatos de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia
- relaminação de metais não-ferrosos, inclusive ligas
- produção de soldas e anodos
- metalurgia de metais preciosos
- metalurgia do pó, inclusive peças moldadas
- fabricação de estruturas metálicas com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia
- fabricação de artefatos de ferro / aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia
- têmpera e cementação de aço, recozimento de arames, tratamento de superfície

Indústria mecânica

- fabricação de máquinas, aparelhos, peças, utensílios e acessórios com e sem tratamento térmico e/ou de superfície

Indústria de material elétrico, eletrônico e comunicações

- fabricação de pilhas, baterias e outros acumuladores
- fabricação de material elétrico, eletrônico e equipamentos para telecomunicação e informática
- fabricação de aparelhos elétricos e eletrodomésticos

Indústria de material de transporte

- fabricação e montagem de veículos rodoviários e ferroviários, peças e acessórios
- fabricação e montagem de aeronaves
- fabricação e reparo de embarcações e estruturas flutuantes

Indústria de madeira

- serraria e desdobramento de madeira
- preservação de madeira
- fabricação de chapas, placas de madeira aglomerada, prensada e compensada
- fabricação de estruturas de madeira e de móveis

Indústria de papel e celulose

- fabricação de celulose e pasta mecânica
- fabricação de papel e papelão
- fabricação de artefatos de papel, papelão, cartolina, cartão e fibra prensada

Indústria de borracha

- beneficiamento de borracha natural
- fabricação de câmara de ar e fabricação e condicionamento de pneumáticos
- fabricação de laminados e fios de borracha
- fabricação de espuma de borracha e de artefatos de espuma de borracha , inclusive látex

Indústria de couros e peles

- secagem e salga de couros e peles
- curtimento e outras preparações de couros e peles
- fabricação de artefatos diversos de couros e peles
- fabricação de cola animal

Indústria química

- produção de substâncias e fabricação de produtos químicos
- fabricação de produtos derivados do processamento de petróleo, de rochas betuminosas e da madeira
- fabricação de combustíveis não derivados de petróleo
- produção de óleos/gorduras/ceras vegetais-animais/óleos essenciais vegetais e outros produtos da destilação da madeira
- fabricação de resinas e de fibras e fios artificiais e sintéticos e de borracha e látex sintéticos
- fabricação de pólvora/explosivos/detonantes/munição para caça-desporto, fósforo de segurança e artigos pirotécnicos
- recuperação e refino de solventes, óleos minerais, vegetais e animais
- fabricação de concentrados aromáticos naturais, artificiais e sintéticos
- fabricação de preparados para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, germicidas e fungicidas
- fabricação de tintas, esmaltes, lacas , vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes
- fabricação de fertilizantes e agroquímicos
- fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários
- fabricação de sabões, detergentes e velas
- fabricação de perfumarias e cosméticos
- produção de álcool etílico, metanol e similares

Indústria de produtos de matéria plástica

- fabricação de laminados plásticos
- fabricação de artefatos de material plástico

Indústria têxtil, de vestuário, calçados e artefatos de tecidos

- beneficiamento de fibras têxteis, vegetais, de origem animal e sintéticos
- fabricação e acabamento de fios e tecidos
- tingimento, estamparia e outros acabamentos em peças do vestuário e artigos diversos de tecidos
- fabricação de calçados e componentes para calçados

Indústria de produtos alimentares e bebidas

- beneficiamento, moagem, torrefação e fabricação de produtos alimentares
- matadouros, abatedouros, frigoríficos, charqueadas e derivados de origem animal
- fabricação de conservas
- preparação de pescados e fabricação de conservas de pescados
- preparação, beneficiamento e industrialização de leite e derivados
- fabricação e refinação de açúcar
- refino / preparação de óleo e gorduras vegetais
- produção de manteiga, cacau, gorduras de origem animal para alimentação
- fabricação de fermentos e leveduras
- fabricação de rações balanceadas e de alimentos preparados para animais
- fabricação de vinhos e vinagre
- fabricação de cervejas, chopes e maltes
- fabricação de bebidas não alcoólicas, bem como engarrafamento e gaseificação de águas minerais
- fabricação de bebidas alcoólicas

Indústria de fumo

- fabricação de cigarros/charutos/cigarrilhas e outras atividades de beneficiamento do fumo

Indústrias diversas

- usinas de produção de concreto
- usinas de asfalto
- serviços de galvanoplastia

Obras civis

- rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos
- barragens e diques
- canais para drenagem
- retificação de curso de água
- abertura de barras, embocaduras e canais
- transposição de bacias hidrográficas
- outras obras de arte

Serviços de utilidade

- produção de energia termoelétrica
- transmissão de energia elétrica
- estações de tratamento de água
- interceptores, emissários, estação elevatória e tratamento de esgoto sanitário
- tratamento e destinação de resíduos industriais (líquidos e sólidos)
- tratamento/disposição de resíduos especiais tais como: de agroquímicos e suas embalagens usadas e de serviço de saúde, entre outros
- tratamento e destinação de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles provenientes de fossas
- dragagem e derrocamentos em corpos d'água
- recuperação de áreas contaminadas ou degradadas

Transporte, terminais e depósitos

- transporte de cargas perigosas
- transporte por dutos
- marinas, portos e aeroportos
- terminais de minério, petróleo e derivados e produtos químicos
- depósitos de produtos químicos e produtos perigosos

Turismo

- complexos turísticos e de lazer, inclusive parques temáticos e autódromos

Atividades diversas

- parcelamento do solo
- distrito e pólo industrial

Atividades agropecuárias

- projeto agrícola
- criação de animais
- projetos de assentamentos e de colonização

Uso de recursos naturais

- silvicultura
- exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais
- atividade de manejo de fauna exótica e criadouro de fauna silvestre
- utilização do patrimônio genético natural
- manejo de recursos aquáticos vivos
- introdução de espécies exóticas e/ou geneticamente modificadas
- uso da diversidade biológica pela biotecnologia

Este texto não substitui o publicado no DOU, de 22 de dezembro de 1997.



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Licença de Funcionamento
Licença: 379/2019

Processo: 6410/2017

A SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Estadual n.º 8.544, de 17 de outubro de 1978, regulamentada pelo Decreto 1.745/79, concede a presente LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, nas condições especificadas abaixo:

Cliente

1. Razão Social: **RESIDUO ZERO AMBIENTAL LTDA**
2. CPF/CNPJ: **10.280.768/0001-10**
3. Endereço: **RODOVIA GO 219 KM 12 FAZENDA SERRINHA, nr. SN, ., ZONA RURAL**
4. Município: **Guapó - GO**

Empreendimento

1. Razão Social: **GO - 219, KM 12**
2. CPF/CNPJ:
3. Endereço: **GO - 219, Km 12, nr. S/N, ., ZONA RURAL**
4. Município: **Guapó - GO**

Bacia Hidrográfica/ Micro Região

1. Bacia Hidrográfica: **Paranaíba**
2. Micro Região: **Golânia**

Atividade Licenciada

1. Nome: **DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Parâmetros

1. Área construída/explorada: **151.813,00m²**

Coordenadas da Licença (Tipo de Feição: polígono)

Polígono 1:

1 - (-16.870086,-49.456787)	2 - (-16.8704,-49.457657)	3 - (-16.870838,-49.458226)
4 - (-16.87084,-49.458555)	5 - (-16.872787,-49.460191)	6 - (-16.872738,-49.46097)
7 - (-16.872784,-49.461035)	8 - (-16.872447,-49.464304)	9 - (-16.873021,-49.464881)
10 - (-16.87619,-49.463382)	11 - (-16.880095,-49.462196)	12 - (-16.880705,-49.455706)
13 - (-16.881367,-49.452396)	14 - (-16.880013,-49.451431)	15 - (-16.879037,-49.453823)
16 - (-16.876628,-49.451834)	17 - (-16.87375,-49.452505)	18 - (-16.870881,-49.454303)
19 - (-16.870425,-49.454945)	20 - (-16.870172,-49.456185)	21 - (-16.870086,-49.456787)

Condicionantes Orientativas

- 1.A presente Licença está sendo concedida com base nas informações constantes do processo e não dispensa e nem substitui, outros alvarás ou certidões exigidas pela Legislação Federal, Estadual ou Municipal;
- 2.A SECIMA deverá ser comunicada, imediatamente, em caso de acidentes que envolvam o Meio Ambiente;
- 3.A SECIMA reserva-se o direito de revogar a presente Licença no caso de descumprimento de suas condicionantes ou de qualquer dispositivo que fira a Legislação Ambiental vigente, assim como, a omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiem a sua expedição, ou superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.
- 4.Conforme disposto na Resolução CONAMA 006/86, o Licenciado deverá providenciar a publicação do recebimento da presente licença no prazo de 30 (trinta) dias a partir desta data, podendo a mesma ser suspensa, caso não haja cumprimento desta;
- 5.Fica a presente automaticamente SUSPENSA, independente de qualquer ato administrativo por parte desta Secretaria, caso expire o prazo de validade das demais licenças emitidas por outros entes da Administração Pública,

seja municipal, estadual ou federal, que fazem parte da instrução do processo a que esta se vincula. Somente com a juntada nos autos de novo documento que será restaurada a validade da licença ora emitida;

6. Não autoriza a intervenção em área de preservação permanente APP e Reserva Legal averbada na matrícula do imóvel ou declarada no Cadastro Ambiental Rural - CAR.

7. A renovação da presente Licença deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, ficando este prorrogado até a manifestação definitiva deste órgão;

8. As alterações nas atuais atividades de funcionamento deverão ser precedidas de Licenças de Instalação, nos termos do Artigo 78 do decreto n.º 1.745, de 06 de dezembro de 1979, que regulamenta a Lei n.º 8.544, de 17 de outubro de 1978;

9. Esta licença não produz efeitos jurídicos de cessão e/ou aquisição sobre direito de posse e direitos reais como: de propriedade (uso, gozo e disposição), de superfície, de usufruto, de servidão, de habitação, de uso, de penhor, de hipoteca, de anticrese e direito do promitente comprador de imóvel; bem como demais direitos inerentes à propriedade móvel e imóvel sobre a área e bens delimitados e discriminados nesta licença; nem mesmo direito adquirido, produzindo somente efeitos jurídicos nos limites da Legislação Ambiental e de competência da SECIMA dentro de seu poder de polícia preventivo e repressivo.

10. Não autoriza o descarte de efluentes domésticos, industriais em corpos hídricos, bem como resíduos sólidos.

11. Esta licença não autoriza a supressão de vegetação. Se necessária a supressão, deverá ser formalizado processo específico no Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais - SINAFLOR.

12. Não autoriza a intervenção em sítios arqueológicos ou patrimônio paleontológico.

Condicionantes Específicas

1. Atividade Licenciada Disposição final de resíduos sólidos Classe I (perigosos) e Classe II (não perigosos). Capacidade de recebimento: 2.215 toneladas/dia.

2. Responsável técnico - RT pela execução do projeto: engenheiro civil Ricardo do Carmo Forti, registro no CREA nº 8593/D-GO Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº: 1020160156484. RT pela operação do projeto: engenheiro civil Alan Pierre de Espindula Vieira, registro no CREA nº: 89287/D-MG, ART nº 1020170104247. Caso haja substituição do RT pela operação do projeto, deve ser apresentada nova ART junto ao processo de licenciamento.

3. Na operação da atividade observar o cumprimento de todas as recomendações e condicionantes estabelecidas em leis específicas do município: uso do solo, código de edificação, posturas e vigilância sanitária;

4. É necessário cumprir o art. 3º da Portaria SEMARH nº 001/2009, que estabelece a obrigatoriedade de atualizar o Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (DARE).

5. Programar o cumprimento dos Programas Básicos Ambientais PBAs durante toda operação e após o encerramento do projeto. Os relatórios dos programas devem conter os resultados gerais de acompanhamento e monitoramento das ações definidas nos estudos ambientais para as etapas de operação continuada do projeto. A frequência da apresentação destes relatórios, definida pelo fator sinérgico da atividade com outras atividades limítrofes, devem ser protocolizados na SECIMA semestralmente (períodos compreendidos de outubro a março e de abril a setembro, nos meses subsequentes); anualmente (até o mês de julho do ano subsequente): I. Programa de Gestão e Controle Operacional Semestral. II. Programa de Monitoramento das Águas Superficiais e Subterrâneas Semestral. III. Programa de Monitoramento de Percolados e Efluentes Sanitários Semestral. IV. Programa de Monitoramento do Sistema de Drenagem Superficial Anual. V. Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar Anual. VI. Programa de Monitoramento e Controle de Ruídos e Vibrações Anual. VII. Programa de Monitoramento Geotécnico Semestral. VIII. Programa de Monitoramento da Estabilidade do Solo Anual. IX. Programa de Monitoramento da Qualidade do Solo Anual. X. Programa de Monitoramento da Sismicidade Anual. XI. Programa de Monitoramento a Longo Prazo Anual. XII. Programa de Inventariamento e Monitoramento da Fauna Terrestre e Ictiofauna Anual. XIII. Programa de Monitoramento das Comunidades Aquáticas Anual. XIV. Programa de Monitoramento de Vetores de Doenças Semestral. XV. Programa de Recuperação e Recomposição Paisagística dos Taludes, Áreas de Empréstimo Anual. XVI. Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente Anual. XVII. Programa de Segurança e Saúde do Trabalho Anual. XVIII. Programa de Comunicação Social Anual. XIX. Programa de Educação Ambiental Anual. XX. Programa de Diagnóstico do Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural Anual. XXI. Programa de Reposição de Perdas e Realocação de Morador/Funcionário Anual. XXII. Plano de Encerramento e Pós Fechamento Anual.

6. Atender as considerações e recomendações constantes no Estudo de Impacto Ambiental EIA e Relatório de Impacto Ambiental RIMA, nos programas de monitoramento referentes a fase de operação do Aterro de resíduos sólidos Classe II, na área de influência direta e indireta da atividade, definida nesses estudos.

7. O Programa de Monitoramento da Qualidade das águas superficiais e subterrâneas deverá ser executado durante toda a vida útil do empreendimento e por 20 (vinte) anos após o encerramento, e este período poderá ser estendido caso a SECIMA considere necessário. A apresentação dos resultados deve ser acompanhada de mapa que demonstre

os pontos de coletas georreferenciados. Qualquer alteração nos parâmetros do Ribeirão Veredas, demais mananciais e águas subterrâneas deverão ser comunicados imediatamente à SECIMA, à SANEAGO e ao Ministério Público do Estado de Goiás e deverão ser tomadas as medidas corretivas e mitigadoras necessárias, incluindo a paralisação da operação das atividades do empreendimento.

8. Na área do aterro, para a zona não saturada deverá ser mantida a uma espessura superior de 3 (três) metros entre o fundo da área de disposição e o nível do lençol freático, utilizando mecanismos de impermeabilização que garantam coeficiente de permeabilidade inferior a 10⁻⁶ cm/s.

9. Manter em condições adequadas o sistema de drenagem das águas pluviais, para proteção da área de operação dos projetos. Este sistema deverá ser inspecionado regular e obrigatoriamente após as tempestades, com a finalidade de manter, repor, desassorear e esgotar as bacias de contenção e de dissipação de energia, a fim de manter o sistema em operação.

10. Realizar a manutenção periódica do cercamento e do cinturão verde em todo perímetro da área onde estão inseridos os projetos. A cerca viva arbustiva ou arbórea ao redor do perímetro do empreendimento deverá possuir alturas diferenciadas, formando uma barreira compactada, para minimização de impactos relativos à vizinhança, ventos dominante e estética.

11. Manter a distância mínima de 30 (trinta) metros a partir da faixa de domínio de rodovias, estradas e caminhos e de 50 (cinquenta) metros das divisas das propriedades vizinhas.

12. O empreendimento deverá manter distância superior a 200 (duzentos) metros de coleções hídricas ou cursos d'água existentes na região conforme rege a Lei Estadual nº 17.684, de 29 de junho de 2012.

13. A operação do empreendimento deverá atender todas as especificações técnicas recomendadas no projeto técnico apresentado pelo empreendedor que embasou a emissão desta Licença Ambiental.

14. A operação do empreendimento deverá ser assistida diretamente por profissional habilitação, com registro no seu respectivo conselho de classe. Deverá ser mantido número suficiente de funcionários com atribuições para realizarem as tarefas de manutenção da planta.

15. Manter atualizado o seguro de responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente ou à saúde pública, observadas as regras sobre cobertura e os limites máximos de contratação estabelecidos pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP.

16. Implantar sistema de controle dos materiais fugitivos devido a ação dos ventos para evitar incômodos a terceiros.

17. Não está autorizado o aterro sanitário a receber em resíduos inflamáveis, reativos ou que contenham líquidos livres (nos termos da NBR12968).

18. O projeto deve ser operado e mantido de forma a minimizar a possibilidade de fogo, explosão ou derramamento/vazamento de resíduos que possam constituir ameaça à saúde humana ou ao meio ambiente. O Plano de Atendimento a Emergências PAE deve ser atualizado anualmente e apresentar relatórios anuais dos treinamentos e simulados realizados, demonstrando a capacidade de execução.

19. O empreendimento deverá instalar sistema de comunicação interno e externo para ações de emergência.

20. A instalação deve ser equipada e manter adequadamente todos os equipamentos de segurança necessários aos tipos de emergências possíveis de ocorrer. Além disso, um sistema de comunicação com a SECIMA, polícia e corpo de bombeiros deve obrigatoriamente existir na instalação.

21. Deve ser designado um funcionário que, lotado na própria instalação ou em local de rápido acesso, tenha a responsabilidade de coordenar todas as medidas necessárias para o controle de casos de emergência.

22. A instalação deve manter uma cópia do plano de emergência em local de fácil acesso e garantir que todos os seus funcionários tenham conhecimento do seu conteúdo.

23. Deve-se fornecer treinamento adequado aos seus funcionários. Este treinamento deve incluir: a) forma de operação da instalação, dando-se ênfase à atividade específica a ser desenvolvida pelo indivíduo; b) procedimentos a serem tomados em casos de emergência. Deve ser feito um registro contendo uma descrição do programa de treinamento realizado por cada indivíduo. Este registro deve ser entregue anualmente a SECIMA.

24. É obrigatório deixar uma área com no mínimo 05 (cinco) metros de largura descampada (acerar) entre a região de operação do aterro e terrenos vizinhos.

25. É obrigatório a ter na área do empreendimento iluminação e casa de força que permita ação de emergência mesmo à noite, além de possibilitar uso imediato dos diversos equipamentos (bombas, compressores, etc.).

26. Os acessos internos e externos devem ser protegidos, executados e mantidos de maneira a permitir sua utilização sob quaisquer condições climáticas.

27. Projetar e executar, até o primeiro trimestre de 2018, bacia de contenção na área onde será realizado o carregamento dos caminhões para destinação do percolato.

28. Implantar programa de monitoramento e controle de todas as formas de proliferação de vetores na área do projeto do aterro, incluindo-se efetuar a cobertura e compactação diária dos resíduos.
29. Todo o sistema de impermeabilização do aterro deve ser testado quanto ao seu desempenho e durante a vida útil do aterro.
30. O empreendimento deverá possuir procedimentos de registro de sua operação, que deverá ser mantido até o fim de sua vida útil, incluindo o período de pós-fechamento, conforme estabelecido na NBR 13896 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Deverá ser apresentada relatório anual a SEMAD contendo: a) a descrição do tipo e da quantidade recebida (no ano e acumulada) de cada resíduo não perigoso, por gerador; b) os dados relativos ao monitoramento das águas superficiais e subterrâneas e, se for o caso, de efluentes gasosos gerados.
31. Havendo a ocorrência de sinistro ambiental no decorrer da implantação dos projetos, esta deverá ser comunicada a Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos - SECIMA, no prazo máximo de uma hora após o fato ocorrido [lei 8544 (GOIÁS, 1978), regulamentada pelo decreto 1.745 (GOIÁS, 1979)];
32. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos SECIMA, reserva-se no direito de fazer novas exigências, caso seja necessário.
33. Providenciar, em até 30 (trinta) dias, a publicação do recebimento da presentelicense de acordo com a Resolução CONAMA no 006/86;
34. Apresentar, em 120 (cento e vinte) dias, o certificado de regularidade no Cadastro Técnico Federal CTF;
35. Apresentar, em 120 (cento e vinte) dias o Plano de Controle Ambiental (PCA) considerando todas as ações de controle ambiental, boas práticas ambientais adotadas, bem como todos os monitoramentos realizados. Os programas a serem contemplados dentro do PCA são: a) Programa de controle e monitoramento de processos erosivos; b) Programa de gestão de resíduos sólidos; c) Programa de monitoramento dos níveis de ruído e eventos de vibração; d) Programa de monitoramento de fauna e flora; e) Programa de comunicação social e educação ambiental; f) Programa de manutenção das áreas de preservação permanente; g) Programa de monitoramento de efluentes que contenha Balanço Hídrico das vazões de entrada/saída e do monitoramento do corpo receptor, declaração de carga poluidora e Planos de amostragem das análises laboratoriais, conforme solicitado na lei 8.544 (GOIÁS, 1978), regulamentada pelo decreto 1.745 (GOIÁS, 1979), NBR 9897 (ABNT, 1997) e resolução 430 (CONAMA, 2011). Este documento deve ser elaborado em nível executivo, e deve considerar a seguinte itemização: introdução, justificativas e objetivos, metodologia dos trabalhos (método, frequência, parâmetros analisados, entre outros), metas e indicadores mensuráveis, resultados previstos e equipe técnica envolvida;
36. Formalizar, em 120 dias, reunião com o setor competente da SEMAD para discussão sobre a necessidade de pagamentos adicionais de taxas pertinentes ao licenciamento ambiental;
37. Todas as informações (relatórios e documentos técnicos) a serem apresentadas à SEMAD deverão atender as seguintes premissas: a) Figuras, tabelas e anexos serão referenciados ao longo do texto sequencial, bem como serão apresentados na ordem pela qual são descritos no documento; b) As figuras (fotos, mapas, esquemas), tabelas e quadros conterão título numerado e autoexplicativo, bem como legendas e simbologias, quando for o caso, além da descrição da fonte das informações, externa e interna; c) Os gráficos, figuras e desenhos constantes do relatório deverão ser entregues à SEMAD em formato .jpg, em alta resolução, observando-se as normas da ABNT, quando existentes, para sua elaboração; d) O registro fotográfico deverá ser datado e conter as coordenadas de localização (UTM, sistema de referência SIRGAS 2000); e) O relatório e as plantas deverão ser entregues em formato digital formato .pdf e .dwg.; f) Todos os arquivos vetoriais utilizados na elaboração do projeto deverão ser entregues à SEMAD em formatos shapefile e .kml.; g) Os relatórios e documentos a serem apresentados deverão ser assinados pelo(s) respectivo(s) responsável(is) técnico(s) habilitado(s), com identificação, formação e número de registro junto ao Conselho de Classe do Profissional, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica ART; h) Todos os mapas apresentados serão georeferenciados com coordenadas geográficas e UTM datum, sistema de referência SIRGAS 2000, legendados, em cores e em escala compatível com o nível do detalhamento dos elementos manejados e adequados para a área de influência. Os mapas conterão referência, carimbo com número do desenho, autor, proprietário, data e orientação geográfica.
38. Executar os Programas Ambientais previstos no item 3 das Condicionantes Específicas desta Licença, independentemente de aprovação desta Secretária.
39. Esta licença não autoriza a captação de água superficial e/ou subterrânea.
40. Implantar sistema de captação de águas pluviais na área do empreendimento de forma que nenhum produto ou resíduo gerado possa ser carregado ou arrastado para os corpos hídricos próximos provocando a sua degradação e poluição.

Validade da Licença: 29/12/2023

***Este documento terá validade somente após a assinatura eletrônica.**

Goiânia, 31/10/2019.

COSETTE BARRABAS XAVIER DA SILVA
SUBSECRETÁRIA
SUBSECRETARIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS

Documento assinado digitalmente conforme portaria nº 73/2014 SECIMA/GO, MP 2200/07 e Lei 11.024-2010/GO no dia 31/10/2019 às 12:14:23.
Este documento poderá ter sua validade verificada através do site: <http://www.intra.sicma.go.gov.br/intranet/validar.jsf> e o código de autenticação informado no campo de assinatura: SGA (Processo: 6413/2017 - Documento: 379/2019)



Goiânia, 31 de Outubro de 2019 às 12:14
(Assinado eletronicamente)
COSETTE BARRABAS XAVIER DA SILVA
Código de Autenticação:
15725M6942380VDFST