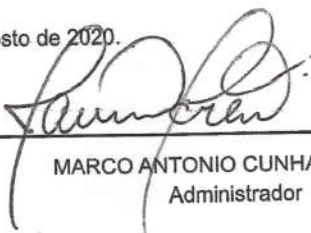


TERMO DE ABERTURA

O presente Livro, com 41 folhas eletronicamente numeradas de 1 a 41, com número de ordem 2 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA, NIRE 33.2.1067620-2, de 28/12/2018 CNPJ 32.324.669/0001-25, no município de Rio de Janeiro.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2020.


MARCO ANTONIO CUNHA DA SILVA
Administrador


ARISTOTENES SERGIO NERES RAMOS
Contador - CRC 075863



Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro

Jome:BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA
rotocolo:00-2020/155746-0 NIRE:33.2.1067620-2
Certifico a exatidão dos termos de abertura e encerramento do livro G - Diário Geral nº 2
registrados sob o número 00003920970.

Data: 24/08/2020



00-2020/155746-0

Sebastião Viana Neres
Matr 075863



Conta	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Valor ref. a pagamento moveis e utensilios	3346	00003		35.002,00
(28) [1-1-01-01-01]	Valor ref. a pagamento veiculos	3367	00003		63.217,00
(28) [1-1-01-01-01]	Valor ref. a pagamento software	1141	00003		13.117,00
(28) [1-1-01-01-01]	Valor ref. a pagamento maquinas e equipamentos	3360	00003		28.201,20
(3346) [1-3-02-01]	Valor ref. a pagamento moveis e utensilios	28	00003	35.002,00	
(3360) [1-3-02-03]	Valor ref. a pagamento maquinas e equipamentos	28	00003	28.201,20	
(3367) [1-3-02-04]	Valor ref. a pagamento veiculos	28	00003	63.217,00	
(1141) [1-3-02-16]	Valor ref. a pagamento software	28	00003	13.117,00	
09 de janeiro de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a TICKET	2688	00006		93,07
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a TICKET	2688	00006		278,04
(2688) [4-2-07-16]	Pagto. a TICKET	28	00006	83,07	
(2688) [4-2-07-16]	Pagto. a TICKET	28	00006	278,04	
11 de janeiro de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pg a Contemporanea pelos serviços de contabilidade.	3794	00003		1.450,00
(3794) [4-2-05-21]	Pg a Contemporanea pelos serviços de contabilidade.	28	00003	1.450,00	
31 de janeiro de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Vlr ref ao Faturamento do Mes 01/2019	1897	00003	183.455,77	
(1414) [2-1-05-04]	Vlr. ref. retenção do IR s/fopag mes 01/2019	Lanc.Mult.	00002		1.268,96
(1498) [2-1-06-01]	Valor apropriação Folha de Pagamento Mes 01/2019.	Lanc.Mult.	00002		6.879,40
(1512) [2-1-06-03]	Vlr. ref. retenção do INSS s/Fopag mes 01/2019	Lanc.Mult.	00002		808,93
(1519) [2-1-06-05]	Valor Provisao FGTS Mes 01/2019	2667	00002		821,54
(1897) [3-1-01-03]	Vlr ref ao Faturamento do Mes 01/2019	28	00003		183.455,77
(2597) [4-2-07-02]	Valor apropriação Folha de Pagamento Mes 01/2019	Lanc.Mult.	00002	10.269,26	
(2667) [4-2-07-13]	Valor Provisao FGTS Mes 01/2019	1519	00002	821,54	
(2681) [4-2-07-15]	Desconto assist.médica	Lanc.Mult.	00002		1.227,55
(2695) [4-2-07-17]	Vr ref. desconto do vale transporte	Lanc.Mult.	00002		84,42
05 de fevereiro de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Valor ref. a pagamento IR s/ folha de pagamento.	1414	00003		1.268,96
(28) [1-1-01-01-01]	Valor ref. a pagamento Assistencia Medica.	2681	00003		1.227,55
(28) [1-1-01-01-01]	Valor ref. a pagamento vale transporte.	2695	00003		84,42
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. de Salario Mes 01/2019.	1498	00003		6.879,40
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. Guia INSS Mes 01/2019	1512	00003		808,93
(1414) [2-1-05-04]	Valor ref. a pagamento IR s/ folha de pagamento.	28	00003	1.268,96	
(1498) [2-1-06-01]	Pagto. de Salario Mes 01/2019.	28	00003	6.879,40	
(1512) [2-1-06-03]	Pagto. Guia INSS Mes 01/2019	28	00003	808,93	

Conta	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			344.852,17	346.164,14
(2681) [4-2-07-15]	Valor ref. a pagamento Assistencia Medica.	28	00003	1.227,55	
(2695) [4-2-07-17]	Valor ref. a pagamento vale transporte.	28	00003	84,42	
06 de fevereiro de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pg a Contemporanea pelos serviços de contabilidade.	3794	00003		499,00
(3794) [4-2-05-21]	Pg a Contemporanea pelos serviços de contabilidade.	28	00003	499,00	
07 de fevereiro de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. Guia FGTS Mes 01/2019	1519	00003		821,54
(1519) [2-1-06-05]	Pagto. Guia FGTS Mes 01/2019	28	00003	821,54	
28 de fevereiro de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Vlr ref ao Faturamento do Mes 02/2019.	1897	00003	175.642,69	
(203) [1-1-06-03]	Vlr ref. Adiantamento de Salário	Lanc.Mult.	00002		2.500,00
(1414) [2-1-05-04]	Vlr. ref. retenção do IR s/fopag mes 02/2019	Lanc.Mult.	00002		1.268,96
(1456) [2-1-05-11]	Valor Provisao de Simples Mes 02/2019	3430	00003		3.528,60
(1498) [2-1-06-01]	Valor apropriação Folha de Pagamento Mes 02/2019.	Lanc.Mult.	00002		13.142,80
(1512) [2-1-06-03]	Vlr. ref. retenção do INSS s/Fopag mes 02/2019	Lanc.Mult.	00002		1.590,34
(1519) [2-1-06-05]	Valor Provisao FGTS Mes 02/2019	2667	00002		1.561,70
(1897) [3-1-01-03]	Vlr ref ao Faturamento do Mes 02/2019.	28	00003		175.642,69
(3430) [3-2-01-09]	Valor Provisao de Simples Mes 02/2019	1456	00003	3.528,60	
(2597) [4-2-07-02]	Valor apropriação Folha de Pagamento Mes 02/19	Lanc.Mult.	00002	20.202,51	
(2597) [4-2-07-02]	Valor referente a atrasos	Lanc.Mult.	00002		116,00
(2667) [4-2-07-13]	Valor Provisao FGTS Mes 02/2019	1519	00002	1.561,70	
(2681) [4-2-07-15]	Desconto assist.médica	Lanc.Mult.	00002		1.227,55
(2695) [4-2-07-17]	Vr ref. desconto do vale transporte	Lanc.Mult.	00002		356,86
01 de março de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pg a Contemporanea pelos serviços de contabilidade.	3794	00003		1.080,00
(3794) [4-2-05-21]	Pg a Contemporanea pelos serviços de contabilidade.	28	00003	1.080,00	
05 de março de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Valor ref. a pagamento IR s/ folha de pagamento.	1414	00003		1.268,96
(28) [1-1-01-01-01]	Valor ref. a pagamento Assistencia Medica.	2681	00003		1.227,55
(28) [1-1-01-01-01]	Valor ref. a pagamento vale transporte	2695	00003		356,86
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. de Salario Mes 02/2019.	1498	00003		13.142,80
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. Guia INSS Mes 02/2019	1512	00003		1.590,34
(1414) [2-1-05-04]	Valor ref. a pagamento IR s/ folha de pagamento.	28	00003	1.268,96	
(1498) [2-1-06-01]	Pagto. de Salario Mes 02/2019.	28	00003	13.142,80	
*** A Transportar:				563.911,94	567.086,69

Conta	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			563.911,94	567.086,69
12)	[2-1-06-03] Pagto. Guia INSS Mes 02/2019	28	00003	1.590,34	
81)	[4-2-07-15] Valor ref. a pagamento Assistencia Medica.	28	00003	1.227,55	
95)	[4-2-07-17] Valor ref. a pagamento vale transporte	28	00003	356,86	
	de março de 2019				
1)	[1-1-01-01-01] Pagto. Guia FGTS Mes 02/2019	1519	00003		1.561,70
19)	[2-1-06-05] Pagto. Guia FGTS Mes 02/2019	28	00003	1.561,70	
	de março de 2019				
1)	[1-1-01-01-01] Pagto. Guia Simples Mes 02/2019.	1456	00003		3.528,60
56)	[2-1-05-11] Pagto. Guia Simples Mes 02/2019.	28	00003	3.528,60	
	de março de 2019				
1)	[1-1-01-01-01] Valor referente a pagamento de adiantamento de 203 salários.		00003		36.518,36
1)	[1-1-01-01-01] Pagto. de férias.	1603	00003		4.214,17
1)	[1-1-01-01-01] Valor ref. a pagamento vale transporte.	2695	00003		2.735,32
1)	[1-1-01-01-01] Vlr ref ao Faturamento do Mes 03/2019.	1897	00003	180.133,50	
13)	[1-1-06-03] Vlr ref. Adiantamento de Salário	Lanc.Mult.	00002		33.550,00
13)	[1-1-06-03] Vlr ref. Adiantamento de Salário	Lanc.Mult.	00002		468,36
13)	[1-1-06-03] Valor referente a pagamento de adiantamento de 203 salários.		00003	36.518,36	
1)	[2-1-03-01] 1202 - Devolução de Venda	2212	00003	4.070,50	
114)	[2-1-05-04] Vlr. ref. retenção do IR s/fopag mes 03/2019	Lanc.Mult.	00002		1.819,04
114)	[2-1-05-04] Vlr. ref. retenção do IR s/fopag mes 03/2019	Lanc.Mult.	00002		114,90
156)	[2-1-05-11] Valor Provisao de Simples Mes 03/2019.	3430	00003		9.234,62
198)	[2-1-06-01] Valor apropriação Folha de Pagamento Mes 03/2019.	Lanc.Mult.	00002		50.027,37
505)	[2-1-06-02] Valor apropriação Folha de Pro-Labore Mes 03/2019.	Lanc.Mult.	00002		5.225,10
512)	[2-1-06-03] Vlr. ref. retenção do INSS s/Fopag mes 03/2019.	Lanc.Mult.	00002		9.174,53
512)	[2-1-06-03] Vlr. ref. retenção do INSS s/Fopag mes 03/2019.	Lanc.Mult.	00002		660,00
512)	[2-1-06-03] Vlr ref. inss incidente sobre ferias	Lanc.Mult.	00002		366,41
519)	[2-1-06-05] Valor Provisao FGTS Mes 03/2019	2667	00002		8.217,99
1)	[2-1-06-07] Vlr. ref. apropriação da pensão alimenticia mes 03/2019	Lanc.Mult.	00002		1.609,25
603)	[2-1-10-02] Vlr. ref apropriação de férias no mes 03/2019.	Lanc.Mult.	00002		4.214,17
603)	[2-1-10-02] Pagto. de férias.	28	00003	4.214,17	
897)	[3-1-01-03] Vlr ref ao Faturamento do Mes 03/2019.	28	00003		180.133,50
430)	[3-2-01-09] Valor Provisao de Simples Mes 03/2019.	1456	00003	9.234,62	
212)	[4-1-02-02] 1202 - Devolução de Venda	30	00003		4.070,50
590)	[4-2-07-01] Valor apropriação Folha de Pro-Labore Mes 03/2019.	Lanc.Mult.	00002	6.000,00	
597)	[4-2-07-02] Valor referente a desconto telefone.	Lanc.Mult.	00002		286,43

*** A Transportar:

812.348,14

924.817,01

Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
*** Transporte			812.348,14	924.817,01
[4-2-07-02] Valor apropriação Folha de Pagamento Mes 03/2019	Lanc.Mult.	00002	106.431,13	
[4-2-07-02] Valor referente a atrasos.	Lanc.Mult.	00002		378,11
[4-2-07-08] Vlr. ref apropriação de férias no mes 03/2019.	Lanc.Mult.	00002	4.580,58	
[4-2-07-13] Valor Provisao FGTS Mes 03/2019	1519	00002	8.217,99	
[4-2-07-15] Desconto assist.médica	Lanc.Mult.	00002		5.202,25
[4-2-07-15] Desconto assist.médica	Lanc.Mult.	00002		1.180,47
[4-2-07-17] Vr ref. desconto do vale transporte	Lanc.Mult.	00002		2.706,97
[4-2-07-17] Vr ref. desconto do vale transporte	Lanc.Mult.	00002		28,35
[4-2-07-17] Valor ref. a pagamento vale transporte.	28	00003	2.735,32	
Abril de 2019				
[1-1-01-01-01] Valor ref. a pagamento Assistencia Médica.	2681	00003		6.382,72
[1-1-01-01-01] Pagto. de Salario Mes 03/2019.	1498	00003		50.027,37
[1-1-01-01-01] Pagto. Guia INSS Mes 03/2019	1512	00003		10.200,94
[1-1-01-01-01] Pagto. Guia FGTS Mes 03/2019	1519	00003		8.217,99
[1-1-01-01-01] Pagto. Pro-Labore Mes 03/2019	1505	00003		5.225,10
[1-1-01-01-01] Pagto. de Pensão Alimenticia.	21	00003		1.609,25
[2-1-06-01] Pagto. de Salario Mes 03/2019.	28	00003	50.027,37	
[2-1-06-02] Pagto. Pro-Labore Mes 03/2019	28	00003	5.225,10	
[2-1-06-03] Pagto. Guia INSS Mes 03/2019	28	00003	10.200,94	
[2-1-06-05] Pagto. Guia FGTS Mes 03/2019	28	00003	8.217,99	
[2-1-06-07] Pagto. de Pensão Alimenticia.	28	00003	1.609,25	
[4-2-07-15] Valor ref. a pagamento Assistencia Médica.	28	00003	6.382,72	
Abril de 2019				
[1-1-01-01-01] Pg a Contemporanea pelos serviços de contabilidade.	3794	00003		1.505,00
[4-2-05-21] Pg a Contemporanea pelos serviços de contabilidade.	28	00003	1.505,00	
Abril de 2019				
[1-1-01-01-01] Valor ref. a pagamento IR s/ folha de pagamento.	1414	00003		1.933,94
[2-1-05-04] Valor ref. a pagamento IR s/ folha de pagamento.	28	00003	1.933,94	
Abril de 2019				
[1-1-01-01-01] Pagto. Guia Simples Mes 03/2019.	1456	00003		9.234,62
[2-1-05-11] Pagto. Guia Simples Mes 03/2019.	28	00003	9.234,62	
Abril de 2019				
[1-1-01-01-01] Vlr ref. Adiantamento de Salário	203	00003		39.711,00
[1-1-06-03] Vlr ref. Adiantamento de Salário	28	00003	39.711,00	
*** A Transportar:			1.068.361,09	1.068.361,09

Conta	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				1.068.361,09	1.068.361,09
26 de abril de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 40345701	2695	00003		11.776,30
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 40345701	28	00003	11.776,30	
30 de abril de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Vlr ref ao Faturamento do Mes 04/2019.	1897	00003	180.768,04	
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. de férias	1603	00003		2.061,17
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	2212	00003		341.943,31
(30) [2-1-03-01]	2102 - Compra para Comercialização	2212	00003		9.922,88
(30) [2-1-03-01]	2126 - Compra para utilização na Prest. de Serviço	2212	00003		7.158,06
(30) [2-1-03-01]	2403 - Compra para Comercialização sujeito a ST2212		00003		139,49
(30) [2-1-03-01]	2653 Compra de Combustível	2422	00003		250,90
(1456) [2-1-05-11]	Valor Provisao de Simples Mes 04/2019.	3430	00003		8.167,48
(1498) [2-1-06-01]	Valor apropriação Folha de Pagamento Mes 04/2019	2597	00003		54.102,55
(1505) [2-1-06-02]	Valor apropriação Folha de Pro-Labore Mes 04/2019	2590	00003		5.225,10
(1512) [2-1-06-03]	Vlr. ref. retenção do INSS s/Fopag mes 04/2019	2646	00003		11.641,23
(1519) [2-1-06-05]	Valor Provisao FGTS Mes 04/2019	2667	00003		9.231,64
(1603) [2-1-10-02]	Vlr. ref apropriação de férias no mes 04/2019	2632	00003		2.061,17
(1603) [2-1-10-02]	Pagto. de férias	28	00003	2.061,17	
(1897) [3-1-01-03]	Vlr ref ao Faturamento do Mes 04/2019.	28	00003		180.768,04
(3430) [3-2-01-09]	Valor Provisao de Simples Mes 04/2019.	1456	00003	8.167,48	
(2212) [4-1-02-02]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	341.943,31	
(2212) [4-1-02-02]	2102 - Compra para Comercialização	30	00003	9.922,88	
(2212) [4-1-02-02]	2126 - Compra para utilização na Prest. de Serviço	30	00003	7.158,06	
(2212) [4-1-02-02]	2403 - Compra para Comercialização sujeito a ST30		00003	139,49	
(2422) [4-2-03-02]	2653 Compra de Combustível	30	00003	250,90	
(2590) [4-2-07-01]	Valor apropriação Folha de Pro-Labore Mes 04/2019	1505	00003	5.225,10	
(2597) [4-2-07-02]	Valor apropriação Folha de Pagamento Mes 04/2019	1498	00003	54.102,55	
(2632) [4-2-07-08]	Vlr. ref apropriação de férias no mes 04/2019	1603	00003	2.061,17	
(2646) [4-2-07-10]	Vlr. ref. retenção do INSS s/Fopag mes 04/2019	1512	00003	11.641,23	
(2667) [4-2-07-13]	Valor Provisao FGTS Mes 04/2019	1519	00003	9.231,64	

03 de maio de 2019

*** A Transportar:

1.712.810,41

1.712.810,41

Conta	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
*** Transporte			1.712.810,41	1.712.810,41	
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a TICKET	2688	00003		6.939,40
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a TICKET	2688	00003		8.065,96
(2688) [4-2-07-16]	Pagto. a TICKET	28	00003	6.939,40	
(2688) [4-2-07-16]	Pagto. a TICKET	28	00003	8.065,96	
05 de maio de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. de Salario Mes 04/2019	1498	00003		54.102,55
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. Pro-Labore Mes 04/2019	1505	00003		5.225,10
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. Guia FGTS Mes 04/2019	1519	00003		9.231,64
(1498) [2-1-06-01]	Pagto. de Salario Mes 04/2019	28	00003	54.102,55	
(1505) [2-1-06-02]	Pagto. Pro-Labore Mes 04/2019	28	00003	5.225,10	
(1519) [2-1-06-05]	Pagto. Guia FGTS Mes 04/2019	28	00003	9.231,64	
07 de maio de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a CRM PRODUTOS	30	00003		755,38
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a CRM PRODUTOS	28	00003	755,38	
08 de maio de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		1.266,00
(28) [1-1-01-01-01]	Pg a Contemporanea pelos serviços de contabilidade.	3794	00003		1.497,00
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	1.266,00	
(3794) [4-2-05-21]	Pg a Contemporanea pelos serviços de contabilidade.	28	00003	1.497,00	
10 de maio de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a HYDAC TECNOLOGIA	30	00003		5.315,56
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a CRM PRODUTOS	30	00003		673,65
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 40455734	2695	00003		21,02
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 5549835	2695	00003		28,35
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a TICKET	2688	00003		7.270,12
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a TICKET	2688	00003		5.227,09
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a HYDAC TECNOLOGIA	28	00003	5.315,56	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a CRM PRODUTOS	28	00003	673,65	
(2688) [4-2-07-16]	Pagto. a TICKET	28	00003	7.270,12	
(2688) [4-2-07-16]	Pagto. a TICKET	28	00003	5.227,09	
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 40455734	28	00003	21,02	
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 5549835	28	00003	28,35	

14 de maio de 2019

*** A Transportar:

1.818.429,23

1.818.429,23

Conta	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
*** Transporte			1.818.429,23	1.818.429,23	
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a CRM PRODUTOS	30	00003		830,77
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		755,38
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a CRM PRODUTOS	28	00003	830,77	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	755,38	
15 de maio de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a MONT CAR	2219	00003		75,00
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a MONT CAR	2219	00003		72,43
(2219) [4-1-02-03]	Pagto. a MONT CAR	28	00003	75,00	
(2219) [4-1-02-03]	Pagto. a MONT CAR	28	00003	72,43	
17 de maio de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		673,65
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	673,65	
20 de maio de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. Guia INSS Mes 04/2019	1512	00003		11.641,23
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a BENETHERMI	30	00003		1.734,78
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		520,50
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		707,88
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. Guia Simples Mes 04/2019	1456	00003		8.167,48
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a BENETHERMI	28	00003	1.734,78	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	520,50	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	707,88	
(1456) [2-1-05-11]	Pagto. Guia Simples Mes 04/2019	28	00003	8.167,48	
(1512) [2-1-06-03]	Pagto. Guia INSS Mes 04/2019	28	00003	11.641,23	
21 de maio de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		755,39
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	755,39	
23 de maio de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a CRM PRODUTOS	30	00003		564,50
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a CRM PRODUTOS	28	00003	564,50	
24 de maio de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a PLATA FUNDO DE INVESTIMENTO	30	00003		230,27
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a PLATA FUNDO	30	00003		1.551,50
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a RASIL BORRACHAS	30	00003		1.556,84
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		673,65
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 40577043	2695	00003		21,02
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 5565879	2695	00003		28,35

*** A. Transportar:

1.844.928,22

1.848.989,85

Conta	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.844.928,22	1.848.989,85
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a PLATA FUNDO DE INVESTIMENTO	28	00003	230,27	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a PLATA FUNDO	28	00003	1.551,50	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a RASIL BORRACHAS	28	00003	1.556,84	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	673,65	
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 40577043	28	00003	21,02	
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 5565879	28	00003	28,35	
29 de maio de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a ESTIVAL IMPORTAÇÃO	30	00003		5.908,00
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a CRM PRODUTOS	30	00003		530,50
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 40603223	2695	00003		9.287,90
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a ESTIVAL IMPORTAÇÃO	28	00003	5.908,00	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a CRM PRODUTOS	28	00003	530,50	
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 40603223	28	00003	9.287,90	
30 de maio de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a RASIL BORRACHAS	30	00003		1.305,70
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a EXPRESSO MONTCAR	2219	00003		73,57
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a RASIL BORRACHAS	28	00003	1.305,70	
(2219) [4-1-02-03]	Pagto. a EXPRESSO MONTCAR	28	00003	73,57	
31 de maio de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Vlr ref ao Faturamento do Mes 05/2019	1897	00003	179.996,54	
(203) [1-1-06-03]	Vlr ref. Adiantamento de Salário	Lanc.Mult.	00002		39.711,00
(1414) [2-1-05-04]	Vlr. ref. retenção do IR s/fopag mes 05/2019	Lanc.Mult.	00002		2.673,93
(1414) [2-1-05-04]	Vlr. ref. retenção do IR s/fopag mes 05/2019	Lanc.Mult.	00002		114,90
(1456) [2-1-05-11]	Valor Provisao de Simples Mes 05/2019	3430	00003		10.700,59
(1498) [2-1-06-01]	Valor apropriação Folha de Pagamento Mes 05/2019	Lanc.Mult.	00002		50.922,43
(1505) [2-1-06-02]	Valor apropriação Folha de Pro-Labore Mes 05/2019	Lanc.Mult.	00002		5.225,10
(1512) [2-1-06-03]	Vlr. ref. apropriação Fopag Salario Familia mes 05/2019	Lanc.Mult.	00002	32,80	
(1512) [2-1-06-03]	Vlr. ref. retenção do INSS s/Fopag mes 05/2019	Lanc.Mult.	00002		10.368,19
(1512) [2-1-06-03]	Vlr. ref. retenção do INSS s/Fopag mes 05/2019	Lanc.Mult.	00002		660,00
(1519) [2-1-06-05]	Valor Provisao FGTS Mes 05/2019	2667	00002		9.241,56
(21) [2-1-06-07]	Vlr. ref. apropriação da pensão alimenticia mes 05/2019	Lanc.Mult.	00002		1.749,36
(1897) [3-1-01-03]	Vlr ref ao Faturamento do Mes 05/2019	28	00003		179.996,54
(3430) [3-2-01-09]	Valor Provisao de Simples Mes 05/2019	1456	00003	10.700,59	
(2590) [4-2-07-01]	Valor apropriação Folha de Pro-Labore Mes	Lanc.Mult.	00002	6.000,00	
	*** A Transportar:			2.062.825,45	2.177.459,12

Conta	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.062.825,45		2.177.459,12
	05/2019				
(2597) [4-2-07-02]	Valor referente a multa de transito	Lanc.Mult.	00002		104,12
(2597) [4-2-07-02]	Valor referente a desconto telefone	Lanc.Mult.	00002		169,97
(2597) [4-2-07-02]	Vr ref. faltas e atrasos descontados em folha	Lanc.Mult.	00002		1.086,33
(2597) [4-2-07-02]	Vlr. ref. apropriação fopag da Assist medica mês 05/2019	Lanc.Mult.	00002		8.878,24
(2597) [4-2-07-02]	Vr ref. desconto do vale transporte	Lanc.Mult.	00002		3.078,61
(2597) [4-2-07-02]	Valor apropriação Folha de Pagamento Mes 05/2019	Lanc.Mult.	00002	118.709,38	
(2667) [4-2-07-13]	Valor Provisao FGTS Mes 05/2019	1519	00002	9.241,56	
04 de junho de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a CRM	30	00003		530,50
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a CRM	28	00003	530,50	
05 de junho de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. de Salario Mes 05/2019	1498	00003		50.922,43
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. Pro-Labore Mes 05/2019	1505	00003		5.225,10
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. Guia FGTS Mes 05/2019	1519	00003		9.241,56
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. de Pensão Alimenticia a	21	00003		1.749,36
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a CRM	30	00003		454,34
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a CRM	28	00003	454,34	
(1498) [2-1-06-01]	Pagto. de Salario Mes 05/2019	28	00003	50.922,43	
(1505) [2-1-06-02]	Pagto. Pro-Labore Mes 05/2019	28	00003	5.225,10	
(1519) [2-1-06-05]	Pagto. Guia FGTS Mes 05/2019	28	00003	9.241,56	
(21) [2-1-06-07]	Pagto. de Pensão Alimenticia a	28	00003	1.749,36	
06 de junho de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pg a Contemporanea pelos serviços de contabilidade.	3794	00003		1.497,00
(3794) [4-2-05-21]	Pg a Contemporanea pelos serviços de contabilidade.	28	00003	1.497,00	
07 de junho de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a CRM	30	00003		757,56
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a CRM	30	00003		490,30
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a PRO SEFETY	30	00003		6.741,12
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a CRM	28	00003	757,56	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a CRM	28	00003	490,30	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a PRO SEFETY	28	00003	6.741,12	
10 de junho de 2019					
*** A Transportar:					
			2.268.385,66		2.268.385,66

Conta	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				2.268.385,66	2.268.385,66
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a CRM PRODUTOS	30	00003		454,34
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a PRO SAFETY	30	00003		295,20
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a CRM PRODUTOS	30	00003		674,74
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a CRM PRODUTOS	28	00003	454,34	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a PRO SAFETY	28	00003	295,20	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a CRM PRODUTOS	28	00003	674,74	
17 de junho de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 40753516	2695	00003		21,02
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 55911491	2695	00003		28,35
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a FRETES	2219	00003		71,01
(2219) [4-1-02-03]	Pagto. a FRETES	28	00003	71,01	
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 40753516	28	00003	21,02	
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 55911491	28	00003	28,35	
18 de junho de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 5593100	2695	00003		28,35
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 40765626	2695	00003		21,02
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 40776165	2695	00003		324,90
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a CRM	30	00003		1.173,17
(28) [1-1-01-01-01]	Pg IRF s/ salarios	1414	00003		2.788,83
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a PRO SAFETY	30	00003		295,20
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a CRM	28	00003	1.173,17	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a PRO SAFETY	28	00003	295,20	
(1414) [2-1-05-04]	Pg IRF s/ salarios	28	00003	2.788,83	
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 5593100	28	00003	28,35	
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 40765626	28	00003	21,02	
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 40776165	28	00003	324,90	
20 de junho de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. Guia INSS Mes 05/2019	1512	00003		10.995,39
(28) [1-1-01-01-01]	Vlr ref. Adiantamento de Salário	203	00003		41.147,50
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. Guia Simples Mes 05/2019	1456	00003		10.700,59
(203) [1-1-06-03]	Vlr ref. Adiantamento de Salário	28	00003	41.147,50	
(1456) [2-1-05-11]	Pagto. Guia Simples Mes 05/2019	28	00003	10.700,59	

*** A Transportar:

2.326.409,88

2.337.405,27

Conta	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.326.409,88		2.337.405,27
(1512) [2-1-06-03]	Pagto. Guia INSS Mes 05/2019	28	00003	10.995,39	
21 de junho de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Petranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°.	2695	00003		10.700,59
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a CRM	30	00003		457,50
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a PRO SAFETY	30	00003		6.741,12
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a PLATA FUNDO	30	00003		230,27
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a PLATA FUNDO	30	00003		1.551,50
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a ALMON	30	00003		975,00
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a CRM	28	00003	457,50	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a PRO SAFETY	28	00003	6.741,12	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a PLATA FUNDO	28	00003	230,27	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a PLATA FUNDO	28	00003	1.551,50	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a ALMON	28	00003	975,00	
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Petranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°.	28	00003	10.700,59	
24 de junho de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a PRO SAFETY	30	00003		7.162,45
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a PRO SAFETY	28	00003	7.162,45	
27 de junho de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pg a Contemporanea pelos serviços de contabilidade.	3794	00003		1.497,00
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Petranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°.40872307	2695	00003		12.392,70
(3794) [4-2-05-21]	Pg a Contemporanea pelos serviços de contabilidade.	28	00003	1.497,00	
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Petranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°.40872307	28	00003	12.392,70	
30 de junho de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Vlr ref ao Faturamento do Mes 06/2019	1897	00003	188.576,72	
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. de férias	1603	00003		150,65
(203) [1-1-06-03]	Vlr ref. Adiantamento de Salário	Lanc.Mult.	00002		41.147,50
(30) [2-1-03-01]	2353 - Aquisição de Serviço de Transporte	2219	00003		219,86
(1414) [2-1-05-04]	Vlr. ref. retenção do IR s/fopag mes 06/2019	Lanc.Mult.	00002		2.456,84
(1414) [2-1-05-04]	Vlr. ref. retenção do IR s/fopag mes 06/2019	Lanc.Mult.	00002		114,90
(1456) [2-1-05-11]	Valor Provisao de Simples Mes 06/2019	3430	00003		9.926,32
(1498) [2-1-06-01]	Valor apropriação Folha de Pagamento Mes 06/2019	Lanc.Mult.	00002		54.734,83
(1505) [2-1-06-02]	Valor apropriação Folha de Pro-Labore Mes 06/2019	Lanc.Mult.	00002		5.225,10
(1512) [2-1-06-03]	Vr ref. inss incidente sobre ferias	Lanc.Mult.	00002		13,10

*** A Transportar:

2.567.690,12

2.493.102,50

Conta	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
*** Transporte			2.567.690,12	2.493.102,50	
(1512) [2-1-06-03]	Vlr. ref. apropriação Fopag Salario Familia mes 06/2019	Lanc.Mult.	00002	32,80	
(1512) [2-1-06-03]	Vlr. ref. retenção do INSS s/Fopag mes 06/2019	Lanc.Mult.	00002		10.731,92
(1512) [2-1-06-03]	Vlr. ref. retenção do INSS s/Fopag mes 06/2019	Lanc.Mult.	00002		660,00
(1512) [2-1-06-03]	Vlr. ref. retenção do INSS s/Fopag mes 06/2019	Lanc.Mult.	00002		99,60
(1519) [2-1-06-05]	Valor Provisao FGTS Mes 06/2019	2667	00002		9.466,98
(21) [2-1-06-07]	Vlr. ref. apropriação da pensão alimenticia mes 06/2019	Lanc.Mult.	00002		1.767,83
(1148) [2-1-06-08]	Vlr ref apropriação rescisão s/fopag 06/2019	Lanc.Mult.	00002		3.313,71
(1603) [2-1-10-02]	Vlr. ref apropriação de férias no mes 06/2019	Lanc.Mult.	00002		150,65
(1603) [2-1-10-02]	Pagto. de férias	28	00003	150,65	
(1897) [3-1-01-03]	Vlr ref ao Faturamento do Mes 06/2019	28	00003		188.576,72
(3430) [3-2-01-09]	Valor Provisao de Simples Mes 06/2019	1456	00003	9.926,32	
(2219) [4-1-02-03]	2353 - Aquisição de Serviço de Transporte	30	00003	219,86	
(2590) [4-2-07-01]	Valor apropriação Folha de Pro-Labore Mes 06/2019	Lanc.Mult.	00002	6.000,00	
(2597) [4-2-07-02]	Vlr. ref. apropriação fopag da Assist medica mês 06/2019	Lanc.Mult.	00002		8.258,01
(2597) [4-2-07-02]	Vr ref. desconto do vale transporte	Lanc.Mult.	00002		2.585,27
(2597) [4-2-07-02]	Valor apropriação Folha de Pagamento Mes 06/2019	Lanc.Mult.	00002	122.506,06	
(2597) [4-2-07-02]	Vr ref. faltas e atrasos descontados em folha	Lanc.Mult.	00002		678,06
(2597) [4-2-07-02]	Valor referente a desconto telefone	Lanc.Mult.	00002		178,60
(2597) [4-2-07-02]	Vr ref. desconto do vale transporte	Lanc.Mult.	00002		24,05
(2632) [4-2-07-08]	Vlr. ref apropriação de férias no mes 06/2019	Lanc.Mult.	00002	163,75	
(2667) [4-2-07-13]	Valor Provisao FGTS Mes 06/2019	1519	00002	9.466,98	
(2674) [4-2-07-14]	Vr ref. faltas e atrasos descontados em folha	Lanc.Mult.	00002		13,11
(2674) [4-2-07-14]	Vlr ref apropriação rescisão s/fopag 06/2019	Lanc.Mult.	00002	3.450,47	
04 de julho de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a CRM PRODUTOS	30	00003		1.173,17
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a FRETES	2219	00003		74,63
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a CRM PRODUTOS	28	00003	1.173,17	
(2219) [4-1-02-03]	Pagto. a FRETES	28	00003	74,63	
05 de julho de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. de Salario Mes 06/2019	1498	00003		54.734,83
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. Pro-Labore Mes 06/2019	1505	00003		5.225,10
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. de Pensão Alimenticia a	21	00003		1.767,83
(1498) [2-1-06-01]	Pagto. de Salario Mes 06/2019	28	00003	54.734,83	
(1505) [2-1-06-02]	Pagto. Pro-Labore Mes 06/2019	28	00003	5.225,10	
(21) [2-1-06-07]	Pagto. de Pensão Alimenticia a	28	00003	1.767,83	

*** A Transportar:

2.782.582,57

2.782.582,57

Conta	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.782.582,57	2.782.582,57
07 de julho de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. Guia FGTS Mes 06/2019	1519	00003		9.466,98
(1519) [2-1-06-05]	Pagto. Guia FGTS Mes 06/2019	28	00003	9.466,98	
10 de julho de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. Rescisao conf. Recibo a	1148	00003		3.313,71
(1148) [2-1-06-08]	Pagto. Rescisao conf. Recibo a	28	00003	3.313,71	
17 de julho de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 41001044	2695	00003		186,30
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 41001044	28	00003	186,30	
19 de julho de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. Guia INSS Mes 06/2019	1512	00003		11.471,82
(28) [1-1-01-01-01]	Pg IRF s/ salarios	1414	00003		2.571,74
(1414) [2-1-05-04]	Pg IRF s/ salarios	28	00003	2.571,74	
(1512) [2-1-06-03]	Pagto. Guia INSS Mes 06/2019	28	00003	11.471,82	
20 de julho de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Vlr ref. Adiantamento de Salário	203	00003		39.532,79
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. Guia Simples Mes 06/2019	1456	00003		9.926,32
(203) [1-1-06-03]	Vlr ref. Adiantamento de Salário	28	00003	39.532,79	
(1456) [2-1-05-11]	Pagto. Guia Simples Mes 06/2019	28	00003	9.926,32	
24 de julho de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagamento a TIM CELULAR S.A.	2478	00003		184,64
(2478) [4-2-05-02]	Pagamento a TIM CELULAR S.A.	28	00003	184,64	
30 de julho de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 41129227	2695	00003		12.279,80
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 41129227	28	00003	12.279,80	
31 de julho de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Vlr ref ao Faturamento do Mes 07/2019	1897	00003	180.561,61	
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	2212	00003		21.242,03
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a FRETES	2219	00003		301,88
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a TICKET SERVIÇOS	2688	00003		16.865,18
(203) [1-1-06-03]	Vlr ref. Adiantamento de Salário	Lanc.Mult.	00002		39.532,79
(30) [2-1-03-01]	2353 - Aquisição de Serviço de Transporte	2219	00003		170,06
(30) [2-1-03-01]	2403 - Compra para Comercialização sujeito a ST2212		00003		123.548,21
(1414) [2-1-05-04]	Vlr. ref. retenção do IR s/fopag mes 07/2019	Lanc.Mult.	00002		2.570,58

*** A Transportar:

3.052.078,28

3.075.747,40

Conta	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
*** Transporte			3.052.078,28		3.075.747,40
(1414)	[2-1-05-04]	Vlr. ref. retenção do IR s/fopag mes 07/2019	Lanc.Mult.	00002	114,90
(1456)	[2-1-05-11]	Valor Provisao de Simples Mes 07/2019	3430	00003	11.141,34
(1498)	[2-1-06-01]	Valor apropriação Folha de Pagamento Mes 07/2019	Lanc.Mult.	00002	57.109,50
(1505)	[2-1-06-02]	Valor apropriação Folha de Pro-Labore Mes 07/2019	Lanc.Mult.	00002	5.225,10
(1512)	[2-1-06-03]	Vlr. ref. retenção do INSS s/Fopag mes 07/2019	Lanc.Mult.	00002	10.979,52
(1512)	[2-1-06-03]	Vlr. ref. apropriação Fopag Salario Familia mes 07/2019	Lanc.Mult.	00002	32,80
(1512)	[2-1-06-03]	Vlr. ref. retenção do INSS s/Fopag mes 07/2019	Lanc.Mult.	00002	660,00
(1519)	[2-1-06-05]	Valor Provisao FGTS Mes 07/2019	2667	00002	9.582,78
(21)	[2-1-06-07]	Vlr. ref. apropriação da pensão alimenticia mes 07/2019	Lanc.Mult.	00002	1.612,06
(1897)	[3-1-01-03]	Vlr ref ao Faturamento do Mes 07/2019	28	00003	180.561,61
(3430)	[3-2-01-09]	Valor Provisao de Simples Mes 07/2019	1456	00003	11.141,34
(2212)	[4-1-02-02]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	21.242,03
(2212)	[4-1-02-02]	2403 - Compra para Comercialização sujeito a ST30		00003	123.548,21
(2219)	[4-1-02-03]	2353 - Aquisição de Serviço de Transporte	30	00003	170,06
(2219)	[4-1-02-03]	Pagto. a FRETES	28	00003	301,88
(2590)	[4-2-07-01]	Valor apropriação Folha de Pro-Labore Mes 07/2019	Lanc.Mult.	00002	6.000,00
(2597)	[4-2-07-02]	Vlr. ref. apropriação fopag da Assist medica mês 07/2019	Lanc.Mult.	00002	852,63
(2597)	[4-2-07-02]	Vr ref. faltas e atrasos descontados em folha	Lanc.Mult.	00002	835,28
(2597)	[4-2-07-02]	Desconto assist.médica	Lanc.Mult.	00002	6.908,27
(2597)	[4-2-07-02]	Valor referente a desconto telefone	Lanc.Mult.	00002	186,27
(2597)	[4-2-07-02]	Valor apropriação Folha de Pagamento Mes 07/2019	Lanc.Mult.	00002	123.733,67
(2667)	[4-2-07-13]	Valor Provisao FGTS Mes 07/2019	1519	00002	9.582,78
(2688)	[4-2-07-16]	Pagto. a TICKET SERVIÇOS	28	00003	16.865,18
(2695)	[4-2-07-17]	Vr ref. desconto do vale transporte	Lanc.Mult.	00002	3.179,57
(30)	[2-1-03-01]	2353 - Aquisição de Serviço de Transporte	3507	00003	170,06
(3507)	[4-1-01-08]	2353 - Aquisição de Serviço de Transporte	30	00003	170,06
01 de agosto de 2019					
(28)	[1-1-01-01-01]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 41164202	2695	00003	29,12
(28)	[1-1-01-01-01]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 5642008	2695	00003	85,05
(2695)	[4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 41164202	28	00003	29,12
(2695)	[4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 5642008	28	00003	85,05

*** A Transportar:

3.364.980,46

3.364.980,46

Conta	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte		3.364.980,46		3.364.980,46
02 de agosto de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a TICKET SERVIÇOS	2688	00003		6.532,38
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Petranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 41172672	2695	00003		356,09
(2688) [4-2-07-16]	Pagto. a TICKET SERVIÇOS	28	00003	6.532,38	
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Petranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 41172672	28	00003	356,09	
05 de agosto de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. Pro-Labore Mes 07/2019	1505	00003		5.225,10
(28) [1-1-01-01-01]	Pg a Contemporanea pelos serviços de contabilidade.	3794	00003		1.497,00
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. de Pensão Alimenticia a	21	00003		1.612,06
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. de Salario Mes 07/2019	1498	00003		57.109,50
(1498) [2-1-06-01]	Pagto. de Salario Mes 07/2019	28	00003	57.109,50	
(1505) [2-1-06-02]	Pagto. Pro-Labore Mes 07/2019	28	00003	5.225,10	
(21) [2-1-06-07]	Pagto. de Pensão Alimenticia a	28	00003	1.612,06	
(3794) [4-2-05-21]	Pg a Contemporanea pelos serviços de contabilidade.	28	00003	1.497,00	
06 de agosto de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a TICKET SERVIÇOS	2688	00003		8.722,75
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a TICKET SERVIÇOS ,	2688	00003		206,82
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. Guia FGTS Mes 07/2019	1519	00003		9.582,78
(1519) [2-1-06-05]	Pagto. Guia FGTS Mes 07/2019	28	00003	9.582,78	
(2688) [4-2-07-16]	Pagto. a TICKET SERVIÇOS	28	00003	8.722,75	
(2688) [4-2-07-16]	Pagto. a TICKET SERVIÇOS ,	28	00003	206,82	
10 de agosto de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. Rescisao conf. Recibo a	1148	00003		3.971,29
(1148) [2-1-06-08]	Pagto. Rescisao conf. Recibo a	28	00003	3.971,29	
20 de agosto de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. Guia INSS Mes 07/2019	1512	00003		11.606,72
(28) [1-1-01-01-01]	Pg IRF s/ salarios	1414	00003		2.685,48
(28) [1-1-01-01-01]	Valor Provisao de Simples Mes 07/2019	1456	00003		11.141,34
(1414) [2-1-05-04]	Pg IRF s/ salarios	28	00003	2.685,48	
(1456) [2-1-05-11]	Valor Provisao de Simples Mes 07/2019	28	00003	11.141,34	
(1512) [2-1-06-03]	Pagto. Guia INSS Mes 07/2019	28	00003	11.606,72	
31 de agosto de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. de férias 07/2019	1603	00003		6.356,08
(28) [1-1-01-01-01]	Vlr ref ao Faturamento do Mes 08/2019	1911	00003	15.791,20	
(28) [1-1-01-01-01]	Vlr ref ao Faturamento do Mes 08/2019	1897	00003	221.899,29	

Conta	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.722.920,26	3.491.585,85
(28) [1-1-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	2212	00003		47.588,73
(28) [1-1-01-01]	Pagto. a FRETES	2219	00003		280,25
(203) [1-1-06-03]	Vlr ref. Adiantamento de Salário rescisão	Lanc.Mult.	00002		1.443,87
(203) [1-1-06-03]	Pagto. Adiantamento	Lanc.Mult.	00002		47.133,00
(30) [2-1-03-01]	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	2212	00003		549,00
(30) [2-1-03-01]	2911 - Entrada de Amostra Grátis	483	00003		26,40
(30) [2-1-03-01]	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	651	00003		219,41
(30) [2-1-03-01]	2102 - Compra para Comercialização	2212	00003		5.718,96
(30) [2-1-03-01]	Entrada de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo.	2212	00003		900,00
(30) [2-1-03-01]	1401 - Compra p/Indust. ou Prod. Rural em Operação c/ merc. sujeita ao regime de Subst. Tributaria	2212	00003		39,13
(30) [2-1-03-01]	1102 - Compra para Comercialização	2212	00003		300,00
(30) [2-1-03-01]	2353 - Aquisição de Serviço de Transporte	3507	00003		86,66
(30) [2-1-03-01]	2202 - Devolução de venda de mercadoria	2212	00003	2.167,95	
(30) [2-1-03-01]	2126 - Compra para utilização na Prest. de Serviço	2212	00003		3.212,00
(30) [2-1-03-01]	2102 - Compra para Comercialização	2212	00003		5.718,96
(1414) [2-1-05-04]	Vlr ref. retenção do IR s/fopag de Ferias mes 08/2019	Lanc.Mult.	00002		389,21
(1414) [2-1-05-04]	Vlr. ref. retenção do IR s/fopag mes 08/2019	Lanc.Mult.	00002		114,90
(1414) [2-1-05-04]	Vlr. ref. retenção do IR s/fopag mes 08/2019	Lanc.Mult.	00002		2.112,83
(1456) [2-1-05-11]	Valor Provisao de Simples Mes 08/2019	3430	00003		21.123,88
(1498) [2-1-06-01]	Valor apropriação Folha de Pagamento Mes 08/2019	Lanc.Mult.	00002		48.649,51
(1505) [2-1-06-02]	Valor apropriação Folha de Pro-Labore Mes 08/2019	Lanc.Mult.	00002		5.225,10
(1512) [2-1-06-03]	Provisão INSS Rescisão	Lanc.Mult.	00002		168,94
(1512) [2-1-06-03]	Vr ref. inss incidente sobre ferias	Lanc.Mult.	00002		780,42
(1512) [2-1-06-03]	Vlr. ref. retenção do INSS s/Fopag mes 08/2019	Lanc.Mult.	00002		660,00
(1512) [2-1-06-03]	Vlr. ref. retenção do INSS s/Fopag mes 08/2019	Lanc.Mult.	00002		10.593,65
(1512) [2-1-06-03]	Vlr. ref. apropriação Fopag Salario Familia mes 08/2019	Lanc.Mult.	00002	32,80	
(1519) [2-1-06-05]	Valor Provisao FGTS Mes 08/2019	2667	00002		10.051,05
(21) [2-1-06-07]	Vlr. ref. apropriação da pensão alimenticia mes 08/2019	Lanc.Mult.	00002		1.730,82
(1148) [2-1-06-08]	Vlr ref apropriação rescisão s/fopag 08/2019	Lanc.Mult.	00002		3.971,29
(1603) [2-1-10-02]	Pagto. de férias 07/2019	28	00003	6.356,08	
(1603) [2-1-10-02]	Vlr. ref apropriação de férias no mes 08/2019	Lanc.Mult.	00002		6.356,08
(1897) [3-1-01-03]	Vlr ref ao Faturamento do Mes 08/2019	28	00003		221.899,29
(1911) [3-1-02-01]	Vlr ref ao Faturamento do Mes 08/2019	28	00003		15.791,20
(3430) [3-2-01-09]	Valor Provisao de Simples Mes 08/2019	1456	00003	21.123,88	

*** A Transportar:

3.752.600,97

3.954.420,39

Conta	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.752.600,97	3.954.420,39
(3507) [4-1-01-08]	2353 - Aquisição de Serviço de Transporte	30	00003	86,66	
(2212) [4-1-02-02]	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	30	00003	549,00	
(2212) [4-1-02-02]	2102 - Compra para Comercialização	30	00003	5.718,96	
(2212) [4-1-02-02]	Entrada de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo.	30	00003	900,00	
(2212) [4-1-02-02]	1401 - Compra p/Indust. ou Prod. Rural em Operação c/ merc. sujeita ao regime de Subst. Tributaria	30	00003	39,13	
(2212) [4-1-02-02]	1102 - Compra para Comercialização	30	00003	300,00	
(2212) [4-1-02-02]	2202 - Devolução de venda de mercadoria	30	00003		2.167,95
(2212) [4-1-02-02]	2126 - Compra para utilização na Prest. de Serviço	30	00003	3.212,00	
(2212) [4-1-02-02]	2102 - Compra para Comercialização	30	00003	5.718,96	
(2212) [4-1-02-02]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	47.588,73	
(2219) [4-1-02-03]	Pagto. a FRETES	28	00003	280,25	
(651) [4-1-04-04]	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	30	00003	219,41	
(483) [4-2-02-05]	2911 - Entrada de Amostra Grátis	30	00003	26,40	
(2478) [4-2-05-02]	Valor referente a DESCONTO TELEFONE	Lanc.Mult.	00002		184,64
(2590) [4-2-07-01]	Valor apropriação Folha de Pro-Labore Mes 08/2019	Lanc.Mult.	00002	6.000,00	
(2597) [4-2-07-02]	Vr ref. faltas e atrasos descontados em folha	Lanc.Mult.	00002		441,34
(2597) [4-2-07-02]	Valor referente a INSUFICIENCIA DE SALDO	Lanc.Mult.	00002		487,17
(2597) [4-2-07-02]	Valor apropriação Folha de Pagamento Mes 08/2019	Lanc.Mult.	00002	122.142,15	
(2632) [4-2-07-08]	Vlr. ref apropriação de férias no mes 08/2019	Lanc.Mult.	00002	7.525,71	
(2667) [4-2-07-13]	Valor Provisao FGTS Mes 08/2019	1519	00002	10.051,05	
(2674) [4-2-07-14]	Vlr ref apropriação rescisão s/fopag 08/2019	Lanc.Mult.	00002	5.584,10	
(2681) [4-2-07-15]	Desconto assist.médica	Lanc.Mult.	00002		7.760,85
(2695) [4-2-07-17]	Vr ref. desconto do vale transporte	Lanc.Mult.	00002		3.081,14
01 de setembro de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Valor referente a assistencia medica	2681	00003		8.443,60
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Petranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°.	2695	00003		3.081,14
(2681) [4-2-07-15]	Valor referente a assistencia medica	28	00003	8.443,60	
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Petranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°.	28	00003	3.081,14	
02 de setembro de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. Cta. de Agua Mes 08/2019	2485	00002		1.263,32
(2485) [4-2-05-03]	Pagto. Cta. de Agua Mes 08/2019	28	00002	1.263,32	
05 de setembro de 2019					
	*** A Transportar:			3.981.331,54	3.981.331,54

Conta	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				3.981.331,54	3.981.331,54
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. de Pensão Alimentícia a	21	00003		1.730,82
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. Pro-Labore Mes 08/2019	1505	00003		5.225,10
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. de Salario Mes 08/2019	1498	00003		48.649,51
(1498) [2-1-06-01]	Pagto. de Salario Mes 08/2019	28	00003	48.649,51	
(1505) [2-1-06-02]	Pagto. Pro-Labore Mes 08/2019	28	00003	5.225,10	
(21) [2-1-06-07]	Pagto. de Pensão Alimentícia a	28	00003	1.730,82	
07 de setembro de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pg a Telemar Norte Leste - RJ	2478	00003		184,64
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. Guia FGTS Mes 08/2019	1519	00002		10.051,05
(1519) [2-1-06-05]	Pagto. Guia FGTS Mes 08/2019	28	00002	10.051,05	
(2478) [4-2-05-02]	Pg a Telemar Norte Leste - RJ	28	00003	184,64	
20 de setembro de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. Guia Simples Mes 08/2019	1456	00002		21.123,88
(28) [1-1-01-01-01]	Pg IRF s/ salarios	1414	00002		2.616,94
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. Guia INSS Mes 08/2019	1512	00002		12.170,21
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. Adiantamento	203	00003		48.576,87
(203) [1-1-06-03]	Pagto. Adiantamento	28	00003	48.576,87	
(1414) [2-1-05-04]	Pg IRF s/ salarios	28	00002	2.616,94	
(1456) [2-1-05-11]	Pagto. Guia Simples Mes 08/2019	28	00002	21.123,88	
(1512) [2-1-06-03]	Pagto. Guia INSS Mes 08/2019	28	00002	12.170,21	
30 de setembro de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. de férias 09/2019	1603	00003		3.565,89
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. Cta. de Agua Mes 10/2019	2485	00003		971,68
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. Cta. de Luz Mes 09/2019	2471	00003		1.276,63
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		2.170,67
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		773,62
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°.	2695	00003		3.207,07
(28) [1-1-01-01-01]	Vlr ref ao Faturamento do Mes 09/2019	1911	00003	720,00	
(28) [1-1-01-01-01]	Vlr ref ao Faturamento do Mes 09/2019	1897	00003	208.958,91	
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00002		12.352,97
(203) [1-1-06-03]	Vlr ref. Adiantamento de Salário	Lanc.Mult.	00002		47.273,07
(30) [2-1-03-01]	2911 - Entrada de Amostra Grátis	483	00003		63,09
(30) [2-1-03-01]	Entrada de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo.	2212	00003		4.000,00
(30) [2-1-03-01]	1401 - Compra p/Indust. ou Prod. Rural em Operação c/ merc. sujeita ao regime de Subst. Tributaria	2212	00003		7.045,98
(30) [2-1-03-01]	1102 - Compra para Comercialização	2212	00003		1.869,06
(30) [2-1-03-01]	2202 - Devolução de venda de mercadoria	2212	00003	435,75	

*** A Transportar:

4.341.775,22

4.216.230,29

Conta	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				4.341.775,22	4.216.230,29
(30) [2-1-03-01]	2126 - Compra para utilização na Prest. de Serviço	2212	00003		668,00
(30) [2-1-03-01]	2102 - Compra para Comercialização	2212	00003		8.000,00
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	2.170,67	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	773,62	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00002	12.352,97	
(1414) [2-1-05-04]	Vlr. ref. retenção do IR s/fopag mes 09/2019	Lanc.Mult.	00002		114,90
(1414) [2-1-05-04]	Pg IRF s/ salarios	Lanc.Mult.	00002		4.470,31
(1456) [2-1-05-11]	Valor Provisao de Simples Mes 09/2019	3430	00003		18.524,65
(1498) [2-1-06-01]	Valor apropriação Folha de Pagamento Mes 09/2019	Lanc.Mult.	00002		67.918,21
(1505) [2-1-06-02]	Valor apropriação Folha de Pro-Labore Mes 09/2019	Lanc.Mult.	00002		5.225,10
(1512) [2-1-06-03]	Vlr. ref. retenção do INSS s/Fopag mes 09/2019	Lanc.Mult.	00002		660,00
(1512) [2-1-06-03]	Vlr. ref. retenção do INSS s/Fopag mes 09/2019	Lanc.Mult.	00002		13.371,02
(1519) [2-1-06-05]	Valor Provisao FGTS Mes 09/2019	2667	00002		11.525,00
(21) [2-1-06-07]	Vlr. ref. apropriação da pensão alimenticia mes 09/2019	Lanc.Mult.	00002		1.970,69
(1603) [2-1-10-02]	Pagto. de férias 09/2019	28	00003	3.565,89	
(1897) [3-1-01-03]	Vlr ref ao Faturamento do Mes 09/2019	28	00003		208.958,91
(1911) [3-1-02-01]	Vlr ref ao Faturamento do Mes 09/2019	28	00003		720,00
(3430) [3-2-01-09]	Valor Provisao de Simples Mes 09/2019	1456	00003	18.524,65	
(2212) [4-1-02-02]	Entrada de mercadoria cu bem recebido para conserto ou reparo.	30	00003	4.000,00	
(2212) [4-1-02-02]	1401 - Compra p/Indust. ou Prod. Rural em Operação c/ merc. sujeita ao regime de Subst. Tributaria	30	00003	7.045,98	
(2212) [4-1-02-02]	1102 - Compra para Comercialização	30	00003	1.869,06	
(2212) [4-1-02-02]	2202 - Devolução de venda de mercadoria	30	00003		435,75
(2212) [4-1-02-02]	2126 - Compra para utilização na Prest. de Serviço	30	00003	668,00	
(2212) [4-1-02-02]	2102 - Compra para Comercialização	30	00003	8.000,00	
(483) [4-2-02-05]	2911 - Entrada de Amostra Grátis	30	00003	63,09	
(2471) [4-2-05-01]	Pagto. Cta. de Luz Mes 09/2019	28	00003	1.276,63	
(2485) [4-2-05-03]	Pagto. Cta. de Agua Mes 10/2019	28	00003	971,68	
(2590) [4-2-07-01]	Valor apropriação Folha de Pro-Labore Mes 09/2019	Lanc.Mult.	00002	6.000,00	
(2597) [4-2-07-02]	Valor referente a desconto telefone	Lanc.Mult.	00002		184,64
(2597) [4-2-07-02]	Valor referente a insuficiencia de saldo	Lanc.Mult.	00002		487,17
(2597) [4-2-07-02]	Vr ref. faltas e atrasos descontados em folha	Lanc.Mult.	00002		1.241,31
(2597) [4-2-07-02]	Valor apropriação Folha de Pagamento Mes 09/2019	Lanc.Mult.	00002	148.812,41	
2667) [4-2-07-13]	Valor Provisao FGTS Mes 09/2019	1519	00002	11.525,00	

*** A Transportar:

4.569.394,87

4.560.705,95

Conta	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.569.394,87	4.560.705,95
(2681) [4-2-07-15]	Desconto assist.médica	Lanc.Mult.	00002		8.688,92
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°.	28	00003	3.207,07	
(2695) [4-2-07-17]	Vr ref. desconto do vale transporte	Lanc.Mult.	00002		3.207,07
01 de outubro de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Valor referente a assistencia medica	2681	00003		8.688,92
(2681) [4-2-07-15]	Valor referente a assistencia medica	28	00003	8.688,92	
03 de outubro de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 41679851	2695	00003		162,77
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 41679857	2695	00003		453,60
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 41679851	28	00003	162,77	
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 41679857	28	00003	453,60	
04 de outubro de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a ticket	2688	00003		996,30
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a ticket	2688	00003		9.885,86
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a ticket	2688	00003		6.668,39
(2688) [4-2-07-16]	Pagto. a ticket	28	00003	996,30	
(2688) [4-2-07-16]	Pagto. a ticket	28	00003	9.885,86	
(2688) [4-2-07-16]	Pagto. a ticket	28	00003	6.668,39	
05 de outubro de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. Pro-Labore Mes 09/2019	1505	00003		5.225,10
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. de Pensão Alimenticia a	21	00003		1.970,69
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. de Salario Mes 09/2019	1498	00003		67.918,21
(1498) [2-1-06-01]	Pagto. de Salario Mes 09/2019	28	00003	67.918,21	
(1505) [2-1-06-02]	Pagto. Pro-Labore Mes 09/2019	28	00003	5.225,10	
(21) [2-1-06-07]	Pagto. de Pensão Alimenticia a	28	00003	1.970,69	
07 de outubro de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Valor referente a desconto telefone	2478	00003		119,47
(28) [1-1-01-01-01]	Pg a Telemar Norte Leste - RJ	2478	00003		184,64
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 41693271	2695	00003		145,80
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. Guia FGTS Mes 09/2019	1519	00003		11.525,00
(1519) [2-1-06-05]	Pagto. Guia FGTS Mes 09/2019	28	00003	11.525,00	
(2478) [4-2-05-02]	Valor referente a desconto telefone	28	00003	119,47	
(2478) [4-2-05-02]	Pg a Telemar Norte Leste - RJ	28	00003	184,64	
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 41693271	28	00003	145,80	

*** A Transportar:

4.686.546,69

4.686.546,69

Conta	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					
				4.686.546,69	4.686.546,69
08 de outubro de 2019					
(28)	[1-1-01-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003	668,00
(28)	[1-1-01-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003	1.070,66
(30)	[2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	668,00
(30)	[2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	1.070,66
11 de outubro de 2019					
(28)	[1-1-01-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003	972,22
(28)	[1-1-01-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003	1.095,44
(30)	[2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	972,22
(30)	[2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	1.095,44
15 de outubro de 2019					
(28)	[1-1-01-01-01]	Pagto. a fretes	2219	00003	293,50
(28)	[1-1-01-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003	2.170,66
(30)	[2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	2.170,66
(2219)	[4-1-02-03]	Pagto. a fretes	28	00003	293,50
17 de outubro de 2019					
(28)	[1-1-01-01-01]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 5727351	2695	00003	28,35
(28)	[1-1-01-01-01]	Pg IRF s/ salarios	1414	00003	4.585,21
(28)	[1-1-01-01-01]	Pagto. Guia INSS Mes 09/2019	1512	00003	14.031,02
(28)	[1-1-01-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003	972,22
(28)	[1-1-01-01-01]	Pagto. a fretes	2219	00003	642,14
(30)	[2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	972,22
(1414)	[2-1-05-04]	Pg IRF s/ salarios	28	00003	4.585,21
(1512)	[2-1-06-03]	Pagto. Guia INSS Mes 09/2019	28	00003	14.031,02
(2219)	[4-1-02-03]	Pagto. a fretes	28	00003	642,14
(2695)	[4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 5727351	28	00003	28,35
18 de outubro de 2019					
(28)	[1-1-01-01-01]	Pagto. Guia Simples Mes 09/2019	1456	00003	18.524,65
(1456)	[2-1-05-11]	Pagto. Guia Simples Mes 09/2019	28	00003	18.524,65
20 de outubro de 2019					
(28)	[1-1-01-01-01]	Pagto. Adiantamento	203	00003	47.273,07
(203)	[1-1-06-03]	Pagto. Adiantamento	28	00003	47.273,07
23 de outubro de 2019					
(28)	[1-1-01-01-01]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 41787745	2695	00003	136,00
(28)	[1-1-01-01-01]	Pagto. a fretes	2219	00003	2.520,14

*** A Transportar:

4.778.873,83

4.781.529,97

Conta	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				4.778.873,83	4.781.529,97
(2219) [4-1-02-03]	Pagto. a fretes	28	00003	2.520,14	
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 41787745	28	00003	136,00	
29 de outubro de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 41864482	2695	00003		12.009,10
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a fretes	2219	00003		114,43
(2219) [4-1-02-03]	Pagto. a fretes	28	00003	114,43	
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 41864482	28	00003	12.009,10	
31 de outubro de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Vlr ref ao Faturamento do Mes 10/2019	1911	00003	4.894,40	
(28) [1-1-01-01-01]	Vlr ref ao Faturamento do Mes 10/2019	1897	00003	270.459,91	
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. Cta. de Luz Mes 10/2019	2471	00003		1.175,44
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		1.175,44
(203) [1-1-06-03]	Vlr ref. Adiantamento de Salário	Lanc.Mult.	00002		49.507,00
(30) [2-1-03-01]	2911 - Entrada de Amostra Grátis	483	00003		63,90
(30) [2-1-03-01]	1403 - Compra para comercialização sujeito a ST2212		00003		192,00
(30) [2-1-03-01]	1401 - Compra p/Indust. ou Prod. Rural em Operação c/ merc. sujeita ao regime de Subst. Tributaria	2212	00003		2.520,14
(30) [2-1-03-01]	1126 - Compra para utilização na Prest. de Serviços	2212	00003		357,14
(30) [2-1-03-01]	1102 - Compra para Comercialização	2212	00003		5.100,00
(30) [2-1-03-01]	2126 - Compra para utilização na Prest. de Serviço	2212	00003		19.846,67
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	1.175,44	
(1414) [2-1-05-04]	Vlr ref. retenção do IR s/fopag de Ferias mes 10/2019	Lanc.Mult.	00002		178,41
(1414) [2-1-05-04]	Vlr. ref. retenção do IR s/fopag mes 10/2019	Lanc.Mult.	00002		114,90
(1414) [2-1-05-04]	Vlr. ref. retenção do IR s/fopag mes 10/2019	Lanc.Mult.	00002		3.894,12
(1456) [2-1-05-11]	Valor Provisao de Simples Mes 10/2019	3430	00003		25.154,08
(1498) [2-1-06-01]	Valor apropriação Folha de Pagamento Mes 10/2019	Lanc.Mult.	00002		128.005,82
(1505) [2-1-06-02]	Valor apropriação Folha de Pro-Labore Mes 10/2019	Lanc.Mult.	00002		5.225,10
(1512) [2-1-06-03]	Vr ref. inss incidente sobre ferias	Lanc.Mult.	00002		79,33
(1512) [2-1-06-03]	Vr ref. inss incidente sobre ferias	Lanc.Mult.	00002		235,98
(1512) [2-1-06-03]	Vlr. ref. retenção do INSS s/Fopag mes 10/2019	Lanc.Mult.	00002		660,00
(1512) [2-1-06-03]	Vlr. ref. apropriação Fopag Salario Familia mes 10/2019	Lanc.Mult.	00002	32,80	
(1512) [2-1-06-03]	Vlr. ref. retenção do INSS s/Fopag mes 10/2019	Lanc.Mult.	00002		13.663,63
(1519) [2-1-06-05]	Valor Provisao FGTS Mes 10/2019	2667	00002		16.787,81

*** A Transportar:

5.070.216,05

5.067.590,41

Conta	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				5.070.216,05	5.067.590,41
(21) [2-1-06-07]	Vlr. ref. apropriação da pensão alimenticia mes 10/2019	Lanc.Mult.	00002		936,07
(21) [2-1-06-07]	Vlr. ref. apropriação da pensão alimenticia mes 10/2019	Lanc.Mult.	00002		1.442,08
(1603) [2-1-10-02]	Vlr. ref apropriação de férias no mes 10/2019	Lanc.Mult.	00002		3.565,89
(1897) [3-1-01-03]	Vlr ref ao Faturamento do Mes 10/2019	28	00003		270.459,91
(1911) [3-1-02-01]	Vlr ref ao Faturamento do Mes 10/2019	28	00003		4.894,40
(3430) [3-2-01-09]	Valor Provisao de Simples Mes 10/2019	1456	00003	25.154,08	
(2212) [4-1-02-02]	1403 - Compra para comercialização sujeito a ST30		00003	192,00	
(2212) [4-1-02-02]	1401 - Compra p/Indust. ou Prod. Rural em Operação c/ merc. sujeita ao regime de Subst. Tributaria	30	00003	2.520,14	
(2212) [4-1-02-02]	1126 - Compra para utilização na Prest. de Serviços	30	00003	357,14	
(2212) [4-1-02-02]	1102 - Compra para Comercialização	30	00003	5.100,00	
(2212) [4-1-02-02]	2126 - Compra para utilização na Prest. de Serviço	30	00003	19.846,67	
(483) [4-2-02-05]	2911 - Entrada de Amostra Grátis	30	00003	63,90	
(2471) [4-2-05-01]	Pagto. Cta. de Luz Mes 10/2019	28	00003	1.175,44	
(2478) [4-2-05-02]	Valor referente a desconto telefone	Lanc.Mult.	00002		184,64
(2590) [4-2-07-01]	Valor apropriação Folha de Pro-Labore Mes 10/2019	Lanc.Mult.	00002	6.000,00	
(2597) [4-2-07-02]	Valor apropriação Folha de Pagamento Mes 10/2019	Lanc.Mult.	00002	210.844,48	
(2597) [4-2-07-02]	Vr ref. faltas e atrasos descontados em folha	Lanc.Mult.	00002		1.350,14
(2597) [4-2-07-02]	Valor referente a insuficiencia de saldo	Lanc.Mult.	00002		440,43
(2632) [4-2-07-08]	Vlr. ref apropriação de férias no mes 10/2019	Lanc.Mult.	00002	4.916,35	
(2667) [4-2-07-13]	Valor Provisao FGTS Mes 10/2019	1519	00002	16.787,81	
(2674) [4-2-07-14]	Vlr ref apropriação rescisão s/fopag 10/2019	Lanc.Mult.	00002	1.182,53	
(2674) [4-2-07-14]	Vlr ref apropriação rescisão s/fopag 10/2019	Lanc.Mult.	00002		850,00
(2681) [4-2-07-15]	Assistencia medica retida em folha depto	Lanc.Mult.	00002		852,63
(2681) [4-2-07-15]	Assistencia medica retida em folha depto	Lanc.Mult.	00002		7.891,62
(2688) [4-2-07-16]	Vlr. ref. apropriação da pensão alimenticia mes 10/2019	Lanc.Mult.	00002		156,00
(2695) [4-2-07-17]	Vr ref. desconto do vale transporte	Lanc.Mult.	00002		97,20
(2695) [4-2-07-17]	Vr ref. desconto do vale transporte	Lanc.Mult.	00002		3.645,17
01 de novembro de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Valor referente a assistencia medica	2681	00003		8.744,25
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. Cta. de Agua Mes 11/2019	2485	00003		1.443,30
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		480,00
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	480,00	
(2485) [4-2-05-03]	Pagto. Cta. de Agua Mes 11/2019	28	00003	1.443,30	
(2681) [4-2-07-15]	Valor referente a assistencia medica	28	00003	8.744,25	

*** A Transportar:

5.375.024,14

5.375.024,14

Conta	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				5.375.024,14	5.375.024,14
04 de novembro de 2019					
(28)	[1-1-01-01-01]	Pagto. a ticket	2688	00003	10.285,85
(28)	[1-1-01-01-01]	Pagto. a ticket	2688	00003	5.972,10
(28)	[1-1-01-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003	3.950,00
(28)	[1-1-01-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003	972,22
(30)	[2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	3.950,00
(30)	[2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	972,22
(2688)	[4-2-07-16]	Pagto. a ticket	28	00003	10.285,85
(2688)	[4-2-07-16]	Pagto. a ticket	28	00003	5.972,10
05 de novembro de 2019					
(28)	[1-1-01-01-01]	Pagto. Rescisao conf. Recibo a	1148	00003	6.735,20
(28)	[1-1-01-01-01]	Pagto. de Salario Mes 10/2019	1498	00003	128.005,82
(28)	[1-1-01-01-01]	Pagto. Pro-Labore Mes 10/2019	1505	00003	5.225,10
(28)	[1-1-01-01-01]	Pagto. de Pensão Alimenticia a	21	00003	2.378,15
(1498)	[2-1-06-01]	Pagto. de Salario Mes 10/2019	28	00003	128.005,82
(1505)	[2-1-06-02]	Pagto. Pro-Labore Mes 10/2019	28	00003	5.225,10
(21)	[2-1-06-07]	Pagto. de Pensão Alimenticia a	28	00003	2.378,15
(1148)	[2-1-06-08]	Pagto. Rescisao conf. Recibo a	28	00003	6.735,20
06 de novembro de 2019					
(28)	[1-1-01-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003	328,19
30)	[2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	328,19
07 de novembro de 2019					
28)	[1-1-01-01-01]	Pagto. Guia FGTS Mes 10/2019	1519	00003	16.787,81
28)	[1-1-01-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003	357,14
30)	[2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	357,14
1519)	[2-1-06-05]	Pagto. Guia FGTS Mes 10/2019	28	00003	16.787,81
1 de novembro de 2019					
8)	[1-1-01-01-01]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 109/02698409-6	2695	00003	267,80
8)	[1-1-01-01-01]	Pagto. a fretes	2219	00003	162,23
219)	[4-1-02-03]	Pagto. a fretes	28	00003	162,23
695)	[4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 109/02698409-6	28	00003	267,80
de novembro de 2019					
3)	[1-1-01-01-01]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 41962597	2695	00003	103,31
3)	[1-1-01-01-01]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 41966367	2695	00003	377,41
1)	[1-1-01-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003	714,30

*** A Transportar:

5.556.451,75

5.557.646,77

Conta	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.556.451,75	5.557.646,77
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		4.054,25
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	714,30	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	4.054,25	
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 41962597	28	00003	103,31	
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 41966367	28	00003	377,41	
13 de novembro de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a ticket	2688	00003		297,57
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a ticket	2688	00003		297,57
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 41972419	2695	00003		81,00
(2688) [4-2-07-16]	Pagto. a ticket	28	00003	297,57	
(2688) [4-2-07-16]	Pagto. a ticket	28	00003	297,57	
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 41972419	28	00003	81,00	
14 de novembro de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a fretes	2219	00003		74,45
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		972,24
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	972,24	
(2219) [4-1-02-03]	Pagto. a fretes	28	00003	74,45	
18 de novembro de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a ticket	2688	00003		140,85
(2688) [4-2-07-16]	Pagto. a ticket	28	00003	140,85	
19 de novembro de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. Guia INSS Mes 10/2019	1512	00003		14.606,14
(28) [1-1-01-01-01]	Pg IRF s/ salarios	1414	00003		4.187,43
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 44997026	2695	00003		119,70
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 5727338	2695	00003		28,35
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		665,40
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	665,40	
(1414) [2-1-05-04]	Pg IRF s/ salarios	28	00003	4.187,43	
(1512) [2-1-06-03]	Pagto. Guia INSS Mes 10/2019	28	00003	14.606,14	
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 44997026	28	00003	119,70	
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 5727338	28	00003	28,35	

20 de novembro de 2019

*** A Transportar:

5.583.171,72

5.583.171,72

BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA (00258)			CONTEMPORANEA CONSULTORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 32.324.669/0001-25			Diário : 2		Folha: 27
Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019					
Conta	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.583.171,72	5.583.171,72
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. Adiantamento	203	00003		49.507,00
(203)	[1-1-06-03] Pagto. Adiantamento	28	00003	49.507,00	
21 de novembro de 2019					
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. Guia Simples Mes 10/2019	1456	00003		25.154,08
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		628,19
(30)	[2-1-03-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	628,19	
(1456)	[2-1-05-11] Pagto. Guia Simples Mes 10/2019	28	00003	25.154,08	
26 de novembro de 2019					
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a TRANSPORTADORA MINUANO	3507	00003		487,66
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		246,19
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		354,21
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a fretes	3507	00003		384,78
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a lucas feita	2541	00003		300,00
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	3507	00003		92,48
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	3507	00003		85,00
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		137,36
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		849,60
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		428,56
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		644,00
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		672,03
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		950,00
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		460,25
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		473,76
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		405,25
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a fretes	2219	00003		85,57
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		1.800,18
(30)	[2-1-03-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	246,19	
(30)	[2-1-03-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	354,21	
(30)	[2-1-03-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	137,36	
(30)	[2-1-03-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	849,60	
(30)	[2-1-03-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	428,56	
(30)	[2-1-03-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	644,00	
(30)	[2-1-03-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	672,03	
(30)	[2-1-03-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	950,00	
(30)	[2-1-03-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	460,25	
(30)	[2-1-03-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	473,76	
(30)	[2-1-03-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	405,25	
(30)	[2-1-03-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	1.800,18	
(3507)	[4-1-01-08] Pagto. a TRANSPORTADORA MINUANO	28	00003	487,66	
*** A Transportar:			5.666.370,04		5.667.317,87

Conta	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				5.666.370,04	5.667.317,87
(3507)	[4-1-01-08] Pagto. a fretes	28	00003	384,78	
(3507)	[4-1-01-08] Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	92,48	
(3507)	[4-1-01-08] Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	85,00	
(2219)	[4-1-02-03] Pagto. a fretes	28	00003	85,57	
(2541)	[4-2-05-11] Pagto. a lucas feitosa	28	00003	300,00	
27 de novembro de 2019					
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. Cta. de Luz Mes 10/2019	2471	00003		1.152,76
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. Cta. de Agua Mes 10/2019	2485	00003		852,41
(2471)	[4-2-05-01] Pagto. Cta. de Luz Mes 10/2019	28	00003	1.152,76	
(2485)	[4-2-05-03] Pagto. Cta. de Agua Mes 10/2019	28	00003	852,41	
28 de novembro de 2019					
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido Nº. 42093887	2695	00003		12.315,70
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a CRM PRODUTOS	30	00003		460,00
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a CRM	30	00003		23,70
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a CMR PRODUTOS	30	00003		628,19
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a CMR PRODUTOS	30	00003		665,40
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		869,19
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		882,01
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		1.012,37
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		409,50
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		203,58
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a vitoria	2534	00003		570,04
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		439,33
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		381,95
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		650,00
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		366,66
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		417,53
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		520,64
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		228,80
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		217,04
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		609,53
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		417,53
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	3507	00003		142,80
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		296,33
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		822,58
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	3507	00003		254,21
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		415,56
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		35,49

*** A Transportar:

5.669.323,04

5.693.578,70

Conta	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
*** Transporte			5.669.323,04	5.693.578,70	
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		35,49
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		618,04
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		510,00
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		982,65
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		352,16
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		312,60
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		757,98
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		757,21
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		75,15
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	3507	00003		85,07
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 42107543	2695	00003		514,90
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a CRM PRODUTOS	28	00003	460,00	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a CRM	28	00003	23,70	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a CRM PRODUTOS	28	00003	628,19	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a CRM PRODUTOS	28	00003	665,40	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	869,19	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	882,01	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	1.012,37	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	409,50	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	203,58	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	439,33	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	381,95	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	650,00	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	366,66	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	417,53	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	520,64	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	228,80	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	217,04	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	609,53	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	417,53	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	296,33	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	822,58	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	415,56	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	35,49	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	35,49	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	618,04	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	510,00	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	982,65	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	352,16	

*** A Transportar:

5.682.794,29

5.698.579,95

Conta	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
*** Transporte			5.682.794,29	5.698.579,95	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	312,60	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	757,98	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	757,21	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	75,15	
(3507) [4-1-01-08]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	142,80	
(3507) [4-1-01-08]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	254,21	
(3507) [4-1-01-08]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	85,07	
(2534) [4-2-05-10]	Pagto. a vitoria	28	00003	570,04	
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 42093887	28	00003	12.315,70	
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 42107543	28	00003	514,90	
30 de novembro de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. 1ª. Parcela de 13º. Salario a	1596	00003		2.179,29
(28) [1-1-01-01-01]	Vlr ref ao Faturamento do Mes 11/2019	1911	00003	6.396,00	
(28) [1-1-01-01-01]	Vlr ref ao Faturamento do Mes 11/2019	1897	00003	235.525,02	
(203) [1-1-06-03]	Vlr ref. Adiantamento de Salário	Lanc.Mult.	00002		3.138,00
(203) [1-1-06-03]	Vlr ref. Adiantamento de Salário	Lanc.Mult.	00002		50.117,00
(30) [2-1-03-01]	1126 - Compra para utilização na Prest. de Serviços	2212	00003		3.790,00
(30) [2-1-03-01]	1102 - Compra para Comercialização	2212	00003		10.976,10
(30) [2-1-03-01]	2403 - Compra para Comercialização sujeito a ST2212		00003		88,56
(30) [2-1-03-01]	2202 - Devolução de venda de mercadoria	2212	00003	315,00	
(30) [2-1-03-01]	2126 - Compra para utilização na Prest. de Serviço	2212	00003		8.070,68
(30) [2-1-03-01]	2102 - Compra para Comercialização	2212	00003		604,00
(30) [2-1-03-01]	1202 - Devolução de Venda	2212	00003	16.010,00	
(1414) [2-1-05-04]	Vlr. ref. retenção do IR s/fopag mes 11/2019	Lanc.Mult.	00002		114,90
(1414) [2-1-05-04]	Vlr. ref. retenção do IR s/fopag mes 11/2019	Lanc.Mult.	00002		3.287,05
(1456) [2-1-05-11]	Valor Provisao de Simples Mes 11/2019	3430	00003		22.685,91
(1498) [2-1-06-01]	Valor apropriação Folha de Pagamento Mes 11/2019	Lanc.Mult.	00002		60.919,70
(1505) [2-1-06-02]	Valor apropriação Folha de Pro-Labore Mes 11/2019	Lanc.Mult.	00002		5.225,10
(1512) [2-1-06-03]	Vlr. ref. retenção do INSS s/Fopag mes 11/2019	Lanc.Mult.	00002		586,18
(1512) [2-1-06-03]	Vlr. ref. retenção do INSS s/Fopag mes 11/2019	Lanc.Mult.	00002		660,00
(1512) [2-1-06-03]	Vlr. ref. retenção do INSS s/Fopag mes 11/2019	Lanc.Mult.	00002		12.496,55
(1512) [2-1-06-03]	Vlr. ref. apropriação Fopag Salario Familia mes 11/2019	Lanc.Mult.	00002	45,64	
(1519) [2-1-06-05]	Valor Provisao FGTS Mes 11/2019	2667	00002		11.000,66
(21) [2-1-06-07]	Vlr. ref. apropriação da pensão alimenticia mes 11/2019	Lanc.Mult.	00002		1.793,58

*** A Transportar:

5.956.871,61

5.896.313,21

Conta	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.956.871,61	5.896.313,21
(1148) [2-1-06-08]	Vlr ref apropriação rescisão s/fopag 11/2019	Lanc.Mult.	00002		6.735,20
(1596) [2-1-10-01]	Pagto. 1ª. Parcela de 13º. Salario a	28	00003	2.179,29	
(1596) [2-1-10-01]	Valor referente a 13º	Lanc.Mult.	00002		1.713,50
(1596) [2-1-10-01]	Vlr. referente a apropriação do 13º salário 11/2019	2639	00002		465,79
(1897) [3-1-01-03]	Vlr ref ao Faturamento do Mes 11/2019	28	00003		235.525,02
(1911) [3-1-02-01]	Vlr ref ao Faturamento do Mes 11/2019	28	00003		6.396,00
(3430) [3-2-01-09]	Valor Provisao de Simples Mes 11/2019	1456	00003	22.685,91	
(2212) [4-1-02-02]	1126 - Compra para utilização na Prest. de Serviços	30	00003	3.790,00	
(2212) [4-1-02-02]	1102 - Compra para Comercialização	30	00003	10.976,10	
(2212) [4-1-02-02]	2403 - Compra para Comercialização sujeito a ST30		00003	88,56	
(2212) [4-1-02-02]	2202 - Devolução de venda de mercadoria	30	00003		315,00
(2212) [4-1-02-02]	2126 - Compra para utilização na Prest. de Serviço	30	00003	8.070,68	
(2212) [4-1-02-02]	2102 - Compra para Comercialização	30	00003	604,00	
(2212) [4-1-02-02]	1202 - Devolução de Venda	30	00003		16.010,00
(2478) [4-2-05-02]	Valor referente a desconto telefone	Lanc.Mult.	00002		119,47
(2590) [4-2-07-01]	Valor apropriação Folha de Pro-Labore Mes 11/2019	Lanc.Mult.	00002	6.000,00	
(2597) [4-2-07-02]	Valor referente a desconto compra de material	Lanc.Mult.	00002		201,00
(2597) [4-2-07-02]	Valor referente a insuficiencia de saldo	Lanc.Mult.	00002		2,52
(2597) [4-2-07-02]	Vr ref. faltas e atrasos descontados em folha	Lanc.Mult.	00002		936,85
(2597) [4-2-07-02]	Valor apropriação Folha de Pagamento Mes 11/2019	Lanc.Mult.	00002	141.043,04	
(2639) [4-2-07-09]	Vlr. referente a apropriação do 13º salário 11/2019	1596	00002	465,79	
(2667) [4-2-07-13]	Valor Provisao FGTS Mes 11/2019	1519	00002	11.000,66	
(2674) [4-2-07-14]	Valor referente a aviso previo	Lanc.Mult.	00002		2.000,00
(2674) [4-2-07-14]	Vlr ref apropriação rescisão s/fopag 11/2019	Lanc.Mult.	00002	14.445,88	
(2681) [4-2-07-15]	Assistencia medica retida em folha depto	Lanc.Mult.	00002		7.577,97
(2681) [4-2-07-15]	Vlr. ref. apropriação fopag da Assist medica mês 11/2019	Lanc.Mult.	00002		852,63
(2695) [4-2-07-17]	Vr ref. desconto do vale transporte	Lanc.Mult.	00002		72,00
(2695) [4-2-07-17]	Vr ref. desconto do vale transporte	Lanc.Mult.	00002		2.985,36
02 de dezembro de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a TICKET	2688	00003		6.125,29
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a CRM	30	00003		1.100,29
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a MHL SERVIÇOS	30	00003		1.584,90
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a CRM	28	00003	1.100,29	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a MHL SERVIÇOS	28	00003	1.584,90	
(2688) [4-2-07-16]	Pagto. a TICKET	28	00003	6.125,29	

*** A Transportar:

6.187.032,00

6.187.032,00

Conta	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
*** Transporte			6.187.032,00	6.187.032,00	
05 de dezembro de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. de Pensão Alimentícia a	21	00003		1.793,58
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. Pro-Labore Mes 11/2019	1505	00003		5.225,10
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. de Salario Mes 11/2019	1498	00003		60.919,70
(1498) [2-1-06-01]	Pagto. de Salario Mes 11/2019	28	00003	60.919,70	
(1505) [2-1-06-02]	Pagto. Pro-Labore Mes 11/2019	28	00003	5.225,10	
(21) [2-1-06-07]	Pagto. de Pensão Alimentícia a	28	00003	1.793,58	
06 de dezembro de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. Guia FGTS Mes 11/2019	1519	00003		11.000,66
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 5783001	2695	00003		28,25
(1519) [2-1-06-05]	Pagto. Guia FGTS Mes 11/2019	28	00003	11.000,66	
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido N°. 5783001	28	00003	28,25	
07 de dezembro de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pgto conta oi	2478	00003		123,31
(2478) [4-2-05-02]	Pgto conta oi	28	00003	123,31	
12 de dezembro de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		4.054,25
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	4.054,25	
13 de dezembro de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		1.800,18
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	1.800,18	
16 de dezembro de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a TRANSPORTE JUÇARA	2219	00003		499,93
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a FRETES	2219	00003		147,18
(2219) [4-1-02-03]	Pagto. a TRANSPORTE JUÇARA	28	00003	499,93	
(2219) [4-1-02-03]	Pagto. a FRETES	28	00003	147,18	
18 de dezembro de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		1.555,35
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	1.555,35	
19 de dezembro de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		1.100,29
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	1.100,29	
20 de dezembro de 2019					

*** A Transportar:

6.275.279,78

6.275.279,78

Conta	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
*** Transporte			6.275.279,78	6.275.279,78	
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. de férias	1603	00003		27.396,22
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. 2ª. Parcela de 13º. Salario a	1596	00003		44.678,42
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. Adiantamento	203	00003		53.255,00
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		1.584,90
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a TICKET	2688	00003		8.914,51
(28)	[1-1-01-01-01] Pg IRF s/ salarios	1414	00003		3.401,95
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. Guia INSS Mes 13/2019	2646	00003		10.721,32
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. Guia INSS Mes 11/2019	1512	00003		13.697,09
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. Guia Simples Mes 11/2019	1456	00003		22.685,91
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. Guia INSS Mes 13/2019	1512	00003		10.721,32
(203)	[1-1-06-03] Pagto. Adiantamento	28	00003	53.255,00	
(30)	[2-1-03-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	1.584,90	
(1414)	[2-1-05-04] Pg IRF s/ salarios	28	00003	3.401,95	
(1456)	[2-1-05-11] Pagto. Guia Simples Mes 11/2019	28	00003	22.685,91	
(1512)	[2-1-06-03] Pagto. Guia INSS Mes 11/2019	28	00003	13.697,09	
(1512)	[2-1-06-03] Pagto. Guia INSS Mes 13/2019	28	00003	10.721,32	
(1596)	[2-1-10-01] Pagto. 2ª. Parcela de 13º. Salario a	28	00003	44.678,42	
(1603)	[2-1-10-02] Pagto. de férias	28	00003	27.396,22	
(2646)	[4-2-07-10] Pagto. Guia INSS Mes 13/2019	28	00003	10.721,32	
(2688)	[4-2-07-16] Pagto. a TICKET	28	00003	8.914,51	
23 de dezembro de 2019					
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a TICKET	2688	00003		1.043,53
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a TICKET	2688	00003		276,44
(2688)	[4-2-07-16] Pagto. a TICKET	28	00003	1.043,53	
(2688)	[4-2-07-16] Pagto. a TICKET	28	00003	276,44	
26 de dezembro de 2019					
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		387,15
(30)	[2-1-03-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00003	387,15	
30 de dezembro de 2019					
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00006		387,15
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00006		1.100,30
(28)	[1-1-01-01-01] Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido Nº. 42442659	2695	00006		13.778,10
(30)	[2-1-03-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00006	387,15	
(30)	[2-1-03-01] Pagto. a Diversos Fornecedores	28	00006	1.100,30	
(2695)	[4-2-07-17] Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido Nº. 42442659	28	00006	13.778,10	

Conta	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				6.489.309,09	6.489.309,09
31 de dezembro de 2019					
(28)	[1-1-01-01-01]	Valor ref. a pagamento	2681	00003	16.008,58
(28)	[1-1-01-01-01]	Pagto. de Pensão Alimentícia a	21	00003	4.108,86
(28)	[1-1-01-01-01]	Vlr ref ao Faturamento do Mes 12/2019	1911	00003	2.586,00
(28)	[1-1-01-01-01]	Pagto. Adiantamento	203	00003	48.968,00
(28)	[1-1-01-01-01]	Valor referente a apropriação de lucro distribuido	3766	00003	51.005,61
(28)	[1-1-01-01-01]	Valor referente a apropriação de lucro distribuido	3780	00003	268.904,39
(28)	[1-1-01-01-01]	vr ref ajuste	147	00003	201.560,86
(28)	[1-1-01-01-01]	vr ref. ajuste	1897	00003	617.000,00
(28)	[1-1-01-01-01]	Pagto. Pro-Labore Mes	1505	00003	5.225,10
(28)	[1-1-01-01-01]	Pagto. Distribuição de Lucros a Marco Antonio Cunha da Silva	3780	00003	10.000,00
(28)	[1-1-01-01-01]	Valor apropriação Folha de Pro-Labore Mes 12/2019	Lanc.Mult.	00002	6.000,00
(28)	[1-1-01-01-01]	Vlr ref ao Faturamento do Mes 12/2019	1897	00003	260.190,51
(147)	[1-1-04-01]	vr ref ajuste	28	00003	201.560,86
(203)	[1-1-06-03]	Pagto. Adiantamento	28	00003	48.968,00
(203)	[1-1-06-03]	Vlr ref. Adiantamento de Salário	Lanc.Mult.	00002	48.968,00
(30)	[2-1-03-01]	2126 - Compra para utilização na Prest. de Serviço	2212	00003	469,82
(30)	[2-1-03-01]	1126 - Compra para utilização na Prest. de Serviços	2212	00003	5.727,00
(30)	[2-1-03-01]	1102 - Compra para Comercialização	2212	00003	1.365,40
(1414)	[2-1-05-04]	Valor referente a inss 13°	Lanc.Mult.	00002	2.641,42
(1414)	[2-1-05-04]	Vlr ref. retenção do IR s/fopag de Ferias mes 12/2019	Lanc.Mult.	00002	2.503,34
(1414)	[2-1-05-04]	Vlr. ref. retenção do IR s/fopag mes 12/2019	Lanc.Mult.	00002	114,90
(1414)	[2-1-05-04]	Vlr. ref. retenção do IR s/fopag mes 12/2019	Lanc.Mult.	00002	1.559,99
(1456)	[2-1-05-11]	Valor Provisao de Simples Mes 12/2019	3430	00003	24.586,81
(1498)	[2-1-06-01]	Valor apropriação Folha de Pagamento Mes 12/2019	Lanc.Mult.	00002	48.028,17
(1505)	[2-1-06-02]	Pagto. Pro-Labore Mes	28	00003	5.225,10
(1505)	[2-1-06-02]	Valor apropriação Folha de Pro-Labore Mes 12/2019	Lanc.Mult.	00002	5.225,10
(1512)	[2-1-06-03]	Vlr. ref. retenção do INSS s/Fopag mes 12/2019	Lanc.Mult.	00002	10.721,32
(1512)	[2-1-06-03]	Vlr. ref. retenção do INSS s/Fopag mes 10/2019	Lanc.Mult.	00002	2.299,39
(1512)	[2-1-06-03]	Vlr. ref. retenção do INSS s/Fopag mes 12/2019	Lanc.Mult.	00002	660,00
(1512)	[2-1-06-03]	Vlr. ref. apropriação Fopag Salarío Família mes 12/2019	Lanc.Mult.	00002	46,54
(1512)	[2-1-06-03]	Vlr. ref. retenção do INSS s/Fopag mes 12/2019	Lanc.Mult.	00002	11.133,90
(1519)	[2-1-06-05]	Valor Provisao FGTS Mes 12/2019	2667	00002	9.543,07

*** A Transportar:

7.624.886,10

7.276.638,12

Conta	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.624.886,10	7.276.638,12
(21) [2-1-06-07]	Pagto. de Pensão Alimentícia a	28	00003	4.108,86	
(21) [2-1-06-07]	Vlr. ref. apropriação da pensão alimentícia mes 12/2019	Lanc.Mult.	00002		1.750,65
(21) [2-1-06-07]	Vlr. ref. apropriação da pensão alimentícia mes 12/2019	Lanc.Mult.	00002		1.547,13
(21) [2-1-06-07]	Vlr. ref. apropriação da pensão alimentícia mes 12/2019	Lanc.Mult.	00002		811,08
(1596) [2-1-10-01]	Vlr ref Provisao de 13º salario 12/2019	Lanc.Mult.	00002		44.678,42
(1603) [2-1-10-02]	Vlr. ref apropriação de férias no mes 12/2019	Lanc.Mult.	00002		27.396,22
(3766) [2-4-03-01]	Valor referente a apropriação de lucro distribuido	28	00003	51.005,61	
(3766) [2-4-03-01]	Valor referente a apropriação de lucro distribuido	3780	00003	278.904,39	
(3780) [2-4-03-04]	Valor referente a apropriação de lucro distribuido	28	00003	268.904,39	
(3780) [2-4-03-04]	Valor referente a apropriação de lucro distribuido	3766	00003		278.904,39
(3780) [2-4-03-04]	Pagto. Distribuição de Lucros a Marco Antonio Cunha da Silva	28	00003	10.000,00	
(1897) [3-1-01-03]	vr ref. ajuste	28	00003		617.000,00
(1897) [3-1-01-03]	Vlr ref ao Faturamento do Mes 12/2019	28	00003		260.190,51
(1911) [3-1-02-01]	Vlr ref ao Faturamento do Mes 12/2019	28	00003		2.586,00
(3430) [3-2-01-09]	Valor Provisao de Simples Mes 12/2019	1456	00003	24.586,81	
(3507) [4-1-01-08]	vr que se transfere	2219	00003		1.788,72
(2212) [4-1-02-02]	2126 - Compra para utilização na Prest. de Serviço	30	00003	469,82	
(2212) [4-1-02-02]	1126 - Compra para utilização na Prest. de Serviços	30	00003	5.727,00	
(2212) [4-1-02-02]	1102 - Compra para Comercialização	30	00003	1.365,40	
(2212) [4-1-02-02]	vr que se transfere	2597	00003	300.000,00	
(2219) [4-1-02-03]	vr que se transfere	3507	00003	1.788,72	
(2219) [4-1-02-03]	vr que se transfere	651	00003	219,41	
(2219) [4-1-02-03]	vr que se transfere	483	00003	153,39	
(651) [4-1-04-04]	vr que se transfere	2219	00003		219,41
(483) [4-2-02-05]	vr que se transfere	2219	00003		153,39
(2478) [4-2-05-02]	Valor referente a TELEFONE,	Lanc.Mult.	00002		123,31
(2590) [4-2-07-01]	Valor apropriação Folha de Pro-Labore Mes 12/2019	Lanc.Mult.	00002	12.000,00	
(2597) [4-2-07-02]	vr que se transfere	2212	00003		300.000,00
(2597) [4-2-07-02]	Valor apropriação Folha de Pagamento Mes 12/2019	Lanc.Mult.	00002	122.423,76	
(2597) [4-2-07-02]	Valor referente a INSUFICIENCIA DE SALDO	Lanc.Mult.	00002		308,28
(2597) [4-2-07-02]	Vr ref. faltas e atrasos descontados em folha	Lanc.Mult.	00002		1.279,57
(2632) [4-2-07-08]	Vlr. ref apropriação de férias no mes 12/2019	Lanc.Mult.	00002	33.746,08	

*** A Transportar:

8.740.289,74

8.825.378,30

Conta	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
*** Transporte			8.740.289,74	8.815.375,20	
(2639)	[4-2-07-09]	Vlr ref Provisao de 13° salario 12/2019	Lanc.Mult.	00002	118.683,06
(2639)	[4-2-07-09]	Valor referente a 1 parcela do 13°	Lanc.Mult.	00002	58.891,25
(2667)	[4-2-07-13]	Valor Provisao FGTS Mes 12/2019	1519	00002	9.543,07
(2681)	[4-2-07-15]	Valor ref. a pagamento	28	00003	16.008,58
(2681)	[4-2-07-15]	Assistencia medica retida em folha depto	Lanc.Mult.	00002	7.577,98
(2695)	[4-2-07-17]	Vr ref. desconto do vale transporte	Lanc.Mult.	00002	2.680,02
(3766)	[2-4-03-01]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00005	710.168,68
(1897)	[3-1-01-03]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00005	3.083.168,51
(1911)	[3-1-02-01]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00005	30.387,60
(3430)	[3-2-01-09]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00005	164.774,28
(2212)	[4-1-02-02]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00005	925.672,11
(2219)	[4-1-02-03]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00005	8.039,78
(3528)	[4-1-02-15]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00005	201.117,00
(2422)	[4-2-03-02]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00005	250,90
(2471)	[4-2-05-01]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00005	3.604,83
(2478)	[4-2-05-02]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00005	184,64
(2485)	[4-2-05-03]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00005	4.530,71
(2534)	[4-2-05-10]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00005	570,04
(2541)	[4-2-05-11]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00005	300,00
(3794)	[4-2-05-21]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00005	10.522,00
(2590)	[4-2-07-01]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00005	65.225,10
(2597)	[4-2-07-02]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00005	959.255,73
(2632)	[4-2-07-08]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00005	52.993,64
(2639)	[4-2-07-09]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00005	60.257,60
(2646)	[4-2-07-10]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00005	22.362,55
(2667)	[4-2-07-13]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00005	107.031,78
(2674)	[4-2-07-14]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00005	21.799,87
(2681)	[4-2-07-15]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00005	682,75
(2688)	[4-2-07-16]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00005	110.939,07
(2695)	[4-2-07-17]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00005	85.507,05
(3297)	[5-1-01-02]	Valor Encerramento de Exercício	3430	00005	164.774,28
(3297)	[5-1-01-02]	Valor Encerramento de Exercício	3794	00005	10.522,00
(3297)	[5-1-01-02]	Valor Encerramento de Exercício	1897	00005	3.083.168,51
(3297)	[5-1-01-02]	Valor Encerramento de Exercício	1911	00005	30.387,60
(3297)	[5-1-01-02]	Valor Encerramento de Exercício	2212	00005	925.672,11
(3297)	[5-1-01-02]	Valor Encerramento de Exercício	2219	00005	8.039,78
(3297)	[5-1-01-02]	Valor Encerramento de Exercício	2422	00005	250,90
(3297)	[5-1-01-02]	Valor Encerramento de Exercício	2471	00005	3.604,83
(3297)	[5-1-01-02]	Valor Encerramento de Exercício	2478	00005	184,64

*** A Transportar:

13.312.246,10

15.312.753,67

BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA (00258)
CNPJ : 32.324.669/0001-25
Diário de 01/01/2019 à 31/12/2019

CONTEMPORANEA CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Diário : 2

Folha: 37

Conta	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				13.312.246,10	15.312.753,67
(3297)	[5-1-01-02] Valor Encerramento de Exercício	2485	00005	4.530,71	
(3297)	[5-1-01-02] Valor Encerramento de Exercício	2632	00005	52.993,64	
(3297)	[5-1-01-02] Valor Encerramento de Exercício	2639	00005	60.257,60	
(3297)	[5-1-01-02] Valor Encerramento de Exercício	2646	00005	22.362,55	
(3297)	[5-1-01-02] Valor Encerramento de Exercício	2667	00005	107.031,78	
(3297)	[5-1-01-02] Valor Encerramento de Exercício	2674	00005	21.799,87	
(3297)	[5-1-01-02] Valor Encerramento de Exercício	2681	00005	682,75	
(3297)	[5-1-01-02] Valor Encerramento de Exercício	2688	00005	110.939,07	
(3297)	[5-1-01-02] Valor Encerramento de Exercício	2695	00005	85.507,05	
(3297)	[5-1-01-02] Valor Encerramento de Exercício	2534	00005	570,04	
(3297)	[5-1-01-02] Valor Encerramento de Exercício	2541	00005	300,00	
(3297)	[5-1-01-02] Valor Encerramento de Exercício	2590	00005	65.225,10	
(3297)	[5-1-01-02] Valor Encerramento de Exercício	2597	00005	959.255,73	
(3297)	[5-1-01-02] Valor Encerramento de Exercício	3528	00005		201.117,00
(3297)	[5-1-01-02] Valor Encerramento de Exercício	3766	00005	710.168,68	
(3689)	[1-1-12-07] Vr que se transfere para fins de custo	3528	00003	201.117,00	
(3528)	[4-1-02-15] Vr que se transfere para fins de custo	3689	00003		201.117,00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				15.714.987,67	15.714.987,67

***** (XXXXX) *****

CNPJ : 32.324.669/0001-25

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2019

Diário: 2

Folha: 38

Descrição

Classificação

Exercício Atual

A T I V O

CIRCULANTE

DISPONIVEL

NUMERARIOS EM CAIXA

CAIXA

1-1-01-01-01

608.685,38D

=NUMERARIOS EM CAIXA

****608.685,38D

=DISPONIVEL

****608.685,38D

CLIENTES

DUPLICATAS A RECEBER

1-1-04-01

201.560,86D

=CLIENTES

****201.560,86D

ESTOQUES

MERCADORIAS PARA REVENDA

1-1-12-07

201.117,00D

=ESTOQUES

****201.117,00D

=T o t a l - CIRCULANTE

**1.011.363,24D

PERMANENTE

IMOBILIZADO

MOVEIS E UTENSILIOS

1-3-02-01

35.002,00D

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

1-3-02-03

28.201,20D

VEICULOS

1-3-02-04

63.217,00D

SOFTWARE

1-3-02-16

13.117,00D

=IMOBILIZADO

****139.537,20D

=T o t a l - PERMANENTE

****139.537,20D

=T o t a l - A T I V O

**1.150.900,44D

***** (XXXXX) *****

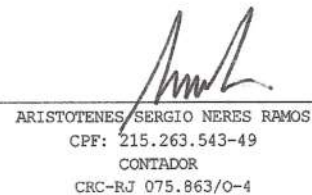

MARCO ANTONIO CUNHA DA SILVA
Sócio - Administrador
CPF: 004.008.037-47
ARISTOTENES SERGIO NERES RAMOS
CPF: 215.263.543-49
CONTADOR
CRC-RJ 075.863/O-4

Descrição	Classificação	Exercício Atual
P A S S I V O		
C I R C U L A N T E		
FORNECEDORES		
FORNECEDORES NACIONAIS	2-1-03-01	85.706,83C
=FORNECEDORES		*****85.706,83C
IMPOSTOS A PAGAR / RECOLHER		
I.R.R.F. S/ SALARIO/PRO-LABORE	2-1-05-04	6.819,65C
SIMPLES A PAGAR	2-1-05-11	24.586,81C
=IMPOSTOS A PAGAR / RECOLHER		*****31.406,46C
SALARIOS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		
FOLHAS A PAGAR	2-1-06-01	48.028,17C
I.N.S.S. A RECOLHER S/ SALAR. E PRO-LA	2-1-06-03	14.046,75C
F.G.T.S. A RECOLHER	2-1-06-05	9.543,07C
=SALARIOS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		*****71.617,99C
=T o t a l - C I R C U L A N T E		*****188.731,28C
PATRIMONIO LIQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL INTEGRALIZADO	2-4-01-01	585.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		*****585.000,00C
LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS		
LUCROS DO EXERCICIO	2-4-03-01	380.258,68C
PREJUIZOS DO EXERCICIO	2-4-03-02	3.089,52D
=LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS		*****377.169,16C
=T o t a l - P A T R I M O N I O L I Q U I D O		*****962.169,16C
=T o t a l - P A S S I V O		**1.150.900,44C

***** (XXXXX) *****



MARCO ANTONIO CUNHA DA SILVA
Sócio - Administrador
CPF: 004.008.037-47



ARISTOTENES SERGIO NERES RAMOS
CPF: 215.263.543-49
CONTADOR
CRC-RJ 075.863/O-4

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
RECEITA		
RECEITA BRUTA		
RECEITA BRUTA DE VENDA E SERVIÇOS	3-1-01	3.083.168,51C
RECEITA BRUTA DE SERVICOS	3-1-02	30.387,60C
=Total - RECEITA BRUTA		**3.113.556,11C
DEDUCAO DE RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS		
DEDUCAO DE RECEITA BRUTA DE VENDAS	3-2-01	164.774,28D
=Total - DEDUCAO DE RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS		****164.774,28D
=Total - RECEITA		**2.948.781,83C
CUSTOS		
CUSTOS DIRETOS DA PRODUCAO		
CUSTOS DOS PRODUTOS FABRIC./ VENDIDOS	4-1-01	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4-1-02	732.594,89D
OUTROS CUSTOS DIRETOS	4-1-04	0,00
=Total - CUSTOS DIRETOS DA PRODUCAO		****732.594,89D
CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO		
DESPESAS COM VENDAS	4-2-02	0,00
DESPESAS COM ENTREGAS	4-2-03	250,90D
UTILIDADES E SERVICOS	4-2-05	19.712,22D
DESPESAS COM PESSOAL	4-2-07	1.486.055,14D
=Total - CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO		**1.506.018,26D
=Total - CUSTOS		**2.238.613,15D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 2.948.781,83C

DESPESAS + CUSTO-----> 2.238.613,15D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****710.168,68



MARCO ANTONIO CUNHA DA SILVA
Sócio - Administrador
CPF/004.008.037-47

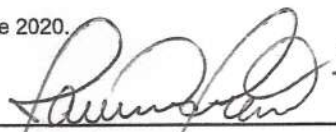


ARISTOTENES SERGIO NERES RAMOS
CRC.RJ 075863/O-4
CONTADOR

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Livro, com 41 folhas eletronicamente numeradas de 001 a 041, com número de ordem 2 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2019 a 31/12/2019 da empresa BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA.

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2020.



MARCO ANTONJO CUNHA DA SILVA
Administrador



ARISTOTENES SERGIO NERES RAMOS
Contador – CRC 075863