

Conta	Histórico	C/P	Nº 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		83,07
(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	
(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	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				346.663,14	346.663,14

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	
(1512) [2-1-06-03]	Pagto. Guia INSS Mes 02/2019	28	00003	1.590,34	
(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	356,86	

07 de março de 2019

(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. Guia FGTS Mes 02/2019	1519	00003		1.561,70
(1519) [2-1-06-05]	Pagto. Guia FGTS Mes 02/2019	28	00003	1.561,70	

20 de março de 2019

(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. Guia Simples Mes 02/2019.	1456	00003		3.528,60
(1456) [2-1-05-11]	Pagto. Guia Simples Mes 02/2019.	28	00003	3.528,60	

31 de março de 2019

*** A Transportar:	572.176,99	572.176,99
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				572.176,99	572.176,99
(28) [1-1-01-01-01]	Valor referente a pagamento de adiantamento de salários.	203	00003		36.518,36
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. de férias.	1603	00003		4.214,17
(28) [1-1-01-01-01]	Valor ref. a pagamento vale transporte.	2695	00003		2.735,32
(28) [1-1-01-01-01]	Vlr ref ao Faturamento do Mes 03/2019.	1897	00003	180.133,50	
(203) [1-1-06-03]	Vlr ref. Adiantamento de Salário	Lanc.Mult.	00002		33.550,00
(203) [1-1-06-03]	Vlr ref. Adiantamento de Salário	Lanc.Mult.	00002		468,36
(203) [1-1-06-03]	Valor referente a pagamento de adiantamento de salários.	28	00003	36.518,36	
(30) [2-1-03-01]	1202 - Devolução de Venda	2212	00003	4.070,50	
(1414) [2-1-05-04]	Vlr. ref. retenção do IR s/fopag mes 03/2019	Lanc.Mult.	00002		1.819,04
(1414) [2-1-05-04]	Vlr. ref. retenção do IR s/fopag mes 03/2019	Lanc.Mult.	00002		114,90
(1456) [2-1-05-11]	Valor Provisao de Simples Mes 03/2019.	3430	00003		9.234,62
(1498) [2-1-06-01]	Valor apropriação Folha de Pagamento Mes 03/2019.	Lanc.Mult.	00002		50.027,37
(1505) [2-1-06-02]	Valor apropriação Folha de Pro-Labore Mes 03/2019.	Lanc.Mult.	00002		5.225,10
(1512) [2-1-06-03]	Vlr. ref. retenção do INSS s/Fopag mes 03/2019.	Lanc.Mult.	00002		9.174,53
(1512) [2-1-06-03]	Vlr. ref. retenção do INSS s/Fopag mes 03/2019.	Lanc.Mult.	00002		660,00
(1512) [2-1-06-03]	Vr ref. inss incidente sobre ferias	Lanc.Mult.	00002		366,41
(1519) [2-1-06-05]	Valor Provisao FGTS Mes 03/2019	2667	00002		8.217,99
(21) [2-1-06-07]	Vlr. ref. apropriação da pensão alimenticia mes 03/2019	Lanc.Mult.	00002		1.609,25
(1603) [2-1-10-02]	Vlr. ref apropriação de férias no mes 03/2019.	Lanc.Mult.	00002		4.214,17
(1603) [2-1-10-02]	Pagto. de férias.	28	00003	4.214,17	
(1897) [3-1-01-03]	Vlr ref ao Faturamento do Mes 03/2019.	28	00003		180.133,50
(3430) [3-2-01-09]	Valor Provisao de Simples Mes 03/2019.	1456	00003	9.234,62	
(2212) [4-1-02-02]	1202 - Devolução de Venda	30	00003		4.070,50
(2590) [4-2-07-01]	Valor apropriação Folha de Pro-Labore Mes 03/2019.	Lanc.Mult.	00002	6.000,00	
(2597) [4-2-07-02]	Valor referente a desconto telefone.	Lanc.Mult.	00002		286,43
(2597) [4-2-07-02]	Valor apropriação Folha de Pagamento Mes 03/2019	Lanc.Mult.	00002	106.431,13	
(2597) [4-2-07-02]	Valor referente a atrasos.	Lanc.Mult.	00002		378,11
(2632) [4-2-07-08]	Vlr. ref apropriação de férias no mes 03/2019.	Lanc.Mult.	00002	4.580,58	
(2667) [4-2-07-13]	Valor Provisao FGTS Mes 03/2019	1519	00002	8.217,99	
(2681) [4-2-07-15]	Desconto assist.médica	Lanc.Mult.	00002		5.202,25
(2681) [4-2-07-15]	Desconto assist.médica	Lanc.Mult.	00002		1.180,47
(2695) [4-2-07-17]	Vr ref. desconto do vale transporte	Lanc.Mult.	00002		2.706,97
(2695) [4-2-07-17]	Vr ref. desconto do vale transporte	Lanc.Mult.	00002		28,35
(2695) [4-2-07-17]	Valor ref. a pagamento vale transporte.	28	00003	2.735,32	
05 de abril de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Valor ref. a pagamento Assistencia Médica.	2681	00003		6.382,72
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. de Salario Mes 03/2019.	1498	00003		50.027,37
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. Guia INSS Mes 03/2019	1512	00003		10.200,94
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. Guia FGTS Mes 03/2019	1519	00003		8.217,99
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. Pro-Labore Mes 03/2019	1505	00003		5.225,10
*** A Transportar:				934.313,16	1.014.367,28

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	934.313,16	1.014.367,28
(28) [1-1-01-01]	Pagto. de Pensão Alimentícia.	21	00003		1.609,25
(1498) [2-1-06-01]	Pagto. de Salario Mes 03/2019.	28	00003	50.027,37	
(1505) [2-1-06-02]	Pagto. Pro-Labore Mes 03/2019	28	00003	5.225,10	
(1512) [2-1-06-03]	Pagto. Guia INSS Mes 03/2019	28	00003	10.200,94	
(1519) [2-1-06-05]	Pagto. Guia FGTS Mes 03/2019	28	00003	8.217,99	
(21) [2-1-06-07]	Pagto. de Pensão Alimentícia.	28	00003	1.609,25	
(2681) [4-2-07-15]	Valor ref. a pagamento Assistencia Médica.	28	00003	6.382,72	
08 de abril de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pg a Contemporanea pelos serviços de contabilidade.	3794	00003		1.505,00
(3794) [4-2-05-21]	Pg a Contemporanea pelos serviços de contabilidade.	28	00003	1.505,00	
16 de abril de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Valor ref. a pagamento IR s/ folha de pagamento.	1414	00003		1.933,94
(1414) [2-1-05-04]	Valor ref. a pagamento IR s/ folha de pagamento.	28	00003	1.933,94	
18 de abril de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. Guia Simples Mes 03/2019.	1456	00003		9.234,62
(1456) [2-1-05-11]	Pagto. Guia Simples Mes 03/2019.	28	00003	9.234,62	
20 de abril de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Vlr ref. Adiantamento de Salário	203	00003		39.711,00
(203) [1-1-06-03]	Vlr ref. Adiantamento de Salário	28	00003	39.711,00	
26 de abril de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido Nº. 40345701	2695	00003		11.776,30
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido Nº. 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 ST	2212	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	
			*** A Transportar:	1.271.134,08	1.712.810,41

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte			1.271.134,08		1.712.810,41
(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 ST	30	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					
(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 Nº. 40455734	2695	00003		21,02
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido Nº. 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	
*** A Transportar:			1.813.152,77		1.818.429,23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte			1.813.152,77		1.818.429,23
(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 Nº. 40455734	28	00003	21,02	
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido Nº. 5549835	28	00003	28,35	
14 de maio de 2019					
(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 Nº. 40577043	2695	00003		21,02
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido Nº. 5565879	2695	00003		28,35
*** A Transportar:			1.844.928,22		1.848.989,85

Conta	Histórico	C/P	Nº 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 Nº. 40577043	28	00003	21,02	
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido Nº. 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 Nº. 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 Nº. 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 05/2019	Lanc.Mult.	00002	6.000,00	
(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	Lanc.Mult.	00002		8.878,24
			*** A Transportar:	2.062.825,45	2.187.697,78

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte			2.062.825,45		2.187.697,78
	05/2019				
(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					
(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 Nº. 40753516	2695	00003		21,02
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido Nº. 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	
*** A Transportar:			2.269.880,95		2.269.930,32

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte	2.269.880,95	2.269.930,32	
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido Nº. 40753516	28	00003	21,02	
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido Nº. 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 Nº. 5593100	2695	00003		28,35
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido Nº. 40765626	2695	00003		21,02
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido Nº. 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 Nº. 5593100	28	00003	28,35	
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido Nº. 40765626	28	00003	21,02	
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido Nº. 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	
(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 Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido Nº.	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 Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido Nº.	28	00003	10.700,59	
24 de junho de 2019					
		*** A Transportar:	2.358.061,25	2.358.061,25	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte	2.358.061,25	2.358.061,25	
(28) [1-1-01-01]	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 Fetranpor 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 Fetranpor 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
(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
		*** A Transportar:	2.706.525,81	2.719.593,90	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte			2.706.525,81		2.719.593,90
(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	
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					
*** A Transportar:			2.859.236,87		2.859.236,87

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte	2.859.236,87	2.859.236,87	
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido Nº. 41129227	2695	00003		12.279,80
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido Nº. 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 ST	2212	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
(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 ST	30	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	

*** A Transportar:

3.364.866,29

3.364.866,29

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte			3.364.866,29		3.364.866,29
01 de agosto de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido Nº. 41164202	2695	00003		29,12
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido Nº. 5642008	2695	00003		85,05
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido Nº. 41164202	28	00003	29,12	
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido Nº. 5642008	28	00003	85,05	
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 Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido Nº. 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 Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido Nº. 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	
*** A Transportar:			3.485.229,77		3.485.229,77

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte			3.485.229,77		3.485.229,77
31 de agosto de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pago. 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	
(28) [1-1-01-01-01]	Pago. a Diversos Fornecedores	2212	00003		47.588,73
(28) [1-1-01-01-01]	Pago. 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]	Pago. 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]	Pago. 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	
(3507) [4-1-01-08]	2353 - Aquisição de Serviço de Transporte	30	00003	86,66	
*** A Transportar:			3.752.687,63		3.954.420,39

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte			3.752.687,63		3.954.420,39
(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 Fetranspor 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 Fetranspor 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					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. de Pensão Alimenticia 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 Alimenticia a	28	00003	1.730,82	

*** A Transportar:

4.036.936,97

4.036.936,97

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte			4.036.936,97		4.036.936,97
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	
(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
*** A Transportar:			4.357.072,48		4.321.811,46

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte		4.357.072,48	4.321.811,46
(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 ou 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	
(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					
		*** A Transportar:		4.581.907,23	4.581.907,23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	4.581.907,23	4.581.907,23
(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 Alimentícia 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 Alimentícia 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 Nº. 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 Nº. 41693271	28	00003	145,80	
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 Nº. 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
			*** A Transportar:	4.692.817,17	4.712.433,97

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	4.692.817,17	4.712.433,97
(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 Nº. 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 Nº. 41787745	2695	00003		136,00
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a fretes	2219	00003		2.520,14
(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 Nº. 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 Nº. 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 Nº. 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 ST	2212	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
			*** A Transportar:	5.070.183,25	4.873.884,54

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte	5.070.183,25	4.873.884,54	
(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
(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 ST	30	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 10/201	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
		*** A Transportar:	5.364.356,59	5.364.356,59	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte			5.364.356,59		5.364.356,59
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	
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	
11 de novembro de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido Nº. 109/02698409-6	2695	00003		267,80
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a fretes	2219	00003		162,23
(2219) [4-1-02-03]	Pagto. a fretes	28	00003	162,23	
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido Nº. 109/02698409-6	28	00003	267,80	
12 de novembro de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido Nº. 41962597	2695	00003		103,31
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale	2695	00003		377,41
*** A Transportar:			5.556.451,75		5.556.932,47

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	5.556.451,75	5.556.932,47
transporte conforme Pedido Nº. 41966367					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Diversos Fornecedores	30	00003		714,30
(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 Nº. 41962597	28	00003	103,31	
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido Nº. 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 Nº. 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 Nº. 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 Nº. 44997026	2695	00003		119,70
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido Nº. 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 Nº. 44997026	28	00003	119,70	
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido Nº. 5727338	28	00003	28,35	
20 de novembro de 2019					
(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					

*** A Transportar:

5.632.678,72

5.632.678,72

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte		5.632.678,72	5.632.678,72
(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 feitaosa	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	
(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 feitaosa	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	
		*** A Transportar:		5.668.470,63	5.669.323,04

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte	5.668.470,63	5.669.323,04	
(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	
(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 Nº. 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 CMR PRODUTOS	28	00003	628,19	
(30) [2-1-03-01]	Pagto. a CMR PRODUTOS	28	00003	665,40	
		*** A Transportar:	5.671.100,33	5.698.579,95	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte			5.671.100,33		5.698.579,95
(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	
(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 Nº. 42093887	28	00003	12.315,70	
(2695) [4-2-07-17]	Pagto. a Fetranspor pela compra de vale transporte conforme Pedido Nº. 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 ST	2212	00003		88,56
(30) [2-1-03-01]	2202 - Devolução de venda de mercadoria	2212	00003	315,00	
*** A Transportar:			5.940.815,97		5.768.868,90

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte			5.940.815,97		5.768.868,90
(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
(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 ST	30	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
*** A Transportar:			6.178.221,52		6.174.311,53

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte			6.178.221,52		6.174.311,53
(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	
05 de dezembro de 2019					
(28) [1-1-01-01-01]	Pagto. de Pensão Alimenticia 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 Alimenticia 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 Nº. 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 Nº. 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	
*** A Transportar:			6.274.179,49		6.274.179,49

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte			6.274.179,49		6.274.179,49
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					
(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	
31 de dezembro de 2019					

*** A Transportar:

6.489.309,09

6.489.309,09

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte			6.489.309,09		6.489.309,09
(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 13º	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. retenção do INSS s/Fopag mes 12/2019	Lanc.Mult.	00002		11.133,90
(1512) [2-1-06-03]	Vlr. ref. apropriação Fopag Salario Familia mes 12/2019	Lanc.Mult.	00002	46,54	
(1519) [2-1-06-05]	Valor Provisao FGTS Mes 12/2019	2667	00002		9.543,07
(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	
*** A Transportar:			7.680.000,57		7.352.821,62

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte		7.680.000,57	7.352.821,62
(3766) [2-4-03-01]	Valor referente a apropriação de lucro distribuido	3780	00003	278.904,39	
(3766) [2-4-03-01]	Valor que se transfere	3717	00002		329.910,00
(3717) [2-4-03-03]	Valor que se transfere	3766	00002	329.910,00	
(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]	Vr ref. faltas e atrasos descontados em folha	Lanc.Mult.	00002		1.279,57
(2597) [4-2-07-02]	Valor referente a INSUFICIENCIA DE SALDO	Lanc.Mult.	00002		308,28
(2597) [4-2-07-02]	Valor apropriação Folha de Pagamento Mes 12/2019	Lanc.Mult.	00002	122.423,76	
(2632) [4-2-07-08]	Vlr. ref apropriação de férias no mes 12/2019	Lanc.Mult.	00002	33.746,08	
(2639) [4-2-07-09]	Vlr ref Provisao de 13º salario 12/2019	Lanc.Mult.	00002	118.683,06	
(2639) [4-2-07-09]	Valor referente a 1 parcela do 13º	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	00004		710.168,68
(1897) [3-1-01-03]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00004	3.083.168,51	
(1911) [3-1-02-01]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00004	30.387,60	
(3430) [3-2-01-09]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00004		164.774,28
(2212) [4-1-02-02]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00004		925.672,11
(2219) [4-1-02-03]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00004		8.039,78
(3528) [4-1-02-15]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00004	201.117,00	
(2422) [4-2-03-02]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00004		250,90
(2471) [4-2-05-01]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00004		3.604,83
(2478) [4-2-05-02]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00004		184,64
		*** A Transportar:		12.529.107,56	11.027.129,67

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte			12.529.107,56		11.027.129,67
(2485) [4-2-05-03]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00004		4.530,71
(2534) [4-2-05-10]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00004		570,04
(2541) [4-2-05-11]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00004		300,00
(3794) [4-2-05-21]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00004		10.522,00
(2590) [4-2-07-01]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00004		65.225,10
(2597) [4-2-07-02]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00004		959.255,73
(2632) [4-2-07-08]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00004		52.993,64
(2639) [4-2-07-09]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00004		60.257,60
(2646) [4-2-07-10]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00004		22.362,55
(2667) [4-2-07-13]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00004		107.031,78
(2674) [4-2-07-14]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00004		21.799,87
(2681) [4-2-07-15]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00004		682,75
(2688) [4-2-07-16]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00004		110.939,07
(2695) [4-2-07-17]	Valor Encerramento de Exercício	3297	00004		85.507,05
(3297) [5-1-01-02]	Valor Encerramento de Exercício	3766	00004	710.168,68	
(3297) [5-1-01-02]	Valor Encerramento de Exercício	3528	00004		201.117,00
(3297) [5-1-01-02]	Valor Encerramento de Exercício	3430	00004	164.774,28	
(3297) [5-1-01-02]	Valor Encerramento de Exercício	3794	00004	10.522,00	
(3297) [5-1-01-02]	Valor Encerramento de Exercício	1897	00004		3.083.168,51
(3297) [5-1-01-02]	Valor Encerramento de Exercício	1911	00004		30.387,60
(3297) [5-1-01-02]	Valor Encerramento de Exercício	2212	00004	925.672,11	
(3297) [5-1-01-02]	Valor Encerramento de Exercício	2219	00004	8.039,78	
(3297) [5-1-01-02]	Valor Encerramento de Exercício	2422	00004	250,90	
(3297) [5-1-01-02]	Valor Encerramento de Exercício	2471	00004	3.604,83	
(3297) [5-1-01-02]	Valor Encerramento de Exercício	2478	00004	184,64	
(3297) [5-1-01-02]	Valor Encerramento de Exercício	2485	00004	4.530,71	
(3297) [5-1-01-02]	Valor Encerramento de Exercício	2632	00004	52.993,64	
(3297) [5-1-01-02]	Valor Encerramento de Exercício	2639	00004	60.257,60	
(3297) [5-1-01-02]	Valor Encerramento de Exercício	2646	00004	22.362,55	
(3297) [5-1-01-02]	Valor Encerramento de Exercício	2667	00004	107.031,78	
(3297) [5-1-01-02]	Valor Encerramento de Exercício	2674	00004	21.799,87	
(3297) [5-1-01-02]	Valor Encerramento de Exercício	2681	00004	682,75	
(3297) [5-1-01-02]	Valor Encerramento de Exercício	2688	00004	110.939,07	
(3297) [5-1-01-02]	Valor Encerramento de Exercício	2695	00004	85.507,05	
(3297) [5-1-01-02]	Valor Encerramento de Exercício	2534	00004	570,04	
(3297) [5-1-01-02]	Valor Encerramento de Exercício	2541	00004	300,00	
(3297) [5-1-01-02]	Valor Encerramento de Exercício	2590	00004	65.225,10	
(3297) [5-1-01-02]	Valor Encerramento de Exercício	2597	00004	959.255,73	
(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:				16.044.897,67	16.044.897,67

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



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº Autenticação: **5819860392**

Órgão: FP/SUPTF/CIS-1

Controle: 13036/2021

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA

RUA FIGUEIRA DE MELO 358

A E 358

SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO 20941-000 RJ

CNPJ/CPF

32.324.669/0001-25

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1.150.022-6

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 22 de FEVEREIRO de 2021.

HORA:15:51

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf>

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 32.324.669/0001-25, inscrição municipal nº 1.150.022-6, com endereço no(a) R FIGUEIRA DE MELO, nº 358 - A, E 358 - RJ Cep: 20941-000, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 18/03/2021

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 04/07/2021. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**

Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6