

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 16

Contém este livro 159 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 159 e servirá de DIARIO nº 16, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: VALE DO PUIU LTDA
Endereço: AVENIDA CAXANGA, 612
Bairro: MADALENA
C.E.P.: 50610230
Cidade.: RECIFE / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26200784228 e arquivado em 19/04/1993.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 41235813000148

RECIFE/PE, 19 de Maio de 2024

FABIANA ALVES DA HORA MAIA
CONTADOR
C.P.F.:68662882404
R.G.:3898400 SSPPE
C.R.C.:PE01993909

VALE DO PUIU LTDA
C.N.P.J.:41235813000148

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 157 folhas numeradas de 01 a 157, e servirá de Livro Diário, nº 16, exercício social encerrado em 31/12/2023. Da empresa abaixo identificada:

Nome Empresarial: VALE DO PUIU LTDA

NIRE: 26.2.0078422-8

CNPJ: 41.235.813/0001- 48

Data de arquivamento do atos constitutivos na JUCEPE: 19/04/1993

Município: Recife

Recife, 31 de Dezembro de 2023.

PAULO GERARDO FEITOSA CARNEIRO CAMPELO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF – 616.664.914-20

FABIANA ALVES DA HORA MAIA
CONTABILISTA
CRC PE019939/O-9
CPF 686.628.824-04

D I A R I O G E R A L					-17340420240519---	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O		Debito	Credito
** -----					02 de Janeiro de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2				
		202 VALOR REF. PRIMUS SECURITIZADOR			0,00	14.033,33
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA				
		202 VALOR REF. SIDRASUL			0,00	2.602,34
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO				
		202 VALOR REF. NFE 16395			240,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS				
		202 VALOR REF. SIDRASUL			2.602,34	0,00
		202 VALOR REF. PRIMUS SECURITIZADOR			14.033,33	0,00
		202 VALOR REF. NFE 16395			0,00	240,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		202 VALOR REF. POSTO INCONFIDENCIA			200,00	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT POSTO ECOLOGICO			700,00	0,00
11329-8	4.2.1.3.041	DESPESAS DIVERSAS				
		202 VALOR REF. PAGMT AUTO ELETRICA			65,00	0,00
** Total do dia 02 de JANEIRO ----->>					17.840,67	16.875,67
Total a Transportar --->					17.840,67	16.875,67
** -----					03 de Janeiro de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2				
		202 VALOR REF. POSTO INCONFIDENCIA			0,00	200,00
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA				
		202 VALOR REF. PAGMT AUTO ELETRICA			0,00	65,00
** Total do dia 03 de JANEIRO ----->>					0,00	265,00
Total a Transportar --->					17.840,67	17.140,67
** -----					04 de Janeiro de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2				
		202 VALOR REF. TECNOMAQUINAS			0,00	1.200,00
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA				
		202 VALOR REF. PLASNOG			0,00	2.438,00
		202 VALOR REF. PAGMT POSTO ECOLOGICO			0,00	700,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO				
		202 VALOR REF. NFE 16414			540,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS				
		202 VALOR REF. NFE 16414			0,00	540,00
		202 VALOR REF. PLASNOG			2.438,00	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO				
		202 VALOR REF. TECNOMAQUINAS			1.200,00	0,00
** Total do dia 04 de JANEIRO ----->>					4.178,00	4.878,00
Total a Transportar --->					22.018,67	22.018,67

D I A R I O G E R A L

-----17340420240519-----

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				22.018,67	22.018,67

** ----- 05 de Janeiro de 2023

00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2		
		202 VALOR REF. PAGMT PF COMERCIO		0,00	1.032,00
		202 VALOR REF. DUPLICATA		188.241,55	0,00
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202 VALOR REF. DUPLICATA		176.524,60	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT FINANCIAMENTO		0,00	5.141,65
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA			
		202 VALOR REF. DUPLICATA		55.214,77	0,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202 VALOR REF. NFE 894305		2.079,00	0,00
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER			
		202 VALOR REF. DUPLICATA		0,00	55.214,77
		202 VALOR REF. DUPLICATA		0,00	176.524,60
		202 VALOR REF. DUPLICATA		0,00	188.241,55
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202 VALOR REF. NFE 894305		0,00	2.079,00
00530-4	2.2.1.1.002	FINANCIAMENTO BRADESCO	VEICULOS		
		202 VALOR REF. PAGMT FINANCIAMENTO		5.141,65	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202 VALOR REF. PAGMT PF COMERCIO		1.032,00	0,00
** Total do dia 05 de JANEIRO ----->>				428.233,57	428.233,57
Total a Transportar --->				450.252,24	450.252,24

** ----- 06 de Janeiro de 2023

00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2		
		202 VALOR REF. PAGMT FRANKLIN		0,00	3.553,21
		202 VALOR REF. PAGMT TECNOMAQUINAS		0,00	1.276,33
		202 VALOR REF. PAGMT R A MOURA		0,00	3.124,29
		202 VALOR REF. PAGMT TECNOMAQUINAS		0,00	1.800,00
		202 VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES		0,00	4.313,74
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA			
		202 VALOR REF. PAGMT JOAO EUDIVAN		0,00	1.398,66
		202 VALOR REF. PAGMT RST ENTMAQ		0,00	13.270,00
		202 VALOR REF. PAGMT JOSIVALDO MARTINS DE CARVALHO		0,00	1.032,23
		202 VALOR REF. PAGMT FGTS		0,00	1.871,89
		202 VALOR REF. PAGMT JOSE AMILTON ALVES		0,00	816,45
		202 VALOR REF. PAGMT LABORATORIOS FENIX		0,00	2.000,00
		202 VALOR REF. PAGMT AILTON DE SOUZA		0,00	1.069,13
		202 VALOR REF. PAGMT NATANAEL GOMES DE CARVALHO		0,00	1.044,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202 VALOR REF. PAGMT R A MOURA		3.124,29	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES		4.313,74	0,00
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS			
		202 VALOR REF. PAGMT JOSE AMILTON ALVES		816,45	0,00
Total a Transportar --->				458.506,72	486.822,17

D I A R I O G E R A L

-----17340420240519-----

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				458.506,72	486.822,17
00436-7	4.2.1.1.002		SALARIOS		
		202	VALOR REF. PAGMT AILTON DE SOUZA	1.069,13	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT NATANAEL GOMES DE CARVALHO	1.044,00	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT JOAO EUDIVAN	1.398,66	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT JOSIVALDO MARTINS DE CARVALHO	1.032,23	0,00
00476-6	4.2.1.1.011		FGTS		
		202	VALOR REF. PAGMT FGTS	1.871,89	0,00
00329-8	4.2.1.3.012		MANUTENCAO E CONSERVACAO		
		202	VALOR REF. PAGMT TECNOMAQUINAS	1.800,00	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT CABINE PECAS	667,93	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT TECNOMAQUINAS	1.276,33	0,00
00334-4	4.2.1.3.017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
		202	VALOR REF. PAGMT MP LUB	1.389,65	0,00
00337-9	4.2.1.3.020		SERVICOS DE TERCEIROS-PJ		
		202	VALOR REF. PAGMT LABORATORIOS FENIX	2.000,00	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT RST ENTMAQ	13.270,00	0,00
00535-5	4.2.1.3.036		LOCAÇÕES DIVERSAS		
		202	VALOR REF. PAGMT LOCALIZA RENT	156,25	0,00
** Total do dia 06 de JANEIRO ----->>				35.230,55	36.569,93
Total a Transportar --->				485.482,79	486.822,17
** ----- 07 de Janeiro de 2023					
11326-3	1.1.1.2.004		BANCO CAIXA ECONOMICA		
		202	VALOR REF. PAGMT FGTS	0,00	1.871,89
		202	VALOR REF. CASA UNIAO	0,00	350,00
		202	VALOR REF. PAGMT IRRF	0,00	1.142,06
00476-6	4.2.1.1.011		FGTS		
		202	VALOR REF. PAGMT FGTS	1.871,89	0,00
11302-6	4.2.1.2.003		IRF		
		202	VALOR REF. PAGMT IRRF	1.142,06	0,00
00337-9	4.2.1.3.020		SERVICOS DE TERCEIROS-PJ		
		202	VALOR REF. CASA UNIAO	350,00	0,00
** Total do dia 07 de JANEIRO ----->>				3.363,95	3.363,95
Total a Transportar --->				488.846,74	490.186,12
** ----- 08 de Janeiro de 2023					
00009-4	1.1.1.2.002		BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2		
		202	VALOR REF. PAGMT ROLIMEC	0,00	285,00
		202	VALOR REF. PAGMT MP LUB	0,00	1.389,65
		202	VALOR REF. PAGMT FRANKLIN	0,00	1.706,52
		202	VALOR REF. PAGMT LOCALIZA RENT	0,00	156,25
		202	VALOR REF. PAGMT CABINE PECAS	0,00	667,93
00497-9	2.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS		
		202	VALOR REF. PAGMT FRANKLIN	1.706,52	0,00
Total a Transportar --->				490.553,26	494.391,47

D I A R I O G E R A L					-----17340420240519----				
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								490.553,26	494.391,47
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO									
202 VALOR REF. PAGMT ROLIMEC								285,00	0,00
** Total do dia 08 de JANEIRO ----->>								1.991,52	4.205,35
Total a Transportar --->								490.838,26	494.391,47
** -----								09 de Janeiro de 2023	
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2									
202 VALOR REF. PAGMT PREMOCIL								0,00	333,07
202 VALOR REF. PAGMT RAUL LINS								0,00	1.222,45
202 VALOR REF. PAGMT DETEC								0,00	1.209,70
202 VALOR REF. PAGMT ANTONIO ROBERTO								0,00	222,01
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
202 VALOR REF. PAGMT DETEC								1.209,70	0,00
202 VALOR REF. PAGMT FRANKLIN								3.553,21	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO									
202 VALOR REF. PAGMT PREMOCIL								333,07	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
202 VALOR REF. PAGMT RAUL LINS								1.222,45	0,00
202 VALOR REF. PAGMT POSTO BR CRUZEIRO								248,51	0,00
202 VALOR REF. PAGMT ANTONIO ROBERTO								222,01	0,00
** Total do dia 09 de JANEIRO ----->>								6.788,95	2.987,23
Total a Transportar --->								497.627,21	497.378,70
** -----								10 de Janeiro de 2023	
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2									
202 VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES								0,00	1.270,12
202 VALOR REF. PAGMT BEZERRA AUTOPEÇAS								0,00	773,00
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE								0,00	1.100,00
11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA									
202 VALOR REF. PAGMT PAG TESOIRO								0,00	90,09
202 VALOR REF. PAGMT POSTO ECOLOGICO								0,00	500,00
202 VALOR REF. PAGMT POSTO BR CRUZEIRO								0,00	248,51
202 VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES								0,00	237,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
202 VALOR REF. NFE 880578								519,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 8031								248,51	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
202 VALOR REF. NFE 8031								0,00	248,51
202 VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES								237,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 880578								0,00	519,00
202 VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES								1.270,12	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO									
202 VALOR REF. PAGMT BEZERRA AUTOPEÇAS								773,00	0,00
Total a Transportar --->								500.674,84	502.364,93

D I A R I O G E R A L			-----17340420240519----	
Codigo	----- Conta Contabil ----- CCus -----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
Total Transportado ---->			500.674,84	502.364,93
00329-8	4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO			
	202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		1.100,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	202 VALOR REF. PAGMT POSTO ECOLOGICO		500,00	0,00
00337-9	4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ			
	202 VALOR REF. PAGMT PAG TESOIRO		90,09	0,00
** Total do dia 10 de JANEIRO ----->>			4.737,72	4.986,23
Total a Transportar --->			502.364,93	502.364,93
** -----			11 de Janeiro de 2023	
00010-8	1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
	202 VALOR REF. PAGMT BRADECOS SEGUROS		0,00	5.065,04
	202 VALOR REF. PAGMT FIDC DELCRED		0,00	14.991,67
	202 VALOR REF. PAGMT PREMOCIL		0,00	2.922,59
	202 VALOR REF. PAGMT VECTOR		0,00	7.595,00
	202 VALOR REF. PAGMT INEL		0,00	3.504,44
11326-3	1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA			
	202 VALOR REF. PAGMT VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS		0,00	2.130,35
	202 VALOR REF. PAGMT R C TACOGRAFOS		0,00	700,00
00042-6	1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
	202 VALOR REF. NFE 7435		192,00	0,00
	202 VALOR REF. NFE 33263		428,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS			
	202 VALOR REF. NFE 33263		0,00	428,00
	202 VALOR REF. PAGMT FIDC DELCRED		14.991,67	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT VECTOR		7.595,00	0,00
	202 VALOR REF. NFE 7435		0,00	192,00
	202 VALOR REF. PAGMT INEL		3.504,44	0,00
00327-1	4.2.1.3.010 SEGUROS			
	202 VALOR REF. PAGMT BRADECOS SEGUROS		5.065,04	0,00
00329-8	4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO			
	202 VALOR REF. PAGMT PREMOCIL		2.922,59	0,00
00334-4	4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	202 VALOR REF. PAGMT VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS		2.130,35	0,00
00337-9	4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ			
	202 VALOR REF. PAGMT R C TACOGRAFOS		700,00	0,00
** Total do dia 11 de JANEIRO ----->>			37.529,09	37.529,09
Total a Transportar --->			539.894,02	539.894,02
** -----			12 de Janeiro de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2			
	202 VALOR REF. PAGMT RETIFICA		0,00	484,50
00010-8	1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
	202 VALOR REF. PAGMT PF COMERCIO		0,00	616,67
Total a Transportar --->			539.894,02	540.995,19

D I A R I O G E R A L				-----17340420240519-----					
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								539.894,02	540.995,19
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
202 VALOR REF. PAGMT GONTIJO								0,00	853,76
202 VALOR REF. PAGMT TILLBILL								0,00	68,72
202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE								0,00	650,00
202 VALOR REF. PAGMT EMAR IND								0,00	14.747,50
202 VALOR REF. PAGMT PEÇAS PESADAS								0,00	4.200,00
202 VALOR REF. PAGMT FRANKLIN								0,00	774,38
11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA									
202 VALOR REF. PAGMT DEGRAUS								0,00	9.700,00
202 VALOR REF. PAGMT BRADECOS SEGUROS								0,00	442,52
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
202 VALOR REF. NFE 69388								247,68	0,00
00103-1 1.3.2.1.001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									
202 VALOR REF. PAGMT RETIFICA								484,50	0,00
202 VALOR REF. PAGMT DEGRAUS								9.700,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
202 VALOR REF. NFE 69388								0,00	247,68
202 VALOR REF. PAGMT EMAR IND								14.747,50	0,00
202 VALOR REF. PAGMT FRANKLIN								774,38	0,00
00575-4 4.1.2.5.041 SISTEMAS DIVERSOS									
202 VALOR REF. PAGMT TILLBILL								68,72	0,00
00327-1 4.2.1.3.010 SEGUROS									
202 VALOR REF. PAGMT BRADECOS SEGUROS								442,52	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO									
202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE								650,00	0,00
202 VALOR REF. PAGMT PEÇAS PESADAS								4.200,00	0,00
202 VALOR REF. PAGMT PF COMERCIO								616,67	0,00
00332-8 4.2.1.3.015 FRETES E CARRETOS									
202 VALOR REF. PAGMT GONTIJO								853,76	0,00
** Total do dia 12 de JANEIRO ----->>								32.785,73	32.785,73
Total a Transportar --->								572.679,75	572.679,75
** -----									
								13 de Janeiro de 2023	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
202 VALOR REF. PAGMT POSTO ALBELANA								0,00	1.000,00
11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA									
202 VALOR REF. PAGMT COMBUSTIVEL MORAIS								0,00	1.000,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
202 VALOR REF. NFE 11854								850,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 151285								2.785,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
202 VALOR REF. NFE 151285								0,00	2.785,00
202 VALOR REF. NFE 11854								0,00	850,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
202 VALOR REF. PAGMT COMBUSTIVEL MORAIS								1.000,00	0,00
Total a Transportar --->								577.314,75	578.314,75

D I A R I O G E R A L					-----17340420240519-----	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito	
Total Transportado ---->				577.314,75	578.314,75	
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						
		202	VALOR REF. PAGMT POSTO ALBELANA	1.000,00	0,00	
** Total do dia 13 de JANEIRO ----->>				5.635,00	5.635,00	
Total a Transportar --->				578.314,75	578.314,75	
** ----- 14 de Janeiro de 202						
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5						
		202	VALOR REF. PAGMT PROTABECOS	0,00	698,00	
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS						
		202	VALOR REF. PAGMT PROTABECOS	698,00	0,00	
** Total do dia 14 de JANEIRO ----->>				698,00	698,00	
Total a Transportar --->				579.012,75	579.012,75	
** ----- 16 de Janeiro de 202						
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5						
		202	VALOR REF. PAGMT ALGAR	0,00	172,98	
		202	VALOR REF. PAGMT INEL	0,00	1.977,50	
		202	VALOR REF. PAGMT PAGHIPER	0,00	51,91	
		202	VALOR REF. PAGMT AR ROSAS	0,00	220,00	
		202	VALOR REF. PAGMT FERNANDO DE SOUZA	0,00	10.500,00	
		202	VALOR REF. PAGMT NEOENERGIA	0,00	409,63	
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO						
		202	VALOR REF. NFE 69477	227,33	0,00	
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS						
		202	VALOR REF. PAGMT INEL	1.977,50	0,00	
		202	VALOR REF. NFE 69477	0,00	227,33	
00575-4 4.1.2.5.041 SISTEMAS DIVERSOS						
		202	VALOR REF. PAGMT PAGHIPER	51,91	0,00	
00322-0 4.2.1.3.005 TELEFONE						
		202	VALOR REF. PAGMT ALGAR	172,98	0,00	
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO						
		202	VALOR REF. PAGMT FERNANDO DE SOUZA	10.500,00	0,00	
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS						
		202	VALOR REF. PAGMT AR ROSAS	220,00	0,00	
00365-4 4.2.2.3.003 ENERGIA ELETRICA						
		202	VALOR REF. PAGMT NEOENERGIA	409,63	0,00	
** Total do dia 16 de JANEIRO ----->>				13.559,35	13.559,35	
Total a Transportar --->				592.572,10	592.572,10	
** ----- 17 de Janeiro de 202						
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5						
		202	VALOR REF. PAGMT TECNOMAQUINAS	0,00	619,20	
		202	VALOR REF. PAGMT CASA DOS LUBRIFICANTES	0,00	865,00	
Total a Transportar --->				592.572,10	594.056,30	

D I A R I O G E R A L				-----17340420240519-----	
Codigo	----- Conta Contabil -----	CCus -----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
Total Transportado ---->				592.572,10	594.056,30
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202 VALOR REF. PAGMT	LOCALIZA RENT	0,00	2.338,56
		202 VALOR REF. PAGMT	COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE	0,00	175,00
		202 VALOR REF. PAGMT	CM PRODUTOS	0,00	1.679,19
		202 VALOR REF. PAGMT	LUIZ MARQUES	0,00	635,00
		202 VALOR REF. PAGMT	PERFURATRIZ	0,00	1.885,20
		202 VALOR REF. PAGMT	C R EQUIPAMENTOS	0,00	1.065,00
		202 VALOR REF. PAGMT	AGLEYSON CESAR	0,00	600,00
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA			
		202 VALOR REF. PAGMT	TEREZINHA	0,00	200,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202 VALOR REF. NFE	33306	414,00	0,00
00103-1	1.3.2.1.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		202 VALOR REF. PAGMT	CM PRODUTOS	1.679,19	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT	C R EQUIPAMENTOS	1.065,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202 VALOR REF. PAGMT	LUIZ MARQUES	635,00	0,00
		202 VALOR REF. NFE	33306	0,00	414,00
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS			
		202 VALOR REF. PAGMT	AGLEYSON CESAR	600,00	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202 VALOR REF. PAGMT	TECNOMAQUINAS	619,20	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202 VALOR REF. PAGMT	PERFURATRIZ	1.885,20	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT	CASA DOS LUBRIFICANTES	865,00	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT	COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE	175,00	0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ			
		202 VALOR REF. PAGMT	TEREZINHA	200,00	0,00
00535-5	4.2.1.3.036	LOCAÇÕES DIVERSAS			
		202 VALOR REF. PAGMT	LOCALIZA RENT	2.338,56	0,00
** Total do dia 17 de JANEIRO ----->>				10.476,15	10.476,15
Total a Transportar --->				603.048,25	603.048,25
** -----				19 de Janeiro de 2023	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202 VALOR REF. PAGMT	FERREIRA COSTA	0,00	519,86
		202 VALOR REF. PAGMT	DAFONTE	0,00	665,00
		202 VALOR REF. PAGMT	PERFURATRIZ	0,00	3.651,71
		202 VALOR REF. PAGMT	DAFONTE	0,00	675,00
		202 VALOR REF. PAGMT	PERFURA ATRIZ	0,00	3.557,68
00323-9	4.2.1.3.006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
		202 VALOR REF. PAGMT	FERREIRA COSTA	519,86	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202 VALOR REF. PAGMT	DAFONTE	665,00	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT	DAFONTE	675,00	0,00
Total a Transportar --->				604.908,11	612.117,50

D I A R I O G E R A L				-17340420240519--	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				604.908,11	612.117,50
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	202	VALOR REF. PAGMT	PERFURATRIZ	3.651,71	0,00
	202	VALOR REF. PAGMT	PERFURA ATRIZ	3.557,68	0,00
** Total do dia 19 de JANEIRO ----->>				9.069,25	9.069,25
Total a Transportar --->				612.117,50	612.117,50
** -----				20 de Janeiro de 2024	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5					
	202	VALOR REF. PAGMT	POSTO IPIRANGA	0,00	150,00
	202	VALOR REF. PAGMT	JOSE AMILTON	0,00	973,50
	202	VALOR REF. PAGMT	AGLEYSON CESAR	0,00	1.634,50
	202	VALOR REF. PAGMT	DAFONTE	0,00	2.219,00
	202	VALOR REF. PAGMT	NATANAEL GOMES	0,00	1.045,00
	202	VALOR REF. PAGMT	ERICK ALEXANDRE	0,00	973,50
	202	VALOR REF. PAGMT	LUIZ MARQUES	0,00	954,00
	202	VALOR REF. PAGMT	FIDC	0,00	14.991,68
	202	VALOR REF. PAGMT	JOSILVADO MARTINS	0,00	1.287,00
	202	VALOR REF. PAGMT	AILTON DE SOUZA	0,00	1.287,00
	202	VALOR REF. PAGMT	JOAO EUDIVAN	0,00	1.958,00
	202	VALOR REF. PAGMT	PLASNOGIND	0,00	2.438,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
	202	VALOR REF. PAGMT	LUIZ MARQUES	954,00	0,00
	202	VALOR REF. PAGMT	FIDC	14.991,68	0,00
	202	VALOR REF. PAGMT	PLASNOGIND	2.438,00	0,00
00436-7 4.2.1.1.002 SALARIOS					
	202	VALOR REF. PAGMT	ERICK ALEXANDRE	973,50	0,00
	202	VALOR REF. PAGMT	JOSILVADO MARTINS	1.287,00	0,00
	202	VALOR REF. PAGMT	AILTON DE SOUZA	1.287,00	0,00
	202	VALOR REF. PAGMT	JOAO EUDIVAN	1.958,00	0,00
	202	VALOR REF. PAGMT	JOSE AMILTON	973,50	0,00
	202	VALOR REF. PAGMT	AGLEYSON CESAR	1.634,50	0,00
	202	VALOR REF. PAGMT	NATANAEL GOMES	1.045,00	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO					
	202	VALOR REF. PAGMT	DAFONTE	2.219,00	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	202	VALOR REF. PAGMT	POSTO IPIRANGA	150,00	0,00
** Total do dia 20 de JANEIRO ----->>				29.911,18	29.911,18
Total a Transportar --->				642.028,68	642.028,68
** -----				21 de Janeiro de 2024	
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO					
	202	VALOR REF. NFE	94449	1.960,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
	202	VALOR REF. NFE	94449	0,00	1.960,00
** Total do dia 21 de JANEIRO ----->>				1.960,00	1.960,00
Total a Transportar --->				643.988,68	643.988,68

D I A R I O

G E R A L

-----17340420240519-----

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				643.988,68	643.988,68

** ----- 23 de Janeiro de 2023

00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2		
		202 VALOR REF. CHICAGO PNEUMATIC		0,00	45.667,90
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202 VALOR REF. RST TMLOC		0,00	1.585,00
		202 VALOR REF. MACENA MATERIAL		0,00	1.282,10
		202 VALOR REF. RST INEL		0,00	4.572,50
		202 VALOR REF. MP LUB		0,00	1.389,65
		202 VALOR REF. PLASNOG		0,00	5.073,75
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA			
		202 VALOR REF. JOSE UMERITON		0,00	997,13
		202 VALOR REF. RST RENTMAQ		0,00	3.000,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202 VALOR REF. MACENA MATERIAL		1.282,10	0,00
		202 VALOR REF. RST INEL		4.572,50	0,00
		202 VALOR REF. CHICAGO PNEUMATIC		45.667,90	0,00
		202 VALOR REF. PLASNOG		5.073,75	0,00
		202 VALOR REF. RST TMLOC		1.585,00	0,00
00483-9	4.2.1.1.013	SALARIO FAMILIA			
		202 VALOR REF. JOSE UMERITON		997,13	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202 VALOR REF. MP LUB		1.389,65	0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ			
		202 VALOR REF. RST RENTMAQ		3.000,00	0,00
** Total do dia 23 de JANEIRO ----->>				63.568,03	63.568,03
Total a Transportar --->				707.556,71	707.556,71

** ----- 24 de Janeiro de 2023

00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2		
		202 VALOR REF. MAXX DIESEL		0,00	1.218,75
		202 VALOR REF. BEZERRA		0,00	3.000,00
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202 VALOR REF. DETEC		0,00	1.209,70
00103-1	1.3.2.1.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		202 VALOR REF. MAXX DIESEL		1.218,75	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202 VALOR REF. DETEC		1.209,70	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202 VALOR REF. BEZERRA		3.000,00	0,00
** Total do dia 24 de JANEIRO ----->>				5.428,45	5.428,45
Total a Transportar --->				712.985,16	712.985,16

** ----- 25 de Janeiro de 2023

00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202 VALOR REF. DAFONTE		0,00	673,00
Total a Transportar --->				712.985,16	713.658,16

D I A R I O G E R A L							-----17340420240519-----	
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
Total Transportado ---->							712.985,16	713.658,16
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5								
			202		VALOR REF. PIS		0,00	1.332,50
			202		VALOR REF. DAFONTE		0,00	673,00
			202		VALOR REF. COFINS		0,00	6.150,00
			202		VALOR REF. DAFONTE		0,00	667,00
			202		VALOR REF. DAFONTE		0,00	1.320,00
11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA								
			202		VALOR REF. RST RENTMAQ		0,00	130,00
11303-4 4.2.1.2.004 PIS								
			202		VALOR REF. PIS		1.332,50	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO								
			202		VALOR REF. DAFONTE		673,00	0,00
			202		VALOR REF. DAFONTE		667,00	0,00
			202		VALOR REF. DAFONTE		1.320,00	0,00
			202		VALOR REF. DAFONTE		673,00	0,00
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ								
			202		VALOR REF. RST RENTMAQ		130,00	0,00
00511-8 4.2.4.1.007 COFINS								
			202		VALOR REF. COFINS		6.150,00	0,00
** Total do dia 25 de JANEIRO ----->>							10.945,50	10.945,50
Total a Transportar --->							723.930,66	723.930,66
** -----							26 de Janeiro de 2023	
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2								
			202		VALOR REF. PAULO GERARDO		0,00	4.000,00
			202		VALOR REF. JLN COMBUSTIVEIS		0,00	150,00
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5								
			202		VALOR REF. TESOUO NACIONAL		0,00	90,09
			202		VALOR REF. COMPESA		0,00	76,19
			202		VALOR REF. LUIZ MARQUES		0,00	587,40
			202		VALOR REF. SEGSAT		0,00	952,32
			202		VALOR REF. COMPESA		0,00	74,30
			202		VALOR REF. ATSTEC		0,00	119,80
			202		VALOR REF. CONTABILIDADE		0,00	2.000,00
			202		VALOR REF. LUIZ MARQUES		0,00	770,75
11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA								
			202		VALOR REF. PERFUATRIZ		0,00	2.761,44
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS								
			202		VALOR REF. LUIZ MARQUES		587,40	0,00
			202		VALOR REF. LUIZ MARQUES		770,75	0,00
00575-4 4.1.2.5.041 SISTEMAS DIVERSOS								
			202		VALOR REF. SEGSAT		952,32	0,00
			202		VALOR REF. ATSTEC		119,80	0,00
00436-7 4.2.1.1.002 SALARIOS								
			202		VALOR REF. PAULO GERARDO		4.000,00	0,00
Total a Transportar --->							730.360,93	735.512,93

D I A R I O G E R A L				-----17340420240519----	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				730.360,93	735.512,95
00320-4 4.2.1.3.003 AGUA E ESGOTO					
		202	VALOR REF. COMPESA	74,30	0,00
		202	VALOR REF. COMPESA	76,19	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
		202	VALOR REF. PERFUATRIZ	2.761,44	0,00
		202	VALOR REF. JLN COMBUSTIVEIS	150,00	0,00
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
		202	VALOR REF. TESOOU NACIONAL	90,09	0,00
00550-9 4.2.1.3.039 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL					
		202	VALOR REF. CONTABILIDADE	2.000,00	0,00
** Total do dia 26 de JANEIRO ----->>				11.582,29	11.582,29
Total a Transportar --->				735.512,95	735.512,95
** ----- 27 de Janeiro de 2023					
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2					
		202	VALOR REF. CREA-PE	0,00	97,58
		202	VALOR REF. DAFONTE	0,00	488,00
		202	VALOR REF. CREA-PE	0,00	97,58
		202	VALOR REF. CAPITAL ANNEX	0,00	47,25
		202	VALOR REF. CREA-PE	0,00	97,58
		202	VALOR REF. CREA-PE	0,00	97,58
		202	VALOR REF. DAFONTE	0,00	450,00
		202	VALOR REF. CREA-PE	0,00	97,58
		202	VALOR REF. CREA-PE	0,00	97,58
		202	VALOR REF. TRINDADE	0,00	325,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
		202	VALOR REF. CAPITAL ANNEX	47,25	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO					
		202	VALOR REF. DAFONTE	450,00	0,00
		202	VALOR REF. TRINDADE	325,00	0,00
		202	VALOR REF. DAFONTE	488,00	0,00
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS					
		202	VALOR REF. CREA-PE	97,58	0,00
		202	VALOR REF. CREA-PE	97,58	0,00
		202	VALOR REF. CREA-PE	97,58	0,00
		202	VALOR REF. CREA-PE	97,58	0,00
		202	VALOR REF. CREA-PE	97,58	0,00
** Total do dia 27 de JANEIRO ----->>				1.895,73	1.895,73
Total a Transportar --->				737.408,68	737.408,68
** ----- 28 de Janeiro de 2023					
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5					
		202	VALOR REF. FERNANDO DE SOUZA	0,00	1.555,00
Total a Transportar --->				737.408,68	738.963,68

D I A R I O G E R A L

								-----17340420240519-----	
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								737.408,68	738.963,68
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5						
			202 VALOR REF. TECNOMAQUINAS					0,00	667,50
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
			202 VALOR REF. FERNANDO DE SOUZA					1.555,00	0,00
			202 VALOR REF. TECNOMAQUINAS					667,50	0,00
** Total do dia 28 de JANEIRO ----->>								2.222,50	2.222,50
Total a Transportar --->								739.631,18	739.631,18
** -----								29 de Janeiro de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2						
			202 VALOR REF. COMBUTIVEIS ALBUQUERQUE					0,00	175,03
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5						
			202 VALOR REF. FRANKLIN					0,00	3.433,06
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS							
			202 VALOR REF. FRANKLIN					3.433,06	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES							
			202 VALOR REF. COMBUTIVEIS ALBUQUERQUE					175,03	0,00
** Total do dia 29 de JANEIRO ----->>								3.608,09	3.608,09
Total a Transportar --->								743.239,27	743.239,27
** -----								30 de Janeiro de 2023	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5						
			202 VALOR REF. FERREIRA COSTA					0,00	878,00
			202 VALOR REF. FERNANDO DE SOUZA					0,00	8.479,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO							
			202 VALOR REF. NFE 94513					830,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS							
			202 VALOR REF. NFE 94513					0,00	830,00
00323-9	4.2.1.3.006	MATERIAL DE ESCRITORIO							
			202 VALOR REF. FERREIRA COSTA					878,00	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
			202 VALOR REF. FERNANDO DE SOUZA					8.479,00	0,00
** Total do dia 30 de JANEIRO ----->>								10.187,00	10.187,00
Total a Transportar --->								753.426,27	753.426,27
** -----								31 de Janeiro de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2						
			202 VALOR REF. DARF					0,00	629,81
			202 VALOR REF. DARF					0,00	490,80
			202 VALOR REF. DARF					0,00	2.156,21
			202 VALOR REF. DARF					0,00	510,18
			202 VALOR REF. DARF					0,00	313,60
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5						
			202 VALOR REF. PIS					0,00	16,00
Total a Transportar --->								753.426,27	757.542,87

D I A R I O G E R A L					-17340420240519---	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O		Debito	Credito
Total Transportado ---->					753.426,27	757.542,87
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5			
	202	VALOR REF.	CREA-AL		0,00	911,68
	202	VALOR REF.	C R EQUIPAMENTOS		0,00	1.065,00
	202	VALOR REF.	RST		0,00	6.200,00
	202	VALOR REF.	CSLL		0,00	1.948,40
	202	VALOR REF.	CREA-CE		0,00	1.336,53
	202	VALOR REF.	CREA-BA		0,00	495,01
	202	VALOR REF.	CREA-CE		0,00	1.069,22
00103-1	1.3.2.1.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	202	VALOR REF.	C R EQUIPAMENTOS		1.065,00	0,00
11303-4	4.2.1.2.004	PIS				
	202	VALOR REF.	PIS		16,00	0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ				
	202	VALOR REF.	RST		6.200,00	0,00
00560-6	4.2.2.1.008	IMPOSTOS TAXAS E MULTAS				
	202	VALOR REF.	DARF		2.156,21	0,00
	202	VALOR REF.	CREA-RN		1.336,53	0,00
	202	VALOR REF.	DARF		510,18	0,00
	202	VALOR REF.	DARF		313,60	0,00
	202	VALOR REF.	CREA-BA		495,01	0,00
	202	VALOR REF.	CREA-CE		1.069,22	0,00
	202	VALOR REF.	DARF		629,81	0,00
	202	VALOR REF.	DARF		490,80	0,00
	202	VALOR REF.	CREA-AL		911,68	0,00
00563-0	4.2.4.1.008	CSLL				
	202	VALOR REF.	CSLL		1.948,40	0,00
** Total do dia 31 de JANEIRO ----->>					17.142,44	17.142,44
Total a Transportar --->					770.568,71	770.568,71
** ----- 01 de Fevereiro de 2023						
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5			
	202	VALOR REF.	PAGMT PF COMERCIO		0,00	616,67
	202	VALOR REF.	PAGMT AUTO POSTO		0,00	2.569,57
	202	VALOR REF.	PAGMT CREA-PE		0,00	1.188,02
	202	VALOR REF.	PAGMT VFS SIST		0,00	398,00
00575-4	4.1.2.5.041	SISTEMAS DIVERSOS				
	202	VALOR REF.	PAGMT VFS SIST		398,00	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO				
	202	VALOR REF.	PAGMT PF COMERCIO		616,67	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	202	VALOR REF.	PAGMT AUTO POSTO		2.569,57	0,00
00560-6	4.2.2.1.008	IMPOSTOS TAXAS E MULTAS				
	202	VALOR REF.	PAGMT CREA-PE		1.188,02	0,00
** Total do dia 01 de FEVEREIRO ----->>					4.772,26	4.772,26
Total a Transportar --->					775.340,97	775.340,97

D I A R I O G E R A L										-----17340420240519----		
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito			
								Total Transportado ---->	775.340,97	775.340,97		
** -----										02 de Fevereiro de 2023		
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5												
202 VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES								0,00	568,00			
202 VALOR REF. PAGMT R A MOURA								0,00	3.103,08			
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS												
202 VALOR REF. PAGMT R A MOURA								3.103,08	0,00			
202 VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES								568,00	0,00			
** Total do dia 02 de FEVEREIRO ----->>								3.671,08	3.671,08			
								Total a Transportar --->	779.012,05	779.012,05		
** -----										03 de Fevereiro de 2023		
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2												
202 VALOR REF. DUPLICATA								58.741,55	0,00			
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5												
202 VALOR REF. DUPLICATA								15.236,40	0,00			
202 VALOR REF. PAGMT DETRAN								0,00	137,02			
202 VALOR REF. PAGMT CAPITAL ANNEX								0,00	11.327,40			
202 VALOR REF. PAGMT DETRAN								0,00	131,46			
202 VALOR REF. PAGMT PF COMERCIO								0,00	325,00			
00018-3 1.1.2.3.001 DUPLICATAS A RECEBER												
202 VALOR REF. DUPLICATA								0,00	15.236,40			
202 VALOR REF. DUPLICATA								0,00	58.741,55			
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS												
202 VALOR REF. PAGMT CAPITAL ANNEX								11.327,40	0,00			
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO												
202 VALOR REF. PAGMT PF COMERCIO								325,00	0,00			
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS												
202 VALOR REF. PAGMT DETRAN								131,46	0,00			
202 VALOR REF. PAGMT DETRAN								137,02	0,00			
** Total do dia 03 de FEVEREIRO ----->>								85.898,83	85.898,83			
								Total a Transportar --->	864.910,88	864.910,88		
** -----										04 de Fevereiro de 2023		
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5												
202 VALOR REF. PAGMT PAULO CEZAR								0,00	500,00			
202 VALOR REF. PAGMT POSTO ECOLOGICO								0,00	999,96			
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES												
202 VALOR REF. PAGMT POSTO ECOLOGICO								999,96	0,00			
202 VALOR REF. PAGMT PAULO CEZAR								500,00	0,00			
** Total do dia 04 de FEVEREIRO ----->>								1.499,96	1.499,96			
								Total a Transportar --->	866.410,84	866.410,84		
** -----										05 de Fevereiro de 2023		
								Total a Transportar --->	866.410,84	866.410,84		

D I A R I O G E R A L				-----17340420240519----	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				866.410,84	866.410,84
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF.	PAGMT COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE	0,00	100,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	202	VALOR REF.	PAGMT COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE	100,00	0,00
** Total do dia 05 de FEVEREIRO ----->>				100,00	100,00
Total a Transportar --->				866.510,84	866.510,84
** -----				06 de Fevereiro de 2023	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF.	PAGMT FRANKLIN	0,00	1.664,91
	202	VALOR REF.	PAGMT DETRAN	0,00	366,35
	202	VALOR REF.	PAGMT METANACO	0,00	1.392,50
	202	VALOR REF.	PAGMT LUIZ MARQUES	0,00	540,00
	202	VALOR REF.	PAGMT MP LUB	0,00	1.389,65
	202	VALOR REF.	PAGMT DETRAN	0,00	220,82
	202	VALOR REF.	PAGMT BRADESCO FINANCIAMENTO	0,00	5.141,65
	202	VALOR REF.	PAGMT LUIZ MARQUES	0,00	240,00
	202	VALOR REF.	PAGMT DETRAN	0,00	377,30
	202	VALOR REF.	PAGMT LUIZ MARQUES	0,00	1.247,25
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
	202	VALOR REF.	PAGMT METANACO	1.392,50	0,00
	202	VALOR REF.	PAGMT LUIZ MARQUES	540,00	0,00
	202	VALOR REF.	PAGMT LUIZ MARQUES	240,00	0,00
	202	VALOR REF.	PAGMT LUIZ MARQUES	1.247,25	0,00
	202	VALOR REF.	PAGMT FRANKLIN	1.664,91	0,00
00530-4	2.2.1.1.002	FINANCIAMENTO BRADESCO VEICULOS			
	202	VALOR REF.	PAGMT BRADESCO FINANCIAMENTO	5.141,65	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	202	VALOR REF.	PAGMT MP LUB	1.389,65	0,00
00560-6	4.2.2.1.008	IMPOSTOS TAXAS E MULTAS			
	202	VALOR REF.	PAGMT DETRAN	220,82	0,00
	202	VALOR REF.	PAGMT DETRAN	377,30	0,00
	202	VALOR REF.	PAGMT DETRAN	366,35	0,00
** Total do dia 06 de FEVEREIRO ----->>				12.580,43	12.580,43
Total a Transportar --->				879.091,27	879.091,27
** -----				07 de Fevereiro de 2023	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF.	PAGMT PREMOCIL	0,00	111,18
	202	VALOR REF.	PAGMT JOSIVALDO MARTINS	0,00	1.032,23
	202	VALOR REF.	PAGMT AGLEYSON CESAR	0,00	1.242,87
	202	VALOR REF.	PAGMT PAGHIPE	0,00	59,90
	202	VALOR REF.	PAGMT AILTON DE SOUZA	0,00	1.069,13
	202	VALOR REF.	PAGMT FGTS	0,00	1.385,33
Total a Transportar --->				879.091,27	883.991,91

-----17340420240519-----									
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								879.091,27	883.991,91
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
				202	VALOR REF. PAGMT JOSE AMILTON			0,00	816,50
				202	VALOR REF. PAGMT ERICK ALEXANDRE			0,00	816,45
00575-4 4.1.2.5.041 SISTEMAS DIVERSOS									
				202	VALOR REF. PAGMT PAGHIPE			59,90	0,00
00436-7 4.2.1.1.002 SALARIOS									
				202	VALOR REF. PAGMT AGLEYSON CESAR			1.242,87	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT AILTON DE SOUZA			1.069,13	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT JOSE AMILTON			816,50	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT ERICK ALEXANDRE			816,45	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT JOSIVALDO MARTINS			1.032,23	0,00
00476-6 4.2.1.1.011 FGTS									
				202	VALOR REF. PAGMT FGTS			1.385,33	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO									
				202	VALOR REF. PAGMT PREMOCIL			111,18	0,00
** Total do dia 07 de FEVEREIRO ----->>								6.533,59	6.533,59
Total a Transportar --->								885.624,86	885.624,86
** -----								08 de Fevereiro de 2023	
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2									
				202	VALOR REF. PAGMT NATANAEL			0,00	400,00
				202	VALOR REF. PAGMT METANACO			0,00	1.392,50
				202	VALOR REF. PAGMT CREA			0,00	62,80
				202	VALOR REF. PAGMT CIM			0,00	931,82
				202	VALOR REF. PAGMT NATANAEL			0,00	1.044,00
				202	VALOR REF. PAGMT SECRETARIA			0,00	929,79
				202	VALOR REF. PAGMT SO VEDAÇÕES			0,00	247,68
				202	VALOR REF. PAGMT CASA DOS LUBIFRICANTES			0,00	865,00
				202	VALOR REF. PAGMT PEMOCIL			0,00	2.947,33
				202	VALOR REF. PAGMT TRANFEENCIA			0,00	7.500,00
				202	VALOR REF. PAGMT PERFURATIZ			0,00	1.934,50
				202	VALOR REF. PAGMT MOURA			0,00	1.088,00
				202	VALOR REF. PAGMT DAFONTE			0,00	650,00
				202	VALOR REF. PAGMT SECRETARIA			0,00	2.215,33
				202	VALOR REF. PAGMT REDIESEL			0,00	259,50
				202	VALOR REF. PAGMT BRADESCO			0,00	442,52
				202	VALOR REF. PAGMT NATANAEL			0,00	400,00
				202	VALOR REF. PAGMT IPVA			0,00	258,74
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
				202	VALOR REF. PAGMT EMAR IND			0,00	14.747,50
				202	VALOR REF. PAGMT VECTOR			0,00	7.546,00
				202	VALOR REF. PAGMT PLASNOGIND			0,00	4.950,00
				202	VALOR REF. PAGMT SO VEDAÇÕES			0,00	227,33
				202	VALOR REF. PAGMT FIDC			0,00	14.933,33
11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA									
				202	VALOR REF. PAGMT IPVA			0,00	196,64
Total a Transportar --->								885.624,86	951.795,17

D I A R I O G E R A L				-----17340420240519-----	
Codigo	----- Conta Contabil -----	CCus -----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
Total Transportado ---->				885.624,86	951.795,17
11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA					
	202 VALOR REF. PAGMT IPVA			0,00	258,74
	202 VALOR REF. PAGMT IPVA			0,00	242,33
	202 VALOR REF. PAGMT SECRETSRIA			0,00	338,91
	202 VALOR REF. PAGMT IPVA			0,00	258,74
	202 VALOR REF. PAGMT IPVA			0,00	341,34
	202 VALOR REF. PAGMT IPVA			0,00	183,75
	202 VALOR REF. PAGMT TRANFEENCIA			7.500,00	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT IPVA			0,00	258,74
	202 VALOR REF. PAGMT IPVA			0,00	258,74
	202 VALOR REF. PAGMT IPVA			0,00	258,74
	202 VALOR REF. PAGMT NATANEL GOMES			0,00	400,00
	202 VALOR REF. PAGMT IPVA			0,00	258,74
	202 VALOR REF. PAGMT IPVA			0,00	258,74
	202 VALOR REF. PAGMT IPVA			0,00	258,74
	202 VALOR REF. PAGMT IPVA			0,00	408,41
	202 VALOR REF. PAGMT IPVA			0,00	258,74
	202 VALOR REF. PAGMT IPVA			0,00	638,65
	202 VALOR REF. PAGMT IPVA			0,00	258,74
	202 VALOR REF. PAGMT IPVA			0,00	408,41
	202 VALOR REF. PAGMT IPVA			0,00	258,74
	202 VALOR REF. PAGMT IPVA			0,00	120,00
	202 VALOR REF. PAGMT IPVA			0,00	498,03
	202 VALOR REF. PAGMT IPVA			0,00	198,74
	202 VALOR REF. PAGMT TECNOMAQUINAS			0,00	1.276,33
	202 VALOR REF. PAGMT IPVA			0,00	299,23
	202 VALOR REF. PAGMT IPVA			0,00	352,72
	202 VALOR REF. PAGMT IPVA			0,00	258,74
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
	202 VALOR REF. PAGMT PLASNOGIND			4.950,00	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT SO VEDAÇÕES			227,33	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT FIDC			14.933,33	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT EMAR IND			14.747,50	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT METANACO			1.392,50	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT VECTOR			7.546,00	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT SO VEDAÇÕES			247,68	0,00
00436-7 4.2.1.1.002 SALARIOS					
	202 VALOR REF. PAGMT NATANAEL			400,00	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT NATANAEL			400,00	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT NATANAEL			1.044,00	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT NATANEL GOMES			400,00	0,00
00327-1 4.2.1.3.010 SEGUROS					
	202 VALOR REF. PAGMT BRADESCO			442,52	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO					
	202 VALOR REF. PAGMT PEMOCIL			2.947,33	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT MOURA			1.088,00	0,00
Total a Transportar --->				943.891,05	960.606,90

D I A R I O G E R A L

						-----17340420240519-----			
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
						Total Transportado ---->		943.891,05	960.606,90
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO									
				202	VALOR REF. PAGMT DAFONTE			650,00	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT TECNOMAQUINAS			1.276,33	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
				202	VALOR REF. PAGMT PERFURATIZ			1.934,50	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT REDIESEL			259,50	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT CASA DOS LUBIFRICANTES			865,00	0,00
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS									
				202	VALOR REF. PAGMT SECRETARIA			2.215,33	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT CREA			62,80	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT SECRETSRIA			338,91	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT SECRETARIA			929,79	0,00
00402-2 4.2.4.1.004 IPVA									
				202	VALOR REF. PAGMT IPVA			258,74	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT IPVA			258,74	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT IPVA			258,74	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT IPVA			408,41	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT IPVA			258,74	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT IPVA			638,65	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT IPVA			258,74	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT IPVA			408,41	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT IPVA			258,74	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT IPVA			120,00	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT IPVA			498,03	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT IPVA			198,74	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT IPVA			258,74	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT IPVA			299,23	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT IPVA			352,72	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT IPVA			258,74	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT IPVA			196,64	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT IPVA			258,74	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT IPVA			242,33	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT IPVA			258,74	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT IPVA			341,34	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT IPVA			183,75	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT IPVA			258,74	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT IPVA			258,74	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT IPVA			258,74	0,00
11315-8 4.2.4.1.012 CIM									
				202	VALOR REF. PAGMT CIM			931,82	0,00
** Total do dia 08 de FEVEREIRO						----->>		74.982,04	74.982,04
						Total a Transportar --->		960.606,90	960.606,90
** ----- 09 de Fevereiro de 2023									
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2									
				202	VALOR REF. PAGMT JOAO EUDIVAN			0,00	2.500,00
						Total a Transportar --->		960.606,90	963.106,90

D I A R I O G E R A L				-17340420240519---	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				960.606,90	963.106,90
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2			
		202 VALOR REF. PAGMT FERNANDO DE SOUZA		0,00	10.500,00
		202 VALOR REF. PAGMT AGLEYSON CESAR		0,00	1.000,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202 VALOR REF. NFE 1239557		198,90	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202 VALOR REF. NFE 1239557		0,00	198,90
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS			
		202 VALOR REF. PAGMT AGLEYSON CESAR		1.000,00	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT JOAO EUDIVAN		2.500,00	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202 VALOR REF. PAGMT FERNANDO DE SOUZA		10.500,00	0,00
** Total do dia 09 de FEVEREIRO ----->>				14.198,90	14.198,90
Total a Transportar --->				974.805,80	974.805,80
** ----- 10 de Fevereiro de 2023					
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2			
		202 VALOR REF. PAGMT PLASNOG		0,00	2.438,00
		202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		0,00	1.100,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202 VALOR REF. NFE 124359		129,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202 VALOR REF. NFE 124359		0,00	129,00
		202 VALOR REF. PAGMT PLASNOG		2.438,00	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		1.100,00	0,00
** Total do dia 10 de FEVEREIRO ----->>				3.667,00	3.667,00
Total a Transportar --->				978.472,80	978.472,80
** ----- 11 de Fevereiro de 2023					
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2			
		202 VALOR REF. PAGMT FRANKLIN		0,00	774,37
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
		202 VALOR REF. PAGMT DAE-IPVA		0,00	352,72
		202 VALOR REF. PAGMT DAE-IPVA		0,00	352,72
		202 VALOR REF. PAGMT DETRAN		0,00	886,14
		202 VALOR REF. PAGMT DAE-IPVA		0,00	1.444,05
		202 VALOR REF. PAGMT DETRAN		0,00	183,75
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA			
		202 VALOR REF. PAGMT JOSE WASHINTON		0,00	200,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202 VALOR REF. PAGMT FRANKLIN		774,37	0,00
00336-0	4.2.1.3.019	SERVICOS DE TERCEIROS-PF			
		202 VALOR REF. PAGMT JOSE WASHINTON		200,00	0,00
Total a Transportar --->				979.447,17	982.666,55

D I A R I O G E R A L

			-----17340420240519-----			
Codigo	-----	Conta Contabil -----	CCus -----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito

Total Transportado ---->					979.447,17	982.666,55
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS						
			202 VALOR REF. PAGMT DETRAN		886,14	0,00
			202 VALOR REF. PAGMT DETRAN		183,75	0,00
00402-2 4.2.4.1.004 IPVA						
			202 VALOR REF. PAGMT DAE-IPVA		352,72	0,00
			202 VALOR REF. PAGMT DAE-IPVA		1.444,05	0,00
			202 VALOR REF. PAGMT DAE-IPVA		352,72	0,00
** Total do dia 11 de FEVEREIRO ----->>					4.193,75	4.193,75
Total a Transportar --->					982.666,55	982.666,55
** -----					12 de Fevereiro de 202	
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2						
			202 VALOR REF. PAGMT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS		0,00	425,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO						
			202 VALOR REF. PAGMT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS		425,00	0,00
** Total do dia 12 de FEVEREIRO ----->>					425,00	425,00
Total a Transportar --->					983.091,55	983.091,55
** -----					13 de Fevereiro de 202	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5						
			202 VALOR REF. PAGMT FGTS		0,00	8.048,98
00476-6 4.2.1.1.011 FGTS						
			202 VALOR REF. PAGMT FGTS		8.048,98	0,00
** Total do dia 13 de FEVEREIRO ----->>					8.048,98	8.048,98
Total a Transportar --->					991.140,53	991.140,53
** -----					14 de Fevereiro de 202	
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2						
			202 VALOR REF. PAGMT TECNOMQUINAS		0,00	600,00
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5						
			202 VALOR REF. PAGMT FRANCISCO		0,00	2.050,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO						
			202 VALOR REF. NFE 1168		2.050,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS						
			202 VALOR REF. NFE 1168		0,00	2.050,00
			202 VALOR REF. PAGMT FRANCISCO		2.050,00	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO						
			202 VALOR REF. PAGMT TECNOMQUINAS		600,00	0,00
** Total do dia 14 de FEVEREIRO ----->>					4.700,00	4.700,00
Total a Transportar --->					995.840,53	995.840,53
** -----					16 de Fevereiro de 202	
Total a Transportar --->					995.840,53	995.840,53

D I A R I O G E R A L										-----17340420240519----	
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito		Credito	
								Total Transportado ---->		995.840,53	995.840,53
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2								
			202 VALOR REF. PAGMT MOURA					0,00		450,00	
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO								
			202 VALOR REF. NFE 1242664					449,00		0,00	
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS									
			202 VALOR REF. NFE 1242664					0,00		449,00	
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO									
			202 VALOR REF. PAGMT MOURA					450,00		0,00	
** Total do dia 16 de FEVEREIRO ----->>								899,00		899,00	
								Total a Transportar --->		996.739,53	996.739,53
** -----								17 de Fevereiro de 2023			
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2								
			202 VALOR REF. PAGMT DARF IRF					0,00		1.033,68	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5								
			202 VALOR REF. PAGMT TILLBILL					0,00		68,72	
			202 VALOR REF. PAGMT GEOCLECIO					0,00		1.200,00	
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO								
			202 VALOR REF. NFE 94627					3.000,00		0,00	
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS									
			202 VALOR REF. PAGMT GEOCLECIO					1.200,00		0,00	
			202 VALOR REF. NFE 94627					0,00		3.000,00	
00575-4	4.1.2.5.041	SISTEMAS DIVERSOS									
			202 VALOR REF. PAGMT TILLBILL					68,72		0,00	
11302-6	4.2.1.2.003	IRF									
			202 VALOR REF. PAGMT DARF IRF					1.033,68		0,00	
** Total do dia 17 de FEVEREIRO ----->>								5.302,40		5.302,40	
								Total a Transportar --->		1.002.041,93	1.002.041,93
** -----								18 de Fevereiro de 2023			
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5								
			202 VALOR REF. PAGMT ADRIANA SANTOS					0,00		2.600,00	
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO								
			202 VALOR REF. NFE 5042					446,66		0,00	
			202 VALOR REF. NFE 5050					925,35		0,00	
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS									
			202 VALOR REF. NFE 5050					0,00		925,35	
			202 VALOR REF. NFE 5042					0,00		446,66	
00336-0	4.2.1.3.019	SERVICOS DE TERCEIROS-PF									
			202 VALOR REF. PAGMT ADRIANA SANTOS					2.600,00		0,00	
** Total do dia 18 de FEVEREIRO ----->>								3.972,01		3.972,01	
								Total a Transportar --->		1.006.013,94	1.006.013,94

D I A R I O G E R A L				-17340420240519---	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				1.006.013,94	1.006.013,94
** ----- 20 de Fevereiro de 2023					
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PAGMT COMBUSTIVEIS ALBULQUEQUE	0,00	470,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PAGMT COMBUSTIVEIS ALBULQUEQUE	470,00	0,00
** Total do dia 20 de FEVEREIRO ----->>				470,00	470,00
Total a Transportar --->				1.006.483,94	1.006.483,94
** ----- 22 de Fevereiro de 2023					
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PAGMT ALGAR	0,00	168,96
		202	VALOR REF. PAGMT RIBEIRO COMERCIO	0,00	1.741,85
		202	VALOR REF. PAGMT JOSE MENDES	0,00	1.110,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PAGMT JOSE MENDES	1.110,00	0,00
00322-0	4.2.1.3.005	TELEFONE			
		202	VALOR REF. PAGMT ALGAR	168,96	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PAGMT RIBEIRO COMERCIO	1.741,85	0,00
** Total do dia 22 de FEVEREIRO ----->>				3.020,81	3.020,81
Total a Transportar --->				1.009.504,75	1.009.504,75
** ----- 23 de Fevereiro de 2023					
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2		
		202	VALOR REF. PAGMT TML0C	0,00	1.585,00
		202	VALOR REF. PAGMT DAFONTE	0,00	2.236,35
		202	VALOR REF. PAGMT MP LUB	0,00	1.421,61
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PAGMT FERREIRA COSTA	0,00	69,90
		202	VALOR REF. PAGMT CARLOS ALBERTO	0,00	150,00
		202	VALOR REF. PAGMT PALMA	0,00	491,00
		202	VALOR REF. PAGMT AILTON DE SOUZA	0,00	1.287,00
		202	VALOR REF. PAGMT FABIO CABRAL	0,00	600,00
		202	VALOR REF. PAGMT ERICK ALEXANDRE	0,00	973,50
		202	VALOR REF. PAGMT RST	0,00	1.000,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 16728	581,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 82720	294,32	0,00
		202	VALOR REF. NFE 154363	1.130,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 941	12.010,60	0,00
		202	VALOR REF. NFE 70420	315,77	0,00
		202	VALOR REF. NFE 221633	880,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 82720	196,67	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 70420	0,00	315,77
Total a Transportar --->				1.024.913,11	1.019.634,88

D I A R I O G E R A L				-----17340420240519----	
Codigo	----- Conta Contabil -----	CCus -----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
Total Transportado ---->				1.024.913,11	1.019.634,88
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
	202 VALOR REF. NFE 221633			0,00	880,00
	202 VALOR REF. PAGMT PALMA			491,00	0,00
	202 VALOR REF. NFE 82720			0,00	196,67
	202 VALOR REF. NFE 16728			0,00	581,00
	202 VALOR REF. NFE 82720			0,00	294,32
	202 VALOR REF. NFE 154363			0,00	1.130,00
	202 VALOR REF. NFE 941			0,00	12.010,60
00436-7 4.2.1.1.002 SALARIOS					
	202 VALOR REF. PAGMT AILTON DE SOUZA			1.287,00	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT ERICK ALEXANDRE			973,50	0,00
00323-9 4.2.1.3.006 MATERIAL DE ESCRITORIO					
	202 VALOR REF. PAGMT FERREIRA COSTA			69,90	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO					
	202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE			2.236,35	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	202 VALOR REF. PAGMT MP LUB			1.421,61	0,00
00336-0 4.2.1.3.019 SERVICOS DE TERCEIROS-PF					
	202 VALOR REF. PAGMT FABIO CABRAL			600,00	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT CARLOS ALBERTO			150,00	0,00
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
	202 VALOR REF. PAGMT RST			1.000,00	0,00
00535-5 4.2.1.3.036 LOCAÇÕES DIVERSAS					
	202 VALOR REF. PAGMT TML0C			1.585,00	0,00
** Total do dia 23 de FEVEREIRO ----->>				25.222,72	25.222,72
Total a Transportar --->				1.034.727,47	1.034.727,47
** ----- 24 de Fevereiro de 2023					
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2					
	202 VALOR REF. PAGMT COMBUTIVEIS ALBUQUERQUE			0,00	100,00
	202 VALOR REF. PAGMT SECRETARIA			0,00	2.689,50
	202 VALOR REF. PAGMT INEL COMERCIO			0,00	4.615,17
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5					
	202 VALOR REF. PAGMT DETRAN			0,00	258,74
	202 VALOR REF. PAGMT DAE-IPVA			0,00	591,47
	202 VALOR REF. PAGMT DETRAN			0,00	258,74
	202 VALOR REF. PAGMT POSTO OLHODAGUENSE			0,00	100,00
	202 VALOR REF. PAGMT IPVA			0,00	258,74
	202 VALOR REF. PAGMT DETRAN			0,00	120,00
	202 VALOR REF. PAGMT GILDETE ELOI			0,00	1.040,00
	202 VALOR REF. PAGMT IPVA			0,00	120,00
	202 VALOR REF. PAGMTPOSTO 09			0,00	350,00
	202 VALOR REF. PAGMT DETRAN			0,00	258,74
	202 VALOR REF. PAGMT DETRAN			0,00	267,70
	202 VALOR REF. PAGMT IPVA			0,00	183,75
Total a Transportar --->				1.034.727,47	1.045.940,02

D I A R I O G E R A L

								-----17340420240519-----	
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								1.034.727,47	1.045.940,02
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
				202	VALOR REF. NFE 24995			2.745,00	0,00
				202	VALOR REF. NFE 397987			10.899,80	0,00
				202	VALOR REF. NFE 24995			717,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
				202	VALOR REF. NFE 24995			0,00	717,00
				202	VALOR REF. PAGMT INEL COMERCIO			4.615,17	0,00
				202	VALOR REF. NFE 24995			0,00	2.745,00
				202	VALOR REF. NFE 397987			0,00	10.899,80
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
				202	VALOR REF. PAGMT COMBUTIVEIS ALBUQUERQUE			100,00	0,00
				202	VALOR REF. PAGMTPOSTO 09			350,00	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT POSTO OLHODAGUENSE			100,00	0,00
00336-0 4.2.1.3.019 SERVICOS DE TERCEIROS-PF									
				202	VALOR REF. PAGMT GILDETE ELOI			1.040,00	0,00
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS									
				202	VALOR REF. PAGMT DETRAN			120,00	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT SECRETARIA			2.689,50	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT DETRAN			258,74	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT IPVA			183,75	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT DETRAN			258,74	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT DETRAN			258,74	0,00
00402-2 4.2.4.1.004 IPVA									
				202	VALOR REF. PAGMT IPVA			120,00	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT DETRAN			267,70	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT DAE-IPVA			591,47	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT IPVA			258,74	0,00
** Total do dia 24 de FEVEREIRO ----->>								25.574,35	25.574,35
Total a Transportar --->								1.060.301,82	1.060.301,82
** -----								25 de Fevereiro de 2023	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
				202	VALOR REF. PAGMT DAFONTE			0,00	69,80
				202	VALOR REF. PAGMT SEGSAT			0,00	972,95
				202	VALOR REF. PAGMT DAFONTE			0,00	667,00
11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA									
				202	VALOR REF. PAGMT CARLOS ERNESTO			0,00	468,00
				202	VALOR REF. PAGMT FERREIRA COSTA			0,00	69,80
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
				202	VALOR REF. PAGMT CARLOS ERNESTO			468,00	0,00
00575-4 4.1.2.5.041 SISTEMAS DIVERSOS									
				202	VALOR REF. PAGMT SEGSAT			972,95	0,00
00323-9 4.2.1.3.006 MATERIAL DE ESCRITORIO									
				202	VALOR REF. PAGMT FERREIRA COSTA			69,80	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO									
				202	VALOR REF. PAGMT DAFONTE			69,80	0,00
Total a Transportar --->								1.061.882,37	1.062.549,37

D I A R I O G E R A L			-----17340420240519-----	
Codigo	----- Conta Contabil ----- CCus -----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
Total Transportado ---->			1.061.882,37	1.062.549,37
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO				
	202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		667,00	0,00
** Total do dia 25 de FEVEREIRO ----->>			2.247,55	2.247,55
Total a Transportar --->			1.062.549,37	1.062.549,37
** ----- 26 de Fevereiro de 2023				
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2				
	202 VALOR REF. PAGMT LUIZ MAQUES		0,00	595,23
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
	202 VALOR REF. PAGMT LUIZ MAQUES		595,23	0,00
** Total do dia 26 de FEVEREIRO ----->>			595,23	595,23
Total a Transportar --->			1.063.144,60	1.063.144,60
** ----- 27 de Fevereiro de 2023				
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5				
	202 VALOR REF. PAGMT DNIT		0,00	151,16
	202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		0,00	325,00
	202 VALOR REF. PAGMT DNIT		0,00	104,13
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO				
	202 VALOR REF. NFE 5069		1.658,41	0,00
	202 VALOR REF. NFE 5068		261,84	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
	202 VALOR REF. NFE 5069		0,00	1.658,41
	202 VALOR REF. NFE 5068		0,00	261,84
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO				
	202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		325,00	0,00
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS				
	202 VALOR REF. PAGMT DNIT		104,13	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT DNIT		151,16	0,00
** Total do dia 27 de FEVEREIRO ----->>			2.500,54	2.500,54
Total a Transportar --->			1.065.645,14	1.065.645,14
** ----- 28 de Fevereiro de 2023				
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2				
	202 VALOR REF. PAGMT DARF		0,00	316,71
	202 VALOR REF. PAGMT POSTO SANTA IZABEL		0,00	100,00
	202 VALOR REF. PAGMT DETRAN		0,00	258,74
	202 VALOR REF. PAGMT MARIZETE		0,00	24,00
	202 VALOR REF. PAGMT DARF		0,00	515,25
	202 VALOR REF. PAGMT DARF		0,00	495,68
	202 VALOR REF. PAGMT RST		0,00	154,00
	202 VALOR REF. PAGMT CREA		0,00	596,64
	202 VALOR REF. PAGMT FERNANDO DE SOUZA		0,00	1.587,33
Total a Transportar --->			1.065.645,14	1.069.693,49

D I A R I O G E R A L				-----17340420240519----	
Codigo	----- Conta Contabil -----	CCus -----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
Total Transportado ---->				1.065.645,14	1.069.693,49
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2					
	202 VALOR REF. PAGMT DARF			0,00	635,67
	202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE			0,00	677,05
	202 VALOR REF. PAGMT IPVA			0,00	243,98
	202 VALOR REF. PAGMT AUTO PEÇAS			0,00	39,00
	202 VALOR REF. PAGMT CREA			0,00	209,35
11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA					
	202 VALOR REF. PAGMT CREA			0,00	1.188,02
	202 VALOR REF. PAGMT CREA			0,00	495,01
00018-3 1.1.2.3.001 DUPLICATAS A RECEBER					
	202 VALOR REF. NFE 1404 CODEV			10.893,64	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1413 CODEV			3.823,01	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1401 CODEV			10.090,46	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1410 CODEV			3.541,15	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1407 CODEV			17.909,15	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1415 CODEV			7.001,76	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1403 CODEV			10.319,94	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1412 CODEV			3.621,68	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1409 CODEV			23.207,06	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1417 CODEV			8.144,28	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1405 CODEV			10.205,20	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1414 CODEV			3.581,41	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1402 CODEV			9.975,72	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1411 CODEV			3.500,88	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1408 CODEV			19.951,44	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1416 CODEV			6.285,04	0,00
00103-1 1.3.2.1.001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
	202 VALOR REF. PAGMT AUTO PEÇAS			39,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
	202 VALOR REF. PAGMT FERNANDO DE SOUZA			1.587,33	0,00
11314-0 3.1.1.4.002 RECEITA DE SERVIÇOS					
	202 VALOR REF. NFE 1405 CODEV			0,00	10.205,20
	202 VALOR REF. NFE 1414 CODEV			0,00	3.581,41
	202 VALOR REF. NFE 1402 CODEV			0,00	9.975,72
	202 VALOR REF. NFE 1411 CODEV			0,00	3.500,88
	202 VALOR REF. NFE 1408 CODEV			0,00	19.951,44
	202 VALOR REF. NFE 1416 CODEV			0,00	6.285,04
	202 VALOR REF. NFE 1404 CODEV			0,00	10.893,64
	202 VALOR REF. NFE 1413 CODEV			0,00	3.823,01
	202 VALOR REF. NFE 1401 CODEV			0,00	10.090,46
	202 VALOR REF. NFE 1410 CODEV			0,00	3.541,15
	202 VALOR REF. NFE 1407 CODEV			0,00	17.909,15
	202 VALOR REF. NFE 1415 CODEV			0,00	7.001,76
	202 VALOR REF. NFE 1403 CODEV			0,00	10.319,94
	202 VALOR REF. NFE 1412 CODEV			0,00	3.621,68
	202 VALOR REF. NFE 1409 CODEV			0,00	23.207,06
Total a Transportar --->				1.219.323,29	1.217.089,11

D I A R I O G E R A L			-----17340420240519----	
Codigo	----- Conta Contabil ----- CCus -----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
Total Transportado ---->			1.219.323,29	1.217.089,11
11314-0	3.1.1.4.002 RECEITA DE SERVIÇOS			
	202 VALOR REF. NFE 1417 CODEV		0,00	8.144,28
00329-8	4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO			
	202 VALOR REF. PAGMT MARIZETE		24,00	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		677,05	0,00
00334-4	4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	202 VALOR REF. PAGMT POSTO SANTA IZABEL		100,00	0,00
00337-9	4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ			
	202 VALOR REF. PAGMT RST		154,00	0,00
00560-6	4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS			
	202 VALOR REF. PAGMT DARF		515,25	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT DARF		495,68	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT CREA		495,01	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT CREA		596,64	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT DARF		635,67	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT CREA		209,35	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT DARF		316,71	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT CREA		1.188,02	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT DETRAN		258,74	0,00
00402-2	4.2.4.1.004 IPVA			
	202 VALOR REF. PAGMT IPVA		243,98	0,00
** Total do dia 28 de FEVEREIRO ----->>			159.588,25	159.588,25
Total a Transportar --->			1.225.233,39	1.225.233,39
** -----			01 de Marco de 2023	
00042-6	1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
	202 VALOR REF. NFE 5076		698,28	0,00
	202 VALOR REF. NFE 322		2.600,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS			
	202 VALOR REF. NFE 322		0,00	2.600,00
	202 VALOR REF. NFE 5076		0,00	698,28
** Total do dia 01 de MARCO ----->>			3.298,28	3.298,28
Total a Transportar --->			1.228.531,67	1.228.531,67
** -----			02 de Marco de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2			
	202 VALOR REF. PAGMT VFS SISTEMAS		0,00	407,27
	202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		0,00	206,41
	202 VALOR REF. PAGMT SECRETARIA		0,00	504,60
	202 VALOR REF. PAGMT FRANKLIN		0,00	3.507,45
	202 VALOR REF. PAGMT SECRETARIA		0,00	640,24
	202 VALOR REF. PAGMT R A MOURA		0,00	3.100,06
	202 VALOR REF. PAGMT ACQUASOLOS		0,00	3.000,00
00010-8	1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
	202 VALOR REF. PAGMT FINANCIAMNETO BRADESCO		0,00	5.141,65
Total a Transportar --->			1.228.531,67	1.245.039,35

D I A R I O G E R A L				-----17340420240519-----	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				1.228.531,67	1.245.039,35
11326-3	1.1.1.2.004		BANCO CAIXA ECONOMICA		
		202	VALOR REF. PAGMT ACQUASOLOS	3.000,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS		
		202	VALOR REF. PAGMT FRANKLIN	3.507,45	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT R A MOURA	3.100,06	0,00
00530-4	2.2.1.1.002		FINANCIAMENTO BRADESCO VEICULOS		
		202	VALOR REF. PAGMT FINANCIAMNETO BRADESCO	5.141,65	0,00
00575-4	4.1.2.5.041		SISTEMAS DIVERSOS		
		202	VALOR REF. PAGMT VFS SISTEMAS	407,27	0,00
00329-8	4.2.1.3.012		MANUTENCAO E CONSERVACAO		
		202	VALOR REF. PAGMT DAFONTE	206,41	0,00
00560-6	4.2.2.1.008		IMPOSTOS TAXAS E MULTAS		
		202	VALOR REF. PAGMT SECRETARIA	640,24	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT SECRETARIA	504,60	0,00
** Total do dia 02 de MARCO ----->>				16.507,68	16.507,68
Total a Transportar --->				1.245.039,35	1.245.039,35
** -----				03 de Marco de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002		BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2		
		202	VALOR REF. PAGMT TMLOC LOCAÇÕES	0,00	2.371,58
		202	VALOR REF. PAGMT PF COMERCIO	0,00	616,66
00010-8	1.1.1.2.003		BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PAGMT CAPITAL ANNEX	0,00	5.250,00
		202	VALOR REF. PAGMT CAPITAL ANNEX	0,00	11.160,00
00497-9	2.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS		
		202	VALOR REF. PAGMT CAPITAL ANNEX	5.250,00	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT CAPITAL ANNEX	11.160,00	0,00
00329-8	4.2.1.3.012		MANUTENCAO E CONSERVACAO		
		202	VALOR REF. PAGMT PF COMERCIO	616,66	0,00
00337-9	4.2.1.3.020		SERVICOS DE TERCEIROS-PJ		
		202	VALOR REF. PAGMT TMLOC LOCAÇÕES	2.371,58	0,00
** Total do dia 03 de MARCO ----->>				19.398,24	19.398,24
Total a Transportar --->				1.264.437,59	1.264.437,59
** -----				04 de Marco de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002		BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2		
		202	VALOR REF. DUPLICATA	125.412,01	0,00
00010-8	1.1.1.2.003		BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. DUPLICATA	298.241,40	0,00
00018-3	1.1.2.3.001		DUPLICATAS A RECEBER		
		202	VALOR REF. DUPLICATA	0,00	298.241,40
		202	VALOR REF. DUPLICATA	0,00	125.412,01
** Total do dia 04 de MARCO ----->>				423.653,41	423.653,41
Total a Transportar --->				1.688.091,00	1.688.091,00

D I A R I O G E R A L				-17340420240519---	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				1.688.091,00	1.688.091,00
** -----				05 de Marco de 2023	
00042-6	1.1.2.0.001		ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 5090	282,99	0,00
00497-9	2.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS		
		202	VALOR REF. NFE 5090	0,00	282,99
** Total do dia 05 de MARCO ----->>				282,99	282,99
Total a Transportar --->				1.688.373,99	1.688.373,99
** -----				07 de Marco de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002		BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2		
		202	VALOR REF. PAGMT AILTON SOUZA	0,00	1.074,80
		202	VALOR REF. PAGMT RST RENTMAG	0,00	10.000,00
		202	VALOR REF. PAGMT VLADIMIR DA SILVA	0,00	121,50
		202	VALOR REF. PAGMT JOSE A ALVES	0,00	817,80
		202	VALOR REF. PAGMT PAULO GERARDO	0,00	3.000,00
		202	VALOR REF. PAGMT ERICK A S ALMEIDA	0,00	817,80
		202	VALOR REF. PAGMT FGTS	0,00	1.036,64
		202	VALOR REF. PAGMT JOSIVALDO M CARVALHO	0,00	1.040,46
		202	VALOR REF. PAGMT TRANFERENCIA	0,00	3.500,00
		202	VALOR REF. PAGMT RST RENTMAQ	0,00	10.000,00
00010-8	1.1.1.2.003		BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PAGMT TRANFERENCIA	3.500,00	0,00
00042-6	1.1.2.0.001		ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 12162	121,50	0,00
		202	VALOR REF. NFE 5094	471,65	0,00
00497-9	2.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS		
		202	VALOR REF. PAGMT VLADIMIR DA SILVA	121,50	0,00
		202	VALOR REF. NFE 5094	0,00	471,65
		202	VALOR REF. NFE 12162	0,00	121,50
00549-5	2.4.2.3.001		DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		
		202	VALOR REF. PAGMT PAULO GERARDO	3.000,00	0,00
00436-7	4.2.1.1.002		SALARIOS		
		202	VALOR REF. PAGMT JOSE A ALVES	817,80	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT ERICK A S ALMEIDA	817,80	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT JOSIVALDO M CARVALHO	1.040,46	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT AILTON SOUZA	1.074,80	0,00
00476-6	4.2.1.1.011		FGTS		
		202	VALOR REF. PAGMT FGTS	1.036,64	0,00
00337-9	4.2.1.3.020		SERVICOS DE TERCEIROS-PJ		
		202	VALOR REF. PAGMT RST RENTMAQ	10.000,00	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT RST RENTMAG	10.000,00	0,00
** Total do dia 07 de MARCO ----->>				32.002,15	32.002,15
Total a Transportar --->				1.720.376,14	1.720.376,14

D I A R I O G E R A L				-----17340420240519----	
Codigo	----- Conta Contabil -----	CCus -----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
Total Transportado ---->				1.720.376,14	1.720.376,14
** -----				08 de Marco de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2		
		202 VALOR REF. PAGMT	PREMOCIL INDUSTRIA	0,00	111,03
		202 VALOR REF. PAGMT	COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE	0,00	150,00
		202 VALOR REF. PAGMT	PAULO GERARDO	0,00	9.000,00
		202 VALOR REF. PAGMT	CIL COMERCIO	0,00	706,92
		202 VALOR REF. PAGMT	INTERAMINENSE	0,00	1.058,79
		202 VALOR REF. PAGMT	SECRETARIA	0,00	242,33
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202 VALOR REF. NFE	5102	282,99	0,00
		202 VALOR REF. NFE	5099	471,98	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202 VALOR REF. PAGMT	CIL COMERCIO	706,92	0,00
		202 VALOR REF. NFE	5102	0,00	282,99
		202 VALOR REF. PAGMT	INTERAMINENSE	1.058,79	0,00
		202 VALOR REF. NFE	5099	0,00	471,98
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO			
		202 VALOR REF. PAGMT	PAULO GERARDO	9.000,00	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202 VALOR REF. PAGMT	PREMOCIL INDUSTRIA	111,03	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202 VALOR REF. PAGMT	COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE	150,00	0,00
00560-6	4.2.2.1.008	IMPOSTOS TAXAS E MULTAS			
		202 VALOR REF. PAGMT	SECRETARIA	242,33	0,00
** Total do dia 08 de MARCO ----->>				12.024,04	12.024,04
Total a Transportar --->				1.732.400,18	1.732.400,18
** -----				09 de Marco de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2		
		202 VALOR REF. PAGMT	SECRETARIA	0,00	409,43
		202 VALOR REF. PAGMT	SECRETARIA	0,00	199,23
		202 VALOR REF. PAGMT	IPVA	0,00	499,27
		202 VALOR REF. PAGMT	IPVA	0,00	342,19
		202 VALOR REF. PAGMT	IPVA	0,00	131,46
		202 VALOR REF. PAGMT	COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE	0,00	300,00
		202 VALOR REF. PAGMT	SECRETARIA	0,00	409,43
		202 VALOR REF. PAGMT	DETRAN	0,00	335,28
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202 VALOR REF. NFE	25138	3.100,00	0,00
		202 VALOR REF. NFE	5108	505,62	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202 VALOR REF. NFE	25138	0,00	3.100,00
		202 VALOR REF. NFE	5108	0,00	505,62
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202 VALOR REF. PAGMT	COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE	300,00	0,00
Total a Transportar --->				1.736.305,80	1.738.632,09

D I A R I O G E R A L				-17340420240519---	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				1.736.305,80	1.738.632,09
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS					
		202	VALOR REF. PAGMT SECRETARIA	199,23	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT SECRETARIA	499,27	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT SECRETARIA	409,43	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT DETRAN	335,28	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT SECRETARIA	409,43	0,00
00402-2 4.2.4.1.004 IPVA					
		202	VALOR REF. PAGMT IPVA	342,19	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT IPVA	131,46	0,00
** Total do dia 09 de MARCO ----->>				6.231,91	6.231,91
Total a Transportar --->				1.738.632,09	1.738.632,09
** ----- 10 de Marco de 2023					
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2					
		202	VALOR REF. PAGMT BRADESCO AUTO	0,00	442,52
		202	VALOR REF. PAGMT PRECON- PREMOLDAOS	0,00	3.375,00
		202	VALOR REF. PAGMT CONSORCIO NACIONAL	0,00	275,47
		202	VALOR REF. PAGMT COMBUTIVEIS ALBUQUERQUE	0,00	968,15
		202	VALOR REF. PAGMT OBJETIVA NUCLEO	0,00	302,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO					
		202	VALOR REF. NFE 155317	1.667,50	0,00
		202	VALOR REF. NFE 83213	329,96	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
		202	VALOR REF. PAGMT PRECON- PREMOLDAOS	3.375,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 83213	0,00	329,96
		202	VALOR REF. NFE 155317	0,00	1.667,50
00327-1 4.2.1.3.010 SEGUROS					
		202	VALOR REF. PAGMT BRADESCO AUTO	442,52	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
		202	VALOR REF. PAGMT COMBUTIVEIS ALBUQUERQUE	968,15	0,00
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
		202	VALOR REF. PAGMT OBJETIVA NUCLEO	302,00	0,00
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS					
		202	VALOR REF. PAGMT CONSORCIO NACIONAL	275,47	0,00
** Total do dia 10 de MARCO ----->>				7.360,60	7.360,60
Total a Transportar --->				1.745.992,69	1.745.992,69
** ----- 11 de Marco de 2023					
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2					
		202	VALOR REF. PAGMT MACFEL	0,00	538,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO					
		202	VALOR REF. NFE 94993	1.120,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
		202	VALOR REF. NFE 94993	0,00	1.120,00
Total a Transportar --->				1.747.112,69	1.747.650,69

D I A R I O G E R A L			-----17340420240519-----	
Codigo	----- Conta Contabil ----- CCus -----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
Total Transportado ---->			1.747.112,69	1.747.650,69
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
	202 VALOR REF. PAGMT MACFEL		538,00	0,00
** Total do dia 11 de MARCO ----->>			1.658,00	1.658,00
Total a Transportar --->			1.747.650,69	1.747.650,69
** ----- 12 de Marco de 2023				
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2				
	202 VALOR REF. PAGMT MARIA JOSENILDA		0,00	665,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	202 VALOR REF. PAGMT MARIA JOSENILDA		665,00	0,00
** Total do dia 12 de MARCO ----->>			665,00	665,00
Total a Transportar --->			1.748.315,69	1.748.315,69
** ----- 13 de Marco de 2023				
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2				
	202 VALOR REF. PAGMT W & V MAT. DE CONTRU		0,00	537,71
	202 VALOR REF. PAGMT POSTO RAUL		0,00	925,35
	202 VALOR REF. PAGMT POSTO RAUL		0,00	1.934,66
	202 VALOR REF. PAGMT POSTO ALPES		0,00	200,00
	202 VALOR REF. PAGMT MATEIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEREIRA		0,00	2.680,00
	202 VALOR REF. PAGMT IPVA		0,00	196,64
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO				
	202 VALOR REF. NFE 1289		910,00	0,00
	202 VALOR REF. NFE 797		537,71	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1289		219,00	0,00
	202 VALOR REF. NFE 788		537,71	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
	202 VALOR REF. NFE 1289		0,00	910,00
	202 VALOR REF. NFE 797		0,00	537,71
	202 VALOR REF. PAGMT MATEIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEREIRA		2.680,00	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1289		0,00	219,00
	202 VALOR REF. NFE 788		0,00	537,71
	202 VALOR REF. PAGMT W & V MAT. DE CONTRU		537,71	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	202 VALOR REF. PAGMT POSTO RAUL		925,35	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT POSTO RAUL		1.934,66	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT POSTO ALPES		200,00	0,00
00402-2 4.2.4.1.004 IPVA				
	202 VALOR REF. PAGMT IPVA		196,64	0,00
** Total do dia 13 de MARCO ----->>			8.678,78	8.678,78
Total a Transportar --->			1.756.994,47	1.756.994,47

D I A R I O G E R A L

						-----17340420240519-----			
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
						Total Transportado ---->		1.756.994,47	1.756.994,47
									** ----- 14 de Marco de 2023
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C	-	5020-2				
		202 VALOR REF. PAGMT			DISTIBUIDORA DE BATERIAS	0,00		425,00	
		202 VALOR REF. PAGMT			CARLOS DE ALBERTO	0,00		2.500,00	
		202 VALOR REF. PAGMT			PAULO GERADOR	0,00		10.000,00	
		202 VALOR REF. PAGMT			MATERIAL DE CONNTRUÇAO	0,00		237,00	
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P		SERVICO				
		202 VALOR REF. NFE			5115	283,00		0,00	
00103-1	1.3.2.1.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
		202 VALOR REF. PAGMT			DISTIBUIDORA DE BATERIAS	425,00		0,00	
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS							
		202 VALOR REF. PAGMT			MATERIAL DE CONNTRUÇAO	237,00		0,00	
		202 VALOR REF. NFE			5115	0,00		283,00	
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO							
		202 VALOR REF. PAGMT			PAULO GERADOR	10.000,00		0,00	
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES							
		202 VALOR REF. PAGMT			CARLOS DE ALBERTO	2.500,00		0,00	
** Total do dia 14 de MARCO ----->>						13.445,00		13.445,00	
						Total a Transportar --->		1.770.439,47	1.770.439,47
									** ----- 15 de Marco de 2023
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C	-	5020-2				
		202 VALOR REF. PAGMT			MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00		345,00	
		202 VALOR REF. PAGMT			TILBILL	0,00		68,72	
		202 VALOR REF. PAGMT			PAGHIPER	0,00		59,90	
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS							
		202 VALOR REF. PAGMT			MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	345,00		0,00	
00575-4	4.1.2.5.041	SISTEMAS DIVERSOS							
		202 VALOR REF. PAGMT			TILBILL	68,72		0,00	
		202 VALOR REF. PAGMT			PAGHIPER	59,90		0,00	
** Total do dia 15 de MARCO ----->>						473,62		473,62	
						Total a Transportar --->		1.770.913,09	1.770.913,09
									** ----- 16 de Marco de 2023
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C	-	5020-2				
		202 VALOR REF. PAGMT			RESIESEL RECIFE	0,00		260,54	
		202 VALOR REF. PAGMT			FRANKLIN	0,00		1.723,13	
		202 VALOR REF. PAGMT			COMPESA	0,00		74,56	
		202 VALOR REF. PAGMT			GILDETE ELOI	0,00		100,00	
		202 VALOR REF. PAGMT			FRANKLIN	0,00		793,74	
		202 VALOR REF. PAGMT			LOCALIZA	0,00		5.912,22	
		202 VALOR REF. PAGMT			FERREIRA COSTA	0,00		149,68	
		202 VALOR REF. PAGMT			EDLENE ARAUJO	0,00		823,00	
		202 VALOR REF. PAGMT			POSTO RAUL	0,00		754,64	
						Total a Transportar --->		1.770.913,09	1.781.504,60

D I A R I O G E R A L

-----17340420240519-----									
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								1.770.913,09	1.781.504,60
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2						
		202 VALOR REF. PAGMT	TECNOMAQUINAS		0,00			1.221,69	
		202 VALOR REF. PAGMT	NEOENERGIA		0,00			733,23	
		202 VALOR REF. PAGMT	CALOS ALBERTO		0,00			300,06	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5						
		202 VALOR REF. PAGMT	PREMOCIL INDUSTRIA		0,00			2.970,73	
00103-1	1.3.2.1.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
		202 VALOR REF. PAGMT	RESIESEL RECIFE		260,54			0,00	
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS							
		202 VALOR REF. PAGMT	FRANKLIN		793,74			0,00	
		202 VALOR REF. PAGMT	EDLENE ARAUJO		823,00			0,00	
		202 VALOR REF. PAGMT	FRANKLIN		1.723,13			0,00	
00320-4	4.2.1.3.003	AGUA E ESGOTO							
		202 VALOR REF. PAGMT	COMPESA		74,56			0,00	
00321-2	4.2.1.3.004	ENERGIA ELETRICA							
		202 VALOR REF. PAGMT	NEOENERGIA		733,23			0,00	
00323-9	4.2.1.3.006	MATERIAL DE ESCRITORIO							
		202 VALOR REF. PAGMT	FERREIRA COSTA		149,68			0,00	
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
		202 VALOR REF. PAGMT	TECNOMAQUINAS		1.221,69			0,00	
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES							
		202 VALOR REF. PAGMT	POSTO RAUL		754,64			0,00	
		202 VALOR REF. PAGMT	CALOS ALBERTO		300,06			0,00	
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ							
		202 VALOR REF. PAGMT	PREMOCIL INDUSTRIA		2.970,73			0,00	
		202 VALOR REF. PAGMT	GILDETE ELOI		100,00			0,00	
00535-5	4.2.1.3.036	LOCAÇÕES DIVERSAS							
		202 VALOR REF. PAGMT	LOCALIZA		5.912,22			0,00	
** Total do dia 16 de MARCO ----->>								15.817,22	15.817,22
Total a Transportar --->								1.786.730,31	1.786.730,31
** -----								17 de Marco de 2023	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5						
		202 VALOR REF. PAGMT	DNIT		0,00			78,10	
		202 VALOR REF. PAGMT	DNIT		0,00			78,10	
		202 VALOR REF. PAGMT	JOSE AMILTON		0,00			973,50	
		202 VALOR REF. PAGMT	DAE-IPVA		0,00			929,79	
		202 VALOR REF. PAGMT	DAE-DETRAN		0,00			710,15	
		202 VALOR REF. PAGMT	IPVA		0,00			638,65	
		202 VALOR REF. PAGMT	RIBEIRO COMERCIO		0,00			2.564,50	
		202 VALOR REF. PAGMT	DAE-IPVA		0,00			2.215,33	
		202 VALOR REF. PAGMT	IPVA		0,00			267,70	
		202 VALOR REF. PAGMT	SO VEDAÇÕES		0,00			77,48	
		202 VALOR REF. PAGMT	DAE-IPVA		0,00			299,23	
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO						
		202 VALOR REF. NFE	70986		55,66			0,00	
Total a Transportar --->								1.786.785,97	1.795.562,84

D I A R I O G E R A L

			-----17340420240519-----						
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito

Total Transportado ---->								1.786.785,97	1.795.562,84
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO							
		202	VALOR REF. NFE 63					823,40	0,00
		202	VALOR REF. NFE 70986					21,82	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS							
		202	VALOR REF. NFE 70986					0,00	21,82
		202	VALOR REF. PAGMT SO VEDAÇÕES					77,48	0,00
		202	VALOR REF. NFE 70986					0,00	55,66
		202	VALOR REF. NFE 63					0,00	823,40
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS							
		202	VALOR REF. PAGMT JOSE AMILTON					973,50	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES							
		202	VALOR REF. PAGMT RIBEIRO COMERCIO					2.564,50	0,00
00560-6	4.2.2.1.008	IMPOSTOS TAXAS E MULTAS							
		202	VALOR REF. PAGMT DAE-DETRAN					710,15	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT DNIT					78,10	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT DNIT					78,10	0,00
00402-2	4.2.4.1.004	IPVA							
		202	VALOR REF. PAGMT IPVA					638,65	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT DAE-IPVA					2.215,33	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT IPVA					267,70	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT DAE-IPVA					299,23	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT DAE-IPVA					929,79	0,00
** Total do dia 17 de MARCO ----->>								9.733,41	9.733,41
Total a Transportar --->								1.796.463,72	1.796.463,72
** -----								18 de Marco de 2023	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5							
		202	VALOR REF. PAGMT CALOS ALBERTO					0,00	2.700,00
		202	VALOR REF. PAGMT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO					0,00	1.320,00
00103-1	1.3.2.1.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
		202	VALOR REF. PAGMT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO					1.320,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES							
		202	VALOR REF. PAGMT CALOS ALBERTO					2.700,00	0,00
** Total do dia 18 de MARCO ----->>								4.020,00	4.020,00
Total a Transportar --->								1.800.483,72	1.800.483,72
** -----								20 de Marco de 2023	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5							
		202	VALOR REF. PAGMT LOCALIZA RENT					0,00	2.338,56
		202	VALOR REF. PAGMT RIBEIRO COMERCIO					0,00	1.160,00
		202	VALOR REF. PAGMT POSTO PINHEIO					0,00	290,00
		202	VALOR REF. PAGMT DAFONTE					0,00	2.223,00
		202	VALOR REF. PAGMT DAFONTE					0,00	500,00
		202	VALOR REF. PAGMT CARLOS ALBERTO					0,00	2.000,00
Total a Transportar --->								1.800.483,72	1.808.995,28

D I A R I O G E R A L

						-----17340420240519-----			
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
						Total Transportado	---->	1.800.483,72	1.808.995,28
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
				202	VALOR REF. PAGMT MATERIAL DE CONTRUÇAO			0,00	300,00
				202	VALOR REF. PAGMT MOURA TACOGRAFOS			0,00	450,00
				202	VALOR REF. PAGMT DARF IRRF			0,00	1.190,57
				202	VALOR REF. PAGMT EMAR IND			0,00	15.026,24
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
				202	VALOR REF. NFE 94811			1.950,00	0,00
				202	VALOR REF. NFE 16886			1.603,00	0,00
				202	VALOR REF. NFE 271			410,00	0,00
				202	VALOR REF. NFE 16923			510,00	0,00
				202	VALOR REF. NFE 271			3.005,00	0,00
				202	VALOR REF. NFE 16889			3.812,00	0,00
00103-1 1.3.2.1.001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									
				202	VALOR REF. PAGMT MATERIAL DE CONTRUÇAO			300,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
				202	VALOR REF. NFE 16889			0,00	3.812,00
				202	VALOR REF. NFE 94811			0,00	1.950,00
				202	VALOR REF. NFE 16886			0,00	1.603,00
				202	VALOR REF. PAGMT EMAR IND			15.026,24	0,00
				202	VALOR REF. NFE 271			0,00	410,00
				202	VALOR REF. NFE 16923			0,00	510,00
				202	VALOR REF. NFE 271			0,00	3.005,00
11302-6 4.2.1.2.003 IRF									
				202	VALOR REF. PAGMT DARF IRRF			1.190,57	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO									
				202	VALOR REF. PAGMT DAFONTE			500,00	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT MOURA TACOGRAFOS			450,00	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT DAFONTE			2.223,00	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
				202	VALOR REF. PAGMT CARLOS ALBERTO			2.000,00	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT RIBEIRO COMERCIO			1.160,00	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT POSTO PINHEIRO			290,00	0,00
00535-5 4.2.1.3.036 LOCAÇÕES DIVERSAS									
				202	VALOR REF. PAGMT LOCALIZA RENT			2.338,56	0,00
** Total do dia 20 de MARCO ----->>								36.768,37	36.768,37
						Total a Transportar	--->	1.837.252,09	1.837.252,09
** -----									21 de Marco de 2023
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
				202	VALOR REF. PAGMT JOSIVALDO MARTINS			0,00	1.287,00
				202	VALOR REF. PAGMT AILTON DE SOUZA			0,00	1.257,00
				202	VALOR REF. PAGMT CARLOS ALBERTO			0,00	537,00
				202	VALOR REF. PAGMT RST RENTMAQ			0,00	4.200,00
				202	VALOR REF. PAGMT POSTO ALTAR			0,00	500,00
				202	VALOR REF. PAGMT ERICK ALEXANDRE			0,00	973,50
						Total a Transportar	--->	1.837.252,09	1.846.006,59

D I A R I O G E R A L				-----17340420240519----	
Codigo	----- Conta Contabil -----	CCus -----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
Total Transportado ---->				1.837.252,09	1.846.006,59
00010-8	1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5			
		202 VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO		0,00	1.496,60
		202 VALOR REF. PAGMT CARLOS ALBERTO		0,00	1.900,00
00436-7	4.2.1.1.002 SALARIOS				
		202 VALOR REF. PAGMT ERICK ALEXANDRE		973,50	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT JOSIVALDO MARTINS		1.287,00	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT AILTON DE SOUZA		1.257,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		202 VALOR REF. PAGMT POSTO ALTAR		500,00	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO		1.496,60	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT CARLOS ALBERTO		1.900,00	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT CARLOS ALBERTO		537,00	0,00
00337-9	4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ				
		202 VALOR REF. PAGMT RST RENTMAQ		4.200,00	0,00
** Total do dia 21 de MARCO ----->>				12.151,10	12.151,10
Total a Transportar --->				1.849.403,19	1.849.403,19
** -----				22 de Marco de 2023	
00010-8	1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5			
		202 VALOR REF. PAGMT DAE-IPVA		0,00	2.689,50
		202 VALOR REF. PAGMT ST RENTMAQ		0,00	1.400,00
		202 VALOR REF. PAGMT JOAO EUDIVAN		0,00	2.000,00
		202 VALOR REF. PAGMT AGLEYSON CESAR		0,00	3.000,00
		202 VALOR REF. PAGMT DAE-IPVA		0,00	591,47
00436-7	4.2.1.1.002 SALARIOS				
		202 VALOR REF. PAGMT AGLEYSON CESAR		3.000,00	0,00
00337-9	4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ				
		202 VALOR REF. PAGMT ST RENTMAQ		1.400,00	0,00
00402-2	4.2.4.1.004 IPVA				
		202 VALOR REF. PAGMT JOAO EUDIVAN		2.000,00	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT DAE-IPVA		591,47	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT DAE-IPVA		2.689,50	0,00
** Total do dia 22 de MARCO ----->>				9.680,97	9.680,97
Total a Transportar --->				1.859.084,16	1.859.084,16
** -----				23 de Marco de 2023	
00010-8	1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5			
		202 VALOR REF. PAGMT W&V MAT.		0,00	537,71
		202 VALOR REF. PAGMT CARLOS ALBERTO		0,00	306,24
		202 VALOR REF. PAGMT VLADMIR DA SILVA		0,00	177,00
		202 VALOR REF. PAGMT SO VEDAÇÕES		0,00	315,77
		202 VALOR REF. PAGMT MATERIAL DE CONTRUÇÃO		0,00	961,00
		202 VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES		0,00	290,50
		202 VALOR REF. PAGMT VLADMIR DA SILVA		0,00	1.322,00
Total a Transportar --->				1.859.084,16	1.862.994,38

D I A R I O G E R A L				-----17340420240519-----	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito

Total Transportado ---->				1.859.084,16	1.862.994,38
00042-6	1.1.2.0.001		ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 12248	177,01	0,00
		202	VALOR REF. NFE 12249	1.322,02	0,00
00103-1	1.3.2.1.001		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
		202	VALOR REF. PAGMT MATERIAL DE CONTRUÇAO	961,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS		
		202	VALOR REF. NFE 12249	0,00	1.322,02
		202	VALOR REF. NFE 12248	0,00	177,01
		202	VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES	290,50	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT W&V MAT.	537,71	0,00
00329-8	4.2.1.3.012		MANUTENCAO E CONSERVACAO		
		202	VALOR REF. PAGMT SO VEDAÇÕES	315,77	0,00
00334-4	4.2.1.3.017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
		202	VALOR REF. PAGMT CARLOS ALBERTO	306,24	0,00
00337-9	4.2.1.3.020		SERVICOS DE TERCEIROS-PJ		
		202	VALOR REF. PAGMT VLADMIR DA SILVA	1.322,00	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT VLADMIR DA SILVA	177,00	0,00
** Total do dia 23 de MARCO ----->>				5.409,25	5.409,25
Total a Transportar --->				1.864.493,41	1.864.493,41
** -----				24 de Marco de 2023	
00010-8	1.1.1.2.003		BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO	0,00	423,20
		202	VALOR REF. PAGMT GUSTAVO DOS SANTOS	0,00	844,50
		202	VALOR REF. PAGMT RIBEIRO COMERCIO	0,00	1.740,00
00042-6	1.1.2.0.001		ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 181215	579,36	0,00
		202	VALOR REF. NFE 181215	608,30	0,00
		202	VALOR REF. NFE 181215	1.152,61	0,00
		202	VALOR REF. NFE 5150	423,20	0,00
00103-1	1.3.2.1.001		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
		202	VALOR REF. PAGMT MACFEL	559,00	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT GUSTAVO DOS SANTOS	844,50	0,00
00497-9	2.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS		
		202	VALOR REF. NFE 181215	0,00	1.152,61
		202	VALOR REF. NFE 5150	0,00	423,20
		202	VALOR REF. NFE 181215	0,00	579,36
		202	VALOR REF. NFE 181215	0,00	608,30
00334-4	4.2.1.3.017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
		202	VALOR REF. PAGMT RIBEIRO COMERCIO	1.740,00	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO	423,20	0,00
** Total do dia 24 de MARCO ----->>				6.330,17	5.771,17
Total a Transportar --->				1.870.823,58	1.870.264,58

D I A R I O G E R A L										-----17340420240519----	
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito		
								Total Transportado ---->		1.870.823,58	1.870.264,58
** ----- 25 de Marco de 2024											
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5											
202 VALOR REF. PAGMT MACFEL								0,00	559,00		
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO											
202 VALOR REF. NFE 83213								320,29	0,00		
202 VALOR REF. NFE 798								744,29	0,00		
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS											
202 VALOR REF. NFE 83213								0,00	320,29		
202 VALOR REF. NFE 798								0,00	744,29		
** Total do dia 25 de MARCO ----->>								1.064,58	1.623,58		
								Total a Transportar --->		1.871.888,16	1.871.888,16
** ----- 27 de Marco de 2024											
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2											
202 VALOR REF. PAGMT PAULO GERARDO								0,00	168,96		
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5											
202 VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO								0,00	200,00		
202 VALOR REF. PAGMT FENANDO DA SILVA								0,00	528,50		
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO											
202 VALOR REF. NFE 83795								107,50	0,00		
202 VALOR REF. NFE 599								1.740,00	0,00		
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS											
202 VALOR REF. NFE 83795								0,00	107,50		
202 VALOR REF. NFE 599								0,00	1.740,00		
00549-5 2.4.2.3.001 DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO											
202 VALOR REF. PAGMT PAULO GERARDO								168,96	0,00		
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO											
202 VALOR REF. PAGMT FENANDO DA SILVA								528,50	0,00		
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES											
202 VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO								200,00	0,00		
** Total do dia 27 de MARCO ----->>								2.744,96	2.744,96		
								Total a Transportar --->		1.874.633,12	1.874.633,12
** ----- 28 de Marco de 2024											
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5											
202 VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO								0,00	100,00		
202 VALOR REF. PAGMT ROLIMEC								0,00	443,96		
202 VALOR REF. PAGMT COMERCIAL CUMARU								0,00	1.050,00		
202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE								0,00	677,05		
202 VALOR REF. PAGMT CONTABILIDADE								0,00	2.000,00		
202 VALOR REF. PAGMT METANACO MATEIA								0,00	570,10		
202 VALOR REF. PAGMT DAE-IPVA								0,00	243,98		
202 VALOR REF. PAGMT CHICAGO PNEUMATIC								0,00	36.072,14		
202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE								0,00	677,05		
Total a Transportar ---->								1.874.633,12	1.916.467,44		

D I A R I O G E R A L

-----17340420240519-----									
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								1.874.633,12	1.916.467,40
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
						202 VALOR REF. PAGMT INEL COMERCIO		0,00	4.636,51
						202 VALOR REF. PAGMT MMS MATERIAL		0,00	4.030,23
						202 VALOR REF. PAGMT RIBEIRO COMERCIO		0,00	1.741,85
						202 VALOR REF. PAGMT INEL COMERCIO		0,00	1.159,38
						202 VALOR REF. PAGMT SEGSAT TECNOLOGIA		0,00	972,95
						202 VALOR REF. PAGMT NEU TURISMO		0,00	1.354,00
						202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		0,00	670,99
						202 VALOR REF. PAGMT TMLoc LOCAÇÕES		0,00	1.637,83
						202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		0,00	328,95
						202 VALOR REF. PAGMT VALE RIO		0,00	222,39
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
						202 VALOR REF. NFE 600		1.741,85	0,00
						202 VALOR REF. NFE 1047		1.050,00	0,00
						202 VALOR REF. NFE 601		2.564,50	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
						202 VALOR REF. PAGMT CHICAGO PNEUMATIC		36.072,14	0,00
						202 VALOR REF. NFE 1047		0,00	1.050,00
						202 VALOR REF. NFE 601		0,00	2.564,50
						202 VALOR REF. PAGMT INEL COMERCIO		4.636,51	0,00
						202 VALOR REF. PAGMT MMS MATERIAL		4.030,23	0,00
						202 VALOR REF. PAGMT INEL COMERCIO		1.159,38	0,00
						202 VALOR REF. PAGMT NEU TURISMO		1.354,00	0,00
						202 VALOR REF. NFE 600		0,00	1.741,85
						202 VALOR REF. PAGMT COMERCIAL CUMARU		1.050,00	0,00
						202 VALOR REF. PAGMT METANACO MATEIA		570,10	0,00
00575-4 4.1.2.5.041 SISTEMAS DIVERSOS									
						202 VALOR REF. PAGMT SEGSAT TECNOLOGIA		972,95	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO									
						202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		677,05	0,00
						202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		670,99	0,00
						202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		328,95	0,00
						202 VALOR REF. PAGMT ROLIMEC		443,96	0,00
						202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		677,05	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
						202 VALOR REF. PAGMT RIBEIRO COMERCIO		1.741,85	0,00
						202 VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO		100,00	0,00
00342-5 4.2.1.3.025 VALE-TRANSPORTE									
						202 VALOR REF. PAGMT VALE RIO		222,39	0,00
00535-5 4.2.1.3.036 LOCAÇÕES DIVERSAS									
						202 VALOR REF. PAGMT TMLoc LOCAÇÕES		1.637,83	0,00
00402-2 4.2.4.1.004 IPVA									
						202 VALOR REF. PAGMT DAE-IPVA		243,98	0,00
** Total do dia 28 de MARCO ----->>								61.945,71	63.945,71
Total a Transportar --->								1.936.578,83	1.938.578,83

D I A R I O G E R A L				-----17340420240519----	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				1.936.578,83	1.938.578,83
** -----				29 de Marco de 2023	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
		202 VALOR REF. PAGMT RIBEIRO COMERCIO		0,00	1.160,00
		202 VALOR REF. PAGMT MACENA MATERIAL		0,00	3.669,59
		202 VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO		0,00	700,00
		202 VALOR REF. PAGMT CREA		0,00	1.188,02
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202 VALOR REF. NFE 5176		200,00	0,00
		202 VALOR REF. NFE 5175		500,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202 VALOR REF. PAGMT MACENA MATERIAL		3.669,59	0,00
		202 VALOR REF. NFE 5176		0,00	200,00
		202 VALOR REF. NFE 5175		0,00	500,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202 VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO		700,00	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT RIBEIRO COMERCIO		1.160,00	0,00
00550-9	4.2.1.3.039	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			
		202 VALOR REF. PAGMT CONTABILIDADE		2.000,00	0,00
00560-6	4.2.2.1.008	IMPOSTOS TAXAS E MULTAS			
		202 VALOR REF. PAGMT CREA		1.188,02	0,00
** Total do dia 29 de MARCO ----->>				9.417,61	7.417,61
Total a Transportar --->				1.945.996,44	1.945.996,44
** -----				30 de Marco de 2023	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
		202 VALOR REF. PAGMT MINISTERIO DA JUSTIÇA		0,00	78,10
		202 VALOR REF. PAGMT MINISTERIO DA JUSTIÇA		0,00	156,19
		202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		0,00	1.475,00
		202 VALOR REF. PAGMT MINISTERIO DA JUSTIÇA		0,00	104,13
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202 VALOR REF. NFE 5184		200,00	0,00
		202 VALOR REF. NFE 5183		500,00	0,00
		202 VALOR REF. NFE 5182		150,02	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202 VALOR REF. NFE 5182		0,00	150,02
		202 VALOR REF. NFE 5184		0,00	200,00
		202 VALOR REF. NFE 5183		0,00	500,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		1.475,00	0,00
00560-6	4.2.2.1.008	IMPOSTOS TAXAS E MULTAS			
		202 VALOR REF. PAGMT MINISTERIO DA JUSTIÇA		104,13	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT MINISTERIO DA JUSTIÇA		78,10	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT MINISTERIO DA JUSTIÇA		156,19	0,00
** Total do dia 30 de MARCO ----->>				2.663,44	2.663,44
Total a Transportar --->				1.948.659,88	1.948.659,88

D I A R I O G E R A L

						-----17340420240519----			
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito

D I A R I O G E R A L

										-----17340420240519-----	
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito		
								Total Transportado ---->	2.003.865,45	2.003.865,45	
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2											
						202 VALOR REF. PAGMT	TMLOC	LOCAÇÕES	0,00	2.293,62	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5											
						202 VALOR REF. PAGMT	POSTO	RAUL	0,00	342,57	
						202 VALOR REF. PAGMT	FRANKLIN		0,00	3.518,88	
						202 VALOR REF. RIBEIRO	COMERCIO		0,00	1.160,00	
						202 VALOR REF. PAGMT	MINISTERIO DA JUSTIÇA		0,00	1.173,88	
						202 VALOR REF. PAGMT	VFS	SIST	0,00	398,00	
						202 VALOR REF. AUTO	POSTO		0,00	235,00	
						202 VALOR REF. PAGMT	EDMUNDO	DAMIAO	0,00	1.606,00	
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO											
						202 VALOR REF. NFE	5192		20,00	0,00	
						202 VALOR REF. NFE	607		1.160,00	0,00	
						202 VALOR REF. NFE	5192		500,00	0,00	
						202 VALOR REF. NFE	5192		41,00	0,00	
						202 VALOR REF. NFE	606		1.160,00	0,00	
						202 VALOR REF. NFE	5192		174,00	0,00	
						202 VALOR REF. NFE	5191		342,57	0,00	
						202 VALOR REF. NFE	608		1.160,00	0,00	
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS											
						202 VALOR REF. NFE	5191		0,00	342,57	
						202 VALOR REF. NFE	608		0,00	1.160,00	
						202 VALOR REF. NFE	5192		0,00	20,00	
						202 VALOR REF. NFE	607		0,00	1.160,00	
						202 VALOR REF. NFE	5192		0,00	500,00	
						202 VALOR REF. PAGMT	EDMUNDO	DAMIAO	1.606,00	0,00	
						202 VALOR REF. NFE	5192		0,00	41,00	
						202 VALOR REF. NFE	606		0,00	1.160,00	
						202 VALOR REF. PAGMT	FRANKLIN		3.518,88	0,00	
						202 VALOR REF. NFE	5192		0,00	174,00	
00575-4 4.1.2.5.041 SISTEMAS DIVERSOS											
						202 VALOR REF. PAGMT	VFS	SIST	398,00	0,00	
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES											
						202 VALOR REF. RIBEIRO	COMERCIO		1.160,00	0,00	
						202 VALOR REF. AUTO	POSTO		235,00	0,00	
						202 VALOR REF. PAGMT	POSTO	RAUL	342,57	0,00	
00535-5 4.2.1.3.036 LOCAÇÕES DIVERSAS											
						202 VALOR REF. PAGMT	TMLOC	LOCAÇÕES	2.293,62	0,00	
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS											
						202 VALOR REF. PAGMT	MINISTERIO DA JUSTIÇA		1.173,88	0,00	
** Total do dia 03 de ABRIL ----->>								15.285,52	15.285,52		
								Total a Transportar --->	2.019.150,97	2.019.150,97	
** ----- 04 de Abril de 2023											
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5											
						202 VALOR REF. PAGMT	W&V	MAT.	0,00	189,19	
								Total a Transportar --->	2.019.150,97	2.019.340,16	

D I A R I O G E R A L					-----17340420240519-----				
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								2.019.150,97	2.019.340,16
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
						202 VALOR REF. PAGMT SILVANA ARAUJO		0,00	375,00
						202 VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO		0,00	1.350,00
						202 VALOR REF. PAGMT BARBOSA BARBOSA E CIA		0,00	4.000,00
						202 VALOR REF. PAGMT W&V MAT.		0,00	487,06
						202 VALOR REF. PAGMT EDMUNDO DAMIAO		0,00	754,00
						202 VALOR REF. PAGMT BARBOSA BARBOSA E CIA		0,00	4.440,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
						202 VALOR REF. NFE 804		189,19	0,00
						202 VALOR REF. NFE 803		484,06	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
						202 VALOR REF. PAGMT SILVANA ARAUJO		375,00	0,00
						202 VALOR REF. PAGMT BARBOSA BARBOSA E CIA		4.000,00	0,00
						202 VALOR REF. NFE 804		0,00	189,19
						202 VALOR REF. PAGMT BARBOSA BARBOSA E CIA		4.440,00	0,00
						202 VALOR REF. NFE 803		0,00	484,06
						202 VALOR REF. PAGMT W&V MAT.		189,19	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO									
						202 VALOR REF. PAGMT W&V MAT.		487,06	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
						202 VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO		1.350,00	0,00
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ									
						202 VALOR REF. PAGMT EDMUNDO DAMIAO		754,00	0,00
** Total do dia 04 de ABRIL ----->>								12.268,50	12.268,50
Total a Transportar --->								2.031.419,47	2.031.419,47
** -----								05 de Abril de 2023	
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2									
						202 VALOR REF. DUPLICATA		101.411,22	0,00
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
						202 VALOR REF. DUPLICATA		105.410,44	0,00
						202 VALOR REF. PAGMT BRADESCO FINANCIAMENTO		0,00	5.141,65
						202 VALOR REF. PAGMT CIL COMERCIO		0,00	693,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
						202 VALOR REF. NFE 1315		1.670,00	0,00
						202 VALOR REF. NFE 1315		1.244,00	0,00
						202 VALOR REF. NFE 5205		390,00	0,00
00018-3 1.1.2.3.001 DUPLICATAS A RECEBER									
						202 VALOR REF. DUPLICATA		0,00	105.410,44
						202 VALOR REF. DUPLICATA		0,00	101.411,22
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
						202 VALOR REF. NFE 1315		0,00	1.244,00
						202 VALOR REF. NFE 5205		0,00	390,00
						202 VALOR REF. PAGMT CIL COMERCIO		693,00	0,00
						202 VALOR REF. NFE 1315		0,00	1.670,00
Total a Transportar --->								2.242.238,13	2.247.379,78

D I A R I O G E R A L			-----17340420240519----	
Codigo	----- Conta Contabil ----- CCus -----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
Total Transportado ---->			2.242.238,13	2.247.379,78
00530-4	2.2.1.1.002 FINANCIAMENTO BRADESCO VEICULOS			
	202 VALOR REF. PAGMT BRADESCO FINANCIAMENTO		5.141,65	0,00
** Total do dia 05 de ABRIL ----->>			215.960,31	215.960,31
Total a Transportar --->			2.247.379,78	2.247.379,78
** -----			06 de Abril de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2			
	202 VALOR REF. PAGMT IPVA		0,00	408,41
	202 VALOR REF. PAGMT SECRETARIA		0,00	198,74
	202 VALOR REF. PAGMT SECRETARIA		0,00	242,33
	202 VALOR REF. PAGMT IPVA		0,00	341,34
	202 VALOR REF. PAGMT IPVA		0,00	408,41
	202 VALOR REF. PAGMT IPVA		0,00	498,03
00010-8	1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
	202 VALOR REF. PAGMT DARF		0,00	729,54
00042-6	1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
	202 VALOR REF. NFE 5211		216,75	0,00
00497-9	2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS			
	202 VALOR REF. NFE 5211		0,00	216,75
00560-6	4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS			
	202 VALOR REF. PAGMT SECRETARIA		198,74	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT SECRETARIA		242,33	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT DARF		729,54	0,00
00402-2	4.2.4.1.004 IPVA			
	202 VALOR REF. PAGMT IPVA		341,34	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT IPVA		408,41	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT IPVA		498,03	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT IPVA		408,41	0,00
** Total do dia 06 de ABRIL ----->>			3.043,55	3.043,55
Total a Transportar --->			2.250.423,33	2.250.423,33
** -----			07 de Abril de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2			
	202 VALOR REF. PAGMT FGTS		0,00	1.052,21
	202 VALOR REF. PAGMT PLASNOG		0,00	4.014,87
	202 VALOR REF. PAGMT PLASNOG		0,00	1.307,33
00497-9	2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS			
	202 VALOR REF. PAGMT PLASNOG		4.014,87	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT PLASNOG		1.307,33	0,00
00476-6	4.2.1.1.011 FGTS			
	202 VALOR REF. PAGMT FGTS		1.052,21	0,00
** Total do dia 07 de ABRIL ----->>			6.374,41	6.374,41
Total a Transportar --->			2.256.797,74	2.256.797,74

D I A R I O G E R A L										-----17340420240519----	
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito		
								Total Transportado ---->		2.256.797,74	2.256.797,74
** -----										08 de Abril de 202	
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2											
202 VALOR REF. PAGMT TECNOMAQUINAS								0,00	1.218,54		
202 VALOR REF. PAGMT INEL COMECIO								0,00	1.033,33		
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS											
202 VALOR REF. PAGMT INEL COMECIO								1.033,33	0,00		
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO											
202 VALOR REF. PAGMT TECNOMAQUINAS								1.218,54	0,00		
** Total do dia 08 de ABRIL ----->>								2.251,87	2.251,87		
								Total a Transportar --->		2.259.049,61	2.259.049,61
** -----										09 de Abril de 202	
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2											
202 VALOR REF. PAGMT METANACO								0,00	565,00		
202 VALOR REF. PAGMT METANACO								0,00	1.667,50		
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS											
202 VALOR REF. PAGMT METANACO								565,00	0,00		
202 VALOR REF. PAGMT METANACO								1.667,50	0,00		
** Total do dia 09 de ABRIL ----->>								2.232,50	2.232,50		
								Total a Transportar --->		2.261.282,11	2.261.282,11
** -----										10 de Abril de 202	
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2											
202 VALOR REF. PAGMT BRUNA RODRIGUES								0,00	1.600,00		
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO											
202 VALOR REF. NFE 553								594,81	0,00		
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS											
202 VALOR REF. PAGMT BRUNA RODRIGUES								1.600,00	0,00		
202 VALOR REF. NFE 553								0,00	594,81		
** Total do dia 10 de ABRIL ----->>								2.194,81	2.194,81		
								Total a Transportar --->		2.263.476,92	2.263.476,92
** -----										12 de Abril de 202	
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2											
202 VALOR REF. PAGMT FRANKLIN								0,00	1.714,83		
202 VALOR REF. PAGMT EMAR IND								0,00	14.747,50		
202 VALOR REF. PAGMT BRADESCO								0,00	443,06		
202 VALOR REF. PAGMT LOCALIZA ENT								0,00	2.558,64		
202 VALOR REF. PAGMT PALMAS PARAFUSOS								0,00	667,17		
202 VALOR REF. PAGMT MANGOFLEX								0,00	1.060,15		
202 VALOR REF. PAGMT CONSORCIO NACIONAL								0,00	282,05		
202 VALOR REF. PAGMT LOCALIZA ENT								0,00	772,80		
202 VALOR REF. PAGMT ROLIMEC								0,00	443,96		
								Total a Transportar --->		2.263.476,92	2.286.167,08

D I A R I O G E R A L				-----17340420240519----	
Codigo	----- Conta Contabil -----	CCus -----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
Total Transportado ---->				2.263.476,92	2.286.167,08
00009-4	1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2				
	202 VALOR REF. PAGMT BEZERRA AUTOPECAS			0,00	1.411,50
	202 VALOR REF. PAGMT FRANKLIN			0,00	774,37
	202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE			0,00	281,12
00103-1	1.3.2.1.001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	202 VALOR REF. PAGMT MANGOFLEX			1.060,15	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT BEZERRA AUTOPECAS			1.411,50	0,00
00497-9	2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
	202 VALOR REF. PAGMT PALMAS PARAFUSOS			667,17	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT FRANKLIN			774,37	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT FRANKLIN			1.714,83	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT EMAR IND			14.747,50	0,00
00327-1	4.2.1.3.010 SEGUROS				
	202 VALOR REF. PAGMT BRADESCO			443,06	0,00
00329-8	4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO				
	202 VALOR REF. PAGMT ROLIMEC			443,96	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE			281,12	0,00
00535-5	4.2.1.3.036 LOCAÇÕES DIVERSAS				
	202 VALOR REF. PAGMT LOCALIZA ENT			772,80	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT LOCALIZA ENT			2.558,64	0,00
00560-6	4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS				
	202 VALOR REF. PAGMT CONSORCIO NACIONAL			282,05	0,00
** Total do dia 12 de ABRIL ----->>				25.157,15	25.157,15
Total a Transportar --->				2.288.634,07	2.288.634,07
** -----				14 de Abril de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2				
	202 VALOR REF. PAGMT GEANNE SILVA			0,00	1.530,00
	202 VALOR REF. PAGMT IPVA			0,00	299,23
	202 VALOR REF. PAGMT VIVO			0,00	57,53
	202 VALOR REF. PAGMT FERREIRA COSTA			0,00	149,66
	202 VALOR REF. PAGMT SECRETARIA			0,00	2.215,33
	202 VALOR REF. PAGMT IPVA			0,00	929,79
	202 VALOR REF. PAGMT TILLBILL			0,00	68,72
00042-6	1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO				
	202 VALOR REF. NFE 43			24,50	0,00
	202 VALOR REF. NFE 43			1.505,50	0,00
00497-9	2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
	202 VALOR REF. NFE 43			0,00	1.505,50
	202 VALOR REF. PAGMT GEANNE SILVA			1.530,00	0,00
	202 VALOR REF. NFE 43			0,00	24,50
00566-5	4.1.2.5.038 INTERNET				
	202 VALOR REF. PAGMT VIVO			57,53	0,00
00575-4	4.1.2.5.041 SISTEMAS DIVERSOS				
	202 VALOR REF. PAGMT TILLBILL			68,72	0,00
Total a Transportar --->				2.291.820,32	2.295.414,33

D I A R I O G E R A L

			-----17340420240519----	
Codigo	----- Conta Contabil -----	CCus -----	H I S T O R I C O -----	
			Debito	Credito

Total Transportado ---->			2.291.820,32	2.295.414,33
00323-9	4.2.1.3.006 MATERIAL DE ESCRITORIO			
	202 VALOR REF. PAGMT FERREIRA COSTA		149,66	0,00
00560-6	4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS			
	202 VALOR REF. PAGMT SECRETARIA		2.215,33	0,00
00402-2	4.2.4.1.004 IPVA			
	202 VALOR REF. PAGMT IPVA		929,79	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT IPVA		299,23	0,00
** Total do dia 14 de ABRIL ----->>			6.780,26	6.780,26
Total a Transportar --->			2.295.414,33	2.295.414,33
** -----			15 de Abril de 2023	
00042-6	1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
	202 VALOR REF. NFE 12338		980,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS			
	202 VALOR REF. NFE 12338		0,00	980,00
** Total do dia 15 de ABRIL ----->>			980,00	980,00
Total a Transportar --->			2.296.394,33	2.296.394,33
** -----			16 de Abril de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2			
	202 VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO		0,00	2.628,14
00042-6	1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
	202 VALOR REF. NFE 5235		2.628,14	0,00
	202 VALOR REF. NFE 5238		500,88	0,00
	202 VALOR REF. NFE 5237		300,25	0,00
00497-9	2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS			
	202 VALOR REF. NFE 5237		0,00	300,25
	202 VALOR REF. NFE 5235		0,00	2.628,14
	202 VALOR REF. NFE 5238		0,00	500,88
00334-4	4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	202 VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO		2.628,14	0,00
** Total do dia 16 de ABRIL ----->>			6.057,41	6.057,41
Total a Transportar --->			2.302.451,74	2.302.451,74
** -----			17 de Abril de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2			
	202 VALOR REF. PAGMT NEOENERGIA		0,00	953,97
	202 VALOR REF. PAGMT GILDETE ELOI		0,00	100,00
	202 VALOR REF. PAGMT R F DE AMORIM		0,00	2.600,00
	202 VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO		0,00	300,25
	202 VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO		0,00	500,88
	202 VALOR REF. PAGMT TML0C		0,00	1.000,00
00321-2	4.2.1.3.004 ENERGIA ELETRICA			
	202 VALOR REF. PAGMT NEOENERGIA		953,97	0,00
Total a Transportar --->			2.303.405,71	2.307.906,84

D I A R I O G E R A L				-----17340420240519-----	
Codigo	----- Conta Contabil -----	CCus -----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
Total Transportado ---->				2.303.405,71	2.307.906,84
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
		202	VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO	300,25	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO	500,88	0,00
00336-0 4.2.1.3.019 SERVICOS DE TERCEIROS-PF					
		202	VALOR REF. PAGMT GILDETE ELOI	100,00	0,00
00535-5 4.2.1.3.036 LOCAÇÕES DIVERSAS					
		202	VALOR REF. PAGMT TMLOC	1.000,00	0,00
11310-7 4.2.1.3.053 FARDAMENTO					
		202	VALOR REF. PAGMT R F DE AMORIM	2.600,00	0,00
** Total do dia 17 de ABRIL ----->>				5.455,10	5.455,10
Total a Transportar --->				2.307.906,84	2.307.906,84
** -----				18 de Abril de 2023	
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2					
		202	VALOR REF. PAGMT SECRETARIA	0,00	200,08
		202	VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO	0,00	200,00
		202	VALOR REF. PAGMT SECRETARIA	0,00	344,84
		202	VALOR REF. PAGMT COMPESA	0,00	74,30
		202	VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO	0,00	199,97
		202	VALOR REF. PAGMT W&V MAT.	0,00	56,95
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO					
		202	VALOR REF. NFE 218537	971,36	0,00
		202	VALOR REF. NFE 5242	199,57	0,00
		202	VALOR REF. NFE 43981	1.650,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 218537	1.283,06	0,00
		202	VALOR REF. NFE 218537	105,94	0,00
		202	VALOR REF. NFE 218537	502,39	0,00
		202	VALOR REF. NFE 5243	200,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 809	56,95	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
		202	VALOR REF. NFE 218537	0,00	971,36
		202	VALOR REF. NFE 5242	0,00	199,57
		202	VALOR REF. NFE 43981	0,00	1.650,00
		202	VALOR REF. NFE 218537	0,00	1.283,06
		202	VALOR REF. PAGMT W&V MAT.	56,95	0,00
		202	VALOR REF. NFE 218537	0,00	105,94
		202	VALOR REF. NFE 218537	0,00	502,39
		202	VALOR REF. NFE 5243	0,00	200,00
		202	VALOR REF. NFE 809	0,00	56,95
00320-4 4.2.1.3.003 AGUA E ESGOTO					
		202	VALOR REF. PAGMT COMPESA	74,30	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
		202	VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO	200,00	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO	199,97	0,00
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS					
		202	VALOR REF. PAGMT SECRETARIA	344,84	0,00
Total a Transportar --->				2.313.752,17	2.313.952,25

D I A R I O G E R A L			-----17340420240519-----	
Codigo	----- Conta Contabil ----- CCus -----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
Total Transportado ---->			2.313.752,17	2.313.952,25
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS				
	202 VALOR REF. PAGMT SECRETARIA		200,08	0,00
** Total do dia 18 de ABRIL ----->>			6.045,41	6.045,41
Total a Transportar --->			2.313.952,25	2.313.952,25
** ----- 19 de Abril de 2023				
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2				
	202 VALOR REF. PAGMT SECRETARIA		0,00	2.689,50
	202 VALOR REF. PAGMT NEOENERGIA		0,00	390,53
	202 VALOR REF. PAGMT SECRETARIA		0,00	591,47
	202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		0,00	486,00
00321-2 4.2.1.3.004 ENERGIA ELETRICA				
	202 VALOR REF. PAGMT NEOENERGIA		390,53	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO				
	202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		486,00	0,00
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS				
	202 VALOR REF. PAGMT SECRETARIA		2.689,50	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT SECRETARIA		591,47	0,00
** Total do dia 19 de ABRIL ----->>			4.157,50	4.157,50
Total a Transportar --->			2.318.109,75	2.318.109,75
** ----- 20 de Abril de 2023				
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2				
	202 VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO		0,00	200,03
	202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		0,00	2.223,00
	202 VALOR REF. PAGMT LABORATORIO FENIX		0,00	1.440,00
	202 VALOR REF. PAGMT ALGAR		0,00	172,90
	202 VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES		0,00	762,40
	202 VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO		0,00	499,55
	202 VALOR REF. PAGMT LUIZ MAQUES		0,00	607,67
	202 VALOR REF. PAGMT IRRF		0,00	1.190,57
	202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		0,00	500,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO				
	202 VALOR REF. NFE 5248		499,55	0,00
	202 VALOR REF. NFE 5259		249,98	0,00
	202 VALOR REF. NFE 5250		200,03	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
	202 VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES		762,40	0,00
	202 VALOR REF. NFE 5250		0,00	200,03
	202 VALOR REF. PAGMT LUIZ MAQUES		607,67	0,00
	202 VALOR REF. NFE 5248		0,00	499,55
	202 VALOR REF. NFE 5259		0,00	249,98
11302-6 4.2.1.2.003 IRF				
	202 VALOR REF. PAGMT IRRF		1.190,57	0,00
Total a Transportar --->			2.321.619,95	2.326.655,43

D I A R I O G E R A L				-----17340420240519-----	
Codigo	----- Conta Contabil -----	CCus -----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
Total Transportado ---->				2.321.619,95	2.326.655,43
00322-0	4.2.1.3.005	TELEFONE			
		202 VALOR REF. PAGMT ALGAR		172,90	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		500,00	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		2.223,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202 VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO		499,55	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO		200,03	0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ			
		202 VALOR REF. PAGMT LABORATORIO FENIX		1.440,00	0,00
** Total do dia 20 de ABRIL ----->>				8.545,68	8.545,68
Total a Transportar --->				2.326.655,43	2.326.655,43
** -----				21 de Abril de 2023	
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202 VALOR REF. NFE 1		1.186,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202 VALOR REF. NFE 1		0,00	1.186,00
** Total do dia 21 de ABRIL ----->>				1.186,00	1.186,00
Total a Transportar --->				2.327.841,43	2.327.841,43
** -----				22 de Abril de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2			
		202 VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO		0,00	249,98
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202 VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO		249,98	0,00
** Total do dia 22 de ABRIL ----->>				249,98	249,98
Total a Transportar --->				2.328.091,41	2.328.091,41
** -----				23 de Abril de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2			
		202 VALOR REF. PAGMT PEFURATRIZ		0,00	3.651,71
		202 VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES		0,00	290,50
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202 VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES		290,50	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202 VALOR REF. PAGMT PEFURATRIZ		3.651,71	0,00
** Total do dia 23 de ABRIL ----->>				3.942,21	3.942,21
Total a Transportar --->				2.332.033,62	2.332.033,62
** -----				24 de Abril de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2			
		202 VALOR REF. PAGMT METANACO		0,00	833,75
Total a Transportar --->				2.332.033,62	2.332.867,37

D I A R I O G E R A L				-----17340420240519----	
Codigo	----- Conta Contabil -----	CCus -----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
Total Transportado ---->				2.332.033,62	2.332.867,37
00009-4	1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2				
	202 VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO			0,00	149,96
00042-6	1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO				
	202 VALOR REF. NFE 5270			149,96	0,00
00497-9	2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
	202 VALOR REF. NFE 5270			0,00	149,96
	202 VALOR REF. PAGMT METANACO			833,75	0,00
00334-4	4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	202 VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO			149,96	0,00
** Total do dia 24 de ABRIL ----->>				1.133,67	1.133,67
Total a Transportar --->				2.333.167,29	2.333.167,29
** -----				25 de Abril de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2				
	202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE			0,00	673,00
	202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE			0,00	327,00
	202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE			0,00	667,00
	202 VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO			0,00	754,97
	202 VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO			0,00	1.545,00
	202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE			0,00	673,00
	202 VALOR REF. PAGMT MACENA MATERIAL			0,00	3.633,26
	202 VALOR REF. PAGMT SEGSAT			0,00	952,32
	202 VALOR REF. PAGMT INEL COMERCIO			0,00	1.154,00
	202 VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES			0,00	510,00
00042-6	1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO				
	202 VALOR REF. NFE 5272			1.545,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
	202 VALOR REF. NFE 5272			0,00	1.545,00
	202 VALOR REF. PAGMT MACENA MATERIAL			3.633,26	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT INEL COMERCIO			1.154,00	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES			510,00	0,00
00575-4	4.1.2.5.041 SISTEMAS DIVERSOS				
	202 VALOR REF. PAGMT SEGSAT			952,32	0,00
00329-8	4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO				
	202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE			327,00	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE			667,00	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE			673,00	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE			673,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	202 VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO			754,97	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO			1.545,00	0,00
** Total do dia 25 de ABRIL ----->>				12.434,55	12.434,55
Total a Transportar --->				2.345.601,84	2.345.601,84

D I A R I O G E R A L				-----17340420240519-----	
Codigo	----- Conta Contabil -----	CCus -----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
Total Transportado ---->				2.345.601,84	2.345.601,84
** -----				26 de Abril de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2			
		202 VALOR REF. PAGMT IPVA		0,00	243,98
		202 VALOR REF. PAGMT RST		0,00	7.938,49
		202 VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO		0,00	297,13
		202 VALOR REF. PAGMT PALMA PARAFUSOS		0,00	107,50
		202 VALOR REF. PAGMT RST		0,00	5.175,50
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202 VALOR REF. NFE 5277		297,13	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202 VALOR REF. PAGMT PALMA PARAFUSOS		107,50	0,00
		202 VALOR REF. NFE 5277		0,00	297,13
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202 VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO		297,13	0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ			
		202 VALOR REF. PAGMT RST		5.175,50	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT RST		7.938,49	0,00
00402-2	4.2.4.1.004	IPVA			
		202 VALOR REF. PAGMT IPVA		243,98	0,00
** Total do dia 26 de ABRIL ----->>				14.059,73	14.059,73
Total a Transportar --->				2.359.661,57	2.359.661,57
** -----				27 de Abril de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2			
		202 VALOR REF. PAGMT PERFURATRIZ		0,00	7.431,54
		202 VALOR REF. PAGMT DAE		0,00	94,12
		202 VALOR REF. PAGMT DETRAN		0,00	1.541,61
		202 VALOR REF. PAGMT PERFURATRIZ		0,00	7.431,54
		202 VALOR REF. PAGMT DETRAN		0,00	293,47
		202 VALOR REF. PAGMT LABOTARIO FENIX		0,00	1.500,00
		202 VALOR REF. PAGMT DETRAN		0,00	234,78
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202 VALOR REF. NFE 1337		64,00	0,00
		202 VALOR REF. NFE 1337		1.611,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202 VALOR REF. NFE 1337		0,00	1.611,00
		202 VALOR REF. NFE 1337		0,00	64,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202 VALOR REF. PAGMT PERFURATRIZ		7.431,54	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT PERFURATRIZ		7.431,54	0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ			
		202 VALOR REF. PAGMT LABOTARIO FENIX		1.500,00	0,00
00560-6	4.2.2.1.008	IMPOSTOS TAXAS E MULTAS			
		202 VALOR REF. PAGMT DETRAN		293,47	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT DETRAN		234,78	0,00
Total a Transportar --->				2.378.227,90	2.379.863,63

D I A R I O G E R A L

-----17340420240519-----

Codigo	----- Conta Contabil -----	CCus -----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
Total Transportado ---->				2.378.227,90	2.379.863,63
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS					
		202 VALOR REF. PAGMT DAE		94,12	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT DETRAN		1.541,61	0,00
** Total do dia 27 de ABRIL ----->>				20.202,06	20.202,06
Total a Transportar --->				2.379.863,63	2.379.863,63
** ----- 28 de Abril de 2023					
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2					
		202 VALOR REF. PAGMT PLASNOG IND		0,00	1.307,33
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO					
		202 VALOR REF. NFE 107952		9.367,60	0,00
		202 VALOR REF. NFE 12414		980,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
		202 VALOR REF. PAGMT PLASNOG IND		1.307,33	0,00
		202 VALOR REF. NFE 107952		0,00	9.367,60
		202 VALOR REF. NFE 12414		0,00	980,00
00582-7 2.1.2.1.003 BANCO ITAU FINANC.PROPOSTA-27743687					
		202 VALOR REF. PAGMT DARF		0,00	504,77
		202 VALOR REF. PAGMT DARF		0,00	647,33
		202 VALOR REF. PAGMT DARF		0,00	322,53
		202 VALOR REF. PAGMT DARF		0,00	524,70
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS					
		202 VALOR REF. PAGMT DARF		322,53	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT DARF		524,70	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT DARF		504,77	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT DARF		647,33	0,00
** Total do dia 28 de ABRIL ----->>				13.654,26	13.654,26
Total a Transportar --->				2.393.517,89	2.393.517,89
** ----- 29 de Abril de 2023					
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO					
		202 VALOR REF. NFE 5296		251,53	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
		202 VALOR REF. NFE 5296		0,00	251,53
00582-7 2.1.2.1.003 BANCO ITAU FINANC.PROPOSTA-27743687					
		202 VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO		0,00	251,53
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
		202 VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO		251,53	0,00
** Total do dia 29 de ABRIL ----->>				503,06	503,06
Total a Transportar --->				2.394.020,95	2.394.020,95
** ----- 30 de Abril de 2023					
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO					
		202 VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE		0,00	52.410,60
Total a Transportar --->				2.394.020,95	2.446.431,55

D I A R I O G E R A L				-17340420240519---	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				2.394.020,95	2.446.431,55
00042-6	1.1.2.0.001		ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 5298	299,98	0,00
00497-9	2.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS		
		202	VALOR REF. NFE 5298	0,00	299,98
00582-7	2.1.2.1.003		BANCO ITAU FINANC.PROPOSTA-27743687		
		202	VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO	0,00	299,98
00245-3	4.1.1.1.001		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
		202	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE	52.410,60	0,00
00334-4	4.2.1.3.017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
		202	VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO	299,98	0,00
** Total do dia 30 de ABRIL ----->>				53.010,56	53.010,56
Total a Transportar --->				2.447.031,51	2.447.031,51
** -----				01 de Maio de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002		BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2		
		202	VALOR REF. PAGMT VFS SISTEMAS	0,00	398,00
		202	VALOR REF. PAGMT DAFONTE	0,00	208,00
		202	VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO	0,00	149,99
00042-6	1.1.2.0.001		ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 5300	149,99	0,00
00497-9	2.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS		
		202	VALOR REF. NFE 5300	0,00	149,99
00575-4	4.1.2.5.041		SISTEMAS DIVERSOS		
		202	VALOR REF. PAGMT VFS SISTEMAS	398,00	0,00
00329-8	4.2.1.3.012		MANUTENCAO E CONSERVACAO		
		202	VALOR REF. PAGMT DAFONTE	208,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
		202	VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO	149,99	0,00
** Total do dia 01 de MAIO ----->>				905,98	905,98
Total a Transportar --->				2.447.937,49	2.447.937,49
** -----				02 de Maio de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002		BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2		
		202	VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO	0,00	300,00
00042-6	1.1.2.0.001		ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 17163	970,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 5302	300,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS		
		202	VALOR REF. NFE 5302	0,00	300,00
		202	VALOR REF. NFE 17163	0,00	970,00
00334-4	4.2.1.3.017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
		202	VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO	300,00	0,00
** Total do dia 02 de MAIO ----->>				1.570,00	1.570,00
Total a Transportar --->				2.449.507,49	2.449.507,49

D I A R I O G E R A L

-----17340420240519-----

Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								2.449.507,49	2.449.507,49

** ----- 03 de Maio de 2023

00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2						
		202 VALOR REF. PAGMT PLASNOG						0,00	4.128,56
		202 VALOR REF. PAGMT LABORATOIOS FENIX						0,00	1.000,00
		202 VALOR REF. EXTRATO						226.242,03	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO						0,00	183,48
		202 VALOR REF. PAGMT DENATRAM						0,00	195,23
		202 VALOR REF. PAGMT MMS MATERIAL						0,00	4.003,53
		202 VALOR REF. PAGMT TMLOC LOCAÇÕES						0,00	2.293,61
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO							
		202 VALOR REF. NFE 5306						183,48	0,00
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER							
		202 VALOR REF. EXTRATO						0,00	226.242,03
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS							
		202 VALOR REF. PAGMT MMS MATERIAL						4.003,53	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT PLASNOG						4.128,56	0,00
		202 VALOR REF. NFE 5306						0,00	183,48
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES							
		202 VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO						183,48	0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ							
		202 VALOR REF. PAGMT LABORATOIOS FENIX						1.000,00	0,00
00535-5	4.2.1.3.036	LOCAÇÕES DIVERSAS							
		202 VALOR REF. PAGMT TMLOC LOCAÇÕES						2.293,61	0,00
00560-6	4.2.2.1.008	IMPOSTOS TAXAS E MULTAS							
		202 VALOR REF. PAGMT DENATRAM						195,23	0,00
** Total do dia 03 de MAIO ----->>								238.229,92	238.229,92
Total a Transportar --->								2.687.737,41	2.687.737,41

** ----- 04 de Maio de 2023

00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2						
		202 VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO						0,00	2.284,36
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO							
		202 VALOR REF. NFE 5313						1.956,05	0,00
		202 VALOR REF. NFE 5315						295,31	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS							
		202 VALOR REF. NFE 5315						0,00	295,31
		202 VALOR REF. NFE 5313						0,00	1.956,05
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES							
		202 VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO						2.284,36	0,00
** Total do dia 04 de MAIO ----->>								4.535,72	4.535,72
Total a Transportar --->								2.692.273,13	2.692.273,13

** ----- 05 de Maio de 2023

00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2						
		202 VALOR REF. PAGMT AILTON DE SOUZA						0,00	1.200,00
Total a Transportar --->								2.692.273,13	2.693.473,13

D I A R I O G E R A L				-----17340420240519-----	
Codigo	----- Conta Contabil -----	CCus -----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
Total Transportado ---->				2.692.273,13	2.693.473,13
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2		
	202	VALOR REF.	PAGMT ERICK ALEXANRDE	0,00	830,00
	202	VALOR REF.	PAGMT INTERAMINENSE	0,00	1.014,80
	202	VALOR REF.	PAGMT ATAIDES S SOUZA	0,00	12.000,00
	202	VALOR REF.	PAGMT JOSIVALDO MARTONS	0,00	1.200,00
	202	VALOR REF.	PAGMT JOAO EUDIVAN	0,00	2.000,00
	202	VALOR REF.	PAGMT W&V MAT.	0,00	46,00
	202	VALOR REF.	PAGMT BEZERRA AUTOPECAS	0,00	1.374,00
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF.	DUPLICATA	102.555,66	0,00
	202	VALOR REF.	PAGMT BRADESCO FINANCIAMENTO	0,00	5.141,65
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
	202	VALOR REF.	NFE 5318	244,65	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 830	46,00	0,00
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER			
	202	VALOR REF.	DUPLICATA	0,00	102.555,66
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
	202	VALOR REF.	NFE 5318	0,00	244,65
	202	VALOR REF.	NFE 830	0,00	46,00
	202	VALOR REF.	PAGMT INTERAMINENSE	1.014,80	0,00
00530-4	2.2.1.1.002	FINANCIAMENTO BRADESCO	VEICULOS		
	202	VALOR REF.	PAGMT BRADESCO FINANCIAMENTO	5.141,65	0,00
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS			
	202	VALOR REF.	PAGMT JOSIVALDO MARTONS	1.200,00	0,00
	202	VALOR REF.	PAGMT JOAO EUDIVAN	2.000,00	0,00
	202	VALOR REF.	PAGMT AILTON DE SOUZA	1.200,00	0,00
	202	VALOR REF.	PAGMT ERICK ALEXANRDE	830,00	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
	202	VALOR REF.	PAGMT W&V MAT.	46,00	0,00
	202	VALOR REF.	PAGMT BEZERRA AUTOPECAS	1.374,00	0,00
00336-0	4.2.1.3.019	SERVICOS DE TERCEIROS-PF			
	202	VALOR REF.	PAGMT ATAIDES S SOUZA	12.000,00	0,00
** Total do dia 05 de MAIO ----->>				127.652,76	127.652,76
Total a Transportar --->				2.819.925,89	2.819.925,89
** -----				06 de Maio de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2		
	202	VALOR REF.	PAGMT POSTO REI	0,00	1.639,25
	202	VALOR REF.	PAGMT POSTO PRIME	0,00	1.160,00
	202	VALOR REF.	PAGMT JOSE M ANUNCIAÇÃO	0,00	1.850,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	202	VALOR REF.	PAGMT POSTO PRIME	1.160,00	0,00
	202	VALOR REF.	PAGMT POSTO REI	1.639,25	0,00
00336-0	4.2.1.3.019	SERVICOS DE TERCEIROS-PF			
	202	VALOR REF.	PAGMT JOSE M ANUNCIAÇÃO	1.850,00	0,00
** Total do dia 06 de MAIO ----->>				4.649,25	4.649,25
Total a Transportar --->				2.824.575,14	2.824.575,14

D I A R I O

G E R A L

-----17340420240519-----

Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				2.824.575,14	2.824.575,14

** ----- 07 de Maio de 2023

00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2		
			202 VALOR REF. PAGMT FGTS	0,00	951,32
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
			202 VALOR REF. NFE 20	1.450,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
			202 VALOR REF. NFE 20	0,00	1.450,00
00476-6	4.2.1.1.011	FGTS			
			202 VALOR REF. PAGMT FGTS	951,32	0,00
** Total do dia 07 de MAIO ----->>				2.401,32	2.401,32
Total a Transportar --->				2.826.976,46	2.826.976,46

** ----- 08 de Maio de 2023

00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2		
			202 VALOR REF. PAGMT TECNOMASQUINAS	0,00	1.180,00
			202 VALOR REF. PAGMT POSTO BOM JESUS	0,00	535,00
			202 VALOR REF. PAGMT INEL COMERCIO	0,00	1.033,33
			202 VALOR REF. PAGMT COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE	0,00	100,00
			202 VALOR REF. PAGMT ATANIDES S SOUZA	0,00	11.229,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
			202 VALOR REF. NFE 5329	299,95	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
			202 VALOR REF. PAGMT INEL COMERCIO	1.033,33	0,00
			202 VALOR REF. NFE 5329	0,00	299,95
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
			202 VALOR REF. PAGMT TECNOMASQUINAS	1.180,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
			202 VALOR REF. PAGMT COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE	100,00	0,00
			202 VALOR REF. PAGMT POSTO BOM JESUS	535,00	0,00
00336-0	4.2.1.3.019	SERVICOS DE TERCEIROS-PF			
			202 VALOR REF. PAGMT ATANIDES S SOUZA	11.229,00	0,00
** Total do dia 08 de MAIO ----->>				14.377,28	14.377,28
Total a Transportar --->				2.841.353,74	2.841.353,74

** ----- 09 de Maio de 2023

00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2		
			202 VALOR REF. PAGMT POSTO PRIME COMERCIO	0,00	2.610,00
			202 VALOR REF. PAGMT POSTO OGNZAGAO	0,00	400,00
			202 VALOR REF. PAGMT POSTO RAUL	0,00	576,50
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
			202 VALOR REF. PAGMT POSTO OGNZAGAO	400,00	0,00
			202 VALOR REF. PAGMT POSTO RAUL	576,50	0,00
			202 VALOR REF. PAGMT POSTO PRIME COMERCIO	2.610,00	0,00
** Total do dia 09 de MAIO ----->>				3.586,50	3.586,50
Total a Transportar --->				2.844.940,24	2.844.940,24

D I A R I O G E R A L				-17340420240519---	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				2.844.940,24	2.844.940,24
** -----				10 de Maio de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2		
		202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		0,00	280,00
		202 VALOR REF. PAGMT CONSORCIO NACIONAL		0,00	275,47
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		280,00	0,00
00560-6	4.2.2.1.008	IMPOSTOS TAXAS E MULTAS			
		202 VALOR REF. PAGMT CONSORCIO NACIONAL		275,47	0,00
** Total do dia 10 de MAIO ----->>				555,47	555,47
Total a Transportar --->				2.845.495,71	2.845.495,71
** -----				11 de Maio de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2		
		202 VALOR REF. PAGMT LABORATORIO FENIX		0,00	2.500,00
		202 VALOR REF. PAGMT ACQUASOLOS		0,00	3.000,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202 VALOR REF. PAGMT ACQUASOLOS		3.000,00	0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ			
		202 VALOR REF. PAGMT LABORATORIO FENIX		2.500,00	0,00
** Total do dia 11 de MAIO ----->>				5.500,00	5.500,00
Total a Transportar --->				2.850.995,71	2.850.995,71
** -----				12 de Maio de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2		
		202 VALOR REF. PAGMT JOAO H A FEITOSA		0,00	970,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202 VALOR REF. NFE 20060		39,14	0,00
		202 VALOR REF. NFE 679		2.860,00	0,00
		202 VALOR REF. NFE 20060		80,80	0,00
		202 VALOR REF. NFE 159259		2.793,00	0,00
		202 VALOR REF. NFE 678		6.750,00	0,00
		202 VALOR REF. NFE 20060		4.847,71	0,00
		202 VALOR REF. NFE 85596		544,15	0,00
		202 VALOR REF. NFE 736		970,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202 VALOR REF. NFE 85596		0,00	544,15
		202 VALOR REF. NFE 736		0,00	970,00
		202 VALOR REF. NFE 20060		0,00	39,14
		202 VALOR REF. NFE 679		0,00	2.860,00
		202 VALOR REF. NFE 20060		0,00	80,80
		202 VALOR REF. NFE 159259		0,00	2.793,00
		202 VALOR REF. NFE 678		0,00	6.750,00
		202 VALOR REF. NFE 20060		0,00	4.847,71
00336-0	4.2.1.3.019	SERVICOS DE TERCEIROS-PF			
		202 VALOR REF. PAGMT JOAO H A FEITOSA		970,00	0,00
** Total do dia 12 de MAIO ----->>				19.854,80	19.854,80
Total a Transportar --->				2.870.850,51	2.870.850,51

D I A R I O G E R A L

						-----17340420240519-----			
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
						Total Transportado ---->		2.870.850,51	2.870.850,51
** -----						13 de Maio de 2023			
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C	-	5020-2				
		202 VALOR REF. PAGMT MACFEL						0,00	150,40
		202 VALOR REF. PAGMT POSTO GONZAGAO						0,00	1.499,91
		202 VALOR REF. PAGMT POSTO PRIME COMERCIO						0,00	815,44
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS							
		202 VALOR REF. PAGMT MACFEL						150,40	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES							
		202 VALOR REF. PAGMT POSTO GONZAGAO						1.499,91	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT POSTO PRIME COMERCIO						815,44	0,00
** Total do dia 13 de MAIO ----->>								2.465,75	2.465,75
						Total a Transportar --->		2.873.316,26	2.873.316,26
** -----						15 de Maio de 2023			
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C	-	5020-2				
		202 VALOR REF. PAGMT DAE-DEMAIS RECEITAS						0,00	198,98
		202 VALOR REF. PAGMT POSTO PRIME						0,00	1.312,50
		202 VALOR REF. PAGMT COMPESA						0,00	74,30
		202 VALOR REF. PAGMT GILDETE ELOI						0,00	100,00
		202 VALOR REF. PAGMT POSTO PRIME						0,00	1.312,50
		202 VALOR REF. PAGMT BEZERRA AUTOPECAS						0,00	1.410,00
		202 VALOR REF. PAGMT PAULO GERAGOR						0,00	5.000,00
		202 VALOR REF. PAGMT PAGHIPER						0,00	59,90
		202 VALOR REF. PAGMT PROGRESSO LOGISTICA						0,00	107,45
		202 VALOR REF. PAGMT DIST BAT						0,00	980,00
		202 VALOR REF. PAGMT TRON CONTROLES						0,00	7.668,58
		202 VALOR REF. PAGMT PAULO GERAGOR						0,00	5.000,00
		202 VALOR REF. PAGMT TILLBILL						0,00	68,72
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO							
		202 VALOR REF. NFE 835						78,42	0,00
		202 VALOR REF. NFE 26						1.312,50	0,00
00103-1	1.3.2.1.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
		202 VALOR REF. PAGMT DIST BAT						980,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS							
		202 VALOR REF. NFE 835						0,00	78,42
		202 VALOR REF. PAGMT TRON CONTROLES						7.668,58	0,00
		202 VALOR REF. NFE 26						0,00	1.312,50
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO							
		202 VALOR REF. PAGMT PAULO GERAGOR						5.000,00	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT PAULO GERAGOR						5.000,00	0,00
00575-4	4.1.2.5.041	SISTEMAS DIVERSOS							
		202 VALOR REF. PAGMT PAGHIPER						59,90	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT TILLBILL						68,72	0,00
00320-4	4.2.1.3.003	AGUA E ESGOTO							
		202 VALOR REF. PAGMT COMPESA						74,30	0,00
						Total a Transportar --->		2.893.558,68	2.898.000,11

D I A R I O G E R A L				-----17340420240519-----	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				2.893.558,68	2.898.000,11
00329-8	4.2.1.3.012		MANUTENCAO E CONSERVACAO		
		202	VALOR REF. PAGMT BEZERRA AUTOPECAS	1.410,00	0,00
00332-8	4.2.1.3.015		FRETES E CARRETOS		
		202	VALOR REF. PAGMT PROGRESSO LOGISTICA	107,45	0,00
00334-4	4.2.1.3.017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
		202	VALOR REF. PAGMT POSTO PRIME	1.312,50	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT POSTO PRIME	1.312,50	0,00
00337-9	4.2.1.3.020		SERVICOS DE TERCEIROS-PJ		
		202	VALOR REF. PAGMT GILDETE ELOI	100,00	0,00
00560-6	4.2.2.1.008		IMPOSTOS TAXAS E MULTAS		
		202	VALOR REF. PAGMT DAE-DEMAIS RECEITAS	198,98	0,00
** Total do dia 15 de MAIO ----->>				24.683,85	24.683,85
Total a Transportar --->				2.898.000,11	2.898.000,11
** -----				16 de Maio de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002		BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2		
		202	VALOR REF. PAGMT FRANCISCO DE ASSIS	0,00	1.350,00
		202	VALOR REF. PAGMT EDUARDO SYDNEY	0,00	551,00
00010-8	1.1.1.2.003		BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PAGMT NEOENERGIA	0,00	788,61
		202	VALOR REF. PAGMT COMBUSTIVEIS ALBUQUEQUE	0,00	155,04
		202	VALOR REF. PAGMT FERREIA COSTA	0,00	149,66
		202	VALOR REF. PAGMT COMBUSTIVEIS ALBUQUEQUE	0,00	155,50
		202	VALOR REF. PAGMT SUPERBID PAY	0,00	7.145,90
		202	VALOR REF. PAGMT EDUARDO SYDNEY	0,00	103.000,00
		202	VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO	0,00	1.920,00
00103-1	1.3.2.1.001		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
		202	VALOR REF. PAGMT SUPERBID PAY	7.145,90	0,00
00497-9	2.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS		
		202	VALOR REF. PAGMT EDUARDO SYDNEY	551,00	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT EDUARDO SYDNEY	103.000,00	0,00
00321-2	4.2.1.3.004		ENERGIA ELETRICA		
		202	VALOR REF. PAGMT NEOENERGIA	788,61	0,00
00323-9	4.2.1.3.006		MATERIAL DE ESCRITORIO		
		202	VALOR REF. PAGMT FERREIA COSTA	149,66	0,00
00334-4	4.2.1.3.017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
		202	VALOR REF. PAGMT COMBUSTIVEIS ALBUQUEQUE	155,50	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT AUTO POSTO	1.920,00	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT COMBUSTIVEIS ALBUQUEQUE	155,04	0,00
00336-0	4.2.1.3.019		SERVICOS DE TERCEIROS-PF		
		202	VALOR REF. PAGMT FRANCISCO DE ASSIS	1.350,00	0,00
** Total do dia 16 de MAIO ----->>				115.215,71	115.215,71
Total a Transportar --->				3.013.215,82	3.013.215,82

D I A R I O G E R A L

								-----17340420240519-----	
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								3.013.215,82	3.013.215,82
** -----								17 de Maio de 2023	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5						
		202 VALOR REF. PAGMT CORA SOCIEDADE						0,00	1.500,00
		202 VALOR REF. PAGMT POSTO GONZAGAO						0,00	3.146,00
		202 VALOR REF. PAGMT DAE-DETRAN						0,00	132,98
		202 VALOR REF. PAGMT POSTO PRIME						0,00	2.140,00
		202 VALOR REF. PAGMT TMLOC LOCAÇÕES						0,00	1.000,00
		202 VALOR REF. PAGMT LOCALIZA RENT						0,00	2.585,03
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO							
		202 VALOR REF. NFE 408662						43.826,65	0,00
		202 VALOR REF. NFE 28						2.100,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS							
		202 VALOR REF. NFE 408662						0,00	43.826,65
		202 VALOR REF. NFE 28						0,00	2.100,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES							
		202 VALOR REF. PAGMT POSTO PRIME						2.140,00	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT POSTO GONZAGAO						3.146,00	0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ							
		202 VALOR REF. PAGMT CORA SOCIEDADE						1.500,00	0,00
00535-5	4.2.1.3.036	LOCAÇÕES DIVERSAS							
		202 VALOR REF. PAGMT TMLOC LOCAÇÕES						1.000,00	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT LOCALIZA RENT						2.585,03	0,00
00560-6	4.2.2.1.008	IMPOSTOS TAXAS E MULTAS							
		202 VALOR REF. PAGMT DAE-DETRAN						132,98	0,00
** Total do dia 17 de MAIO ----->>								56.430,66	56.430,66
Total a Transportar --->								3.069.646,48	3.069.646,48
** -----								18 de Maio de 2023	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5						
		202 VALOR REF. PAGMT POSTO ARCOIRIS						0,00	559,35
		202 VALOR REF. PAGMT JOAO EUDIVAN						0,00	2.200,00
		202 VALOR REF. PAGMT PAULO CESAR						0,00	5.000,00
		202 VALOR REF. PAGMT ERICK ALEXANDRE						0,00	1.000,00
		202 VALOR REF. PAGMT PREMOCIL						0,00	954,25
		202 VALOR REF. PAGMT JOSIVALDO MARTINS						0,00	1.500,00
		202 VALOR REF. PAGMT A C DE FRANCA						0,00	825,00
00103-1	1.3.2.1.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
		202 VALOR REF. PAGMT A C DE FRANCA						825,00	0,00
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS							
		202 VALOR REF. PAGMT ERICK ALEXANDRE						1.000,00	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT JOSIVALDO MARTINS						1.500,00	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT JOAO EUDIVAN						2.200,00	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
		202 VALOR REF. PAGMT PREMOCIL						954,25	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES							
		202 VALOR REF. PAGMT POSTO ARCOIRIS						559,35	0,00
Total a Transportar --->								3.076.685,08	3.081.685,08

D I A R I O G E R A L				-----17340420240519-----	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				3.076.685,08	3.081.685,08
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
202 VALOR REF. PAGMT PAULO CESAR				5.000,00	0,00
** Total do dia 18 de MAIO ----->>				12.038,60	12.038,60
Total a Transportar --->				3.081.685,08	3.081.685,08
** -----				19 de Maio de 2023	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5					
202 VALOR REF. PAGMT POSTO RAUL				0,00	1.026,60
202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE				0,00	488,00
202 VALOR REF. PAGMT PLASNOG IND				0,00	1.307,34
202 VALOR REF. PAGMT DARF IRRF				0,00	1.190,57
202 VALOR REF. PAGMT POSTO RAUL				0,00	622,25
202 VALOR REF. PAGMT PLASNOG IND				0,00	4.014,86
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO					
202 VALOR REF. NFE 5374				1.026,60	0,00
202 VALOR REF. NFE 5373				622,25	0,00
202 VALOR REF. NFE 5330				32,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
202 VALOR REF. NFE 5330				0,00	32,00
202 VALOR REF. PAGMT PLASNOG IND				1.307,34	0,00
202 VALOR REF. NFE 5374				0,00	1.026,60
202 VALOR REF. PAGMT PLASNOG IND				4.014,86	0,00
202 VALOR REF. NFE 5373				0,00	622,25
11302-6 4.2.1.2.003 IRF					
202 VALOR REF. PAGMT DARF IRRF				1.190,57	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO					
202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE				488,00	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
202 VALOR REF. PAGMT POSTO RAUL				622,25	0,00
202 VALOR REF. PAGMT POSTO RAUL				1.026,60	0,00
** Total do dia 19 de MAIO ----->>				10.330,47	10.330,47
Total a Transportar --->				3.092.015,55	3.092.015,55
** -----				20 de Maio de 2023	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5					
202 VALOR REF. PAGMT A. SOUZA FECHINE				0,00	1.257,09
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
202 VALOR REF. PAGMT A. SOUZA FECHINE				1.257,09	0,00
** Total do dia 20 de MAIO ----->>				1.257,09	1.257,09
Total a Transportar --->				3.093.272,64	3.093.272,64
** -----				22 de Maio de 2023	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5					
202 VALOR REF. PAGMT LABORATORIO FENIX				0,00	1.400,00
Total a Transportar --->				3.093.272,64	3.094.672,64

D I A R I O G E R A L							-----17340420240519-----		
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
							Total Transportado ---->	3.093.272,64	3.094.672,64
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
				202	VALOR REF.	PAGMT DAFONTE		0,00	2.223,00
				202	VALOR REF.	PAGMT ALGAR TELECOM		0,00	313,42
				202	VALOR REF.	PAGMT LUIZ MARQUES		0,00	762,40
				202	VALOR REF.	PAGMT TELEFONICA BRASIL		0,00	179,99
				202	VALOR REF.	PAGMT BRADESCO SEGUROS		0,00	377,03
				202	VALOR REF.	PAGMT LUIZ MARQUES		0,00	607,67
				202	VALOR REF.	PAGMT DARF		0,00	7.799,75
				202	VALOR REF.	PAGMT LOCALIZA RENT		0,00	636,94
				202	VALOR REF.	PAGMT DAFONTE		0,00	500,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
				202	VALOR REF.	NFE 12539		980,00	0,00
				202	VALOR REF.	NFE 20079		386,49	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
				202	VALOR REF.	NFE 20079		0,00	386,49
				202	VALOR REF.	PAGMT LUIZ MARQUES		607,67	0,00
				202	VALOR REF.	NFE 12539		0,00	980,00
				202	VALOR REF.	PAGMT LUIZ MARQUES		762,40	0,00
00322-0 4.2.1.3.005 TELEFONE									
				202	VALOR REF.	PAGMT TELEFONICA BRASIL		179,99	0,00
00327-1 4.2.1.3.010 SEGUROS									
				202	VALOR REF.	PAGMT BRADESCO SEGUROS		377,03	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO									
				202	VALOR REF.	PAGMT DAFONTE		500,00	0,00
				202	VALOR REF.	PAGMT DAFONTE		2.223,00	0,00
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ									
				202	VALOR REF.	PAGMT LABORATORIO FENIX		1.400,00	0,00
00535-5 4.2.1.3.036 LOCAÇÕES DIVERSAS									
				202	VALOR REF.	PAGMT LOCALIZA RENT		636,94	0,00
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS									
				202	VALOR REF.	PAGMT DARF		7.799,75	0,00
				202	VALOR REF.	PAGMT ALGAR TELECOM		313,42	0,00
** Total do dia 22 de MAIO ----->>								16.166,69	16.166,69
							Total a Transportar --->	3.109.439,33	3.109.439,33
** -----								23 de Maio de 2023	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
				202	VALOR REF.	PAGMT DETRAN		0,00	78,10
				202	VALOR REF.	PAGMT POSTO GONZAGAO		0,00	238,32
				202	VALOR REF.	PAGMT POSTO RAUL		0,00	1.531,03
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
				202	VALOR REF.	PAGMT POSTO GONZAGAO		238,32	0,00
				202	VALOR REF.	PAGMT POSTO RAUL		1.531,03	0,00
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS									
				202	VALOR REF.	PAGMT DETRAN		78,10	0,00
** Total do dia 23 de MAIO ----->>								1.847,45	1.847,45
							Total a Transportar --->	3.111.286,78	3.111.286,78

D I A R I O			G E R A L			17340420240519	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito		
Total Transportado ---->				3.111.286,78	3.111.286,78		
** -----						24 de Maio de 2023	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5					
		202 VALOR REF. PAGMT BARBOSA BARBOSA E CIA		0,00	7.400,00		
		202 VALOR REF. PAGMT DETRAN		0,00	198,98		
		202 VALOR REF. PAGMT VENEZA MATERIAL		0,00	649,90		
		202 VALOR REF. PAGMT MIRANTE CONSTRUcoes		0,00	8.300,00		
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO					
		202 VALOR REF. NFE 133127		649,90	0,00		
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS					
		202 VALOR REF. NFE 133127		0,00	649,90		
		202 VALOR REF. PAGMT VENEZA MATERIAL		649,90	0,00		
		202 VALOR REF. PAGMT BARBOSA BARBOSA E CIA		7.400,00	0,00		
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
		202 VALOR REF. PAGMT MIRANTE CONSTRUcoes		8.300,00	0,00		
00560-6	4.2.2.1.008	IMPOSTOS TAXAS E MULTAS					
		202 VALOR REF. PAGMT DETRAN		198,98	0,00		
** Total do dia 24 de MAIO ----->>				17.198,78	17.198,78		
Total a Transportar --->				3.128.485,56	3.128.485,56		
** -----						25 de Maio de 2023	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5					
		202 VALOR REF. PAGMT MMS MATERIAL		0,00	4.003,54		
		202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		0,00	673,00		
		202 VALOR REF. PAGMT INEL COMERCIO		0,00	1.154,00		
		202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		0,00	627,00		
		202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		0,00	673,00		
		202 VALOR REF. PAGMT MACENA MATERIAL		0,00	3.633,28		
		202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		0,00	667,00		
00103-1	1.3.2.1.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		202 VALOR REF. PAGMT MACENA MATERIAL		3.633,28	0,00		
		202 VALOR REF. PAGMT MMS MATERIAL		4.003,54	0,00		
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS					
		202 VALOR REF. PAGMT INEL COMERCIO		1.154,00	0,00		
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO					
		202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		673,00	0,00		
		202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		627,00	0,00		
		202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		673,00	0,00		
		202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		667,00	0,00		
** Total do dia 25 de MAIO ----->>				11.430,82	11.430,82		
Total a Transportar --->				3.139.916,38	3.139.916,38		
** -----						26 de Maio de 2023	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5					
		202 VALOR REF. PAGMT CHICAGO PNEUMATIC		0,00	10.000,00		
Total a Transportar --->				3.139.916,38	3.149.916,38		

D I A R I O G E R A L

								-----17340420240519-----	
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								3.139.916,38	3.149.916,38
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
		202 VALOR REF. PAGMT	TMLOC LOCAÇÕES					0,00	1.243,00
		202 VALOR REF. PAGMT	WR INDRUTRIAL					0,00	340,00
		202 VALOR REF. PAGMT	MANGOFLEX					0,00	784,40
		202 VALOR REF. PAGMT	BEZERRA AUTOPECAS					0,00	838,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
		202 VALOR REF. NFE	44371					2.335,00	0,00
00103-1 1.3.2.1.001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									
		202 VALOR REF. PAGMT	WR INDRUTRIAL					340,00	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT	MANGOFLEX					784,40	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
		202 VALOR REF. NFE	44371					0,00	2.335,00
		202 VALOR REF. PAGMT	CHICAGO PNEUMATIC					10.000,00	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO									
		202 VALOR REF. PAGMT	BEZERRA AUTOPECAS					838,00	0,00
00535-5 4.2.1.3.036 LOCAÇÕES DIVERSAS									
		202 VALOR REF. PAGMT	TMLOC LOCAÇÕES					1.243,00	0,00
** Total do dia 26 de MAIO ----->>								15.540,40	15.540,40
Total a Transportar --->								3.155.456,78	3.155.456,78
** -----								28 de Maio de 2023	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
		202 VALOR REF. PAGMT	INTERAMINENSE IND					0,00	339,30
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
		202 VALOR REF. PAGMT	INTERAMINENSE IND					339,30	0,00
** Total do dia 28 de MAIO ----->>								339,30	339,30
Total a Transportar --->								3.155.796,08	3.155.796,08
** -----								29 de Maio de 2023	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
		202 VALOR REF. PAGMT	DIST BAT					0,00	490,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
		202 VALOR REF. NFE	934073					525,00	0,00
		202 VALOR REF. NFE	86186					284,73	0,00
		202 VALOR REF. NFE	85596					208,50	0,00
		202 VALOR REF. NFE	933432					3.597,00	0,00
		202 VALOR REF. NFE	17162					365,00	0,00
		202 VALOR REF. NFE	319702					340,00	0,00
		202 VALOR REF. NFE	930727					3.475,00	0,00
		202 VALOR REF. NFE	86186					100,00	0,00
00103-1 1.3.2.1.001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									
		202 VALOR REF. PAGMT	DIST BAT					490,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
		202 VALOR REF. NFE	17162					0,00	365,00
Total a Transportar --->								3.165.181,31	3.156.651,08

D I A R I O G E R A L				-----17340420240519-----	
Codigo	----- Conta Contabil -----	CCus -----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
Total Transportado ---->				3.165.181,31	3.156.651,08
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
			202 VALOR REF. NFE 319702	0,00	340,00
			202 VALOR REF. NFE 930727	0,00	3.475,00
			202 VALOR REF. NFE 86186	0,00	100,00
			202 VALOR REF. NFE 934073	0,00	525,00
			202 VALOR REF. NFE 86186	0,00	284,73
			202 VALOR REF. NFE 85596	0,00	208,50
			202 VALOR REF. NFE 933432	0,00	3.597,00
** Total do dia 29 de MAIO ----->>				9.385,23	9.385,23
Total a Transportar --->				3.165.181,31	3.165.181,31
** ----- 30 de Maio de 2023					
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5					
			202 VALOR REF. PAGMT DARF	0,00	652,47
			202 VALOR REF. PAGMT WR FERNANDES	0,00	92,00
			202 VALOR REF. PAGMT DARF	0,00	508,78
			202 VALOR REF. PAGMT DARF	0,00	528,87
			202 VALOR REF. PAGMT P.M RECIFE	0,00	465,97
			202 VALOR REF. PAGMT DARF	0,00	325,09
			202 VALOR REF. PAGMT POSTO RAUL	0,00	996,81
			202 VALOR REF. PAGMT MP LUB	0,00	2.341,90
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO					
			202 VALOR REF. NFE 319862	92,00	0,00
			202 VALOR REF. NFE 5419	996,81	0,00
00103-1 1.3.2.1.001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
			202 VALOR REF. PAGMT WR FERNANDES	92,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
			202 VALOR REF. NFE 5419	0,00	996,81
			202 VALOR REF. NFE 319862	0,00	92,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
			202 VALOR REF. PAGMT POSTO RAUL	996,81	0,00
			202 VALOR REF. PAGMT MP LUB	2.341,90	0,00
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS					
			202 VALOR REF. PAGMT DARF	508,78	0,00
			202 VALOR REF. PAGMT DARF	528,87	0,00
			202 VALOR REF. PAGMT P.M RECIFE	465,97	0,00
			202 VALOR REF. PAGMT DARF	325,09	0,00
			202 VALOR REF. PAGMT DARF	652,47	0,00
** Total do dia 30 de MAIO ----->>				7.000,70	7.000,70
Total a Transportar --->				3.172.182,01	3.172.182,01
** ----- 31 de Maio de 2023					
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5					
			202 VALOR REF. PAGMT MP LUB	0,00	208,00
Total a Transportar --->				3.172.182,01	3.172.390,01

D I A R I O G E R A L

						-----17340420240519-----			
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito

Total Transportado ---->								3.172.182,01	3.172.390,01
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO									
202 VALOR REF. PAGMT MP LUB								208,00	0,00
** Total do dia 31 de MAIO ----->>								208,00	208,00

Total a Transportar --->								3.172.390,01	3.172.390,01
** -----								01 de Junho de 2023	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE								0,00	280,00
202 VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES								0,00	485,00
202 VALOR REF. PAGMT VFS SIST								0,00	398,00
202 VALOR REF. PAGMT LOCALIZA RENT								0,00	130,16
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
202 VALOR REF. NFE 5428								397,69	0,00
202 VALOR REF. NFE 86348								528,50	0,00
202 VALOR REF. NFE 5428								42,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
202 VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES								485,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 5428								0,00	42,00
202 VALOR REF. NFE 5428								0,00	397,69
202 VALOR REF. NFE 86348								0,00	528,50
00327-1 4.2.1.3.010 SEGUROS									
202 VALOR REF. PAGMT VFS SIST								398,00	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO									
202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE								280,00	0,00
00535-5 4.2.1.3.036 LOCAÇÕES DIVERSAS									
202 VALOR REF. PAGMT LOCALIZA RENT								130,16	0,00
** Total do dia 01 de JUNHO ----->>								2.261,35	2.261,35

Total a Transportar --->								3.174.651,36	3.174.651,36
** -----								02 de Junho de 2023	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
202 VALOR REF. PAGMT A C DE FRANCA								0,00	825,00
202 VALOR REF. PAGMT SO VEDAÇÕES								0,00	537,84
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
202 VALOR REF. NFE 984								4.030,00	0,00
00103-1 1.3.2.1.001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									
202 VALOR REF. PAGMT A C DE FRANCA								825,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
202 VALOR REF. NFE 984								0,00	4.030,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO									
202 VALOR REF. PAGMT SO VEDAÇÕES								537,84	0,00
** Total do dia 02 de JUNHO ----->>								5.392,84	5.392,84

Total a Transportar --->								3.180.044,20	3.180.044,20

D I A R I O G E R A L

								-17340420240519--	
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								3.180.044,20	3.180.044,20
** -----								03 de Junho de 2023	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C	-	452890-5				
		202 VALOR REF.	PAGMT	POSTO	DIAS			0,00	400,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES							
		202 VALOR REF.	PAGMT	POSTO	DIAS			400,00	0,00
** Total do dia 03 de JUNHO ----->>								400,00	400,00
Total a Transportar --->								3.180.444,20	3.180.444,20
** -----								04 de Junho de 2023	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C	-	452890-5				
		202 VALOR REF.	DUPLICATA						
								150.410,50	0,00
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER							
		202 VALOR REF.	DUPLICATA					0,00	150.410,50
** Total do dia 04 de JUNHO ----->>								150.410,50	150.410,50
Total a Transportar --->								3.330.854,70	3.330.854,70
** -----								05 de Junho de 2023	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C	-	452890-5				
		202 VALOR REF.	PAGMT	BEZERRA	AUTOPECAS			0,00	1.375,00
		202 VALOR REF.	PAGMT	AILTON	DE SOUZA			0,00	1.100,00
		202 VALOR REF.	PAGMT	ERICK	ALEXANDRE			0,00	820,00
		202 VALOR REF.	PAGMT	BRADESCO	FINANCIAMENTO			0,00	5.141,65
		202 VALOR REF.	PAGMT	JOAO	EUDIVAN			0,00	2.000,00
		202 VALOR REF.	PAGMT	CORA	SCD			0,00	500,00
		202 VALOR REF.	PAGMT	SDR	CONSULTORIA			0,00	450,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P	SERVICO					
		202 VALOR REF.	NFE	20110				220,41	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS							
		202 VALOR REF.	NFE	20110				0,00	220,41
00530-4	2.2.1.1.002	FINANCIAMENTO BRADESCO	VEICULOS						
		202 VALOR REF.	PAGMT	BRADESCO	FINANCIAMENTO			5.141,65	0,00
00436-7	4.2.1.1.002	SALARIOS							
		202 VALOR REF.	PAGMT	ERICK	ALEXANDRE			820,00	0,00
		202 VALOR REF.	PAGMT	JOAO	EUDIVAN			2.000,00	0,00
		202 VALOR REF.	PAGMT	AILTON	DE SOUZA			1.100,00	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
		202 VALOR REF.	PAGMT	BEZERRA	AUTOPECAS			1.375,00	0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ							
		202 VALOR REF.	PAGMT	CORA	SCD			500,00	0,00
		202 VALOR REF.	PAGMT	SDR	CONSULTORIA			450,00	0,00
** Total do dia 05 de JUNHO ----->>								11.607,06	11.607,06
Total a Transportar --->								3.342.461,76	3.342.461,76

D I A R I O G E R A L				-----17340420240519----	
Codigo	----- Conta Contabil -----	CCus -----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
Total Transportado ---->				3.342.461,76	3.342.461,76
** -----				06 de Junho de 2023	
00010-8	1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5			
		202 VALOR REF. PAGMT JOAQUIM DE SOUZA		0,00	2.397,00
00042-6	1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO				
		202 VALOR REF. NFE 226921		170,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
		202 VALOR REF. NFE 226921		0,00	170,00
00334-4	4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		202 VALOR REF. PAGMT JOAQUIM DE SOUZA		2.397,00	0,00
** Total do dia 06 de JUNHO ----->>				2.567,00	2.567,00
Total a Transportar --->				3.345.028,76	3.345.028,76
** -----				07 de Junho de 2023	
00010-8	1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5			
		202 VALOR REF. PAGMT FGTS		0,00	880,88
		202 VALOR REF. PAGMT DAE-DETRAN		0,00	133,85
		202 VALOR REF. PAGMT JOAQUIM DE SOUZA		0,00	1.555,40
		202 VALOR REF. PAGMT SEGSAT TECNOLOGIA		0,00	980,85
		202 VALOR REF. PAGMT INEL COMERCIO		0,00	1.033,34
		202 VALOR REF. PAGMT DAE-DETRAN		0,00	132,65
00042-6	1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO				
		202 VALOR REF. NFE 8184		2.700,00	0,00
		202 VALOR REF. NFE 8184		7.407,26	0,00
00497-9	2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
		202 VALOR REF. NFE 8184		0,00	7.407,26
		202 VALOR REF. PAGMT INEL COMERCIO		1.033,34	0,00
		202 VALOR REF. NFE 8184		0,00	2.700,00
00575-4	4.1.2.5.041 SISTEMAS DIVERSOS				
		202 VALOR REF. PAGMT SEGSAT TECNOLOGIA		980,85	0,00
00476-6	4.2.1.1.011 FGTS				
		202 VALOR REF. PAGMT FGTS		880,88	0,00
00334-4	4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		202 VALOR REF. PAGMT JOAQUIM DE SOUZA		1.555,40	0,00
00560-6	4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS				
		202 VALOR REF. PAGMT DAE-DETRAN		133,85	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT DAE-DETRAN		132,65	0,00
** Total do dia 07 de JUNHO ----->>				14.824,23	14.824,23
Total a Transportar --->				3.359.852,99	3.359.852,99
** -----				08 de Junho de 2023	
00010-8	1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5			
		202 VALOR REF. PAGMT POSTO RIBEIRO		0,00	1.000,00
00334-4	4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		202 VALOR REF. PAGMT POSTO RIBEIRO		1.000,00	0,00
** Total do dia 08 de JUNHO ----->>				1.000,00	1.000,00
Total a Transportar --->				3.360.852,99	3.360.852,99

D I A R I O G E R A L				-----17340420240519-----	
Codigo	----- Conta Contabil -----	CCus -----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
Total Transportado ---->				3.360.852,99	3.360.852,99
** -----				09 de Junho de 2023	
00010-8	1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5			
		202 VALOR REF. PAGMT POSTO RAUL		0,00	461,57
		202 VALOR REF. PAGMT JOAQUIM DE SOUZA		0,00	764,00
		202 VALOR REF. PAGMT RETIFICA IRMAOS		0,00	1.653,88
		202 VALOR REF. PAGMT POSTO ARYRTON		0,00	1.385,72
		202 VALOR REF. PAGMT RETIFICA IRMAOS		0,00	569,39
00042-6	1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO				
		202 VALOR REF. NFE 5451		461,62	0,00
00103-1	1.3.2.1.001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		202 VALOR REF. PAGMT RETIFICA IRMAOS		1.653,88	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT RETIFICA IRMAOS		569,39	0,00
00497-9	2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
		202 VALOR REF. NFE 5451		0,00	461,62
00334-4	4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		202 VALOR REF. PAGMT JOAQUIM DE SOUZA		764,00	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT POSTO ARYRTON		1.385,72	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT POSTO RAUL		461,57	0,00
** Total do dia 09 de JUNHO ----->>				5.296,18	5.296,18
Total a Transportar --->				3.366.149,17	3.366.149,17
** -----				10 de Junho de 2023	
00010-8	1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5			
		202 VALOR REF. PAGMT FERNANDO DE SOUZA		0,00	2.750,00
		202 VALOR REF. PAGMT BRASIL LUBRIFICANTES		0,00	666,00
00329-8	4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO				
		202 VALOR REF. PAGMT FERNANDO DE SOUZA		2.750,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		202 VALOR REF. PAGMT BRASIL LUBRIFICANTES		666,00	0,00
** Total do dia 10 de JUNHO ----->>				3.416,00	3.416,00
Total a Transportar --->				3.369.565,17	3.369.565,17
** -----				12 de Junho de 2023	
00010-8	1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5			
		202 VALOR REF. PAGMT METANACO		0,00	931,00
		202 VALOR REF. PAGMT JOAQUIM DE SOUZA		0,00	2.397,05
		202 VALOR REF. PAGMT CONSORCIO NACIONAL		0,00	275,47
		202 VALOR REF. PAGMT PALMA PARAFUSOS		0,00	376,32
		202 VALOR REF. PAGMT ARRUDA COMERCIO		0,00	1.130,01
		202 VALOR REF. PAGMT CREA		0,00	96,62
		202 VALOR REF. PAGMT MP LUB		0,00	2.341,90
		202 VALOR REF. PAGMT CORA SCD		0,00	900,00
		202 VALOR REF. PAGMT FSRJ SERVIÇOS		0,00	2.860,00
		202 VALOR REF. PAGMT TRON CONTROLES		0,00	7.668,58
Total a Transportar --->				3.369.565,17	3.388.542,12

D I A R I O G E R A L				-17340420240519---	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				3.369.565,17	3.388.542,12
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
		202 VALOR REF. PAGMT INTERAMINENSE IND		0,00	784,40
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202 VALOR REF. NFE 1403		913,00	0,00
		202 VALOR REF. NFE 1403		681,00	0,00
00103-1	1.3.2.1.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		202 VALOR REF. PAGMT TRON CONTROLES		7.668,58	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT INTERAMINENSE IND		784,40	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202 VALOR REF. PAGMT PALMA PARAFUSOS		376,32	0,00
		202 VALOR REF. NFE 1403		0,00	681,00
		202 VALOR REF. NFE 1403		0,00	913,00
		202 VALOR REF. PAGMT METANACO		931,00	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202 VALOR REF. PAGMT FSRJ SERVIÇOS		2.860,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202 VALOR REF. PAGMT ARRUDA COMERCIO		1.130,01	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT MP LUB		2.341,90	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT JOAQUIM DE SOUZA		2.397,05	0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ			
		202 VALOR REF. PAGMT CORA SCD		900,00	0,00
00560-6	4.2.2.1.008	IMPOSTOS TAXAS E MULTAS			
		202 VALOR REF. PAGMT CREA		96,62	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT CONSORCIO NACIONAL		275,47	0,00
** Total do dia 12 de JUNHO ----->>				21.355,35	21.355,35
Total a Transportar --->				3.390.920,52	3.390.920,52
** -----				13 de Junho de 2023	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
		202 VALOR REF. PAGMT R VINICIUS B		0,00	465,00
		202 VALOR REF. PAGMT GAS SANTA		0,00	471,00
		202 VALOR REF. PAGMT BEZERRA AUTOPECAS		0,00	1.409,00
		202 VALOR REF. PAGMT JOAQUIM DE SOUZA		0,00	2.725,02
		202 VALOR REF. PAGMT CALVACANTE E PAIVA		0,00	388,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202 VALOR REF. NFE 363		666,00	0,00
		202 VALOR REF. NFE 108046		63,96	0,00
		202 VALOR REF. NFE 34		388,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202 VALOR REF. NFE 108046		0,00	63,96
		202 VALOR REF. NFE 34		0,00	388,00
		202 VALOR REF. NFE 363		0,00	666,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202 VALOR REF. PAGMT BEZERRA AUTOPECAS		1.409,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202 VALOR REF. PAGMT JOAQUIM DE SOUZA		2.725,02	0,00
Total a Transportar --->				3.396.172,50	3.397.496,50

D I A R I O G E R A L				-----17340420240519-----	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				3.396.172,50	3.397.496,50
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	202 VALOR REF. PAGMT CALVACANTE E PAIVA			388,00	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT GAS SANTA			471,00	0,00
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
	202 VALOR REF. PAGMT R VINICIUS B			465,00	0,00
** Total do dia 13 de JUNHO ----->>				6.575,98	6.575,98
Total a Transportar --->				3.397.496,50	3.397.496,50
** ----- 14 de Junho de 2023					
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5					
	202 VALOR REF. PAGMT POSTO PINHEIRO			0,00	1.142,50
	202 VALOR REF. PAGMT POSTO PINHEIRO			0,00	1.142,50
	202 VALOR REF. PAGMT INCOMTUBO			0,00	8.316,66
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
	202 VALOR REF. PAGMT INCOMTUBO			8.316,66	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	202 VALOR REF. PAGMT POSTO PINHEIRO			1.142,50	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT POSTO PINHEIRO			1.142,50	0,00
** Total do dia 14 de JUNHO ----->>				10.601,66	10.601,66
Total a Transportar --->				3.408.098,16	3.408.098,16
** ----- 15 de Junho de 2023					
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5					
	202 VALOR REF. PAGMT PLASNOG			0,00	7.925,70
	202 VALOR REF. PAGMT JOAQUIM DE SOUZA			0,00	927,00
	202 VALOR REF. PAGMT TILLBILL			0,00	68,72
	202 VALOR REF. PAGMT SEBASTIANA MARIA			0,00	1.090,00
	202 VALOR REF. PAGMT TELEFONICA			0,00	183,99
	202 VALOR REF. PAGMT POSTO PETROLS			0,00	1.602,88
	202 VALOR REF. PAGMT PAGHIPER INST			0,00	59,90
	202 VALOR REF. PAGMT COMPESA			0,00	82,63
	202 VALOR REF. PAGMT JOAQUIM DE SOUZA			0,00	2.111,75
	202 VALOR REF. PAGMT GILDETE ELOI			0,00	100,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO					
	202 VALOR REF. NFE 17403			91,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
	202 VALOR REF. PAGMT PLASNOG			7.925,70	0,00
	202 VALOR REF. NFE 17403			0,00	91,00
00575-4 4.1.2.5.041 SISTEMAS DIVERSOS					
	202 VALOR REF. PAGMT PAGHIPER INST			59,90	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT TILLBILL			68,72	0,00
00320-4 4.2.1.3.003 AGUA E ESGOTO					
	202 VALOR REF. PAGMT COMPESA			82,63	0,00
00322-0 4.2.1.3.005 TELEFONE					
	202 VALOR REF. PAGMT TELEFONICA			183,99	0,00
Total a Transportar --->				3.416.510,10	3.422.341,73

D I A R I O G E R A L				-----17340420240519----	
Codigo	----- Conta Contabil -----	CCus -----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
Total Transportado ---->				3.416.510,10	3.422.341,73
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	202 VALOR REF. PAGMT POSTO PETROLS			1.602,88	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT JOAQUIM DE SOUZA			2.111,75	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT JOAQUIM DE SOUZA			927,00	0,00
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
	202 VALOR REF. PAGMT GILDETE ELOI			100,00	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT SEBASTIANA MARIA			1.090,00	0,00
** Total do dia 15 de JUNHO ----->>				14.243,57	14.243,57
Total a Transportar --->				3.422.341,73	3.422.341,73
** ----- 16 de Junho de 2023					
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5					
	202 VALOR REF. PAGMT LOCALIZA RENT			0,00	2.585,03
	202 VALOR REF. PAGMT CANDAN VITORIA			0,00	320,00
	202 VALOR REF. PAGMT NEORENERGIA			0,00	453,27
	202 VALOR REF. PAGMT JOSE IVALDO			0,00	1.800,00
00321-2 4.2.1.3.004 ENERGIA ELETRICA					
	202 VALOR REF. PAGMT NEORENERGIA			453,27	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO					
	202 VALOR REF. PAGMT CANDAN VITORIA			320,00	0,00
00332-8 4.2.1.3.015 FRETES E CARRETOS					
	202 VALOR REF. PAGMT JOSE IVALDO			1.800,00	0,00
00535-5 4.2.1.3.036 LOCAÇÕES DIVERSAS					
	202 VALOR REF. PAGMT LOCALIZA RENT			2.585,03	0,00
** Total do dia 16 de JUNHO ----->>				5.158,30	5.158,30
Total a Transportar --->				3.427.500,03	3.427.500,03
** ----- 19 de Junho de 2023					
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5					
	202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE			0,00	488,00
	202 VALOR REF. PAGMT MACENA MATERIAL			0,00	11.869,97
	202 VALOR REF. PAGMT RETIFICA IRMAOS			0,00	386,49
	202 VALOR REF. PAGMT REDIESEL			0,00	868,75
	202 VALOR REF. PAGMT PREMOCIL IND			0,00	954,25
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO					
	202 VALOR REF. NFE 108230			103,20	0,00
	202 VALOR REF. NFE 73328			297,04	0,00
00103-1 1.3.2.1.001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
	202 VALOR REF. PAGMT RETIFICA IRMAOS			386,49	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
	202 VALOR REF. NFE 73328			0,00	297,04
	202 VALOR REF. NFE 108230			0,00	103,20
	202 VALOR REF. PAGMT MACENA MATERIAL			11.869,97	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO					
	202 VALOR REF. PAGMT PREMOCIL IND			954,25	0,00
Total a Transportar --->				3.441.110,98	3.442.467,73

D I A R I O G E R A L				-----17340420240519-----	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				3.441.110,98	3.442.467,73
00329-8	4.2.1.3.012		MANUTENCAO E CONSERVACAO		
		202	VALOR REF. PAGMT DAFONTE	488,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
		202	VALOR REF. PAGMT REDIESEL	868,75	0,00
** Total do dia 19 de JUNHO ----->>				14.967,70	14.967,70
Total a Transportar --->				3.442.467,73	3.442.467,73
** -----				20 de Junho de 2023	
00010-8	1.1.1.2.003		BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES	0,00	762,40
		202	VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES	0,00	365,00
		202	VALOR REF. PAGMT DAFONTE	0,00	2.223,00
		202	VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES	0,00	607,66
		202	VALOR REF. PAGMT IRRF	0,00	7.397,22
		202	VALOR REF. PAGMT DAFONTE	0,00	500,00
00042-6	1.1.2.0.001		ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 113547	1.563,60	0,00
		202	VALOR REF. NFE 113546	3.160,80	0,00
00497-9	2.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS		
		202	VALOR REF. NFE 113546	0,00	3.160,80
		202	VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES	607,66	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES	762,40	0,00
		202	VALOR REF. NFE 113547	0,00	1.563,60
		202	VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES	365,00	0,00
11302-6	4.2.1.2.003		IRF		
		202	VALOR REF. PAGMT IRRF	7.397,22	0,00
00329-8	4.2.1.3.012		MANUTENCAO E CONSERVACAO		
		202	VALOR REF. PAGMT DAFONTE	2.223,00	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT DAFONTE	500,00	0,00
** Total do dia 20 de JUNHO ----->>				16.579,68	16.579,68
Total a Transportar --->				3.459.047,41	3.459.047,41
** -----				21 de Junho de 2023	
00010-8	1.1.1.2.003		BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PAGMT DAE JUCEPE	0,00	68,00
		202	VALOR REF. PAGMT RETIFICA IRMAOS	0,00	720,00
		202	VALOR REF. PAGMT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS	0,00	490,00
00042-6	1.1.2.0.001		ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 4185	720,00	0,00
00103-1	1.3.2.1.001		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
		202	VALOR REF. PAGMT RETIFICA IRMAOS	720,00	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS	490,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001		FORNECEDORES DIVERSOS		
		202	VALOR REF. NFE 4185	0,00	720,00
Total a Transportar --->				3.460.977,41	3.461.045,41

D I A R I O G E R A L			-----17340420240519----	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			3.460.977,41	3.461.045,41
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS				
	202 VALOR REF. PAGMT DAE JUCEPE		68,00	0,00
** Total do dia 21 de JUNHO ----->>			1.998,00	1.998,00
Total a Transportar --->			3.461.045,41	3.461.045,41
** ----- 22 de Junho de 2023				
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5				
	202 VALOR REF. PAGMT ENIO ROGIMAR		0,00	2.045,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO				
	202 VALOR REF. NFE 1833		2.045,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
	202 VALOR REF. NFE 1833		0,00	2.045,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	202 VALOR REF. PAGMT ENIO ROGIMAR		2.045,00	0,00
** Total do dia 22 de JUNHO ----->>			4.090,00	4.090,00
Total a Transportar --->			3.465.135,41	3.465.135,41
** ----- 23 de Junho de 2023				
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5				
	202 VALOR REF. PAGMT LABORATORIO FENIX		0,00	300,00
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ				
	202 VALOR REF. PAGMT LABORATORIO FENIX		300,00	0,00
** Total do dia 23 de JUNHO ----->>			300,00	300,00
Total a Transportar --->			3.465.435,41	3.465.435,41
** ----- 25 de Junho de 2023				
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5				
	202 VALOR REF. PAGMT A C DE FRANCA		0,00	1.167,50
	202 VALOR REF. PAGMT SEGSAT TECNOLOGIA		0,00	952,32
	202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		0,00	327,00
00103-1 1.3.2.1.001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	202 VALOR REF. PAGMT A C DE FRANCA		1.167,50	0,00
00575-4 4.1.2.5.041 SISTEMAS DIVERSOS				
	202 VALOR REF. PAGMT SEGSAT TECNOLOGIA		952,32	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO				
	202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		327,00	0,00
** Total do dia 25 de JUNHO ----->>			2.446,82	2.446,82
Total a Transportar --->			3.467.882,23	3.467.882,23
** ----- 26 de Junho de 2023				
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5				
	202 VALOR REF. PAGMT BEZERRA AUTOPECAS		0,00	837,00
Total a Transportar --->			3.467.882,23	3.468.719,23

D I A R I O G E R A L

						-----17340420240519----			
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
						Total Transportado ---->		3.467.882,23	3.468.719,23
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
				202	VALOR REF. PAGMT	DETRAN		0,00	130,16
				202	VALOR REF. PAGMT	LOCALIZA RENT		0,00	130,16
				202	VALOR REF. PAGMT	LABORATORIO FENIX		0,00	100,00
				202	VALOR REF. PAGMT	TMLOC LOCAÇÕES		0,00	1.243,00
				202	VALOR REF. PAGMT	POSTO JUAZEIRO		0,00	1.372,79
				202	VALOR REF. PAGMT	INTERMANINENSE		0,00	295,40
				202	VALOR REF. PAGMT	REDIESEL RECIFE		0,00	827,00
				202	VALOR REF. PAGMT	POSTO JUAZEIRO		0,00	230,79
				202	VALOR REF. PAGMT	LOCALIZA RENT		0,00	775,51
				202	VALOR REF. PAGMT	METACANO		0,00	931,00
00103-1 1.3.2.1.001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									
				202	VALOR REF. PAGMT	INTERMANINENSE		295,40	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
				202	VALOR REF. PAGMT	METACANO		931,00	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO									
				202	VALOR REF. PAGMT	BEZERRA AUTOPECAS		837,00	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
				202	VALOR REF. PAGMT	POSTO JUAZEIRO		1.372,79	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT	REDIESEL RECIFE		827,00	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT	POSTO JUAZEIRO		230,79	0,00
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ									
				202	VALOR REF. PAGMT	LABORATORIO FENIX		100,00	0,00
00535-5 4.2.1.3.036 LOCAÇÕES DIVERSAS									
				202	VALOR REF. PAGMT	TMLOC LOCAÇÕES		1.243,00	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT	LOCALIZA RENT		775,51	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT	LOCALIZA RENT		130,16	0,00
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS									
				202	VALOR REF. PAGMT	DETRAN		130,16	0,00
** Total do dia 26 de JUNHO ----->>								6.872,81	6.872,81
						Total a Transportar --->		3.474.755,04	3.474.755,04
** -----								27 de Junho de 2023	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
				202	VALOR REF. PAGMT	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS		0,00	490,00
				202	VALOR REF. PAGMT	PLASNOG		0,00	7.745,00
				202	VALOR REF. PAGMT	MP LUB		0,00	2.341,90
				202	VALOR REF. PAGMT	DAE JUCEPE		0,00	212,00
00103-1 1.3.2.1.001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									
				202	VALOR REF. PAGMT	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS		490,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
				202	VALOR REF. PAGMT	PLASNOG		7.745,00	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
				202	VALOR REF. PAGMT	MP LUB		2.341,90	0,00
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS									
				202	VALOR REF. PAGMT	DAE JUCEPE		212,00	0,00
** Total do dia 27 de JUNHO ----->>								10.788,90	10.788,90
						Total a Transportar --->		3.485.543,94	3.485.543,94

D I A R I O G E R A L			-----17340420240519----	
Codigo	----- Conta Contabil ----- CCus -----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
Total Transportado ---->			3.485.543,94	3.485.543,94
** -----			28 de Junho de 2023	
00010-8	1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
	202 VALOR REF. PAGMT REDIESEL		0,00	175,00
	202 VALOR REF. PAGMT PALMA PARAFUROS		0,00	384,73
00042-6	1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
	202 VALOR REF. NFE 946070		1.422,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS			
	202 VALOR REF. PAGMT PALMA PARAFUROS		384,73	0,00
	202 VALOR REF. NFE 946070		0,00	1.422,00
00334-4	4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	202 VALOR REF. PAGMT REDIESEL		175,00	0,00
** Total do dia 28 de JUNHO ----->>			1.981,73	1.981,73
Total a Transportar --->			3.487.525,67	3.487.525,67
** -----			30 de Junho de 2023	
00010-8	1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
	202 VALOR REF. PAGMT DARF		0,00	658,72
	202 VALOR REF. PAGMT CHICAGO PNEUMATIC		0,00	15.000,00
	202 VALOR REF. PAGMT DARF		0,00	328,20
	202 VALOR REF. PAGMT BRADESCO SEGUROS		0,00	377,01
	202 VALOR REF. PAGMT DARF		0,00	533,94
	202 VALOR REF. PAGMT DARF		0,00	513,66
	202 VALOR REF. PAGMT TECNOMAQUINAS		0,00	2.965,00
00497-9	2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS			
	202 VALOR REF. PAGMT CHICAGO PNEUMATIC		15.000,00	0,00
00327-1	4.2.1.3.010 SEGUROS			
	202 VALOR REF. PAGMT BRADESCO SEGUROS		377,01	0,00
00329-8	4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO			
	202 VALOR REF. PAGMT TECNOMAQUINAS		2.965,00	0,00
00560-6	4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS			
	202 VALOR REF. PAGMT DARF		328,20	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT DARF		533,94	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT DARF		513,66	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT DARF		658,72	0,00
** Total do dia 30 de JUNHO ----->>			20.376,53	20.376,53
Total a Transportar --->			3.507.902,20	3.507.902,20
** -----			01 de Julho de 2023	
00008-6	1.1.1.2.001 BANCO SANTANDER C/C 13-00415-5			
	202 VALOR REF. DUPLICATA		10.210,20	0,00
00018-3	1.1.2.3.001 DUPLICATAS A RECEBER			
	202 VALOR REF. DUPLICATA		0,00	10.210,20
00497-9	2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS			
	202 VALOR REF. PAGMT PALMA PARAFUSOS		528,50	0,00
Total a Transportar --->			3.518.640,90	3.518.112,40

D I A R I O G E R A L			-----17340420240519----	
Codigo	----- Conta Contabil ----- CCus -----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
Total Transportado ---->			3.518.640,90	3.518.112,40
00582-7 2.1.2.1.003 BANCO ITAU FINANC.PROPOSTA-27743687				
	202 VALOR REF. PAGMT PALMA PARAFUSOS		0,00	528,50
** Total do dia 01 de JULHO ----->>			10.738,70	10.738,70
Total a Transportar --->			3.518.640,90	3.518.640,90
** ----- 02 de Julho de 2023				
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
	202 VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES		485,00	0,00
00582-7 2.1.2.1.003 BANCO ITAU FINANC.PROPOSTA-27743687				
	202 VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES		0,00	485,00
** Total do dia 02 de JULHO ----->>			485,00	485,00
Total a Transportar --->			3.519.125,90	3.519.125,90
** ----- 03 de Julho de 2023				
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2				
	202 VALOR REF. PAGMT RETIFICA IMAOS		0,00	220,41
	202 VALOR REF. PAGMT IMBIRIBEIRA DIESEL		0,00	210,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO				
	202 VALOR REF. NFE 54570		1.645,90	0,00
	202 VALOR REF. NFE 17490		1.546,00	0,00
00103-1 1.3.2.1.001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	202 VALOR REF. PAGMT RETIFICA IMAOS		220,41	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
	202 VALOR REF. NFE 54570		0,00	1.645,90
	202 VALOR REF. NFE 17490		0,00	1.546,00
00582-7 2.1.2.1.003 BANCO ITAU FINANC.PROPOSTA-27743687				
	202 VALOR REF. PAGMT VFS SISTEMAS		0,00	398,00
00575-4 4.1.2.5.041 SISTEMAS DIVERSOS				
	202 VALOR REF. PAGMT VFS SISTEMAS		398,00	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	202 VALOR REF. PAGMT IMBIRIBEIRA DIESEL		210,00	0,00
** Total do dia 03 de JULHO ----->>			4.020,31	4.020,31
Total a Transportar --->			3.523.146,21	3.523.146,21
** ----- 04 de Julho de 2023				
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5				
	202 VALOR REF. PAGMT CM PRODUTOS		0,00	280,64
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO				
	202 VALOR REF. PAGMT CM PRODUTOS		280,64	0,00
** Total do dia 04 de JULHO ----->>			280,64	280,64
Total a Transportar --->			3.523.426,85	3.523.426,85

D I A R I O G E R A L

-----17340420240519-----

Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								3.523.426,85	3.523.426,85

** ----- 05 de Julho de 2023

00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2			202 VALOR REF. PAGMT BEZERRA AUTOPECAS		0,00	1.375,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO			202 VALOR REF. NFE 17498		64,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS				202 VALOR REF. NFE 17498		0,00	64,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO				202 VALOR REF. PAGMT BEZERRA AUTOPECAS		1.375,00	0,00
** Total do dia 05 de JULHO ----->>								1.439,00	1.439,00
Total a Transportar --->								3.524.865,85	3.524.865,85

** ----- 06 de Julho de 2023

00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2			202 VALOR REF. PAGMT PERFURATRIZ		0,00	4.081,23
						202 VALOR REF. PAGMT ROLIMEC ROLAMENTOS		0,00	170,00
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5			202 VALOR REF. PAGMT BRADESCO FINANCIAMENTO		0,00	5.141,65
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO			202 VALOR REF. NFE 1304665		29,90	0,00
						202 VALOR REF. NFE 1304664		229,00	0,00
						202 VALOR REF. NFE 949324		1.408,00	0,00
						202 VALOR REF. NFE 1304665		389,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS				202 VALOR REF. NFE 1304665		0,00	389,00
						202 VALOR REF. NFE 1304665		0,00	29,90
						202 VALOR REF. NFE 1304664		0,00	229,00
						202 VALOR REF. NFE 949324		0,00	1.408,00
00530-4	2.2.1.1.002	FINANCIAMENTO BRADESCO	VEICULOS			202 VALOR REF. PAGMT BRADESCO FINANCIAMENTO		5.141,65	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO				202 VALOR REF. PAGMT ROLIMEC ROLAMENTOS		170,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				202 VALOR REF. PAGMT PERFURATRIZ		4.081,23	0,00
** Total do dia 06 de JULHO ----->>								11.448,78	11.448,78
Total a Transportar --->								3.536.314,63	3.536.314,63

** ----- 07 de Julho de 2023

00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2			202 VALOR REF. PAGMT RETIFICA IRMAOS		0,00	569,39
						202 VALOR REF. PAGMT RETIFICA IRMAOS		0,00	1.653,88
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5			202 VALOR REF. PAGMT FGTS		0,00	880,88
00103-1	1.3.2.1.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				202 VALOR REF. PAGMT RETIFICA IRMAOS		1.653,88	0,00
Total a Transportar --->								3.537.968,51	3.539.418,78

D I A R I O G E R A L				-----17340420240519-----	
Codigo	----- Conta Contabil -----	CCus -----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
Total Transportado ---->				3.537.968,51	3.539.418,78
00103-1	1.3.2.1.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	202	VALOR REF. PAGMT	RETIFICA IRMAOS	569,39	0,00
00476-6	4.2.1.1.011	FGTS			
	202	VALOR REF. PAGMT	FGTS	880,88	0,00
** Total do dia 07 de JULHO ----->>				3.104,15	3.104,15
Total a Transportar --->				3.539.418,78	3.539.418,78
** -----				10 de Julho de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2		
	202	VALOR REF. PAGMT	CONSORCIO NACIONAL	0,00	275,47
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PAGMT	DAFONTE	0,00	280,00
	202	VALOR REF. PAGMT	SO VEDAÇÕES	0,00	297,04
	202	VALOR REF. PAGMT	FERA C DE FRANCA	0,00	1.167,50
	202	VALOR REF. PAGMT	FERNANDO DE SOUZA	0,00	2.750,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE	950279	192,00	0,00
00103-1	1.3.2.1.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	202	VALOR REF. PAGMT	FERA C DE FRANCA	1.167,50	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
	202	VALOR REF. NFE	950279	0,00	192,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
	202	VALOR REF. PAGMT	FERNANDO DE SOUZA	2.750,00	0,00
	202	VALOR REF. PAGMT	DAFONTE	280,00	0,00
	202	VALOR REF. PAGMT	SO VEDAÇÕES	297,04	0,00
00560-6	4.2.2.1.008	IMPOSTOS TAXAS E MULTAS			
	202	VALOR REF. PAGMT	CONSORCIO NACIONAL	275,47	0,00
** Total do dia 10 de JULHO ----->>				4.962,01	4.962,01
Total a Transportar --->				3.544.380,79	3.544.380,79
** -----				11 de Julho de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2		
	202	VALOR REF. PAGMT	PALMA PARAFUSOS	0,00	376,33
	202	VALOR REF. PAGMT	PLASNOG	0,00	7.745,00
	202	VALOR REF. PAGMT	METANACO	0,00	931,00
	202	VALOR REF. PAGMT	JS PEÇAS	0,00	2.163,25
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE	191009	2.163,25	0,00
00103-1	1.3.2.1.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	202	VALOR REF. PAGMT	JS PEÇAS	2.163,25	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
	202	VALOR REF. PAGMT	METANACO	931,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE	191009	0,00	2.163,25
	202	VALOR REF. PAGMT	PALMA PARAFUSOS	376,33	0,00
Total a Transportar --->				3.550.014,62	3.557.759,62

D I A R I O G E R A L

								-----17340420240519-----	
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito

Total Transportado ---->								3.550.014,62	3.557.759,62
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
202 VALOR REF. PAGMT PLASNOG								7.745,00	0,00
** Total do dia 11 de JULHO ----->>								13.378,83	13.378,83

Total a Transportar --->								3.557.759,62	3.557.759,62
** -----								12 de Julho de 2023	
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2									
202 VALOR REF. PAGMT INCOMTUBO IND								0,00	8.616,67
202 VALOR REF. PAGMT MP LUB								0,00	2.341,90
202 VALOR REF. PAGMT TRON CONTOLES								0,00	7.668,59
202 VALOR REF. PAGMT BEZERRA								0,00	1.400,00
202 VALOR REF. PAGMT POSTO RAUL								0,00	2.569,44
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
202 VALOR REF. NFE 5597								2.569,44	0,00
00103-1 1.3.2.1.001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									
202 VALOR REF. PAGMT TRON CONTOLES								7.668,59	0,00
202 VALOR REF. PAGMT INCOMTUBO IND								8.616,67	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
202 VALOR REF. NFE 5597								0,00	2.569,44
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO									
202 VALOR REF. PAGMT BEZERRA								1.400,00	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
202 VALOR REF. PAGMT POSTO RAUL								2.569,44	0,00
202 VALOR REF. PAGMT MP LUB								2.341,90	0,00
** Total do dia 12 de JULHO ----->>								25.166,04	25.166,04

Total a Transportar --->								3.582.925,66	3.582.925,66
** -----								14 de Julho de 2023	
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2									
202 VALOR REF. PAGMT POSTO RAUL								0,00	150,00
202 VALOR REF. PAGMT GONTILO DE TRANSPORTES								0,00	512,07
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
202 VALOR REF. NFE 5615								150,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
202 VALOR REF. NFE 5615								0,00	150,00
00332-8 4.2.1.3.015 FRETES E CARRETOS									
202 VALOR REF. PAGMT GONTILO DE TRANSPORTES								512,07	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
202 VALOR REF. PAGMT POSTO RAUL								150,00	0,00
** Total do dia 14 de JULHO ----->>								812,07	812,07

Total a Transportar --->								3.583.737,73	3.583.737,73
** -----								17 de Julho de 2023	
Total a Transportar --->								3.583.737,73	3.583.737,73

D I A R I O G E R A L					-----17340420240519-----				
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								3.583.737,73	3.583.737,73
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C	-	5020-2				
		202	VALOR REF.	PAGMT	TILLBIL			0,00	68,72
		202	VALOR REF.	PAGMT	LUIZ MARQUES			0,00	91,00
		202	VALOR REF.	PAGMT	CM PRODUTOS			0,00	325,80
		202	VALOR REF.	PAGMT	VIVO			0,00	179,99
		202	VALOR REF.	PAGMT	GILDETE ELOI			0,00	100,00
		202	VALOR REF.	PAGMT	COMPESA			0,00	82,63
		202	VALOR REF.	PAGMT	NEOENERGIA			0,00	354,93
		202	VALOR REF.	PAGMT	PAGHIPER			0,00	59,90
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS							
		202	VALOR REF.	PAGMT	LUIZ MARQUES			91,00	0,00
00566-5	4.1.2.5.038	INTERNET							
		202	VALOR REF.	PAGMT	VIVO			179,99	0,00
00575-4	4.1.2.5.041	SISTEMAS DIVERSOS							
		202	VALOR REF.	PAGMT	PAGHIPER			59,90	0,00
		202	VALOR REF.	PAGMT	TILLBIL			68,72	0,00
00320-4	4.2.1.3.003	AGUA E ESGOTO							
		202	VALOR REF.	PAGMT	COMPESA			82,63	0,00
00321-2	4.2.1.3.004	ENERGIA ELETRICA							
		202	VALOR REF.	PAGMT	NEOENERGIA			354,93	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
		202	VALOR REF.	PAGMT	CM PRODUTOS			325,80	0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ							
		202	VALOR REF.	PAGMT	GILDETE ELOI			100,00	0,00
** Total do dia 17 de JULHO ----->>								1.262,97	1.262,97
Total a Transportar --->								3.585.000,70	3.585.000,70
** -----								18 de Julho de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C	-	5020-2				
		202	VALOR REF.	PAGMT	POSTO ECOLOGICO			0,00	200,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES							
		202	VALOR REF.	PAGMT	POSTO ECOLOGICO			200,00	0,00
** Total do dia 18 de JULHO ----->>								200,00	200,00
Total a Transportar --->								3.585.200,70	3.585.200,70
** -----								19 de Julho de 2023	
00008-6	1.1.1.2.001	BANCO SANTANDER	C/C	13-00415-5					
		202	VALOR REF.	PAGMT	CM PODUTOS			0,00	768,60
00582-7	2.1.2.1.003	BANCO ITAU FINANC.PROPOSTA-27743687							
		202	VALOR REF.	PAGMT	REDIESEL RECIFE			0,00	868,75
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
		202	VALOR REF.	PAGMT	CM PODUTOS			768,60	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES							
		202	VALOR REF.	PAGMT	REDIESEL RECIFE			868,75	0,00
** Total do dia 19 de JULHO ----->>								1.637,35	1.637,35
Total a Transportar --->								3.586.838,05	3.586.838,05

D I A R I O G E R A L

-----17340420240519----

Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								3.586.838,05	3.586.838,05

** ----- 20 de Julho de 2023

00008-6	1.1.1.2.001	BANCO SANTANDER C/C	13-00415-5		202 VALOR REF. PAGMT PREMOCIL IND		0,00	954,25
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C	- 5020-2		202 VALOR REF. PAGMT MP LUB		0,00	390,90
					202 VALOR REF. PAGMT COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE		0,00	150,00
					202 VALOR REF. PAGMT MP LUB		0,00	1.580,40
00103-1	1.3.2.1.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			202 VALOR REF. PAGMT DISTRIBUIDORA E BATERIAS	490,00		0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			202 VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES	762,40		0,00
00582-7	2.1.2.1.003	BANCO ITAU FINANC.PROPOSTA-27743687			202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE	0,00		2.223,00
					202 VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES	0,00		762,40
					202 VALOR REF. PAGMT DISTRIBUIDORA E BATERIAS	0,00		490,00
					202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE	0,00		500,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE	500,00		0,00
					202 VALOR REF. PAGMT PREMOCIL IND	954,25		0,00
					202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE	2.223,00		0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			202 VALOR REF. PAGMT MP LUB	1.580,40		0,00
					202 VALOR REF. PAGMT MP LUB	390,90		0,00
					202 VALOR REF. PAGMT COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE	150,00		0,00
** Total do dia 20 de JULHO ----->>							7.050,95	7.050,95
Total a Transportar --->							3.593.889,00	3.593.889,00

** ----- 24 de Julho de 2023

00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
202 VALOR REF. NFE 88389	199,30	0,00	
202 VALOR REF. NFE 26599	190,00	0,00	
202 VALOR REF. NFE 6374	1.250,00	0,00	
202 VALOR REF. NFE 17611	257,00	0,00	
202 VALOR REF. NFE 26599	2.455,70	0,00	
202 VALOR REF. NFE 88389	74,96	0,00	
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS			
202 VALOR REF. NFE 6374	0,00	1.250,00	
202 VALOR REF. NFE 17611	0,00	257,00	
202 VALOR REF. NFE 26599	0,00	2.455,70	
202 VALOR REF. NFE 88389	0,00	74,96	
202 VALOR REF. NFE 88389	0,00	199,30	
202 VALOR REF. NFE 26599	0,00	190,00	
** Total do dia 24 de JULHO ----->>		4.426,96	4.426,96
Total a Transportar --->		3.598.315,96	3.598.315,96

D I A R I O G E R A L				-----17340420240519----	
Codigo	----- Conta Contabil -----	CCus -----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
Total Transportado ---->				3.598.315,96	3.598.315,96
** -----				26 de Julho de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2			
		202 VALOR REF. PAGMT PLASNOG IND		0,00	7.745,00
		202 VALOR REF. PAGMT MACENA MATERIAL		0,00	11.869,97
		202 VALOR REF. PAGMT ANDRADE COMPRESSORES		0,00	1.600,00
		202 VALOR REF. PAGMT REDIESEL		0,00	1.199,00
		202 VALOR REF. PAGMT SEGSAT		0,00	952,32
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202 VALOR REF. NFE 1469		527,00	0,00
		202 VALOR REF. NFE 1808		3.169,60	0,00
		202 VALOR REF. NFE 1469		516,00	0,00
00103-1	1.3.2.1.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		202 VALOR REF. PAGMT ANDRADE COMPRESSORES		1.600,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202 VALOR REF. PAGMT MACENA MATERIAL		11.869,97	0,00
		202 VALOR REF. NFE 1808		0,00	3.169,60
		202 VALOR REF. NFE 1469		0,00	516,00
		202 VALOR REF. NFE 1469		0,00	527,00
		202 VALOR REF. PAGMT PLASNOG IND		7.745,00	0,00
00582-7	2.1.2.1.003	BANCO ITAU FINANC.PROPOSTA-27743687			
		202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		0,00	327,00
00575-4	4.1.2.5.041	SISTEMAS DIVERSOS			
		202 VALOR REF. PAGMT SEGSAT		952,32	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		327,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202 VALOR REF. PAGMT REDIESEL		1.199,00	0,00
** Total do dia 26 de JULHO ----->>				27.905,89	27.905,89
Total a Transportar --->				3.626.221,85	3.626.221,85
** -----				27 de Julho de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2			
		202 VALOR REF. PAGMT REDIESEL		0,00	711,00
		202 VALOR REF. PAGMT REDIESEL		0,00	175,00
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
		202 VALOR REF. PAGMT PORTO SEGURO		0,00	153,78
		202 VALOR REF. PAGMT BRADESCO AUTO		0,00	377,01
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202 VALOR REF. NFE 5823		7.456,00	0,00
		202 VALOR REF. NFE 17643		290,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202 VALOR REF. NFE 5823		0,00	7.456,00
		202 VALOR REF. NFE 17643		0,00	290,00
00530-4	2.2.1.1.002	FINANCIAMENTO BRADESCO VEICULOS			
		202 VALOR REF. PAGMT BRADESCO AUTO		377,01	0,00
Total a Transportar --->				3.634.344,86	3.635.384,64

D I A R I O G E R A L

										-----17340420240519-----		
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito			
								Total Transportado ---->	3.634.344,86	3.635.384,64		
00327-1 4.2.1.3.010 SEGUROS												
						202 VALOR REF. PAGMT PORTO SEGURO		153,78	0,00			
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES												
						202 VALOR REF. PAGMT REDIESEL		711,00	0,00			
						202 VALOR REF. PAGMT REDIESEL		175,00	0,00			
** Total do dia 27 de JULHO ----->>								9.162,79	9.162,79			
								Total a Transportar --->	3.635.384,64	3.635.384,64		
** -----								28 de Julho de 2023				
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO												
						202 VALOR REF. NFE 17656		833,00	0,00			
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS												
						202 VALOR REF. NFE 17656		0,00	833,00			
** Total do dia 28 de JULHO ----->>								833,00	833,00			
								Total a Transportar --->	3.636.217,64	3.636.217,64		
** -----								30 de Julho de 2023				
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2												
						202 VALOR REF. PAGMT DARF		0,00	538,78			
						202 VALOR REF. PAGMT DARF		0,00	518,31			
						202 VALOR REF. PAGMT TECNOMAQUINAS		0,00	2.965,00			
						202 VALOR REF. PAGMT DARF		0,00	331,18			
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO												
						202 VALOR REF. PAGMT TECNOMAQUINAS		2.965,00	0,00			
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS												
						202 VALOR REF. PAGMT DARF		518,31	0,00			
						202 VALOR REF. PAGMT DARF		331,18	0,00			
						202 VALOR REF. PAGMT DARF		538,78	0,00			
** Total do dia 30 de JULHO ----->>								4.353,27	4.353,27			
								Total a Transportar --->	3.640.570,91	3.640.570,91		
** -----								01 de Agosto de 2023				
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO												
						202 VALOR REF. NFE 418811		3.148,60	0,00			
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS												
						202 VALOR REF. NFE 418811		0,00	3.148,60			
00582-7 2.1.2.1.003 BANCO ITAU FINANC.PROPOSTA-27743687												
						202 VALOR REF. PAGMT VFS SISTEMAS		0,00	398,00			
00575-4 4.1.2.5.041 SISTEMAS DIVERSOS												
						202 VALOR REF. PAGMT VFS SISTEMAS		398,00	0,00			
** Total do dia 01 de AGOSTO ----->>								3.546,60	3.546,60			
								Total a Transportar --->	3.644.117,51	3.644.117,51		

D I A R I O G E R A L				-----17340420240519----	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				3.644.117,51	3.644.117,51
** -----				02 de Agosto de 2023	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PAGMT INTERAMINENSE IND	0,00	1.645,90
		202	VALOR REF. PAGMT INCOMTUBO IND	0,00	8.616,67
00103-1	1.3.2.1.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		202	VALOR REF. PAGMT INTERAMINENSE IND	1.645,90	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PAGMT INCOMTUBO IND	8.616,67	0,00
** Total do dia 02 de AGOSTO ----->>				10.262,57	10.262,57
Total a Transportar --->				3.654.380,08	3.654.380,08
** -----				03 de Agosto de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2		
		202	VALOR REF. PAGMT POSTO GONZAGAO	0,00	2.609,25
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES	515,33	0,00
00582-7	2.1.2.1.003	BANCO ITAU FINANC.PROPOSTA-27743687			
		202	VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES	0,00	515,33
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PAGMT POSTO GONZAGAO	2.609,25	0,00
** Total do dia 03 de AGOSTO ----->>				3.124,58	3.124,58
Total a Transportar --->				3.657.504,66	3.657.504,66
** -----				04 de Agosto de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2		
		202	VALOR REF. PAGMT RETIFICA IMAOS	0,00	569,38
		202	VALOR REF. PAGMT MP LUB	0,00	390,90
		202	VALOR REF. PAGMT RETIFICA IMAOS	0,00	615,84
00103-1	1.3.2.1.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		202	VALOR REF. PAGMT RETIFICA IMAOS	615,84	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT RETIFICA IMAOS	569,38	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PAGMT MP LUB	390,90	0,00
** Total do dia 04 de AGOSTO ----->>				1.576,12	1.576,12
Total a Transportar --->				3.659.080,78	3.659.080,78
** -----				07 de Agosto de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2		
		202	VALOR REF. PAGMT FGTS	0,00	880,88
00476-6	4.2.1.1.011	FGTS			
		202	VALOR REF. PAGMT FGTS	880,88	0,00
** Total do dia 07 de AGOSTO ----->>				880,88	880,88
Total a Transportar --->				3.659.961,66	3.659.961,66

D I A R I O G E R A L

-----17340420240519----					
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----
H I S T O R I C O				Debito	Credito

Total Transportado ---->				3.659.961,66	3.659.961,66
** ----- 08 de Agosto de 2023					
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2		
		202 VALOR REF. PAGMT POSTO GONZAGAO		0,00	2.525,85
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202 VALOR REF. PAGMT POSTO GONZAGAO		2.525,85	0,00
** Total do dia 08 de AGOSTO ----->>				2.525,85	2.525,85
Total a Transportar --->				3.662.487,51	3.662.487,51
** ----- 09 de Agosto de 2023					
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202 VALOR REF. PAGMT REDIESEL		0,00	192,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202 VALOR REF. PAGMT REDIESEL		192,00	0,00
** Total do dia 09 de AGOSTO ----->>				192,00	192,00
Total a Transportar --->				3.662.679,51	3.662.679,51
** ----- 10 de Agosto de 2023					
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2		
		202 VALOR REF. PAGMT REDIESEL		0,00	515,06
		202 VALOR REF. PAGMT RETIFICA IRMAOS		0,00	1.653,89
		202 VALOR REF. PAGMT POSTO GONZAGAO		0,00	3.108,49
		202 VALOR REF. PAGMT FERNANDO DE SOUZA		0,00	2.750,00
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202 VALOR REF. PAGMT FERREIRA COSTA		0,00	114,50
		202 VALOR REF. PAGMT ALGAR TELECOM		0,00	55,44
		202 VALOR REF. PAGMT BRADESCO FINANCIAMENTO		0,00	5.141,65
		202 VALOR REF. PAGMT FERREIRA COSTA		0,00	209,45
		202 VALOR REF. PAGMTMAXX DIESEL		0,00	1.376,60
00103-1	1.3.2.1.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		202 VALOR REF. PAGMT RETIFICA IRMAOS		1.653,89	0,00
00530-4	2.2.1.1.002	FINANCIAMENTO BRADESCO VEICULOS			
		202 VALOR REF. PAGMT BRADESCO FINANCIAMENTO		5.141,65	0,00
00322-0	4.2.1.3.005	TELEFONE			
		202 VALOR REF. PAGMT ALGAR TELECOM		55,44	0,00
00323-9	4.2.1.3.006	MATERIAL DE ESCRITORIO			
		202 VALOR REF. PAGMT FERREIRA COSTA		209,45	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT FERREIRA COSTA		114,50	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202 VALOR REF. PAGMT FERNANDO DE SOUZA		2.750,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202 VALOR REF. PAGMT REDIESEL		515,06	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT POSTO GONZAGAO		3.108,49	0,00
		202 VALOR REF. PAGMTMAXX DIESEL		1.376,60	0,00
** Total do dia 10 de AGOSTO ----->>				14.925,08	14.925,08
Total a Transportar --->				3.677.604,59	3.677.604,59

D I A R I O			G E R A L			-----17340420240519----	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito		
Total Transportado ---->				3.677.604,59	3.677.604,59		
** ----- 11 de Agosto de 2023							
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5					
		202 VALOR REF. PAGMT PERFURATRIZ		0,00	3.013,02		
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
		202 VALOR REF. PAGMT PERFURATRIZ		3.013,02	0,00		
** Total do dia 11 de AGOSTO ----->>				3.013,02	3.013,02		
Total a Transportar --->				3.680.617,61	3.680.617,61		
** ----- 15 de Agosto de 2023							
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5					
		202 VALOR REF. PAGMT PAGHIPER		0,00	59,90		
		202 VALOR REF. PAGMT VIVO		0,00	179,99		
		202 VALOR REF. PAGMT TILLBILL		0,00	68,72		
		202 VALOR REF. PAGMT COMPESA		0,00	82,63		
		202 VALOR REF. PAGMT GILDETE ELOI		0,00	100,00		
00575-4	4.1.2.5.041	SISTEMAS DIVERSOS					
		202 VALOR REF. PAGMT TILLBILL		68,72	0,00		
		202 VALOR REF. PAGMT PAGHIPER		59,90	0,00		
00320-4	4.2.1.3.003	AGUA E ESGOTO					
		202 VALOR REF. PAGMT COMPESA		82,63	0,00		
00322-0	4.2.1.3.005	TELEFONE					
		202 VALOR REF. PAGMT VIVO		179,99	0,00		
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
		202 VALOR REF. PAGMT GILDETE ELOI		100,00	0,00		
** Total do dia 15 de AGOSTO ----->>				491,24	491,24		
Total a Transportar --->				3.681.108,85	3.681.108,85		
** ----- 16 de Agosto de 2023							
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5					
		202 VALOR REF. PAGMT NEOENERGIA		0,00	316,56		
		202 VALOR REF. PAGMT ANNEX FACTORING		0,00	8.750,00		
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO					
		202 VALOR REF. NFE 17836		19.000,00	0,00		
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS					
		202 VALOR REF. PAGMT ANNEX FACTORING		8.750,00	0,00		
		202 VALOR REF. NFE 17836		0,00	19.000,00		
00321-2	4.2.1.3.004	ENERGIA ELETRICA					
		202 VALOR REF. PAGMT NEOENERGIA		316,56	0,00		
** Total do dia 16 de AGOSTO ----->>				28.066,56	28.066,56		
Total a Transportar --->				3.709.175,41	3.709.175,41		
** ----- 17 de Agosto de 2023							
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO					
		202 VALOR REF. NFE 967707		409,00	0,00		
Total a Transportar --->				3.709.584,41	3.709.175,41		

D I A R I O G E R A L

								-----17340420240519-----	
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								3.709.584,41	3.709.175,41
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
				202	VALOR REF. NFE 1793			1.200,00	0,00
				202	VALOR REF. NFE 967669			409,00	0,00
				202	VALOR REF. NFE 967669			4.039,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
				202	VALOR REF. NFE 967669			0,00	4.039,00
				202	VALOR REF. NFE 967707			0,00	409,00
				202	VALOR REF. NFE 1793			0,00	1.200,00
				202	VALOR REF. NFE 967669			0,00	409,00
** Total do dia 17 de AGOSTO ----->>								6.057,00	6.057,00
Total a Transportar --->								3.715.232,41	3.715.232,41
** -----								18 de Agosto de 2023	
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2									
				202	VALOR REF. PAGMT REDIESEL			0,00	868,75
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
				202	VALOR REF. PAGMT PERFURATRIZ			0,00	3.013,01
				202	VALOR REF. PAGMT REDIESEL			0,00	868,75
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
				202	VALOR REF. NFE 17857			60,00	0,00
				202	VALOR REF. NFE 17854			1.290,00	0,00
				202	VALOR REF. NFE 55693			1.294,70	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
				202	VALOR REF. NFE 17854			0,00	1.290,00
				202	VALOR REF. NFE 55693			0,00	1.294,70
				202	VALOR REF. NFE 17857			0,00	60,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
				202	VALOR REF. PAGMT PERFURATRIZ			3.013,01	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT REDIESEL			868,75	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT REDIESEL			868,75	0,00
** Total do dia 18 de AGOSTO ----->>								7.395,21	7.395,21
Total a Transportar --->								3.722.627,62	3.722.627,62
** -----								19 de Agosto de 2023	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
				202	VALOR REF. PAGMT POSTO GONZAGAO			0,00	378,69
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
				202	VALOR REF. PAGMT POSTO GONZAGAO			378,69	0,00
** Total do dia 19 de AGOSTO ----->>								378,69	378,69
Total a Transportar --->								3.723.006,31	3.723.006,31
** -----								21 de Agosto de 2023	
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2									
				202	VALOR REF. PAGMT DAFONTE			0,00	2.223,00
Total a Transportar --->								3.723.006,31	3.725.229,31

D I A R I O G E R A L

			-----17340420240519----	
Codigo	----- Conta Contabil -----	CCus -----	H I S T O R I C O -----	
			Debito	Credito

			Total Transportado ---->	
			3.723.006,31	3.725.229,31
00009-4	1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2		
	202 VALOR REF. PAGMT MP LUB		0,00	390,90
	202 VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES		0,00	762,40
	202 VALOR REF. PAGMT MP LUB		0,00	1.580,40
	202 VALOR REF. PAGMT IMDEX DO BRASIL		0,00	3.800,00
	202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		0,00	500,00
	202 VALOR REF. PAGMT MP LUB		0,00	390,90
00497-9	2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS			
	202 VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES		762,40	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT IMDEX DO BRASIL		3.800,00	0,00
00329-8	4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO			
	202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		500,00	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		2.223,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	202 VALOR REF. PAGMT MP LUB		1.580,40	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT MP LUB		390,90	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT MP LUB		390,90	0,00
** Total do dia 21 de AGOSTO ----->>			9.647,60	9.647,60
			Total a Transportar --->	
			3.732.653,91	3.732.653,91
** -----			22 de Agosto de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2		
	202 VALOR REF. PAGMT MACENA MATERIAL		0,00	11.609,97
	202 VALOR REF. PAGMT PALMA PARAFUSOS		0,00	274,26
00497-9	2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS			
	202 VALOR REF. PAGMT MACENA MATERIAL		11.609,97	0,00
00329-8	4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO			
	202 VALOR REF. PAGMT PALMA PARAFUSOS		274,26	0,00
** Total do dia 22 de AGOSTO ----->>			11.884,23	11.884,23
			Total a Transportar --->	
			3.744.538,14	3.744.538,14
** -----			23 de Agosto de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2		
	202 VALOR REF. EXTRATO		50.000,00	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT INEL COMERCIO		0,00	881,90
00018-3	1.1.2.3.001 DUPLICATAS A RECEBER			
	202 VALOR REF. EXTRATO		0,00	50.000,00
00497-9	2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS			
	202 VALOR REF. PAGMT INEL COMERCIO		881,90	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT CHICAGO PNEUMATIC		45.667,90	0,00
00582-7	2.1.2.1.003 BANCO ITAU FINANC.PROPOSTA-27743687			
	202 VALOR REF. PAGMT CHICAGO PNEUMATIC		0,00	45.667,90
** Total do dia 23 de AGOSTO ----->>			96.549,80	96.549,80
			Total a Transportar --->	
			3.841.087,94	3.841.087,94

D I A R I O G E R A L			-17340420240519--	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			3.841.087,94	3.841.087,94
** -----			24 de Agosto de 2023	
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 1653	570,60	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES	257,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 1653	0,00	570,60
00582-7	2.1.2.1.003	BANCO ITAU FINANC.PROPOSTA-27743687		
	202	VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES	0,00	257,00
	202	VALOR REF. PAGMT REDIESEL	0,00	1.199,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PAGMT REDIESEL	1.199,00	0,00
** Total do dia 24 de AGOSTO ----->>			2.026,60	2.026,60
Total a Transportar --->			3.843.114,54	3.843.114,54
** -----			25 de Agosto de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2		
	202	VALOR REF. PAGMT MMS MATERIAL	0,00	1.056,53
	202	VALOR REF. PAGMT BEZERRA AUTOPECAS	0,00	1.043,00
	202	VALOR REF. PAGMT SEGSAT	0,00	952,32
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PAGMT MMS MATERIAL	1.056,53	0,00
00575-4	4.1.2.5.041	SISTEMAS DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PAGMT SEGSAT	952,32	0,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO		
	202	VALOR REF. PAGMT BEZERRA AUTOPECAS	1.043,00	0,00
** Total do dia 25 de AGOSTO ----->>			3.051,85	3.051,85
Total a Transportar --->			3.846.166,39	3.846.166,39
** -----			28 de Agosto de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2		
	202	VALOR REF. PAGMT TMLOC LOCAÇÕES	0,00	2.100,75
	202	VALOR REF. PAGMT TECNOMAQUINAS	0,00	290,00
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF. PAGMT ANNEX	0,00	8.750,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PAGMT ANNEX	8.750,00	0,00
	202	VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES	290,00	0,00
	202	VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES	416,50	0,00
00582-7	2.1.2.1.003	BANCO ITAU FINANC.PROPOSTA-27743687		
	202	VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES	0,00	416,50
	202	VALOR REF. PAGMT REDIESEL	0,00	711,00
	202	VALOR REF. PAGMT REDIESEL	0,00	175,00
	202	VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES	0,00	290,00
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO		
	202	VALOR REF. PAGMT TECNOMAQUINAS	290,00	0,00
Total a Transportar --->			3.855.912,89	3.858.899,64

D I A R I O G E R A L					-----17340420240519----				
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								3.855.912,89	3.858.899,64
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
202 VALOR REF. PAGMT REDIESEL								711,00	0,00
202 VALOR REF. PAGMT REDIESEL								175,00	0,00
00535-5 4.2.1.3.036 LOCAÇÕES DIVERSAS									
202 VALOR REF. PAGMT TMLOC LOCAÇÕES								2.100,75	0,00
** Total do dia 28 de AGOSTO ----->>								12.733,25	12.733,25
Total a Transportar --->								3.858.899,64	3.858.899,64
** ----- 29 de Agosto de 2023									
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
202 VALOR REF. NFE 17921								374,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
202 VALOR REF. NFE 17921								0,00	374,00
** Total do dia 29 de AGOSTO ----->>								374,00	374,00
Total a Transportar --->								3.859.273,64	3.859.273,64
** ----- 30 de Agosto de 2023									
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2									
202 VALOR REF. PAGMT WR FERNANDES								0,00	95,00
202 VALOR REF. PAGMT TECNOMAQUINAS								0,00	2.965,00
202 VALOR REF. PAGMT CROP AGRICOLA								0,00	396,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
202 VALOR REF. NFE 7844								95,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 17929								233,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 141435								18.378,50	0,00
202 VALOR REF. NFE 183661								396,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
202 VALOR REF. PAGMT WR FERNANDES								95,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 141435								0,00	18.378,50
202 VALOR REF. NFE 183661								0,00	396,00
202 VALOR REF. PAGMT CROP AGRICOLA								396,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 7844								0,00	95,00
202 VALOR REF. NFE 17929								0,00	233,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO									
202 VALOR REF. PAGMT TECNOMAQUINAS								2.965,00	0,00
** Total do dia 30 de AGOSTO ----->>								22.558,50	22.558,50
Total a Transportar --->								3.881.832,14	3.881.832,14
** ----- 31 de Agosto de 2023									
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2									
202 VALOR REF. PAGMT COMBUSTIVEIS REIS								0,00	3.679,00
202 VALOR REF. PAGMT CASA DDOS FERROS								0,00	220,03
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
202 VALOR REF. NFE 42383								220,03	0,00
Total a Transportar --->								3.882.052,17	3.885.731,17

D I A R I O G E R A L					-----17340420240519----				
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
							Total Transportado ---->	3.882.052,17	3.885.731,17
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
							202 VALOR REF. PAGMT CASA DDOS FERROS	220,03	0,00
							202 VALOR REF. NFE 42383	0,00	220,03
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
							202 VALOR REF. PAGMT COMBUSTIVEIS REIS	3.679,00	0,00
** Total do dia 31 de AGOSTO ----->>							4.119,06	4.119,06	
							Total a Transportar --->	3.885.951,20	3.885.951,20
** ----- 01 de Setembro de 2023									
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2									
							202 VALOR REF. REDIESEL	0,00	704,00
							202 VALOR REF. LUIZ MARQUES	0,00	515,33
							202 VALOR REF. MAXX DIESEL	0,00	1.376,60
							202 VALOR REF. VFS SISTEMAS	0,00	398,00
							202 VALOR REF. COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE	0,00	135,02
							202 VALOR REF. MP LUB	0,00	390,90
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
							202 VALOR REF. LUIZ MARQUES	515,33	0,00
00575-4 4.1.2.5.041 SISTEMAS DIVERSOS									
							202 VALOR REF. VFS SISTEMAS	398,00	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
							202 VALOR REF. MAXX DIESEL	1.376,60	0,00
							202 VALOR REF. COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE	135,02	0,00
							202 VALOR REF. MP LUB	390,90	0,00
							202 VALOR REF. REDIESEL	704,00	0,00
** Total do dia 01 de SETEMBRO ----->>							3.519,85	3.519,85	
							Total a Transportar --->	3.889.471,05	3.889.471,05
** ----- 05 de Setembro de 2023									
11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA									
							202 VALOR REF. DUPLICATA	150.410,50	0,00
							202 VALOR REF. PAGMT BRADESCO FINANCIAMNETO	0,00	5.141,65
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
							202 VALOR REF. NFE 423752	29.096,07	0,00
00018-3 1.1.2.3.001 DUPLICATAS A RECEBER									
							202 VALOR REF. DUPLICATA	0,00	150.410,50
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
							202 VALOR REF. NFE 423752	0,00	29.096,07
00530-4 2.2.1.1.002 FINANCIAMENTO BRADESCO VEICULOS									
							202 VALOR REF. PAGMT BRADESCO FINANCIAMNETO	5.141,65	0,00
** Total do dia 05 de SETEMBRO ----->>							184.648,22	184.648,22	
							Total a Transportar --->	4.074.119,27	4.074.119,27

D I A R I O G E R A L			-----17340420240519----	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	
			Debito	Credito
Total Transportado ---->			4.074.119,27	4.074.119,27
** ----- 06 de Setembro de 2023				
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA		
	202	VALOR REF. PAGMT FGTS	0,00	880,88
	202	VALOR REF. PAGMT FERREIRA COSTA	0,00	114,50
	202	VALOR REF. PAGMT FERREIRA COSTA	0,00	209,45
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 423926	2.036,60	0,00
	202	VALOR REF. NFE 27090	581,80	0,00
	202	VALOR REF. NFE 27090	4.441,05	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. NFE 423926	0,00	2.036,60
	202	VALOR REF. NFE 27090	0,00	581,80
	202	VALOR REF. NFE 27090	0,00	4.441,05
00476-6	4.2.1.1.011	FGTS		
	202	VALOR REF. PAGMT FGTS	880,88	0,00
00323-9	4.2.1.3.006	MATERIAL DE ESCRITORIO		
	202	VALOR REF. PAGMT FERREIRA COSTA	114,50	0,00
	202	VALOR REF. PAGMT FERREIRA COSTA	209,45	0,00
** Total do dia 06 de SETEMBRO ----->>			8.264,28	8.264,28
Total a Transportar --->			4.082.383,55	4.082.383,55
** ----- 07 de Setembro de 2023				
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA		
	202	VALOR REF. PAGMT POSTO RAUL	0,00	491,05
	202	VALOR REF. PAGMT POSTO RAUL	0,00	252,10
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 5849	252,10	0,00
	202	VALOR REF. NFE 5848	491,05	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. NFE 5849	0,00	252,10
	202	VALOR REF. NFE 5848	0,00	491,05
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PAGMT POSTO RAUL	252,10	0,00
	202	VALOR REF. PAGMT POSTO RAUL	491,05	0,00
** Total do dia 07 de SETEMBRO ----->>			1.486,30	1.486,30
Total a Transportar --->			4.083.869,85	4.083.869,85
** ----- 08 de Setembro de 2023				
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA		
	202	VALOR REF. PAGMT JOSIVALDO MARTINS	0,00	1.075,07
	202	VALOR REF. PAGMT ERICK ALEXANDRE	0,00	818,07
	202	VALOR REF. PAGMT RST RENTMAQ	0,00	14.000,00
	202	VALOR REF. PAGMT AILTON DE SOUZA	0,00	1.075,07
	202	VALOR REF. PAGMT JOAO EUDIVAN	0,00	1.500,00
Total a Transportar --->			4.083.869,85	4.102.338,06

D I A R I O G E R A L					-----17340420240519-----				
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								4.083.869,85	4.102.338,06
00436-7 4.2.1.1.002 SALARIOS									
202 VALOR REF. PAGMT AILTON DE SOUZA								1.075,07	0,00
202 VALOR REF. PAGMT JOAO EUDIVAN								1.500,00	0,00
202 VALOR REF. PAGMT JOSIVALDO MARTINS								1.075,07	0,00
202 VALOR REF. PAGMT ERICK ALEXANDRE								818,07	0,00
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ									
202 VALOR REF. PAGMT RST RENTMAQ								14.000,00	0,00
** Total do dia 08 de SETEMBRO ----->>								18.468,21	18.468,21
Total a Transportar --->								4.102.338,06	4.102.338,06
** ----- 09 de Setembro de 2023									
11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA									
202 VALOR REF. PAGMT RST RENTMAQ								0,00	5.000,00
202 VALOR REF. PAGMT MOTA COMERCIAL								0,00	1.070,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
202 VALOR REF. NFE 17978								777,00	0,00
00103-1 1.3.2.1.001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									
202 VALOR REF. PAGMT MOTA COMERCIAL								1.070,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
202 VALOR REF. NFE 17978								0,00	777,00
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ									
202 VALOR REF. PAGMT RST RENTMAQ								5.000,00	0,00
** Total do dia 09 de SETEMBRO ----->>								6.847,00	6.847,00
Total a Transportar --->								4.109.185,06	4.109.185,06
** ----- 10 de Setembro de 2023									
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
202 VALOR REF. PAGMT PAGHIPER								0,00	59,90
202 VALOR REF. PAGMT IMBIRIBEIRA DIESEL								0,00	320,00
00575-4 4.1.2.5.041 SISTEMAS DIVERSOS									
202 VALOR REF. PAGMT PAGHIPER								59,90	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
202 VALOR REF. PAGMT IMBIRIBEIRA DIESEL								320,00	0,00
** Total do dia 10 de SETEMBRO ----->>								379,90	379,90
Total a Transportar --->								4.109.564,96	4.109.564,96
** ----- 11 de Setembro de 2023									
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
202 VALOR REF. PAGMT TRANFERENCIA								0,00	2.400,00
11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA									
202 VALOR REF. PAGMT CARRADA								0,00	640,00
202 VALOR REF. PAGMT O FEITOSAO								0,00	3.300,00
202 VALOR REF. PAGMT TRANFERENCIA								2.400,00	0,00
Total a Transportar --->								4.111.964,96	4.115.904,96

D I A R I O G E R A L				-----17340420240519----	
Codigo	----- Conta Contabil -----	CCus -----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
Total Transportado ---->				4.111.964,96	4.115.904,96
11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA					
	202 VALOR REF. PAGMT SECRETARIA MUNICIPAL			0,00	3.000,00
	202 VALOR REF. PAGMT CARRADA			0,00	26,40
	202 VALOR REF. PAGMT CARRADA			0,00	830,00
	202 VALOR REF. PAGMT CARRADA			0,00	5.400,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO					
	202 VALOR REF. NFE 1310			26,40	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1312			830,00	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1309			5.400,00	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1311			640,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
	202 VALOR REF. NFE 1311			0,00	640,00
	202 VALOR REF. PAGMT CARRADA			26,40	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1310			0,00	26,40
	202 VALOR REF. PAGMT CARRADA			830,00	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT CARRADA			5.400,00	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1312			0,00	830,00
	202 VALOR REF. NFE 1309			0,00	5.400,00
	202 VALOR REF. PAGMT CARRADA			640,00	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	202 VALOR REF. PAGMT O FEITOSAO			3.300,00	0,00
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
	202 VALOR REF. PAGMT SECRETARIA MUNICIPAL			3.000,00	0,00
** Total do dia 11 de SETEMBRO ----->>				22.492,80	22.492,80
Total a Transportar --->				4.132.057,76	4.132.057,76
** ----- 12 de Setembro de 2023					
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2					
	202 VALOR REF. PAGMT IMBEX BRASIL			0,00	3.800,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO					
	202 VALOR REF. PAGMT IMBEX BRASIL			3.800,00	0,00
** Total do dia 12 de SETEMBRO ----->>				3.800,00	3.800,00
Total a Transportar --->				4.135.857,76	4.135.857,76
** ----- 13 de Setembro de 2023					
11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA					
	202 VALOR REF. PAGMT TILLBILL			0,00	68,72
	202 VALOR REF. PAGMT LABORATORIOS FENIX			0,00	1.400,00
00575-4 4.1.2.5.041 SISTEMAS DIVERSOS					
	202 VALOR REF. PAGMT TILLBILL			68,72	0,00
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
	202 VALOR REF. PAGMT LABORATORIOS FENIX			1.400,00	0,00
** Total do dia 13 de SETEMBRO ----->>				1.468,72	1.468,72
Total a Transportar --->				4.137.326,48	4.137.326,48

D I A R I O G E R A L			-----17340420240519----	
Codigo	----- Conta Contabil ----- CCus -----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
Total Transportado ---->			4.137.326,48	4.137.326,48
** ----- 14 de Setembro de 2023				
11326-3	1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA			
	202 VALOR REF. PAGMT COMPESA		0,00	82,63
	202 VALOR REF. PAGMT VIVO		0,00	179,99
	202 VALOR REF. PAGMT O FEITOSAO		0,00	3.000,00
	202 VALOR REF. PAGMT VITORIA ROLAMENTOS		0,00	600,00
	202 VALOR REF. PAGMT PAGHIPER		0,00	59,90
	202 VALOR REF. PAGMT GILDETE ELOI		0,00	100,00
00042-6	1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
	202 VALOR REF. NFE 20323		1.035,62	0,00
00497-9	2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS			
	202 VALOR REF. PAGMT VITORIA ROLAMENTOS		600,00	0,00
	202 VALOR REF. NFE 20323		0,00	1.035,62
00566-5	4.1.2.5.038 INTERNET			
	202 VALOR REF. PAGMT VIVO		179,99	0,00
00575-4	4.1.2.5.041 SISTEMAS DIVERSOS			
	202 VALOR REF. PAGMT PAGHIPER		59,90	0,00
00320-4	4.2.1.3.003 AGUA E ESGOTO			
	202 VALOR REF. PAGMT COMPESA		82,63	0,00
00334-4	4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	202 VALOR REF. PAGMT O FEITOSAO		3.000,00	0,00
00337-9	4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ			
	202 VALOR REF. PAGMT GILDETE ELOI		100,00	0,00
** Total do dia 14 de SETEMBRO ----->>			5.058,14	5.058,14
Total a Transportar --->			4.142.384,62	4.142.384,62
** ----- 15 de Setembro de 2023				
11326-3	1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA			
	202 VALOR REF. PAGMT R F DE AMORIM		0,00	120,00
00042-6	1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
	202 VALOR REF. NFE 1700		584,40	0,00
	202 VALOR REF. NFE 18005		122,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS			
	202 VALOR REF. NFE 1700		0,00	584,40
	202 VALOR REF. NFE 18005		0,00	122,00
11310-7	4.2.1.3.053 FARDAMENTO			
	202 VALOR REF. PAGMT R F DE AMORIM		120,00	0,00
** Total do dia 15 de SETEMBRO ----->>			826,40	826,40
Total a Transportar --->			4.143.211,02	4.143.211,02
** ----- 16 de Setembro de 2023				
11326-3	1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA			
	202 VALOR REF. PAGMT POSTO JURITY		0,00	1.225,02
	202 VALOR REF. PAGMT J A D ARAUJO		0,00	297,31
Total a Transportar --->			4.143.211,02	4.144.733,35

D I A R I O G E R A L

			-----17340420240519----	
Codigo	----- Conta Contabil -----	CCus -----	H I S T O R I C O -----	
			Debito	Credito

			Total Transportado ---->	
			4.143.211,02	4.144.733,35
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA		
	202	VALOR REF. PAGMT J R DOS SANTOS	0,00	1.917,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 96097	400,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 96093	1.700,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 96097	990,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 96093	3.600,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. NFE 96093	0,00	3.600,00
	202	VALOR REF. NFE 96097	0,00	400,00
	202	VALOR REF. PAGMT J R DOS SANTOS	1.917,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 96093	0,00	1.700,00
	202	VALOR REF. NFE 96097	0,00	990,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PAGMT J A D ARAUJO	297,31	0,00
	202	VALOR REF. PAGMT POSTO JURITY	1.225,02	0,00
** Total do dia 16 de SETEMBRO ----->>			10.129,33	10.129,33
			Total a Transportar --->	
			4.153.340,35	4.153.340,35
** ----- 17 de Setembro de 2023				
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA		
	202	VALOR REF. PAGMT POSTO MEMINO JESUS	0,00	256,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PAGMT POSTO MEMINO JESUS	256,00	0,00
** Total do dia 17 de SETEMBRO ----->>			256,00	256,00
			Total a Transportar --->	
			4.153.596,35	4.153.596,35
** ----- 18 de Setembro de 2023				
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA		
	202	VALOR REF. PAGMT BARBOSA BARBOSA	0,00	7.400,00
	202	VALOR REF. PAGMT POSTO ESTRELA	0,00	478,80
	202	VALOR REF. PAGMT B A F MARTINS	0,00	860,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 3948	397,80	0,00
	202	VALOR REF. NFE 3948	81,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. NFE 3948	0,00	81,00
	202	VALOR REF. PAGMT BARBOSA BARBOSA	7.400,00	0,00
	202	VALOR REF. NFE 3948	0,00	397,80
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PAGMT POSTO ESTRELA	478,80	0,00
	202	VALOR REF. PAGMT B A F MARTINS	860,00	0,00
** Total do dia 18 de SETEMBRO ----->>			9.217,60	9.217,60
			Total a Transportar --->	
			4.162.813,95	4.162.813,95

D I A R I O G E R A L				-17340420240519---	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				4.162.813,95	4.162.813,95
** -----				19 de Setembro de 2023	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
	202	VALOR REF.	PAGMT TRANFERENCIA	1.000,00	0,00
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA			
	202	VALOR REF.	PAGMT CARRADA	0,00	276,00
	202	VALOR REF.	PAGMT REDIESEL	0,00	868,75
	202	VALOR REF.	PAGMT LUIZ MARQUES	0,00	652,53
	202	VALOR REF.	PAGMT CARRADA	0,00	830,00
	202	VALOR REF.	PAGMT LUIZ MARQUES	0,00	2.283,75
	202	VALOR REF.	PAGMT J R SANTOS	0,00	168,00
	202	VALOR REF.	PAGMT DETRAN	0,00	117,14
	202	VALOR REF.	PAGMT CARRADA	0,00	140,00
	202	VALOR REF.	PAGMT CELPE	0,00	352,60
	202	VALOR REF.	PAGMT CARRADA	0,00	455,00
	202	VALOR REF.	PAGMT CONTABILIDADE	0,00	2.500,00
	202	VALOR REF.	PAGMT MANGOFLEX	0,00	674,10
	202	VALOR REF.	PAGMT LUIZ MARQUES	0,00	60,70
	202	VALOR REF.	PAGMT REDIESEL	0,00	136,33
	202	VALOR REF.	PAGMT CARRADA	0,00	1.917,00
	202	VALOR REF.	PAGMT REDIESEL	0,00	1.482,67
	202	VALOR REF.	PAGMT TRANFERENCIA	0,00	1.000,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
	202	VALOR REF.	NFE 13125	830,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 1331	168,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 1329	621,27	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 1327	460,84	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 1330	455,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 1328	140,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 1326	276,00	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 1329	1.295,73	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 1327	1.509,16	0,00
00103-1	1.3.2.1.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	202	VALOR REF.	PAGMT MANGOFLEX	674,10	0,00
	202	VALOR REF.	PAGMT J R SANTOS	168,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
	202	VALOR REF.	NFE 1329	0,00	1.295,73
	202	VALOR REF.	NFE 1327	0,00	1.509,16
	202	VALOR REF.	NFE 13125	0,00	830,00
	202	VALOR REF.	NFE 1331	0,00	168,00
	202	VALOR REF.	PAGMT LUIZ MARQUES	60,70	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 1329	0,00	621,27
	202	VALOR REF.	NFE 1327	0,00	460,84
	202	VALOR REF.	NFE 1330	0,00	455,00
	202	VALOR REF.	NFE 1328	0,00	140,00
	202	VALOR REF.	PAGMT LUIZ MARQUES	652,53	0,00
	202	VALOR REF.	NFE 1326	0,00	276,00
Total a Transportar --->				4.171.125,28	4.182.484,52

D I A R I O G E R A L

								-----17340420240519-----	
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								4.171.125,28	4.182.484,52
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
			202	VALOR REF. PAGMT	LUIZ MARQUES			2.283,75	0,00
00321-2 4.2.1.3.004 ENERGIA ELETRICA									
			202	VALOR REF. PAGMT	CELPE			352,60	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO									
			202	VALOR REF. PAGMT	CARRADA			140,00	0,00
			202	VALOR REF. PAGMT	CARRADA			455,00	0,00
			202	VALOR REF. PAGMT	CARRADA			1.917,00	0,00
			202	VALOR REF. PAGMT	CARRADA			276,00	0,00
			202	VALOR REF. PAGMT	CARRADA			830,00	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
			202	VALOR REF. PAGMT	REDIESEL			136,33	0,00
			202	VALOR REF. PAGMT	REDIESEL			1.482,67	0,00
			202	VALOR REF. PAGMT	REDIESEL			868,75	0,00
00550-9 4.2.1.3.039 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL									
			202	VALOR REF. PAGMT	CONTABILIDADE			2.500,00	0,00
00402-2 4.2.4.1.004 IPVA									
			202	VALOR REF. PAGMT	DETRAN			117,14	0,00
** Total do dia 19 de SETEMBRO ----->>								19.670,57	19.670,57
Total a Transportar --->								4.182.484,52	4.182.484,52
** -----								20 de Setembro de 2023	
11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA									
			202	VALOR REF. PAGMT	POSTO REIS			0,00	18.793,82
			202	VALOR REF. PAGMT	POSTO GRAPEL			0,00	120,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
			202	VALOR REF. PAGMT	POSTO GRAPEL			120,00	0,00
			202	VALOR REF. PAGMT	POSTO REIS			18.793,82	0,00
** Total do dia 20 de SETEMBRO ----->>								18.913,82	18.913,82
Total a Transportar --->								4.201.398,34	4.201.398,34
** -----								21 de Setembro de 2023	
11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA									
			202	VALOR REF. PAGMT	RST RENTMAQ			0,00	15.000,00
			202	VALOR REF. PAGMT	PAULO GERARDO			0,00	1.500,00
			202	VALOR REF. PAGMT	POSTO REIS			0,00	3.267,65
			202	VALOR REF. PAGMT	SIDRASUL			0,00	570,60
			202	VALOR REF. PAGMT	PAULO GERARDO			0,00	3.000,00
00103-1 1.3.2.1.001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									
			202	VALOR REF. PAGMT	SIDRASUL			570,60	0,00
00549-5 2.4.2.3.001 DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO									
			202	VALOR REF. PAGMT	PAULO GERARDO			3.000,00	0,00
			202	VALOR REF. PAGMT	PAULO GERARDO			1.500,00	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
			202	VALOR REF. PAGMT	POSTO REIS			3.267,65	0,00
Total a Transportar --->								4.209.736,59	4.224.736,59

D I A R I O			G E R A L		-----17340420240519-----	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito	
			Total Transportado ---->	4.209.736,59	4.224.736,59	
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ						
	202 VALOR REF. PAGMT RST RENTMAQ			15.000,00	0,00	
** Total do dia 21 de SETEMBRO ----->>				23.338,25	23.338,25	
			Total a Transportar --->	4.224.736,59	4.224.736,59	
** ----- 22 de Setembro de 2023						
11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA						
	202 VALOR REF. PAGMT ESTRELA COMERCIO			0,00	420,05	
	202 VALOR REF. PAGMT INEL			0,00	881,90	
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO						
	202 VALOR REF. NFE 4008			25,00	0,00	
	202 VALOR REF. NFE 4008			395,05	0,00	
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS						
	202 VALOR REF. NFE 4008			0,00	395,05	
	202 VALOR REF. PAGMT INEL			881,90	0,00	
	202 VALOR REF. NFE 4008			0,00	25,00	
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						
	202 VALOR REF. PAGMT ESTRELA COMERCIO			420,05	0,00	
** Total do dia 22 de SETEMBRO ----->>				1.722,00	1.722,00	
			Total a Transportar --->	4.226.458,59	4.226.458,59	
** ----- 23 de Setembro de 2023						
11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA						
	202 VALOR REF. PAGMT PETROLIO CAFE			0,00	516,72	
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						
	202 VALOR REF. PAGMT PETROLIO CAFE			516,72	0,00	
** Total do dia 23 de SETEMBRO ----->>				516,72	516,72	
			Total a Transportar --->	4.226.975,31	4.226.975,31	
** ----- 24 de Setembro de 2023						
11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA						
	202 VALOR REF. PAGMT MMS MATERIAL			0,00	1.056,53	
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO						
	202 VALOR REF. PAGMT MMS MATERIAL			1.056,53	0,00	
** Total do dia 24 de SETEMBRO ----->>				1.056,53	1.056,53	
			Total a Transportar --->	4.228.031,84	4.228.031,84	
** ----- 25 de Setembro de 2023						
11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA						
	202 VALOR REF. PAGMT CARRADA			0,00	24,90	
	202 VALOR REF. PAGMT CARRADA			0,00	1.198,00	
	202 VALOR REF. PAGMT CARRADA			0,00	500,00	
			Total a Transportar --->	4.228.031,84	4.229.754,74	

NIRE:

D I A R I O G E R A L

			-----17340420240519-----		
Codigo	-----	Conta Contabil ----- CCus -----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito

			Total Transportado ---->	4.228.031,84	4.229.754,74

00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO					
		202 VALOR REF. NFE 1358		25,00	0,00
		202 VALOR REF. NFE 1356		13,90	0,00
		202 VALOR REF. NFE 1357		972,30	0,00
		202 VALOR REF. NFE 1356		11,00	0,00
		202 VALOR REF. NFE 1358		475,00	0,00
		202 VALOR REF. NFE 1357		225,70	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
		202 VALOR REF. NFE 1358		0,00	475,00
		202 VALOR REF. NFE 1357		0,00	225,70
		202 VALOR REF. NFE 1358		0,00	25,00
		202 VALOR REF. NFE 1356		0,00	13,90
		202 VALOR REF. NFE 1357		0,00	972,30
		202 VALOR REF. NFE 1356		0,00	11,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO					
		202 VALOR REF. PAGMT CARRADA		1.198,00	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT CARRADA		500,00	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT CARRADA		24,90	0,00
** Total do dia 25 de SETEMBRO ----->>				3.445,80	3.445,80

			Total a Transportar --->	4.231.477,64	4.231.477,64

** -----				26 de Setembro de 2023	

11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA					
		202 VALOR REF. PAGMT L.W VERISSIMO		0,00	76,00
		202 VALOR REF. PAGMT POSTO RALENE		0,00	250,00
		202 VALOR REF. PAGMT L.W VERISSIMO		0,00	35,00
		202 VALOR REF. PAGMT POSTO REIS		0,00	263,16
		202 VALOR REF. PAGMT GUAXINIM		0,00	70,00
		202 VALOR REF. PAGMT CARRADA		0,00	535,00
		202 VALOR REF. PAGMT JF COMERCIO		0,00	124,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO					
		202 VALOR REF. NFE 23155		70,00	0,00
		202 VALOR REF. NFE 1365		535,00	0,00
		202 VALOR REF. NFE 8219		35,00	0,00
		202 VALOR REF. NFE 109		43,07	0,00
		202 VALOR REF. NFE 8218		76,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
		202 VALOR REF. NFE 109		0,00	43,07
		202 VALOR REF. NFE 8218		0,00	76,00
		202 VALOR REF. NFE 23155		0,00	70,00
		202 VALOR REF. NFE 1365		0,00	535,00
		202 VALOR REF. NFE 8219		0,00	35,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO					
		202 VALOR REF. PAGMT GUAXINIM		70,00	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT CARRADA		535,00	0,00
			Total a Transportar --->	4.232.841,71	4.233.589,87

D I A R I O G E R A L					-----17340420240519-----				
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								4.232.841,71	4.233.589,87
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO									
						202 VALOR REF. PAGMT L.W VERISSIMO		76,00	0,00
						202 VALOR REF. PAGMT L.W VERISSIMO		35,00	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
						202 VALOR REF. PAGMT POSTO REIS		263,16	0,00
						202 VALOR REF. PAGMT JF COMERCIO		124,00	0,00
						202 VALOR REF. PAGMT POSTO RALENE		250,00	0,00
** Total do dia 26 de SETEMBRO ----->>								2.112,23	2.112,23
Total a Transportar --->								4.233.589,87	4.233.589,87
** -----								27 de Setembro de 2023	
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2									
						202 VALOR REF. PAGMT TMLoc		0,00	2.100,75
						202 VALOR REF. PAGMT TECNOMAQUINAS		0,00	1.864,00
11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA									
						202 VALOR REF. PAGMT ROGIMAR ALMEIDA		0,00	280,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
						202 VALOR REF. NFE 855		240,05	0,00
						202 VALOR REF. NFE 1936		280,00	0,00
						202 VALOR REF. NFE 18070		1.351,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
						202 VALOR REF. NFE 1936		0,00	280,00
						202 VALOR REF. NFE 18070		0,00	1.351,00
						202 VALOR REF. NFE 855		0,00	240,05
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO									
						202 VALOR REF. PAGMT ROGIMAR ALMEIDA		280,00	0,00
						202 VALOR REF. PAGMT TECNOMAQUINAS		1.864,00	0,00
00535-5 4.2.1.3.036 LOCAÇÕES DIVERSAS									
						202 VALOR REF. PAGMT TMLoc		2.100,75	0,00
** Total do dia 27 de SETEMBRO ----->>								6.115,80	6.115,80
Total a Transportar --->								4.239.705,67	4.239.705,67
** -----								28 de Setembro de 2023	
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2									
						202 VALOR REF. PAGMT JOAQUIM DE SOUSA		0,00	90,00
						202 VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES		0,00	416,50
00018-3 1.1.2.3.001 DUPLICATAS A RECEBER									
						202 VALOR REF. NFE 1427	DEPARTAMENTO		
						NACIONAL DE OBRAS		29.823,92	0,00
						202 VALOR REF. NFE 1424	DEPARTAMENTO		
						NACIONAL DE OBRAS		126.426,11	0,00
						202 VALOR REF. NFE 1426	DEPARTAMENTO		
						NACIONAL DE OBRAS		32.409,74	0,00
						202 VALOR REF. NFE 1425	DEPARTAMENTO		
						NACIONAL DE OBRAS		137.387,63	0,00
Total a Transportar --->								4.565.753,07	4.240.212,17

D I A R I O G E R A L						-17340420240519--	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O			Debito	Credito
Total Transportado ---->						4.565.753,07	4.240.212,17
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS							
		202	VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES			416,50	0,00
11314-0 3.1.1.4.002 RECEITA DE SERVIÇOS							
		202	VALOR REF. NFE 1425	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS		0,00	137.387,63
		202	VALOR REF. NFE 1427	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS		0,00	29.823,92
		202	VALOR REF. NFE 1424	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS		0,00	126.426,11
		202	VALOR REF. NFE 1426	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS		0,00	32.409,74
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES							
		202	VALOR REF. PAGMT JOAQUIM DE SOUSA			90,00	0,00
** Total do dia 28 de SETEMBRO ----->>						326.553,90	326.553,90
Total a Transportar --->						4.566.259,57	4.566.259,57
** -----						29 de Setembro de 2023	
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2							
		202	VALOR REF. PAGMT DETRAN			0,00	104,13
		202	VALOR REF. PAGMT DETRAN			0,00	176,08
		202	VALOR REF. PAGMT TAQUARI COMERCIO			0,00	200,00
		202	VALOR REF. PAGMT VITORIA ROLAMENTOS			0,00	600,00
		202	VALOR REF. PAGMT GRAPEL GRAVATA			0,00	600,00
		202	VALOR REF. PAGMT FERRAMENTAL MAQ			0,00	1.430,00
		202	VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES			0,00	374,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO							
		202	VALOR REF. NFE 189277			140,60	0,00
		202	VALOR REF. NFE 189277			1.289,40	0,00
00103-1 1.3.2.1.001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
		202	VALOR REF. PAGMT FERRAMENTAL MAQ			1.430,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS							
		202	VALOR REF. PAGMT VITORIA ROLAMENTOS			600,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 189277			0,00	140,60
		202	VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES			374,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 189277			0,00	1.289,40
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES							
		202	VALOR REF. PAGMT TAQUARI COMERCIO			200,00	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT GRAPEL GRAVATA			600,00	0,00
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS							
		202	VALOR REF. PAGMT DETRAN			104,13	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT DETRAN			176,08	0,00
** Total do dia 29 de SETEMBRO ----->>						4.914,21	4.914,21
Total a Transportar --->						4.571.173,78	4.571.173,78

D I A R I O G E R A L

-----17340420240519-----									
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								4.571.173,78	4.571.173,78
** -----								30 de Setembro de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C	-	5020-2				
		202	VALOR REF.	PAGMT COMBUSTIVEIS	RODRIGUES			0,00	180,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P	SERVICO					
		202	VALOR REF.	BAIXA DE ESTOQUE				0,00	45.210,65
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER							
		202	VALOR	REF.	NFE 1436	COMPANHIA DE			
			DESENVOLVIMENTO DOS VALES				30.004,38	0,00	
		202	VALOR	REF.	NFE 1432	COMPANHIA DE			
			DESENVOLVIMENTO DOS VALES				3.494,90	0,00	
		202	VALOR	REF.	NFE 1429	COMPANHIA DE			
			DESENVOLVIMENTO DOS VALES				2.094,45	0,00	
		202	VALOR	REF.	NFE 1438	COMPANHIA DE			
			DESENVOLVIMENTO DOS VALES				53.432,00	0,00	
		202	VALOR	REF.	NFE 1434	COMPANHIA DE			
			DESENVOLVIMENTO DOS VALES				152.253,94	0,00	
		202	VALOR	REF.	NFE 1431	COMPANHIA DE			
			DESENVOLVIMENTO DOS VALES				2.870,64	0,00	
		202	VALOR	REF.	NFE 1440	COMPANHIA DE			
			DESENVOLVIMENTO DOS VALES				16.151,39	0,00	
		202	VALOR	REF.	NFE 1428	COMPANHIA DE			
			DESENVOLVIMENTO DOS VALES				2.149,95	0,00	
		202	VALOR	REF.	NFE 1437	COMPANHIA DE			
			DESENVOLVIMENTO DOS VALES				10.529,74	0,00	
		202	VALOR	REF.	NFE 1433	COMPANHIA DE			
			DESENVOLVIMENTO DOS VALES				743,71	0,00	
		202	VALOR	REF.	NFE 1430	COMPANHIA DE			
			DESENVOLVIMENTO DOS VALES				1.368,98	0,00	
		202	VALOR	REF.	NFE 1439	COMPANHIA DE			
			DESENVOLVIMENTO DOS VALES				46.023,22	0,00	
11314-0	3.1.1.4.002	RECEITA DE SERVIÇOS							
		202	VALOR	REF.	NFE 1428	COMPANHIA DE			
			DESENVOLVIMENTO DOS VALES				0,00	2.149,95	
		202	VALOR	REF.	NFE 1437	COMPANHIA DE			
			DESENVOLVIMENTO DOS VALES				0,00	10.529,74	
		202	VALOR	REF.	NFE 1433	COMPANHIA DE			
			DESENVOLVIMENTO DOS VALES				0,00	743,71	
		202	VALOR	REF.	NFE 1430	COMPANHIA DE			
			DESENVOLVIMENTO DOS VALES				0,00	1.368,98	
		202	VALOR	REF.	NFE 1439	COMPANHIA DE			
			DESENVOLVIMENTO DOS VALES				0,00	46.023,22	
		202	VALOR	REF.	NFE 1436	COMPANHIA DE			
			DESENVOLVIMENTO DOS VALES				0,00	30.004,38	
		202	VALOR	REF.	NFE 1432	COMPANHIA DE			
			DESENVOLVIMENTO DOS VALES				0,00	3.494,90	
		202	VALOR	REF.	NFE 1429	COMPANHIA DE			
			DESENVOLVIMENTO DOS VALES				0,00	2.094,45	
Total a Transportar --->								4.892.291,08	4.712.973,76

D I A R I O G E R A L

								-----17340420240519-----		
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito	
								Total Transportado ---->	4.892.291,08	4.712.973,76
11314-0 3.1.1.4.002 RECEITA DE SERVIÇOS										
				202	VALOR REF. NFE 1438	COMPANHIA DE				
					DESENVOLVIMENTO DOS VALES			0,00	53.432,00	
				202	VALOR REF. NFE 1434	COMPANHIA DE				
					DESENVOLVIMENTO DOS VALES			0,00	152.253,94	
				202	VALOR REF. NFE 1431	COMPANHIA DE				
					DESENVOLVIMENTO DOS VALES			0,00	2.870,64	
				202	VALOR REF. NFE 1440	COMPANHIA DE				
					DESENVOLVIMENTO DOS VALES			0,00	16.151,39	
00245-3 4.1.1.1.001 CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS										
				202	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE			45.210,65	0,00	
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES										
				202	VALOR REF. PAGMT COMBUSTIVEIS RODRIGUES			180,00	0,00	
** Total do dia 30 de SETEMBRO ----->>								366.507,95	366.507,95	
								Total a Transportar --->	4.937.681,73	4.937.681,73
** -----								02 de Outubro de 2023		
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5										
				202	VALOR REF. PAGMT VFS SISTEMAS			0,00	398,00	
				202	VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES			0,00	233,00	
				202	VALOR REF. PAGMT DARF			0,00	2.343,32	
				202	VALOR REF. DUPLICATA			101.201,30	0,00	
				202	VALOR REF. PAGMT INTERMINENSE			0,00	647,35	
00018-3 1.1.2.3.001 DUPLICATAS A RECEBER										
				202	VALOR REF. DUPLICATA			0,00	101.201,30	
00103-1 1.3.2.1.001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS										
				202	VALOR REF. PAGMT INTERMINENSE			647,35	0,00	
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS										
				202	VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES			233,00	0,00	
00575-4 4.1.2.5.041 SISTEMAS DIVERSOS										
				202	VALOR REF. PAGMT VFS SISTEMAS			398,00	0,00	
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS										
				202	VALOR REF. PAGMT DARF			2.343,32	0,00	
** Total do dia 02 de OUTUBRO ----->>								104.822,97	104.822,97	
								Total a Transportar --->	5.042.504,70	5.042.504,70
** -----								03 de Outubro de 2023		
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5										
				202	VALOR REF. PAGMT COMBUTIVEIS ALBUQUERQUE			0,00	140,23	
				202	VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES			0,00	515,34	
				202	VALOR REF. PAGMT CARRADA			0,00	3.897,40	
				202	VALOR REF. PAGMT FGTS			0,00	880,88	
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS										
				202	VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES			515,34	0,00	
								Total a Transportar --->	5.043.020,04	5.047.938,55

D I A R I O G E R A L			-----17340420240519----	
Codigo	----- Conta Contabil ----- CCus -----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
Total Transportado ---->			5.043.020,04	5.047.938,55
00476-6 4.2.1.1.011 FGTS				
	202 VALOR REF. PAGMT FGTS		880,88	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO				
	202 VALOR REF. PAGMT CARRADA		3.897,40	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	202 VALOR REF. PAGMT COMBUTIVEIS ALBUQUERQUE		140,23	0,00
** Total do dia 03 de OUTUBRO ----->>			5.433,85	5.433,85
Total a Transportar --->			5.047.938,55	5.047.938,55
** -----			04 de Outubro de 2023	
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2				
	202 VALOR REF. PAGMT MACENA MATERIAL		0,00	8.476,74
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5				
	202 VALOR REF. PAGMT POSTO REIS		0,00	1.500,26
	202 VALOR REF. PAGMT REGINALDO BORGES		0,00	3.682,25
	202 VALOR REF. PAGMT GRAPEL GRAVATA		0,00	816,67
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO				
	202 VALOR REF. NFE 18132		1.376,00	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1387		19,50	0,00
	202 VALOR REF. NFE 858		812,67	0,00
	202 VALOR REF. NFE 1387		3.877,90	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
	202 VALOR REF. PAGMT MACENA MATERIAL		8.476,74	0,00
	202 VALOR REF. NFE 858		0,00	812,67
	202 VALOR REF. NFE 1387		0,00	3.877,90
	202 VALOR REF. NFE 18132		0,00	1.376,00
	202 VALOR REF. NFE 1387		0,00	19,50
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	202 VALOR REF. PAGMT REGINALDO BORGES		3.682,25	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT GRAPEL GRAVATA		816,67	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT POSTO REIS		1.500,26	0,00
** Total do dia 04 de OUTUBRO ----->>			20.561,99	20.561,99
Total a Transportar --->			5.068.500,54	5.068.500,54
** -----			05 de Outubro de 2023	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5				
	202 VALOR REF. PAGMT HDI SEGUROS		0,00	2.397,26
	202 VALOR REF. PAGMT BRADESCO		0,00	5.141,65
00530-4 2.2.1.1.002 FINANCIAMENTO BRADESCO VEICULOS				
	202 VALOR REF. PAGMT BRADESCO		5.141,65	0,00
00327-1 4.2.1.3.010 SEGUROS				
	202 VALOR REF. PAGMT HDI SEGUROS		2.397,26	0,00
** Total do dia 05 de OUTUBRO ----->>			7.538,91	7.538,91
Total a Transportar --->			5.076.039,45	5.076.039,45

D I A R I O G E R A L

-----17340420240519-----

Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
--------	-------	----------------	-------	------	-------	-------------------	-------	--------	---------

						Total Transportado ---->		5.076.039,45	5.076.039,45
--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--------------	--------------

** ----- 06 de Outubro de 2023

00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2						
				202	VALOR REF. PAGMT FERRAMENTAL MAQ		0,00	1.853,00	
				202	VALOR REF. PAGMT MACENA		0,00	678,86	
				202	VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES		0,00	388,50	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5						
				202	VALOR REF. PAGMT POSTO ELIBAHIA		0,00	3.166,87	
				202	VALOR REF. PAGMT L.W VERISSIMO		0,00	57,00	
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO						
				202	VALOR REF. NFE 8239		57,00	0,00	
00103-1	1.3.2.1.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
				202	VALOR REF. PAGMT FERRAMENTAL MAQ		1.853,00	0,00	
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS							
				202	VALOR REF. PAGMT MACENA		678,86	0,00	
				202	VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES		388,50	0,00	
				202	VALOR REF. NFE 8239		0,00	57,00	
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
				202	VALOR REF. PAGMT L.W VERISSIMO		57,00	0,00	
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES							
				202	VALOR REF. PAGMT POSTO ELIBAHIA		3.166,87	0,00	
** Total do dia 06 de OUTUBRO							6.201,23	6.201,23	
						Total a Transportar --->	5.082.240,68	5.082.240,68	

** ----- 09 de Outubro de 2023

00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO						
				202	VALOR REF. NFE 190083		83,00	0,00	
				202	VALOR REF. NFE 190083		1.770,00	0,00	
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS							
				202	VALOR REF. NFE 190083		0,00	83,00	
				202	VALOR REF. NFE 190083		0,00	1.770,00	
** Total do dia 09 de OUTUBRO							1.853,00	1.853,00	
						Total a Transportar --->	5.084.093,68	5.084.093,68	

** ----- 10 de Outubro de 2023

00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2						
				202	VALOR REF. PAGMT VIA SUL		0,00	488,96	
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO						
				202	VALOR REF. NFE 59548		356,12	0,00	
				202	VALOR REF. NFE 59548		132,78	0,00	
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS							
				202	VALOR REF. PAGMT VIA SUL		488,96	0,00	
				202	VALOR REF. NFE 59548		0,00	132,78	
				202	VALOR REF. NFE 59548		0,00	356,12	
** Total do dia 10 de OUTUBRO							977,86	977,86	
						Total a Transportar --->	5.085.071,54	5.085.071,54	

D I A R I O G E R A L

							-----17340420240519-----			
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito	
							Total Transportado	---->	5.085.071,54	5.085.071,54
							** ----- 11 de Outubro de 2023			
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C	-	5020-2					
		202	VALOR REF.	PAGMT	LABORATORIO FENIX			0,00	480,00	
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA								
		202	VALOR REF.	PAGMT	RETIFICA IMAOS			0,00	345,21	
		202	VALOR REF.	PAGMT	JOAQUIM DE SOUZA			0,00	3.400,00	
		202	VALOR REF.	PAGMT	BEZERRA AUTOPECAS			0,00	1.850,00	
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER								
		202	VALOR	REF.	NFE 1444	COMPANHIA DE				
			DESENVOLVIMENTO	DOS	VALES			7.627,53	0,00	
		202	VALOR	REF.	NFE 1441	COMPANHIA DE				
			DESENVOLVIMENTO	DOS	VALES			52.306,22	0,00	
		202	VALOR	REF.	NFE 1446	COMPANHIA DE				
			DESENVOLVIMENTO	DOS	VALES			106.045,34	0,00	
		202	VALOR	REF.	NFE 1443	COMPANHIA DE				
			DESENVOLVIMENTO	DOS	VALES			21.737,06	0,00	
		202	VALOR	REF.	NFE 1445	COMPANHIA DE				
			DESENVOLVIMENTO	DOS	VALES			37.211,31	0,00	
		202	VALOR	REF.	NFE 1442	COMPANHIA DE				
			DESENVOLVIMENTO	DOS	VALES			18.354,25	0,00	
		202	VALOR	REF.	NFE 1447	DEPARTAMENTO				
			NACIONAL DE OBRAS	CONTRA AS	SECAS			66.886,13	0,00	
00103-1	1.3.2.1.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
		202	VALOR REF.	PAGMT	RETIFICA IMAOS			345,21	0,00	
11314-0	3.1.1.4.002	RECEITA DE SERVIÇOS								
		202	VALOR	REF.	NFE 1445	COMPANHIA DE				
			DESENVOLVIMENTO	DOS	VALES			0,00	37.211,31	
		202	VALOR	REF.	NFE 1442	COMPANHIA DE				
			DESENVOLVIMENTO	DOS	VALES			0,00	18.354,25	
		202	VALOR	REF.	NFE 1447	DEPARTAMENTO				
			NACIONAL DE OBRAS	CONTRA AS	SECAS			0,00	66.886,13	
		202	VALOR	REF.	NFE 1444	COMPANHIA DE				
			DESENVOLVIMENTO	DOS	VALES			0,00	7.627,53	
		202	VALOR	REF.	NFE 1441	COMPANHIA DE				
			DESENVOLVIMENTO	DOS	VALES			0,00	52.306,22	
		202	VALOR	REF.	NFE 1446	COMPANHIA DE				
			DESENVOLVIMENTO	DOS	VALES			0,00	106.045,34	
		202	VALOR	REF.	NFE 1443	COMPANHIA DE				
			DESENVOLVIMENTO	DOS	VALES			0,00	21.737,06	
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO								
		202	VALOR REF.	PAGMT	BEZERRA AUTOPECAS			1.850,00	0,00	
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES								
		202	VALOR REF.	PAGMT	JOAQUIM DE SOUZA			3.400,00	0,00	
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ								
		202	VALOR REF.	PAGMT	LABORATORIO FENIX			480,00	0,00	
** Total do dia 11 de OUTUBRO ----->>								316.243,05	316.243,05	
							Total a Transportar	--->	5.401.314,59	5.401.314,59

D I A R I O G E R A L				-17340420240519---	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				5.401.314,59	5.401.314,59
** -----				12 de Outubro de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2		
		202 VALOR REF. PAGMT	REDIESEL	0,00	1.482,67
		202 VALOR REF. PAGMT	RETIFICA	0,00	1.431,93
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202 VALOR REF. PAGMT	RETIFICA	1.431,93	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202 VALOR REF. PAGMT	REDIESEL	1.482,67	0,00
** Total do dia 12 de OUTUBRO ----->>				2.914,60	2.914,60
Total a Transportar --->				5.404.229,19	5.404.229,19
** -----				13 de Outubro de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2		
		202 VALOR REF. PAGMT	SIDRASUL	0,00	584,40
00103-1	1.3.2.1.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		202 VALOR REF. PAGMT	SIDRASUL	584,40	0,00
** Total do dia 13 de OUTUBRO ----->>				584,40	584,40
Total a Transportar --->				5.404.813,59	5.404.813,59
** -----				16 de Outubro de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2		
		202 VALOR REF. PAGMT	MACENA	0,00	7.890,06
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202 VALOR REF. PAGMT	TILLBILL	0,00	68,72
		202 VALOR REF. PAGMT	LUIZ MARQUES	0,00	122,00
		202 VALOR REF. PAGMT	PAGHIPER	0,00	59,90
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA			
		202 VALOR REF. PAGMT	JOAQUIM DE SOUZA	0,00	3.296,06
		202 VALOR REF. PAGMT	REDIESEL	0,00	136,33
		202 VALOR REF. PAGMT	COMPESA	0,00	82,63
		202 VALOR REF. PAGMT	VIVO	0,00	179,99
		202 VALOR REF. PAGMT	NEONERGIA	0,00	363,08
		202 VALOR REF. PAGMT	GILDETE ELOI	0,00	100,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202 VALOR REF. PAGMT	LUIZ MARQUES	122,00	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT	MACENA	7.890,06	0,00
00566-5	4.1.2.5.038	INTERNET			
		202 VALOR REF. PAGMT	VIVO	179,99	0,00
00575-4	4.1.2.5.041	SISTEMAS DIVERSOS			
		202 VALOR REF. PAGMT	PAGHIPER	59,90	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT	TILLBILL	68,72	0,00
00320-4	4.2.1.3.003	AGUA E ESGOTO			
		202 VALOR REF. PAGMT	COMPESA	82,63	0,00
00321-2	4.2.1.3.004	ENERGIA ELETRICA			
		202 VALOR REF. PAGMT	NEONERGIA	363,08	0,00
Total a Transportar --->				5.413.579,97	5.417.112,36

D I A R I O G E R A L

			-----17340420240519----	
Codigo	----- Conta Contabil -----	CCus -----	H I S T O R I C O -----	
			Debito	Credito

			Total Transportado ---->	
			5.413.579,97	5.417.112,36
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
202 VALOR REF. PAGMT JOAQUIM DE SOUZA			3.296,06	0,00
202 VALOR REF. PAGMT REDIESEL			136,33	0,00
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ				
202 VALOR REF. PAGMT GILDETE ELOI			100,00	0,00
** Total do dia 16 de OUTUBRO ----->>			12.298,77	12.298,77
			Total a Transportar --->	
			5.417.112,36	5.417.112,36
** ----- 17 de Outubro de 2023				
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO				
202 VALOR REF. NFE 91543			221,95	0,00
202 VALOR REF. NFE 19536			940,50	0,00
202 VALOR REF. NFE 91543			1.524,75	0,00
202 VALOR REF. NFE 169870			405,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 19536			142,90	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
202 VALOR REF. NFE 169870			0,00	405,00
202 VALOR REF. NFE 19536			0,00	142,90
202 VALOR REF. NFE 91543			0,00	221,95
202 VALOR REF. NFE 19536			0,00	940,50
202 VALOR REF. NFE 91543			0,00	1.524,75
** Total do dia 17 de OUTUBRO ----->>			3.235,10	3.235,10
			Total a Transportar --->	
			5.420.347,46	5.420.347,46
** ----- 18 de Outubro de 2023				
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2				
202 VALOR REF. PAGMT CARRADA			0,00	360,00
202 VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES			0,00	2.250,00
202 VALOR REF. PAGMT FRANKLIN			0,00	6.126,16
202 VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES			0,00	645,00
202 VALOR REF. PAGMT INEL			0,00	1.674,28
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5				
202 VALOR REF. PAGMT PLASNOG			0,00	7.048,50
202 VALOR REF. PAGMT FRANKLIN			0,00	6.126,16
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO				
202 VALOR REF. NFE 1452			360,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
202 VALOR REF. PAGMT FRANKLIN			6.126,16	0,00
202 VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES			645,00	0,00
202 VALOR REF. PAGMT PLASNOG			7.048,50	0,00
202 VALOR REF. NFE 1452			0,00	360,00
202 VALOR REF. PAGMT INEL			1.674,28	0,00
202 VALOR REF. PAGMT FRANKLIN			6.126,16	0,00
202 VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES			2.250,00	0,00
			Total a Transportar --->	
			5.444.577,56	5.444.937,56

D I A R I O G E R A L

			-----17340420240519-----	
Codigo	----- Conta Contabil -----	CCus -----	H I S T O R I C O -----	
			Debito	Credito

			Total Transportado ---->	
			5.444.577,56	5.444.937,56
00329-8 4.2.1.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO				
202 VALOR REF. PAGMT CARRADA			360,00	0,00
** Total do dia 18 de OUTUBRO ----->>			24.590,10	24.590,10
			Total a Transportar --->	
			5.444.937,56	5.444.937,56
** ----- 20 de Outubro de 2023				
11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA				
202 VALOR REF. PAGMT JOAO EUDIVAN			0,00	2.000,00
00436-7 4.2.1.1.002 SALARIOS				
202 VALOR REF. PAGMT JOAO EUDIVAN			2.000,00	0,00
** Total do dia 20 de OUTUBRO ----->>			2.000,00	2.000,00
			Total a Transportar --->	
			5.446.937,56	5.446.937,56
** ----- 23 de Outubro de 2023				
11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA				
202 VALOR REF. PAGMT INEL			0,00	881,90
202 VALOR REF. PAGMT COMBUSTIVIES ALBUQUERQUE			0,00	150,02
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
202 VALOR REF. PAGMT INEL			881,90	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
202 VALOR REF. PAGMT COMBUSTIVIES ALBUQUERQUE			150,02	0,00
** Total do dia 23 de OUTUBRO ----->>			1.031,92	1.031,92
			Total a Transportar --->	
			5.447.969,48	5.447.969,48
** ----- 24 de Outubro de 2023				
11326-3 1.1.1.2.004 BANCO CAIXA ECONOMICA				
202 VALOR REF. PAGMT MMS MATERIAL			0,00	1.056,54
202 VALOR REF. PAGMT FRANKLIN			0,00	6.423,90
202 VALOR REF. PAGMT SEGSAT			0,00	506,39
202 VALOR REF. PAGMT EMAR IND			0,00	7.845,66
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO				
202 VALOR REF. NFE 27598			822,50	0,00
202 VALOR REF. NFE 13216			1.580,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 27598			612,25	0,00
00103-1 1.3.2.1.001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
202 VALOR REF. PAGMT MMS MATERIAL			1.056,54	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
202 VALOR REF. NFE 27598			0,00	822,50
202 VALOR REF. PAGMT EMAR IND			7.845,66	0,00
202 VALOR REF. NFE 13216			0,00	1.580,00
202 VALOR REF. PAGMT FRANKLIN			6.423,90	0,00
202 VALOR REF. NFE 27598			0,00	612,25
00575-4 4.1.2.5.041 SISTEMAS DIVERSOS				
202 VALOR REF. PAGMT SEGSAT			506,39	0,00
** Total do dia 24 de OUTUBRO ----->>			18.847,24	18.847,24
			Total a Transportar --->	
			5.466.816,72	5.466.816,72

D I A R I O G E R A L				-----17340420240519-----	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				5.466.816,72	5.466.816,72
** -----				25 de Outubro de 2023	
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA			
		202 VALOR REF. PAGMT COMBUSTIVEIS RODRIGUES		0,00	619,00
		202 VALOR REF. PAGMT COMBUSTIVEIS RODRIGUES		0,00	619,00
		202 VALOR REF. PAGMT COMBUSTIVEIS RODRIGUES		0,00	619,00
		202 VALOR REF. PAGMT POSTO AYRTON		0,00	670,00
		202 VALOR REF. PAGMT COMBUSTIVEIS RODRIGUES		0,00	619,00
		202 VALOR REF. PAGMT COMBUSTIVEIS RODRIGUES		0,00	619,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202 VALOR REF. NFE 96377		3.880,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202 VALOR REF. NFE 96377		0,00	3.880,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202 VALOR REF. PAGMT COMBUSTIVEIS RODRIGUES		619,00	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT COMBUSTIVEIS RODRIGUES		619,00	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT POSTO AYRTON		670,00	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT COMBUSTIVEIS RODRIGUES		619,00	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT COMBUSTIVEIS RODRIGUES		619,00	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT COMBUSTIVEIS RODRIGUES		619,00	0,00
** Total do dia 25 de OUTUBRO ----->>				7.645,00	7.645,00
Total a Transportar --->				5.474.461,72	5.474.461,72
** -----				26 de Outubro de 2023	
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA			
		202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		0,00	230,00
		202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		0,00	885,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202 VALOR REF. NFE 91936		979,30	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202 VALOR REF. NFE 91936		0,00	979,30
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		885,00	0,00
		202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		230,00	0,00
** Total do dia 26 de OUTUBRO ----->>				2.094,30	2.094,30
Total a Transportar --->				5.476.556,02	5.476.556,02
** -----				27 de Outubro de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2			
		202 VALOR REF. PAGMT TECNOMASQUINAS		0,00	1.864,00
		202 VALOR REF. PAGMT POSTO ECOLOGICO		0,00	1.324,32
		202 VALOR REF. PAGMT TML0C		0,00	2.100,75
11326-3	1.1.1.2.004	BANCO CAIXA ECONOMICA			
		202 VALOR REF. PAGMT POSTO CAXANGA		0,00	613,52
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		202 VALOR REF. PAGMT TECNOMASQUINAS		1.864,00	0,00
Total a Transportar --->				5.478.420,02	5.482.458,61

D I A R I O G E R A L

			-----17340420240519----	
Codigo	----- Conta Contabil -----	CCus -----	H I S T O R I C O -----	
			Debito	Credito

Total Transportado ---->			5.478.420,02	5.482.458,61
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
202 VALOR REF. PAGMT POSTO ECOLOGICO			1.324,32	0,00
202 VALOR REF. PAGMT POSTO CAXANGA			613,52	0,00
00535-5 4.2.1.3.036 LOCAÇÕES DIVERSAS				
202 VALOR REF. PAGMT TMLOC			2.100,75	0,00
** Total do dia 27 de OUTUBRO ----->>			5.902,59	5.902,59
Total a Transportar --->			5.482.458,61	5.482.458,61
** ----- 28 de Outubro de 2023				
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO				
202 VALOR REF. NFE 85958			16,40	0,00
202 VALOR REF. NFE 85958			958,40	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
202 VALOR REF. NFE 85958			0,00	16,40
202 VALOR REF. NFE 85958			0,00	958,40
** Total do dia 28 de OUTUBRO ----->>			974,80	974,80
Total a Transportar --->			5.483.433,41	5.483.433,41
** ----- 29 de Outubro de 2023				
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2				
202 VALOR REF. PAGMT MARCIO M			0,00	1.609,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO				
202 VALOR REF. NFE 219			1.609,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
202 VALOR REF. NFE 219			0,00	1.609,00
202 VALOR REF. PAGMT MARCIO M			1.609,00	0,00
** Total do dia 29 de OUTUBRO ----->>			3.218,00	3.218,00
Total a Transportar --->			5.486.651,41	5.486.651,41
** ----- 30 de Outubro de 2023				
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2				
202 VALOR REF. PAGMT SEGSAT			0,00	507,91
202 VALOR REF. PAGMT PAULO GERARDO			0,00	8.000,00
202 VALOR REF. PAGMT BEZERRA			0,00	1.850,00
202 VALOR REF. PAGMT EMAR IND			0,00	7.537,50
202 VALOR REF. PAGMT J H SOUZA			0,00	720,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO				
202 VALOR REF. NFE 18312			1.014,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 58762			720,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 2588			633,60	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
202 VALOR REF. NFE 18312			0,00	1.014,00
202 VALOR REF. PAGMT EMAR IND			7.537,50	0,00
Total a Transportar --->			5.496.556,51	5.506.280,82

NIRE:

D I A R I O G E R A L

			-----17340420240519-----						
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito

Total Transportado ---->								5.496.556,51	5.506.280,82
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
202 VALOR REF. PAGMT J H SOUZA								720,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 58762								0,00	720,00
202 VALOR REF. NFE 2588								0,00	633,60
00549-5 2.4.2.3.001 DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO									
202 VALOR REF. PAGMT PAULO GERARDO								8.000,00	0,00
00575-4 4.1.2.5.041 SISTEMAS DIVERSOS									
202 VALOR REF. PAGMT SEGSAT								507,91	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO									
202 VALOR REF. PAGMT BEZERRA								1.850,00	0,00
** Total do dia 30 de OUTUBRO ----->>								20.983,01	20.983,01

Total a Transportar --->								5.507.634,42	5.507.634,42
** -----								31 de Outubro de 2023	
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2									
202 VALOR REF. PAGMT ISS								0,00	76,28
202 VALOR REF. PAGMT ISS								0,00	3.225,55
202 VALOR REF. PAGMT ISS								0,00	523,06
202 VALOR REF. PAGMT ISS								0,00	1.122,75
202 VALOR REF. PAGMT DENATRAM								0,00	352,16
202 VALOR REF. PAGMT ISS								0,00	1.860,57
202 VALOR REF. PAGMT ISS								0,00	2.108,30
202 VALOR REF. PAGMT ISS								0,00	5.032,27
202 VALOR REF. PAGMT ISS								0,00	5.382,30
202 VALOR REF. PAGMT MARCIO M								0,00	890,00
202 VALOR REF. PAGMT ISS								0,00	1.473,15
202 VALOR REF. PAGMT MONALISA TRAVASSOS								0,00	20.000,00
202 VALOR REF. PAGMT ISS								0,00	217,37
202 VALOR REF. EXTRATO								0,02	0,00
202 VALOR REF. PAGMT ISS								0,00	733,85
202 VALOR REF. PAGMT ISS								0,00	183,54
202 VALOR REF. PAGMT ISS								0,00	1.873,47
202 VALOR REF. PAGMT DENATRAM								0,00	78,10
202 VALOR REF. PAGMT ISS								0,00	512,77
202 VALOR REF. PAGMT MONALISA TRAVASSOS								0,00	18.000,00
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
202 VALOR REF. PAGMT DARF								0,00	776,01
202 VALOR REF. PAGMT DARF								0,00	776,01
202 VALOR REF. PAGMT DARF								0,00	2.343,32
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
202 VALOR REF. NFE 998297								2.470,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 998332								1.375,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 223								890,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 998297								441,00	0,00
00018-3 1.1.2.3.001 DUPLICATAS A RECEBER									
202 VALOR REF. NFE 1448								DEPARTAMENTO	
NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS									
Total a Transportar --->								5.512.810,44	5.575.175,25

D I A R I O G E R A L

			-----17340420240519----	
Codigo	----- Conta Contabil -----	CCus -----	H I S T O R I C O -----	
			Debito	Credito

Total Transportado ---->			5.512.810,44	5.575.175,25

			15.778,44	0,00
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER		
	202	VALOR REF. EXTRATO	0,00	0,02
00103-1	1.3.2.1.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
	202	VALOR REF. PAGMT MONALISA TRAVASSOS	20.000,00	0,00
	202	VALOR REF. PAGMT MONALISA TRAVASSOS	18.000,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. NFE 223	0,00	890,00
	202	VALOR REF. NFE 998297	0,00	441,00
	202	VALOR REF. NFE 998297	0,00	2.470,00
	202	VALOR REF. NFE 998332	0,00	1.375,00
11314-0	3.1.1.4.002	RECEITA DE SERVIÇOS		
	202	VALOR REF. NFE 1448 DEPARTAMENTO		
		NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS	0,00	15.778,44
00329-8	4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO		
	202	VALOR REF. PAGMT MARCIO M	890,00	0,00
00337-9	4.2.1.3.020	SERVICOS DE TERCEIROS-PJ		
	202	VALOR REF. PAGMT ISS	5.032,27	0,00
	202	VALOR REF. PAGMT ISS	1.473,15	0,00
	202	VALOR REF. PAGMT ISS	217,37	0,00
	202	VALOR REF. PAGMT ISS	512,77	0,00
	202	VALOR REF. PAGMT ISS	76,28	0,00
	202	VALOR REF. PAGMT ISS	1.860,57	0,00
00560-6	4.2.2.1.008	IMPOSTOS TAXAS E MULTAS		
	202	VALOR REF. PAGMT DARF	776,01	0,00
	202	VALOR REF. PAGMT DENATRAN	78,10	0,00
	202	VALOR REF. PAGMT DARF	2.343,32	0,00
	202	VALOR REF. PAGMT DENATRAN	352,16	0,00
	202	VALOR REF. PAGMT DARF	776,01	0,00
11304-2	4.2.4.1.010	ISS		
	202	VALOR REF. PAGMT ISS	5.382,30	0,00
	202	VALOR REF. PAGMT ISS	733,85	0,00
	202	VALOR REF. PAGMT ISS	183,54	0,00
	202	VALOR REF. PAGMT ISS	1.873,47	0,00
	202	VALOR REF. PAGMT ISS	3.225,55	0,00
	202	VALOR REF. PAGMT ISS	523,06	0,00
	202	VALOR REF. PAGMT ISS	1.122,75	0,00
	202	VALOR REF. PAGMT ISS	2.108,30	0,00
** Total do dia 31 de OUTUBRO ----->>			88.495,29	88.495,29

Total a Transportar --->			5.596.129,71	5.596.129,71

** -----			01 de Novembro de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2		
	202	VALOR REF. DUPLICATA	188.541,50	0,00
	202	VALOR REF. PAGMT MARCIO M	0,00	986,05
Total a Transportar --->			5.784.671,21	5.597.115,76

D I A R I O G E R A L				-----17340420240519-----	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				5.784.671,21	5.597.115,76
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2			
		202	VALOR REF. PAGMT TRANSFERENCIA	0,00	20.000,00
		202	VALOR REF. PAGMT VFS	0,00	398,00
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
		202	VALOR REF. PAGMT TRANSFERENCIA	20.000,00	0,00
		202	VALOR REF. PAGTM PAULO GERADOR	0,00	6.500,00
		202	VALOR REF. DUPLICATA	156.321,30	0,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202	VALOR REF. NFE 224	986,50	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT MARCIO M	986,05	0,00
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER			
		202	VALOR REF. DUPLICATA	0,00	156.321,30
		202	VALOR REF. DUPLICATA	0,00	188.541,50
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 224	0,00	986,50
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO			
		202	VALOR REF. PAGTM PAULO GERADOR	6.500,00	0,00
00575-4	4.1.2.5.041	SISTEMAS DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PAGMT VFS	398,00	0,00
** Total do dia 01 de NOVEMBRO ----->>				373.733,35	373.733,35
Total a Transportar --->				5.969.863,06	5.969.863,06
** -----				04 de Novembro de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2			
		202	VALOR REF. PAGMT JOSE FRACISV	0,00	760,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
		202	VALOR REF. NFE 5854	760,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. NFE 5854	0,00	760,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PAGMT JOSE FRACISV	760,00	0,00
** Total do dia 04 de NOVEMBRO ----->>				1.520,00	1.520,00
Total a Transportar --->				5.971.383,06	5.971.383,06
** -----				06 de Novembro de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2			
		202	VALOR REF. PAGMT ACQUASOLOS	0,00	1.608,30
		202	VALOR REF. PAGMT ISS	0,00	5.052,06
		202	VALOR REF. PAGMT MACENA MATERIAL	0,00	676,86
		202	VALOR REF. PAGMT MACENA MATERIAL	0,00	7.890,06
		202	VALOR REF. PAGMT ACQUASOLOS	0,00	4.620,52
		202	VALOR REF. PAGMT ISS	0,00	1.758,51
		202	VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES	0,00	688,00
		202	VALOR REF. PAGMT HDI SEGUROS	0,00	2.397,26
Total a Transportar --->				5.971.383,06	5.996.074,63

NIRE:

D I A R I O G E R A L

										-----17340420240519----		
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito			
								Total Transportado ---->	5.971.383,06	5.996.074,63		
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2												
						202 VALOR REF. PAGMT TRANSFERENCIA		0,00	7.500,00			
						202 VALOR REF. PAGMT INEL COMERCIO		0,00	1.674,28			
						202 VALOR REF. PAGMT BANCO BRADESCO		0,00	5.141,65			
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5												
						202 VALOR REF. PAGMT TRANSFERENCIA		7.500,00	0,00			
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS												
						202 VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES		688,00	0,00			
						202 VALOR REF. PAGMT INEL COMERCIO		1.674,28	0,00			
						202 VALOR REF. PAGMT MACENA MATERIAL		676,86	0,00			
						202 VALOR REF. PAGMT MACENA MATERIAL		7.890,06	0,00			
00530-4 2.2.1.1.002 FINANCIAMENTO BRADESCO VEICULOS												
						202 VALOR REF. PAGMT BANCO BRADESCO		5.141,65	0,00			
00327-1 4.2.1.3.010 SEGUROS												
						202 VALOR REF. PAGMT HDI SEGUROS		2.397,26	0,00			
11304-2 4.2.4.1.010 ISS												
						202 VALOR REF. PAGMT ACQUASOLOS		4.620,52	0,00			
						202 VALOR REF. PAGMT ISS		1.758,51	0,00			
						202 VALOR REF. PAGMT ACQUASOLOS		1.608,30	0,00			
						202 VALOR REF. PAGMT ISS		5.052,06	0,00			
** Total do dia 06 de NOVEMBRO ----->>								39.007,50	39.007,50			
								Total a Transportar --->	6.010.390,56	6.010.390,56		
** -----										07 de Novembro de 2023		
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2												
						202 VALOR REF. PAGMT MARCIO M		0,00	280,00			
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO												
						202 VALOR REF. PAGMT MARCIO M		280,00	0,00			
						202 VALOR REF. NFE 225		280,00	0,00			
00018-3 1.1.2.3.001 DUPLICATAS A RECEBER												
						202 VALOR REF. NFSE 1449 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES		10.227,67	0,00			
						202 VALOR REF. NFSE 1457 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES		8.240,65	0,00			
						202 VALOR REF. NFSE 1454 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES		23.377,52	0,00			
						202 VALOR REF. NFSE 1462 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES		8.203,17	0,00			
						202 VALOR REF. NFSE 1451 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES		12.687,08	0,00			
						202 VALOR REF. NFSE 1459 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES		4.451,90	0,00			
						202 VALOR REF. NFSE 1456 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES		160.984,00	0,00			
						202 VALOR REF. NFSE 1464 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES		56.489,29	0,00			
								Total a Transportar --->	6.295.611,84	6.010.670,56		

D I A R I O G E R A L

								-----17340420240519-----	
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito

Total Transportado ---->								6.295.611,84	6.010.670,56
00018-3 1.1.2.3.001 DUPLICATAS A RECEBER									
	202	VALOR	REF.	NFSE	1453	COMPANHIA	DE		
		DESENVOLVIMENTO DOS VALES						11.080,72	0,00
	202	VALOR	REF.	NFSE	1461	COMPANHIA	DE		
		DESENVOLVIMENTO DOS VALES						3.888,22	0,00
	202	VALOR	REF.	NFSE	1450	COMPANHIA	DE		
		DESENVOLVIMENTO DOS VALES						20.018,26	0,00
	202	VALOR	REF.	NFSE	1458	COMPANHIA	DE		
		DESENVOLVIMENTO DOS VALES						7.024,41	0,00
	202	VALOR	REF.	NFSE	1455	COMPANHIA	DE		
		DESENVOLVIMENTO DOS VALES						30.135,46	0,00
	202	VALOR	REF.	NFSE	1463	COMPANHIA	DE		
		DESENVOLVIMENTO DOS VALES						10.574,53	0,00
	202	VALOR	REF.	NFSE	1452	COMPANHIA	DE		
		DESENVOLVIMENTO DOS VALES						69.997,74	0,00
	202	VALOR	REF.	NFSE	1460	COMPANHIA	DE		
		DESENVOLVIMENTO DOS VALES						24.562,21	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
	202	VALOR	REF.	NFE	225			0,00	280,00
11314-0 3.1.1.4.002 RECEITA DE SERVIÇOS									
	202	VALOR	REF.	NFSE	1455	COMPANHIA	DE		
		DESENVOLVIMENTO DOS VALES						0,00	30.135,46
	202	VALOR	REF.	NFSE	1463	COMPANHIA	DE		
		DESENVOLVIMENTO DOS VALES						0,00	10.574,53
	202	VALOR	REF.	NFSE	1452	COMPANHIA	DE		
		DESENVOLVIMENTO DOS VALES						0,00	69.997,74
	202	VALOR	REF.	NFSE	1460	COMPANHIA	DE		
		DESENVOLVIMENTO DOS VALES						0,00	24.562,21
	202	VALOR	REF.	NFSE	1449	COMPANHIA	DE		
		DESENVOLVIMENTO DOS VALES						0,00	10.227,67
	202	VALOR	REF.	NFSE	1457	COMPANHIA	DE		
		DESENVOLVIMENTO DOS VALES						0,00	8.240,65
	202	VALOR	REF.	NFSE	1454	COMPANHIA	DE		
		DESENVOLVIMENTO DOS VALES						0,00	23.377,52
	202	VALOR	REF.	NFSE	1462	COMPANHIA	DE		
		DESENVOLVIMENTO DOS VALES						0,00	8.203,17
	202	VALOR	REF.	NFSE	1451	COMPANHIA	DE		
		DESENVOLVIMENTO DOS VALES						0,00	12.687,08
	202	VALOR	REF.	NFSE	1459	COMPANHIA	DE		
		DESENVOLVIMENTO DOS VALES						0,00	4.451,90
	202	VALOR	REF.	NFSE	1456	COMPANHIA	DE		
		DESENVOLVIMENTO DOS VALES						0,00	160.984,00
	202	VALOR	REF.	NFSE	1464	COMPANHIA	DE		
		DESENVOLVIMENTO DOS VALES						0,00	56.489,29
	202	VALOR	REF.	NFSE	1453	COMPANHIA	DE		
		DESENVOLVIMENTO DOS VALES						0,00	11.080,72
Total a Transportar --->								6.472.893,39	6.441.962,50

D I A R I O G E R A L									
-----17340420240519-----									
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito

Total Transportado ---->								6.472.893,39	6.441.962,50
11314-0 3.1.1.4.002 RECEITA DE SERVIÇOS									
202 VALOR REF. NFSE 1461 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES								0,00	3.888,22
202 VALOR REF. NFSE 1450 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES								0,00	20.018,26
202 VALOR REF. NFSE 1458 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES								0,00	7.024,41
** Total do dia 07 de NOVEMBRO ----->>								462.502,83	462.502,83
Total a Transportar --->								6.472.893,39	6.472.893,39
** ----- 08 de Novembro de 2023									
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2									
202 VALOR REF. PAGMT JL INDUSTRIAL								0,00	9.000,00
202 VALOR REF. PAGMT FIDC DELCRED								0,00	5.973,33
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
202 VALOR REF. PAGMT JL INDUSTRIAL								9.000,00	0,00
202 VALOR REF. PAGMT FIDC DELCRED								5.973,33	0,00
00476-6 4.2.1.1.011 FGTS									
202 VALOR REF. PAGMT FGTS								929,42	0,00
** Total do dia 08 de NOVEMBRO ----->>								15.902,75	14.973,33
Total a Transportar --->								6.488.796,14	6.487.866,72
** ----- 09 de Novembro de 2023									
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2									
202 VALOR REF. PAGMT FGTS								0,00	929,42
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
202 VALOR REF. PAGTM PAULO GERADOR								0,00	4.500,00
00549-5 2.4.2.3.001 DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO									
202 VALOR REF. PAGTM PAULO GERADOR								4.500,00	0,00
** Total do dia 09 de NOVEMBRO ----->>								4.500,00	5.429,42
Total a Transportar --->								6.493.296,14	6.493.296,14
** ----- 10 de Novembro de 2023									
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2									
202 VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES								0,00	393,04
202 VALOR REF. PAGMT RETIFICA IRMAOS								0,00	352,69
202 VALOR REF. PAGMT MARCIO M								0,00	1.594,00
202 VALOR REF. PAGMT RETIFICA IRMAOS								0,00	1.462,95
202 VALOR REF. PAGMT FRANKLIN ELETRIC								0,00	6.171,41
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
202 VALOR REF. NFE 228								1.594,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 143424								6.171,41	0,00
00103-1 1.3.2.1.001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									
202 VALOR REF. PAGMT RETIFICA IRMAOS								1.462,95	0,00
Total a Transportar --->								6.502.524,50	6.503.270,23

D I A R I O G E R A L			-----17340420240519-----	
Codigo	----- Conta Contabil ----- CCus -----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
Total Transportado ---->			6.502.524,50	6.503.270,23
00103-1	1.3.2.1.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
	202	VALOR REF. PAGMT RETIFICA IRMAOS	352,69	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. PAGMT FRANKLIN ELETRIC	6.171,41	0,00
	202	VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES	393,04	0,00
	202	VALOR REF. NFE 228	0,00	1.594,00
	202	VALOR REF. NFE 143424	0,00	6.171,41
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PAGMT MARCIO M	1.594,00	0,00
** Total do dia 10 de NOVEMBRO ----->>			17.739,50	17.739,50
Total a Transportar --->			6.511.035,64	6.511.035,64
** ----- 13 de Novembro de 2023				
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2		
	202	VALOR REF. PAGMT POSTO PAMONHAO	0,00	1.590,00
	202	VALOR REF. PAGMT ESSOR SEGUROS	0,00	694,93
	202	VALOR REF. PAGMT POSTO ELIBAHIA	0,00	393,35
	202	VALOR REF. PAGMT JL POSTO	0,00	1.783,05
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 7	393,35	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS		
	202	VALOR REF. NFE 7	0,00	393,35
00327-1	4.2.1.3.010	SEGUROS		
	202	VALOR REF. PAGMT ESSOR SEGUROS	694,93	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
	202	VALOR REF. PAGMT POSTO ELIBAHIA	393,35	0,00
	202	VALOR REF. PAGMT JL POSTO	1.783,05	0,00
	202	VALOR REF. PAGMT POSTO PAMONHAO	1.590,00	0,00
** Total do dia 13 de NOVEMBRO ----->>			4.854,68	4.854,68
Total a Transportar --->			6.515.890,32	6.515.890,32
** ----- 14 de Novembro de 2023				
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2		
	202	VALOR REF. EXTRATO	3.600,00	0,00
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER		
	202	VALOR REF. EXTRATO	0,00	3.600,00
** Total do dia 14 de NOVEMBRO ----->>			3.600,00	3.600,00
Total a Transportar --->			6.519.490,32	6.519.490,32
** ----- 15 de Novembro de 2023				
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2		
	202	VALOR REF. PAGMT MARCIO M	0,00	803,50
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO		
	202	VALOR REF. NFE 230	803,50	0,00
Total a Transportar --->			6.520.293,82	6.520.293,82

D I A R I O G E R A L

								-----17340420240519-----	
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								6.520.293,82	6.520.293,82
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
202 VALOR REF. PAGMT MARCIO M								803,50	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
202 VALOR REF. NFE 230								0,00	803,50
** Total do dia 15 de NOVEMBRO ----->>								1.607,00	1.607,00
Total a Transportar --->								6.521.097,32	6.521.097,32
** -----								16 de Novembro de 2023	
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2									
202 VALOR REF. PAGMT METACANO								0,00	405,00
202 VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES								0,00	2.250,00
202 VALOR REF. PAGMT A J MATINS								0,00	541,70
202 VALOR REF. PAGMT COMPESA								0,00	82,63
202 VALOR REF. PAGMT NEOENERGIA								0,00	390,92
202 VALOR REF. PAGMT REDIESEL								0,00	1.482,66
202 VALOR REF. PAGMT TILLBILL								0,00	74,84
202 VALOR REF. PAGMT REDIESEL								0,00	136,34
202 VALOR REF. PAGMT PALMA PARAFUSOS								0,00	873,35
202 VALOR REF. PAGMT GILDETE ELOI								0,00	100,00
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
202 VALOR REF. PAGTM PAULO GERADOR								0,00	13.500,00
00103-1 1.3.2.1.001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									
202 VALOR REF. PAGMT A J MATINS								541,70	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
202 VALOR REF. PAGMT METACANO								405,00	0,00
202 VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES								2.250,00	0,00
00549-5 2.4.2.3.001 DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO									
202 VALOR REF. PAGTM PAULO GERADOR								13.500,00	0,00
00575-4 4.1.2.5.041 SISTEMAS DIVERSOS									
202 VALOR REF. PAGMT TILLBILL								74,84	0,00
00320-4 4.2.1.3.003 AGUA E ESGOTO									
202 VALOR REF. PAGMT COMPESA								82,63	0,00
00321-2 4.2.1.3.004 ENERGIA ELETRICA									
202 VALOR REF. PAGMT NEOENERGIA								390,92	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO									
202 VALOR REF. PAGMT PALMA PARAFUSOS								873,35	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
202 VALOR REF. PAGMT REDIESEL								1.482,66	0,00
202 VALOR REF. PAGMT REDIESEL								136,34	0,00
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ									
202 VALOR REF. PAGMT GILDETE ELOI								100,00	0,00
** Total do dia 16 de NOVEMBRO ----->>								19.837,44	19.837,44
Total a Transportar --->								6.540.934,76	6.540.934,76

D I A R I O G E R A L

-----17340420240519-----									
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								6.540.934,76	6.540.934,76
** ----- 17 de Novembro de 202									
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2									
202 VALOR REF. PAGMT MULTPLAST								0,00	5.900,00
202 VALOR REF. PAGMT RST RENTMAQ								0,00	5.370,00
202 VALOR REF. PAGMT TELEFONICA BRASIL								0,00	179,99
202 VALOR REF. PAGMT BARBOSA BARBOSA								0,00	7.400,00
202 VALOR REF. PAGMT TMLOC								0,00	1.444,00
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
202 VALOR REF. PAGTM PAULO GERADOR								0,00	5.500,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
202 VALOR REF. NFE 18178								7.400,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 52								12.300,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 19077								54.650,00	0,00
00018-3 1.1.2.3.001 DUPLICATAS A RECEBER									
202 VALOR REF. NFSE 1465 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES								5.370,00	0,00
202 VALOR REF. NFSE 1466 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES								28.333,24	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
202 VALOR REF. NFE 52								0,00	12.300,00
202 VALOR REF. NFE 19077								0,00	54.650,00
202 VALOR REF. PAGMT BARBOSA BARBOSA								7.400,00	0,00
202 VALOR REF. NFE 18178								0,00	7.400,00
00549-5 2.4.2.3.001 DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO									
202 VALOR REF. PAGTM PAULO GERADOR								5.500,00	0,00
11314-0 3.1.1.4.002 RECEITA DE SERVIÇOS									
202 VALOR REF. NFSE 1466 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES								0,00	28.333,24
202 VALOR REF. NFSE 1465 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES								0,00	5.370,00
00322-0 4.2.1.3.005 TELEFONE									
202 VALOR REF. PAGMT TELEFONICA BRASIL								179,99	0,00
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ									
202 VALOR REF. PAGMT RST RENTMAQ								5.370,00	0,00
00535-5 4.2.1.3.036 LOCAÇÕES DIVERSAS									
202 VALOR REF. PAGMT TMLOC								1.444,00	0,00
** Total do dia 17 de NOVEMBRO ----->>								127.947,23	133.847,23
Total a Transportar --->								6.668.881,99	6.674.781,99
** ----- 18 de Novembro de 202									
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
202 VALOR REF. PAGMT MARCIEL SANTOS								0,00	1.861,00
202 VALOR REF. PAGMT CARLOS HENRIQUE								0,00	3.500,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
202 VALOR REF. PAGMT MARCIEL SANTOS								1.861,00	0,00
Total a Transportar --->								6.670.742,99	6.680.142,99

D I A R I O G E R A L

						-----17340420240519-----			
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								6.670.742,99	6.680.142,99
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
				202	VALOR REF. PAGMT CARLOS HENRIQUE			3.500,00	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT MULTPLAST			5.900,00	0,00
** Total do dia 18 de NOVEMBRO ----->>								11.261,00	5.361,00
Total a Transportar --->								6.680.142,99	6.680.142,99
** -----								20 de Novembro de 2023	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
				202	VALOR REF. PAGMT LABORATORIOS FENIX			0,00	1.560,00
				202	VALOR REF. PAGMT PLASNOG			0,00	7.048,50
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
				202	VALOR REF. PAGMT PLASNOG			7.048,50	0,00
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ									
				202	VALOR REF. PAGMT LABORATORIOS FENIX			1.560,00	0,00
** Total do dia 20 de NOVEMBRO ----->>								8.608,50	8.608,50
Total a Transportar --->								6.688.751,49	6.688.751,49
** -----								21 de Novembro de 2023	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
				202	VALOR REF. PAGMT TRANSVALE			0,00	1.000,00
				202	VALOR REF. PAGMT MARCIEL SANTOS			0,00	857,00
				202	VALOR REF. PAGMT PAGHIPER			0,00	59,90
				202	VALOR REF. PAGMT CONTABILIDADE			0,00	2.500,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
				202	VALOR REF. PAGMT MARCIEL SANTOS			857,00	0,00
00575-4 4.1.2.5.041 SISTEMAS DIVERSOS									
				202	VALOR REF. PAGMT PAGHIPER			59,90	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
				202	VALOR REF. PAGMT TRANSVALE			1.000,00	0,00
00550-9 4.2.1.3.039 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL									
				202	VALOR REF. PAGMT CONTABILIDADE			2.500,00	0,00
** Total do dia 21 de NOVEMBRO ----->>								4.416,90	4.416,90
Total a Transportar --->								6.693.168,39	6.693.168,39
** -----								22 de Novembro de 2023	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
				202	VALOR REF. PAGMT ERICK ALEXANDRE			0,00	973,50
				202	VALOR REF. PAGMT LEANDRO DANTAS			0,00	4.000,00
				202	VALOR REF. PAGMT DIST BAT			0,00	790,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
				202	VALOR REF. NFE 21432			21.000,00	0,00
				202	VALOR REF. NFE 21433			35.000,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
				202	VALOR REF. NFE 21433			0,00	35.000,00
Total a Transportar --->								6.749.168,39	6.733.931,89

D I A R I O G E R A L			-----17340420240519----	
Codigo	----- Conta Contabil ----- CCus -----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
Total Transportado ---->			6.749.168,39	6.733.931,89
00497-9 2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
	202 VALOR REF. NFE 21432		0,00	21.000,00
00436-7 4.2.1.1.002	SALARIOS			
	202 VALOR REF. PAGMT ERICK ALEXANDRE		973,50	0,00
00336-0 4.2.1.3.019	SERVICOS DE TERCEIROS-PF			
	202 VALOR REF. PAGMT LEANDRO DANTAS		4.000,00	0,00
** Total do dia 22 de NOVEMBRO ----->>			60.973,50	61.763,50
Total a Transportar --->			6.754.141,89	6.754.931,89
** -----			23 de Novembro de 2023	
00010-8 1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
	202 VALOR REF. PAGMT INEL		0,00	717,38
	202 VALOR REF. PAGMT PAULO GERADOR		0,00	2.500,00
	202 VALOR REF. PAGMT JOAO EUDIVAN		0,00	2.500,00
00042-6 1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
	202 VALOR REF. NFE 53034		32.500,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
	202 VALOR REF. NFE 53034		0,00	32.500,00
	202 VALOR REF. PAGMT INEL		717,38	0,00
00549-5 2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO			
	202 VALOR REF. PAGMT PAULO GERADOR		2.500,00	0,00
00436-7 4.2.1.1.002	SALARIOS			
	202 VALOR REF. PAGMT JOAO EUDIVAN		2.500,00	0,00
00329-8 4.2.1.3.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO			
	202 VALOR REF. PAGMT DIST BAT		790,00	0,00
** Total do dia 23 de NOVEMBRO ----->>			39.007,38	38.217,38
Total a Transportar --->			6.793.149,27	6.793.149,27
** -----			24 de Novembro de 2023	
00010-8 1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO C/C - 452890-5			
	202 VALOR REF. PAGMT A A DE SOUSA		0,00	600,00
	202 VALOR REF. PAGMT VITOR RODRIGUES		0,00	5.000,00
00042-6 1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO			
	202 VALOR REF. NFE 21466		21.000,00	0,00
	202 VALOR REF. NFE 37		687,50	0,00
	202 VALOR REF. NFE 68		9.076,00	0,00
	202 VALOR REF. NFE 100715		51.332,60	0,00
	202 VALOR REF. NFE 37		169,50	0,00
00497-9 2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
	202 VALOR REF. NFE 100715		0,00	51.332,60
	202 VALOR REF. NFE 37		0,00	169,50
	202 VALOR REF. NFE 21466		0,00	21.000,00
	202 VALOR REF. NFE 37		0,00	687,50
	202 VALOR REF. NFE 68		0,00	9.076,00
Total a Transportar --->			6.875.414,87	6.881.014,87

D I A R I O G E R A L			-----17340420240519----	
Codigo	----- Conta Contabil ----- CCus -----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
Total Transportado ---->			6.875.414,87	6.881.014,87
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ				
	202 VALOR REF. PAGMT VITOR RODRIGUES		5.000,00	0,00
** Total do dia 24 de NOVENBRO ----->>			87.265,60	87.865,60
Total a Transportar --->			6.880.414,87	6.881.014,87
** ----- 26 de Novembro de 2023				
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	202 VALOR REF. PAGMT A A DE SOUSA		600,00	0,00
** Total do dia 26 de NOVENBRO ----->>			600,00	0,00
Total a Transportar --->			6.881.014,87	6.881.014,87
** ----- 27 de Novembro de 2023				
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5				
	202 VALOR REF. PAGTM TECNOMAQUINAS		0,00	1.864,00
	202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE		0,00	883,00
	202 VALOR REF. PAGTM MARCIAL SANTOS		0,00	1.864,00
	202 VALOR REF. PAGMT POSTO SERTANIA		0,00	141,71
	202 VALOR REF. PAGTM TMLoc		0,00	2.100,75
	202 VALOR REF. PAGMT PALMA PARAFUSOS		0,00	489,65
	202 VALOR REF. PAGMT TREVO DERIVDOS		0,00	1.066,43
	202 VALOR REF. PAGTM JOAQUIM DE SOUSA		0,00	830,51
	202 VALOR REF. PAGMT JOAQUIM DE SOUZA		0,00	683,94
	202 VALOR REF. PAGTM DAFONTE		0,00	150,00
	202 VALOR REF. PAGMT SEGAST		0,00	444,41
	202 VALOR REF. PAGMT FERRAMENTAL MAQ		0,00	1.993,00
	202 VALOR REF. PAGTM DAFONTE		0,00	232,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO				
	202 VALOR REF. NFE 193745		214,00	0,00
	202 VALOR REF. NFE 39		1.430,00	0,00
	202 VALOR REF. PAGTM PALMA PARAFUSOS		489,65	0,00
	202 VALOR REF. NFE 38		434,00	0,00
	202 VALOR REF. NFE 193745		1.779,00	0,00
	202 VALOR REF. NFE 39		434,00	0,00
	202 VALOR REF. NFE 20844		1.066,43	0,00
	202 VALOR REF. NFE 38		1.430,00	0,00
00103-1 1.3.2.1.001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	202 VALOR REF. PAGMT FERRAMENTAL MAQ		1.993,00	0,00
	202 VALOR REF. PAGTM MARCIAL SANTOS		1.864,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
	202 VALOR REF. NFE 20844		0,00	1.066,43
	202 VALOR REF. NFE 38		0,00	1.430,00
	202 VALOR REF. NFE 193745		0,00	214,00
	202 VALOR REF. NFE 39		0,00	1.430,00
	202 VALOR REF. NFE 38		0,00	434,00
Total a Transportar --->			6.892.148,95	6.898.332,70

D I A R I O G E R A L				-----17340420240519-----					
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								6.892.148,95	6.898.332,70
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
				202	VALOR REF. NFE 193745			0,00	1.779,00
				202	VALOR REF. NFE 39			0,00	434,00
00575-4 4.1.2.5.041 SISTEMAS DIVERSOS									
				202	VALOR REF. PAGMT SEGAST			444,41	0,00
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO									
				202	VALOR REF. PAGTM DAFONTE			150,00	0,00
				202	VALOR REF. PAGTM DAFONTE			232,00	0,00
				202	VALOR REF. PAGTM TECNOMAQUINAS			1.864,00	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT DAFONTE			883,00	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
				202	VALOR REF. PAGMT POSTO SERTANIA			141,71	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT TREVO DERIVDOS			1.066,43	0,00
				202	VALOR REF. PAGTM JOAQUIM DE SOUSA			830,51	0,00
				202	VALOR REF. PAGMT JOAQUIM DE SOUZA			683,94	0,00
00535-5 4.2.1.3.036 LOCAÇÕES DIVERSAS									
				202	VALOR REF. PAGTM TML0C			2.100,75	0,00
** Total do dia 27 de NOVEMBRO ----->>								19.530,83	19.530,83
Total a Transportar --->								6.900.545,70	6.900.545,70
** -----								28 de Novembro de 2023	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
				202	VALOR REF. PAGTM JOSE IZEQUIEL			0,00	10.000,00
				202	VALOR REF. PAGTM POSTO REIS EIRELI			0,00	2.000,00
				202	VALOR REF. PAGTM R A MOURA			0,00	995,26
00103-1 1.3.2.1.001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									
				202	VALOR REF. PAGTM R A MOURA			995,26	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
				202	VALOR REF. PAGTM POSTO REIS EIRELI			2.000,00	0,00
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ									
				202	VALOR REF. PAGTM JOSE IZEQUIEL			10.000,00	0,00
** Total do dia 28 de NOVEMBRO ----->>								12.995,26	12.995,26
Total a Transportar --->								6.913.540,96	6.913.540,96
** -----								29 de Novembro de 2023	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
				202	VALOR REF. PAGTM EMAR IND			0,00	7.537,50
				202	VALOR REF. PAGTM MARIA ENIR			0,00	1.092,95
				202	VALOR REF. PAGTM JOSE IZEQUIEL			0,00	10.000,01
				202	VALOR REF. PAGTM WILSON JOAO			0,00	156,18
				202	VALOR REF. PAGTM TH PRESTADORA			0,00	662,50
				202	VALOR REF. PAGTM LUIZ MARQUES			0,00	450,00
				202	VALOR REF. PAGTM WILSON JOAO			0,00	156,18
00103-1 1.3.2.1.001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									
				202	VALOR REF. PAGTM MARIA ENIR			1.092,95	0,00
Total a Transportar --->								6.914.633,91	6.933.596,28

D I A R I O G E R A L				-----17340420240519-----	
Codigo	----- Conta Contabil -----	CCus -----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
Total Transportado ---->				6.914.633,91	6.933.596,28
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS					
		202	VALOR REF. PAGTM LUIZ MARQUES	450,00	0,00
		202	VALOR REF. PAGTM EMAR IND	7.537,50	0,00
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ					
		202	VALOR REF. PAGTM JOSE IZEQUIEL	10.000,01	0,00
		202	VALOR REF. PAGTM TH PRESTADORA	662,50	0,00
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS					
		202	VALOR REF. PAGTM WILSON JOAO	156,18	0,00
		202	VALOR REF. PAGTM WILSON JOAO	156,18	0,00
** Total do dia 29 de NOVEMBRO ----->				20.055,32	20.055,32
Total a Transportar --->				6.933.596,28	6.933.596,28
** ----- 30 de Novembro de 2023					
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5					
		202	VALOR REF. PAGTM TH PRETADORA	0,00	660,00
		202	VALOR REF. PAGTM JOAO EUDIVAN	0,00	2.000,00
		202	VALOR REF. PAGTM ERICK ALEXANDRE	0,00	973,50
		202	VALOR REF. PAGTM DETRAN	0,00	234,78
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO					
		202	VALOR REF. NFE 36630	23.784,30	0,00
		202	VALOR REF. NFE 36630	37.392,96	0,00
00018-3 1.1.2.3.001 DUPLICATAS A RECEBER					
		202	VALOR REF. NFSE 1473 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES	9.860,98	0,00
		202	VALOR REF. NFSE 1483 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES	8.726,85	0,00
		202	VALOR REF. NFSE 1512 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES	55.117,09	0,00
		202	VALOR REF. NFSE 1470 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES	22.783,68	0,00
		202	VALOR REF. NFSE 1480 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES	3.954,11	0,00
		202	VALOR REF. NFSE 1509 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES	36.802,10	0,00
		202	VALOR REF. NFSE 1467 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES	11.230,53	0,00
		202	VALOR REF. NFSE 1476 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES	9.262,20	0,00
		202	VALOR REF. NFSE 1486 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES	23.367,39	0,00
		202	VALOR REF. NFSE 1514 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES	79.001,75	0,00
		202	VALOR REF. NFSE 1472 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES	3.908,63	0,00
		202	VALOR REF. NFSE 1482 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES	22.016,76	0,00
Total a Transportar --->				7.280.805,61	6.937.464,56

D I A R I O G E R A L

							-----17340420240519-----	
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	
							Debito	Credito
Total Transportado ---->							7.280.805,61	6.937.464,56
00018-3 1.1.2.3.001 DUPLICATAS A RECEBER								
	202	VALOR	REF.	NFSE	1511	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES	9.298,70	0,00
	202	VALOR	REF.	NFSE	1469	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES	60.073,33	0,00
	202	VALOR	REF.	NFSE	1479	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES	9.473,44	0,00
	202	VALOR	REF.	NFSE	1508	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES	14.584,70	0,00
	202	VALOR	REF.	NFSE	1475	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES	20.271,36	0,00
	202	VALOR	REF.	NFSE	1485	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES	51.142,13	0,00
	202	VALOR	REF.	NFSE	1513	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES	139.079,20	0,00
	202	VALOR	REF.	NFSE	1471	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES	9.030,84	0,00
	202	VALOR	REF.	NFSE	1481	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES	9.975,72	0,00
	202	VALOR	REF.	NFSE	1510	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES	23.463,80	0,00
	202	VALOR	REF.	NFSE	1468	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES	23.811,45	0,00
	202	VALOR	REF.	NFSE	1478	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES	23.900,31	0,00
	202	VALOR	REF.	NFSE	1501	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES	35.310,40	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS								
	202	VALOR	REF.	NFE	36630		0,00	37.392,96
	202	VALOR	REF.	NFE	36630		0,00	23.784,30
11314-0 3.1.1.4.002 RECEITA DE SERVIÇOS								
	202	VALOR	REF.	NFSE	1475	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES	0,00	20.271,36
	202	VALOR	REF.	NFSE	1485	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES	0,00	51.142,13
	202	VALOR	REF.	NFSE	1513	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES	0,00	139.079,20
	202	VALOR	REF.	NFSE	1471	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES	0,00	9.030,84
	202	VALOR	REF.	NFSE	1481	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES	0,00	9.975,72
	202	VALOR	REF.	NFSE	1510	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES	0,00	23.463,80
	202	VALOR	REF.	NFSE	1468	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES	0,00	23.811,45
	202	VALOR	REF.	NFSE	1478	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES	0,00	23.900,31
Total a Transportar --->							7.710.220,99	7.299.316,63

D I A R I O G E R A L

							-----17340420240519----		
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								7.710.220,99	7.299.316,63
11314-0 3.1.1.4.002 RECEITA DE SERVIÇOS									
	202	VALOR	REF.	NFSE	1501	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES		0,00	35.310,40
	202	VALOR	REF.	NFSE	1473	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES		0,00	9.860,98
	202	VALOR	REF.	NFSE	1483	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES		0,00	8.726,85
	202	VALOR	REF.	NFSE	1512	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES		0,00	55.117,09
	202	VALOR	REF.	NFSE	1470	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES		0,00	22.783,68
	202	VALOR	REF.	NFSE	1480	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES		0,00	3.954,11
	202	VALOR	REF.	NFSE	1509	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES		0,00	36.802,10
	202	VALOR	REF.	NFSE	1467	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES		0,00	11.230,53
	202	VALOR	REF.	NFSE	1476	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES		0,00	9.262,20
	202	VALOR	REF.	NFSE	1486	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES		0,00	23.367,39
	202	VALOR	REF.	NFSE	1514	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES		0,00	79.001,75
	202	VALOR	REF.	NFSE	1472	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES		0,00	3.908,63
	202	VALOR	REF.	NFSE	1482	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES		0,00	22.016,76
	202	VALOR	REF.	NFSE	1511	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES		0,00	9.298,70
	202	VALOR	REF.	NFSE	1469	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES		0,00	60.073,33
	202	VALOR	REF.	NFSE	1479	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES		0,00	9.473,44
	202	VALOR	REF.	NFSE	1508	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES		0,00	14.584,70
00436-7 4.2.1.1.002 SALARIOS									
	202	VALOR	REF.	PAGTM	JOAO EUDIVAN			2.000,00	0,00
00310-7 4.2.1.1.005 13º SALARIO									
	202	VALOR	REF.	PAGTM	ERICK ALEXANDRE			973,50	0,00
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ									
	202	VALOR	REF.	PAGTM	TH PRETADORA			660,00	0,00
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS									
	202	VALOR	REF.	PAGTM	DETRAN			234,78	0,00
** Total do dia 30 de NOVEMBRO ----->>								780.492,99	780.492,99
Total a Transportar --->								7.714.089,27	7.714.089,27

D I A R I O G E R A L

					-----17340420240519----	
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O
					Debito	Credito
					Total Transportado ---->	7.714.089,27 7.714.089,27

**					01 de Dezembro de 2023	

00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C	- 5020-2		
		202 VALOR REF.	PAGMT	PAULO GERADOR	0,00	6.500,00
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C	- 452890-5		
		202 VALOR REF.	PAGMT	HAMILTON JORGE	0,00	4.800,00
		202 VALOR REF.	PAGMT	CRG	0,00	1.584,00
		202 VALOR REF.	PAGMT	DETEC	0,00	653,86
		202 VALOR REF.	PAGMT	LUIZ MARQUES	0,00	512,92
		202 VALOR REF.	PAGMT	CR MATERIAL	0,00	1.936,65
		202 VALOR REF.	PAGMT	CRG	0,00	1.800,00
		202 VALOR REF.	PAGMT	VSF	0,00	405,00
		202 VALOR REF.	PAGMT	REDIESEL	0,00	727,75
		202 VALOR REF.	PAGMT	REDIESEL	0,00	343,75
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P	SERVICO		
		202 VALOR REF.	NFE	1761	1.800,00	0,00
		202 VALOR REF.	NFE	2778	188,00	0,00
		202 VALOR REF.	NFE	2777	619,00	0,00
		202 VALOR REF.	NFE	2779	590,00	0,00
		202 VALOR REF.	NFE	2778	9,50	0,00
		202 VALOR REF.	NFE	2779	62,30	0,00
		202 VALOR REF.	NFE	2777	431,50	0,00
00103-1	1.3.2.1.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		202 VALOR REF.	PAGMT	CR MATERIAL	1.936,65	0,00
		202 VALOR REF.	PAGMT	CRG	1.800,00	0,00
		202 VALOR REF.	PAGMT	CRG	1.584,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS				
		202 VALOR REF.	PAGMT	LUIZ MARQUES	512,92	0,00
		202 VALOR REF.	NFE	2779	0,00	62,30
		202 VALOR REF.	NFE	2777	0,00	431,50
		202 VALOR REF.	NFE	1761	0,00	1.800,00
		202 VALOR REF.	NFE	2778	0,00	188,00
		202 VALOR REF.	NFE	2777	0,00	619,00
		202 VALOR REF.	NFE	2779	0,00	590,00
		202 VALOR REF.	PAGMT	HAMILTON JORGE	4.800,00	0,00
		202 VALOR REF.	NFE	2778	0,00	9,50
		202 VALOR REF.	PAGMT	DETEC	653,86	0,00
00549-5	2.4.2.3.001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO				
		202 VALOR REF.	PAGMT	PAULO GERADOR	6.500,00	0,00
00575-4	4.1.2.5.041	SISTEMAS DIVERSOS				
		202 VALOR REF.	PAGMT	VSF	405,00	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		202 VALOR REF.	PAGMT	REDIESEL	727,75	0,00
		202 VALOR REF.	PAGMT	REDIESEL	343,75	0,00
** Total do dia 01 de DEZEMBRO					22.964,23	22.964,23
					----->>	
					Total a Transportar --->	7.737.053,50 7.737.053,50

D I A R I O G E R A L				-----17340420240519-----	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito
Total Transportado ---->				7.737.053,50	7.737.053,50
** -----				03 de Dezembro de 2023	
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. PAGMT POSTO PONTO	0,00	860,70
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PAGMT POSTO PONTO	860,70	0,00
** Total do dia 03 de DEZEMBRO ----->>				860,70	860,70
Total a Transportar --->				7.737.914,20	7.737.914,20
** -----				04 de Dezembro de 2023	
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2		
		202	VALOR REF. DUPLICATA	101.224,66	0,00
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5		
		202	VALOR REF. DUPLICATA	152.147,44	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT HDI SEGUROS	0,00	2.397,26
		202	VALOR REF. PAGMT WILSON JOAO	0,00	70,70
		202	VALOR REF. PAGMT JOAQUIM DE SOUSA	0,00	488,19
		202	VALOR REF. PAGMT MACENA MATERIAL	0,00	7.890,06
		202	VALOR REF. PAGMT ALEF MIGUEL	0,00	1.550,00
		202	VALOR REF. PAGMT WILSON JOAO	0,00	156,18
		202	VALOR REF. PAGMT ADERSON GONCALVES	0,00	662,00
		202	VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES	0,00	688,00
		202	VALOR REF. PAGMT WILSON JOAO	0,00	104,12
		202	VALOR REF. PAGMT BRADESCO	0,00	5.141,65
		202	VALOR REF. PAGMT WILSON JOAO	0,00	156,18
		202	VALOR REF. PAGMT ADERSON GONCALVES	0,00	660,00
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO		
		202	VALOR REF. NFE 64	660,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 65	662,01	0,00
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER			
		202	VALOR REF. DUPLICATA	0,00	152.147,44
		202	VALOR REF. DUPLICATA	0,00	101.224,66
00103-1	1.3.2.1.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		202	VALOR REF. PAGMT ALEF MIGUEL	1.550,00	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT ADERSON GONCALVES	662,00	0,00
		202	VALOR REF. PAGMT ADERSON GONCALVES	660,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS			
		202	VALOR REF. PAGMT MACENA MATERIAL	7.890,06	0,00
		202	VALOR REF. NFE 65	0,00	662,01
		202	VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES	688,00	0,00
		202	VALOR REF. NFE 64	0,00	660,00
00327-1	4.2.1.3.010	SEGUROS			
		202	VALOR REF. PAGMT HDI SEGUROS	2.397,26	0,00
00334-4	4.2.1.3.017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		202	VALOR REF. PAGMT JOAQUIM DE SOUSA	488,19	0,00
00560-6	4.2.2.1.008	IMPOSTOS TAXAS E MULTAS			
		202	VALOR REF. PAGMT WILSON JOAO	156,18	0,00
Total a Transportar --->				8.007.100,00	8.012.572,65

D I A R I O G E R A L										-----17340420240519-----	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O				Debito	Credito			
Total Transportado ---->							8.007.100,00	8.012.572,65			
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS											
	202 VALOR		REF.	PAGMT	WILSON	JOAO	104,12	0,00			
	202 VALOR		REF.	PAGMT	WILSON	JOAO	156,18	0,00			
	202 VALOR		REF.	PAGMT	WILSON	JOAO	70,70	0,00			
** Total do dia 04 de DEZEMBRO ----->>							269.516,80	274.658,45			
Total a Transportar --->							8.007.431,00	8.012.572,65			
** -----							05 de Dezembro de 2023				
00005-1 1.1.1.1.001 CAIXA GERAL											
	202 VALOR		REF.	DESPESA			0,00	1.241,00			
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5											
	202 VALOR		REF.	PAGMT	POSTO	REIS EIRELI	0,00	2.000,00			
00530-4 2.2.1.1.002 FINANCIAMENTO BRADESCO VEICULOS											
	202 VALOR		REF.	PAGMT	BRADESCO		5.141,65	0,00			
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES											
	202 VALOR		REF.	PAGMT	POSTO	REIS EIRELI	2.000,00	0,00			
11329-8 4.2.1.3.041 DESPESAS DIVERSAS											
	202 VALOR		REF.	DESPESA			1.241,00	0,00			
** Total do dia 05 de DEZEMBRO ----->>							8.382,65	3.241,00			
Total a Transportar --->							8.015.813,65	8.015.813,65			
** -----							06 de Dezembro de 2023				
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2											
	202 VALOR		REF.	PAGMT	DEL	CRED	0,00	5.833,34			
	202 VALOR		REF.	PAGMT	INEL		0,00	1.678,19			
	202 VALOR		REF.	PAGMT	MACENA		0,00	681,14			
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5											
	202 VALOR		REF.	PAGMT	POSTO	REIS EIRELI	0,00	300,00			
	202 VALOR		REF.	PAGMT	JOSE	VALTER	0,00	1.125,00			
	202 VALOR		REF.	PAGMT	CONSTRUÇÃO	MUNIZ	0,00	305,00			
00018-3 1.1.2.3.001 DUPLICATAS A RECEBER											
	202 VALOR		REF.	NFSE	1517	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO	14.370,92	0,00			
	202 VALOR		REF.	NFSE	1524	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO	31.308,39	0,00			
	202 VALOR		REF.	NFSE	1516	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO	5.695,20	0,00			
	202 VALOR		REF.	NFSE	1520	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO	12.190,86	0,00			
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS											
	202 VALOR		REF.	PAGMT	INEL		1.678,19	0,00			
	202 VALOR		REF.	PAGMT	MACENA		681,14	0,00			
	202 VALOR		REF.	PAGMT	DEL	CRED	5.833,34	0,00			
11314-0 3.1.1.4.002 RECEITA DE SERVIÇOS											
	202 VALOR		REF.	NFSE	1516	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO					
Total a Transportar --->							8.087.571,69	8.025.736,32			

NIRE:

D I A R I O G E R A L

							-----17340420240519-----		
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
							Total Transportado ---->	8.087.571,69	8.025.736,32
								0,00	5.695,20
11314-0 3.1.1.4.002 RECEITA DE SERVIÇOS									
		202 VALOR	REF.	NFSE	1520	COMPANHIA DE			
		DESENVOLVIMENTO						0,00	12.190,86
		202 VALOR	REF.	NFSE	1517	COMPANHIA DE			
		DESENVOLVIMENTO						0,00	14.370,92
		202 VALOR	REF.	NFSE	1524	COMPANHIA DE			
		DESENVOLVIMENTO						0,00	31.308,39
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
		202 VALOR	REF.	PAGMT	POSTO REIS EIRELI			300,00	0,00
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ									
		202 VALOR	REF.	PAGMT	JOSE VALTER			1.125,00	0,00
		202 VALOR	REF.	PAGMT	CONSTRUÇÃO MUNIZ			305,00	0,00
** Total do dia 06 de DEZEMBRO ----->>								73.488,04	73.488,04
							Total a Transportar --->	8.089.301,69	8.089.301,69
** -----									07 de Dezembro de 2023
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2									
		202 VALOR	REF.	PAGMT	TH PRESTADORA			0,00	535,00
		202 VALOR	REF.	PAGMT	JOAQUIM DE SOUSA			0,00	488,19
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
		202 VALOR	REF.	PAGMT	COMERCIAL ARAUJO			0,00	103,00
		202 VALOR	REF.	PAGMT	ADERSON GOCALVES			0,00	530,00
		202 VALOR	REF.	PAGMT	RETIFICA			0,00	345,20
		202 VALOR	REF.	PAGMT	ERICK ALEXANDRE			0,00	819,00
		202 VALOR	REF.	PAGMT	FGTS			0,00	1.321,32
		202 VALOR	REF.	PAGMT	DANILO CARVALHO			0,00	103,00
		202 VALOR	REF.	PAGMT	RETIFICA			0,00	1.431,90
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
		202 VALOR	REF.	NFE	3370			103,00	0,00
		202 VALOR	REF.	NFE	66			530,00	0,00
00018-3 1.1.2.3.001 DUPLICATAS A RECEBER									
		202 VALOR	REF.	NFSE	1525	COMPANHIA DE			
		DESENVOLVIMENTO						14.093,28	0,00
		202 VALOR	REF.	NFSE	1526	COMPANHIA DE			
		DESENVOLVIMENTO						5.586,20	0,00
00103-1 1.3.2.1.001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									
		202 VALOR	REF.	PAGMT	DANILO CARVALHO			103,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
		202 VALOR	REF.	PAGMT	COMERCIAL ARAUJO			103,00	0,00
		202 VALOR	REF.	NFE	3370			0,00	103,00
		202 VALOR	REF.	NFE	66			0,00	530,00
		202 VALOR	REF.	PAGMT	ADERSON GOCALVES			530,00	0,00
11314-0 3.1.1.4.002 RECEITA DE SERVIÇOS									
		202 VALOR	REF.	NFSE	1526	COMPANHIA DE			
		DESENVOLVIMENTO						0,00	5.586,20
							Total a Transportar --->	8.110.350,17	8.101.197,50

D I A R I O G E R A L										-----17340420240519----	
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito		Credito	
								Total Transportado ---->		8.110.350,17	8.101.197,50
11314-0 3.1.1.4.002 RECEITA DE SERVIÇOS											
				202	VALOR	REF. NFSE 1525 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO		0,00		14.093,28	
00436-7 4.2.1.1.002 SALARIOS											
				202	VALOR	REF. PAGMT ERICK ALEXANDRE		819,00		0,00	
00476-6 4.2.1.1.011 FGTS											
				202	VALOR	REF. PAGMT FGTS		1.321,32		0,00	
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO											
				202	VALOR	REF. PAGMT RETIFICA		345,20		0,00	
				202	VALOR	REF. PAGMT RETIFICA		1.431,90		0,00	
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ											
				202	VALOR	REF. PAGMT TH PRESTADORA		535,00		0,00	
				202	VALOR	REF. PAGMT JOAQUIM DE SOUSA		488,19		0,00	
** Total do dia 07 de DEZEMBRO ----->>								25.989,09		25.989,09	
								Total a Transportar --->		8.115.290,78	8.115.290,78
** -----										08 de Dezembro de 2023	
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO											
				202	VALOR	REF. NFE 36871		30.216,12		0,00	
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS											
				202	VALOR	REF. NFE 36871		0,00		30.216,12	
** Total do dia 08 de DEZEMBRO ----->>								30.216,12		30.216,12	
								Total a Transportar --->		8.145.506,90	8.145.506,90
** -----										09 de Dezembro de 2023	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5											
				202	VALOR	REF. PAGMT METALURGICA		0,00		2.500,00	
00103-1 1.3.2.1.001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS											
				202	VALOR	REF. PAGMT METALURGICA		2.500,00		0,00	
** Total do dia 09 de DEZEMBRO ----->>								2.500,00		2.500,00	
								Total a Transportar --->		8.148.006,90	8.148.006,90
** -----										11 de Dezembro de 2023	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5											
				202	VALOR	REF. PAGMT TH PRESTADORA		0,00		1.180,00	
				202	VALOR	REF. PAGMT JOAQUIM DE SOUSA		0,00		487,93	
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO											
				202	VALOR	REF. NFE 28182		4.160,50		0,00	
				202	VALOR	REF. NFE 436634		23.631,11		0,00	
				202	VALOR	REF. NFE 28186		4.681,90		0,00	
				202	VALOR	REF. NFE 100802		8.140,26		0,00	
				202	VALOR	REF. NFE 2496		1.480,00		0,00	
				202	VALOR	REF. NFE 28182		600,00		0,00	
								Total a Transportar --->		8.190.700,67	8.149.674,83

D I A R I O G E R A L					-----17340420240519-----				
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								8.190.700,67	8.149.674,83
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
				202	VALOR REF. NFE 28186			107,25	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
				202	VALOR REF. NFE 28186			0,00	107,25
				202	VALOR REF. NFE 28182			0,00	4.160,50
				202	VALOR REF. NFE 436634			0,00	23.631,11
				202	VALOR REF. NFE 28186			0,00	4.681,90
				202	VALOR REF. NFE 100802			0,00	8.140,26
				202	VALOR REF. NFE 2496			0,00	1.480,00
				202	VALOR REF. NFE 28182			0,00	600,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
				202	VALOR REF. PAGMT JOAQUIM DE SOUSA			487,93	0,00
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ									
				202	VALOR REF. PAGMT TH PRESTADORA			1.180,00	0,00
** Total do dia 11 de DEZEMBRO ----->>								44.468,95	44.468,95
Total a Transportar --->								8.192.475,85	8.192.475,85
** -----								12 de Dezembro de 2023	
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2									
				202	VALOR REF. PAGMT COMBUTIVEIS DE ALBUQUERQUE			0,00	685,00
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
				202	VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES			0,00	450,00
				202	VALOR REF. PAGMT SECRETARIA DA FAZENDA			0,00	1.855,40
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
				202	VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES			450,00	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
				202	VALOR REF. PAGMT COMBUTIVEIS DE ALBUQUERQUE			685,00	0,00
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS									
				202	VALOR REF. PAGMT SECRETARIA DA FAZENDA			1.855,40	0,00
** Total do dia 12 de DEZEMBRO ----->>								2.990,40	2.990,40
Total a Transportar --->								8.195.466,25	8.195.466,25
** -----								13 de Dezembro de 2023	
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
				202	VALOR REF. PAGMT COMERCIAL AGAMENON			0,00	1.075,00
				202	VALOR REF. PAGMT JOAQUIM DE SOUSA			0,00	641,90
00103-1 1.3.2.1.001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									
				202	VALOR REF. PAGMT COMERCIAL AGAMENON			1.075,00	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
				202	VALOR REF. PAGMT JOAQUIM DE SOUSA			641,90	0,00
** Total do dia 13 de DEZEMBRO ----->>								1.716,90	1.716,90
Total a Transportar --->								8.197.183,15	8.197.183,15

D I A R I O G E R A L						-17340420240519---	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O	Debito	Credito		
Total Transportado ---->				8.197.183,15	8.197.183,15		
** ----- 14 de Dezembro de 2023							
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5				
		202	VALOR REF. PAGMT MARIA DA PAZ	0,00	660,00		
00042-6	1.1.2.0.001	ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO				
		202	VALOR REF. NFE 98	660,00	0,00		
		202	VALOR REF. PAGMT MARIA DA PAZ	660,00	0,00		
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS					
		202	VALOR REF. NFE 98	0,00	660,00		
** Total do dia 14 de DEZEMBRO ----->>				1.320,00	1.320,00		
Total a Transportar --->				8.198.503,15	8.198.503,15		
** ----- 15 de Dezembro de 2023							
00009-4	1.1.1.2.002	BANCO DO BRASIL	C/C - 5020-2				
		202	VALOR REF. PAGMT JUNTO SEGUROS	0,00	2.084,79		
00010-8	1.1.1.2.003	BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5				
		202	VALOR REF. PAGMT VIVO	0,00	183,63		
		202	VALOR REF. PAGMT J L GOMES	0,00	423,00		
		202	VALOR REF. PAGMT GILDETE ELOI	0,00	100,00		
		202	VALOR REF. PAGMT COMPESA	0,00	82,63		
		202	VALOR REF. PAGMT CONSTRUÇÃO MUNIZ	0,00	710,00		
		202	VALOR REF. PAGMT TILLBILL	0,00	74,84		
		202	VALOR REF. PAGMT LOCALIZA RENT	0,00	2.245,76		
		202	VALOR REF. PAGMT J L GOMES	0,00	738,00		
		202	VALOR REF. PAGMT POSTO REIS EIRELLI	0,00	3.000,00		
		202	VALOR REF. PAGMT PAGHIPER	0,00	59,90		
00018-3	1.1.2.3.001	DUPLICATAS A RECEBER					
		202	VALOR REF. NFSE 1528 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO	33.985,91	0,00		
		202	VALOR REF. NFSE 1530 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO	99.097,84	0,00		
		202	VALOR REF. NFSE 1527 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO	85.758,04	0,00		
		202	VALOR REF. NFSE 1529 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO	39.272,47	0,00		
00497-9	2.1.1.5.001	FORNECEDORES DIVERSOS					
		202	VALOR REF. PAGMT CONSTRUÇÃO MUNIZ	710,00	0,00		
		202	VALOR REF. PAGMT J L GOMES	738,00	0,00		
		202	VALOR REF. PAGMT J L GOMES	423,00	0,00		
11314-0	3.1.1.4.002	RECEITA DE SERVIÇOS					
		202	VALOR REF. NFSE 1529 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	39.272,47		
		202	VALOR REF. NFSE 1528 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	33.985,91		
		202	VALOR REF. NFSE 1530 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	99.097,84		
Total a Transportar --->				8.458.488,41	8.380.561,92		

D I A R I O G E R A L										-----17340420240519-----	
Codigo	Conta Contabil	CCus	H I S T O R I C O					Debito	Credito		
Total Transportado ---->								8.458.488,41	8.380.561,92		
11314-0	3.1.1.4.002		RECEITA DE SERVIÇOS								
		202	VALOR	REF.	NFSE	1527	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	85.758,04		
00575-4	4.1.2.5.041		SISTEMAS DIVERSOS								
		202	VALOR	REF.	PAGMT	TILLBILL		74,84	0,00		
		202	VALOR	REF.	PAGMT	PAGHIPER		59,90	0,00		
00320-4	4.2.1.3.003		AGUA E ESGOTO								
		202	VALOR	REF.	PAGMT	COMPESA		82,63	0,00		
00322-0	4.2.1.3.005		TELEFONE								
		202	VALOR	REF.	PAGMT	VIVO		183,63	0,00		
00327-1	4.2.1.3.010		SEGUROS								
		202	VALOR	REF.	PAGMT	JUNTO SEGUROS		2.084,79	0,00		
00334-4	4.2.1.3.017		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES								
		202	VALOR	REF.	PAGMT	POSTO REIS EIRELLI		3.000,00	0,00		
00337-9	4.2.1.3.020		SERVICOS DE TERCEIROS-PJ								
		202	VALOR	REF.	PAGMT	GILDETE ELOI		100,00	0,00		
00535-5	4.2.1.3.036		LOCAÇÕES DIVERSAS								
		202	VALOR	REF.	PAGMT	LOCALIZA RENT		2.245,76	0,00		
** Total do dia 15 de DEZEMBRO ----->>								267.816,81	267.816,81		
Total a Transportar --->								8.466.319,96	8.466.319,96		
** ----- 16 de Dezembro de 2023											
00018-3	1.1.2.3.001		DUPLICATAS A RECEBER								
		202	VALOR	REF.	NFSE	1531	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO	4.831,24	0,00		
11314-0	3.1.1.4.002		RECEITA DE SERVIÇOS								
		202	VALOR	REF.	NFSE	1531	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	4.831,24		
** Total do dia 16 de DEZEMBRO ----->>								4.831,24	4.831,24		
Total a Transportar --->								8.471.151,20	8.471.151,20		
** ----- 18 de Dezembro de 2023											
00010-8	1.1.1.2.003		BANCO BRADESCO C/C - 452890-5								
		202	VALOR	REF.	PAGMT	ADRIADNA ALVES		0,00	1.450,00		
		202	VALOR	REF.	PAGMT	JOAQUIM DE SOUSA		0,00	583,90		
		202	VALOR	REF.	PAGMT	METALURGICA		0,00	720,00		
00018-3	1.1.2.3.001		DUPLICATAS A RECEBER								
		202	VALOR	REF.	NFSE	1533	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO	4.903,93	0,00		
		202	VALOR	REF.	NFSE	1532	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO	12.374,28	0,00		
00103-1	1.3.2.1.001		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
		202	VALOR	REF.	PAGMT	METALURGICA		720,00	0,00		
11314-0	3.1.1.4.002		RECEITA DE SERVIÇOS								
		202	VALOR	REF.	NFSE	1533	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO				
Total a Transportar --->								8.489.149,41	8.473.905,10		

D I A R I O G E R A L						-----17340420240519----			
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								8.489.149,41	8.473.905,10
								0,00	4.903,93
11314-0 3.1.1.4.002 RECEITA DE SERVIÇOS									
202 VALOR REF. NFSE 1532 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO								0,00	12.374,28
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
202 VALOR REF. PAGMT JOAQUIM DE SOUSA								583,90	0,00
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ									
202 VALOR REF. PAGMT ADRIADNA ALVES								1.450,00	0,00
** Total do dia 18 de DEZEMBRO ----->>								20.032,11	20.032,11
Total a Transportar --->								8.491.183,31	8.491.183,31
** ----- 19 de Dezembro de 2023									
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2									
202 VALOR REF. PAGMT TMLOC LOCAÇÕES								0,00	1.489,24
202 VALOR REF. PAGMT NEOENERGIA								0,00	349,75
202 VALOR REF. PAGMT PAULO GERADOR								0,00	1.000,00
202 VALOR REF. PAGMT PLASNOG								0,00	7.201,21
202 VALOR REF. PAGMT FENIX								0,00	734,87
202 VALOR REF. PAGMT INTERAMINENSE								0,00	72,00
202 VALOR REF. EXTRATO								1.599,66	0,00
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
202 VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES								0,00	2.283,75
202 VALOR REF. PAGMT J L GOMES								0,00	813,00
202 VALOR REF. PAGMT PALMA PARAFUSOS								0,00	896,06
202 VALOR REF. PAGMT A J MARTINS								0,00	569,78
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
202 VALOR REF. NFE 3443								72,00	0,00
202 VALOR REF. PAGMT A J MARTINS								569,78	0,00
00018-3 1.1.2.3.001 DUPLICATAS A RECEBER									
202 VALOR REF. EXTRATO								0,00	1.599,66
00103-1 1.3.2.1.001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									
202 VALOR REF. PAGMT INTERAMINENSE								72,00	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
202 VALOR REF. PAGMT PALMA PARAFUSOS								896,06	0,00
202 VALOR REF. PAGMT PLASNOG								7.201,21	0,00
202 VALOR REF. NFE 3443								0,00	72,00
202 VALOR REF. PAGMT LUIZ MARQUES								2.283,75	0,00
202 VALOR REF. PAGMT J L GOMES								813,00	0,00
00549-5 2.4.2.3.001 DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO									
202 VALOR REF. PAGMT PAULO GERADOR								1.000,00	0,00
00321-2 4.2.1.3.004 ENERGIA ELETRICA									
202 VALOR REF. PAGMT NEOENERGIA								349,75	0,00
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ									
202 VALOR REF. PAGMT FENIX								734,87	0,00
00535-5 4.2.1.3.036 LOCAÇÕES DIVERSAS									
202 VALOR REF. PAGMT TMLOC LOCAÇÕES								1.489,24	0,00
** Total do dia 19 de DEZEMBRO ----->>								17.081,32	17.081,32
Total a Transportar --->								8.508.264,63	8.508.264,63

D I A R I O G E R A L				-----17340420240519----					
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito
Total Transportado ---->								8.508.264,63	8.508.264,63
** ----- 20 de Dezembro de 2023									
00009-4 1.1.1.2.002 BANCO DO BRASIL C/C - 5020-2									
						202 VALOR REF. PAGMT P M P BARREC		0,00	38,88
						202 VALOR REF. PAGMT IPTU		0,00	8.284,23
						202 VALOR REF. PAGMT JOAO EUDIVAN		0,00	1.500,00
						202 VALOR REF. PAGMT PAULO GERADOR		0,00	5.000,00
						202 VALOR REF. PAGMT PM SALITRE		0,00	241,08
						202 VALOR REF. PAGMT PREF MUNIC		0,00	126,87
						202 VALOR REF. PAGMT DAM		0,00	244,58
						202 VALOR REF. PAGMT PMP TRIBUTOS		0,00	82,03
						202 VALOR REF. PAGMT FRANKLIN ELETRIC		0,00	5.000,00
						202 VALOR REF. PAGMT IPTU		0,00	2.906,94
						202 VALOR REF. PAGMT ERICK ALEXANDRE		0,00	818,07
						202 VALOR REF. PAGMT JOAQUIM DE SOUSA		0,00	487,90
						202 VALOR REF. PAGMT PM SALITRE		0,00	84,60
						202 VALOR REF. PAGMT PREF MUNIC		0,00	44,52
						202 VALOR REF. PAGMT P M P BARREC		0,00	110,81
						202 VALOR REF. PAGMT PMP TRIBUTOS		0,00	238,78
						202 VALOR REF. PAGMT PAULO GERADOR		0,00	1.500,00
						202 VALOR REF. PAGMT IPTU		0,00	270,42
						202 VALOR REF. PAGMT DENATRAM		0,00	117,14
						202 VALOR REF. PAGMT DAM		0,00	76,65
						202 VALOR REF. PAGMT ISS		0,00	945,60
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5									
						202 VALOR REF. PAGMT MARIA DA PAZ		0,00	340,00
						202 VALOR REF. PAGMT JOAO EUDIVAN		0,00	2.500,00
						202 VALOR REF. PAGMT RST		0,00	7.000,00
						202 VALOR REF. PAGMT JOSIVALDO MARTINS		0,00	1.200,00
						202 VALOR REF. PAGMT AILTON DE SOUZA		0,00	1.076,00
00042-6 1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA P SERVICO									
						202 VALOR REF. NFE 113417		694,45	0,00
						202 VALOR REF. NFE 144741		10.325,01	0,00
						202 VALOR REF. NFE 53135		36.950,00	0,00
						202 VALOR REF. NFE 99		340,00	0,00
						202 VALOR REF. NFE 113417		86,50	0,00
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS									
						202 VALOR REF. NFE 99		0,00	340,00
						202 VALOR REF. PAGMT FRANKLIN ELETRIC		5.000,00	0,00
						202 VALOR REF. NFE 113417		0,00	86,50
						202 VALOR REF. NFE 113417		0,00	694,45
						202 VALOR REF. NFE 144741		0,00	10.325,01
						202 VALOR REF. PAGMT MARIA DA PAZ		340,00	0,00
						202 VALOR REF. NFE 53135		0,00	36.950,00
00549-5 2.4.2.3.001 DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO									
						202 VALOR REF. PAGMT PAULO GERADOR		1.500,00	0,00
						202 VALOR REF. PAGMT PAULO GERADOR		5.000,00	0,00
Total a Transportar ---->								8.568.500,59	8.596.895,69

D I A R I O G E R A L			-----17340420240519-----	
Codigo	----- Conta Contabil ----- CCus -----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
Total Transportado ---->			8.568.500,59	8.596.895,69
00436-7 4.2.1.1.002 SALARIOS				
	202 VALOR REF. PAGMT ERICK ALEXANDRE		818,07	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT JOSIVALDO MARTINS		1.200,00	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT AILTON DE SOUZA		1.076,00	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT JOAO EUDIVAN		1.500,00	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT JOAO EUDIVAN		2.500,00	0,00
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	202 VALOR REF. PAGMT JOAQUIM DE SOUSA		487,90	0,00
00337-9 4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ				
	202 VALOR REF. PAGMT RST		7.000,00	0,00
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS				
	202 VALOR REF. PAGMT PM SALITRE		84,60	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT PREF MUNIC		44,52	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT P M P BARREC		110,81	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT PMP TRIBUTOS		238,78	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT DENATRAN		117,14	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT DAM		76,65	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT P M P BARREC		38,88	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT PM SALITRE		241,08	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT PREF MUNIC		126,87	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT DAM		244,58	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT PMP TRIBUTOS		82,03	0,00
00401-4 4.2.4.1.003 IPTU				
	202 VALOR REF. PAGMT IPTU		2.906,94	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT IPTU		270,42	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT IPTU		8.284,23	0,00
11304-2 4.2.4.1.010 ISS				
	202 VALOR REF. PAGMT ISS		945,60	0,00
** Total do dia 20 de DEZEMBRO ----->>			88.631,06	88.631,06
Total a Transportar --->			8.596.895,69	8.596.895,69
** ----- 21 de Dezembro de 2023				
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5				
	202 VALOR REF. PAGMT CHICAGO PNEUMATIC		0,00	28.792,02
	202 VALOR REF. PAGMT EMAR IND		0,00	13.810,50
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
	202 VALOR REF. PAGMT CHICAGO PNEUMATIC		28.792,02	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT EMAR IND		13.810,50	0,00
** Total do dia 21 de DEZEMBRO ----->>			42.602,52	42.602,52
Total a Transportar --->			8.639.498,21	8.639.498,21
** ----- 22 de Dezembro de 2023				
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5				
	202 VALOR REF. PAGMT CONTABILIDADE		0,00	2.500,00
Total a Transportar --->			8.639.498,21	8.641.998,21

D I A R I O G E R A L				-----17340420240519----	
Codigo	----- Conta Contabil -----	CCus -----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
Total Transportado ---->				8.639.498,21	8.641.998,21
00010-8	1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5			
	202 VALOR REF. PAGMT RST			0,00	1.000,00
	202 VALOR REF. PAGMT ERICK ALEXANDRE			0,00	973,50
	202 VALOR REF. PAGMT PIS			0,00	34,90
	202 VALOR REF. PAGMT ARIADNA ALVES			0,00	1.450,00
	202 VALOR REF. PAGMT JOSIVALDO MARTINS			0,00	1.287,00
	202 VALOR REF. PAGMT COFINS			0,00	161,10
	202 VALOR REF. PAGMT LEANDRO DANTAS			0,00	4.000,00
	202 VALOR REF. PAGMT RST			0,00	7.000,00
	202 VALOR REF. PAGMT AILTON DE SOUZA			0,00	1.287,00
	202 VALOR REF. PAGMT JOAO EUDIVAN			0,00	2.000,00
	202 VALOR REF. PAGMT PAULO GERADOR			0,00	11.600,00
00042-6	1.1.2.0.001 ESTOQUE DE MERCADORIA	P SERVICO			
	202 VALOR REF. NFE 376			1.450,00	0,00
00103-1	1.3.2.1.001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	202 VALOR REF. PAGMT ARIADNA ALVES			1.450,00	0,00
00497-9	2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS				
	202 VALOR REF. NFE 376			0,00	1.450,00
00549-5	2.4.2.3.001 DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO				
	202 VALOR REF. PAGMT PAULO GERADOR			11.600,00	0,00
00436-7	4.2.1.1.002 SALARIOS				
	202 VALOR REF. PAGMT JOSIVALDO MARTINS			1.287,00	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT LEANDRO DANTAS			4.000,00	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT AILTON DE SOUZA			1.287,00	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT JOAO EUDIVAN			2.000,00	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT ERICK ALEXANDRE			973,50	0,00
11303-4	4.2.1.2.004 PIS				
	202 VALOR REF. PAGMT PIS			34,90	0,00
00337-9	4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ				
	202 VALOR REF. PAGMT RST			7.000,00	0,00
	202 VALOR REF. PAGMT RST			1.000,00	0,00
00550-9	4.2.1.3.039 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
	202 VALOR REF. PAGMT CONTABILIDADE			2.500,00	0,00
00511-8	4.2.4.1.007 COFINS				
	202 VALOR REF. PAGMT COFINS			161,10	0,00
** Total do dia 22 de DEZEMBRO ----->>				34.743,50	34.743,50
Total a Transportar --->				8.674.241,71	8.674.241,71
** -----				26 de Dezembro de 2023	
00010-8	1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO	C/C - 452890-5			
	202 VALOR REF. PAGMT SEGSAT			0,00	444,41
	202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE			0,00	1.534,00
	202 VALOR REF. PAGMT DENATRAN			0,00	880,41
	202 VALOR REF. PAGMT GIL MAQ			0,00	10.833,33
	202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE			0,00	232,00
Total a Transportar --->				8.674.241,71	8.688.165,86

D I A R I O G E R A L					-----17340420240519-----					
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----	H I S T O R I C O	-----	Debito	Credito	
								Total Transportado ---->	8.674.241,71	8.688.165,86
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5										
202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE								0,00	883,00	
202 VALOR REF. PAGMT DENATRAM								0,00	78,09	
202 VALOR REF. PAGMT PALMA								0,00	489,65	
202 VALOR REF. PAGMT DIST BAT								0,00	790,00	
202 VALOR REF. PAGMT INEL								0,00	717,37	
00103-1 1.3.2.1.001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS										
202 VALOR REF. PAGMT PALMA								489,65	0,00	
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS										
202 VALOR REF. PAGMT INEL								717,37	0,00	
00575-4 4.1.2.5.041 SISTEMAS DIVERSOS										
202 VALOR REF. PAGMT SEGSAT								444,41	0,00	
00329-8 4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO										
202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE								232,00	0,00	
202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE								883,00	0,00	
202 VALOR REF. PAGMT DIST BAT								790,00	0,00	
202 VALOR REF. PAGMT DAFONTE								1.534,00	0,00	
00334-4 4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES										
202 VALOR REF. PAGMT GIL MAQ								10.833,33	0,00	
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS										
202 VALOR REF. PAGMT DENATRAM								78,09	0,00	
202 VALOR REF. PAGMT DENATRAM								880,41	0,00	
** Total do dia 26 de DEZEMBRO ----->>								16.882,26	16.882,26	
Total a Transportar --->								8.691.123,97	8.691.123,97	
** ----- 27 de Dezembro de 2023										
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5										
202 VALOR REF. PAGMT CONTR PREV								0,00	195,47	
00560-6 4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS										
202 VALOR REF. PAGMT CONTR PREV								195,47	0,00	
** Total do dia 27 de DEZEMBRO ----->>								195,47	195,47	
Total a Transportar --->								8.691.319,44	8.691.319,44	
** ----- 30 de Dezembro de 2023										
00010-8 1.1.1.2.003 BANCO BRADESCO C/C - 452890-5										
202 VALOR REF. PAGMT MONALISA SOUZA								0,00	16.000,00	
00107-4 1.3.2.1.005 VEICULOS										
202 VALOR REF. VEICULOS								62.076,81	0,00	
00497-9 2.1.1.5.001 FORNECEDORES DIVERSOS										
202 VALOR REF. PAGMT MONALISA SOUZA								16.000,00	0,00	
00530-4 2.2.1.1.002 FINANCIAMENTO BRADESCO VEICULOS										
202 VALOR REF. VEICULOS								0,00	62.076,81	
** Total do dia 30 de DEZEMBRO ----->>								78.076,81	78.076,81	
Total a Transportar --->								8.769.396,25	8.769.396,25	

D I A R I O G E R A L			-----17340420240519----	
Codigo	----- Conta Contabil ----- CCus -----	H I S T O R I C O -----	Debito	Credito
Total Transportado ---->			8.769.396,25	8.769.396,25
** -----			31 de Dezembro de 2023	
11321-2	1.1.1.3.001 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ			
	202 VALOR REF. DIST DE LUCRO		0,00	900.000,00
00018-3	1.1.2.3.001 DUPLICATAS A RECEBER			
	202 VALOR REF. DUPLICATA		0,00	15.210,40
	202 VALOR REF. DUPLICATA		0,00	12.541,60
00118-0	1.3.2.5.001 DEP. ACUM-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	202 VALOR REF. depreciacao		0,00	10.524,60
00119-8	1.3.2.5.002 DEP. ACUM-MOVEIS E UTENSILIOS			
	202 VALOR REF. depreciacao		0,00	5.242,60
00122-8	1.3.2.5.005 DEP. ACUM-VEICULOS			
	202 VALOR REF. depreciacao		0,00	8.524,60
00537-1	2.1.4.3.005 CSLL A PAGAR			
	202 VALOR REF. DUPLICATA		15.210,40	0,00
00543-6	2.1.4.3.006 IRPJ A PAGAR			
	202 VALOR REF. DUPLICATA		12.541,60	0,00
00549-5	2.4.2.3.001 DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO			
	001 VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO		0,00	521.288,10
11314-0	3.1.1.4.002 RECEITA DE SERVIÇOS			
	001 VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO		2.699.724,88	0,00
00245-3	4.1.1.1.001 CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			
	001 VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO		0,00	146.142,85
00566-5	4.1.2.5.038 INTERNET			
	001 VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO		0,00	597,50
00575-4	4.1.2.5.041 SISTEMAS DIVERSOS			
	001 VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO		0,00	15.255,23
00436-7	4.2.1.1.002 SALARIOS			
	001 VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO		0,00	86.594,79
00310-7	4.2.1.1.005 13º SALARIO			
	001 VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO		0,00	973,50
00476-6	4.2.1.1.011 FGTS			
	001 VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO		0,00	22.873,40
00483-9	4.2.1.1.013 SALARIO FAMILIA			
	001 VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO		0,00	997,13
11302-6	4.2.1.2.003 IRF			
	001 VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO		0,00	13.144,67
11303-4	4.2.1.2.004 PIS			
	001 VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO		0,00	1.383,40
00320-4	4.2.1.3.003 AGUA E ESGOTO			
	001 VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO		0,00	952,06
00321-2	4.2.1.3.004 ENERGIA ELETRICA			
	001 VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO		0,00	5.447,45
00322-0	4.2.1.3.005 TELEFONE			
	001 VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO		0,00	1.477,87
00323-9	4.2.1.3.006 MATERIAL DE ESCRITORIO			
	001 VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO		0,00	2.634,46
Total a Transportar --->			11.496.873,13	10.541.202,46

D I A R I O G E R A L

			-----17340420240519----	
Codigo	----- Conta Contabil -----	CCus -----	H I S T O R I C O -----	
			Debito	Credito

			Total Transportado ---->	11.496.873,13 10.541.202,46
00327-1	4.2.1.3.010 SEGUROS			
		001 VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	0,00	18.112,98
00329-8	4.2.1.3.012 MANUTENCAO E CONSERVACAO			
		001 VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	0,00	183.772,88
00332-8	4.2.1.3.015 FRETES E CARRETOS			
		001 VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	0,00	3.273,28
00334-4	4.2.1.3.017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		001 VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	0,00	299.002,33
00336-0	4.2.1.3.019 SERVICOS DE TERCEIROS-PF			
		001 VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	0,00	36.089,00
00337-9	4.2.1.3.020 SERVICOS DE TERCEIROS-PJ			
		001 VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	0,00	203.263,46
00342-5	4.2.1.3.025 VALE-TRANSPORTE			
		001 VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	0,00	222,39
00535-5	4.2.1.3.036 LOCAÇÕES DIVERSAS			
		001 VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	0,00	46.797,92
00550-9	4.2.1.3.039 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			
		001 VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	0,00	11.500,00
11329-8	4.2.1.3.041 DESPESAS DIVERSAS			
		202 VALOR REF. depreciacao	8.524,60	0,00
		202 VALOR REF. depreciacao	5.242,60	0,00
		202 VALOR REF. depreciacao	10.524,60	0,00
		001 VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	0,00	25.597,80
11310-7	4.2.1.3.053 FARDAMENTO			
		001 VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	0,00	2.720,00
00560-6	4.2.2.1.008 IMPOSTOS TAXAS E MULTAS			
		001 VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	0,00	74.734,56
00365-4	4.2.2.3.003 ENERGIA ELETRICA			
		001 VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	0,00	409,63
00401-4	4.2.4.1.003 IPTU			
		001 VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	0,00	11.461,59
00402-2	4.2.4.1.004 IPVA			
		001 VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	0,00	24.675,52
00511-8	4.2.4.1.007 COFINS			
		001 VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	0,00	6.311,10
00563-0	4.2.4.1.008 CSLL			
		001 VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	0,00	1.948,40
11304-2	4.2.4.1.010 ISS			
		001 VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	0,00	29.137,81
11315-8	4.2.4.1.012 CIM			
		001 VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	0,00	931,82
00432-4	4.3.3.1.001 PARTICIPAÇÕES			
		202 VALOR REF. DIST DE LUCRO	900.000,00	0,00
		001 VALOR REFERENTE AO SALDO DO BALANCO	0,00	900.000,00
** Total do dia 31 de DEZEMBRO ----->>			3.651.768,68	3.651.768,68
			Total a Transportar --->	12.421.164,93 12.421.164,93

D I A R I O G E R A L

				-----17340420240519----	
Codigo	-----	Conta Contabil	-----	CCus	-----
				H I S T O R I C O	-----
				Debito	Credito
				Total Transportado ---->	
				12.421.164,93	12.421.164,93

*** Total Geral =====

	12.421.164,93	12.421.164,93
--	---------------	---------------

*** Lancamento Impresso: 03651

*** Total de Lancamento: 03651

VALE DO PUIU LTDA
CNPJ: 41.235.813/0001-48
NIRE: 26.2.0078422-8

VALE DO PUIU LTDA
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Expresso em Reais)

Receita Bruta com Serviços	2.699.724,88
Receita Líquida	2.699.724,88
Custo Das Mercadorias Vendas/Serviços	(461.885,58)
Lucro Bruto	2.237.839,30
Despesas Operacionais	
Despesas com Pessoal	(111.438,82)
Despesas Administrativas	(374.734,56)
Despesas Tributárias	174.466,24
Encargos Sociais	(14.528,07)
Despesas Gerais Administrativas	(420.863,88)
Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	1.490.740,21
Provisão Para Imposto de Renda	(42.541,60)
Provisão Para Contribuição social	(26.854,50)
Resultado do Exercício após o imposto de renda	1.421.344,11
Participações	R\$ (900.000,00)
Lucro Líquido do Exercício	R\$ 521.344,11

Recife, 31 de Dezembro de 2023

FABIANA ALVES DA HORA MAIA
CONTABILISTA
RUA DOUTOR JOSE FULCO
ARRUDA 81-34444381
RECIFE -PE
CRC 019.939/O-9 CPF 686.628.824-04

PAULO GERARDO FEITOSA CARNEIRO CAMPES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF - 616.664.914-20

VALE DO PUIU LTDA
CNPJ: 41.235.813/0001-48
NIRE: 26.2.0078422-8

VALE DO PUIU LTDA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Expresso em Reais)

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa	2.749,71
Banco	299.883,34
Duplicatas a Receber	4.642.509,40
Estoque	3.196.187,24
Aplicações Financeiras	1.449.484,45
Impostos a recuperar	59.405,78

Total do Ativo Circulante

9.650.219,92

NAO CIRCULANTE

Imobilizado	5.304.268,00
Depreciação	(1.941.254,67)
Amortização	(313.935,29)

Total do Ativo Não Circulante

3.049.078,04

TOTAL DO ATIVO

12.699.297,96

Recife, 31 de Dezembro de 2023

FABIANA ALVES DA HORA MAIA
CONTABILISTA
RUA DOUTOR JOSE FULCO - ARRUDA
RECIFE - PE FONE: (81) 3444-4381
CRC - 019.939/0-9 CPF - 686.628.824-04

PAULO GERARDO FEITOSA C. CAMPELO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF - 616.664.914-20

VALE DO PUIU LTDA
CNPJ: 41.235.813/0001-48
NIRE: 26.2.0078422-8

VALE DO PUIU LTDA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Expresso em Reais)

PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores	474.373,46
Financimaneto	58.763,22
Obrigações sociais	8.524,60
Obrigações Tributárias	51.612,34

Total do Passivo Circulante **593.273,62**

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social	1.700.000,00
Reservas de Capital	4.647.943,08
Lucros Acumulados de Período Anterior	5.236.737,15
Lucros Acumulados Período Atual	521.344,11
Total do Patrimônio Líquido	12.106.024,34

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO **12.699.297,96**

Recife, 31 de Dezembro de 2023

FABIANA ALVES DA HORA MAIA
CONTABILISTA
RUA DOUTOR JOSE FULCO - ARRUDA
RECIFE - PE FONE: (81) 3444-4381
CRC - 019.939/0-9 CPF - 686.628.824-04

PAULO GERARDO FEITOSA C. CAMPELO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF - 616.664.914-20

VALE DO PUIU LTDA
CNPJ: 41.235.813/0001-48
NIRE 26.2.0078422-8

Data de Arquivamento na JUCEPE: 19/04/1993

DECLARAÇÃO DE ÍNDICES ECONÔMICOS

AC = Ativo Circulante	ILC = AC	16,26
RL = Realizável a Longo Prazo	PC	
PC = Passivo Circulante		
ELP = Exigível a Longo Prazo	ILG = AC+RL	16,26
ET = Exigível Total	PC+EL	
PL = Patrimônio Líquido		
ILC = índice de Liquidez Corrente	GEG = ET	0,04
ILG = índice de Liquidez Geral	AT	
GEG = Grau de endividamento		
ILP = índice de Liquidez Recursos Próprios	ILP = AC-PC	0,74
AT = Ativo Total	PL	
CFA = Capacidade Financeira Anual		
RLP = Realizável a Longo Prazo	CFA = 10(AC+RLP+IT-PC-ELP-IF)	14.361.213,40
IT = Imobilizado Total		
IF = Imobilizado Financeiro	SG = AT	21,40
SG = Solvência geral	PC+ELP	

Recife, 31 de Dezembro de 2023

Fabiana Alves da Hora Maia
Contabilista
CRC 019939/O-9
CPF: 686.628.824-04
RG 3.898.400

Paulo Gerardo Feitosa Carneiro Campelo
Sócio Administrador
CPF: 616.664.914-20
RG 3.716.414

VALE DO PUIU LTDA

CNPJ: 41.235.813/0001-48

NIRE 26.2.0078422-8

Data de Arquivamento na JUCEPE: 19/04/1993

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ELABORADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

NOTA 1- CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **VALE DO PUIU LTDA** é uma sociedade constituída em 19/04/1993, com objetivo de Perfuração e construção de poços de água, Obras de alvenaria, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, suas atividades são todas no mercado nacional e sua forma de tributação e pelo lucro presumido.

NOTA 2 – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas pela **VALE DO PUIU LTDA**, para o registro das operações e elaboração das demonstrações contábeis, são assim resumidas:

- A.** as demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentada de acordo com os dispositivos constantes da Lei 6.404/76;
- B.** o imobilizado é registrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear, mediante a aplicação de taxas que levam em conta a vida útil econômica dos bens, em conformidade com o que determina a lei, cujos valores são absorvidos no resultado do exercício;
- C.** a empresa deixou de constituir a provisão para créditos de liquidação duvidosa, por não ter expectativa de perdas no recebimento das contas a receber de clientes,

VALE DO PUIU LTDA

CNPJ: 41.235.813/0001-48

NIRE 26.2.0078422-8

Data de Arquivamento na JUCEPE: 19/04/1993

NOTA 3- DISPONIBILIDADES

Contemplam os numerários em caixa e aplicações financeiras de liquidez imediata.

NOTA 4- IMPOSTOS A RECUPERAR

Esta conta representa impostos retidos na fonte referente a INSS que será recuperado no exercício seguinte.

NOTA 5- IMOBILIZADO

Demonstrado ao custo de aquisição deduzido das depreciações e amortização, as depreciações são calculadas pelo método linear, mediante aplicação das taxas que levam em conta a estimativa do tempo da vida útil dos bens.

NOTA 6- OBRIGAÇÕES FICAIS E SOCIAIS

Esta conta registra os encargos sociais e fiscais incidente na folha de pagamento do mês de dezembro/2023 com vencimento no exercício seguinte.

NOTA 7- FORNECEDORES A LONGO PRAZO

Esta conta registra os valores de prestadores de serviços e fornecimento de material com prazo superior a doze meses.

NOTA 8- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMNETOS

Esta conta registra empréstimos com instituições financeiras nacionais com prazo superior a doze meses.

VALE DO PUIU LTDA

CNPJ: 41.235.813/0001-48

NIRE 26.2.0078422-8

Data de Arquivamento na JUCEPE: 19/04/1993

NOTA 09- PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A. Capital Social,

O Capital Social subscrito e integralizado da **VALE DO PUIU LTDA**, valor de R\$ 4.200.000,00 é representado 4.200.000 quotas, pertencentes a o sócio Paulo Gerardo Feitosa Carneiro Campelo.

B. Reservas de Capital

Demonstrado pelo saldo de exercícios anteriores mais resultado do Exercício.

NOTA 10- DA RECEITA

A receita operacional bruta inclui os impostos e os descontos incidentes os quais estão representados como contas redutoras das receitas.

NOTA 11- DO RESULTADO

O resultado é apurado pelo regime de competência.

Recife, 31 de Dezembro de 2023.

Fabiana Alves da Hora Maia
Contabilista
CRC 019939/O-9
CPF: 686.628.824-04
RG 3.898.400

Paulo Gerardo Feitosa Carneiro Campelo
Sócio Administrador
CPF: 616.664.914-20
RG 3.716.414

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 157 folhas numeradas de 01 a 157, que serviu de Livro Diário, nº 16 da empresa VALE DO PUIU LTDA, referente ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Recife, 31 de Dezembro de 2023.

PAULO GERARDO FEITOSA CARNEIRO CAMPELO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF – 616.664.914-20

FABIANA ALVES DA HORA MAIA
CONTABILISTA
CRC PE019939/O-9
CPF 686.628.824-04

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 16

Contém este livro 159 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 159 e servirá de DIARIO nº 16, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: VALE DO PUIU LTDA
Endereço: AVENIDA CAXANGA, 612
Bairro: MADALENA
C.E.P.: 50610230
Cidade.: RECIFE / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26200784228 e arquivado em 19/04/1993.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 41235813000148

RECIFE/PE, 19 de Maio de 2024

FABIANA ALVES DA HORA MAIA
CONTADOR
C.P.F.:68662882404
R.G.:3898400 SSPPE
C.R.C.:PE01993909

VALE DO PUIU LTDA
C.N.P.J.:41235813000148



VALE DO PUIU LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DECLARAÇÃO

Empresa:: **VALE DO PUIU LTDA**
Endereço:.....: AV. Caxanga nº12
Cidade:.....: Recife/PE
Bairro:.....: Madalena, CEP: 50.160-230
CNPJ:.....: 41.235.813/0001-48
Inscr. JUCEPE:.....: 26.2.0078422-8
Data de Arquivamento na JUCEPE: 19/04/1993

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

- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente;
- As informações foram extraídas das folhas de 02 a 157 do Livro Diário nº 16 registrado na Junta Comercial do estado de Pernambuco sob o nº24/925937-0 em 20/05/2024

Recife, 28 de Maio de 2024.

Fabiana Alves da Hora Maia
Contabilista
CRC 019939/O-9
CPF: 686.628.824-04
RG 3.898.400

Paulo Gerardo Feitosa Carneiro Campelo
Sócio Administrador
CPF: 616.664.914-20
RG 3.716.414

18/06/2024



Certifico o Registro em 18/06/2024

Arquivamento 20249206021 de 18/06/2024 Protocolo 249206021 de 05/06/2024 NIRE 26200784228

Nome da empresa VALE DO PUIU LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 142887437899447



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tUg8RbSWUNxBk_pWNNtPwg&chave2=bivYHkoUzXwAGXckI4PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA | 61666491420-PAULO GERARDO FEITOSA CARNEIRO CAMPELO

FOLHA 002

VALE DO PUIU LTDA
CNPJ: 41.235.813/0001-48
NIRE: 26.2.0078422-8
Data de Arquivamento na JUCEPE: 19/04/1993

VALE DO PUIU LTDA
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Expresso em Reais)

Receita Bruta com Serviços	2.699.724,88
Receita Líquida	2.699.724,88
Custo Das Mercadorias Vendas/Serviços	(461.885,58)
Lucro Bruto	2.237.839,30
Despesas Operacionais	
Despesas com Pessoal	(111.438,82)
Despesas Administrativas	(200.268,32)
Despesas Tributárias	(174.466,24)
Encargos Sociais	(14.528,07)
Despesas Gerais Administrativas	(246.397,64)
Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	1.490.740,21
Provisão Para Imposto de Renda	(42.541,60)
Provisão Para Contribuição social	(26.854,50)
Resultado do Exercício após o imposto de renda	1.421.344,11
Participações	R\$ (900.000,00)
Lucro Líquido do Exercício	R\$ 521.344,11

Declaramos sob as pena da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras, e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado
A sociedade não possui Auditoria Independente
As informações foram extraídas das folhas de 02 a 157 do Livro Diário nº 16 registrado na Junta Comercial do estado de Pernambuco sob o nº 24/925937-0 em 20/05/2024

Recife, 28 de Maio de 2024.

FABIANA ALVES DA HORA MAIA
CONTABILISTA
RUA DOUTOR JOSE FULCO
ARRUDA 81-34444381
RECIFE -PE
CRC 019.939/O-9 CPF 686.628.824-04
RG 3.898.400

PAULO GERARDO FEITOSA CARNEIRO CAMPELO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF - 616.664.914-20
RG 3.716.414

18/06/2024



Certifico o Registro em 18/06/2024
Arquivamento 20249206021 de 18/06/2024 Protocolo 249206021 de 05/06/2024 NIRE 26200784228
Nome da empresa VALE DO PUIU LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 142887437899447



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tug8RbSWUNxSk_pWNNtPwg&chave2=bivYHkoUzXwAGXckI4PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA | 61666491420-PAULO GERARDO FEITOSA CARNEIRO CAMPELO

VALE DO PUIU LTDA
CNPJ: 41.235.813/0001-48
NIRE: 26.2.0078422-8
Data de Arquivamento na JUCEPE: 19/04/1993

VALE DO PUIU LTDA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Expresso em Reais)

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa	2.749,71
Banco	299.883,34
Duplicatas a Receber	4.642.509,40
Estoque	3.196.187,24
Aplicações Financeiras	1.449.484,45
Impostos a recuperar	59.405,78

Total do Ativo Circulante 9.650.219,92

NAO CIRCULANTE

Imobilizado	5.304.268,00
Depreciação	(1.941.254,67)
Amortização	(313.935,29)

Total do Ativo Não Circulante 3.049.078,04

TOTAL DO ATIVO 12.699.297,96

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

A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado

A sociedade não possui Auditoria Independente

As informações foram extraídas das folhas de 02 a 157 do Livro Diário nº 16 registrado na Junta Comercial do estado de Pernambuco sob o nº 24/925937-0 em 20/05/2024.

Recife, 28 de Maio de 2024.

FABIANA ALVES DA HORA MAIA
CONTABILISTA
RUA DOUTOR JOSE FULCO - ARRUDA
RECIFE - PE FONE: (81) 3444-4381
CRC - 019.939/0-9 CPF - 686.628.824-04
RG 3.898.400

PAULO GERARDO FEITOSA C. CAMPELO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF - 616.664.914-20
RG 3.716.414

18/06/2024



Certifico o Registro em 18/06/2024

Arquivamento 20249206021 de 18/06/2024 Protocolo 249206021 de 05/06/2024 NIRE 26200784228

Nome da empresa VALE DO PUIU LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 142887437899447



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tUq8RbSWUNxBrk_pMNNtPw&chave2=bivYHkoTZxwGxckI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA | 61666491420-PAULO GERARDO FEITOSA CARNEIRO CAMPELO

FOLHA 004

VALE DO PUIU LTDA
CNPJ: 41.235.813/0001-48
NIRE: 26.2.0078422-8
Data de Arquivamento na JUCEPE: 19/04/1993

VALE DO PUIU LTDA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Expresso em Reais)

PASSIVO

CIRCULANTE	
Fornecedores	474.373,46
Financiamento	58.763,22
Obrigações sociais	8.524,60
Obrigações Tributárias	51.612,34

Total do Passivo Circulante 593.273,62

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social	4.200.000,00
Reservas de Capital	2.147.943,08
Lucros Acumulados de Período Anterior	5.236.737,15
Lucros Acumulados Período Atual	521.344,11
Total do Patrimônio Líquido	12.106.024,34

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 12.699.297,96

Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras, e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado
A sociedade não possui Auditoria Independente
As informações foram extraídas das folhas de 02 a 157 do Livro Diário nº 16 registrado na Junta Comercial do estado de Pernambuco sob o nº 24/925937-0 em 20/05/2024.

Recife, 28 de Maio de 2024.

FABIANA ALVES DA HORA MAIA
CONTABILISTA
RUA DOUTOR JOSE FULCO - ARRUDA
RECIFE - PE FONE: (81) 3444-4381
CRC - 019.939/0-9 CPF - 686.628.824-04
RG 3.898.400

PAULO GERARDO FEITOSA CARNEIRO CAMPELO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF - 616.664.914-20
RG 3.716.414

18/06/2024



Certifico o Registro em 18/06/2024
Arquivamento 20249206021 de 18/06/2024 Protocolo 249206021 de 05/06/2024 NIRE 26200784228
Nome da empresa VALE DO PUIU LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 142887437899447



VALE DO PUIU LTDA
CNPJ: 41.235.813/0001-48
NIRE 26.2.0078422-8
Data de Arquivamento na JUCEPE: 19/04/1993

DECLARAÇÃO DE ÍNDICES ECONÔMICOS

AC = Ativo Circulante	ILC = AC	16,26
RL = Realizável a Longo Prazo	PC	
PC = Passivo Circulante		
ELP = Exigível a Longo Prazo	ILG = AC+RL	16,26
ET = Exigível Total	PC+EL	
PL = Patrimônio Líquido		
ILC = índice de Liquidez Corrente	GEG = ET	0,04
ILG = índice de Liquidez Geral	AT	
GEG = Grau de endividamento		
ILP = índice de Liquidez Recursos Próprios	ILP = AC-PC	0,74
AT = Ativo Total	PL	
CFA = Capacidade Financeira Anual		
RLP = Realizável a Longo Prazo	CFA = 10(AC+RLP+IT-PC-ELP-IF)	14.361.213,40
IT = Imobilizado Total		
IF = Imobilizado Financeiro	SG = AT	21,40
SG = Solvência geral	PC+ELP	

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

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente;

As informações foram extraídas das folhas de 02 a 157 do Livro Diário nº 16 registrado na Junta Comercial do estado de Pernambuco sob o nº 24/925937-0 em 20/05/2024.

Recife, 28 de Maio de 2024.

 Fabiana Alves da Hora Maia
 Contabilista
 CRC 019939/O-9
 CPF: 686.628.824-04
 RG 3.898.400

 Paulo Gerardo Feitosa Carneiro Campelo
 Sócio Administrador
 CPF: 616.664.914-20
 RG 3.716.414

18/06/2024



VALE DO PUIU LTDA
CNPJ: 41.235.813/0001-48
NIRE 26.2.0078422-8
Data de Arquivamento na JUCEPE: 19/04/1993

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ELABORADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

NOTA 1- CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **VALE DO PUIU LTDA** é uma sociedade constituída em 19/04/1993, com objetivo de Perfuração e construção de poços de água, Obras de alvenaria, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, suas atividades são todas no mercado nacional e sua forma de tributação é pelo lucro presumido.

NOTA 2 – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas pela **VALE DO PUIU LTDA**, para o registro das operações e elaboração das demonstrações contábeis, são assim resumidas:

- A.** as demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentada de acordo com os dispositivos constantes da Lei 6.404/76;
- B.** o imobilizado é registrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear, mediante a aplicação de taxas que levam em conta a vida útil econômica dos bens, em conformidade com o que determina a lei, cujos valores são absorvidos no resultado do exercício;
- C.** a empresa deixou de constituir a provisão para créditos de liquidação duvidosa, por não ter expectativa de perdas no recebimento das contas a receber de clientes,

Recife, 29 de Maio de 2024.

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

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente;

As informações foram extraídas das folhas de 02 a 157 do Livro Diário nº 16 registrado na Junta Comercial do estado de Pernambuco sob o nº 24/925937-0 em 20/05/2024.

Fabiana Alves da Hora Maia
Contabilista
CRC 019939/O-9
CPF: 686.628.824-04
RG 3.898.400

Paulo Gerardo Feitosa Carneiro Campelo
Sócio Administrador
CPF: 616.664.914-20
RG 3.716.414

18/06/2024



Certifico o Registro em 18/06/2024

Arquivamento 20249206021 de 18/06/2024 Protocolo 249206021 de 05/06/2024 NIRE 26200784228

Nome da empresa VALE DO PUIU LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 142887437899447



VALE DO PUIU LTDA
CNPJ: 41.235.813/0001-48
NIRE 26.2.0078422-8
Data de Arquivamento na JUCEPE: 19/04/1993

NOTA 3- DISPONIBILIDADES

Contemplam os numerários em caixa e aplicações financeiras de liquidez imediata.

NOTA 4- IMPOSTOS A RECUPERAR

Esta conta representa impostos retidos na fonte referente a INSS que será recuperado no exercício seguinte.

NOTA 5- IMOBILIZADO

Demonstrado ao custo de aquisição deduzido das depreciações e amortização, as depreciações são calculadas pelo método linear, mediante aplicação das taxas que levam em conta a estimativa do tempo da vida útil dos bens.

NOTA 6- OBRIGAÇÕES FICAIS E SOCIAIS

Esta conta registra os encargos sociais e fiscais incidente na folha de pagamento do mês de dezembro/2023 com vencimento no exercício seguinte.

NOTA 7- FORNECEDORES A LONGO PRAZO

Esta conta registra os valores de prestadores de serviços e fornecimento de material com prazo superior a doze meses.

NOTA 8- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMNETOS

Esta conta registra empréstimos com instituições financeiras nacionais com prazo superior a doze meses.

Recife, 29 de Maio de 2024.

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

A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente;

As informações foram extraídas das folhas de 02 a 157 do Livro Diário nº 16 registrado na Junta Comercial do estado de Pernambuco sob o nº24/925937-0 em 20/05/2024.

Fabiana Alves da Hora Maia
Contabilista
CRC 019939/O-9
CPF: 686.628.824-04
RG 3.898.400

Paulo Gerardo Feitosa Carneiro Campelo
Sócio Administrador
CPF: 616.664.914-20
RG 3.716.414

18/06/2024



Certifico o Registro em 18/06/2024

Arquivamento 20249206021 de 18/06/2024 Protocolo 249206021 de 05/06/2024 NIRE 26200784228

Nome da empresa VALE DO PUIU LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 142887437899447



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tUq8RbSWUNxBk_PWNtPw9&chave2=bivYHkoTZxwAGXckI4PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68662882404-FABIANA ALVES DA HORA MAIA | 61666491420-PAULO GERARDO FEITOSA CARNEIRO CAMPELO

VALE DO PUIU LTDA
CNPJ: 41.235.813/0001-48
NIRE 26.2.0078422-8
Data de Arquivamento na JUCEPE: 19/04/1993

NOTA 3- DISPONIBILIDADES

Contemplam os numerários em caixa e aplicações financeiras de liquidez imediata.

NOTA 4- IMPOSTOS A RECUPERAR

Esta conta representa impostos retidos na fonte referente a INSS que será recuperado no exercício seguinte.

NOTA 5- IMOBILIZADO

Demonstrado ao custo de aquisição deduzido das depreciações e amortização, as depreciações são calculadas pelo método linear, mediante aplicação das taxas que levam em conta a estimativa do tempo da vida útil dos bens.

NOTA 6- OBRIGAÇÕES FICAIS E SOCIAIS

Esta conta registra os encargos sociais e fiscais incidente na folha de pagamento do mês de dezembro/2023 com vencimento no exercício seguinte.

NOTA 7- FORNECEDORES A LONGO PRAZO

Esta conta registra os valores de prestadores de serviços e fornecimento de material com prazo superior a doze meses.

NOTA 8- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMNETOS

Esta conta registra empréstimos com instituições financeiras nacionais com prazo superior a doze meses.

Recife, 29 de Maio de 2024.

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

A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente;

As informações foram extraídas das folhas de 02 a 157 do Livro Diário nº 16 registrado na Junta Comercial do estado de Pernambuco sob o nº24/925937-0 em 20/05/2024.

Fabiana Alves da Hora Maia
Contabilista
CRC 019939/O-9
CPF: 686.628.824-04
RG 3.898.400

Paulo Gerardo Feitosa Carneiro Campelo
Sócio Administrador
CPF: 616.664.914-20
RG 3.716.414

18/06/2024



Certifico o Registro em 18/06/2024

Arquivamento 20249206021 de 18/06/2024 Protocolo 249206021 de 05/06/2024 NIRE 26200784228

Nome da empresa VALE DO PUIU LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 142887437899447



249206021

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	VALE DO PUIU LTDA
PROTOCOLO	249206021 - 05/06/2024
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26200784228
CNPJ 41.235.813/0001-48
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2024
SOB N: 20249206021

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 61666491420 - PAULO GERARDO FEITOSA CARNEIRO CAMPELO - Assinado em 17/06/2024 às 17:23:08

Cpf: 68662882404 - FABIANA ALVES DA HORA MAIA - Assinado em 17/06/2024 às 17:24:23

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE DA SECRETARIA GERAL

18/06/2024