

PROPOSTA DE PREÇO

PROCESSO LICITATÓRIO TUCUMÃ – PA

LICITANTE: TORRES CONSULTORIA DE GEOTECNIA LTDA

CNPJ DO PROPONENTE: 41.837.020/0001-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 41621920054

ENDEREÇO DO PROPONENTE: Rua: Praia Formosa, 217, Ato Caiçaras, Belo Horizonte – MG, cep: 30.775-080

TELEFONE/FAX/E-MAIL: (31)3024-0362 (31)98888-6495

EMAIL: torresgeotecnia@gmail.com

NOME REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO GONÇALVES AZEREDO TORRES

CPF DO REPRESENTANTE LEGAL: 061.710.836-66

CONTA CORRENTE: 13379065-7 AG: 0001, BANCO INTER

Objetivando a coleta de preços para aquisição dos materiais /produtos e/ou serviços abaixo especificados, o Município de Tucumã - PA, convida-o(a) a ofertar, utilizando o formulário abaixo, seus preços e condições para o seu fornecimento

item	descrição	unidade	Valor unitário	Valor total
1	serviço de sondagem do solo – SPT – 7 furos	1 serviço	18.350,00	18.350,00

Valor total: Dezoito mil trezentos e cinquenta reais.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Os preços acima mencionados, foram elaborados pelo nosso estabelecimento, portanto, autentico a veracidade dos mesmos, e, por estar assim justo e de acordo, firmo o presente instrumento. Declaramos que na nossa proposta os valores apresentados englobam todas as despesas com tributos, impostos, contribuições fiscais, parafiscais ou taxas, inclusive, porventura, com serviços de terceiros, que incidam direta ou indiretamente no valor dos serviços cotados que venham a onerar o objeto desta licitação.

Declaramos que os prazos serão os indicados ou os solicitados na forma do Termo de Referência e processo.



TORRES GEOTECNIA

Belo Horizonte, 20 de maio de 2025.

TIAGO
GONCALVES
AZEREDO
TORRES:06171083
666

Assinado de forma
digital por TIAGO
GONCALVES AZEREDO
TORRES:06171083666
Dados: 2025.05.20
17:00:37 -03'00'

TORRES CONSULTORIA DE GEOTECNIA LIMITADA

TIAGO GONÇALVES AZEREDO TORRES

061.710.836-66

DECLARAÇÃO

TORRES CONSULTORIA DE GEOTECNIA LIMITADA, inscrita no CNPJ sob o nº 41.837.020/0001-07, por intermédio de seu representante legal o Sr TIAGO GONÇALVES AZEREDO TORRES portador(a) da Carteira de Identidade - RG nº MG-14.963.907 e do CPF nº 061.710.836-66.

DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V, art. 27, da Lei federal nº 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, assim como assume o compromisso de declarar a superveniência de qualquer fato impeditivo à sua habilitação.

DECLARA, sob as penas da lei, de que inexistem fatos impeditivos da sua habilitação em qualquer esfera de poder.

DECLARA, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta.

Belo Horizonte, 20 de maio de 2025.

TIAGO
GONCALVES
AZEREDO
TORRES:0617108
3666

Assinado de forma digital por
TIAGO GONCALVES AZEREDO
TORRES:06171083666
Dados: 2025.05.20 16:59:22 -03'00'

TORRES CONSULTORIA DE GEOTECNIA LIMITADA

TIAGO GONÇALVES AZEREDO TORRES

061.710.836-66

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 31212254281		Código da Natureza Jurídica 2062		Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: TORRES CONSULTORIA DE GEOTECNIA LIMITADA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MGP2200366257

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

BELO HORIZONTE
Local

29 ABRIL 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO /_/_/ _____
Data Responsável

☐ NÃO /_/_/ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

/_/_/_____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	☐	☐	☐	☐

/_/_/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	☐	☐	☐	☐

/_/_/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/228.034-4	MGP2200366257	06/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
087.494.616-64	MARLON HENRIQUE MENDONCA MAIA
061.710.836-66	TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





TORRES GEOTECNIA

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DENOMINADA TORRES CONSULTORIA DE GEOTECNIA LIMITADA

TIAGO GONÇALVES AZEREDO TORRES, brasileiro, solteiro, nascido em 15/10/1993, empresário, portador da Carteira de Identidade MG 14.963.907 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 061.710.836-66, residente e domiciliado no município de Belo Horizonte - Minas Gerais, à Rua Praia Formosa, número 217, bairro Caiçara, CEP 30775- 080.

Único sócio da Sociedade Empresária Limitada denominada “TORRES CONSULTORIA DE GEOTECNIA LIMITADA”, portadora do CNPJ de nº 41.837.020/0001-07, estabelecida em Belo Horizonte – Minas Gerais a Rua Praia Formosa, 217 - Bairro Alto Caiçaras - CEP. 30775-080, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em 05/05/2021 sob o número de NIRE 31212254281, resolve, na forma da Lei promover a sua PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA, mediante as seguintes Clausulas e Condições:

Cláusula Primeira - A sociedade continua com seu nome empresarial de TORRES CONSULTORIA DE GEOTECNIA LIMITADA.

Parágrafo Único: A sociedade continua com o nome de fantasia de TORRES GEOTECNIA.

Cláusula Segunda - O objeto social é alterado para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, GEOLOGIA E SUPORTE E ANÁLISES TÉCNICAS E TECNOLÓGICAS, SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS SIMILARES, SUPERVISÃO DE

Rua Praia Formosa, 217 - Bairro Caiçara – Belo Horizonte/MG, CEP 30775-080

Tel: (31) 3024-0362 / (31) 98888-6495 / (31) 98696-6258 - www.torresgeotecnia.com.br



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9346268 em 11/05/2022 da Empresa TORRES CONSULTORIA DE GEOTECNIA LIMITADA, Nire 31212254281 e protocolo 222280344 - 09/05/2022. Autenticação: E5D7A8308B87597C5415E4CF3986B5838DC2D411. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/228.034-4 e o código de segurança CWZ3. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, VISTORIA, PERÍCIA TÉCNICA, AVALIAÇÃO, ARBITRAMENTO, SERVIÇOS DE SONDAGENS EM SOLO E ROCHA, ENSAIOS LABORATORIAS DE SOLO, ANÁLISE DE ESTABILIDADE, LAUDOS GEOTÉCNICOS, LAUDO E PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA, INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade continua na RUA PRAIA FORMOSA, número 217, bairro/distrito ALTO CAICARAS, município BELO HORIZONTE - MG, CEP 30.775-080.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 09/04/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL reais) dividido em 200.000 quotas no valor nominal R\$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - O sócio TIAGO GONÇALVES AZEREDO TORRES cede e transfere 50.000 quotas no valor nominal R\$ 1,00 (UM real) para MARLON HENRIQUE MENDONÇA MAIA, nacionalidade BRASILEIRA, empresário, solteiro, data de nascimento 27/05/1988, nº do CPF 087.494.616-64, documento de identidade MG15625930, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA ÁGUAS BELAS, número 72, bairro / distrito ERMELINDA, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 31.250-190, declarando haver recebido, neste ato, em moeda corrente, a quantia indicada na cláusula acima, bem como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres.

PARÁGRAFO ÚNICO: O cedente declara que nada tem a reclamar quanto à transferência das quotas, seja a que título for, nem do cessionário e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral e irrevogável quitação.

A partir desta alteração fica o quadro societário da seguinte forma:

Rua Praia Formosa, 217 - Bairro Caiçara – Belo Horizonte/MG, CEP 30775-080
Tel: (31) 3024-0362 / (31) 98888-6495 / (31) 98696-6258 - www.torresgeotecnia.com.br





NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R\$
TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES	150.000	150.000,00
MARLON HENRIQUE MENDONÇA MAIA	50.000	50.000,00

Cláusula Sétima - O sócio admitido, MARLON HENRIQUE MENDONÇA MAIA, assume direitos e obrigações idênticos aos demais sócios, na forma contratual da sociedade, sendo sua responsabilidade limitada à importância do capital social.

Cláusula Oitava - A administração continua a cargo do sócio TIAGO GONÇALVES AZEREDO TORRES, que representa a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, somente em negócios de interesse da sociedade, sendo-lhe vedado o uso da denominação social ou firma para realização de negócios diversos do objetivo da empresa.

Cláusula Oitava - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Nona - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Décima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Rua Praia Formosa, 217 - Bairro Caiçara – Belo Horizonte/MG, CEP 30775-080
Tel: (31) 3024-0362 / (31) 98888-6495 / (31) 98696-6258 - www.torresgeotecnia.com.br





Cláusula Décima Primeira - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes. Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio

Cláusula Décima Quinta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o foro de BELO HORIZONTE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando os sócios justos e contratados, assinam o presente instrumento.

Rua Praia Formosa, 217 - Bairro Caiçara – Belo Horizonte/MG, CEP 30775-080
Tel: (31) 3024-0362 / (31) 98888-6495 / (31) 98696-6258 - www.torresgeotecnia.com.br





TORRES GEOTECNIA

Belo Horizonte, 09 de maio de 2022.

MARLON
HENRIQUE
MENDONCA
MAIA:08749461664

Assinado de forma
digital por MARLON
HENRIQUE MENDONCA
MAIA:08749461664
Dados: 2022.05.11
10:52:12 -03'00'

MARLON HENRIQUE MENDONCA MAIA

Sócio

TIAGO
GONCALVES
AZEREDO
TORRES:06171083666

Assinado de forma
digital por TIAGO
GONCALVES AZEREDO
TORRES:06171083666
Dados: 2022.05.11
10:52:40 -03'00'

TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES

Sócio/Administrador

Rua Praia Formosa, 217 - Bairro Caiçara – Belo Horizonte/MG, CEP 30775-080
Tel: (31) 3024-0362 / (31) 98888-6495 / (31) 98696-6258 - www.torresgeotecnia.com.br



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9346268 em 11/05/2022 da Empresa TORRES CONSULTORIA DE GEOTECNIA LIMITADA, Nire 31212254281 e protocolo 222280344 - 09/05/2022. Autenticação: E5D7A8308B87597C5415E4CF3986B5838DC2D411. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/228.034-4 e o código de segurança CWZ3. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/10



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/228.034-4	MGP2200366257	06/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
087.494.616-64	MARLON HENRIQUE MENDONCA MAIA
061.710.836-66	TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TORRES CONSULTORIA DE GEOTECNIA LIMITADA, de NIRE 3121225428-1 e protocolado sob o número 22/228.034-4 em 09/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9346268, em 11/05/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Cesar Mariano dos Santos.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
061.710.836-66	TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES
087.494.616-64	MARLON HENRIQUE MENDONCA MAIA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
061.710.836-66	TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES
087.494.616-64	MARLON HENRIQUE MENDONCA MAIA

Belo Horizonte. quarta-feira, 11 de maio de 2022



Documento assinado eletronicamente por Cesar Mariano dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 11/05/2022, às 13:59 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 22/228.034-4.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. quarta-feira, 11 de maio de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9346268 em 11/05/2022 da Empresa TORRES CONSULTORIA DE GEOTECNIA LIMITADA, Nire 31212254281 e protocolo 222280344 - 09/05/2022. Autenticação: E5D7A8308B87597C5415E4CF3986B5838DC2D411. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/228.034-4 e o código de segurança CWZ3. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.837.020/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/05/2021

NOME EMPRESARIAL TORRES CONSULTORIA DE GEOTECNIA LIMITADA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TORRES GEOTECNIA	PORTE ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.99-1-01 - Administração de obras (Dispensada *) 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos (Dispensada *) 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 77.29-2-99 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R PRAIA FORMOSA	NÚMERO 217	COMPLEMENTO *****

CEP 30.775-080	BAIRRO/DISTRITO ALTO CAICARAS	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO TORRESGEOTECNIA@GMAIL.COM	TELEFONE (31) 8888-6495

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/05/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 08/05/2025 às 08:41:06 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Prefeitura de Belo Horizonte

Secretaria Municipal de Fazenda

Subsecretaria da Receita Municipal

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
PLENA PESSOA JURIDICA**

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **ABCHMIKQOL**

Certidão nº **30.979.699** Exercício: **2025**

Emissão em: **08/05/2025**

Requerimento em: **08:46:01**

Validade: **07/06/2025**

Nome: **TORRES CONSULTORIA DE GEOTECNIA LIMITADA**

CNPJ: **41.837.020.0001.07**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.

RESSALVAS

Existe(m) lançamento(s) a vencer

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS****CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS****Negativa**CERTIDÃO EMITIDA EM:
08/05/2025CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
06/08/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: TORRES CONSULTORIA DE GEOTECNIA LIMITADA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 004162192.00-54

CNPJ/CPF: 41.837.020/0001-07

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: R PRAIA FORMOSA

NÚMERO: 217

COMPLEMENTO:

BAIRRO: ALTO CAICARAS

CEP: 30775080

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000872835675



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TORRES CONSULTORIA DE GEOTECNIA LIMITADA
CNPJ: 41.837.020/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:09:36 do dia 23/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/10/2025.

Código de controle da certidão: **E9A4.FF95.0CFF.6AC0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.837.020/0001-07
Razão Social: TORRES CONSULTORIA DE GEOTECNIA LIMITADA
Endereço: R PRAIA FORMOSA 217 / ALTO CAICARAS / BELO HORIZONTE / MG / 30775-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/05/2025 a 11/06/2025

Certificação Número: 2025051304365638683374

Informação obtida em 19/05/2025 12:26:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TORRES CONSULTORIA DE GEOTECNIA LIMITADA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.837.020/0001-07
Certidão nº: 20941148/2025
Expedição: 14/04/2025, às 11:01:07
Validade: 11/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TORRES CONSULTORIA DE GEOTECNIA LIMITADA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.837.020/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

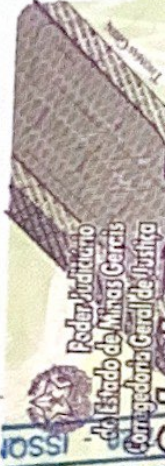
SERVIÇO NOTARIAL DO 10º OFÍCIO
BELO HORIZONTE - MG

Certifico que a presente cópia é idêntica
ao original que me foi apresentado. Dou fé.

B.Hte. 20 FEV. 2019
MG

- ☐ Fernando Augusto de S. Oliveira - Tab. Substituição
- ☐ Eduardo Correia Jerônimo - Esc. Autorizada
- ☐ Cássia Maria de Souza - Esc. Autorizada
- ☐ Lucas Nunes Ferreira - Esc. Autorizada

ISSOM.: 0,25
L.: 5,30 TFJ.: 1,65



Calo de Fiscalização

AUTENTICAÇÃO

CYL 06732

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO



PLACAR (mm)

CARTÃO DE IDENTIDADE

TIPO: MG-14.963.907 DATA: 02/09/2011

RELAC: TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES

PAULO ROBERTO ALVES TORRES

MONICA GONCALVES AZEREDO TORRES

BELO HORIZONTE-MG

MG ENTREGA NASC. LV-769A FL-15V

BELO HORIZONTE-MG

061710836-66

PIC-2205 LETICIA ALESSI MACHADO ROGÉDO

ASSISTENTE DO CARTÃO

4.VIA



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

NOME
MARLON HENRIQUE MENDONCA MAIA

DOC. IDENTIFIC. / OUT. EMISSOR DE
MG13625930 SSP 192

CPF
087.494.516-64

DATA NASCIMENTO
27/05/1988

FUNÇÃO
AILTON LUCIO DOS SANTOS MAIA
MARIA APARECIDA MENDONCA MAIA

PERMISSÃO
ACC CATAR

Nº REGISTRO
04183120356

VALIDADE
09/06/2022

1ª HABILITAÇÃO
06/09/2007

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1490242463

PROIBIDO PLASTIFICAR
1490242463

OBSERVAÇÕES

Assinatura do Portador
Marlon Henrique M. Maia

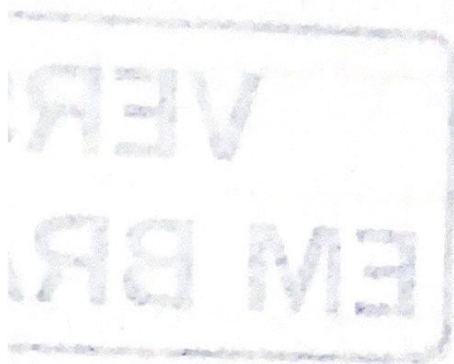
LOCAL
BELO HORIZONTE, MG

DATA EMISSÃO
12/06/2017

Assinatura do Emissor
Rogério de Melo Franco Assis Araújo
Diretor DETRAN/MG

42095163430
MG514685719

MINAS GERAIS



SERVIÇO NOTARIAL DO 10º OFÍCIO
BELO HORIZONTE - MG

Certifico que a presente cópia é idêntica
ao original que me foi apresentado. Dou fé.

B.Hte.
MG

20 FEV. 2019

- ☐ Fernando Augusto de S. Oliveira - Tal. Substituto
- ☐ Eduardo Correia Jerônimo - Esc. Autorizado
- ☐ Cássia Maria de Souza - Esc. Autorizada
- ☐ Lucas Nunes Ferreira - Esc. Autorizado





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3255502/2025

Emissão: 22/04/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: dZ8zY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: DIRCEU ANTONIO DE CARVALHO GOMES

Registro: 1403098077

CPF: ***.171.647-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 05/04/1990

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AGRIMENSOR

Atribuição: ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: ESCOLA SUPERIOR DE AGRIMENSURA DE MINAS GERAIS - ESAMIG

Data de Formação: 17/03/1988

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY

Data de Formação: 12/12/1989

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MORAIS SONDAGENS LTDA

Registro: 0001255339

CNPJ: 47.774.173/0001-20

Data Início: 28/02/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: NACIONAL SONDAGENS LTDA

Registro: 0000872199

CNPJ: 39.905.053/0001-97

Data Início: 25/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MARINHO SONDAGENS LIMITADA

Registro: 0000988901

CNPJ: 41.993.649/0001-38

Data Início: 25/02/2022





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3255502/2025

Emissão: 22/04/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: dZ8zY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: TORRES SONDAGENS LTDA

Registro: 0000067380

CNPJ: 38.092.416/0001-50

Data Início: 25/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: TORRES CONSULTORIA DE GEOTECNIA LIMITADA

Registro: 0001055976

CNPJ: 41.837.020/0001-07

Data Início: 25/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MINAS GERAIS SONDAGENS LIMITADA

Registro: 0001057596

CNPJ: 43.690.152/0001-76

Data Início: 25/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: TORRES INVESTIGACOES GEOTECNICAS LTDA

Registro: 0000067463

CNPJ: 38.353.523/0001-94

Data Início: 23/09/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: BMS GEOTECNIA LTDA

Registro: 0001258753

CNPJ: 47.725.639/0001-06

Data Início: 19/04/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MHM SONDAGENS LIMITADA

Registro: 0000058290

CNPJ: 26.876.013/0001-12

Data Início: 19/02/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SOLOTECNICA SONDAGENS LIMITADA

Registro: 0001057650

CNPJ: 43.690.079/0001-32

Data Início: 17/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: NORONHA NOGUEIRA INVESTIGACOES GEOTECNICAS LIMITADA

Registro: 0001259717

CNPJ: 47.811.086/0001-04

Data Início: 09/03/2023





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3255502/2025

Emissão: 22/04/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: dZ8zY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: GEODINÂMICA LIMITADA

Registro: 0001010034

CNPJ: 42.002.225/0001-27

Data Início: 04/11/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: RACO SONDAGENS LIMITADA

Registro: 0001057740

CNPJ: 43.694.954/0001-54

Data Início: 03/11/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: PARREIRA SONDAGEM DE SOLO E ROCHA LTDA

Registro: 0001257765

CNPJ: 47.793.671/0001-10

Data Início: 02/03/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Histórico Situação Registro

Situação:

ATIVO

Data Inicial:

30/12/2014

Data Final:





Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: TORRES CONSULTORIA DE GEOTECNIA LIMITADA
CNPJ: 41.837.020/0001-07

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 08 de Maio de 2025 às 08:58

BELO HORIZONTE, 08 de Maio de 2025 às 08:58

Código de Autenticação: 2505-0808-5815-0985-5736

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

Identificação
CNPJ-8: 41.837.020 TORRES CONSULTORIA DE GEOTECNIA LIMITADA

Relação de Contribuintes

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
MG - 31	<u>41.837.020/0001- 07</u>	41621920054	IE Normal	Habilitado	Sem restrição	MG

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço

Contribuinte

Histórico

Mesmo CNPJ em todas as UF

Identificação do Contribuinte

TORRES CONSULTORIA DE GEOTECNIA LIMITADA

MG - 31

41.837.020/0001-07

Sem restrição

41621920054

Habilitado

IE Normal

7112000

30/09/2021

Nome da Empresa:

UF:

CNPJ:

Situação CNPJ:

Inscrição Estadual (IE):

Situação IE:

Tipo IE:

CNAE Principal

Data Situação na UF:

Dados do Contribuinte

TORRES GEOTECNIA

05/05/2021

Simples Nacional

Obrigatória

Microempresa (ME)

7112000

Não informado

Não

Nome Fantasia:

Data Início Atividade:

Data Fim Atividade:

Regime de Tributação:

Informação da IE como Destinatário:

Porte da Empresa:

CNAE Principal:

Crédito Presumido:

Tipo Produtor:

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
Dados de Endereço						
3106200 - Belo Horizonte				Município IBGE:		
MG				UF de Localização:		
R PRAIA FORMOSA				Logradouro:		
217				Nro:		
ALTO CAICARAS				Complemento:		
30775080				Bairro:		
				CEP:		

[Voltar](#)

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1.304.041/001-5		CNPJ / CPF 41.837.020/0001-07		DATA DE INÍCIO 05/05/2021		DATA EMISSÃO 16/04/2025	
NOME OU RAZÃO SOCIAL TORRES CONSULTORIA DE GEOTECNIA LIMITADA							
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA) TORRES GEOTECNIA							
NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA							
ÁREA UTILIZADA 10		REGIONAL NOROESTE		PORTE DA EMPRESA MICROEMPRESA - ME			
LOGRADOURO RUA PRAIA FORMOSA				NÚMERO 217		COMPLEMENTO	
BAIRRO / DISTRITO ALTO CAICARAS		CEP 30775-080		MUNICÍPIO BELO HORIZONTE			UF MG
CPF DO RESPONSÁVEL 061.710.836-66		NOME DO RESPONSÁVEL TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAL 711200000 SERVIÇOS DE ENGENHARIA							

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS7119-7/02-00
7120-1/00-00
7729-2/99-00
4399-1/01-00
4530-7/03-00
4530-7/04-00
4312-6/00-00ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS
TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
ALUGUEL DE OUTROS OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
PERFURAÇÕES E SONDAGENS

Este documento não implica no reconhecimento da regularidade do contribuinte, com relação a concessão ou não do Alvará de Localização e Funcionamento.

Não faz prova de regularidade fiscal, que por sua vez deve ser feita mediante exibição da Certidão Negativa de Débitos - CND.

Este documento somente fará prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuinte de Tributos Mobiliários-CMC, quando acompanhado do respectivo

Ato Constitutivo ou de Alteração registrado no órgão competente no caso de Pessoa Jurídica e, no caso de Pessoa Física com apresentação de identidade,

CPF ou Carteira de Órgão de Classe.

- Ocorrendo encerramento de atividade, mudança de endereço ou qualquer outra alteração de dados constantes do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, deverá o contribuinte promover a competente baixa ou atualização no prazo máximo de 30 (trinta) dias após ocorrido o fato, conforme Decreto Municipal 17.175/2019, sob pena de ser autuado, conforme prevê a letra B do inciso I, art. 7º da Lei 7.378/97;

- Os procedimentos para efetuar a baixa ou atualização dos dados cadastrais, será através da Redesim, e as Informações estão disponíveis através do site www.redesim.gov.br.

- As informações sobre serviços, procedimentos, emissão da FIC - Ficha de Inscrição Cadastral e emissão de formulários do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, estão disponíveis através do site <https://prefeitura.pbh.gov.br/servicos>.



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE EXECUÇÃO CÍVEL NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Cumprimento de sentença, Cumprimento Provisório de Sentença, Execução de Título Extrajudicial, Execução de Alimentos, Execução Contra a Fazenda Pública, Execução Fiscal, Execução Hipotecária do Sistema Financeiro Nacional, Processo de Execução, Execução de Título Judicial - CEJUSC, Execução Extrajudicial de Alimentos, Cumprimento de Sentença de Obrigação de prestar alimentos, Cumprimento de Sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996), NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: TORRES CONSULTORIA DE GEOTECNIA LIMITADA

CNPJ: 41.837.020/0001-07

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 08 de Maio de 2025 às 09:06

BELO HORIZONTE, 08 de Maio de 2025 às 09:06

Código de Autenticação: 2505-0809-0639-0690-0807

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

47226302/20

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO** **CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

TORRES CONSULTORIA DE GEOTECNIA LIMITADA

OU

CNPJ n. 41.837.020/0001-07

Certidão emitida em 16/04/2025, às 11:31:06 (data e hora de Brasília), abrange o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e os processos sob a jurisdição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região cujo julgamento ainda esteja em curso em órgão colegiado da 1ª Região, nos termos do art. 4º Portaria 345, de 2022, do Conselho da Justiça Federal.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília): Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da Região, SEEU e Juris) até 16/04/2025, às 08:22:22.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 2º Grau.

Certidão: 47226302

Código de Validação: 51AE 6FE6 C965 B76E 50E9 3ED8 F723 5C26

Data da Atualização: 16/04/2025, às 08:22:22



16/04/2025

App: v2.4.6
API: v3.7.7
Data da carga: 16 de abr. de 2025





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: TORRES CONSULTORIA DE GEOTECNIA LIMITADA

CNPJ: 41.837.020/0001-07

CERTIDÃO EMITIDA em 16/04/2025, às 11:34:02

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado empregava, em 13/04/2025, aprendizes em número **INFERIOR** ao percentual mínimo previsto no art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **tjTnp1ep5aQiC1o**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 13/04/2025. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 13/04/2025 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).
8. A condição de ME ou EPP, que isenta do dever de contratar aprendizes, conforme art. 51, III, da Lei nº 123, de 2006, deve ser comprovada junto ao órgão licitante por meio da apresentação dos documentos que atestem seu enquadramento, conforme os requisitos estabelecidos no art. 3º, da Lei nº 123, de 2006.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
TORRES CONSULTORIA DE GEOTECNIA LIMITADA					
NIRE:	3121225428-1	CNPJ:	41.837.020/0001-07	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:	13040410015		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			05/05/2021		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	120
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	07/03/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
884.242.606-78	VICTOR VINICIUS DE ALBUQUERQUE	Técnico em Contabilidade	MG-102316/O-1
061.710.836-66	TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES	Sócio/Administrador	



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALMOÇO HELBERTH - ALMOÇO	19,00
02/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 02/01/2023 À 08/01/2023	545,00
02/01/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS 01 ARLDITE	25,00
02/01/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS TINTA SPRAY	19,50
02/01/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS TRIMAN NF 7.211 PARA OBRA RLS 020	1.653,78
02/01/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI2021 GASOLINA COMUM + CALIBRAGEM DE PNEUS	187,21
02/01/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG 7G05 OLEO DIESEL	14,30
03/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA - TRANSPORTE REFERENTE À JANEIRO 2023	190,48
03/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE DÉBORA CRISTIANE DE MELO NASCIMENTO - TRANSPORTE REFERENTE À JANEIRO 2023	180,95
03/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDUARDO AUGUSTO COSTA ROQUE - TRANSPORTE REFERENTE À JANEIRO 2023	152,38
03/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDUARDO LORENS MAGALHÃES - TRANSPORTE REFERENTE À JANEIRO 2023	190,48
03/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GABRIEL SERRA ROCHA - TRANSPORTE REFERENTE À JANEIRO 2023	200,00
03/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GUSTAVO SILVA LOPES - TRANSPORTE REFERENTE À JANEIRO 2023	171,43
03/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ISADORA DE AVILA MOREIRA - TRANSPORTE REFERENTE À JANEIRO 2023	114,29
03/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE LUCAS ROCHA PRATES - TRANSPORTE REFERENTE À JANEIRO 2023	200,00
03/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE LUCAS ROMUALDO PINTO SOARES - TRANSPORTE REFERENTE À JANEIRO 2023	190,48
03/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE MARIA LUIZA DA SILVA LIMA - TRANSPORTE REFERENTE À JANEIRO 2023	180,95
03/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE POLYANNE OLIVEIRA DA CRUZ - TRANSPORTE REFERENTE À JANEIRO 2023	161,90
03/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE RAISA VASCONCELOS LEITE - TRANSPORTE REFERENTE À JANEIRO 2023	152,38
03/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE SAULO COSTA SOUZA DA SILVA - TRANSPORTE REFERENTE À JANEIRO 2023	200,00
03/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE VITORIA GOMES MACEDO - TRANSPORTE REFERENTE À JANEIRO 2023	104,76
03/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE REYSLA RODRIGUES DOS SANTOS - TRANSPORTE REFERENTE À JANEIRO 2023	181,82
03/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA - TRANSPORTE REFERENTE À JANEIRO 2023 - COMPLEMENTO	9,52
03/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDUARDO AUGUSTO COSTA ROQUE - TRANSPORTE REFERENTE À JANEIRO 2023 - COMPLEMENTO	47,62
03/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDUARDO LORENS MAGALHÃES - TRANSPORTE REFERENTE À JANEIRO 2023 - COMPLEMENTO	9,52
03/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GUSTAVO SILVA LOPES - TRANSPORTE REFERENTE À JANEIRO 2023 - COMPLEMENTO	28,57
03/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ISADORA DE AVILA MOREIRA - TRANSPORTE REFERENTE À JANEIRO 2023 - COMPLEMENTO	85,71
03/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE LUCAS ROMUALDO PINTO SOARES - TRANSPORTE REFERENTE À JANEIRO 2023 - COMPLEMENTO	9,52
03/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE MARIA LUIZA DA SILVA LIMA - TRANSPORTE REFERENTE À JANEIRO 2023 - COMPLEMENTO	19,05
03/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE RAISA VASCONCELOS LEITE - TRANSPORTE REFERENTE À JANEIRO 2023 - COMPLEMENTO	47,62
03/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE VITORIA GOMES MACEDO - TRANSPORTE REFERENTE À JANEIRO 2023 - COMPLEMENTO	95,24
			TRANSPORTE	5.388,46

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	5.388,46
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	19,05
03/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE DÉBORA CRISTIANE DE MELO NASCIMENTO - TRANSPORTE REFERENTE À JANEIRO 2023 - COMPLEMENTO	18,18
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	
03/01/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE REYSLA RODRIGUES DOS SANTOS - TRANSPORTE REFERENTE À JANEIRO 2023 - COMPLEMENTO	458,33
03/01/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - FINAL 3047 - DEZEMBRO 2022	287,26
03/01/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MAXLUBRI NF 6.781 (3º PARCELA DE 4)	16,83
03/01/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS LICENCIAMENTO AMAROK QQW3966 - TAXA DETRAN (DETALHES EM ANEXO)	33,66
03/01/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - DEZEMBRO 2022 (DETALHES EM ANEXO)	99,90
03/01/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - FINAL 3047 - DEZEMBRO 2022	21.899,37
03/01/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS THAIS ZAGNOLI TORQUETTI LIMA - TRANSPORTE 26/12 A 30/12 E 02/01 A 06/01/23'	200,00
03/01/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS MARCELLA ROSA TEODORO - TRANSPORTE 02/01 A 06/01/23	100,00
04/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS - CARTÕES DE ALIMENTAÇÕES REFERENTE A DEZEMBRO 2022 (LISTA DE FUNCIONÁRIOS EM ANEXO)	6.448,11
04/01/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS INDUSTRIAL MEIRA (VENICIO)	170,00
04/01/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO FAXINA NO ESCRITÓRIO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 04/01/2023	130,00
04/01/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO FLÁVIO RODRIGUES FONTES - TERCEIRIZAÇÃO GR	1.000,00
04/01/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO TERCEIRIZAÇÃO OBRAS GR	1.600,00
04/01/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS LAVAGEM GOL QQB4F17 INCLUINDO BANCOS	250,00
04/01/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL - HMG 3509 OLEO DIESEL	50,00
05/01/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 12/2022 RAFAEL GONCALVES BRANDAO DE ALMEIDA	1.110,00
05/01/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 12/2022 IVO NUNES NETO	880,54
05/01/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 12/2022 DEJAIR CASSIMIRO	232,00
05/01/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 12/2022 JOSEVALDO DA MOTA ALMEIDA	1.229,32
05/01/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 12/2022 PEDRO EVANGELISTA DOS SANTOS	799,32
05/01/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 12/2022 MARCELO DOS SANTOS	335,20
05/01/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 12/2022 GILSON FERREIRA DUARTE	1.007,82
05/01/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 12/2022 EDGLEISON MARTINS GOMES	169,41
05/01/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 12/2022 EDSON CARDOZO DA SILVA	169,41
05/01/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 12/2022 PABLO AUGUSTO FERREIRA	926,41
05/01/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 12/2022 REYSLA RODRIGUES DOS SANTOS	681,18
05/01/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 12/2022 EUSTAQUIO MARTINS VIEIRA JUNIOR	1.808,73
05/01/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 12/2022 LIDYANE LIMA SILVA	1.403,94
05/01/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 12/2022 JOSÉ EDVAN COSTA DA SILVA	622,94
05/01/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 12/2022 SILAS COSMO DE OLIVEIRA	859,35
05/01/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 12/2022 BRUNO JOSE LIMA DA SILVA	721,80
05/01/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 12/2022 FRANCISCO EUGENIO PEREIRA DA SILVA	738,46
05/01/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 12/2022 JOAO INACIO DA SILVA SANTOS	1.084,75
05/01/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 12/2022 ZILMARA CRISTINA DA SILVA	798,19
05/01/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 12/2022 BRUNA MICHELE DA SILVA	918,18
05/01/2023	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 12/2022 MARLON HENRIQUE MENDONCA MAIA	1.078,68
			TRANSPORTE	55.744,78



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/01/2023	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	55.744,78
05/01/2023	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 12/2022 TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES	1.691,00
05/01/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO FLÁVIO RODRIGUES FONTES - TERCEIRIZAÇÃO GR	1.350,00
05/01/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS WALCÂNTARA(EVANDRO) - MÁQUINA 850 (5° DE 10 = R\$ 8.300,00)	8.300,00
05/01/2023	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 01/2023 TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES	1.158,78
05/01/2023	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 01/2023 MARLON HENRIQUE MENDONCA MAIA	1.158,78
06/01/2023	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS REF: 12/2022	2.245,67
06/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DÉBORA CRISTIANE DE MELO NASCIMENTO - FLASH	50,00
06/01/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MATERIAL PARA ROTATIVA 700 - MANUTENÇÃO	250,00
06/01/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG 7G05 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 2	500,00
06/01/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS 1 CHAPA 5/16 15 POR 15 1 CHAPA 5/16. 12 POR 15 - ROTATIVA 700	42,00
09/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) CHARLES TEIXEIRA DOS SANTOS (09/01 À 13/01)	100,00
09/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCELLA ROSA TEODORO (09/01 À 13/01)	100,00
09/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) THAIS ZAGNOLI TORQUETTI LIMA (09/01 À 13/01) M	100,00
09/01/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO - JQ9391 ANDRÉ VAI OLHAR PARA DEVOLVEREM A DIFERENÇA.. LANÇAR R\$ 796,30 - SÃO PEÇAS PRA CONCERTO DAS PORTAS DO JQ9D91	796,30
09/01/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS VENICIO - DETALHES EM ANEXO (ELE ME DEVOLVEU 445,00 POIS COBRARAM A MAIS NOS BOLETOS - ESTÁ OK) - 1º PARCELA DE 2	1.875,00
09/01/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MG GASES NF 21.136 - OXIGÊNIO E ACETILENO	210,00
09/01/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HBQ9227 OLEO DIESEL	170,04
10/01/2023	3.2.10.601.17	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO HONORÁRIOS CONTABILIDADE CONTABILIDADE MARTINS E GURGEL (REFERENTE A DEZEMBRO 2022 + 2º PARCELA DO 13º)	390,00
10/01/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO RANGER HBQ9227 MADIL MANUTENÇÃO - 2º PARCELA DE 2 (DETALHES EM ANEXO)	526,00
10/01/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG 7G05 TOYOBEL NF 79.483 (DETALHES EM ANEXO)	105,00
10/01/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS PAULO CEZAR DURAES COUTINHO - 01 MAÇARICO ROUBADO NO DEPÓSITO CONTAGEM (1º PARCELA DE 2)	1.000,00
10/01/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS INFLEET SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA NFS 6.190 (NOVO RASTREADOR DE CARROS) - DETALHES DA COBRANÇA EM ANEXO - VAMOS TER R\$ 100,00 DE DESCONTO NA PRÓXIMA FATURA COBRADA ERRADO NESSA (ANDRÉ)	1.277,80
10/01/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS OUTROS ICATU SEGUROS S/A	754,00
10/01/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL - QXF9639 GASOLINA COMUM	169,33
10/01/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI2021 GASOLINA COMUM	150,00
11/01/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS PARAFUSO	5,10
11/01/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO TERCEIRIZAÇÃO GR - ENTRADA (50%)	550,00
11/01/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO TERCEIRIZAÇÃO GR	2.680,00
11/01/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO TERCEIRIZAÇÃO GR - RESTANTE	550,00
11/01/2023	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MULTA DO GOL BRANCO (OQB4F17)	234,78
11/01/2023	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - PLANOS SAÚDE UNIMED - 1º MÊS	2.918,16
12/01/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS PRESENTE DE DESPEDIDA ANA CAROLINA	149,90
12/01/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS RADIADOR DA ROTATIVA - PARA MAQUINA	490,00
12/01/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS ROSTA E SOLDA PARA PEÇAS DA ROTATIVA RLTC	440,00
12/01/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO DUSTER QXF9639 CONCERTO DE PNEU SEM CÂMARA	30,00
12/01/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO TERCEIRIZAÇÃO GR	1.200,00
12/01/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO TERCEIRIZAÇÃO GR - (TRIGEO AMBIENTAL)	1.900,00
TRANSPORTE				91.362,42



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/01/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	91.362,42
12/01/2023	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS PEÇAS DE AÇO PARA TORRE (PERFITEC)	248,85
13/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS ODONTONOVA - TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS (PAULO TORRES, LIMPEZA RAFAEL E GILSON, CAIO FILHO DO EUSTÁQUIO)	332,00
13/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALMOÇO HELBERTH - ALMOÇO DIAS 11 E 12/01	36,00
13/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALMOÇO HELBERTH - ALMOÇO	15,00
13/01/2023	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO ALUGUEL ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022 - ANDERSON PINTO GOMES	950,00
13/01/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CARRETINHA CARRETINHA QNM-7511 (POSTO DE MOLAS IPIRANGA - NOTINHA EM ANEXO)	848,00
13/01/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7655 HULK DIESEL (DETALHES EM ANEXO - A DIFERENÇA DE 11 MIL PARA 13,5 MIL SERIA A LANTERNAGEM DA FRENTE DA CAMINHONETE) - ENTRADA R\$ 5.000,00.. O RESTANTE DO PAGAMENTO VAMOS PAGAR 4X NO CARTÃO SEM JUROS	5.000,00
13/01/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO TERCEIRIZAÇÃO GR - MOACIR ROBERTO DA SILVA	2.000,00
13/01/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS CONserto DA LIXADEIRA (CHARLES)	96,00
13/01/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP VIVO - FISCAL (31) 9.9080-4192	15,00
13/01/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP CLARO - MANUTENÇÃO (31) 9.8417-7034	12,00
13/01/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP CLARO - PROPOSTAS (31) 9.8313-5504	12,00
16/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 16/01/2023 À 22/01/2023	583,50
16/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO CHARLES TEIXEIRA DOS SANTOS - (16/01/2023 À 20/01/2023)	100,00
16/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 16/01/2023 À 22/01/2023	243,00
16/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE MARCELLA ROSA TEODORO - 16/01/2023 À 20/01/2023	100,00
16/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALMOÇO HELBERTH - ALMOÇO	15,00
16/01/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO RANGER HBQ-9C27 ABC TURBO DIESEL LTDA ME - NF.006.512 - 4º PARCELA DE 4	470,00
16/01/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART	96,62
16/01/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART	96,62
16/01/2023	3.2.10.601.14	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS TAXA DE LICENCIAMENTO - (QPX-6H06)	33,66
16/01/2023	1.2.30.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS 4º PARCELA DE 6 - GOL JULIANA (OQB-4517) R\$ 20.000,00 + 1 BARRILETE DENISON R\$ 10.000,00	5.000,00
16/01/2023	3.2.10.601.14	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS TAXA DE LICENCIAMENTO - (OQB-4F17) - VENDIDO DIA 16/01/2023 "TROCA NA EMPILHADEIRA"	33,66
16/01/2023	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE LUCAS RODRIGUES DA SILVA (FRETE) - LEVAR GOL (OQB-4F17) PARA SANTA LUZIA E TRAZER A EMPILHADEIRA QUE COMPRAMOS.. (500,00 IDA E 500,00 VOLTA)	1.000,00
16/01/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	4,50
17/01/2023	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS EMPILHADEIRA (19.500,00 EM PIX + GOL OQB-4F17)	19.500,00
17/01/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART	96,62
17/01/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART	96,62
17/01/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO TERCEIRIZAÇÃO GR - OSG ENGENHARIA	2.500,00
17/01/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART	96,62
17/01/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART	96,62
17/01/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS ANTONIO AUGUSTO FERNANDES RIBEIRO (ESTAGIÁRIO MARKETING) - TRANSPORTE 17/01/2023 À 31/01/2023 (11 DIAS ÚTEIS X R\$ 11,00 POR DIA)	121,00
17/01/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 OLEO DIESEL	105,11
17/01/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	4,50
18/01/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MANUTENÇÃO DE MÁQUINA Sonda SS - 35 NO DEPÓSITO (SOLICITADO POR JUNIOR/HUDSON)	500,00
18/01/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO TERCEIRIZAÇÃO GR	2.000,00
18/01/2023	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MULTA DE TRÂNSITO - OQB-4F17	78,10
			TRANSPORTE	133.899,02



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	133.899,02
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	27,80
			ALIMENTAÇÃO JOÃO PAULO JUCA SAMPAIO - ALIMENTAÇÃO E TRASNPORTE	
			20/01	
19/01/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS PEÇAS PARA MÁQUINA - Sonda 700 AUTORIZADO PELO PAULO (EWERTON FERREIRA - TORNEARIA) - ENTRADA 60% PAGO.. 40% COM 15 DIAS APÓS ENTREGA DOS SERVIÇOS. NFS 5	942,00
19/01/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7655 HULK DIESEL (LANTERNAGEM - ENTRADA 50%)	1.250,00
19/01/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO TERCEIRIZAÇÃO GR	1.000,00
20/01/2023	2.1.40.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IRRF REF: 12/2022	103,10
20/01/2023	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS MENSAL REF: 12/2022	550,96
20/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALMOÇO HELBERTH - ALMOÇO	17,00
20/01/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS FAXINA NO ESCRITÓRIO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 18/01/2023	130,00
20/01/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS GONZO 7/8	195,86
20/01/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 CILINDRO DE RODA CONTROIL TRAS/ESQ - (FREIOS RÁPIDOS LTDA - NOTINHA EM ANEXO)	220,00
20/01/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO GR TERCEIRIZAÇÃO (FLAVIO RODRIGUES FONTES)	1.500,00
20/01/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER LUCAS ROCHA PRATES (UBER DO DEPÓSITO PARA ESCRITÓRIO - 4 - DETALHES EM ANEXO)	60,78
20/01/2023	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - ALISON MAGNO SIQUEIRA REF: 01/2023	1.519,99
20/01/2023	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - DARIO ANTUNES DA SILVA JUNIOR REF: 01/2023	1.192,16
20/01/2023	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - PABLO AUGUSTO FERREIRA REF: 01/2023	1.217,25
20/01/2023	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 01/2023	3.285,93
20/01/2023	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 01/2023	20,53
20/01/2023	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 01/2023	845,56
20/01/2023	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	SALARIO FAMILIA 01/2023	25,09
20/01/2023	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 01/2023	91,27
20/01/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISÃO 01/2023	3.929,40
20/01/2023	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 01/2023	21,88
20/01/2023	3.2.20.100.4	2.1.50.100.1	FGTS A RECOLHER 01/2023	273,82
20/01/2023	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	FERIAS 01/2023	273,82
22/01/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 OLEO DIESEL	166,50
23/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 23/01/2023 À 29/01/2023	589,20
23/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 23/01/2023 À 29/01/2023	180,00
23/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 23/01/2023 À 29/01/2023	750,00
23/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 23/01/2023 À 29/01/2023	171,20
23/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALMOÇO HELBERTH - ALMOÇO	18,00
23/01/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO LSE-7536 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	205,00
23/01/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	65,00
23/01/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HHT-3864 TROCA DA PORCA DA FALANGE, MONTAGEM DO CARDAN E MONTAGEM DA CRUZETA (NOTINHA EM ANEXO)	200,00
23/01/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART	96,62
23/01/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART	96,62
23/01/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART	96,62
23/01/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART	96,62
23/01/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO TERCEIRIZAÇÃO GR	3.200,00
23/01/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	4,50
23/01/2023	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 01/2023	328,00
23/01/2023	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 01/2023	254,52
23/01/2023	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 01/2023	284,92
24/01/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 TOYOBEL NF 79.213 (DETALHES EM ANEXO)	125,00
24/01/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO RANGER HBQ-9C27 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 2	300,00
24/01/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART	96,62
TRANSPORTE				159.918,16

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	159.918,16
24/01/2023	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS VIP SAÚDE - MUDANÇA DE FUNÇÃO (FRANCISCO EUGENIO PEREIRA DA SILVA)	187,00
24/01/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES FOI PARA O DEPÓSITO	4,50
25/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) CHARLES TEIXEIRA DOS SANTOS - ALIMENTAÇÃO DIA 25/01/2023	20,00
25/01/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS FAXINA NO ESCRITÓRIO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 25/01/2023	130,00
25/01/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP CLARO - MARKETING	12,00
25/01/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP CLARO - GESTÃO DE OBRAS (THAIS)	12,00
25/01/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP VIVO - RECURSOS HUMANOS (ZILMARA)	15,00
25/01/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP CLARO - RECURSOS HUMANOS (LIDYANE)	12,00
25/01/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HBQ-9C27 OLEO DIESEL	150,00
26/01/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS REFERENTE AO REPARO DO COMANDO HIDRÁULICO SOLICITADO PELO EUSTÁQUIO JUNIOR	640,00
26/01/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS CHAPAS METÁLICAS - FERWAL LTDA NF 9.374 (NOTA EM ANEXO)	231,00
27/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALMOÇO HELBERTH - ALMOÇO	15,00
27/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALMOÇO/ JANTA) 24/01/23 - 25/01/23 - 26/01/23 - 27/01/2023 15,00	48,00
27/01/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART	96,62
27/01/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO TERCEIRIZAÇÃO GR - GEOTEC	2.500,00
27/01/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL QXF-9G39 GASOLINA COMUM (KM: 91.684)	262,57
27/01/2023	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	DESCONTOS DA FOLHA 01/2023	1.480,11
27/01/2023	2.1.50.100.1	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE 01/2023	80,00
27/01/2023	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 01/2023	59,61
27/01/2023	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 01/2023	54,92
27/01/2023	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 01/2023	577,77
27/01/2023	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 01/2023	8,66
30/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 30/01/2023 À 03/02/2023	444,80
30/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 30/01/2023 À 03/02/2023	381,00
30/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 30/01/2023 À 03/02/2023	713,50
30/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS - CARTÕES DE ALIMENTAÇÕES REFERENTE A JANEIRO 2023	5.720,61
30/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 30/01/2023 À 03/02/2023	456,50
30/01/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALMOÇO HELBERTH - ALMOÇO	16,00
30/01/2023	3.2.20.300.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO OUTROS ALOJAMENTO CAMPOBASSO - IPTU (1º DE 12)	79,10
30/01/2023	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS JOSÉ RAIMUNDO ALVES - UMA SS35N - 80.000,00.. UMA CHINESA - 20.000,00.. E UMA DENISON - 8.000,00) - ENTRADA (3 DE 5)	16.000,00
30/01/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS RECARGA CHIP CLARO - SUPRIMENTOS	12,00
30/01/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 2	520,00
30/01/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MANDRILHAR USINAGEM GERAL - NOTINHA EM ANEXO	550,00
30/01/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO GVQ-7443 01 RÁDIO PIONEER INSTALADO	150,00
30/01/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO "UM FURO QUE O ZÉ BRASIL FEZ UM TEMPO ATRÁS DE VERIFICAÇÃO PARA A GR" - TIAGO	500,00
30/01/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS FLASH - BENEFÍCIO DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE A JANEIRO 2023 (ALIMENTAÇÃO E 40,00 A MAIS DE QUEM NÃO TEM GYMPASS)	1.320,00
30/01/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS TRANSFÁCIL - CARTÕES DE ÔNIBUS PARA JOYCE.	188,62
31/01/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS MANUTENÇÃO MESA RAISA E DIVISÓRIAS ARMÁRIO	120,00
31/01/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO MQL-2122 CONCERTO E LIMPEZA DO CAMIHÃO	80,00
31/01/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO GVQ-7443 MANUTENÇÃO PNEU/RODA (02 MONTAGENS DE PNEU)	80,00
31/01/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS ANUIDADE CREA-MG 2023	1.069,23
			TRANSPORTE	194.916,28



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	194.916,28
31/01/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RAFAEL GONÇALVES BRANDÃO DE ALMEIDA - OAB ANUIDADE 2023	871,20
31/01/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS LAVAGEM GERAL RANGER A GAS (HUDSON)	150,00
31/01/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 01/2023 JOAO INACIO DA SILVA SANTOS	493,79
31/01/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 01/2023 FRANCISCO EUGENIO PEREIRA DA SILVA	426,27
31/01/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 01/2023 BRUNO JOSE LIMA DA SILVA	250,45
31/01/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 01/2023 SILAS COSMO DE OLIVEIRA	550,52
31/01/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 01/2023 JAILSON DA PAIXÃO REIS	1.330,75
31/01/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 01/2023 MOACYR ANICETO FILHO	637,97
31/01/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 01/2023 MARCOS VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA	806,26
31/01/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 01/2023 MARCELO BORGES DA SILVA	746,41
31/01/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 01/2023 IVO NUNES NETO	708,84
31/01/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 01/2023 JOSÉ EDVAN COSTA DA SILVA	290,40
31/01/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 01/2023 HUMBERTO DUARTE DE OLIVEIRA	409,00
31/01/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 01/2023 DIOGO PABLO VIEIRA	538,53
31/01/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 01/2023 RAFAEL GONCALVES BRANDAO DE ALMEIDA	1.204,35
31/01/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 01/2023 BRUNA MICHELE DA SILVA	1.477,30
31/01/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 01/2023 ZILMARA CRISTINA DA SILVA	1.158,08
31/01/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 01/2023 LIDYANE LIMA SILVA	1.641,92
31/01/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 01/2023 JOAO PAULO JUCA SAMPAIO	127,58
31/01/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 01/2023 EUSTAQUIO MARTINS VIEIRA JUNIOR	1.844,69
31/01/2023	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 01/2023	8.160,76
31/01/2023	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR NO PERIODO 01/2023	2.604,00
31/01/2023	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 01/2023	1.646,39
31/01/2023	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 01/2023	1.592,49
31/01/2023	2.1.50.100.1	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER 01/2023	75,99
31/01/2023	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 01/2023	286,44
31/01/2023	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	SALARIO FAMILIA 01/2023	609,78
31/01/2023	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	SALARIO MATERNIDADE 01/2023	1.651,37
31/01/2023	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2023	4.991,92
31/01/2023	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	DIFERENCA DE FERIAS 01/2023	16,18
31/01/2023	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 01/2023	60,44
31/01/2023	2.1.50.300.5	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 01/2023	9,95
31/01/2023	2.1.50.200.1	3.2.20.100.6	INSS A COMPENSAR	2.346,06
			TOTAL DO MÊS	234.632,36
01/02/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART	96,62
01/02/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM - KM 160.106	191,38
01/02/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-3509 GASOLINA DIESEL KM: 2481999	150,00
01/02/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 OLEO DIESEL KM 302.292	150,00
01/02/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS TRANSPORTE REFERENTE A FEVEREIRO 2023 (18 DIAS ÚTEIS)	200,00
01/02/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS TRANSPORTE REFERENTE A FEVEREIRO 2023 (18 DIAS ÚTEIS)	198,00
01/02/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS TRANSPORTE REFERENTE A FEVEREIRO 2023 (18 DIAS ÚTEIS)	200,00
01/02/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS TRANSPORTE REFERENTE A FEVEREIRO 2023 (18 DIAS ÚTEIS)	198,00
01/02/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS TRANSPORTE REFERENTE A FEVEREIRO 2023 (18 DIAS ÚTEIS)	259,20
01/02/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS TRANSPORTE REFERENTE A FEVEREIRO 2023 (18 DIAS ÚTEIS)	198,00
01/02/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS TRANSPORTE REFERENTE A FEVEREIRO 2023 (18 DIAS ÚTEIS)	198,00
01/02/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS TRANSPORTE REFERENTE A FEVEREIRO 2023 (18 DIAS ÚTEIS)	200,00
			TRANSPORTE	2.239,20

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/02/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	2.239,20
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS	200,00
01/02/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	TRANSPORTE REFERENTE A FEVEREIRO 2023 (18 DIAS ÚTEIS)	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS	154,00
01/02/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	TRANSPORTE REFERENTE A FEVEREIRO 2023 (18 DIAS ÚTEIS)	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS	198,00
01/02/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	TRANSPORTE REFERENTE A FEVEREIRO 2023 (18 DIAS ÚTEIS)	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS	198,00
01/02/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	TRANSPORTE REFERENTE A FEVEREIRO 2023 (18 DIAS ÚTEIS)	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS	198,00
01/02/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	TRANSPORTE REFERENTE A FEVEREIRO 2023 (18 DIAS ÚTEIS)	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS	165,00
01/02/2023	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	TRANSPORTE REFERENTE A FEVEREIRO 2023 (18 DIAS ÚTEIS)	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - PLANOS SAÚDE UNIMED - 2º	2.926,58
			MÊS (REFERENTE A FEVEREIRO 2023) - (QUEM PAGOU FOI O GUILHERME	
			CONSULTOR - BOLETO E COMPROVANTE EM ANEXO)	
01/02/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO PARTE	100,00
			DE COMBUSTÍVEL PARA ZERAR O CAIXA	
01/02/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO CLÉBIO	1.143,30
			MARTINS DE SENA (ZÉ BRASIL) - 2 FUIROS DE SPT + COMBUSTÍVEL -	
			NOTINHAS EM ANEXO	
02/02/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	100,00
			HMG-3509 OLEO DIESEL KM 248.326	
02/02/2023	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS CARTÓRIO	9,98
			OLIVEIRA REFERENTE A JANEIRO 2023	
02/02/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS	850,00
			USISOLDAS - SERVIÇO NO CILINDRO	
02/02/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS REPARO	440,00
			DO COMANDO HIDRÁULICO	
03/02/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	15,00
			ALMOÇO HELBERTH - ALMOÇO	
03/02/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	20,00
			ALMOÇO EVERTON FERREIRA MARTINS - ALIMENTAÇÃO 03/02/2023	
			(CHARLES PASSOU EM DINHEIRO PARA ELE NO DEPÓSITO E DEPOSITEI NA	
			CONTA DO CHARLES)	
03/02/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	50,00
			HMG-3509 OLEO DIESEL KM 248.428	
03/02/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	200,00
			QQW3966 OLEO DIESEL	
03/02/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS 04	39,60
			PACOTES DE PÓ DE CAFÉ	
03/02/2023	3.2.10.601.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS CENTRAL DO	66,90
			EPT NF 14.079 (NOTA EM ANEXO)	
03/02/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS FLASH	440,00
			TECNOLOGIA E PAGAMENTOS - CARTÕES DE ALIMENTAÇÕES REFERENTE A	
			JANEIRO 2023 (HUMBERTO E MARCOS VINICIUS)	
03/02/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS A NOSSA	500,00
			ELETRICA (CLEIDER ILHOA CINTRA) - NOTINHA EM ANEXO	
03/02/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS FLASH -	440,00
			BENEFÍCIO DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE A JANEIRO 2023 (ALIMENTAÇÃO	
			E 40,00 A MAIS DE QUEM NÃO TEM GYMPASS) - COMPLEMENTO	
03/02/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS PAPELARIA DOUGLAS	13,50
			VINICIUS GOMES CAMPOLINA - IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA	
			ASSINATURA (ZILMARA PEDIU)	
03/02/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO	1.200,00
			TERCEIRIZAÇÃO GR	
03/02/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	100,00
			TRANSPORTE MARCELLA ROSA TEODORO - 30/01/2023 À 03/02/2023	
04/02/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	1.200,00
			BANDEIRANTES OUTROS FRESA DE ASFALTO PARA ÁREA DAS MÁQUINAS 20	
			TONELADAS (EDSON GONÇALVES PEREIRA)	
06/02/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	822,92
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 06/02/2023 À 12/02/2023	
06/02/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	657,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 06/02/2023 À 12/02/2023	
06/02/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	341,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 06/02/2023 À 12/02/2023	
06/02/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	640,70
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 06/02/2023 À 12/02/2023	
06/02/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	15,00
			ALMOÇO HELBERTH - ALMOÇO	
06/02/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK	50,00
			QPX-6H06 OLEO DIESEL KM 176.015	
06/02/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	80,00
			HMG-7G05 OLEO DIESEL KM 302.500	
06/02/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	238,00
			LSE-7536 OLEO DIESEL KM 198.002 + ÓLEO HIDRAULICO	
06/02/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 HULK	575,00
			DIESEL (DETALHES EM ANEXO)	
06/02/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE	2.700,00
			SONDAGEM EUSTAQUIO MARTINS VIEIRA JUNIOR (MECÂNICO DEPÓSITO)	
TRANSPORTE				19.524,68



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/02/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	19.524,68
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS CADEADO PARA CAMINHÃO HBQ9C27 - LUGAR ONDE FICA O ESTEPE	29,95
06/02/2023	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS CARTÓRIO	14,40
06/02/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS PEÇAS PARA MÁQUINA - Sonda 700 AUTORIZADO PELO PAULO (EWERTON FERREIRA - TORNEARIA) - RESTANTE DO PAGAMENTO. NFS 5	628,00
06/02/2023	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS WALCÂNTARA(EVANDRO) - MÁQUINA 850 (6º DE 10 = R\$ 8.300,00)	8.300,00
06/02/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE THAIS ZAGNOLI TORQUETTI LIMA - 06/02/2023 À 10/02/2023	100,00
06/02/2023	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 02/2023 MARLON HENRIQUE MENDONCA MAIA	1.158,78
06/02/2023	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 02/2023 TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES	1.158,78
07/02/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 OLEO DIESEL KM 302.650	100,00
07/02/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	4,50
07/02/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES FOI PARA O DEPÓSITO	4,50
07/02/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS LAVA JATO DO PEDRÃO - GTI2A21	50,00
07/02/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS LAVA JATO DO PEDRÃO - HBQ9C27	100,00
07/02/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS INDUSTRIAL MEIRA (TORNEIRO - VENICIO ONOFRE) - (DETALHES EM ANEXO) - ORDEM DE SERVIÇO: 315	420,00
07/02/2023	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS REF: 01/2023	1.726,46
07/02/2023	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 01/2023	114,79
07/02/2023	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 01/2023	1.055,74
07/02/2023	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 01/2023	345,35
07/02/2023	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 01/2023	428,06
07/02/2023	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 01/2023	729,52
07/02/2023	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 01/2023	465,52
07/02/2023	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 01/2023	434,46
07/02/2023	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 01/2023	201,33
08/02/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) EVERTON FERREIRA MARTINS GOMES - DETALHES EM ANEXO (03/02 À 09/02)	191,00
08/02/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALMOÇO HELBERTH - ALMOÇO DIAS 07 E 08/02	33,00
08/02/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO JQQ-9D91 FRANQUIA AUTOGLASS	60,00
08/02/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 OLEO DIESEL KM 302.840	46,00
08/02/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05 ÓLEO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	26,90
08/02/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES FOI PARA O DEPÓSITO	4,50
08/02/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	4,50
08/02/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS CHAPAS PARA ADAPTAÇÃO DO SUPORTE DA TORRE E CHAPA PARA PASSAR CABO DE AÇO NO MAQUINÁRIO (NOTINHAS EM ANEXO) - ELISA	210,00
08/02/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS FAXINA NO ESCRITÓRIO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 08/02/2023	138,00
08/02/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PENSAO ALIMENTICIA RESCISAO	390,60
08/02/2023	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - DOUGLAS VINICIUS GOMES CAMPOLINA REF: 01/2023	727,04
08/02/2023	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - EDMAR AMARAL DE SOUZA REF: 01/2023	2.100,30
08/02/2023	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - LUIZ LINO DOS SANTOS REF: 01/2023	1.890,26
08/02/2023	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - GLAUBER MARTINS DOS SANTOS REF: 01/2023	876,07
08/02/2023	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 01/2023	5.094,43
08/02/2023	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 01/2023	29,54
08/02/2023	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 01/2023	1.147,14
08/02/2023	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 01/2023	131,34
08/02/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISÃO 01/2023	5.593,67
08/02/2023	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 01/2023	31,50
08/02/2023	3.2.20.100.4	2.1.50.100.1	FGTS A RECOLHER 01/2023	394,02
08/02/2023	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	FERIAS 01/2023	394,02
09/02/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) EVERTON FERREIRA MARTINS GOMES - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 10/02/2023	29,00
09/02/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALMOÇO HELBERTH - ALMOÇO	15,00

TRANSPORTE

56.652,65

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/02/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	56.652,65
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL AMAROK QQL-2H43 OLEO DIESEL KM 158.344	450,76
09/02/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 OLEO DIESEL KM 302.968	50,00
09/02/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 OLEO DIESEL KM 302.971	150,00
09/02/2023	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL HELBERTH - 10/02/2023 À 13/02/2023 (OLHAR MÁQUINAS QUE TIAGO TROCOU EM CARROS) EM SALVADOR	446,70
09/02/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	4,50
09/02/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES FOI PARA O DEPÓSITO	4,50
09/02/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS GASOLINA PARA AS MOTO BOMBAS DO DEPÓSITO	89,82
09/02/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS JUNIOR PEDIU PARA IVO COMPRAR 4 CONEXÕES PARA MÁQUINAS	34,00
09/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS CARTÃO DE CRÉDITO TORRES CONSULTORIA INTER REFERENTE A JANEIRO 2023	419,90
09/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS CARTÃO DE CRÉDITO TORRES CONSULTORIA INTER REFERENTE A JANEIRO 2023	137,79
09/02/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS - CARTÕES DE ALIMENTAÇÕES REFERENTE A JANEIRO 2023 - FUNCIONÁRIOS FORTALEZA	700,00
09/02/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO PAPELARIA 02 CANETAS PERMANENTES PRETAS (POLYANNE SOLICITOU E ANDRÉ COMPROU)	9,50
09/02/2023	3.2.10.500.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PASSAGEM AÉREA HELBERTH - 10/02/2023 À 13/02/2023 (OLHAR MÁQUINAS QUE TIAGO TROCOU EM CARROS)	829,27
09/02/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICA RESCISAO	436,54
09/02/2023	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - JOSEVALDO DA MOTA ALMEIDA REF: 01/2023	2.017,50
09/02/2023	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - PEDRO EVANGELISTA DOS SANTOS REF: 01/2023	493,37
09/02/2023	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - GILSON FERREIRA DUARTE REF: 01/2023	1.700,79
09/02/2023	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - JAIR RODRIGUES DA SILVEIRA REF: 01/2023	1.700,79
09/02/2023	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 01/2023	685,84
09/02/2023	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 01/2023	2.548,89
09/02/2023	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	SALARIO FAMILIA 01/2023	59,82
09/02/2023	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2023	1.490,64
09/02/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISÃO 01/2023	5.912,45
09/02/2023	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 01/2023	47,24
10/02/2023	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO ALUGUEL ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 + (2º PARCELA DE 12 - IPTU 2023) - ANDERSON PINTO GOMES	1.029,10
10/02/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO MQL-2122 MANUTENÇÃO ELÉTRICA (NOTINHA EM ANEXO)	315,00
10/02/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL LSE-7536 OLEO DIESEL KM 198.002	150,00
10/02/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL QQW-3966 OLEO DIESEL KM 99.797	120,00
10/02/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO COMPUTADORES FÁBIO REGIS CARDOSO (TI)	2.080,00
10/02/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05 NOTINHA EM ANEXO	338,00
10/02/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 2	400,00
10/02/2023	3.2.10.601.17	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO HONORÁRIOS CONTABILIDADE CONTABILIDADE MARTINS E GURGEL	280,00
10/02/2023	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL POUSADA ISABELLE - HELBERTH EM SALVADOR (FOI OLHAR MÁQUINA)	70,00
10/02/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES FOI PARA O DEPÓSITO	4,50
10/02/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS DISTRIBUIDORA SERLUZ / ELÉTRICA E HIDRAULICA DO LU (NOTINHA EM ANEXO) - 50% DO PAGAMENTO, O RESTANTE SERÁ DIA 10/03	413,40
10/02/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS INFLEET SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA NFS 6.695 (NOVO RASTREADOR DE CARROS) - DETALHES DA COBRANÇA EM ANEXO	1.517,90
10/02/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES INDUSTRIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 21.279 (DETALHES EM ANEXO)	90,00
10/02/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS PAULO CEZAR DUAES COUTINHO - 01 MAÇARICO ROUBADO NO DEPÓSITO CONTAGEM (2º PARCELA DE 2)	1.000,00
10/02/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU SEGUROS S/A (ESTAGIÁRIOS)	99,37
10/02/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU SEGUROS S/A	754,00
			TRANSPORTE	85.734,53



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/02/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	85.734,53
10/02/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO TERCEIRIZAÇÃO GR	1.900,00
10/02/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO UNO - GTI-2A21 ESCAPAMENTO (DETALHES/NOTINHA EM ANEXO) - CATALÃO ESCAPAMENTOS	160,00
10/02/2023	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - EDSON CARDOZO DA SILVA REF: 02/2023	1.560,57
10/02/2023	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 02/2023	251,35
10/02/2023	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 02/2023	1.313,39
10/02/2023	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 02/2023	8,20
10/02/2023	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 02/2023	242,60
10/02/2023	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 02/2023	36,48
10/02/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISÃO 02/2023	1.560,57
10/02/2023	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 02/2023	8,75
10/02/2023	3.2.20.100.4	2.1.50.100.1	FGTS A RECOLHER 02/2023	109,45
10/02/2023	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	FERIAS 02/2023	109,45
13/02/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 13/02/2023 À 19/02/2022	690,80
13/02/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 13/02/2023 À 19/02/2022	164,50
13/02/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 13/02/2023 À 19/02/2022	296,50
13/02/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 13/02/2023 À 19/02/2022	128,00
13/02/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 13/02/2023 À 19/02/2022	320,00
13/02/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 13/02/2023 À 19/02/2022	620,50
13/02/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 13/02/2023 À 19/02/2022	337,90
13/02/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART	96,62
13/02/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL COMBUSTÍVEL PARA DEVOLVER CARRO ALUGADO - (HELBERTH FOI VER MÁQUINAS EM SALVADOR)	125,89
13/02/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-3509 ÓLEO DIESEL	150,00
13/02/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 2	300,00
13/02/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS BOLO PARA DESPEDIDA DA POLYANNE	63,00
13/02/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO TERCEIRIZAÇÃO GR - CONFIGEO PROJETOS	2.700,00
13/02/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE LUAN PASSOU PARA O MAGNO	50,00
13/02/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE THIAGO VINÍCIUS FERREIRA SOARES (ESTAGIÁRIO) - TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 - INICIOU DIA 13/02 (10 DIAS ÚTEIS)	110,00
13/02/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE MARCELLA ROSA TEODORO - 13/02/2023 À 17/02/2023	100,00
14/02/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALMOÇO HELBERTH - ALMOÇO	15,00
14/02/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL AMAROK QUZ-8A93 ÓLEO DIESEL KM 107.395	150,00
14/02/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL QQW-3966 ÓLEO DIESEL	150,00
14/02/2023	3.2.10.601.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO AEROPORTO BH - 10/02/2023 À 14/02/2023 (HELBERTH TINHA IDO A SALVADOR OLHAR UMAS MÁQUINAS)	63,00
14/02/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO LSE-7536 CASTELO AUTO CENTER LTDA (NOTINHA EM ANEXO) - GANHAMOS 5% DE DESCONTO	285,00
14/02/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	4,50
14/02/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS GASOLINA COMUM PARA ABASTECER O COMPACTADOR NO DEPÓSITO	97,64
14/02/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS ESFERAS QUE O JÚNIOR PEDIU PARA COMPRAR - ROLIMAC NF 473.912	4,80
14/02/2023	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PASSAGEM RODOVIÁRIA FRANCISCO NASCIMENTO - ESPINOSA PARA BELO HORIZONTE (NOTINHAS EM ANEXO)	300,00
14/02/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO TERCEIRIZAÇÃO GR - FERNANDO BATISTELLO (ADICIONAL DE FUROS QUE DESCERAM 40M)	1.360,00
14/02/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO TERCEIRIZAÇÃO GR - FERNANDO BATISTELLO	2.600,00
15/02/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART	96,62
15/02/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART	96,62
TRANSPORTE				104.472,23

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/02/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	104.472,23
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO BOMBA DÁGUA FITA VEDA ROSCA E FITA ISOLANTE PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA (CHARLES PEDIU PARA IVO COMPRAR)	74,00
15/02/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO BOMBA DÁGUA CHAPAS PARA MOTOBOMBAS (NOTINHA EM ANEXO)	128,00
15/02/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 ÓLEO DIESEL	150,00
15/02/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS COMBUSTÍVEL P/ MÁQUINA GASOLINA COMUM PARA A BOMBA	20,03
15/02/2023	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MULTA QXF9G29 (DUSTER) - CÓDIGO: 06712762693	156,20
15/02/2023	1.2.30.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS 5º PARCELA DE 6 - GOL JULIANA (OQB-4517) R\$ 20.000,00 + 1 BARRILETE DENISON R\$ 10.000,00	5.000,00
15/02/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS PEÇAS PARA MAQUINÁRIO (TORNEIRO - EWERTON FERREIRA DO PRADO) - ENTRADA 50% - NFS 14	675,00
15/02/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO TERCEIRIZAÇÃO GR - SOLOSUL SONDAGENS	2.950,00
16/02/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LUIZ LINO DOS SANTOS - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 17/02 À 21/02 (EXCETO SÁBADO E DOMINGO)	72,00
16/02/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) EVERTON FERREIRA MARTINS GOMES - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIAS 17,20 E 21/02	116,00
16/02/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALMOÇO HELBERTH - ALMOÇO	15,00
16/02/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO BOMBA DÁGUA GASOLINA COMUM PARA A BOMBA NO DEPÓSITO (CHARLES PEDIU, MARCELO BORGES COMPROU)	100,00
16/02/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO BOMBA DÁGUA TAMPAS DE ÓLEO DAS MOTOBOMBAS - GEMAPE NF 98.153	163,00
16/02/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM KM 160.600	100,00
16/02/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	4,50
16/02/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS MANG INOX BRASIL NF 6.951 (1º PARCELA DE 2 - DETALHES DA COMPRA EM ANEXO)	420,93
16/02/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS CHAPAS PARA AS MÁQUINAS (MÁRCIO, FERWAL) - ELISA COMPROU	900,00
17/02/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART	96,62
17/02/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM KM 160.727	100,00
17/02/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL QQW3966 ÓLEO DIESEL	100,00
17/02/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO COMPUTADORES FÁBIO REGIS CARDOSO - MANUTENÇÃO COMPUTADOR HELBERTH	400,00
17/02/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM WALCÂNTARA (EVANDRO) - 1º E 2º PARCELAS DE 3 - DETALHES EM ANEXO	35.443,02
17/02/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS ROLAMENTOS DE ESFERAS PARA MÁQUINAS - FBM COM. DE MANCAIS ACESSÓRIOS NF 16.141	396,80
17/02/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MANG INOX BRASIL NF 6.965 (NOTA EM ANEXO)	296,60
17/02/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS CONCERTO DA IMPRESSORA BROTHER (CENTERFLEX - JULIO) - TROCA DE PEÇA (PELÍCULA, CILINDRO DE IMAGEM E SOLDA) - NFS 15 - COMPLEMENTO	80,00
17/02/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS CONCERTO DA IMPRESSORA BROTHER (CENTERFLEX - JULIO) - TROCA DE PEÇA (PELÍCULA, CILINDRO DE IMAGEM E SOLDA) - NFS 14	210,00
17/02/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO RANGER HBQ-9C27 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 2	390,00
18/02/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL NEX-0J76 ÓLEO DIESEL	200,00
18/02/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS GELO	5,25
18/02/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS GELO	7,95
19/02/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL NEX-0J76 ÓLEO DIESEL	200,00
19/02/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL NEX-0J76 ÓLEO DIESEL	100,00
20/02/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 20/02/2023 À 26/02/2023	411,50
20/02/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 20/02/2023 À 26/02/2023	20,00
20/02/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 20/02/2023 À 26/02/2023	188,78
20/02/2023	2.1.40.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IRRF REF: 01/2023	75,99
20/02/2023	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS MENSAL REF: 01/2023	391,61
			TRANSPORTE	154.631,01



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/02/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	154.631,01
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO	90,00
22/02/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	MQL-2122 TACÓGRAFO - TAXA DETRAN (HUDSON PAGOU)	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	300,00
22/02/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	AMAROK QUZ-8A93 LAVAGEM E POLIMENTO (HUMBERTO)	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	200,00
22/02/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	CAMINHÃO MQL-2122 OLEO DIESEL KM 059.055	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO	4,50
22/02/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS VÁLVULA	429,16
22/02/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	SELETORA 6 VIAS 2 POSIÇÕES 90 LITROS 3/4 PARA MÁQUINA GXY-2C	
			(BRATTU PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA)	
22/02/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO	2.950,00
			TERCEIRIZAÇÃO GR - SOLOSUL SONDAGENS	
22/02/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	60,00
			TRANSPORTE MARCELLA ROSA TEODORO - 22/02/2023 À 24/02/2023	
22/02/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	55,00
			TRANSPORTE LÍVIA MAGALHÃES SANTOS GUSMÃO - TRANSPORTE	
23/02/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 (INICIOU DIA 22/02/2023)	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	30,00
23/02/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	ALMOÇO HELBERTH - ALMOÇO DIAS 17 E 23/02	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK	400,00
23/02/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	QQW-3966 LAVAGEM, POLIMENTO E LAVAGEM DOS BANCOS (HUMBERTO)	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART	96,62
23/02/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART	96,62
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART	96,62
23/02/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	3.000,00
			FRANCISCO SERISANDRO A PINTO - OLEO DIESEL DA VOLTA COMBINADO	
23/02/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	COM TIAGO (EM ANEXO) - MÁQUINAS DE SALVADOR	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	70,00
23/02/2023	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	GTI-2A21 GASOLINA COMUM KM 160.872	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO	95,69
23/02/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	CONTA DE LUZ CEMIG (PAGAMOS ATRASADO)	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS ANNA	44,00
23/02/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	LUIZA MATOS MORATO (ESTAGIÁRIA GEOLOGIA) - TRANSPORTE	
			REFERENTE A FEVEREIRO 2023 (INICIOU DIA 23/02/2023)	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MUNCK	550,00
			(ARTUR SUPERBI MARTINS) - DESCARREGAR MÁQUINAS NO DEPÓSITO, AS	
			MÁQUINAS DE SALVADOR QUE TROCARAM POR 3 CARROS.. RANGER A GAS,	
			CAMINHÃO VERMELHO E DUSTER	
23/02/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS GISMAR	1.500,00
			PARREIRA DIAS - "HUDSON"	
23/02/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS FAXINA	138,00
			NO ESCRITÓRIO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 23/02/2023	
24/02/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	15,00
			ALMOÇO HELBERTH - ALMOÇO	
24/02/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK	69,90
			QQL-2H43 NOTINHA EM ANEXO	
24/02/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART	96,62
24/02/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART	96,62
24/02/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO	140,00
			GVQ-7443 MANUTENÇÃO ELÉTRICA - EMERSON LUIZ FONSECA NUNES (1	
			RELÉ PARTIDA, 1 BOTÃO PARTIDA, 1 BUZINA E MÃO DE OBRA)	
24/02/2023	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS JOSÉ	13.400,00
			RAIMUNDO ALVES - UMA SS35N - 80.000,00.. UMA CHINESA - 20.000,00.. E	
			UMA DENISON - 8.000,00) + MÁQUINA R\$ 35.000,00 - RENEGOCIAÇÃO 5	
			PARCELAS DE R\$ 13.400,00 (1º PARCELA DE 5)	
24/02/2023	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - MOISES MELO DA MOTA REF: 02/2023	2.019,52
24/02/2023	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 02/2023	29,20
24/02/2023	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 02/2023	419,76
24/02/2023	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 02/2023	1.724,48
24/02/2023	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 02/2023	9,79
24/02/2023	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 02/2023	438,51
24/02/2023	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 02/2023	43,55
24/02/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISÃO 02/2023	2.019,52
24/02/2023	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 02/2023	10,45
24/02/2023	3.2.20.100.4	2.1.50.100.1	FGTS A RECOLHER 02/2023	130,64
24/02/2023	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	FERIAS 02/2023	130,64
25/02/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO	800,00
			TERCEIRIZAÇÃO GR	
27/02/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	452,80
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 27/02/2023 À 05/03/2023	
27/02/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	340,50
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 27/02/2023 À 05/03/2023	
27/02/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	1.327,14
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 27/02/2023 À 05/03/2023	
27/02/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	175,80
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 27/02/2023 À 05/03/2023	
			TRANSPORTE	188.727,66



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/02/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	188.727,66
27/02/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK QQL-2H43 LAVAGEM E POLIMENTO (HUMBERTO)	300,00
27/02/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM KM 161.013	80,00
27/02/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	4,50
27/02/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS OLEO DIESEL PARA SONDAS NO DEPÓSITO	100,00
27/02/2023	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS USISOLDAS - USINAGEM DE UMA PEÇA DA MÁQUINA - PROPOSTA N° 3 (ELISA FECHOU E CONSEGUIU CAIR PARA R\$ 1.200,00) - ENTRADA 50%	600,00
27/02/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS FRANCISCO SERISANDRO A PINTO - COMBINADO ENTRE FRANCISCO E TIAGO (EM ANEXO) - MÁQUINAS DE SALVADOR	8.000,00
27/02/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS PEÇAS PARA MAQUINÁRIO (TORNEIRO - EWERTON FERREIRA DO PRADO) - RESTANTE - NFS 14	675,00
28/02/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER LUCAS ROCHA PRATES (UBER DO ESCRITÓRIO PARA DEPÓSITO - 4 EM FEVEREIRO - DETALHES EM ANEXO)	48,37
28/02/2023	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALMOÇO HELBERTH - ALMOÇO 28/02/2023	16,00
28/02/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO MATERIAIS DE LIMPEZA, CAFÉ, AÇÚCAR E MELITA	175,13
28/02/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES FOI PARA O DEPÓSITO	4,50
28/02/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	4,50
28/02/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS TRANSFÁCIL - CARTÕES DE ÔNIBUS PARA ALEXA, JOYCE E LUCCA (REFERENTE A MARÇO 2023)	733,43
28/02/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS DESPEDIDA RAISA (DAKI)	67,19
28/02/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS FLASH - BENEFÍCIO DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE A FEVEREIRO 2023 (ALIMENTAÇÃO E 40,00 A MAIS DE QUEM NÃO TEM GYMPASS)	1.895,53
28/02/2023	3.2.10.601.14	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS 04 BOMBAS PEQUENAS PARA MÁQUINAS ROTATIVAS DE GRANDE PORTE (EWERTON FERREIRA DO PRADO) - TIAGO PEDIU PARA PAGAR	2.400,00
28/02/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS TIAGO GONÇALVES AZEREDO TORRES - ANUIDADE CREA-MG 2023	546,92
28/02/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 02/2023 BRUNA MICHELE DA SILVA	1.522,28
28/02/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 02/2023 RAFAEL GONCALVES BRANDAO DE ALMEIDA	1.204,35
28/02/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 02/2023 DIOGO PABLO VIEIRA	968,92
28/02/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 02/2023 HUMBERTO DUARTE DE OLIVEIRA	518,02
28/02/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 02/2023 MARCELO BORGES DA SILVA	615,56
28/02/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 02/2023 MARCOS VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA	1.125,45
28/02/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 02/2023 MOACYR ANICETO FILHO	298,75
28/02/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 02/2023 JAILSON DA PAIXÃO REIS	849,28
28/02/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 02/2023 MARCELO DOS SANTOS	673,60
28/02/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 02/2023 SILAS COSMO DE OLIVEIRA	317,75
28/02/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 02/2023 BRUNO JOSE LIMA DA SILVA	31,68
28/02/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 02/2023 JOABE BATISTA DA SILVA	406,67
28/02/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 02/2023 JOAO INACIO DA SILVA SANTOS	102,00
28/02/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 02/2023 JOAO PAULO JUCA SAMPAIO	170,05
28/02/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 02/2023 JAIMES GONCALVES MARCIANO	599,03
28/02/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 02/2023 EUSTAQUIO MARTINS VIEIRA JUNIOR	1.844,69
28/02/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 02/2023 LIDYANE LIMA SILVA	1.641,92
28/02/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 02/2023 ZILMARA CRISTINA DA SILVA	1.246,25
28/02/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA	481,06
28/02/2023	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 02/2023	8.389,93
28/02/2023	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR NO PERIODO 02/2023	2.604,00
28/02/2023	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 02/2023	1.815,84
28/02/2023	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 02/2023	1.759,83
TRANSPORTE				233.565,64



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/02/2023	2.1.50.100.1	2.1.40.100.8	TRANSPORTE	233.565,64
28/02/2023	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	IRRF A RECOLHER 02/2023	75,99
28/02/2023	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	INSS A RECOLHER 02/2023	286,44
28/02/2023	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	SALARIO FAMILIA 02/2023	777,66
28/02/2023	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	SALARIO MATERNIDADE 02/2023	1.651,37
28/02/2023	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 02/2023	7.346,24
28/02/2023	2.1.50.200.1	3.2.20.100.6	FGTS A RECOLHER 02/2023	72,41
			INSS A COMPENSAR	2.274,27
			TOTAL DO MÊS	246.050,02
01/03/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK QPX-6H06 LAVAGEM, POLIMENTO E LAVAGEM DOS BANCOS (HUMBERTO)	400,00
01/03/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL AMAROK QUZ-8A93 ÓLEO DIESEL	60,00
01/03/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM KM 161.173	100,00
01/03/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS EWERTON FERREIRA PRADO NFS 21 (DETALHES DO SERVIÇO EM ANEXO - ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR) - ENTRADA 50%	700,00
01/03/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS - CARTÕES DE ALIMENTAÇÕES REFERENTE A FEVEREIRO 2023	7.881,16
01/03/2023	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - PLANOS SAÚDE UNIMED - 3º MÊS (REFERENTE A MARÇO 2023) - EXCLUÍMOS MARCEL, MARCELLA E LAURA E TEVE REAJUSTE DE 15,5% POR FUNCIONÁRIO NO PLANO.	2.901,30
01/03/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO TERCEIRIZAÇÃO GR - A MARINHO MOREIRA	3.500,00
01/03/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO TERCEIRIZAÇÃO GR - RPJ SONDAGENS E FUNDAÇÕES (ENTRADA - MOBILIZAÇÃO)	650,00
01/03/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE MARIA LUIZA DA SILVA LIMA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE MARÇO 2023.. DESCONTEI 1 DIA DE FEVEREIRO QUE PAGUEI A MAIS.. TEVE 18 DIAS ÚTEIS E VOCÊ TRABALHOU 17 DIAS ÚTEIS	242,00
01/03/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANA FLÁVIA SANTANA SILVA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE MARÇO 2023 + DOIS DIAS DE FEVEREIRO POIS INICIOU DIA 27/02	275,00
01/03/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE LUCAS ROCHA PRATES - TRANSPORTE REFERENTE A MARÇO 2023	200,00
01/03/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE MARÇO 2023.. DESCONTEI DOIS DIAS DE FEVEREIRO QUE PAGUEI A MAIS, POIS VOCÊ TRABALHOU 16 DIAS ÚTEIS	231,00
01/03/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GABRIEL SERRA ROCHA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE MARÇO 2023	253,00
01/03/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE VITORIA GOMES MACEDO - TRANSPORTE REFERENTE A MARÇO 2023	200,00
01/03/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE DENIS SOARES DE OLIVEIRA NETO - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE MARÇO 2023 + DOIS DIAS DE FEVEREIRO POIS INICIOU DIA 27/02	275,00
01/03/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE SAULO COSTA SOUZA DA SILVA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE MARÇO 2023	253,00
01/03/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANTONIO AUGUSTO FERNANDES RIBEIRO - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS 3 DIAS ÚTEIS DE MARÇO (VAI SAIR DA EMPRESA DIA 03/03/2023)	33,00
01/03/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE LUCAS ROMUALDO PINTO SOARES - TRANSPORTE REFERENTE A MARÇO 2023	200,00
01/03/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANNA LUISA MATOS MORATO (ESTAGIÁRIA GEOLOGIA) - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE MARÇO 2023	253,00
01/03/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GUSTAVO SILVA LOPES - TRANSPORTE REFERENTE A MARÇO 2023	200,00
01/03/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDUARDO LORENS MAGALHÃES - TRANSPORTE REFERENTE A MARÇO 2023	200,00
01/03/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE THIAGO VINICIUS FERREIRA SOARES (ESTAGIÁRIO) - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE MARÇO 2023	253,00
01/03/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE BRENO LUIZ SOARES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE MARÇO 2023.. DESCONTEI O QUE PAGUEI A MAIS EM FEVEREIRO, TEVE 18 DIAS ÚTEIS E VOCÊ VEIO TRABALHAR 12 DIAS ÚTEIS	244,80
			TRANSPORTE	19.505,26

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/03/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	19.505,26
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	150,00
02/03/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	AMAROK QUIZ-8A93 OLEO DIESEL KM 108.199	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	50,00
02/03/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	GTI-2A21 GASOLINA COMUM KM 161.279	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	250,00
02/03/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	NEX-0J76 OLEO DIESEL KM 434.996	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	150,00
02/03/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	NEX-0J76 OLEO DIESEL KM 434.799	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	4,50
02/03/2023	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS MAAC TRAVEL - ALUGUEL CARRO HELBERTH IDA A SALVADOR - DETALHES EM ANEXO	444,06
02/03/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS PINOS - NOTINHA EM ANEXO	15,00
02/03/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS GELO	7,95
02/03/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO	2.550,00
			TERCEIRIZAÇÃO GR - MOACIR ROBERTO DA SILVA	
02/03/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO	800,00
			TERCEIRIZAÇÃO GR - RPJ SONDAGENS E FUNDAÇÕES (REstante)	
02/03/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00
			TERCEIRIZAÇÃO GR - N E S ENGENHARIA LTDA/ G4 ENGENHARIA (MOBILIZAÇÃO)	
03/03/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	250,00
			NEX-0J76 OLEO DIESEL KM 435.334	
03/03/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS COMBUSTÍVEL P/ MÁQUINA GASOLINA COMUM PARA A BOMBA	30,10
03/03/2023	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL	120,00
			HOSPEDAGEM DO DIA 03/03/23 04/03/23	
03/03/2023	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL POUSADA MARTINS - 1 DIÁRIA (02/03 À 03/03) - FRANCISCO EUGENIO, JOÃO INÁCIO E JOÃO PAULO	180,00
03/03/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM EUSTAQUIO MARTINS VIEIRA JUNIOR (MECÂNICO DEPÓSITO)	2.700,00
03/03/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES FOI PARA O DEPÓSITO	4,50
03/03/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS FOTOGRAFIA	250,00
			04 AMAROKS, SONDA 700 E SONDA 920 (GILSON MARCOS DE SOUZA)	
03/03/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	14,00
			BANDEIRANTES OUTROS BATERIAS PARA MÁSCARA DE SOLDA DEPÓSITO	
03/03/2023	3.2.20.400.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS CORREIOS	49,10
03/03/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A FEVEREIRO 2023 (EXTRATO EM ANEXO)	3.999,76
03/03/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS MANG INOX BRASIL NF 6.951 (2º PARCELA DE 2 - DETALHES DA COMPRA EM ANEXO)	420,93
03/03/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS 01 GELO	5,00
03/03/2023	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - PLANOS SAÚDE ACERTO	965,81
			PREMIUM SAÚDE - HAPVIDA (DETALHES EM ANEXO)	
03/03/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO	3.200,00
			TERCEIRIZAÇÃO GR - SOLOSUL SONDAGENS	
03/03/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO	2.500,00
			TERCEIRIZAÇÃO GR - N E S ENGENHARIA LTDA/ G4 ENGENHARIA (REstante)	
03/03/2023	2.1.50.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ZILMARA CRISTINA DA SILVA LIQUIDO FERIAS REF: 03/2023	1.181,72
03/03/2023	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 03/2023	95,81
03/03/2023	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 03/2023	1.277,53
04/03/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	368,65
			NEX-0J76 OLEO	
04/03/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	150,00
			NEX-0J76 OLEO DIESEL	
04/03/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS AGUA	7,00
			MINARAL	
04/03/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS KIT	18,20
			CHAVE ALLEM MTX PARA SONDA	
04/03/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS GELO	6,00
06/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	137,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 06/03/2023 À 12/03/2023	
06/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	375,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 06/03/2023 À 12/03/2023	
06/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	367,25
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 06/03/2023 À 12/03/2023	
06/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	655,40
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 06/03/2023 À 12/03/2023	
06/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	726,60
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 06/03/2023 À 12/03/2023	
06/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	329,50
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 06/03/2023 À 12/03/2023	
06/03/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO LSE-7536 MADIL	435,00
			MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 2	
06/03/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DO DEPOSITO PARA CASA	4,50
			TRANSPORTE	46.751,13

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/03/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	46.751,13
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS PARA MÁQUINAS (MANG INOX BRASIL LTDA NF 7.043) - DETALHES EM ANEXO - 1º PARCELA DE 2	825,00
06/03/2023	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS WALCÂNTARA(EVANDRO) - MÁQUINA 850 (7º DE 10 = R\$ 8.300,00)	8.300,00
06/03/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE MARCELLA ROSA TEODORO - 06/03/2023 À 10/03/2023	100,00
06/03/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE HUMBERTO VINICIUS BATISTA DE ALCANTARA - TRANSPORTE DE 06/03/2023 À 10/03/2023	55,00
06/03/2023	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 03/2023 MARLON HENRIQUE MENDONCA MAIA	1.158,78
06/03/2023	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 03/2023 TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES	1.158,78
07/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JOÃO BORGES (DEPÓSITO) - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 07/03 + TRANSPORTE DE IDA DIA 08/03	47,00
07/03/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART	96,62
07/03/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART	96,62
07/03/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART	96,62
07/03/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART	96,62
07/03/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART	96,62
07/03/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART	96,62
07/03/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART	96,62
07/03/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS CARTÃO DIA DAS MULHERES + BOMBOM - ENTRADA	21,00
07/03/2023	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS REF: 02/2023	1.832,24
07/03/2023	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 02/2023	606,48
08/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JOÃO BORGES (DEPÓSITO) - ALIMENTAÇÃO DIA 08/03 + TRANSPORTE DE VOLTA + TRANSPORTE DE IDA DIA 09/03	38,00
08/03/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL O TIAGO AUTORIZOU, É A GASOLINA DO CARA QUE FOI FAZER UM ORÇAMENTO NO DEPÓSITO (ELISA)	50,00
08/03/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 OLEO DIESEL	170,00
08/03/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 OLEO DIESEL	29,95
08/03/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS COMBUSTÍVEL P/ MÁQUINA GASOLINA PARA BOMBA + OUTRAS COMPRAS PARA A BOMBA	42,00
08/03/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS COMBUSTÍVEL P/ MÁQUINA GASOLINA PARA BOMBA	30,00
08/03/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	4,50
08/03/2023	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS ALUGUEL DE MARTELETE (OLIVEIRA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA LTDA)	90,00
09/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GUILHERME AUGUSTO SANTOS SILVA - ALIMENTAÇÃO DIA 09/03/2023	20,00
09/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIAS 09 E 10/03	80,00
09/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GUILHERME AUGUSTO SANTOS SILVA - TRANSPORTE DIA 09/03 + ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 10/03	56,00
09/03/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART	96,62
09/03/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO GVQ-7443 LAVAGEM E POLIMENTO	350,00
09/03/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-3509 ÓLEO DIESEL	100,00
09/03/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL LSE-7536 ÓLEO DIESEL	100,00
09/03/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS FAXINA NO ESCRITÓRIO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 08/03/2023	138,00
09/03/2023	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS PARA MÁQUINAS (MANG INOX BRASIL LTDA NF 7.054) - DETALHES EM ANEXO	342,00
09/03/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS PLACAS PARA MAQUINÁRIO (FERWALL) - ELISA PEDIU PARA PAGAR	120,00
09/03/2023	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - IVO NUNES NETO REF: 02/2023	1.796,92
09/03/2023	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 02/2023	154,00
09/03/2023	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 02/2023	595,60
09/03/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISÃO 02/2023	1.796,92
09/03/2023	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 02/2023	10,88
10/03/2023	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO ALUGUEL ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 + (3º PARCELA DE 12 - IPTU 2023) - ANDERSON PINTO GOMES	1.029,10
			TRANSPORTE	68.772,24

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/03/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	68.772,24
10/03/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-3509 OLEO DIESEL	136,40
10/03/2023	3.2.10.601.17	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO HONORÁRIOS CONTABILIDADE CONTABILIDADE MARTINS E GURGEL	280,00
10/03/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS EWERTON FERREIRA PRADO NFS 21 (DETALHES DO SERVIÇO EM ANEXO - ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR) - RESTANTE	700,00
10/03/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS INFLEET SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA NFS 7.095 (NOVO RASTREADOR DE CARROS) - DETALHES DA COBRANÇA EM ANEXO	1.568,20
10/03/2023	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MULTA QUIZ8A93 (06/12/2022 ÀS 05:34) - DETALHES EM ANEXO	104,13
10/03/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS DISTRIBUIDORA SERLUZ / ELÉTRICA E HIDRAULICA DO LU (NOTINHA EM ANEXO) - RESTANTE	413,40
10/03/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS PEÇA (MARCA ZEN) DE UM MOTOR DE ARRANQUE DA MÁQUINA QUE O JUNIOR PEDIU - ANDRÉ COMPROU	80,00
10/03/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS CARTÃO DE CRÉDITO TORRES INTER 0350 - FEVEREIRO	187,33
10/03/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS CARTÃO DE CRÉDITO INTER MHM - FINAL 5708 - REFERENTE FEVEREIRO	768,31
10/03/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS PAPELARIA 10 AGENDAS PARA ESCRITORIO	200,50
10/03/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU SEGUROS S/A	754,00
10/03/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO TERCEIRIZAÇÃO GR (FERNANDO BATISTELLO)	2.940,00
13/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCELLA ROSA TEODORO (13/03 À 17/03)	100,00
13/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 13-03 A 17-03	312,50
13/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 13/03/2023 À 19/03/2023	312,50
13/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JOAO BORGES (13-03 A 14-03)	47,00
13/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 13/03/2023 À 19/03/2023	620,75
13/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 13-03 A 17-03	614,70
13/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 13-03 A 14-03	273,30
13/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 13/03/2023 À 19/03/2023	402,00
13/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 13-03 A 14-03	129,00
13/03/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO JQQ-9D91 MANUTENÇÃO ELÉTRICA - EMERSON LUIZ FONSECA NUNES (1 RELÉ AUXILIAR 70 AMP = 10,00 / 1 BASE RELÉ = 20,00 / MÃO DE OBRA = 70,00)	100,00
13/03/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 2	369,00
13/03/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO LSE-7536 LAVAGEM E POLIMENTO	450,00
13/03/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP - PROPOSTAS	15,00
13/03/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP - SUPRIMENTOS	15,00
13/03/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP - FISCAL	15,00
13/03/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP - MANUTENÇÃO	15,00
13/03/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS DESENGRIPANTE - AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS/ PEÇA BRASIL NF 36.319	118,08
13/03/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS PLAQUETAS PARA MÁQUINAS	117,00
13/03/2023	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS IPVA - 1º PARCELA (GTI-2A21)	77,86
13/03/2023	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MULTA QQW3966 (21/10/2022 ÀS 15:44) - DETALHES EM ANEXO	104,13
13/03/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE HUMBERTO VINÍCIUS BATISTA DE ALCANTARA - TRANSPORTE DE 13/03/2023 À 31/03/2023	165,00
14/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DIA 14/03/2023	20,00
14/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JOÃO BORGES (DEPÓSITO) - ALIMENTAÇÃO DIA 14/03 + TRANSPORTE DE VOLTA + TRANSPORTE DE IDA DIA 15/03	38,00
TRANSPORTE				81.335,33



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	81.335,33
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - ALIMENTAÇÃO DIA 14/03/2023	20,00
14/03/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL QQW3966 OLEO DIESEL S10 KM 100.494	50,00
14/03/2023	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO CONTA DE LUZ CEMIG	154,52
14/03/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS LAVAGEM E POLIMENTO (HUMBERTO)	250,00
14/03/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS COMUNICADO DE VENDA RANGER NST8276 (ESTAVA EM NOME DO PAULO)	150,00
14/03/2023	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS IPVA - 1º PARCELA (QQL-2H43)	1.566,60
14/03/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES - FATURA DE LOCAÇÃO 4451 (LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO 10M³)	81,70
14/03/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS OI INTERNET - 24/01/2023 A 13/02/2023	83,77
14/03/2023	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS IPVA - 1º PARCELA (QUZ-8A93)	1.760,35
14/03/2023	3.2.20.400.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - IMPOSTOS OUTROS REFERE-SE A RECOLHIMENTO DE VERBA NECESSÁRIA PARA A EXPEDIÇÃO DE CARTA POSTAL PARA A INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXECUTADA SOBRE O BLOQUEIO REALIZADO PELO SISTEMA SISBAJUD. (PROCESSO RAMOS DE OLIVEIRA)	25,27
15/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 45000	194,65
15/03/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART	96,62
15/03/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART	96,62
15/03/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART	96,62
15/03/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO MQL-2I22 FORRO DE PORTA	400,00
15/03/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL AMAROK QQL-2H43 ÓLEO DIESE KM 157.947	100,00
15/03/2023	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS IPVA - 1º PARCELA (HMG-7G05)	560,00
15/03/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MAAC TRAVEL - COMISSÃO (MECÂNICO DE SALVADOR PARA BH)	20,00
15/03/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS FORÇA QUÍMICA NF 15.782 (DETALHES DA COMPRA EM ANEXO)	677,50
15/03/2023	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS IPVA - 1º PARCELA (QPX-6H06) - PAGAMOS APENAS A 1º PARCELA PORQUE ELA FOI "VENDIDA", ENTROU EM NEGOCIAÇÃO COM O LOTE NOVO	1.549,73
15/03/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS CORTE DE 6 CHAPAS NAS DIMENSÕES ESPECIFICADAS PARA MONTAGEM DO SUPORTE DE IÇAMENTO DA Sonda	347,00
15/03/2023	1.2.30.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS 6º PARCELA DE 6 - GOL JULIANA (OQB-4517) R\$ 20.000,00 + 1 BARRILETE DENISON R\$ 10.000,00	5.000,00
15/03/2023	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS IPVA - 1º PARCELA (QQW-3J66)	1.615,06
15/03/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MANG INOX BRASIL NF 7.070 (NOTA EM ANEXO)	328,27
15/03/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS SERVIÇOS NO COMANDO HIDRÁULICO (DETALHES EM ANEXO) - D.E HIDRÁULICA - ENTRADA 50%	825,00
15/03/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS PARAFUSO SEXTAVADO NC G-5	3,00
15/03/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - HUDSON DO DEPÓSITO PARA ESCRITÓRIO	14,90
15/03/2023	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	DESCONTOS DA FOLHA 03/2023	1.301,76
16/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 16/03/2023	40,00
16/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 17/03/2023	40,00
16/03/2023	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MULTA DE TRÂNSITO HBM9C15 (NOVO DONO DO CAMINHÃO - HESRON - NOS PASSOU O DINHEIRO PARA PAGAR A MULTA)	156,18
16/03/2023	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS LOCAMAVI (LOCAÇÃO DE UMA PLACA VIBRATÓRIA CR5-031) 14/02 À 16/02 - FATURA DE LOCAÇÃO: 044212 EM ANEXO	450,00
16/03/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS DESPACHANTE (GISMAR PARREIRA DIAS) - CORREÇÃO NO DOCUMENTO DA QQW3J66	50,00
16/03/2023	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS IPVA - 1º PARCELA (HBQ-9C27)	471,46
16/03/2023	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MULTA DE TRÂNSITO HBM9C15 (NOVO DONO DO CAMINHÃO - HESRON - NOS PASSOU O DINHEIRO PARA PAGAR A MULTA)	78,10
16/03/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GILBERTO DE SOUZA - TRANSPORTE PARA IR AO INSS, ESCRITÓRIO E IR EMBORA	30,00
			TRANSPORTE	100.020,01

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	100.020,01
17/03/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 45002	91,00
17/03/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05 MANUTENÇÃO PNEU 2 MONTAGENS 1 TROCA	65,00
17/03/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS PARA MOTOBOMBA - LUBMAX NF 17.952 (NOTA EM ANEXO)	381,60
17/03/2023	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS MANG INOX BRASIL NF 7.087 (1º PARCELA DE 2 - DETALHES DA COMPRA EM ANEXO)	379,24
18/03/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	DESCONTOS DA FOLHA 03/2023	1.529,67
20/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO TERCEIRIZAÇÃO GR - SUPPORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (ENTRADA)	1.000,00
20/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCELLA ROSA TEODORO (20/03 À 24/03)	100,00
20/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 20/03/2023 À 26/03/2023	835,06
20/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 20-03 A 23-03	965,00
20/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA 20-03 23-03	40,00
20/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 20-03 A 24-03	458,86
20/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 20/03/2023 À 26/03/2023	1.955,00
20/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) PEDRO EVANGELISTA DOS SANTOS 20-03	40,00
20/03/2023	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO MATERIAIS DE LIMPEZA, CAFÉ, AÇUCAR	194,40
20/03/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05 LAVAGEM GERAL	150,00
20/03/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	4,50
20/03/2023	3.2.10.601.14	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - IMPOSTOS OUTROS TAXA DE REGISTRO BALANÇO PATRIMONIAL 2022 - TORRES CONSULTORIA	34,60
20/03/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU SEGUROS S/A (ESTAGIÁRIOS) - VENCEU 10/03 E PAGAMOS 20/03	94,14
20/03/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER HUDSON	11,91
20/03/2023	2.1.40.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IRRF REF: 02/2023	75,99
21/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) PEDRO EVANGELISTA DOS SANTOS 21-03	40,00
21/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 45006	53,00
21/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA 21-03	40,00
21/03/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART	96,62
21/03/2023	3.2.20.400.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS CORREIOS - LICITAÇÃO	90,70
21/03/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS ROLAMENTOS PARA MAQUINA (ROLIMAC NF 477.167)	63,50
21/03/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS CASA DAS LONAS - 8 METROS DE LONA PRETA PARA O VALDO TAMPAR OS COLCHÕES NO DEPÓSITO	116,00
22/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 22/03/2023	40,00
22/03/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO FAXINA NO ESCRITÓRIO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 22/03/2023	138,00
22/03/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
22/03/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS DISTRIBUIDORA SERLUZ (ELÉTRICA HIDRÁULICA DO LU) - TINTAS - 1º PARCELA DE 2	200,00
22/03/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO TERCEIRIZAÇÃO GR - SUPPORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (REstante)	2.000,00
22/03/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MÃO DE OBRA TERCEIROS CONserto no REBOQUE FORTALEZA	550,00
23/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 23/03 A 24/03	360,90
23/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ABRAAO NODARI VICENTE 23-03	76,00
23/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 23/03 A 26/03	990,00
23/03/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HBQ-9C27 OLEO DIESEL KM 327.601	225,00
			TRANSPORTE	113.510,20



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/03/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	113.510,20
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
23/03/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	4,50
23/03/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS LAVAGEM POR DENTRO E POR FORA - HBQ9C27	100,00
24/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 45009	49,90
24/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 45009	91,00
24/03/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL LSE-7536 COMBUSTIVEL KM: 198.071	50,00
24/03/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS COMBUSTÍVEL P/ MÁQUINA COMBUSTIVEL PARA MAQUINA 700 E EMPILHADEIRA	200,00
24/03/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP EMPRESARIAL MARKETING	15,00
24/03/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CELULAR EMPRESARIAL THAIS GESTÃO DE OBRAS	15,00
24/03/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP EMPRESARIAL ZILMARA RH	15,00
24/03/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CELULAR EMPRESARIAL LIDYANE - RH	15,00
24/03/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS TORNEIRO EWERTON NFS 26 (DETALHES DOS SERVIÇOS EM ANEXO - EUSTAQUIO SOLICITOU COM APROVAÇÃO DO PAULO)	450,00
25/03/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	4,50
26/03/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 OLEO DIESEL KM: 305.568	150,00
26/03/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
27/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ABRAAO NODARI VICENTE 27-03	38,00
27/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 27-03 A 30-03	395,00
27/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MICHAEL ALVES 27-03	44,00
27/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 45012	414,90
27/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SAULO COSTA SOUZA DA SILVA 27-03	55,00
27/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DANIEL 27-03	40,00
27/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 27-03 A 30-03	1.072,50
27/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VICTOR GABRIEL GOMES GUEDES 27-03	44,30
27/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) PEDRO EVANGELISTA DOS SANTOS 27-03 A 30-03	197,50
27/03/2023	3.2.10.601.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO FAIXA AZUL MARCOS VINICIUS NO CENTRO	4,40
27/03/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS JOGO DE MACHO E TARRACHA FORTGPRO-FG8461 40 PEÇAS + BOLSA PARA FERRAMENTAS REFORÇADA - FORTGPRO-K1838 (FERRAMENTAS DEPÓSITO - ELISA COMPROU)	257,82
27/03/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MANG INOX BRASIL NF 7.106 (NOTA EM ANEXO)	318,42
27/03/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS SERVIÇOS NO COMANDO HIDRÁULICO (DETALHES EM ANEXO) - D.E HIDRÁULICA - RESTANTE	825,00
27/03/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS XEROX 10 FOLHAS	5,00
27/03/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO TERCEIRIZAÇÃO GR (SOLONILDO FERNANDES DE ALMEIDA)	2.500,00
27/03/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER LUCAS ROCHA - ESCRITÓRIO PARA DEPÓSITO	11,70
28/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCELLA ROSA TEODORO (27/03 A 31/03)	100,00
28/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MICHAEL ALVES 28-03	44,00
28/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ABRAAO NODARI VICENTE 28-03	38,00
28/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 45013	94,40
28/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VICTOR GABRIEL GOMES GUEDES 28-03	44,30
			TRANSPORTE	121.223,34



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	121.223,34
28/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DANIEL 28-03	44,30
28/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SAULO COSTA SOUZA DA SILVA - 28-03	55,00
28/03/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HBQ-9C27 DIESEL 510 KM : 327.803	100,00
28/03/2023	3.2.10.601.14	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - IMPOSTOS OUTROS TRATA-SE DE UM PEDIDO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA TORRES CONSULTORIA	12,82
28/03/2023	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS REPELENTE PARA USAR NA OBRA	16,00
29/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MICHAEL ALVES 29-03	44,00
29/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 45014	194,90
29/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VICTOR GABRIEL GOMES GUEDES 29-03	44,30
29/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DANIEL 29-03	44,30
29/03/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART - REFERENTE AO PROGRAMA QUE PRECISAMOS PRA UMA OBRA (MARCELLA PEDIU PARA PAGAR)	96,62
29/03/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS COMBUSTÍVEL P/ MÁQUINA GASOLINA PARA BOMBA	50,00
29/03/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM WALCÂNTARA (EVANDRO) - 3º PARCELA DE 3 - DETALHES EM ANEXO	17.721,51
29/03/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS 4 PISTÕES PARA AS MÁQUINAS - ENTRADA 50% (ELISA PEDIU PARA PAGAR EDER ROCHA FERREIRA COELHO)	2.200,00
29/03/2023	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS JOSÉ RAIMUNDO ALVES - UMA SS35N - 80.000,00.. UMA CHINESA - 20.000,00.. E UMA DENISON - 8.000,00) + MÁQUINA R\$ 35.000,00 - RENEGOCIAÇÃO 5 PARCELAS DE R\$ 13.400,00 (2º PARCELA DE 5)	13.400,00
29/03/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO RANGER HBQ-9C27 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 3	340,00
29/03/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO UNO - GTI-2A21 SOBRESSALENTE PNEU	30,00
30/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ABRAAO NODARI VICENTE 30-03	38,00
30/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 45015	169,40
30/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VICTOR GABRIEL GOMES GUEDES 30-03	44,30
30/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DANIEL 30-03	44,30
30/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 30-03 A 01-04	625,00
30/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 45018	330,00
30/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MICHAEL ALVES 30-03	44,00
30/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - BENEFÍCIO DOS FUNCIONÁRIOS DO ESCRITÓRIO REFERENTE A MARÇO 2023	3.248,11
30/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - BENEFÍCIO DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE A MARÇO 2023	2.140,00
30/03/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 OLEO DIESEL KM: 305.789	90,00
30/03/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO NEX-0J76 DETALHES EM ANEXO	480,00
30/03/2023	1.2.30.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS PARTE DE COMPRA DE UM LOTE NO BAIRRO BANDEIRANTES - CONTRATO EM ANEXO	250.000,00
30/03/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS TORNEIRO - SERVIÇO DA BOMBA / HIDRÁULICA - ROTATIVA 700 (PAULO PEDIU PARA PAGAR)	120,00
31/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VICTOR GABRIEL GOMES GUEDES 31-03	44,30
31/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DANIEL 31-03	44,30
31/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 45016	186,90
31/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MICHAEL ALVES 31-03	44,00
31/03/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ABRAAO NODARI VICENTE 31-03	38,00
31/03/2023	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS TAXA DE LICENCIAMENTO - (QQL-2H43)	33,66
TRANSPORTE				413.381,36



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/03/2023	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	413.381,36
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MULTA DE TRÂNSITO - FAROL APAGADO POR CONTA DO PROBLEMA DO ALTERNADOR	104,13
31/03/2023	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS TAXA DE LICENCIAMENTO - (HBQ-9C27)	33,66
31/03/2023	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS TAXA DE LICENCIAMENTO - (QUZ-8A93)	33,66
31/03/2023	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS TAXA DE LICENCIAMENTO - GTI-2A21	33,66
31/03/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS 1 ESTEIRA COM 2,49M X 300MM (CXL) CAPACIDADE PARA 6 TON (KNK RESOURCES) - ENTRADA (DETALHES NO CONTRATO EM ANEXO)	12.500,00
31/03/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS CURSO DE ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE CPTU E SCPTU (LUCCA)	151,00
31/03/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MANG INOX NF 7.139 (NOTA EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 2	322,14
31/03/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS PEÇA PARA MÁQUINA (TECFER) - ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR	193,64
31/03/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA O HUDSON	19,94
31/03/2023	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	2.106,93
31/03/2023	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	VALOR RECEBIDO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	39.870,15
31/03/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	473,81
31/03/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 03/2023 RAFAEL GONCALVES BRANDAO DE ALMEIDA	1.204,35
31/03/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 03/2023 DIOGO PABLO VIEIRA	1.200,65
31/03/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 03/2023 JOSÉ EDVAN COSTA DA SILVA	854,22
31/03/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 03/2023 MARCOS VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA	1.125,45
31/03/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 03/2023 MOACYR ANICETO FILHO	906,50
31/03/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 03/2023 MARCELO DOS SANTOS	673,60
31/03/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 03/2023 BRUNO JOSE LIMA DA SILVA	973,08
31/03/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 03/2023 FRANCISCO EUGENIO PEREIRA DA SILVA	927,47
31/03/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 03/2023 JOAO INACIO DA SILVA SANTOS	1.268,59
31/03/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 03/2023 EUSTAQUIO MARTINS VIEIRA JUNIOR	1.844,69
31/03/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 03/2023 JOAO PAULO JUCA SAMPAIO	1.011,80
31/03/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 03/2023 ZILMARA CRISTINA DA SILVA	505,16
31/03/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 03/2023 JAIMES GONCALVES MARCIANO	331,87
31/03/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 03/2023 SILAS COSMO DE OLIVEIRA	1.214,54
31/03/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 03/2023 LIDYANE LIMA SILVA	1.641,92
31/03/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 03/2023 BRUNA MICHELE DA SILVA	1.522,28
31/03/2023	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 03/2023	7.308,09
31/03/2023	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	DESCONTOS DA FOLHA 03/2023	123,69
31/03/2023	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR NO PERIODO 03/2023	2.604,00
31/03/2023	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 03/2023	1.926,30
31/03/2023	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 03/2023	1.849,16
31/03/2023	2.1.50.100.1	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER 03/2023	75,99
31/03/2023	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 03/2023	286,44
31/03/2023	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	SALARIO FAMILIA 03/2023	658,02
31/03/2023	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	SALARIO MATERNIDADE 03/2023	1.651,37
31/03/2023	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2023	5.242,00
31/03/2023	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 03/2023	84,90
31/03/2023	2.1.50.300.5	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 03/2023	102,20
31/03/2023	2.1.50.200.1	3.2.20.100.6	INSS A COMPENSAR	2.308,55
			TOTAL DO MÊS	510.650,96
01/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALMOÇO/ JANTA) ALIMENTAÇÃO 01/04/2023	58,00
01/04/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL LSE-7536 DIESEL ADITIVADA	210,01
01/04/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 DIESEL COMUM KM: 305.871	60,00
01/04/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL LSE-7536 DIESEL S 10	211,44
			TRANSPORTE	539,45



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	539,45
01/04/2023	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL	120,00
01/04/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	HOSPEDAGEM DO DIA 01/04/2023 PARADYSE	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	7,60
			PEDAGIO - 7536 - 13:58	
01/04/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	7,60
			PEDAGIO - 7536 - 15:04	
01/04/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	7,60
			PEDAGIO - LSE7536	
01/04/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	7,60
			PEDAGIO - LSE7536	
01/04/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	7,60
			PEDAGIO - LSE7536	
01/04/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	7,60
			PEDAGIO LSE- 7536 - 17:49	
02/04/2023	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL DIARIA DA	130,00
			HOSPEDAGEM	
02/04/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05	100,00
			LAVAGEM HMG-7G05	
02/04/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	100,00
			ELETRICA MÃO DE OBRA CURTO ELETRICO	
02/04/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	16,80
			PEDAGIO - 7536 - 09:28	
02/04/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	8,70
			PEDAGIO - 7536 -12:49	
02/04/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	5,90
			PEDAGIO -7536- 14:38	
02/04/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	5,70
			PEDAGIO - LSE7536 - 15:00	
02/04/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	9,90
			PEDAGIO - LSE7536 - 08:29	
02/04/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	7,80
			PEDAGIO - LSE7536 - 09:05	
02/04/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	9,40
			PEDAGIO - LSE7536 - 10:52	
02/04/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	10,00
			PEDAGIO - LSE7536 - 11:27	
02/04/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	7,80
			PEDAGIO - LSE7536 - 12:18	
02/04/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	7,50
			PEDAGIO - LSE7536 - 14:17	
02/04/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	5,90
			PEDAGIO - LSE7536 - 14:38	
02/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	75,52
			(ALMOÇO/ JANTA) REFEIÇÃO DO CAIXA FRANCISCO NACIMENTO	
03/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	344,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 03/04/2023 À 09/04/2023	
03/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	672,50
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 03/04/2023 À 09/04/2023	
03/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	410,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 03/04/2023 À 09/04/2023	
03/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	1.760,60
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 03/04/2023 À 09/04/2023	
03/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	867,42
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 03/04/2023 À 09/04/2023	
03/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	38,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ABRAAO NODARI VICENTE	
			03-04	
03/04/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	198,00
			TRANSPORTE ANA FLÁVIA SANTANA SILVA - VALOR DE TRANSPORTE	
			REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE ABRIL 2023	
03/04/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	198,00
			TRANSPORTE ANDRE RODRIGUES PEREIRA - VALOR DE TRANSPORTE	
			REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE ABRIL 2023	
03/04/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	198,00
			TRANSPORTE ANNA LUISA MATOS MORATO - VALOR DE TRANSPORTE	
			REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE ABRIL 2023	
03/04/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	244,80
			TRANSPORTE BRENO LUIZ SOARES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE	
			AOS DIAS ÚTEIS DE ABRIL 2023	
03/04/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS CARTÃO DE	2.554,67
			CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A MARÇO 2023 (EXTRATO EM ANEXO	
03/04/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS CARTÃO DE	5.118,12
			CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A MARÇO 2023 (EXTRATO EM ANEXO	
03/04/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS CARTÃO DE	251,99
			CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A MARÇO 2023 (EXTRATO EM ANEXO	
03/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	44,30
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DANIEL 03-04	
03/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	198,00
			TRANSPORTE DENIS SOARES DE OLIVEIRA NETO	
03/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	80,00
			DIARIA AJUDANTE FELIPE TIAGO FELIX DOS SANTOS - 03-04	
			TRANSPORTE	14.384,37

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	14.384,37
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	200,00
			TRANSPORTE EDUARDO LORENS MAGALHÃES - VALOR DE TRANSPORTE	
			REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE ABRIL 2023	
03/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	20,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FELIPE GONÇALVES DE	
			OLIVEIRA - 03/04	
03/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	3.645,19
			ALIMENTAÇÃO FLASH PESSOAL DE CAMPO REFERENTE A MARÇO 2023 -	
			DETALHES EM ANEXO	
03/04/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	198,00
			TRANSPORTE GABRIEL SERRA ROCHA - VALOR DE TRANSPORTE	
			REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE ABRIL 2023	
03/04/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	20,00
			GTI-2A21 GASOLINA COMUM KM: 162.720	
03/04/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	50,00
			GTI-2A21 GASOLINA COMUM KM: 162.768	
03/04/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	200,00
			TRANSPORTE GUSTAVO SILVA LOPES - VALOR DE TRANSPORTE	
			REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE ABRIL 2023	
03/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	198,00
			TRANSPORTE HUMBERTO VINICIUS BATISTA DE ALCANTARA - VALOR DE	
			TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE ABRIL 2023	
03/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	190,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JOSÉ MOREIRA CUSTODIO	
			- 01-04 A 05-04	
03/04/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS LAGUA	15,00
03/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	200,00
			TRANSPORTE LUCAS ROCHA PRATES - VALOR DE TRANSPORTE	
			REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE ABRIL 2023	
03/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	200,00
			TRANSPORTE LUCAS ROMUALDO PINTO SOARES - VALOR DE TRANSPORTE	
			REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE ABRIL 2023	
03/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	20,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LUIZ LINO DOS SANTOS -	
			03-04	
03/04/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS MANG INOX	379,24
			BRASIL NF 7.087 (2º PARCELA DE 2 - DETALHES DA COMPRA EM ANEXO)	
03/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	80,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCELLA ROSA TEODORO	
			(03-04 A 06-03)	
03/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	20,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCOS VINICIUS DE	
			SOUZA TEIXEIRA - JANTA 03-04	
03/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	198,00
			TRANSPORTE MARIA LUIZA DA SILVA LIMA - VALOR DE TRANSPORTE	
			REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE ABRIL 2023	
03/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	44,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MICHAEL ALVES 03-04	
03/04/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	150,00
			CAMINHÃO JQQ-9D91 OLEO DIESEL	
03/04/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS	166,25
			PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS PARA MÁQUINAS	
03/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	169,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) PEDRO EVANGELISTA DOS	
			SANTOS 03-04 A 06-04	
03/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	198,00
			TRANSPORTE SAULO COSTA SOUZA DA SILVA - VALOR DE TRANSPORTE	
			REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE ABRIL 2023	
03/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	187,00
			TRANSPORTE THIAGO VINICIUS FERREIRA SOARES - VALOR DE	
			TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE ABRIL 2023	
03/04/2023	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - PLANOS SAÚDE UNIMED - 4º	2.960,45
			MÊS (REFERENTE A ABRIL 2023)	
03/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	44,30
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VICTOR GABRIEL GOMES	
			GUEDES 03-04	
03/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	200,00
			TRANSPORTE VITORIA GOMES MACEDO - VALOR DE TRANSPORTE	
			REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE ABRIL 2023	
04/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	47,00
			(ALMOÇO/ JANTA) ABRAÃO NODARIA - ALIMENTAÇÃO 04/04/2023	
04/04/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS AGUA	15,00
			MINERAL	
04/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	44,30
			(ALMOÇO/ JANTA) ALDAIR DE OLINVEURA - ALIENTAÇÃO 04/04/2023	
04/04/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART	96,62
04/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	44,00
			(ALMOÇO/ JANTA) EVELIN DE SOUZA - ALIMENTAÇÃO 04/04/2023	
04/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	82,50
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FELIPE GOSNÇALVES	
			04/04/23	
04/04/2023	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL HOTEL DO	130,00
			FRANCISCO NASCIMENTO	
			TRANSPORTE	24.796,22

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	24.796,22
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LUIZ LINO - ALIEMNTAÇÃO 04/04/2023	110,00
04/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALMOÇO/ JANTA) MARCOS VINICIUS - ALIMENTAÇÃO 04/04/2023	50,90
04/04/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALMOÇO/ JANTA) MOACYR - ALAIMENTAÇÃO 04/04/2023	45,50
04/04/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 OLEO DIESEL KM: 306.156	170,04
04/04/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS COMBUSTÍVEL P/ MÁQUINA OLEO DIESEL PARA AS MÁQUINAS	123,64
04/04/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS PARA MÁQUINAS (MANG INOX BRASIL LTDA NF 7.043) - DETALHES EM ANEXO - 2º PARCELA DE 2	825,00
04/04/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER TIAGO TORRES	64,94
05/04/2023	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL 1 DIARIA	130,00
05/04/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS ABRAÇADEIRA	5,11
05/04/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS CAIXAS DE BOMBOM (PÁSCOA)	329,70
05/04/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM EUSTAQUIO MARTINS VIEIRA JUNIOR (MECÂNICO DEPÓSITO)	2.700,00
05/04/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO FAXINA NO ESCRITÓRIO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 05/04/2023	138,00
05/04/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS COMBUSTÍVEL P/ MÁQUINA GASOLINA COMUM	91,07
05/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO JORGE PEREIRA SOUZA JUNIOR (MECÂNICO) - 05/04/2023 À 08/04/2023	400,00
05/04/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 2	385,00
05/04/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MANUTENÇÃO DA ESMERILHADEIRA DE 4" (CHARLES)	275,00
05/04/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MANUTENÇÃO DO COMANDO HIDRÁULICO (ILMA APARECIDA VIDAL LOPES) - ENTRADA 50%	772,50
05/04/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05 OLEO DE MOTOR HMG7G05	35,00
05/04/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS OLEO DIESEL	9,90
05/04/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL LSE-7536 OLEO DIESEL	190,00
05/04/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL LSE-7536 OLEO DIESEL KM: 199.431	310,00
05/04/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05 OLEO PARA MOTO 7G05	35,00
05/04/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - 09:07	8,70
05/04/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - LSE7536	5,70
05/04/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - LSE7536 - 04:43	5,90
05/04/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - LSE7536 - 08:03	7,50
05/04/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - LSE7536 - 09:35	7,80
05/04/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - LSE7536 - 11:14	9,40
05/04/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - LSE7536 - 11:56	16,80
05/04/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - LSE7536 - 12:22	7,80
05/04/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - LSE7536 - 15:17	7,60
05/04/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - LSE7536 -15:17	7,60
05/04/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO LSE- 7536 - 10:31	10,00
05/04/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE ESCRITÓRIO PINCEL	5,90
05/04/2023	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 04/2023 MARLON HENRIQUE MENDONCA MAIA	1.158,78
05/04/2023	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 04/2023 TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES	1.158,78
06/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO DANIEL - 3 DIÁRIAS (03-04 A 06-04)	189,00
06/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DANIEL 06-04	44,30
06/04/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL LSE-7536 DIESEL COMUM	120,00
06/04/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS DISTRIBUIDORA SERLUZ (ELÉTRICA HIDRÁULICA DO LU) - TINTAS - 2º PARCELA DE 2	199,60
			TRANSPORTE	34.963,68



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.963,68
06/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO HUDSON LUIZ FERNANDES - 4 DIÁRIAS (03-04 A 06-04)	600,00
06/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO IGOR TADEU SÁ DE OLIVEIRA - 4 DIÁRIAS (03-04 A 06-04)	420,00
06/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO JAIMES GONÇALVES MARCIANO - PAGAMENTO DE PENSÃO	473,81
06/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO JOHNY LINO EUGENIO - 1 DIÁRIA + TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	104,50
06/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO MARCOS GABRIEL ALVES ROSA - 4 DIÁRIAS (03-04 A 06-04)	480,00
06/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO MICHAEL ALVES - 4 DIÁRIAS (03-04 A 06-04)	252,00
06/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MICHAEL ALVES 06-04	44,00
06/04/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MINAS INOX NF 17.280 (DETALHES EM ANEXO)	314,40
06/04/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05 OLEO PARA MOTOR	70,00
06/04/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - JQQ9D91 - 4 PEDAGIOS	30,40
06/04/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PRA TRAZER PC	12,59
06/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO VICTOR GABRIEL GOMES GUEDES - 1 DIÁRIA - 03-04	63,00
06/04/2023	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	DESCONTOS DA FOLHA 03/2023	1.034,69
07/04/2023	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS REF: 03/2023	2.036,26
07/04/2023	2.1.50.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO BRUNA MICHELE DA SILVA LIQUIDO FERIAS REF: 04/2023	475,23
07/04/2023	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 04/2023	38,53
07/04/2023	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 04/2023	513,76
08/04/2023	1.2.30.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS CONSÓRCIO SICOOB PASSAR DA MÔNICA PARA TORRES CONSULTORIA	1.000,00
10/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 10/04/2023 À 16/04/2023	1.334,50
10/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 10/04/2023 À 16/04/2023	1.148,50
10/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 10/04/2023 À 16/04/2023	1.677,50
10/04/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	4,50
10/04/2023	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO ALUGUEL ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 + (4º PARCELA DE 12 - IPTU 2023) - ANDERSON PINTO GOMES	1.029,10
10/04/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART	96,62
10/04/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART	96,62
10/04/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS CARTÃO DE CRÉDITO TORRES INTER 0350 - MARÇO	656,12
10/04/2023	3.2.10.601.17	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO HONORÁRIOS CONTABILIDADE CONTABILIDADE MARTINS E GURGEL	280,00
10/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DANIEL 10-04	44,30
10/04/2023	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PASSAGEM RODOVIÁRIA FRANCISCO NASCIMENTO - PASSAGEM DE VOLTA PRA CASA	250,00
10/04/2023	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS HOSPEDAGEM DO SITE	76,00
10/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) HUMBERTO VINICIUS BATISTA DE ALCANTARA (10-04 A 14-04)	100,00
10/04/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU SEGUROS S/A	965,12
10/04/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU SEGUROS S/A	99,37
10/04/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS INFLEET SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA NFS 7.386 (NOVO RASTREADOR DE CARROS) - DETALHES DA COBRANÇA EM ANEXO	1.058,60
10/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JOHNY LINO EUGENIO 10-04	29,00
10/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCELLA ROSA TEODORO (10-04 A 14-04)	100,00
10/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCELO BORGES - ALIMENTAÇÃO 10-04 A 14-04	137,50
10/04/2023	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES - FATURA DE LOCAÇÃO 4487 (LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO 10M³)	80,00
10/04/2023	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 21.531 - ACETILENO	150,00
10/04/2023	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 21.639 - ACETILENO	150,00
			TRANSPORTE	52.490,20

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	52.490,20
10/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MICHAEL ALVES 10-04	44,00
10/04/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) PEDRO EVANGELISTA DOS SANTOS 10-04	40,00
10/04/2023	3.2.10.601.13	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS TATIANA - TÉCNICA DE SEGURANÇA - ACCP -PROJETOS ELÉTRICOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	600,00
11/04/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE TAXI TAXI - FRANCISCO NASCIMENTO	60,00
11/04/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	4,50
11/04/2023	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO RANGER HBQ-9C27 COPEDIL NF 4.813 (1º PARCELA DE 3) - DETALHES EM ANEXO	644,28
11/04/2023	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS FRETE DE CONTEINER	1.400,00
11/04/2023	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS FRETE DE CONTEINER - COMPLEMENTO	600,00
11/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JOHNY LINO EUGENIO 11-04	29,00
11/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MICHAEL ALVES 11-04	44,00
11/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO ALUGUEL PEDRO EVANGELISTA DOS SANTOS 11-04	40,00
12/04/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
12/04/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	4,50
12/04/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS COMPRAS SACOLÃO	202,81
12/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DANIEL 12-04 A 14-04	132,90
12/04/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS FUSIVEIS E BUZINA	110,28
12/04/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM KM: 163.173	52,70
12/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) INACIO VIANA SILVA SIRIO	114,00
12/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JOHNY LINO EUGENIO 12-04 A 14-04	87,00
12/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MICHAEL ALVES 12-04 A 14-04	132,00
12/04/2023	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO GVQ-7443 MONTAGEM DO PNEU - GVQ-7443	105,00
12/04/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL AMAROK QUZ-8A93 OLEO DIESEL KM: 108.739	426,69
12/04/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS PEÇA PARA MÁQUINA - ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR (DETALHES EM ANEXO)	400,00
12/04/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - QUZ8A93 - 16:48	6,30
12/04/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - QUZ8A93 - 17:48	6,30
12/04/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - QUZ8A93 - 18:41	6,30
12/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) PEDRO EVANGELISTA DOS SANTOS - 12-04 A 14-04	120,00
12/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ROBSON PEREIRA DA SILVA 12-04	45,70
12/04/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS TRANSFÁCIL - CARTÕES DE ÔNIBUS PARA ALEXA, JOYCE E LUCCA (REFERENTE A ABRIL 2023)	372,82
13/04/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
13/04/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM KM: 163.273	27,00
13/04/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM KM: 163.275	60,00
13/04/2023	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS IPVA - 2º PARCELA (GTI-2A21)	77,86
13/04/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05 LAVAGEM GERAL	150,00
13/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ROBSON PEREIRA DA SILVA 13-04	95,00
14/04/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	4,50
14/04/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO RANGER HBQ-9C27 ABC TURBO DIESEL NFS 7.739 (MANUTENÇÃO 01 BOMBA INJETORA)	469,30
			TRANSPORTE	59.213,94

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/04/2023	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	59.213,94
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO	195,43
14/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	CONTA DE LUZ CEMIG	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO DANIEL - 4 DIÁRIAS (10/04/2023 À 14/04/2023)	252,00
14/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO HUDSON LUIZ - 5 DIÁRIAS (10/04/2023 À 14/04/2023)	750,00
14/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO IGOR TADEU SÁ DE OLIVEIRA - 5 DIÁRIAS (10/04/2023 À 14/04/2023)	5.252,00
14/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO INACIO VIANA SILVA SIRIO - 4 DIÁRIAS (11/04/2023 À 14/04/2023)	252,00
14/04/2023	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS IPVA - 2º PARCELA (QQI-2H43)	1.566,60
14/04/2023	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS IPVA - 2º PARCELA (QUZ-8A93)	1.760,35
14/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO JOHNY LINO EUGENIO - 5 DIÁRIAS (10/04/2023 À 14/04/2023)	377,00
14/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO JORGE PEREIRA SOUZA JUNIOR - 6 DIÁRIAS (09/04/2023 À 14/04/2023)	600,00
14/04/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO GVQ-7443 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 2	260,00
14/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO MARCOS GABRIEL ALVES ROSA - 5 DIÁRIAS (10/04/2023 À 14/04/2023)	600,00
14/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO MICHAEL ALVES - 5 DIÁRIAS (10/04/2023 À 14/04/2023)	315,00
14/04/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS OI INTERNET - 13/02/2023 A 13/03/2023	129,86
14/04/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL LSE-7536 OLEO DIESEL KM 200.249	50,00
14/04/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL LSE-7536 OLEO DIESEL KM: 200.577	100,00
14/04/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - QUZ8A93 - 09:26	6,30
14/04/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - QUZ8A93 - 10:11	6,30
14/04/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - QUZ8A93 - 11:03	6,30
14/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ROBSON PEREIRA DA SILVA - 3 DIÁRIAS (12/04/2023 À 14/04/2023)	189,00
14/04/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 TOYOBEL NF 81.200 (DETALHES EM ANEXO)	50,00
16/04/2023	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS FRANCISCO NASCIMENTO - PASSAGEM DE VOLTA PARA BH	310,00
17/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 17/04/2023 À 23/04/2023	1.055,00
17/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 17/04/2023 À 23/04/2023	663,75
17/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 17/04/2023 À 23/04/2023	660,00
17/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 17/04/2023 À 23/04/2023	440,00
17/04/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
17/04/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO MQL-2122 BORRACHARIA	80,00
17/04/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS CAPACITOR - JOHNY	7,00
17/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FRANCISCO NASCIMENTO - COMPLEMENTO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	32,00
17/04/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS GEMAPE NF 99.129 - PEÇA PARA MOTOBOMBA (VALDO SOLICITOU E ELISA COMPROU)	67,80
17/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) HUMBERTO VINICIUS BATISTA DE ALCANTARA (17-04 A 20-04)	80,00
17/04/2023	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS IPVA - 2º PARCELA (HMG-7G05)	560,00
17/04/2023	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS IPVA - 2º PARCELA (QQW-3J66)	1.615,06
17/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JOHNY LINO EUGENIO 17-04	29,00
17/04/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MANG INOX NF 7.139 (NOTA EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 2	322,14
17/04/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MANUTENÇÃO DO COMANDO HIDRÁULICO (ILMA APARECIDA VIDAL LOPES) - RESTANTE	772,50
17/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCELLA ROSA TEODORO (17-04 A 20-04)	80,00
17/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MICHAEL ALVES 17-04	44,00
17/04/2023	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MULTA QQL2H43 (29/11/2022 ÀS 14:17) - DETALHES EM ANEXO	117,14
			TRANSPORTE	78.871,97



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	78.871,97
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ROBSON PEREIRA DA SILVA 17-04	47,50
18/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DANIEL 18-04	44,30
18/04/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM - KM 163.495	60,00
18/04/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM - KM 163.549	150,00
18/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) INACIO VIANA SILVA SIRIO 18-04	18,00
18/04/2023	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS IPVA - 2º PARCELA (HBQ-9C27)	471,46
18/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JOHNY LINO EUGENIO 18-04	29,00
18/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE LIDYANE LIMA SILVA - TRANSPORTE REFERENTE A ABRIL 2023 (PROPORCIONAL - VOLTOU DE LICENÇA MATERNIDADE DIA 11/04)	133,35
18/04/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES (4,50 DE PASSAGEM DO DEPOSITO ATÉ PRÓXIMO PARA PWGAR A HMG 3509 QUE ESTÁ NA ELÉTRICA DO CLEIDE)	4,50
18/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MICHAEL ALVES 18-04	44,00
18/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ROBSON PEREIRA DA SILVA 18-04	47,50
18/04/2023	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS WALCÂNTARA(EVANDRO) - MÁQUINA 850 (8º DE 10 = R\$ 8.300,00)	8.300,00
19/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DANIEL 19-04	44,30
19/04/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS FAXINA NO ESCRITÓRIO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 19/04/2023	138,00
19/04/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER HUDSON - MADIL PARA DEPÓSITO	17,98
19/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO IGOR TADEU SÁ DE OLIVEIRA - 2 DIÁRIAS (17 E 18/04) - FOI DISPENSADO	210,00
19/04/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO LSE-7536 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	465,00
19/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MICHAEL ALVES 19-04	44,00
19/04/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL AMAROK QUZ-8A93 OLEO DIESEL KM: 109.480	100,00
19/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ROBSON PEREIRA DA SILVA 19-04	47,50
19/04/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS TANQUES PARA MÁQUINAS (NOTINHA EM ANEXO) - ENTRADA 50%	900,00
20/04/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS AÇAÍ ELISA - HOME OFFICE (IFOOD)	26,43
20/04/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS AUTO TRUCK - TAXA DE ADESÃO (HBQ9C27, HMG7G05, LSE7536, GTI2A21, NEX0J66, QUZ8A93, QQL2H43 E QQW3J66)	1.440,00
20/04/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS AUTO TRUCK - TAXA DE ADESÃO (HMG3509, HMG7579 E HMG7655)	600,00
20/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO DANIEL - 3 DIÁRIAS (18/04/2023 À 20/04/2023)	189,00
20/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DANIEL 20-04	44,30
20/04/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS GALÃO DE ÓLEO 15W40 (DMF NF 67.831) - 1º PARCELA DE 2	350,00
20/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO HUDSON LUIZ - 4 DIÁRIAS (17/04/2023 À 20/04/2023)	600,00
20/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO JOHNY LINO EUGENIO 2 DIÁRIAS (17/04/2023 À 18/04/2023)	151,50
20/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO JORGE PEREIRA SOUZA JUNIOR - 6 DIÁRIAS (15/04/2023 À 29/04/2023)	600,00
20/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JOSÉ MOREIRA CUSTODIO 20-04	25,50
20/04/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO RANGER HBQ-9C27 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 3	350,00
20/04/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	4,50
20/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO MARCOS GABRIEL ALVES ROSA - 4 DIÁRIAS (17/04/2023 À 20/04/2023)	480,00
20/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO MICHAEL ALVES - 4 DIÁRIAS (17/04/2023 À 20/04/2023)	252,00
20/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MICHAEL ALVES 20-04	44,00
20/04/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-3509 OLEO DIESEL KM: 250.853	50,00
			TRANSPORTE	95.395,59



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	95.395,59
20/04/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO GVQ-7443 OLEO DIESEL KM: 273.252	140,00
20/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ROBSON PEREIRA DA SILVA - 4 DIÁRIAS (17/04/2023 À 20/04/2023)	252,00
20/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ROBSON PEREIRA DA SILVA 20-04	47,50
20/04/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO LSE-7531 TOYOBEL NF 81.010 (DETALHES EM ANEXO)	245,00
20/04/2023	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO A SIMPLES REF: 03/2023	2.106,93
20/04/2023	2.1.40.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IRRF REF: 03/2023	75,99
23/04/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO OUTROS GÁS PARA ALOJAMENTO	115,00
24/04/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	6,00
24/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DANIEL 24-04	44,30
24/04/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS GVQ7443 - 14:15	12,60
24/04/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER LUCAS ROCHA - ESCRITÓRIO PARA DEPÓSITO	84,12
24/04/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 2	500,00
24/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCELLA ROSA TEODORO (24-04 A 28-04)	100,00
24/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MICHAEL ALVES 24-04	50,00
24/04/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL AMAROK QUZ-8A93 OLEO DIESEL S10 KM 109.613	200,00
24/04/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS REFERE-SE A CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ DE UM PROCESSO JUDICIAL DO THIAGO LARA BRAGA E DA PAULA ROCHA FERREIRA, VENDEDORES DO DEPÓSITO PARA A TORRES CONSULTORIA.	12,09
24/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ROBSON PEREIRA DA SILVA 24-04	47,50
24/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) THAIS ZAGNOLI TORQUETTI LIMA (24-04 A 28-04)	100,00
25/04/2023	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL 1 DIÁRIA (24/04 À 25/04) - MOACYR, JOSE MOREIRA E DIOGO	180,00
25/04/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	6,00
25/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DANIEL 25-04	41,00
25/04/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS DISTRIBUIDORA SERLUZ (ELÉTRICA HIDRÁULICA DO LU) - DETALHES DA COMPRA EM ANEXO - TINTAS - 1º PARCELA DE 2	1.000,00
25/04/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS ETIQUETA	9,50
25/04/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS GVQ7443 - 12:39	12,60
25/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS JOSÉ RAIMUNDO ALVES - UMA SS35N - 80.000,00.. UMA CHINESA - 20.000,00.. E UMA DENISON - 8.000,00) + MÁQUINA R\$ 35.000,00 - RENEGOCIAÇÃO 5 PARCELAS DE R\$ 13.400,00 (3º PARCELA DE 5)	13.400,00
25/04/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO RANGER HBQ-9C27 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 3	300,00
25/04/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 3	500,00
25/04/2023	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES - FATURA DE LOCAÇÃO 4520 (LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO 10M³)	81,76
25/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MICHAEL ALVES DOS SANTOS - TRANSPORTE DE IDA DIA 26/04/2023	13,10
25/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MICHAEL ALVES DOS SANTOS - TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DIA 25/04/2023	53,70
25/04/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO GVQ-7443 OLEO DIESEL	250,00
25/04/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO JQQ-9D91 ÓLEO DIESEL KM: 264.970	150,00
25/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ROBSON PEREIRA DA SILVA 25-04	47,30
26/04/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS 4 PISTÕES PARA AS MÁQUINAS - RESTANTE (ELISA PEDIU PARA PAGAR EDER ROCHA FERREIRA COELHO)	2.200,00
26/04/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	6,00
26/04/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEICULAR ADESAO AVAP - SEGURO NEXOJ76	150,00
			TRANSPORTE	117.935,58



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	117.935,58
26/04/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7579 AMILTON CAR (DETALHES EM ANEXO)	348,00
26/04/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 CAR - CENTRAL DE AUTOPEÇAS E ROLAMENTOS (ROLES AUTOPEÇAS) NF 889.673 - NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL 19 (NOTA EM ANEXO)	161,88
26/04/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO RANGER HBQ-9C27 COPEDIL NF 4.813 (2º PARCELA DE 3) - DETALHES EM ANEXO	644,28
26/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DANIEL 26-04	53,00
26/04/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS EWERTON FERREIRA PRADO (ENTRADA - VALOR DAS PEÇAS - ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR)	350,00
26/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALMOÇO GILBERTO DE SOUZA - ALMOÇO DIA 26/04/2023 (ESTÁ NA CLÍNICA)	20,00
26/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MICHAEL ALVES - 26/04	25,20
26/04/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HBQ-9C27 OLEO DIESEL KM: 328.238	150,00
26/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ROBSON PEREIRA DA SILVA 26-04	47,30
26/04/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS VISTORIA UNO GTI2A21 - SEGURO	60,00
27/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DANIEL 27-04	53,00
27/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - BENEFÍCIO DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE A ABRIL 2023	2.040,00
27/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - BENEFÍCIO DOS FUNCIONÁRIOS DO ESCRITÓRIO REFERENTE A ABRIL 2023	3.302,02
27/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MICHAEL ALVES 27-04	46,20
27/04/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS REFERENTE À 15 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ALUMÍNIO PARA AS MÁQUINAS	202,50
27/04/2023	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE REFERENTE AO TRANSPORTE DOS PISTONS DA MÁQUINA DE PAPAGÁIOS/MG PARA O DEPÓSITO	80,00
27/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ROBSON PEREIRA DA SILVA 27-04	47,30
27/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS SILAS COSMO DE OLIVEIRA - EMPRÉSTIMO	100,00
27/04/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE DEPÓSITO TOMADA EXTERNA	44,00
27/04/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 TOYOBEL NF 81.170 (DETALHES EM ANEXO)	95,00
28/04/2023	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS 1 ESTEIRA COM 2,49M X 300MM (CXL) CAPACIDADE PARA 6 TON (KNK RESOURCES) - 1º PARCELA DE 8	2.500,00
28/04/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	6,00
28/04/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS CLUBCAR - VISTORIA NA HMG3509 E HBQ9C27	340,00
28/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO DANIEL - 5 DIÁRIAS (24/04/2023 À 28/04/2023)	315,00
28/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DANIEL 28-04	53,00
28/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO HUDSON LUIZ - 5 DIÁRIAS + SEXTA PASSADA	900,00
28/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO JORGE PEREIRA COSTA 21-04 A 28-04	800,00
28/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO MARCOS GABRIEL ALVES ROSA - 5 DIÁRIAS (24/04/2023 À 28/04/2023)	600,00
28/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO MARCOS GABRIEL ALVES ROSA - COMPLEMENTO	75,00
28/04/2023	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MCD MEDICINA PREVENTIVA SOCIEDADE NFS 259 - DETALHES EM ANEXO	1.060,00
28/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO MICHAEL ALVES - 4 DIÁRIAS (25/04/2023 À 28/04/2023)	283,50
28/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MICHAEL ALVES DOS SANTOS 28-04	46,20
28/04/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL LSE-7536 OLEO DIESEL S10 KM: 200.777	130,00
28/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ROBSON PEREIRA DA SILVA - 5 DIÁRIAS (24/04/2023 À 28/04/2023)	315,00
28/04/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ROBSON PEREIRA DA SILVA 28-04	47,30
28/04/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS SERVIÇO DO COMANDO HIDRÁULICO (DETALHES EM ANEXO) - ILMA APARECIDA VIDAL LOPES - ENTRADA 50% - RESTANTE SERÁ PAGO DIA 08/05	630,00
			TRANSPORTE	133.906,26



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/04/2023	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	133.906,26
28/04/2023	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - ZILMARA CRISTINA DA SILVA REF: 04/2023	5.518,33
28/04/2023	3.2.20.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 04/2023	1.417,92
28/04/2023	2.1.50.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 04/2023	1.664,16
28/04/2023	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 04/2023	122,91
28/04/2023	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 04/2023	1.377,58
28/04/2023	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 04/2023	1.891,09
28/04/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISÃO 04/2023	5.518,33
28/04/2023	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 04/2023	40,34
28/04/2023	3.2.20.100.4	2.1.50.100.1	FGTS A RECOLHER 04/2023	126,07
28/04/2023	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	FERIAS 04/2023	126,07
29/04/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 LAVAGEM DO CARRO - HMG-3509	150,00
29/04/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HBQ-9C27 OLEO DIESEL	200,00
29/04/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO GVQ-7443 OLEO DIESEL KM: 273.681	150,00
29/04/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 04/2023 LIDYANE LIMA SILVA	1.641,92
29/04/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 04/2023 BRUNA MICHELE DA SILVA	1.456,02
29/04/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 04/2023 RAFAEL GONCALVES BRANDAO DE ALMEIDA	1.204,35
29/04/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 04/2023 DIOGO PABLO VIEIRA	1.196,71
29/04/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 04/2023 JOSE MOREIRA CUSTODIO	411,66
29/04/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 04/2023 HUMBERTO DUARTE DE OLIVEIRA	129,54
29/04/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 04/2023 JOSÉ EDVAN COSTA DA SILVA	585,07
29/04/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 04/2023 MOACYR ANICETO FILHO	557,74
29/04/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 04/2023 JAILSON DA PAIXÃO REIS	937,30
29/04/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 04/2023 MARCELO DOS SANTOS	356,76
29/04/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 04/2023 SILAS COSMO DE OLIVEIRA	660,79
29/04/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 04/2023 BRUNO JOSE LIMA DA SILVA	554,95
29/04/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 04/2023 FRANCISCO EUGENIO PEREIRA DA SILVA	743,96
29/04/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 04/2023 EUSTAQUIO MARTINS VIEIRA JUNIOR	1.844,69
29/04/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 04/2023 JOAO PAULO JUCA SAMPAIO	617,56
29/04/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 04/2023 MARCOS VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA	815,39
29/04/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 04/2023 JOAO INACIO DA SILVA SANTOS	807,49
29/04/2023	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 04/2023	7.799,24
29/04/2023	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR NO PERIODO 04/2023	2.604,00
29/04/2023	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 04/2023	1.699,82
29/04/2023	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 04/2023	1.633,14
29/04/2023	2.1.50.100.1	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER 04/2023	75,99
29/04/2023	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 04/2023	286,44
29/04/2023	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	SALARIO FAMILIA 04/2023	658,02
29/04/2023	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	SALARIO MATERNIDADE 04/2023	220,18
29/04/2023	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2023	6.055,52
29/04/2023	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 04/2023	72,38
29/04/2023	2.1.50.300.5	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 04/2023	41,10
29/04/2023	2.1.50.200.1	3.2.20.100.6	INSS A COMPENSAR	878,20
30/04/2023	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	2.912,98
30/04/2023	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	VALOR RECEBIDO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	54.491,20
TOTAL DO MÊS				246.159,17
01/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 01/05/2023 À 07/05/2023	431,60
01/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 01/05/2023 À 07/05/2023	543,00
01/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 01/05/2023 À 07/05/2023	224,50
01/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 01/05/2023 À 07/05/2023	252,00
TRANSPORTE				1.451,10

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	1.451,10
01/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 01/05/2023 À 07/05/2023	182,50
01/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 01/05/2023 À 07/05/2023	1.443,50
01/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 01/05/2023 À 07/05/2023	189,50
02/05/2023	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL 2 DIÁRIAS DO HOTEL CHICO LUIZA	120,00
02/05/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	6,00
02/05/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	6,00
02/05/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANA FLÁVIA SANTANA SILVA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE MAIO 2023	231,00
02/05/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE MAIO 2023	242,00
02/05/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS ANEL PARA Sonda - VEDA SEAL NF 23.462 (EM ANEXO)	15,00
02/05/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANNA LUISA MATOS MORATO - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE MAIO 2023	242,00
02/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 CAR - CENTRAL DE AUTOPEÇAS E ROLAMENTOS (ROLES AUTOPEÇAS) NF 891.041 - NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL 21 (NOTA EM ANEXO)	242,67
02/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE DENIS SOARES DE OLIVEIRA NETO - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE MAIO 2023	220,00
02/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDUARDO LORENS MAGALHÃES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE MAIO 2023	200,00
02/05/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GABRIEL SERRA ROCHA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE MAIO 2023	242,00
02/05/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GUSTAVO SILVA LOPES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE MAIO 2023	200,00
02/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE HUMBERTO VINICIUS BATISTA DE ALCANTARA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE MAIO 2023	242,00
02/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE LIDYANE LIMA SILVA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE MAIO 2023	200,00
02/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE LUCAS ROCHA PRATES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE MAIO 2023	200,00
02/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE LUCAS ROMUALDO PINTO SOARES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE MAIO 2023	200,00
02/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO LUCELIA DE JESUS SILVA SANTOS	800,00
02/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) MARCELLA ROSA TEODORO 02-05 A 05-05	80,00
02/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE MARIA LUIZA DA SILVA LIMA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE MAIO 2023	242,00
02/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) MICHAEL ALVES DOS SANTOS 02-05	46,20
02/05/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - GVQ-7443 - 09:49	12,60
02/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE SAULO COSTA SOUZA DA SILVA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE MAIO 2023	242,00
02/05/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS TANQUES PARA MÁQUINAS (NOTINHA EM ANEXO) - RESTANTE	900,00
02/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE THIAGO VINICIUS FERREIRA SOARES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE MAIO 2023	242,00
02/05/2023	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - PLANOS SAÚDE UNIMED - 5º MÊS (REFERENTE A MAIO 2023)	3.765,17
03/05/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	6,00
03/05/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	6,00
03/05/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART	96,62
03/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A ABRIL 2023 (EXTRATO EM ANEXO)	10.523,49
03/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A ABRIL 2023 (EXTRATO EM ANEXO)	3.654,86
			TRANSPORTE	26.692,21

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/05/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	26.692,21
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS COMPRAS ESCRITORIO	179,41
03/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 COPEDIL NF 4.929 (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 3	496,50
03/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALMOÇO DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - ALIMENTAÇÃO DIA 03/05/2023	20,00
03/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DIA 03/05/2023	20,00
03/05/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM EUSTAQUIO MARTINS VIEIRA JUNIOR (MECÂNICO DEPÓSITO)	1.700,00
03/05/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM EUSTAQUIO MARTINS VIEIRA JUNIOR (MECÂNICO DEPÓSITO) - COMPLEMENTO	550,00
03/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS EWERTON FERREIRA PRADO (REstante DO SERVIÇO QUE O ANDRÉ APROVOU EM 26/04 + OUTROS SERVIÇOS) - DETALHES EM ANEXO - 1º PARCELA DE 3	2.660,00
03/05/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS FAXINA NO ESCRITÓRIO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 03/05/2023	138,00
03/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH PESSOAL DE CAMPO REFERENTE A ABRIL 2023 - DETALHES EM ANEXO	5.396,12
03/05/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS GVQ7443 - 13:36	12,60
03/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO RANGER HBQ-9C27 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 3º PARCELA DE 3	350,00
03/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MANUTENÇÃO MOTOBOMBA FAL (MONTAGEM DO MOTOR, REPOSIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO E MÃO DE OBRA)	320,00
03/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO JQQ-9D91 SERVIÇO BORRACHEIRO	80,00
03/05/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS TRANSFÁCIL - CARTÕES DE ÔNIBUS PARA ALEXA E JOYCE (REFERENTE A MAIO 2023)	537,22
04/05/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	6,00
04/05/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	6,00
04/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 CAR - CENTRAL DE AUTOPEÇAS E ROLAMENTOS (ROLES AUTOPEÇAS) NF 882.793	375,30
04/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA 04-05	40,00
04/05/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM EUSTAQUIO MARTINS VIEIRA JUNIOR (MECÂNICO DEPÓSITO)	450,00
04/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS GALÃO DE ÓLEO 15W40 (DMF NF 67.831) - 2º PARCELA DE 2	350,00
04/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS LAVAGEM DA AMAROK QUZ8A93	100,00
04/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS LAVAGEM DA RANGER HBQ9C27	150,00
04/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ROBSON PEREIRA DA SILVA 04-05	80,00
04/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05 TOYOBEL NF 81.554 (NOTA EM ANEXO)	90,00
04/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS VISTORIA ONLINE CLUBCAR - LSE7536	170,00
05/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - 3 DIÁRIAS (03-05 A 05-05)	189,00
05/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO HUDSON LUIZ FERNANDES - 4 DIÁRIAS (02-05 A 05-05)	600,00
05/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ISRAEL ALVES BASTOS (MECÂNICO) - 2 DIÁRIAS (04 E 05/05/2023)	500,00
05/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - PAGAMENTO HORA EXTRA HORA EXTRA JOHNY LINO EUGENIO - COMPLEMENTO HORA EXTRA	38,36
05/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO JORGE PEREIRA SOUZA JUNIOR DIÁRIAS DE 29-04 A 05-05	700,00
05/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO MARCOS GABRIEL ALVES ROSA - 4 DIÁRIAS (02-05 A 05-05)	540,00
05/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO MICHAEL ALVES DOS SANTOS - 1 DIÁRIA	63,00
05/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO MICHAEL ALVES DOS SANTOS - ADIANTAMENTO	200,00
05/05/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL LSE-7536 ÓLEO DIESEL KM: 200.956	50,00
05/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ROBSON PEREIRA DA SILVA - 4 DIÁRIAS (02-05 A 05-05)	252,00
05/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - PAGAMENTO HORA EXTRA HORA EXTRA ROBSON PEREIRA DA SILVA - HORAS EXTRAS	101,68
05/05/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER QUE ANDRÉ PEDIU PARA BUSCAR PEÇAS	43,19
			TRANSPORTE	44.246,59

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/05/2023	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	44.246,59
			PAGAMENTO FGTS REF: 04/2023	1.746,62
05/05/2023	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 05/2023 MARLON HENRIQUE MENDONCA MAIA	1.174,80
05/05/2023	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 05/2023 TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES	1.174,80
06/05/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	6,00
06/05/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS COMPLEMENTO PARA A CONTA SICOOB NAO FICAR NEGATIVA	59,00
08/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 08/05/2023 Á 14/05/2023	116,50
08/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 08/05/2023 Á 14/05/2023	2.432,50
08/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 08/05/2023 Á 14/05/2023	540,50
08/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 08/05/2023 Á 14/05/2023	129,30
08/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 08/05/2023 Á 14/05/2023	154,20
08/05/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	6,00
08/05/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	6,00
08/05/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS CHAPAS PARA MÁQUINAS (ANDRÉ COMPROU) - MÁRCIO DA FERWAL	330,00
08/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DANIEL RODRIGUES 08-05	40,00
08/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JORGE LUIZ - 09-05 A 12-05	173,84
08/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCELLA ROSA TEODORO 08-05 A 12-05	100,00
08/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ROBSON PEREIRA DA SILVA 08-05	40,00
08/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS SERVIÇO DO COMANDO HIDRÁULICO (DETALHES EM ANEXO) - ILMA APARECIDA VIDAL LOPES - RESTANTE - PRIMEIRO FOI PAGO DIA 28/04	630,00
08/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) THAIS ZAGNOLI TORQUET TI LIMA 08-05 A 12-05	100,00
09/05/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	6,00
09/05/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS AILSON PEREIRA DA SILVA (SONDADOR) - TRANSPORTE IDA E VOLTA DIA 09/05/2023	39,70
09/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DANIEL RODRIGUES 09-05	40,00
09/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS LAVAGEM DA LSE7536	160,00
09/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS LAVAGEM DO UNO GTI2A21	40,00
09/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO GVQ-7443 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 2	200,00
09/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ROBSON PEREIRA DA SILVA 09-05	40,00
10/05/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	6,00
10/05/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	6,00
10/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) AILSON PEREIRA DA SILVA 10-05	33,40
10/05/2023	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO ALUGUEL ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 + (5º PARCELA DE 12 - IPTU 2023) - ANDERSON PINTO GOMES	1.029,10
10/05/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO BIB'SFIHA (HABIB'S) - PARA O PESSOAL DO ESCRITÓRIO (CAFÉ PELO VÍDEO DA ANNA LUIZA)	119,89
10/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05 CAR - CENTRAL DE AUTOPEÇAS E ROLAMENTOS (ROLES AUTOPEÇAS) NF 886.686 (NOTA EM ANEXO)	566,90
10/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO TORRES INTER 0350 - ABRIL	717,67
10/05/2023	1.2.30.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CONSÓRCIO SICOOB CONSÓRCIO SICOOB IMOBILIÁRIO (70º PARCELA - PRAZO CONTRATO: 150 MESES) - LOTE	203,79
10/05/2023	3.2.10.601.17	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO HONORÁRIOS CONTABILIDADE CONTABILIDADE MARTINS E GURGEL	280,00
10/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DANIEL RODRIGUES 10-05	40,00
			TRANSPORTE	56.735,10

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/05/2023	3.2.10.601.14	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	56.735,10
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS É A TAXA PARA EMISSÃO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL DO TIAGO (RAFAEL PEDIU PARA PAGAR)	59,42
10/05/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM EVANDRO JESUS ALCANTARA - COMPRESSOR, HASTES BW E PEÇAS DE SONDAGEM (VALOR COMBINADO COM TIAGO)	6.000,00
10/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS EWERTON FERREIRA PRADO (SERVIÇO DO DIA 09/08/2023, USINAGEM DE 2 EIXOS E FURAÇÃO DE 8 CHAPAS)	180,00
10/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FABIO MOTA FERREIRA	52,40
10/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS GEMAPE NF 99.543 (ANDRÉ COMPROU)	63,50
10/05/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU SEGUROS S/A	965,12
10/05/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU SEGUROS S/A (ESTAGIÁRIOS)	99,37
10/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS INFLEET SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA NFS 7.704 (NOVO RASTREADOR DE CARROS) - DETALHES DA COBRANÇA EM ANEXO	658,80
10/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	390,00
10/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 3	500,00
10/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ROBSON PEREIRA DA SILVA 10-05	80,00
10/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA INJETORA DO MOTOR DE UMA DAS SONDAS	450,00
10/05/2023	3.2.10.601.15	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TFLF (REFERÊNCIA 04/2023) - ANUAL	147,15
10/05/2023	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS WALCÂNTARA(EVANDRO) - MÁQUINA 850 (9º DE 10 = R\$ 8.300,00)	8.300,00
10/05/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS ZARCÃO (ELISA COMPROU)	107,00
11/05/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	6,00
11/05/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	6,00
11/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) AILSON PEREIRA DA SILVA 11-05	16,70
11/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO RANGER HBQ-9C27 COPEDIL NF 4.813 (3º PARCELA DE 3) - DETALHES EM ANEXO	644,28
11/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FABIO MOTA FERREIRA 11-05	52,40
11/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO MOTOBOMBA JATEAMENTO DE 3 PEÇAS DA MOTOBOMBA (RECICLARC)	180,00
11/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JORGE LUIZ DE JESUS REIS 11-05	165,00
11/05/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 OLEO DIESEL	50,00
11/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO MOTOBOMBA PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA BOMBA INJETORA DO MOTOR AGRALE M85 DA MOTOBOMBA (01.ELEMENTO DE BOMBA ORIGINAL, 01.VALVULA DE PRESSÃO ORIGINAL, 01.PORTA VÁLVULA, 01.ANEL ORING DO PORTA VÁLVULA, 01.ANEL COBRE PORTA VÁLVULA) - MARCELO BOMBAS	470,00
11/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO DIAKORE V6 REFERENTE À RETIFICA DO CABEÇOTE DA Sonda DIAKORE V6 (DIRCE ABREU MOURA - USISOLDAS) - ENTRADA 50%	2.500,00
11/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ROBSON PEREIRA DA SILVA 11-05	40,00
11/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SIDNEY DE OLIVEIRA 11-05	40,00
11/05/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA O SONDADOR	29,93
11/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ZELI DE ARAUJO GONÇALVES 11-05	35,00
12/05/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	6,00
12/05/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	6,00
12/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO AILSON PEREIRA DA SILVA - 3 DIÁRIAS	147,30
12/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - 3 DIÁRIAS	189,00
12/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO FABIO MOTA FERREIRA - 2 DIÁRIAS	126,00
			TRANSPORTE	79.497,47



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/05/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	79.497,47
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	50,00
12/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	GTI-2A21 GASOLINA COMUM KM: 164.329	750,00
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO HUDSON LUIZ - 5 DIÁRIAS	
12/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ISRAEL ALVES BASTOS - 5 DIÁRIAS	1.000,00
12/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO JONATAS MIRANDA CARDOSO - 1 DIARIA	63,00
12/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JONATAS MIRANDA CARDOSO 12-05	40,00
12/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO JORGE LUIZ DE JESUS REIS - 5 DIÁRIAS	392,50
12/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO JORGE PEREIRA SOUZA JUNIOR - DIÁRIAS DE SÁBADO PASSADO A SEXTA (HOJE) + METADE DA PASSAGEM CONFORME COMBINADO	1.150,00
12/05/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO LEMBRANÇA DIA DAS MÃES - LIDYANE	46,96
12/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCELO BORGES 12-05	27,50
12/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO MARCOS GABRIEL ALVES ROSA - 4 DIÁRIAS	540,00
12/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ROBSON PEREIRA DA SILVA - 5 DIÁRIAS	315,00
12/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ROBSON PEREIRA DA SILVA 13-05	40,00
12/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO SIDINEY DE OLIVEIRA - 2 DIÁRIAS	151,00
12/05/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PRA TRAZER 04 CÂMERAS PARA O DEPÓSITO	69,92
12/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ZELI DE ARAUJO GONÇALVES - 1 DIARIA	78,50
12/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ZELI DE ARAUJO GONÇALVES 12-05	165,00
14/05/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS 16 MOLAS 700	500,00
14/05/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS OI INTERNET - 13/03/2023 A 15/04/2023 - RESTANTE PAGO POR DÉBITO AUTOMÁTICO NO BRADESCO (R\$ 49,59).. AGORA VAI SER SÓ DÉBITO AUTOMÁTICO NOS PRÓXIMOS MESES	71,21
15/05/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO 06 PLACAS - O AMBIENTE ESTÁ SENDO FILMADO	171,00
15/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 15-05-2023 A 21-05-2023	27,50
15/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 15-05-2023 A 21-05-2023	276,50
15/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 15-05-2023 A 21-05-2023	569,00
15/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 15-05-2023 A 21-05-2023	2.100,00
15/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 15-05-2023 A 21-05-2023	345,50
15/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 15-05-2023 A 21-05-2023	146,00
15/05/2023	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO CONTA DE LUZ CEMIG	208,79
15/05/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO OUTROS COMBUSTIVEL PARA MAQUINA	178,92
15/05/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS DISTRIBUIDORA SERLUZ (ELÉTRICA HIDRÁULICA DO LU) - DETALHES DA COMPRA EM ANEXO - TINTAS - 2ª PARCELA DE 2 - RESTANTE - O VALOR FOI MENOR PORQUE DEVOLVEMOS ALGUMAS TINTAS	545,00
15/05/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS ELETRO FERRAGENS SUPER MAIS - 5 UNIDADES DE VEDA CALHAS (CHARLES SOLICITOU E ANDRÉ COMPROU)	104,50
15/05/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS ELETRODO - UNISOLDAS NF 54.731	200,00
15/05/2023	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - IPVA 3ª PARCELA IPVA - 3º PARCELA (GTI-2A21)	77,86
15/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JORGE LUIZ DE JESUS REIS 15-05	220,00
15/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCELLA ROSA TEODORO 15-05	100,00
15/05/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO JQQ-9D91 OLEO DIESEL KM 265.702	250,00
15/05/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL LSE-7536 OLEO DIESEL S10 KM 202.104	140,89
15/05/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS ORING 1333-101	20,00
			TRANSPORTE	90.629,52



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/05/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	90.629,52
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP - FISCAL	15,00
15/05/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP - PROPOSTAS	15,00
15/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SIDINEY DE OLIVEIRA 15-05	20,00
15/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) THAIS ZAGNOLI ALIMENTAÇÃO 15-05	100,00
15/05/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA VIGIA IR PARA OBRA	39,95
15/05/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS OUTROS VIGIA DA OBRA - GERALDO RAMOS PEREIRA	440,00
15/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ZELI DE ARAUJO GONÇALVES 15-05	220,00
15/05/2023	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 05/2023	156,00
16/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS 02 TANQUES PARA MÁQUINA 700 - GALVAMEC	450,00
16/05/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS AÇOTEL - CHAPAS FINA QUENTE 2,00 MM - 3 X 1,20 (PAGAMOS MENOS POIS TÍNHAMOS CRÉDITO NA LOJA)	281,36
16/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) CRISTIANO MIGUEL DOS SANTOS 16-05	32,00
16/05/2023	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - IPVA 3ª PARCELA IPVA - 3º PARCELA (QQI-2H43)	1.566,60
16/05/2023	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - IPVA 3ª PARCELA IPVA - 3º PARCELA (QUZ-8A93)	1.760,35
16/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO LSE-7536 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 3	500,00
16/05/2023	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MULTA QQL2H43 (29/11/2022 ÀS 14:17) - DETALHES EM ANEXO - NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR	234,28
16/05/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL AMAROK QQL-2H43 OLEO DIESEL	200,00
16/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ROBSON PEREIRA DA SILVA 16-05	40,00
16/05/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO WENDER ANDRE PEREIRA - CÂMERAS NO ESCRITÓRIO (NOTINHA EM ANEXO)	3.120,00
16/05/2023	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 05/2023	156,00
17/05/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO COMPUTADORES CONserto DE 05 MONITORES - CAIO ANDRADE OLIVEIRA BATISTA (MAX SOM HD)	480,00
17/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS EWERTON FERREIRA PRADO (REstante DO SERVIÇO QUE O ANDRÉ APROVOU EM 26/04 + OUTROS SERVIÇOS) - DETALHES EM ANEXO - 2º PARCELA DE 3	1.330,00
17/05/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS FRESA DE ASFALTO	1.200,00
17/05/2023	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE GILBERTO LEVAR MOTORISTA NOVO NO DEPÓSITO - ALENES	40,00
17/05/2023	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - IPVA 3ª PARCELA IPVA - 3º PARCELA (HMG-7G05)	560,00
17/05/2023	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - IPVA 3ª PARCELA IPVA - 3º PARCELA (QQW-3J66)	1.615,06
17/05/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO JQQ-9D91 OLEO DIESEL	107,80
17/05/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA CAMINHÃO FRETE PARA JUIZ DE FORA (HUDSON)	1.150,00
17/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ROBSON PEREIRA DA SILVA 17-05	40,00
17/05/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA BUSCAR OS 5 MONITORES QUE CONsertOU	11,97
17/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE WASHINGTON CHARLES DE JESUS - TRANSPORTE DE IDA DIA 18/05/2023	10,00
18/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ALENIS VILAS BOAS NOVAIS 18-05	40,00
18/05/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL COMBUSTÍVEL CARRO GILBERTO	50,00
18/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 COPEDIL NF 4.929 (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 3	496,50
18/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO CRISTIANO MIGUEL DOS SANTOS - 1 DIÁRIA (16/05/2023)	63,00
18/05/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS FAXINA NO ESCRITÓRIO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 17/05/2023	138,00
			TRANSPORTE	107.308,39



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/05/2023	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	107.308,39
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE FRETE CAMINHÃO PARA TRAZER 3TONELAS (200 HASTES NQ + 10 HASTES AW) - PAULO RICARDO STEIN - ENTRADA	3.500,00
18/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GILBERTO DE SOUZA - CAFÉ E ALMOÇO DE HOJE	27,50
18/05/2023	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - IPVA 3ª PARCELA IPVA - 3º PARCELA (HBQ-9C27)	471,46
18/05/2023	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - IPVA 1ª PARCELA IPVA GOL VENDIDO PAR LIBERAR A TORRES CONSULTORIA	1.279,03
18/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JORGE LUIZ DE JESUS REIS 18-05	165,00
18/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO MQL-2122 MANUTENÇÃO ELÉTRICA (1 CEBOLA FREIO 55.00, 1 RELÉ SETA 33.00, 1 LÂMPADA FAROL 22.00 E MÃO DE OBRA 100.00) - EMERSON LUIZ FONSECA NUNES	210,00
18/05/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CELULAR EMPRESARIAL LIDYANE - RH	15,00
18/05/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CELULAR EMPRESARIAL THAIS GESTÃO DE OBRAS	15,00
18/05/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP EMPRESARIAL MARKETING	15,00
18/05/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP EMPRESARIAL RECRUTAMENTO	15,00
18/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ROBSON PEREIRA DA SILVA 18-05	40,00
18/05/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - GILBERTO	14,92
18/05/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA LEVAR AMAROK	14,95
18/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) WASHINGTON CHARLES DE JESUS - ALIMENTAÇÃO E PARTE DE TRANSPORTE DIAS 18 E 19/05	68,40
18/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE WASHINGTON CHARLES DE JESUS - COMPLEMENTO DE TRANSPORTE	16,80
18/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ZELI DE ARAUJO GONÇALVES 18-05	165,00
19/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ALENIS VILLAS BOAS NOVAIS - 3 DIÁRIAS (17/05/2023 À 19/05/2023)	226,50
19/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO ALENIS VILLAS BOAS NOVAIS - ALIMENTAÇÃO DE HOJE	20,00
19/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO ALENIS VILLAS BOAS NOVAIS - ALIMENTAÇÃO DIA 20/05/2023	20,00
19/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO LSE-7536 CAR - CENTRAL DE AUTOPEÇAS E ROLAMENTOS (ROLES AUTOPEÇAS) NF 885.142 - NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL 17 (NOTA EM ANEXO)	878,84
19/05/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE DEPÓSITO CHAVES COMBINADAS	30,00
19/05/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO CONCERTO BANHEIRO ESCRITÓRIO (NOTINHA EM ANEXO)	69,50
19/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GILBERTO DE SOUZA - CAFÉ E ALMOÇO DE HOJE	27,50
19/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO HUDSON LUIZ FERNANDES - 5 DIÁRIAS (15/05/2023 À 19/05/2023)	750,00
19/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ISRAEL ALVES BASTOS (MECÂNICO) - 2 DIÁRIAS (17 E 18/05/2023)	400,00
19/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO JORGE LUIZ DE JESUS REIS - 5 DIÁRIAS (15/05/2023 À 19/05/2023)	392,50
19/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO JORGE PEREIRA SOUZA JUNIOR - DIÁRIAS DE SÁBADO PASSADO A SEXTA (HOJE) - 13/05/2023 À 19/05/2023 - 7 DIÁRIAS	700,00
19/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO MARCOS GABRIEL ALVES ROSA (SERRALHEIRO) - 5 DIÁRIAS (15/05/2023 À 19/05/2023) - DESCONTEI 62,85 DE MATERIAL QUE COMPRAMOS NA AÇOTEL PARA ELE	612,15
19/05/2023	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES - FATURA DE LOCAÇÃO 4556 (LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO 10M³)	80,00
19/05/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-3509 OLEO DIESEL KM: 251.379	100,00
19/05/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO JQQ-9D91 OLEO DIESEL KM: 60.888	90,00
19/05/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO MQL-2122 OLEO DIESEL S10 KM 60.979	120,00
19/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS PNEU EMPILHADEIRA	2.300,00
19/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS OUTROS ROBSON PEREIRA DA SILVA - 5 DIÁRIAS (14/05/2023 À 19/05/2023)	315,00
			TRANSPORTE	120.473,44



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	120.473,44
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ROBSON PEREIRA DA SILVA 19-05	40,00
19/05/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER	17,99
19/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ZELI DE ARAUJO GONÇALVES - 5 DIÁRIAS (15/05/2023 À 19/05/2023)	392,50
19/05/2023	2.1.40.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IRRF REF: 04/2023	75,99
19/05/2023	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS MENSAL REF: 04/2023	1.269,50
20/05/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM 200 HASTES NQ (ENTRADA) - BERNANDO MERCATELLI TESSER	5.000,00
20/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ALMOÇO VALDO	40,50
20/05/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO OUTROS DESMONTAGEM DAS TENDAS	600,00
20/05/2023	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE FRETE CAMINHÃO PARA TRAZER 3TONELAS (200 HASTES NQ + 10 HASTES AW) - PAULO RICARDO STEIN - RESTANTE	2.000,00
20/05/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HBQ-9C27 OLEO DIESEL KM: 328.770	100,00
20/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MANUTENÇÃO SERVIÇO BORRACHEIRO (TROCOU PNEUS EMPILHADEIRA)	150,00
21/05/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM 200 HASTES NQ (RESTANTE) - BERNANDO MERCATELLI TESSER	5.000,00
21/05/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEL PAULO	100,00
22/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 22-05-2023 A 28-05-2023	783,00
22/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 22-05-2023 A 28-05-2023	806,00
22/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ALENIS VILAS BOAS NOVAIS 22-05	20,00
22/05/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS ANEL PARA Sonda - BH VEDAÇÕES	15,00
22/05/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO ANTONIO AMELIO DA COSTA - 2 FUIROS DE SPT (THAIS CONFERIU E PEDIU PARA PAGAR)	1.000,00
22/05/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - GVQ7443 (1º BOLETO PAGO)	394,45
22/05/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - JQ9D91 (1º BOLETO PAGO)	300,18
22/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05 BUCHA DO AMORTECEDOR	14,00
22/05/2023	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS OUTROS GILSON FERREIRA DUARTE - TRABALHOU COMO VIGIA NA PORTA DO DEPÓSITO (19/05 À 20/05)	100,00
22/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JORGE LUIZ DE JESUS REIS 22-05	220,00
22/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JORGE PEREIRA SOUZA JUNIOR - TRABALHOU COMO VIGIA NA PORTA DO DEPÓSITO (19/05 À 20/05)	100,00
22/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JULIO JOSE MAIA PINHO PROFETA 22-05	46,20
22/05/2023	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO OUTROS LOCAÇÃO MARTELETE 19/05 (ENTREGOU NA SEGUNDA 22/05) - LOCAMAVI	300,00
22/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE MARCELLA ROSA TEODORO 22-05 À 26-05	100,00
22/05/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-3509 OLEO DIESEL KM: 251.511	100,00
22/05/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA EMPILHADEIRA NO DEPÓSITO	100,00
22/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ROBSON PEREIRA DA SILVA 20-05	40,00
22/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 SERVIÇO BORRACHEIRO	50,00
22/05/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER	11,32
22/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ZELI DE ARAUJO GONÇALVES 22-05	220,00
22/05/2023	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO A SIMPLES REF: 04/2023	2.912,98
22/05/2023	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 05/2023	304,00
23/05/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	6,00
23/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ALENIS VILAS BOAS NOVAIS 23-05	20,00
			TRANSPORTE	143.223,05

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/05/2023	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	143.223,05
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS COMPRAS DE 02 PORTÕES PARA CONTAINERS - PETERSON ANTUNES FERRARI (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	1.550,00
23/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - ALIMENTAÇÃO WASHINGTON E ZELI REFERENTE A MAIO 2023 - VÃO SER FICHADOS A PARTIR DE 26/05/2023	440,00
23/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS GEMAPE NF 99.809 - RETENTOR TP COMANDO (EUSTAQUIO PEDIU E ANDRÉ COMPROU)	98,50
23/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JULIO JOSE MAIA PINHO PROFETA 23-05	46,20
23/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER LUCAS ROCHA PRATES - ESCRITÓRIO PARA DEPÓSITO E DEPÓSITO PARA ESCRITÓRIO	89,47
23/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ROBSON PEREIRA DA SILVA 23-05	40,00
23/05/2023	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 05/2023	304,00
24/05/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	6,00
24/05/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	6,00
24/05/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HBQ-9C27 ABASTECIMENTO HBQ-9C27 20L + 20L PRO DEPOSITO	189,99
24/05/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART	96,62
24/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO NEX-0176 COMPRA DE UM ALTERNADOR E O SERVIÇO DE TROCA (NOTINHA EM ANEXO) - AUTO ELÉTRICA "O MAURÍCIO"	300,00
24/05/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM	20,00
24/05/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM KM 164.906	164,02
24/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GILBERTO DE SOUZA - ALIMENTAÇÃO 24-05	27,50
24/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JULIO JOSE MAIA PINHO PROFETA 24-05	46,20
24/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05 MANUTENÇÃO - HMG-7G05	163,00
24/05/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 OLEO DIESEL KM: 308.229	115,01
24/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS PAPELARIA ROBSON PEREIRA DA SILVA - IMPRESSÃO DE CONTRATO PARA ASSINAR (NOTINHA EM ANEXO)	9,00
25/05/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	6,00
25/05/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	6,00
25/05/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS BEBIDAS	114,58
25/05/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS DIOGO PABLO - EXAME TROCA DE FUNÇÃO (PREVCLIN)	120,00
25/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FELIPE SOARES VIANA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 25/05/2023	44,00
25/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS JOSÉ RAIMUNDO ALVES - UMA SS35N - 80.000,00.. UMA CHINESA - 20.000,00.. E UMA DENISON - 8.000,00) + MÁQUINA R\$ 35.000,00 - RENEGOCIAÇÃO 5 PARCELAS DE R\$ 13.400,00 (4º PARCELA DE 5)	13.400,00
25/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - PAGAMENTO HORA EXTRA HORA EXTRA JOSEVALDO DA MOTA ALMEIDA - PARTE DE HORAS EXTRAS SEMANA (15/05/2023 À 21/05/2023)	99,72
25/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JULIO JOSE MAIA PINHO PROFETA 25-05	46,20
25/05/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO MQL-2122 OLEO DIESEL KM: 61.403	100,00
25/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS ROLIMAC ROLAMENTOS NF 483.717 (ANDRÉ PEDIU PARA MARCELO COMPRAR)	113,80
25/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SAULO COSTA SOUZA DA SILVA 25-05	212,50
25/05/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER	15,76
25/05/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER HUDSON, MADIL PARA DEPÓSITO	11,86
26/05/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	6,00
26/05/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS ANIVERSSARIO MARLON - BOLO	155,03
26/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS CAMINHÃO MUNCK (RENATO EDUARDO DA CUNHA) - COLOCAÇÃO DE CONTAINERS	1.400,00
			TRANSPORTE	162.786,01



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	162.786,01
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO RANGER	180,00
26/05/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	HBQ-9C27 CLEIDER ILHOA CINTRA - NOTINHA EM ANEXO	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	200,03
26/05/2023	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	COMBUSTIVEL PARA O DEPOSITO	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS COMPRA DE	18.600,00
26/05/2023	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	02 CONTAINERS PARA O DEPOSITO (ENTREGARAM DIA 26/05/2023 -	
			RAPHAEL SOUSA SILVESTRE)	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS COMPRA DE	200,00
26/05/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	02 CONTAINERS PARA O DEPOSITO (ENTREGARAM DIA 26/05/2023 -	
			RAPHAEL SOUSA SILVESTRE) - COMISSÃO PELO HORÁRIO QUE CHEGARAM	
			NO DEPOSITO	
26/05/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS COMPRAS	191,40
			ESCRITRIO	
26/05/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO NEX-0376	190,00
			CONCERTO NEX-0376	
26/05/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO	138,00
			FAXINA NO ESCRITÓRIO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 24/05/2023	
26/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	44,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FELIPE SOARES 26-05	
26/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	126,00
			FELIPE SOARES VIANA - 2 DIÁRIAS (25 E 26/05/2023)	
26/05/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	100,00
			GTI-2A21 GASOLINA COMUM KM: 165.093	
26/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	27,50
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GILBERTO DE SOUZA -	
			CAFÉ E ALMOÇO DE HOJE	
26/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	750,00
			HUDSON LUIZ FERNANDES - 5 DIÁRIAS (22/05/2023 À 26/05/2023)	
26/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	1.000,00
			ISRAEL ALVES BASTOS - 5 DIÁRIAS (22/05/2023 À 26/05/2023)	
26/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	700,00
			JORGE PEREIRA SOUZA JUNIOR - (20/05/2023 À 26/05/2023)	
26/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS JORGE	450,00
			PEREIRA SOUZA JUNIOR (MECÂNICO) - AJUDA TRANSPORTE MENSAL	
26/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	315,00
			JULIO JOSÉ MAIA PINHO PROFETA - 5 DIÁRIAS (22/05/2023 À 26/05/2023)	
26/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	46,20
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JULIO JOSE MAIA PINHO	
			PROFETA 26-05	
26/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 MADIL	1.030,00
			MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 3º PARCELA DE 3	
26/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	675,00
			MARCOS GABRIEL ALVES ROSA - 5 DIÁRIAS (22/05/2023 À 26/05/2023)	
26/05/2023	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MCD	2.085,00
			MEDICINA PREVENTIVA SOCIEDADE NFS 313 - DETALHES EM ANEXO - 1º	
			PARCELA DE 2	
26/05/2023	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MULTA DE	176,09
			TRÂNSITO (GTI2A21) - JOHNY LINO DIA 12/04/2023 ÀS 10:27	
26/05/2023	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MULTA DE	104,13
			TRÂNSITO (QUZ8A93) - HUDSON DIA 10/04/2023 ÀS 15:45	
26/05/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	100,00
			HBQ-9C27 OLEO DIESEL KM: 329.272	
26/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - PAGAMENTO HORA EXTRA HORA	85,40
			EXTRA ROBSON PEREIRA DA SILVA - HORAS EXTRA	
26/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	315,00
			ROBSON PEREIRA DA SILVA - 5 DIÁRIAS (22/05/2023 À 26/05/2023)	
26/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO	80,00
			JQQ-9D91 SERVIÇO PORTA - VIDRO (NOTINHA EM ANEXO) - HUDSON	
			MANDOU ARRUMOU	
26/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	500,00
			THIAGO VINICIUS FERREIRA SOARES (ESTAGIÁRIO) - PREMIAÇÃO PELA	
			COMPRA DOS CONTAINERS	
27/05/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS FEIJOADA	206,74
			SÁBADO FUNCIONÁRIOS DEPOSITO	
27/05/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	100,00
			HMG-7G05 OLEO DIESEL KM: 308.758	
27/05/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	100,00
			HMG-3509 OLEO DIESEL KM: 251.758	
27/05/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO OUTROS PORCA E	49,76
			PARAFUSOS	
27/05/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER	16,28
28/05/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS TENDAS -	450,00
			COLOCAÇÃO DE TENDAS NO DEPOSITO DIA 28/05/2023 (WELLINGTON	
			TEODORO DOS REIS)	
29/05/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	750,00
			BANDEIRANTES COMPRAS 01 PORTA PARA CONTAINER NO DEPOSITO	
29/05/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE	6,00
			PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	
29/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	44,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FELIPE SOARES 29-05	
29/05/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	100,00
			GTI-2A21 GASOLINA COMUM	
			TRANSPORTE	193.017,54

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	193.017,54
29/05/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER HUDSON - MECÂNICA AO DEPÓSITO	14,95
29/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JULIO JOSE MAIA PINHO PROFETA 29-05	46,20
29/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCELLA ROSA TEODORO ALIMENTAÇÃO 29-05	100,00
29/05/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10 CARRO PARTICULAR PAULO - IDA PARA DEPÓSITO	100,00
29/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SAULO COSTA SOUZA DA SILVA -29-03	55,00
29/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO THIAGO GONÇALVES LEAL (ELETRICISTA) - MEIA DIÁRIA DIA 26/05/2023	75,00
29/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 TOYOBEL NF 82.220 - ACOPLAMENTO BOMBA L200	325,00
29/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05 TOYOBEL NF 82.241 - CORREIA ALTERNADOR L200	95,00
29/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 UTILPEÇAS - JUNTA DA TAMPA (NOTINHA DE 27/04/2023 QUE ESTAVA EM ABERTO)	49,00
30/05/2023	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS 1 ESTEIRA COM 2,49M X 300MM (CXL) CAPACIDADE PARA 6 TON (KNK RESOURCES) - 2º PARCELA DE 8	2.500,00
30/05/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	6,00
30/05/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	6,00
30/05/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO OUTROS CORDAO GRAFITADO 1/4	135,00
30/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS EWERTON FERREIRA PRADO (REstante DO SERVIÇO QUE O ANDRÉ APROVOU EM 26/04 + OUTROS SERVIÇOS) - DETALHES EM ANEXO - 3º PARCELA DE 3	1.330,00
30/05/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO COMPUTADORES FÁBIO REGIS CARDOSO (TI) - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E REDE EXECUTADO	960,00
30/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FELIPE SOARES 30-05	44,00
30/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - ALIMENTAÇÃO CHARLES REFERENTE A MAIO 2023 E CAFÉ E ALMOÇO MENSALISTAS REFERENTE A JUNHO 2023	5.417,50
30/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - BENEFÍCIO DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE A MAIO 2023	1.840,00
30/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - BENEFÍCIO DOS FUNCIONÁRIOS DO ESCRITÓRIO REFERENTE A MAIO 2023	3.302,02
30/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO JOSEVALDO DA MOTA ALMEIDA - PREMIAÇÃO (TIAGO PEDIU PARA DEPOSITAR)	1.000,00
30/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JULIO JOSE MAIA PINHO PROFETA 30-05	46,20
30/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO LSE-7536 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 3	700,00
30/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO RANGER HBQ-9C27 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 3	300,00
30/05/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS MAIS 01 PORTA PARA CONTAINER NO DEPÓSITO	750,00
30/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO JQQ-9D91 MANUTENÇÃO ELÉTRICA (CONserto NO CHICOTE DO FAROL E ADAPTAR RELÉ PRA MELHORAR FAROL) - EMERSON LUIZ FONSECA NUNES	250,00
30/05/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS TRANSFÁCIL - CARTÕES DE ÔNIBUS PARA ALEXA E JOYCE (REFERENTE A JUNHO 2023)	532,98
31/05/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	6,00
31/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05 BRAÇO AUXILIAR L200	65,00
31/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FELIPE SOARES 31-05	44,00
31/05/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JULIO JOSE MAIA PINHO PROFETA 31-05	46,20
31/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO JQQ-9D91 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 3 (PARTE DA PRIMEIRA PARCELA, O RESTANTE ESTÁ LANÇANDO COMO MANUT. DA HMG3509)	185,00
31/05/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 3 (PARTE DA PRIMEIRA PARCELA, O RESTANTE ESTÁ LANÇANDO COMO MANUT. DO JQQ9D91)	115,00
			TRANSPORTE	213.458,59

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/05/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	213.458,59
31/05/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	6,00
31/05/2023	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MCD MEDICINA PREVENTIVA SOCIEDADE NFS 313 - DETALHES EM ANEXO - 2º PARCELA DE 2	2.085,00
31/05/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - TIAGO UBER DE CASA PARA O BUSER, IDA À SP PARA REUNIÃO	14,99
31/05/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO WENDER ANDRE PEREIRA - 01 ANTENA PRO ELETRONIC, 01 SUPORTE E 03 PONTOS TV (NOTINHA EM ANEXO)	320,00
31/05/2023	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	1.674,28
31/05/2023	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	VALOR RECEBIDO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	29.295,00
31/05/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2023 LIDYANE LIMA SILVA	1.630,80
31/05/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2023 BRUNA MICHELE DA SILVA	1.835,63
31/05/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2023 RAFAEL GONCALVES BRANDAO DE ALMEIDA	1.221,00
31/05/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2023 JOSE MOREIRA CUSTODIO	1.228,07
31/05/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2023 JOSÉ EDVAN COSTA DA SILVA	1.424,97
31/05/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2023 MOACYR ANICETO FILHO	706,50
31/05/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2023 MARCELO DOS SANTOS	802,71
31/05/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2023 SILAS COSMO DE OLIVEIRA	872,41
31/05/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2023 BRUNO JOSE LIMA DA SILVA	1.108,19
31/05/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2023 FRANCISCO EUGENIO PEREIRA DA SILVA	1.017,47
31/05/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2023 JOAO INACIO DA SILVA SANTOS	1.424,97
31/05/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2023 JOAO PAULO JUCA SAMPAIO	1.113,75
31/05/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2023 MICHAEL ALVES DOS SANTOS	694,07
31/05/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2023 DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	809,40
31/05/2023	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 05/2023	7.776,61
31/05/2023	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	DESCONTOS DA FOLHA 05/2023	184,20
31/05/2023	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR NO PERIODO 05/2023	2.640,00
31/05/2023	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 05/2023	1.648,88
31/05/2023	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 05/2023	1.626,62
31/05/2023	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 05/2023	290,40
31/05/2023	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	SALARIO FAMILIA 05/2023	239,28
31/05/2023	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2023	4.308,32
31/05/2023	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 05/2023	76,41
31/05/2023	2.1.50.200.1	3.2.20.100.6	INSS A COMPENSAR	239,28
			TOTAL DO MÊS	281.773,80
01/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FELIPE SOARES VIANA 01-06	44,00
01/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JULIO JOSE MAIA PINHO PROFETA 01-06	46,20
01/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH PESSOAL DE CAMPO REFERENTE A MAIO 2023 - DETALHES EM ANEXO	3.150,00
01/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO GUSTAVO SILVA LOPES - ALIMENTAÇÃO DIA 01/06/2023	20,00
01/06/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK QUZ-8A93 A.S BLINDADOS (ALEXANDRE SALATINO) - MANUTENÇÃO NA LANTERNAGEM - DETALHES EM ANEXO	750,00
01/06/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL PAULO COMBUSTIVEL - SERVIÇO PARA O DEPOSITO	100,00
01/06/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-3509 OLEO DIESEL	100,00
01/06/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO DIAKORE V6 REFERENTE À RETÍFICA DO CABEÇOTE DA Sonda DIAKORE V6 (DIRCE ABREU MOURA - USISOLDAS) - RESTANTE	2.500,00
01/06/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO LUCAS ROMUALDO PINTO SOARES - PREMIAÇÃO (NF GR)	200,00
01/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	6,00
01/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	6,00
			TRANSPORTE	6.922,20



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/06/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	6.922,20
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - PLANOS SAÚDE UNIMED - 6º MÊS (REFERENTE A JUNHO 2023) - COPARTICIPAÇÕES NO RELATÓRIO EM ANEXO	4.391,47
01/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANA FLÁVIA SANTANA SILVA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JUNHO 2023	231,00
01/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JUNHO 2023 (DESCONTAMOS 2 DIAS DE TRANSPORTE QUE NÃO FOI TRABALHAR EM MAIO)	209,00
01/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANNA LUIZA MATOS MORATO - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JUNHO 2023	231,00
01/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE DENIS SOARES DE OLIVEIRA NETO - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JUNHO 2023 (DESCONTAMOS 1 DIA DE TRANSPORTE QUE NÃO FOI TRABALHAR EM MAIO)	220,00
01/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDUARDO LORENS MAGALHÃES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JUNHO 2023	200,00
01/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GABRIEL SERRA ROCHA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JUNHO 2023 (DESCONTAMOS 4 DIAS DE TRANSPORTE QUE NÃO FOI TRABALHAR EM MAIO - ESTAVA EM CAMPO)	187,00
01/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GUSTAVO SILVA LOPES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JUNHO 2023	200,00
01/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE HUMBERTO VINÍCIUS BATISTA DE ALCANTARA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JUNHO 2023	231,00
01/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE LIDYANE LIMA SILVA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JUNHO 2023	200,00
01/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE LUCAS ROMUALDO PINTO SOARES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JUNHO 2023	200,00
01/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE MARIA LUIZA DA SILVA LIMA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JUNHO 2023	231,00
01/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE SAULO COSTA SOUZA DA SILVA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JUNHO 2023	231,00
01/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE THIAGO VINÍCIUS FERREIRA SOARES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JUNHO 2023 (DESCONTAMOS 1 DIA DE TRANSPORTE QUE NÃO FOI TRABALHAR EM MAIO)	220,00
01/06/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - HUDSON DEPÓSITO PARA MECÂNICA	19,95
01/06/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - TIAGO EM SP, DO BUSER PARA APARTAMENTO	24,97
01/06/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - TIAGO UBER DE CASA PARA O BUSER, IDA À SP PARA REUNIÃO	14,99
02/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FELIPE SOARES VIANA 02-06	44,00
02/06/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK QUZ-8A93 LAVAGEM GERAL, POLIMENTO E TETO - QUZ8A93	200,00
02/06/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-3509 OLEO DIESEL	100,00
02/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS TENDAS - (1º PARCELA) - TIAGO PEDIU PARA PAGAR. COMPROVANTES EM ANEXO	10.000,00
02/06/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 COPEDIL NF 4.929 (DETALHES EM ANEXO) - 3º PARCELA DE 3	496,49
02/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	6,00
02/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS JORGE PEREIRA SOUZA JUNIOR (MECÂNICO) - AJUDA TRANSPORTE MENSAL - JUNHO 2023	450,00
02/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS CLAUDINEI DOS SANTOS OLIVEIRA (ELETRICISTA) - OUTRA PARTE DOS CABOS PP QUE O TIAGO COMPROU DO ELETRICISTA	200,00
02/06/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS COMPRAS PARA O ESCRITORIO	9,90
02/06/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS COMPRAS PARA O ESCRITORIO	75,40
02/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS LUBMAX NF 19.495 (DETALHES EM ANEXO)	564,90
02/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS ROLAMENTOS PARA MAQUINA (ROLIMAC NF 481.632)	594,99
02/06/2023	3.2.10.601.13	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE TAXI MOTO TAXI - ALENIS	18,90
			TRANSPORTE	26.925,16

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	26.925,16
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A MAIO 2023 (EXTRATO EM ANEXO)	1.752,45
03/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A MAIO 2023 (EXTRATO EM ANEXO)	10.034,08
03/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A MAIO 2023 (EXTRATO EM ANEXO)	5.474,97
03/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A MAIO 2023 (EXTRATO EM ANEXO)	2.134,85
03/06/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - AIRBNB PARA RODOVIÁRIA PEGAR BUSER EM SÃO PAULO	34,95
04/06/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO JQ-Q-9D91 LAVAGEM	150,00
04/06/2023	3.2.10.601.13	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE TAXI MOTO TAXI - ALENIS	20,00
04/06/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO UNO - GTI-2A21 LAVAGEM E POLIMENTO	150,00
05/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 05-06-2023 A 11-06-2023	1.330,00
05/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 05-06-2023 A 11-06-2023	1.154,91
05/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FELIPE SOARES 05-06	44,00
05/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCELLA ROSA TEODORO 05-06	80,00
05/06/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK QUIZ-8A93 LAVAGEM POR FORA + CAÇAMBA	100,00
05/06/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HBQ-9C27 OLEO DIESEL	150,00
05/06/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05 LAVAGEM GERAL E TETO - HMG7G05	100,00
05/06/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05 UTILPEÇAS (FÁTIMA DA MADIL COMPROU) - NOTINHA EM ANEXO	193,00
05/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	6,00
05/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	6,00
05/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS CHEQUE ESPECIAL CONTRA PRONAMPE MARINHO 2022	1.453,01
05/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS FLORICULTURA COROAS 24 HORAS - COROA DE FLOR HOMENAGEM VÓ DE RAFAEL (HELENA)	279,00
05/06/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS GEMAPE NF 100.036 - ANEL ESPACADOR + MOLA PRATO PI	129,00
05/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS VÁLVULA DE SEGURANÇA	35,00
05/06/2023	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 06/2023 MARLON HENRIQUE MENDONCA MAIA	1.174,80
05/06/2023	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 06/2023 TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES	1.174,80
06/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FELIPE SOARES 06-06	44,00
06/06/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO MQL-2I22 LAVAGEM GERAL	150,00
06/06/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO FESTA DA EMPRESA DIA 23/06/2023 - MERCADO PAGO (COMPRAS TIAGO)	442,18
06/06/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO FESTA DA EMPRESA DIA 23/06/2023 - WHISKY - DAKI (TIAGO COMPROU)	129,92
06/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE DEPÓSITO PORCAS E PARAFUSOS	28,28
06/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	6,00
06/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	6,00
06/06/2023	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE FRETE CAMISA FEITO PELO PAULO - AUTOTRUCK	50,00
06/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS PRESSOSTATO PARA AR E AGUA	125,00
06/06/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO RANGER HBQ-9C27 LAVAGEM GERAL + TETO	100,00
06/06/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO RANGER HBQ-9C27 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 3º PARCELA DE 3	250,00
06/06/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER ANDRÉ PEDIU UM MOTO UBER PARA LEVAR UMA PEÇA DO ESCRITÓRIO PARA MECÂNICA	5,17
06/06/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO UNO - GTI-2A21 AGUARDANDO NOTINHA HUDSON	200,00
			TRANSPORTE	55.622,53

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	55.622,53
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FELIPE SOARES VIANA 07-06	44,00
07/06/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-3509 OLEO DIESEL KM 252.396	100,00
07/06/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO WENDER ANDRE PEREIRA - CERCA, RECEPTOR, CONTROLES E SUPORTE TV (NOTINHA EM ANEXO)	730,00
07/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	6,00
07/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS WALCÂNTARA(EVANDRO) - MÁQUINA 850 (10º DE 10 = R\$ 8.300,00) + NOTINHA EM ANEXO - QUITAÇÃO	27.000,00
07/06/2023	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS REF: 05/2023	1.703,03
07/06/2023	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 05/2023	1.486,92
08/06/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO JQQ-9D91 OLEO DIESEL	155,65
08/06/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 OLEO DIESEL	182,00
09/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FELIPE SOARES 09-06	44,00
09/06/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK QQW-3966 MADIL MANUTENÇÃO - (DETALHES EM ANEXO)	420,00
09/06/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK QUZ-8A93 LAVADA POR FORA + CAÇAMBA	100,00
09/06/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HBQ-9C27 OLEO DIESEL	100,00
09/06/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 OLEO DIESEL KM 309.274	139,07
09/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	6,00
09/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS CLAUDINEI DOS SANTOS OLIVEIRA (ELETRICISTA) - OUTRA PARTE DOS CABOS PP QUE O TIAGO COMPROU DO ELETRICISTA	150,00
09/06/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - HMG7G05	6,40
09/06/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - HMG7G05	6,30
09/06/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - MARCELO BORGES BUSCAR O FIAT	13,97
09/06/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO UNO - GTI-2A21 CALIBRAGEM DOS PNEUS	1,00
09/06/2023	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - EUSTAQUIO MARTINS VIEIRA JUNIOR REF: 05/2023	6.463,41
09/06/2023	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 05/2023	481,74
09/06/2023	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 05/2023	1.360,26
09/06/2023	2.1.50.100.1	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER 05/2023	60,43
09/06/2023	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2023	1.520,00
09/06/2023	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 05/2023	3.377,77
09/06/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISÃO 05/2023	6.463,41
09/06/2023	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 05/2023	126,66
10/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 27,50 DE ALIMENTAÇÃO E 6,00 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	33,50
10/06/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 OLEO DIESEL	40,01
10/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO TORRES INTER 0350 - MAIO	457,02
10/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	6,00
10/06/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE CADEIRAS NO ESCRITORIO	120,00
12/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 12-06-2023 A 18-06-2023	698,30
12/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 12-06-2023 A 18-06-2023	1.925,00
12/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FELIPE SOARES VIANA 12-06	44,00
12/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCELLA ROSA TEODORO 12-06	100,00
12/06/2023	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO ALUGUEL ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 + (6º PARCELA DE 12 - IPTU 2023) - ANDERSON PINTO GOMES	1.029,10
12/06/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK QQW-3966 LAVAGEM GERAL + TETO	100,00
12/06/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO FESTA DA EMPRESA DIA 23/06/2023 - CACHAÇA (THAIS COMPROU A PEDIDO DO TIAGO)	50,00
			TRANSPORTE	112.473,48



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/06/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	112.473,48
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 MADIL	370,00
			MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 3º PARCELA DE 3 - RESTANTE DO	
			COMPROVANTE LANÇADO MANUT. HMG3509	
12/06/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 TAMP	50,00
			RADIADOR	
12/06/2023	3.2.10.601.17	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO HONORÁRIOS	280,00
			CONTABILIDADE CONTABILIDADE MARTINS E GURGEL	
12/06/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO LSE-7536 MADIL	350,00
			MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 3º PARCELA DE 3 - RESTANTE DO	
			COMPROVANTE LANÇADO MANUT. LSE7536	
12/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE	6,00
			PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	
12/06/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS INFLEET	658,80
			SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA NFS 8.141 (NOVO RASTREADOR DE	
			CARROS) - DETALHES DA COBRANÇA EM ANEXO	
12/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS	30,00
			MADRILHAR USINAGEM GERAL - USINAGEM DE ROSCA 2/5 BSP CM	
			CONEXÃO	
12/06/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU	965,12
			SEGUROS S/A	
12/06/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU	99,37
			SEGUROS S/A (ESTAGIÁRIOS)	
12/06/2023	1.2.30.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CONSÓRCIO SICOOB	519,22
			CONSÓRCIO SICOOB IMOBILIÁRIO (71º PARCELA - PRAZO CONTRATO: 150	
			MESES) - LOTE	
12/06/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER -	35,00
			WOSHINGTON	
12/06/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL	72,73
			- GT12A21 (1º BOLETO PAGO)	
12/06/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL	279,04
			- MQL2I22 (1º BOLETO PAGO)	
12/06/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS AUTO	1.170,41
			TRUCK - QUZ8A93, QQL2H43 - DESCONTEI DO SALÁRIO DO PAULO,	
			QQW3J66 E HMG7G05 (1º BOLETO PAGO)	
12/06/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS CLUBCAR -	238,00
			HBQ9C27 (1º BOLETO PAGO)	
13/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	44,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FELIPE SOARES VIANA	
			13-06	
13/06/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	71,91
			HMG-3509 OLEO DIESEL	
13/06/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509	2,00
			CALIBRAGEM DE PNEUS (2 VEZES)	
13/06/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509	22,00
			CONCERTO PNEU	
13/06/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05 CAR -	194,54
			CENTRAL DE AUTOPEÇAS E ROLAMENTOS (ROLES AUTOPEÇAS) NF 914.270	
			(NOTA EM ANEXO)	
13/06/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER -	12,90
			HUDSON DO LAVA JATO PARA DEPÓSITO	
14/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	44,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FELIPE SOARES VIANA	
			14-06	
14/06/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	81,15
			HBQ-9C27 OLEO DIESEL KM 330.191	
14/06/2023	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	52,50
			BANDEIRANTES COMPRAS SACO DE LIXO DE 100 LITROS PARA DEPÓSITO	
			(SILVIO EMBALAGENS)	
14/06/2023	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO	156,62
			CONTA DE LUZ CEMIG	
14/06/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO	138,00
			FAXINA NO ESCRITÓRIO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 14/06/2023	
14/06/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 CAR -	203,62
			CENTRAL DE AUTOPEÇAS E ROLAMENTOS (ROLES AUTOPEÇAS) NF 914.874	
			(NOTA EM ANEXO)	
14/06/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 FLUIDO	20,00
			DE FREIO	
14/06/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO LSE-7536	150,00
			LAVAGEM COMPLETA - LSE7536	
14/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO	6,00
			BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	
14/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS WILLIAN	40,00
			DE CARVALHO BARBOSA (ELETRICISTA) - TRANSPORTE DIAS 13 E 14/06	
14/06/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS SERVIÇO	600,00
			DO COMANDO HIDRÁULICO (DETALHES EM ANEXO) - ILMA APARECIDA	
			VIDAL LOPES - ENTRADA 50% - RESTANTE SERÁ PAGO DIA 26/06	
14/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS UNISOLDAS -	200,00
			10 KG DE ELETRODO (ELISA COMPROU)	
14/06/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER GABRIEL	286,40
			SERRA ROCHA - UBER IDA E VOLTA VISITA A CNC EM SETE LAGOAS DIA	
			08/06/2023 (VISITA TECNICA PARA ENVIO DE PROPOSTA)	
14/06/2023	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	DESCONTOS DA FOLHA 06/2023	873,74
			TRANSPORTE	120.796,55

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	120.796,55
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FELIPE SOARES VIANA 15-06	44,00
15/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JORGE LUIZ DE JESUS REIS - AJUDA DE CUSTO	50,00
15/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LINDENBERG 15-06	27,50
15/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) WILLIAM DE CARVALHO BARBOSA 15-06	20,00
15/06/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM	100,00
15/06/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HBQ-9C27 ÓLEO DIESEL	60,01
15/06/2023	1.2.30.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS 01 MESA DE REUNIÃO PARA SALA NO CONTAINER NO DEPÓSITO	1.514,70
15/06/2023	3.2.20.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO CONTA DE ÁGUA COPASA REFERENTE A SETEMBRO 2022	122,23
15/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	6,00
15/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	6,00
15/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS WENDERSON EUGENIO COELHO - CORTE DE 54 CHAPAS PARA PRATELEIRAS NO DEPÓSITO	108,00
15/06/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - HUDSON DO DEPÓSITO PARA LAVA JATO	19,95
16/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FELIPE SOARES VIANA 16-06	44,00
16/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) WILLIAM DE CARVALHO BARBOSA 16-06	20,00
16/06/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK QQW-3966 CAR - CENTRAL DE AUTOPEÇAS E ROLAMENTOS (ROLES AUTOPEÇAS) NF 908.432 (NOTA EM ANEXO)	1.150,39
16/06/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-3509 ÓLEO DIESEL	120,00
16/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS LOJA ELÉTRICA - MATERIAIS PARA DEPÓSITO (DETALHES EM ANEXO) - TIAGO QUE COMPROU	1.530,37
16/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM EUSTAQUIO MARTINS VIEIRA JUNIOR (MECÂNICO DEPÓSITO) - ACERTO	2.500,00
16/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	6,00
16/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS CLAUDINEI DOS SANTOS OLIVEIRA (ELETRICISTA) - RESTANTE DOS CABOS PP QUE O TIAGO COMPROU DO ELETRICISTA	350,00
16/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS GAS - HUDSON	110,00
16/06/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - HUDSON MADIL PARA DEPÓSITO	16,99
16/06/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - HUDSON OFICINA QUE DEIXOU A RANGER PARA DEPÓSITO	16,92
19/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 19/06/2023 A 25/06/2023	1.925,00
19/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 19/06/2023 A 25/06/2023	417,50
19/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FELIPE SOARES VIANA 19-06	88,00
19/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LINDEMBERG SERAFIM FEITOSA 19-06	7,50
19/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCELLA ROSA TEODORO 19-06 A 23-06	100,00
19/06/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO JQQ-9D91 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 3	300,00
19/06/2023	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS MATERIAL DE LIMPEZA PARA DEPÓSITO	83,27
19/06/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO FESTA DA EMPRESA DIA 23/06/2023 - DAKI (COMPRAS TIAGO)	1.619,97
19/06/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS CAFÉ	39,60
19/06/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER MOTO - ENVIO DO DOCUMENTO PARA BH DO GOL (OWN-2057)	15,00
19/06/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PRA LEVAR PEÇAS PRA PROJETA	13,90
20/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FELIPE SOARES VIANA 20-06	44,00
			TRANSPORTE	133.393,35



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	133.393,35
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) WILLIAM DE CARVALHO BARBOSA 20-06	20,00
20/06/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM	201,70
20/06/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-3509 OLEO DIESEL	150,00
20/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS FORTBRAS NF 19.898 - DESENGRIPANTE	60,39
20/06/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO FESTA DA EMPRESA DIA 23/06/2023 - CHOPP NA BRASA (ENTRADA)	100,00
20/06/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO GOL OWN-2A57 AUTO TRUCK - TAXA DE ADESAO (GOL OWN-2057) - RECIBO, PROPOSTA E COMPROVANTE EM ANEXO	200,00
20/06/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 BORRACHARIA - TROCA DE RODA	20,00
20/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE DEPÓSITO CONECTOR CABO RG + EMENDA P/CABO	16,50
20/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	6,00
20/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	6,00
20/06/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS FBM NF 18.560 (ROLAMENTOS ESFERAS - NOTA EM ANEXO)	443,60
20/06/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS LIFT MUNCK NFS 4.028.. PEDIDO: 4436 (DETALHES EM ANEXO) - MARCELLA CONFERIU, MUNCK UTILIZADO DIA 16/05/2023 NA NEXA.	1.670,00
20/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS LIFT MUNCK NFS 4.029.. PEDIDO: 4437 (DETALHES EM ANEXO) - MARCELLA CONFERIU, MUNCK UTILIZADO DIA 17/05/2023 NA NEXA.	450,00
20/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS LIFT MUNCK NFS 4.036.. PEDIDO: 4449 (DETALHES EM ANEXO) - MARCELLA CONFERIU, MUNCK UTILIZADO DIA 18/05/2023 NA NEXA.	1.742,00
20/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS LONA NO DEPÓSITO QUE TEVE QUE CORTAR (PAULO GOMES SANTIAGO)	800,00
20/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES - FATURA DE LOCAÇÃO 4.592 (LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO 10M³)	80,00
20/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS WENDERSON EUGENIO COELHO - REFORMA MESA ESCRITÓRIO	90,00
20/06/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - GVQ7443 (2º BOLETO PAGO)	403,35
20/06/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - JQQ9D91 (2º BOLETO PAGO)	310,12
20/06/2023	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO A SIMPLES REF: 05/2023	1.674,28
20/06/2023	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS MENSAL REF: 05/2023	2.181,74
20/06/2023	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - FRANCISCO EUGENIO PEREIRA DA SILVA REF: 06/2023	279,62
20/06/2023	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - JOAO INACIO DA SILVA SANTOS REF: 06/2023	579,09
20/06/2023	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - JOAO PAULO JUCA SAMPAIO REF: 06/2023	410,51
20/06/2023	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 06/2023	108,24
20/06/2023	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 06/2023	1.033,62
20/06/2023	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	SALARIO FAMILIA 06/2023	87,73
20/06/2023	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 06/2023	154,00
20/06/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISÃO 06/2023	1.269,22
20/06/2023	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 06/2023	8,04
21/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FELIPE SOARES VIANA 21-06	44,00
21/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) WILLIAM DE CARVALHO BARBOSA 21-06	20,00
21/06/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL LSE-7536 OLEO DIESEL	150,00
21/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	6,00
21/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	6,00
21/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS AREIA E BRITA PARA OBRAS NO DEPÓSITO (TIAGO ESTAGIÁRIO QUE COMPROU) - ELETRO HIDRAULICA MOURA	610,00
21/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS AREIA, BRITA, LONA PRETA, CIMENTO, ... PARA OBRAS NO DEPÓSITO (TIAGO ESTAGIÁRIO QUE COMPROU) - ELETRO HIDRAULICA MOURA	573,90
21/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS CONserto CARRINHO DE MÃO	20,00
21/06/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO OUTROS FAXINA NO ALOJAMENTO/LAVAGEM DE ROUPAS - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 21/06/2023	165,00
			TRANSPORTE	149.544,00



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/06/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	149.544,00
21/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP VIVO - FINANCEIRO (31) 9.7155-9983	15,00
21/06/2023	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS REFERENTE A DOIS CAMINHÕES DE FRESA PARA O DEPÓSITO, SOMENTE O TRANSPORTE, A FRESA FOI GANHADA	1.100,00
21/06/2023	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 06/2023	413,84
21/06/2023	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 06/2023	488,78
22/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FELIPE SOARES VIANA 22-06	139,04
22/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) WILLIAM DE CARVALHO BARBOSA 22-06	44,00
22/06/2023	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS ASO ASO ADMISSIONAL (VITOR GERALDO ARANTES MALAQUIAS) RENOVA SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	20,00
22/06/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO FESTA DA EMPRESA DIA 23/06/2023 - DAKI	94,00
22/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM 200 HASTES NQ (REstante) - BERNANDO MERCATELLI TESSER	278,16
22/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	16.000,00
22/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS TRANSPORTE PARA O COLABORADOR ROSEMIR RIBEIRO DOS REIS, COLABORADOR VAI REALIZAR O EXAME PARA JUIZ DE FORA.	6,00
22/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS VITOR GERALDO ARANTES MALAQUIAS - TRANSPORTE	50,00
22/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS CLAUDINEI DOS SANTOS OLIVEIRA (ELETRICISTA) - RESTANTE DOS CABOS PP QUE O TIAGO COMPROU DO ELETRICISTA - (COMPLEMENTO)	22,00
22/06/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS DESPACHANTE QUE VAI TRANSFERIR O NOVO GOL OWN-2057 (RODRIGO TADEU ROCHA DIAS)	25,00
22/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS INSTALAÇÃO DA LONA NO DEPÓSITO (PAULO GOMES SANTIAGO)	570,00
22/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS TAMBASA NF 18.922.214 (DETALHES NA NOTA FISCAL EM ANEXO) - ELISA QUE COMPROU	800,00
22/06/2023	1.2.30.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS TENDAS - (2º PARCELA) - TIAGO PEDIU PARA PAGAR	649,01
22/06/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO RANGER HBQ-9C27 LÂMPADA	9.500,00
22/06/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO CLEBIO MARTINS (ZE BRASIL) - 3 FUIROS DE SPT EM PARÁ DE MINAS - ACERTAMOS 2.000,00 FECHADO (ADIANTAMENTO)	16,00
23/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FELIPE SOARES VIANA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 23/06/2023	500,00
23/06/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO FESTA DA EMPRESA DIA 23/06/2023 - CHOPP NA BRASA (REstante DA ENTRADA)	44,00
23/06/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO FESTA DA EMPRESA DIA 23/06/2023 - ENFEITES (BRUNA COMPROU)	490,00
23/06/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO FESTA DA EMPRESA DIA 23/06/2023 - GELO	71,90
23/06/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO FESTA DA EMPRESA DIA 23/06/2023 - INGREDIENTES PARA CACHORRO QUENTE	17,44
23/06/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO FESTA DA EMPRESA DIA 23/06/2023 - LIMÃO, MANDIOCA, ABOBORA, LARANJA E CEBOLINHA (MARLON COMPROU)	332,33
23/06/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO FESTA DA EMPRESA DIA 23/06/2023 - MORANGO (MARLON COMPROU)	88,55
23/06/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO FESTA DA EMPRESA DIA 23/06/2023 - TORRESMO (TIAGO COMPROU DO BRUNO PAI DA BRUNA)	39,96
23/06/2023	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO PAPEL HIGIÊNICO PARA ESCRITÓRIO	40,00
23/06/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO WENDERSON EUGÊNIO COELHO - MONTAGEM DA MESA DE REUNIÃO	91,71
23/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MICHAEL ALVES DOS SANTOS - TRANSPORTE IDA E VOLTA PARA ASSINAR PAPÉIS DE RESCISÃO NO ESCRITÓRIO (MARCELLA ME PASSOU EM DINHEIRO E DEPOSITEI NA CONTA DELA)	100,00
23/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS 3 SACOS DE CIMENTO PARA OBRAS NO DEPÓSITO (TIAGO ESTAGIÁRIO QUE COMPROU) - ELETRO HIDRAULICA MOURA	25,00
23/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MALHA PARA OBRAS NO DEPÓSITO (TIAGO ESTAGIÁRIO QUE COMPROU) - ELETRO HIDRAULICA MOURA	96,00
23/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO OUTROS MANGUEIRA PARA MÁQUINA DE LAVAR NO ALOJAMENTO	299,80
23/06/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - QQW3J66	18,00
TRANSPORTE				6,30
				182.035,82



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	182.035,82
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	20,00
			TRANSPORTE WILLIAN DE CARVALHO BARBOSA (ELETRICISTA) - TRANSPORTE DIA 23/06/2023	
23/06/2023	2.1.50.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO BRUNA MICHELE DA SILVA LIQUIDO FERIAS REF: 06/2023	1.036,00
23/06/2023	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - JOSÉ EDVAN COSTA DA SILVA REF: 06/2023	802,80
23/06/2023	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - SILAS COSMO DE OLIVEIRA REF: 06/2023	673,38
23/06/2023	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - BRUNO JOSE LIMA DA SILVA REF: 06/2023	582,85
23/06/2023	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - MICHAEL ALVES DOS SANTOS REF: 06/2023	773,10
23/06/2023	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 06/2023	609,19
23/06/2023	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 06/2023	270,76
23/06/2023	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 06/2023	238,56
23/06/2023	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 06/2023	84,00
23/06/2023	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 06/2023	1.120,00
23/06/2023	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 06/2023	234,91
23/06/2023	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 06/2023	1.165,38
23/06/2023	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	SALARIO FAMILIA 06/2023	55,83
23/06/2023	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 06/2023	153,51
23/06/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISÃO 06/2023	2.832,13
23/06/2023	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 06/2023	30,49
24/06/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO FESTA DA EMPRESA DIA 23/06/2023	160,00
24/06/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO FESTA DA EMPRESA DIA 23/06/2023	250,00
24/06/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO FESTA DA EMPRESA DIA 23/06/2023	350,00
24/06/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO FESTA DA EMPRESA DIA 23/06/2023 - FAXINA FESTA	138,00
24/06/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS ABERTURA DA PORTA DA TRITON	100,00
24/06/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - QQW3J66	6,30
26/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FELIPE SOARES VIANA 26-06	44,00
26/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) HUMBERTO VINICIUS BATISTA DE ALCANTARA ALIMENTAÇÃO 26-06	100,00
26/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCELLA ROSA TEODORO ALIMENTAÇÃO 26-06	100,00
26/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ROBSON PEREIRA DA SILVA - PASSAGEM	13,50
26/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ROBSON PEREIRA DA SILVA 26-06	200,00
26/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VITOR GERALDO ARANTES MALAQUIAS - TRANSPORTE	50,00
26/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VITOR GERALDO ARANTES MALAQUIAS - TRANSPORTE 2	12,00
26/06/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-3509 OLEO DIESEL	60,00
26/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO OUTROS PARAFUSO P/GESSO CHATA	26,00
26/06/2023	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS REFERENTE AO TRANSPORTE DAS PEÇAS PARA PAPAGAIOS	120,00
26/06/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS SERVIÇO DO COMANDO HIDRÁULICO (DETALHES EM ANEXO) - ILMA APARECIDA VIDAL LOPES - RESTANTE 50%	600,00
26/06/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO CLEBIO MARTINS (ZE BRASIL) - 3 FUROS DE SPT EM PARÁ DE MINAS - COMPLEMENTO DE 1.500	1.500,00
26/06/2023	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 06/2023	77,36
27/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FELIPE SOARES VIANA 27-06	44,00
27/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VITOR GERALDO ARANTES MALAQUIAS 27-06 A 29-06	165,00
27/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) WILLIAM DE CARVALHO BARBOSA 27-06	20,00
27/06/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM	100,00
27/06/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HBQ-9C27 OLEO DIESEL	119,27
TRANSPORTE				197.074,14



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	197.074,14
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	538,77
			BANDEIRANTES COMPRAS TAMBASA NF 18.986.334 (1º PARCELA DE 2) - ZARCÃO E ROLO ESPONJA PARA O DEPÓSITO.. APARELHO JANTAR DESCONTADO DO TIAGO	
27/06/2023	3.2.10.601.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO - GTI2A21	9,00
27/06/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 2	500,00
27/06/2023	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL CARNEVALE HOSTEL 27-06 A 30-06	600,00
27/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS JOSÉ RAIMUNDO ALVES - UMA SS35N - 80.000,00.. UMA CHINESA - 20.000,00.. E UMA DENISON - 8.000,00) + MÁQUINA R\$ 35.000,00 - RENEGOCIAÇÃO 5 PARCELAS DE R\$ 13.400,00 (5º PARCELA DE 5)	13.400,00
27/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MEMORIA DE CÁLCULO NO BRAÇO DE FORÇA	100,00
27/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 22.252 - OXIGÊNIO INDUST.	90,00
27/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE NICOLE FAGUNDES - TRANSPORTE	99,00
28/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FELIPE SOARES VIANA 28/06	132,00
28/06/2023	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS ASO ASO ADMISIONAL (GIOVANNI MOREIRA SANTOS)	135,00
28/06/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO JQQ-9D91 MANUTENÇÃO ELÉTRICA	461,00
28/06/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO MQL-2122 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 2	300,00
28/06/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEL CARRO PAULO	216,32
28/06/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO JQQ-9D91 OLEO DIESEL	203,32
28/06/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-3509 OLEO DIESEL	27,35
28/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS UNIVERSO ELÉTRICO NF 241.365 - LISTA DO CLAUDINEI ELETRICISTA (DETALHES EM ANEXO)	3.475,39
28/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE DEPÓSITO ROLO POLIESTER	30,00
28/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	6,00
28/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS TRANSFÁCIL - CARTÕES DE ÔNIBUS PARA ALEXA E JOYCE (REFERENTE A JULHO 2023)	627,21
28/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO OUTROS ARMÁRIO PRO DEPÓSITO	290,00
28/06/2023	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MONITOR 19"	200,00
28/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS PISTON - ENTRADA	2.000,00
28/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS TRANSPORTE PARA ASO ADMISIONAL (GIOVANNI MOREIRA SANTOS)	20,00
28/06/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER TAXA DE CANCELAMENTO	4,00
28/06/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER FLASH PC QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO	24,99
28/06/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA DEPÓSITO	31,90
29/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ROBSON PEREIRA DA SILVA - 29/06	150,00
29/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - BENEFÍCIO DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE A JUNHO 2023	1.792,40
29/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - BENEFÍCIO DOS FUNCIONÁRIOS DO ESCRITÓRIO REFERENTE A JUNHO 2023	3.302,02
29/06/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL QQW-3966 OLEO DIESEL	120,00
29/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS UNIVERSO ELÉTRICO NF 241.669 - LISTA DO CLAUDINEI ELETRICISTA (DETALHES EM ANEXO)	81,72
29/06/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO FAXINA ESCRITÓRIO CLÁUDIA	138,00
29/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	6,00
29/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	6,00
29/06/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS FABIO CARDOSO - SERVIÇO DE INFORMATICA	1.000,00
29/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS LIFT MUNCK NFS 4.071.. PEDIDO: 4501 (DETALHES EM ANEXO) - MARCELLA CONFERIU, MUNCK UTILIZADO DIA 02/06/2023 NA NEXA.	650,00
			TRANSPORTE	227.841,53

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	227.841,53
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS LIFT MUNCK NFS 4.074.. PEDIDO: 4506 (DETALHES EM ANEXO) - MARCELLA CONFERIU, MUNCK UTILIZADO DIA 05/06/2023 NA NEXA.	650,00
29/06/2023	1.2.30.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS TERMOTEMP NF 6.577 (1º PARCELA DE 3) - PAINEL PARA MÁQUINAS - ANDRÉ COMPROU	2.307,00
29/06/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MANUTENÇÃO DA L200 3509	35,65
30/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - ALIMENTAÇÃO CHARLES REFERENTE A MAIO 2023 E CAFÉ E ALMOÇO MENSALISTAS REFERENTE A JULHO 2023	3.960,00
30/06/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH PESSOAL DE CAMPO REFERENTE A JUNHO 2023 - DETALHES EM ANEXO	3.258,08
30/06/2023	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS ASO MCD MEDICINA PREVENTIVA SOCIEDADE NFS 371 - DETALHES EM ANEXO - ASO'S ADMISSIONAIS	465,00
30/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS GRANITOS NOBRE PARA O DEPÓSITO - DETALHES EM ANEXO	1.830,00
30/06/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 REFERENTE AO ÓLEO QUE O HUDSON COMPROU PARA A HMG3509 L200	25,00
30/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	6,00
30/06/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	6,00
30/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO OUTROS CILINDRO ORIGINAL ALIANÇA	24,90
30/06/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MECÂNICA TÉCNICA E USINAGEM LTDA NFS 13 (NOTA EM ANEXO COM SERVIÇO DETALHADO) - ELISA	1.500,00
30/06/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MONTAR ESTANTES, TIRAR GAVETA DO GABRIEL. REFORMAR PORTA.	130,00
30/06/2023	1.2.30.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS TENDAS - (3º PARCELA) - TIAGO PEDIU PARA PAGAR	9.500,00
30/06/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DO DEPOSITO PARA ESCRITORIO	17,91
30/06/2023	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	1.560,54
30/06/2023	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	VALOR RECEBIDO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	27.645,00
30/06/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2023 RAFAEL GONCALVES BRANDAO DE ALMEIDA	1.221,00
30/06/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2023 JOSE MOREIRA CUSTODIO	82,34
30/06/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2023 MOACYR ANICETO FILHO	816,71
30/06/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2023 DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	863,54
30/06/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2023 LIDYANE LIMA SILVA	1.730,80
30/06/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2023 BRUNA MICHELE DA SILVA	1.464,84
30/06/2023	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 06/2023	6.551,60
30/06/2023	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR NO PERIODO 06/2023	2.640,00
30/06/2023	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 06/2023	623,87
30/06/2023	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 06/2023	629,73
30/06/2023	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 06/2023	290,40
30/06/2023	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 06/2023	1.027,04
30/06/2023	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 06/2023	7,91
30/06/2023	2.1.50.300.5	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 06/2023	37,33
30/06/2023	2.1.50.200.1	3.2.20.100.6	INSS A COMPENSAR	143,56
			TOTAL DO MÊS	298.893,28
01/07/2023	1.2.30.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS 04 VENTILADORES ARNO PAREDE	1.016,56
02/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 26/06/2023 A 02/07/2023	1.488,00
02/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 26/06/2023 A 02/07/2023	878,50
02/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GLAUBER MARTINS DOS SANTOS - ALIMENTAÇÃO	35,00
02/07/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK QQW-3966 LAVA JATO - CAMINHONETE QQW-3J66	150,00
02/07/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO LSE-7536 LAVA JATO - CAMINHONETE LSE7536	100,00
02/07/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER JUIZ DE FORA	19,90
03/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) CLEYTON GOMES DA COSTA 03-07	40,00
			TRANSPORTE	3.727,96



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	3.727,96
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FELIPE SOARES VIANA - 03-07	24,00
03/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCELLA ROSA TEODORO 03-07	100,00
03/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ROBSON PEREIRA DA SILVA 03-07	75,00
03/07/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM	100,00
03/07/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A JUNHO 2023 (EXTRATO EM ANEXO)	2.162,03
03/07/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A JUNHO 2023 (EXTRATO EM ANEXO)	11.070,99
03/07/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A JUNHO 2023 (EXTRATO EM ANEXO)	19.673,99
03/07/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A JUNHO 2023 (EXTRATO EM ANEXO)	10.400,00
03/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS COMPRA DE DUAS CHAPAS PARA O PORTÃO DO DEPÓSITO (FERRAGENS CAPITAL EIRELI - ENTRADA 50%)	217,50
03/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS MOURA ACABAMENTOS - ARGAMASSA (THIAGO ESTAGIÁRIO COMPROU)	339,20
03/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS REVESTIMENTO DE PAREDE FORMIGRES HB BRILHANTE	1.500,30
03/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	6,00
03/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	6,00
03/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS JC DECOR NF 52.444 - PISOS DE BORRACHA PARA O DEPÓSITO (THIAGO ESTAGIÁRIO QUE COMPROU) - DETALHES EM ANEXO	1.000,00
03/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS KIT INSTALAÇÃO PARA VASO + VASO SANITARIO MONOBLOCO COMPLETO BRANCO	1.669,14
03/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS ROLIMAC NF 484.753 (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 2	773,50
03/07/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - PLANOS SAÚDE UNIMED - 6º MÊS (REFERENTE A JULHO 2023) - COPARTICIPAÇÕES NO RELATÓRIO EM ANEXO	1.949,02
03/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANA FLÁVIA SANTANA SILVA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JULHO 2023 (DESCONTEI DOIS DIAS DE JUNHO.. DIA 14/06 FOI ATESTADO E DIA 30/06 PEDIU PRA FOLGAR)	209,00
03/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JULHO 2023 (DESCONTAMOS 10 DIAS QUE ESTAVA DE FÉRIAS EM JUNHO)	121,00
03/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANNA LUISA MATOS MORATO - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JULHO 2023 (DESCONTEI 1 DIA DE JUNHO.. DAY-OFF DE ANIVERSÁRIO, NÃO VEIO TRABALHAR)	220,00
03/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE DENIS SOARES DE OLIVEIRA NETO - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JULHO 2023 (DESCONTAMOS 1 DIA DE TRANSPORTE QUE NÃO FOI TRABALHAR DIA 30 DE JUNHO)	220,00
03/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDUARDO LORENS MAGALHÃES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS DE JULHO 2023	200,00
03/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GABRIEL SERRA ROCHA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JULHO 2023 (DESCONTAMOS 4 DIAS DE TRANSPORTE QUE NÃO FOI TRABALHAR EM JUNHO - ESTAVA EM CAMPO)	187,00
03/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GUSTAVO SILVA LOPES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS DE JULHO 2023	200,00
03/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE HUMBERTO VINICIUS BATISTA DE ALCANTARA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS DE JULHO 2023	231,00
03/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE LIDYANE LIMA SILVA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS DE JULHO 2023	200,00
03/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE LUCAS ROMUALDO PINTO SOARES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS DE JULHO 2023	200,00
03/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE MARIA LUIZA DA SILVA LIMA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JULHO 2023	231,00
			TRANSPORTE	57.013,63

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	57.013,63
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	231,00
03/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	TRANSPORTE NICOLE MOREIRA RABELO NOBRE - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JULHO 2023	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	220,00
03/07/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	TRANSPORTE THIAGO VINICIUS FERREIRA SOARES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JULHO 2023 (DESCONTAMOS 1 DIA DE TRANSPORTE QUE NÃO FOI TRABALHAR EM JUNHO)	
03/07/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER	29,93
03/07/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER	27,98
03/07/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA PEGAR GOL NA MANUTENÇÃO	19,90
03/07/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA PEGAR PLACA DO GOL NO DESPACHANTE RONALDO E TRAZER PARA O ESCRITÓRIO	12,39
03/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS UNIFORMES CASA FERNANDES - UNIFORMES (ELISA COMPROU, MARCELO BUSCOU)	536,00
04/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) CLEYTON GOMES DA COSTA 04-07	40,00
04/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FELIPE SOARES VIANA 04-07	44,00
04/07/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO JQQ-9D91 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 3º PARCELA DE 3	305,00
04/07/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEL VALDO	50,00
04/07/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GASOLINA PAULO PRA IR A BARÃO DE COCAIS	246,03
04/07/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO LSE-7536 LAVAGEM GERAL - LSE7536 (LAVOU TEM UNS DIAS, HUDSON NÃO SABE PASSAR A DATA CORRETA)	150,00
04/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	6,00
04/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	6,00
04/07/2023	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS FRETE MOTOBOY - TROUXE BALANÇA PARA OBRA DA BAHIA 15,00 + VALOR DA BALANÇA 30,00	45,00
04/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS JOSÉ BRUNO MONTEIRO CRUZ - VALOR DE FLASH (ELE NÃO TEM CARTÃO) - JOYCE PEDIU PARA PAGAR	125,71
05/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) CLEYTON GOMES DA COSTA 05-07	40,00
05/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FELIPE SOARES VIANA 05-07	44,00
05/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RAFAEL PINHEIRO SOARES 05-07	32,00
05/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	6,00
05/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	6,00
05/07/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO ALOJAMENTO/LAVAGEM DE ROUPAS - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 05/07/2023 + ÁGUA SANITÁRIA E DESINFETANTE QUE COMPROU	181,82
05/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS LIMPEZA FOSSA (DEJ URBANAS) - THIAGO ESTAGIÁRIO PEDIU PARA PAGAR	630,00
05/07/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MANUTENÇÃO IMPRESSORA QUE ESTAVA EM OBRA - INFORMÁTICA CAC NFS 93 (ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR)	180,00
05/07/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER ALEXANDRE - UBER DE CASA PARA OFICINA	17,92
05/07/2023	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 07/2023 MARLON HENRIQUE MENDONCA MAIA	1.174,80
05/07/2023	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 07/2023 TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES	1.174,80
06/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) CLEYTON GOMES DA COSTA 06-07	40,00
06/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FELIPE SOARES VIANA 06-07	44,00
06/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GUSTAVO SILVA LOPES - ALIMENTAÇÃO	20,00
06/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) HUMBERTO VINICIUS BATISTA DE ALCANTARA - ALIMENTAÇÃO 06-07	20,00
			TRANSPORTE	62.719,91



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	62.719,91
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LEONARDO JUNIOR PRIMO BENTO 06-07	42,85
06/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RAFAEL PINHEIRO SOARES 06-07	32,00
06/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ROBSON PEREIRA DA SILVA 06-07	40,00
06/07/2023	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE FRETE (WELLINGTON APARECIDO CAMPOS VERSIANI) - MATERIAIS DE SERRALHERIA DA AÇOTEL PARA O DEPÓSITO - ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR	150,00
06/07/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 2	400,00
06/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	4,50
06/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	6,00
06/07/2023	1.2.30.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS TERMOTEMP NF 6.577 (2º PARCELA DE 3) - PAINEL PARA MÁQUINAS - ANDRÉ COMPROU	2.307,00
07/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) CLEYTON GOMES DA COSTA 07-07	40,00
07/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FELIPE SOARES VIANA 07-07	44,00
07/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RAFAEL PINHEIRO SOARES 07-07	32,00
07/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ROBSON PEREIRA DA SILVA 07-07	40,00
07/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) TRANSPORTE PARA IR EMBORA HOJE	15,35
07/07/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 OLEO DIESEL	156,29
07/07/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 OLEO DIESEL	156,29
07/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 6,00 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	6,00
07/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	6,00
07/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO OUTROS DISCO DIAMANTE AZUL PORCE EXTR	55,00
07/07/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MANUTENÇÃO DA CARRETINHA - HNQ-9907 (ENTRADA)	2.000,00
07/07/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MANUTENÇÃO TELAS DE COMPUTADORES	96,00
07/07/2023	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MULTA HMG7579 (25/05/2023 ÀS 17:05) - DETALHES EM ANEXO	156,18
07/07/2023	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MULTA NEX0J76 (25/05/2023 ÀS 17:05) - DETALHES EM ANEXO	156,18
07/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO OUTROS PIA PARA DEPÓSITO	360,00
07/07/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO TERCEIRIZAÇÃO GR - TERCEIRIZAÇÃO GR - RPJ CONSTRUÇÕES	930,00
07/07/2023	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS REF: 06/2023	674,97
08/07/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05 LAVAGEM	150,00
09/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 03/07/2023 A 09/07/2023	1.838,50
09/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 03/07/2023 A 09/07/2023	5.225,00
10/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) CLEYTON GOMES DA COSTA 10-07	40,00
10/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FELIPE SOARES VIANA 10-07	44,00
10/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCELLA ROSA TEODORO 10-07	100,00
10/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RAFAEL PINHEIRO SOARES 10-07	32,00
10/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ROBSON PEREIRA DA SILVA 10-07	40,00
10/07/2023	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO ALUGUEL ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 + (7º PARCELA DE 12 - IPTU 2023) - ANDERSON PINTO GOMES	1.029,10
			TRANSPORTE	79.125,12

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/07/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	79.125,12
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO JQQ-9D91 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 2	300,00
10/07/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO TORRES INTER 0350 - JUNHO	243,33
10/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS TINTA ESMALTE PARA AS MESAS DO DEPÓSITO	102,22
10/07/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO 05 PACOTES DE CAFÉ	49,50
10/07/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO LUCAS ROMUALDO PINTO SOARES - PREMIAÇÃO "NOTAS GR"	200,00
10/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS GILSON FERREIRA DUARTE - TRANSPORTE DIA 10/07/2023	10,00
10/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	4,50
10/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS ABRAAO NODARI VICENTE - MATERIAL QUEIMADO (VALOR COMBINADO ENTRE VALDO E PAULO)	30,00
10/07/2023	1.2.30.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS CAFETEIRA NESTLE DOLCE GUSTO	731,00
10/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS CLEYTON GOMES DA COSTA - MATERIAL QUEIMADO (VALOR COMBINADO ENTRE VALDO E PAULO)	100,00
10/07/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS REFERENTE AOS SERVIÇOS NA SS35 (DIRCE ABREU MOURA - USISOLDAS) - ENTRADA 50% - ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR	2.400,00
10/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS SEDE DE VÁLVULAS - LOCASONDA (DETALHES EM ANEXO) - ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR	380,00
10/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS SUPORTE PORTA 32 CAPSULAS CAFÉ DOLCE GUSTO	78,00
10/07/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU SEGUROS S/A	965,12
10/07/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU SEGUROS S/A (ESTAGIÁRIOS)	83,68
10/07/2023	1.2.30.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CONSÓRCIO SICOOB CONSÓRCIO SICOOB IMOBILIÁRIO (72º PARCELA - PRAZO CONTRATO: 150 MESES)	519,34
10/07/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA BUSCAR PEÇAS NA LOCASONDA QUE O ANDRÉ COMPROU	36,80
10/07/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - GT12A21 (2º BOLETO PAGO)	73,09
10/07/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - MQL2I22 (2º BOLETO PAGO)	280,83
10/07/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS AUTO TRUCK - QUZ8A93, QQW3J66 E HMG7G05 (2º BOLETO PAGO)	834,38
10/07/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS CLUBCAR - HBQ9C27 (2º BOLETO PAGO)	239,00
11/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ADÃO APARECIDO DE PAULA 11-07	137,50
11/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) CLEYTON GOMES DA COSTA 11-07	38,00
11/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RAFAEL PINHEIRO SOARES 11-07	26,00
11/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ROBSON PEREIRA DA SILVA 11-07	40,00
11/07/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM	199,84
11/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS TAMBASA NF 18.986.334 (2º PARCELA DE 2) - ZARCÃO E ROLO ESPONJA PARA O DEPÓSITO.. APARELHO JANTAR DESCONTADO DO TIAGO	538,76
11/07/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO COMPUTADORES FÁBIO REGIS CARDOSO (TI) - R\$1.200,00 (PC + MONITOR) R\$160,00 (2 HORAS TÉCNICA 05/07/2023) R\$140,00 (FORMATAÇÃO DA MÁQUINA)	1.500,00
11/07/2023	3.2.10.601.17	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO HONORÁRIOS CONTABILIDADE CONTABILIDADE MARTINS E GURGEL	280,00
11/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO MOTOBOMBA 2 BICOS INJETORES E 1 BOMBA INJETORA DOS MOTORES M90 E M85 - MARCELO BOMBAS (ANDRÉ COMPROU) - 1º PARCELA DE 2	660,00
11/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
11/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO OUTROS COLA ADESIVA P/JUNTA MOTOR 73G 3M	87,30
11/07/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MANUTENÇÃO DA CARRETINHA - HNQ-9907 (MAIS UMA PARTE)	3.400,00
11/07/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MANUTENÇÃO DA CARRETINHA - HNQ-9907 (REstante)	1.000,00
11/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS PLACA DA CARRETINHA - HNQ-9907 (RODRIGO TADEU ROCHA DIAS)	200,00
TRANSPORTE				94.897,81

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/07/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	94.897,81
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS TOPÓGRAFO QUE FOI HOJE NO LOTE NOVO (THIAGO ESTAGIÁRIO PEDIU PARA PAGAR) - 50%	500,00
12/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) CLEYTON GOMES DA COSTA 12-07	38,00
12/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RAFAEL PINHEIRO SOARES 12-07	29,00
12/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ROBSON PEREIRA DA SILVA 12-07	40,00
12/07/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO MQL-2122 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 2	200,00
12/07/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HBQ-9C27 OLEO DIESEL S10 KM 277.086	200,00
12/07/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 OLEO DIESEL KM 312.184	200,00
12/07/2023	1.2.30.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS 5 ESTANTES PARA O DEPÓSITO (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	1.250,00
12/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS COMPRAS DE 02 PORTÕES PARA CONTAINERS - PETTERSON ANTUNES FERRARI (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	1.250,00
12/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS UNIVERSO ELÉTRICO NF 243.843 (DETALHES EM ANEXO)	1.649,24
12/07/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO FAXINA NO ESCRITÓRIO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 12/07/2023	138,00
12/07/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05 UTIL PEÇAS - FILTRO DE COMBUSTÍVEL (NOTINHA EM ANEXO)	85,00
12/07/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS GALVAMEC - TANQUES (NOTINHA EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 2	725,00
12/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS WENDER ANDRE PEREIRA (NOTINHA EM ANEXO)	3.500,00
12/07/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MARCELO BORGES - MADIL PARA DEPÓSITO	14,08
13/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) CLEYTON GOMES DA COSTA 13-07	38,00
13/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RAFAEL PINHEIRO SOARES 13-07	29,00
13/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ROBSON PEREIRA DA SILVA 13-07	40,00
13/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS TAMBASA NF 19.052.612 (1º PARCELA DE 2) - TINTAS - DETALHES EM ANEXO	757,31
13/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO OUTROS PORTA ELETRODO SUPER FIRE	64,00
13/07/2023	1.2.30.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS TERMOTEMP NF 6.577 (3º PARCELA DE 3) - PAINEL PARA MÁQUINAS - ANDRÉ COMPROU	2.307,00
13/07/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER HUDSON - OFICINA PARA DEPÓSITO	14,50
14/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) CLEYTON GOMES DA COSTA 14-07	38,00
14/07/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO GVQ-7443 CONSRTO GVQ7443 - 01 SUPORTE ESCOVA, 01 AUTOMATICO, 01 COLETOR INDUZIDO + MAO DE OBRA	461,00
14/07/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO GVQ-7443 PNEU (NOTINHA EM ANEXO)	25,00
14/07/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM	50,00
14/07/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 OLEO DIESEL KM 312.284	103,94
14/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS UNIVERSO ELÉTRICO NF 244.385 (DETALHES EM ANEXO)	117,60
14/07/2023	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO CONTA DE LUZ CEMIG	149,28
14/07/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05 CORREIA DENTADA	70,00
14/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	4,50
14/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO OUTROS MESA PARA O DEPOSITO	1.050,00
14/07/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER ALENIS VILAS BOAS NOVAIS - UBER PARA IR TRAABALHAR	12,92
14/07/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER HUDSON MADIL PARA O DEPÓSITO	17,94
			TRANSPORTE	110.066,12



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	110.066,12
16/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 10/07/2023 A 16/07/2023	640,00
16/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 10/07/2023 A 16/07/2023	1.925,00
16/07/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO UNO - GTI-2A21 LAVAGEM	50,00
17/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LEONARDO JUNIOR PRIMO BENTO - JANTA E ADICIONAL DIA 17/07 E CAFÉ E ALMOÇO DIA 18/07	55,00
17/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LEONARDO JUNIOR PRIMO BENTO 17-07	27,50
17/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCELLA ROSA TEODORO 17-07	100,00
17/07/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM HB20 (ACOMPANHAMENTO DEPÓSITO - PAULO)	191,73
17/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
17/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS JOÃO VITOR BARBOSA MARINATO (ESTAGIÁRIO GESTÃO DE OBRAS) - TRANSPORTE REFERENTE A 11 DIAS ÚTEIS DE JULHO (ENTROU NA EMPRESA DIA 17/07)	121,00
17/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	4,50
17/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS DISTRIBUIDORA SERLUZ (ELÉTRICA HIDRÁULICA DO LU) - DETALHES DA COMPRA EM ANEXO - ELISA COMPROU	480,00
17/07/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS INFLEET SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA NFS 8.750 (NOVO RASTREADOR DE CARROS) - DETALHES DA COBRANÇA EM ANEXO	913,40
17/07/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MARCENEIRO	121,41
17/07/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP - FISCAL	15,00
17/07/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP - PROPOSTAS	15,00
17/07/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP - SUPRIMENTOS	15,00
17/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS ROLIMAC NF 484.753 (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 2	773,50
17/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS SUPRISONDA (CAIXA E SEPARADOR NQ + TAMPA - NOTA EM ANEXO).. MARCELLA COMPROU	1.330,00
18/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LEONARDO JUNIOR PRIMO BENTO 18-07	55,00
18/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RESTANTE DO VALOR DE HOJE + TRANSPORTE DE IDA AMANHÃ	22,00
18/07/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTIVEL UNO CVE-1554 GASOLINA COMUM	50,00
18/07/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS COMISSÃO COMISSÕES	21.000,00
18/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO MOTOBOMBA MAQUESONDA - MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA MD70 - ENTRADA 50% (ANDRÉ COMPROU)	1.499,00
18/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
18/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	4,50
18/07/2023	3.2.10.601.14	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS REFERE-SE À TAXA JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA ELETRÔNICA RENAJUD PARA BUSCAR AUTOMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO RAMOS DE OLIVEIRA.	12,09
18/07/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MARCELO BORGES PARA OFICINA BUSCAR A RANGER	22,96
19/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LEONARDO JUNIOR PRIMO BENTO - JANTA E ADICIONAL DIA 19/07 E CAFÉ E ALMOÇO DIA 20/07	55,00
19/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MATEUS SILVA RODRIGUES 19-07	44,00
19/07/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CVE1554 GASOLINA COMUM KM 231.419	40,00
19/07/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 OLEO DIESEL KM 312.656	140,00
19/07/2023	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE CAIAPÓ - FRETE DE PEÇA QUE COMPROU NA SONDEQ (ELISA COMPROU)	160,01
19/07/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05 ÓLEO HIDRÁULICO	38,00
19/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO MOTOBOMBA 2 BICOS INJETORES E 1 BOMBA INJETORA DOS MOTORES M90 E M85 - MARCELO BOMBAS (ANDRÉ COMPROU) - 2º PARCELA DE 2	660,00
			TRANSPORTE	140.655,72

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	140.655,72
19/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
19/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE OFICINA PARA O DEPOSITO	4,50
19/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	4,50
19/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS TRANSPORTE DE CASA PARA O DEPÓSITO ESSA SEMANA	14,40
19/07/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 19/07/2023	165,00
19/07/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS FILTROS LUBRIFICANTE PARA EMPILHADEIRA (EM ANEXO) - 1 DE RESERVA	56,00
19/07/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS FILTROS PARA EMPILHADEIRA (EM ANEXO)	28,50
19/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS PARAFUSOS	20,00
19/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS PILHAS PARA GPS	69,90
19/07/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CELULAR EMPRESARIAL LIDYANE - RH	15,00
19/07/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CELULAR EMPRESARIAL THAIS GESTÃO DE OBRAS	15,00
19/07/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP EMPRESARIAL MARKETING	15,00
19/07/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP EMPRESARIAL RECRUTAMENTO	15,00
20/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MATEUS SILVA RODRIGUES 20-07	44,00
20/07/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO GVQ-7443 OLEO DIESEL	150,03
20/07/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM	130,00
20/07/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HBQ-9C27 OLEO DIESEL	120,09
20/07/2023	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUIÇÃO LTDA - FRETE MORSAS DUPLA CR-4 - CIRO	600,00
20/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
20/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DO DEL REY PRA CASA	4,50
20/07/2023	3.2.10.601.15	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - IMPOSTOS OUTROS DRAM (DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO E ARRECADAÇÃO MUNICIPAL) - IMPOSTO NOVO LOTE	15.450,00
20/07/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - GVQ7443 (3º BOLETO PAGO)	406,58
20/07/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - JQQ9D91 (3º BOLETO PAGO)	312,27
20/07/2023	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO A SIMPLES REF: 06/2023	1.560,54
20/07/2023	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS MENSAL REF: 06/2023	1.209,29
21/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MATEUS SILVA RODRIGUES 21-07	32,00
21/07/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO MQL-2122 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - ADIANTAMENTO MÃO DE OBRA MOTOR	1.000,00
21/07/2023	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - EXAME EXAMES MCD MEDICINA PREVENTIVA SOCIEDADE NFS 411 - DETALHES EM ANEXO - 1º PARCELA DE 2 (DEJAIR, EUSTAQUIO, CHARLES, ABRÃO, GLAUBER, VITOR, KESLEY, ALEXANDRE AMARAL, CARLOS ALESSANDRO, JOSÉ MOREIRA E FELIPE SOARES)	1.170,00
21/07/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 2	295,00
21/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	4,50
21/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS CORTE DE CHAPAS COM O MÁRCIO DA FERWAL (ANDRÉ PEDIU)	108,00
21/07/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO OUTROS LAPIS	4,00
21/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES - FATURA DE LOCAÇÃO 4.636 (LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO 10M³)	81,62
21/07/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS REFERENTE AOS SERVIÇOS NA SS35 (DIRCE ABREU MOURA - USISOLDAS) -REstante - ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR	2.400,00
21/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS ROLAMENTOS PARA MÁQUINAS - ANDRÉ COMPROU - FBM COM DE MANCAIS NF 19.093 (1º PARCELA DE 2)	636,80
21/07/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA OFICINA	11,91
21/07/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER	26,50
			TRANSPORTE	166.845,15

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	166.845,15
23/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 17/07/2023 A 23/07/2023	235,00
23/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 17/07/2023 A 23/07/2023	1.925,00
24/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCELLA ROSA TEODORO ALIMENTAÇÃO 24-07	100,00
24/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MATEUS SILVA RODRIGUES 24-07	44,00
24/07/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO CAFÉ, FILTRO CAFÉ, AÇUCAR, ADOÇANTE	90,09
24/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
24/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	4,50
24/07/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CELULAR FINANCEIRO	15,00
24/07/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS TOPÓGRAFO QUE FOI NO LOTE NOVO DIA 11/07 (TIAGO PEDIU PARA PAGAR) - RESTANTE	500,00
24/07/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER COMPLEMENTO UBER FLASH MOTO - DENISE WALCÂNTARA DEMOROU A ENTREGAR AS PEÇAS	20,71
24/07/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA DEPÓSITO	24,48
25/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MATEUS SILVA RODRIGUES 25-07	44,00
25/07/2023	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - EXAME ASO ADMISSIONAL ASO ADMISSIONAL - MATEUS SILVA RODRIGUES (D&D MEDICINA)	67,00
25/07/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM	100,00
25/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS UNIVERSO ELÉTRICO NF 246.350 (DETALHES EM ANEXO)	613,60
25/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS UNIVERSO ELÉTRICO NF 246.571 (DETALHES EM ANEXO)	120,40
25/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
25/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	4,50
25/07/2023	3.2.10.601.15	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - IMPOSTOS OUTROS É A TAXA DE LICENÇA DE MURO DE ARRIMO (PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DO LOTE COMPRADO PELA TORRES CONSULTORIA) - RAFAEL PEDIU PARA PAGAR	149,07
25/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS PONTO DAS VEDAÇÕES LTDA - ENTRADA DOS RETENTORES DA BOMBA MD70 (PAULO TORRES AUTORIZOU) 50%.. O RESTANTE FOI PAGO PELO CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB, MARCELO BORGES	260,00
25/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS ROLIMAC NF 487.061 (NOTA EM ANEXO)	232,82
25/07/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER GILSON E VALDO - DEPÓSITO PARA CASA	29,93
26/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MATEUS SILVA RODRIGUES 26-07	49,70
26/07/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEL VALDO	60,00
26/07/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO FAXINA NO DEPÓSITO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 26/07/2023	138,00
26/07/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05 AUTO ELÉTRICA CARVALHO - DETALHES EM ANEXO - TROCA DE BATERIA, MÃO DE OBRA E PEÇAS (FELIPE GONÇALVES O MOTORISTA)	850,00
26/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
26/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS CORTE DE CHAPAS COM O MÁRCIO DA FERWAL (ISRAEL PEDIU NOVAMENTE PARA OUTRA MÁQUINA E O ANDRÉ COMPROU)	108,00
26/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO OUTROS DISCO DE CORTE 114,8X1,0X22,2MM SUPER	60,00
26/07/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - MARCELO BORGE DEPÓSITO PARA MADIL	14,90
27/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ANA FLAVIA SANTANA SILVA - LIDYANE PEDIU PARA ELA DOBRAR DIA 27/07	20,00
27/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARIA LUIZA DA SILVA LIMA - LIDYANE PEDIU PARA ELA DOBRAR DIA 27/07	20,00
27/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MATEUS SILVA RODRIGUES 27-07	44,00
			TRANSPORTE	172.803,35

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	172.803,35
27/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO CURSO DE DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS (ALEXA ESTAGIÁRIA)	55,00
27/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO CURSO DE DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS (ANA LUIZA ESTAGIÁRIA)	55,00
27/07/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	300,00
27/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
27/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
27/07/2023	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS BOMBA MT100 - ENTRADA (FALTA R\$10.000,00 PAGA PAGAR)	4.000,00
27/07/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS OI INTERNET (PAGO POR BOLETO - VENCIDO 14/07)	109,84
27/07/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA DEPÓSITO	22,91
28/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MATEUS SILVA RODRIGUES 28-07	44,00
28/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - BENEFÍCIO DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE A JULHO 2023	1.870,00
28/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - BENEFÍCIO DOS FUNCIONÁRIOS DO ESCRITÓRIO REFERENTE A JULHO 2023	3.302,02
28/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - CAFÉ E ALMOÇO MENSALISTAS REFERENTE A JULHO 2023	5.967,50
28/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALMOÇO GUSTAVO SILVA LOPES - ALIMENTAÇÃO DIAS 28/07 E 31/07 PORQUE DOBROU A PEDIDO DA EMPRESA	40,00
28/07/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO GVQ-7443 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 2	280,00
28/07/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS LUBTRON NF 72 (COMPRA DE ÓLEOS - ANDRÉ - DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 3	688,66
28/07/2023	3.2.10.601.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS EPI LUCAS, ÓCULOS E BOTINAS - ELISA COMPROU (DETALHES EM ANEXO) - ELITE EPI NF 80.915	1.635,98
28/07/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO CURSO DE DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS (MARLON HENRIQUE MENDONÇA MAIA)	55,00
28/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS LOJA ELÉTRICA NF 476.712 - MATERIAL ELÉTRICO PARA O DEPÓSITO (NOTINHA EM ANEXO) - ANDRÉ COMPROU	471,66
28/07/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS PRATIQUE SEGURANÇA CONSULTORIA EM SEGURANÇA OCUPACIONAL NFS 607 - (04 PCMSO) - NACIONAL SONDAGENS, NORONHA NOGUEIRA, SOLOTECNIA SONDAGENS E BRASIL SONDAGEM	1.200,00
28/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS ROLIMAC NF 488.277 (NOTA EM ANEXO)	139,52
28/07/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - PEGAR GOL GILSON	24,94
29/07/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK QQW-3966 LAVAGEM	150,00
29/07/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05 ABRAÇADEIRA, ÓLEO HIDRAULICO E SERVIÇO DE MANGUEIRA (NOTINHA EM ANEXO)	139,00
30/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 24/07/2023 A 30/07/2023	170,00
30/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 24/07/2023 A 30/07/2023	1.514,50
31/07/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MANOEL LIMA SOARES - JANTA E ADICIONAL 30/07 + CAFÉ, ALMOÇO, JANTA E ADICIONAL 31/07 + CAFÉ E ALMOÇO 01/08	110,00
31/07/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM KM 168.490	50,00
31/07/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS COMBUSTÍVEL P/ MÁQUINA OLEO DIESEL PARA Sonda	85,09
31/07/2023	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - EXAME EXAMES MCD MEDICINA PREVENTIVA SOCIEDADE NFS 411 - DETALHES EM ANEXO - 2º PARCELA DE 2 (DEJAIR, EUSTAQUIO, CHARLES, ABRÁAO, GLAUBER, VITOR, KESLEY, ALEXANDRE AMARAL, CARLOS ALESSANDRO, JOSÉ MOREIRA E FELIPE SOARES)	1.170,00
31/07/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 LAVAGEM	100,00
31/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM SONDEQ NF 46.663 - DETALHES EM ANEXO (ELISA COMPROU) - 1º PARCELA DE 3	1.887,59
31/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
31/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
			TRANSPORTE	198.459,56

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/07/2023	1.2.30.100.2	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	198.459,56
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS 1 ESTEIRA COM 2,49M X 300MM (CXL) CAPACIDADE PARA 6 TON (KNK RESOURCES) - 4º PARCELA DE 8	2.500,00
31/07/2023	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS CARTÓRIO - A RESPEITO DO NOVO LOTE (RAFAEL PEDIU PARA PAGAR)	149,70
31/07/2023	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS CARTÓRIO 2º TABELIONATO DE NOTAS - DOCUMENTOS SOBRE O LOTE NOVO (EM ANEXO)	5.251,92
31/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS CORTE DE CHAPA DE 1/2" MEDIDAS 110X515	70,00
31/07/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 22.456 - OXIGÊNIO INDUST.	90,00
31/07/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS TRANSFÁCIL - CARTÕES DE ÔNIBUS PARA ALEXA E JOYCE (REFERENTE A AGOSTO 2023)	252,25
31/07/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA MANOEL CHEGAR AO DEPÓSITO.	28,43
31/07/2023	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	1.234,14
31/07/2023	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	VALOR RECEBIDO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	22.221,55
31/07/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2023 RAFAEL GONCALVES BRANDAO DE ALMEIDA	1.221,00
31/07/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2023 MOACYR ANICETO FILHO	64,76
31/07/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2023 DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	779,27
31/07/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2023 FELIPE SOARES VIANA	481,07
31/07/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2023 GILSON FERREIRA DUARTE	883,19
31/07/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2023 BRUNA MICHELE DA SILVA	1.475,11
31/07/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2023 LIDYANE LIMA SILVA	1.090,80
31/07/2023	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 07/2023	8.333,52
31/07/2023	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	DESCONTOS DA FOLHA 07/2023	92,10
31/07/2023	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR NO PERIODO 07/2023	2.640,00
31/07/2023	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 07/2023	649,18
31/07/2023	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 07/2023	664,50
31/07/2023	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 07/2023	290,40
31/07/2023	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2023	1.667,04
31/07/2023	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 07/2023	0,39
31/07/2023	2.1.50.300.5	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 07/2023	52,27
			TOTAL DO MÊS	250.642,15
01/08/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FLASH PESSOAL DE CAMPO REFERENTE A JULHO 2023 - DETALHES EM ANEXO - INTERMITENTES	3.551,43
01/08/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MANOEL LIMA SOARES - COMPLEMENTO DE ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO ATÉ AMANHÃ NO ALMOÇO	55,00
01/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO GVQ-7443 LAVAGEM	100,00
01/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO MQL-2122 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - ADIANTAMENTO MÃO DE OBRA MOTOR	1.500,00
01/08/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO GVQ-7443 OLEO DIESEL	200,00
01/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	4,50
01/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO OUTROS ADAPTADOR SCHVEERS, ENGATE RÁPIDO FEMEA, ABRAÇADEIRA DE FITA, ESPIGAO FIXO MACHO	41,00
01/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS DISTRIBUIDORA SERLUZ / ELÉTRICA E HIDRAULICA DO LU (NOTINHA EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 3 - ANDRÉ COMPROU	500,00
01/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS LEANDRO DIAS TAVARES NFS 25 - NOTA EM ANEXO - USINAGEM DE 6 PINOS (3 PRA DIAKORE E 3 PRA SS35N) - ANDRÉ QUE PEDIU O SERVIÇO - ENTRADA 50%	400,00
01/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS LEANDRO DIAS TAVARES NFS 25 - NOTA EM ANEXO - USINAGEM DE 6 PINOS (3 PRA DIAKORE E 3 PRA SS35N) - ANDRÉ QUE PEDIU O SERVIÇO - RESTANTE	420,00
01/08/2023	3.2.10.601.14	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - IMPOSTOS OUTROS REFERE-SE À CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA EMPRESA TORRES CONSULTORIA, PARA DAR SEGUIMENTO À COMPRA DO LOTE NOVO DA RUA MAESTRO BUZELIM	12,82
01/08/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - GVQ7443	12,60
01/08/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - GVQ7443	12,60
			TRANSPORTE	6.809,95



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/08/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	6.809,95
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - PLANOS SAÚDE UNIMED - 7º MÊS (REFERENTE A AGOSTO 2023) - COPARTICIPAÇÕES NO RELATÓRIO EM ANEXO	2.529,39
01/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANA FLÁVIA SANTANA SILVA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE AGOSTO 2023	242,00
01/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE AGOSTO 2023	242,00
01/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANNA LUISA MATOS MORATO - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE AGOSTO 2023	242,00
01/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE DENIS SOARES DE OLIVEIRA NETO - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE AGOSTO 2023 (DESCONTAMOS 5 DIAS DE TRANSPORTE QUE NÃO FOI TRABALHAR EM JULHO POIS ESTAVA DE ATESTADO)	187,00
01/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDUARDO LORENS MAGALHÃES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE AGOSTO 2023	242,00
01/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GABRIEL SERRA ROCHA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE AGOSTO 2023 (DESCONTAMOS 1 DIA DE TRANSPORTE QUE NÃO FOI TRABALHAR EM JULHO - ATESTADO)	231,00
01/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GUSTAVO SILVA LOPES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE AGOSTO 2023 (DESCONTEI 1 DIA DE JULHO.. DAY-OFF DE ANIVERSÁRIO, NÃO VEIO TRABALHAR)	231,00
01/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE HUMBERTO VINICIUS BATISTA DE ALCANTARA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS DE AGOSTO 2023	242,00
01/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE JOÃO VITOR BARBOSA MARINATO - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS DE AGOSTO 2023	242,00
01/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE LIDYANE LIMA SILVA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS DE AGOSTO 2023	200,00
01/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE LUCAS ROMUALDO PINTO SOARES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS DE AGOSTO 2023	200,00
01/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE MARIA LUIZA DA SILVA LIMA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE AGOSTO 2023 (DESCONTAMOS 2 DIAS DE TRANSPORTE QUE NÃO FOI TRABALHAR EM JULHO - ATESTADO)	220,00
01/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE NICOLE MOREIRA RABELO NOBRE - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE AGOSTO 2023	242,00
01/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE THIAGO VINICIUS FERREIRA SOARES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE AGOSTO 2023 (DESCONTAMOS OS DIAS QUE PAGAMOS A MAIS EM JULHO E NÃO FOI TRABALHAR POIS ESTAVA DE FÉRIAS)	88,00
01/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MOTO UBER FLASH - LEVAR CARTÃO FLASH PARA O DEPÓSITO, PARA APOLÔNIO E MATEUS	7,65
02/08/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MANOEL LIMA SOARES - COMPLEMENTO DE ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO ATÉ AMANHÃ NO ALMOÇO	55,00
02/08/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM KM 168.826	150,00
02/08/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HBQ-9C27 ÓLEO DIESEL	181,69
02/08/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTIVEL UNO CVE-1554 COMBUSTIVEL ISRAEL	50,00
02/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS 05 DISJUNTORES (WILLIAN ELETRICISTA)	100,00
02/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	250,00
02/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
02/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	4,50
02/08/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 02/08/2023	165,00
02/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS MAAC TRAVEL - COMISSÃO PASSAGEM JORGE PARA BAHIA	20,00
02/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS WILLIAM DE CARVALHO BARBOSA 02-08	20,00
02/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MANOEL LIMA SOARES - CLÍNICA FAZER EXAMES PARA DEPÓSITO	24,98
02/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - MANOEL DA CLÍNICA D&D PARA O DEPÓSITO	27,95
			TRANSPORTE	13.451,61

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	13.451,61
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER	21,97
03/08/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	FUNCIONÁRIO DE BARÃO DE COCAIS	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MANOEL LIMA SOARES - COMPLEMENTO DE ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO ATÉ DOMINGO	192,50
03/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO JQQ-9D91 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 2	200,00
03/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A JULHO 2023 (EXTRATO EM ANEXO)	916,67
03/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A JULHO 2023 (EXTRATO EM ANEXO)	12.124,10
03/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A JULHO 2023 (EXTRATO EM ANEXO)	15.553,30
03/08/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO SOLSUPRIMENTOS - PAPEL A4 (NOTINHA EM ANEXO)	235,00
03/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 2	400,00
03/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
03/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS WILLIAN DE CARVALHO BARBOSA (ELETRICISTA) - TRANSPORTE DIA 03/08/2023	20,00
03/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS AG FIXADORES - DIFERENÇA NA TROCA DE PARAFUSOS	20,00
03/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MUNK DEPOSITO	200,00
03/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS PLACA 2X4 CEGA	3,00
03/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO RANGER HBQ-9C27 LAVAGEM	150,00
03/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE SAMUEL ALEXANDRINO DA SILVA - IDA E VOLTA DEPÓSITO E CASA 04/08/2023	18,00
03/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA DEPÓSITO - HUDSON	14,94
04/08/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) HUMBERTO VINICIUS BATISTA DE ALCANTARA - ALIMENTAÇÃO 04-08	20,00
04/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO GVQ-7443 REPOSIÇÃO DAS LAMPADAS DA CABINE	25,00
04/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS LUBTRON NF 72 (COMPRA DE ÓLEOS - ANDRÉ - DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 3	688,66
04/08/2023	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM LIMPEZA DESPESAS QUE DIVIDIMOS COM A BRASIL DE FAXINA, MATERIAIS DE LIMPEZA, IMPOSTOS E INTERNET NA HOSPEDAGEM	4.655,91
04/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
04/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	4,50
04/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS EDSON CASSIO DE SOUZA - TRANSPORTE DE CASA ATÉ RODOVIÁRIA E DA RODOVIÁRIA EM BH PARA DEPOSITO SEGUNDA 07/08	10,00
04/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO OUTROS CIMENTO	39,01
04/08/2023	3.2.10.601.14	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS ESSA É DO PROCESSO DA CONSTRUTORA RAMOS DE OLIVEIRA. TAXA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL.	60,44
04/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MANGUEIRA DA DIOKORE	345,00
04/08/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MANUTENÇÃO IMPRESSORA (CENTERFLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - JÚLIO) - SOLDA DA PLACA	60,00
04/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS ROLAMENTOS PARA MÁQUINAS - ANDRÉ COMPROU - FBM COM DE MANCAIS NF 19.093 (2º PARCELA DE 2)	636,80
04/08/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - GVQ7443	12,60
04/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER MOTO FLASH - BUSCAR POLIAS E LEVAR PARA O DEPÓSITO (ANDRÉ PEDIU)	6,76
05/08/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS GILSON FOTÓGRAFO - FOTOGRAFAZ DEPÓSITO E MÁQUINAS	350,00
05/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MARIO LUCIO LEITE - CONDENSADOR AR CONDICIONADO	650,00
05/08/2023	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 08/2023 TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES	1.174,80
05/08/2023	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 08/2023 MARLON HENRIQUE MENDONCA MAIA	1.174,80
06/08/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 31/07/2023 A 06/08/2023	1.155,00
			TRANSPORTE	54.599,37

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/08/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	54.599,37
07/08/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 31/07/2023 A 06/08/2023	341,00
07/08/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FLASH - COMPLEMENTO ALIMENTAÇÃO MENSALISTAS EM AGOSTO	1.102,50
07/08/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCELLA ROSA TEODORO 07-08	100,00
07/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05 TOYOBEL NF 83.021 (NOTA EM ANEXO)	260,00
07/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDADEM JOSÉ RAIMUNDO ALVES - R\$10.000,00 (NEGOCIAÇÃO DE PAULO E RAIMUNDO), R\$40.000,00 (BOMBAS MT 100 E PEÇAS PRA MANUTENÇÃO) E R\$100.000,00(DIAKORES E FERRAMENTAL) - ENTRADA	30.000,00
07/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
07/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	4,50
07/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS TAMBASA NF 19.155.423 (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 2	676,96
07/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - ANTONIO PARA O DEPOSITO	41,44
07/08/2023	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS REF: 07/2023	717,15
08/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS UNISOLDAS - ELETRODO (DETALHE EM ANEXO) - ELISA COMPROU	200,00
08/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
08/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	4,50
08/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO OUTROS GÁS PARA ALOJAMENTO	99,99
08/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - IMPOSTOS OUTROS LOTE NOVO - RUA MAESTRO FRANCISCO BUZELIN, 297 - BANDEIRANTES - IPTU 2023 (MAIO A AGOSTO) - VALORES EM ANEXO	1.438,21
08/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MESSITUBOS - 02 TUBOS 2 1/2" 1,00M 2 ROSCAS EM CADA (NOTINHA EM ANEXO)	240,00
08/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS PISTON - EDER ROCHA FERREIRA COELHO (ELISA COMPROU) - RESTANTE	2.500,00
08/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO OUTROS REJUNTE QUARTZOLIT 1KG	22,00
09/08/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ISRAEL ALVES BASTOS (MECÂNICO)	50,00
09/08/2023	3.2.10.601.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO - GTI2A21	3,00
09/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDADEM EVANDRO JESUS ALCANTARA - OBTURADOR, HASTE E CAMISA (VALOR COMBINADO COM TIAGO - NOTINHA DIA 01/08/2023	2.000,00
09/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
09/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO OUTROS CARTELA BATERIAS LR 44	25,00
09/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO OUTROS COLA VEDA ESCAPE SIEGER (100 GR)	20,00
09/08/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS FAXINA NO ESCRITÓRIO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 09/08/2023	138,00
09/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO OUTROS JOELHO FEMEA	80,00
09/08/2023	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS PAPEL HIGIÊNICO + SABAO EM PO + VEJA	114,40
09/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS SERRA COPA (ELISA COMPROU)	120,80
09/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - VALDO	23,40
10/08/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) WILLIAM DE CARVALHO BARBOSA 10-08	20,00
10/08/2023	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO ALUGUEL ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 + (8º PARCELA DE 12 - IPTU 2023) - ANDERSON PINTO GOMES	1.029,10
10/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO MQL-2122 BECAP NF 772.906 (MOTOR) - 1º PARCELA DE 6	1.750,00
10/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO TORRES INTER 0350 - JULHO	667,84
10/08/2023	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE MOTOBOY PRA LEVAR O CABO PP DO UNIVERSO ELÉTRICO AO DEPÓSITO (ELISA PEDIU)	20,00
10/08/2023	3.2.10.601.17	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO HONORÁRIOS CONTABILIDADE CONTABILIDADE MARTINS E GURGEL	280,00
10/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDADEM WALCANTARA (EVANDRO) - DETALHES EM ANEXO - ACORDO COM TIAGO - 1º PARCELA DE 3	7.886,67
TRANSPORTE				106.589,33

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/08/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	106.589,33
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS INFLEET SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA NFS 9.079 (NOVO RASTREADOR DE CARROS) - DETALHES DA COBRANÇA EM ANEXO	713,70
10/08/2023	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS SILVIO EMBALAGENS (MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E DEPÓSITO - BRUNA E ELISA COMPRARAM) - SACOS DE LIXO, BUCHA, CLIPS, GUARDANAPO, FITA DUREX, COPOS DE PLÁSTICO,...)	295,00
10/08/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU SEGUROS S/A	965,12
10/08/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU SEGUROS S/A (ESTAGIÁRIOS)	83,68
10/08/2023	1.2.30.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CONSÓRCIO SICOOB CONSÓRCIO SICOOB IMOBILIÁRIO (73º PARCELA - PRAZO CONTRATO: 150 MESES)	534,92
10/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER FIZ REPOSIÇÃO PARA O ANDRÉ - UBER BUSCOU PEÇA NO MANG INOX PARA DEPÓSITO	8,90
10/08/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - GTI2A21 (3º BOLETO PAGO)	73,29
10/08/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - MQL2I22 (3º BOLETO PAGO)	281,87
10/08/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS AUTO TRUCK - QUZ8A93, QQW3J66, HMG7G05 E OWN2A57 (3º BOLETO PAGO)	980,29
10/08/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS CLUBCAR - HBQ9C27 (3º BOLETO PAGO)	239,00
11/08/2023	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM ALUGUEL HOSPEDAGEM EM SP - 11/08/2023 À 13/08/2023 (OLHAR MÁQUINA)	370,00
11/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO MQL-2I22 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - ADIANTAMENTO - PEÇAS MANUTENÇÃO MOTOR	900,00
11/08/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL THIAGO ESTAGIÁRIO - COMBUSTÍVEL PELAS IDAS NO LOTE NOVO	60,00
11/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS LUBTRON NF 72 (COMPRA DE ÓLEOS - ANDRÉ - DETALHES EM ANEXO) - 3º PARCELA DE 3	688,66
11/08/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO APOLONIO FERREIRA FARIA - SOLDOU CARTER DO MQL2I22 NO DEPÓSITO	80,00
11/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 2	300,00
11/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
11/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	4,50
11/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS BUSER - IDA PARA SP OLHAR MÁQUINA	315,99
11/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS BUSER - VOLTA DE SP OLHAR MÁQUINA	284,20
11/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS CONECTOR DE CABO DE BATERIA	18,00
11/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO OUTROS CORREIA 3V	52,00
11/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MOURA ACABAMENTOS - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO (ELISA COMPROU)	223,10
11/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MADIL , DEPOSITO PARA PAULO	13,27
11/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MADIL , DEPOSITO PARA PAULO	16,19
11/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MARCELO DOS SANTOS - DE CASA PARA O DEPÓSITO	19,92
11/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER PAULO MANUTENÇÃO IVECO 2I22	23,21
11/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER PAULO MANUTENÇÃO IVECO 2I22	13,90
11/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PRA ENTREGAR O REGULADOR NO DEPÓSITO (ANDRÉ ESTAGIÁRIO PEDIU)	16,18
12/08/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM	100,00
13/08/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 07/08/2023 A 13/08/2023	1.104,30
13/08/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 07/08/2023 A 13/08/2023	1.155,00
14/08/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LUIZ HENRIQUE DA SILVA - 14-08	44,00
14/08/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCELLA ROSA TEODORO 14-08	40,00
14/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CARRETINHA TONINHO BORRACHARIA - PNEUS CARRETINHA (HUDSON) DETALHES EM ANEXO	370,00
14/08/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTIVEL UNO CVE-1554 GASOLINA COMUM	100,00
			TRANSPORTE	117.082,02



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/08/2023	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	117.082,02
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO	180,14
14/08/2023	3.2.10.601.2	1.1.10.100.1	CONTA DE LUZ CEMIG	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ESTACIONAMENTO	6,00
14/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	ESTACIONAMENTO	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE	4,50
14/08/2023	1.2.30.100.2	1.1.10.100.1	PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS 1 ESTEIRA	12.500,00
			COM 2,49M X 300MM (CXL) CAPACIDADE PARA 6 TON (KNK RESOURCES) -	
			ENTRADA (DETALHES NO CONTRATO EM ANEXO) - COMPRA 006-08/23	
14/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS CAMPOS	75,00
			MANGUEIRAS HIDRÁULICAS - CORREIAS BGG PARA Sonda	
14/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS CORREIOS -	19,55
			(EDUARDO ESTAGIÁRIO PEDIU MARCELO BORGES)	
14/08/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS OI	109,84
			INTERNET (DÉBITO AUTOMÁTICO BRADESCO)	
14/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS	38,00
			PARAFUSOS RODA TRASEIRA CAMINHÃO HUDSON	
14/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS PORCAS	30,00
			PARA CAMINHÃO HUDSON	
14/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS SERVIÇO	40,00
			BORRACHEIRO CAMINHÃO HUDSON	
14/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS SOCORRO	100,00
			VILSON BARÃO COCAIS SOCORREU CAMIONETE 11/08 R\$100,00 AS 19HRS	
14/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MOTO UBER	8,15
			FLASH - BUSCAR CORREIAS PARA ROTATIVA NA BH CORREIAS PARA	
			DEPÓSITO	
14/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER -	13,96
			LIDYANE DA CAIXA PARA ESCRITÓRIO (FOI RESOLVER PROBLEMA DO	
			FUNCIONÁRIO DEJAIR)	
14/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER MOTO	9,36
			- BUSCAR PEÇA NA TRIMAN PARA O DEPÓSITO (THAIS PEDIU)	
15/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE	4,50
			PASSAGEM DA CASA PARA CASA, TRAZER O FIAT PARA O HUDSON O	
			MESMO VAI USAR.	
16/08/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	44,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LUIZ HENRIQUE DA SILVA	
			16-08	
16/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE	4,50
			PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	
16/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE	4,50
			PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	
16/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO OUTROS ADAPTADOR	14,90
16/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS	400,00
			CONCERTO BOMBA FALSO	
16/08/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	165,00
			BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - CLAUDIA DOS SANTOS	
			ROCHA DIA 16/08/2023	
16/08/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MOV	377,20
			MÁQUINAS - PEÇA (ACOPLAMENTO FLEXÍVEL AG 128) DO ACOPLAMENTO	
			DA MÁQUINA 850 - ANDRÉ COMPROU	
16/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	29,90
			BANDEIRANTES OUTROS RELE FOTOELETRICO	
16/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	78,50
			BANDEIRANTES OUTROS TINTAS SPRAY, MANGUEIRA CORRUGA E BICO	
			TORNEIRA	
16/08/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO NATAL	350,00
			RAMOS DOS PASSOS - R\$ 300,00 + 50,00 DE GASOLINA (TIAGO	
			COMBINOU)	
16/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER -	8,15
			ESCRITORIO PARA O DEPOSITO - CAFETEIRA	
17/08/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	100,00
			COMBUSTIVEL ISRAEL	
17/08/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	207,11
			GASOLINA HB20 IDAS AO DEPOSITO	
17/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE	4,50
			PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	
17/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE	4,50
			PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	
17/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS A G	127,65
			FIXADORES - PARAFUSOS PARA MÁQUINAS - DETALHES EM ANEXO	
17/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS	200,00
			CONCERTO DA BOMBA TOYAMA COM COMPRA DO ROTOR	
17/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS LIFT MUNCK NFS	540,00
			4.259.. PEDIDO: 4733 (DETALHES EM ANEXO) - MARCELLA CONFERIU	
17/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	80,00
			BANDEIRANTES OUTROS MG GASES - FATURA DE LOCAÇÃO 4.679	
			(LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO 10M³)	
17/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS ÓLEO	315,00
			HIDRÁULICO 68 PARA TODAS AS MÁQUINAS (ANDRÉ COMPROU) -	
			FORMILUB NF 11 (1º PARCELA DE 3)	
17/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS SENSOR	72,00
			DE TEMPERATURA PRA SS35 (ANDRÉ COMPROU)	
			TRANSPORTE	133.348,43



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	133.348,43
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS UNISOLDAS NF 55.959 (DISCO DE CORTE - DETALHES EM ANEXO)	375,00
17/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER PEGAR CAMINHÃO IVECO 2122	14,92
17/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER MOTO FLASH - ANDRÉ PEDIU PARA BUSCAR UMAS PEÇAS PARA MÁQUINA (3 UBER)	33,06
17/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA O DEPOSITO	13,92
17/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA O ESCRITORIO	14,95
18/08/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LUIZ HENRIQUE DA SILVA 18-08	44,00
18/08/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) REINALDO MADEIRA COSTA - TRANSPORTE DIA 18/08	33,00
18/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO MQL-2122 EMERSON LUIZ FONSECA NUNES - MANUTENÇÃO ELÉTRICA (NOTA EM ANEXO)	810,00
18/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
18/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	4,50
18/08/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS 10 CABOS VGA PARA ESCRITÓRIO	238,26
18/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS BUCHA REDONDA, LUVA FÊMEA , ... NOTINHA EM ANEXO	86,00
18/08/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS CAFÉ DIA DOS ESTAGIÁRIOS E DESPEDIDA DO GABRIEL	185,91
18/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS LOJA ELÉTRICA NF 481.280 - PECINHA PARA MÁQUINA (DETALHE EM ANEXO - ANDRÉ COMPROU)	22,20
18/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS TAMPA DO RADIADOR DE ÁGUA DA SS35N (ANDRÉ COMPROU)	28,00
18/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MOTO UBER FLASH - BUSCAR TAMPA DO RADIADOR DE ÁGUA DA SS35N NA LOJA E LOJA ELÉTRICA PARA DEPÓSITO (ANDRÉ PEDIU)	9,74
18/08/2023	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS MENSAL REF: 07/2023	988,58
19/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - HUDSON PEGAR O IVECO 2122	14,92
19/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - PEÇA PARA GOVERNADOR VALADARES	11,11
19/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - PEÇAS PARA GOVERNADOR VALADARES	7,74
20/08/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 14/08/2023 A 20/08/2023	660,00
20/08/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 14/08/2023 A 20/08/2023	697,00
21/08/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LUIZ HENRIQUE DA SILVA 21-08	44,00
21/08/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTIVEL UNO CVE-1554 GASOLINA COMUM	50,00
21/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
21/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS DISTRIBUIDORA SERLUZ / ELÉTRICA E HIDRAULICA DO LU (NOTINHA EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 3 - ANDRÉ COMPROU	414,30
21/08/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CELULAR FINANCEIRO	20,00
21/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER MOTO - MADIL L200 3509	7,90
21/08/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - GVQ7443 (4º BOLETO PAGO)	408,44
21/08/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - JQQ9D91 (4º BOLETO PAGO)	313,51
21/08/2023	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO A SIMPLES REF: 07/2023	1.234,14
22/08/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) HUDSON - ALIMENTAÇÃO	40,00
22/08/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LUIZ HENRIQUE DA SILVA 22-08	44,00
22/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO MQL-2122 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 2 DO RESTANTE DO SERVIÇO DO MOTOR	1.300,00
22/08/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS CABO CONVERSOR USB	79,64
22/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 22.579 - OXIGÊNIO INDUST.	90,00
			TRANSPORTE	141.696,17



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	141.696,17
22/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS REAL	42,00
22/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	FILTROS - PEÇA PARA 920 (ANDRÉ COMPROU - DETALHE EM ANEXO)	
22/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER	19,46
22/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER	32,14
22/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER MOTO	20,84
22/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	FLASH - ANDRÉ PEDIU PARA PEGAR UMAS PEÇAS PARA O DEPÓSITO	
22/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER MOTO	9,33
22/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	FLASH - LEVAR PEÇA DO TORNEIRO VAI O DEPÓSITO (VALDO PEDIU)	
22/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER MOTO	9,82
22/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	FLASH - PEÇAS DA TRIMAN PARA O DEPÓSITO (THAIS PEDIU)	
22/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER MOTO	12,28
22/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	FLASH - VALDO PEDIU PARA MANDAR PEÇA DO DEPÓSITO PARA TORNEIRO	
23/08/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	44,00
23/08/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LUIZ HENRIQUE DA SILVA	
23/08/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	23-08	
23/08/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	100,00
23/08/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	COMBUSTÍVEL ISRAEL (PAULO AUTORIZOU PAGAR)	
23/08/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	100,00
23/08/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	HMG-3509 OLEO DIESEL	
23/08/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	150,00
23/08/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	HMG-3509 OLEO DIESEL	
23/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	72,00
23/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	BANDEIRANTES COMPRAS LOC REIS NF 64.735 - FORAM 3 PARES DE	
23/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	ESCOVAS PARA AS ESMERILADEIRAS DOS DEPÓSITOS, TODAS TIVERAM	
23/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	QUE TROCAR (ANDRÉ COMPROU)	
23/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS CAMILA	198,00
23/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	VIEIRA RODRIGUES - TRANSPORTE REFERENTE A AGOSTO 2023 - DIAS	
23/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	ÚTEIS (INICIOU DIA 07/08)	
23/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS GIOVANNA	176,00
23/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	BRUZZI ROCHA PIMENTA - TRANSPORTE REFERENTE A AGOSTO 2023 -	
23/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	DIAS ÚTEIS (INICIOU DIA 07/08 E NÃO FOI DOIS DIAS A PARTIR DISSO)	
23/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS THALES	176,00
23/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	CHRISTIAN DE PAULA CARLINDO - TRANSPORTE REFERENTE A AGOSTO	
23/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	2023 - DIAS ÚTEIS (INICIOU DIA 09/08)	
23/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS WILLIAN	40,00
23/08/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	DE CARVALHO BARBOSA (ELETRICISTA) - TRANSPORTE DIAS 23/08/2023 E	
23/08/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	24/08/2023	
23/08/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS FAXINA	138,00
23/08/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	NO ESCRITÓRIO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 23/08/2023	
23/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS GALÃO DE	32,36
23/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	GASOLINA PARA O DEPOSITO	
23/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS	400,00
23/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	ROTATIVA - USINAGEM NOS MORDENTES (PAULO PAGOU)	
24/08/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO UNO - GTI-2A21	35,00
24/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	ESPELHO RETROVISOR	
24/08/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	44,00
24/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LUIZ HENRIQUE DA SILVA	
24/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	24-08	
24/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509	580,00
24/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	TOYOBEL NF 83.314 (FÁTIMA COMPROU MADIL)	
24/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS	20,00
24/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	TRANSPORTE GILSON E VALDO IDA E VOLTA DEPÓSITO DIA 24/08	
24/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS ÓLEO	315,00
24/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	HIDRAULICO 68 PARA TODAS AS MÁQUINAS (ANDRÉ COMPROU) -	
24/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	FORMILUB NF 11 (2º PARCELA DE 3)	
24/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER PAULO	14,90
24/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PEGAR L200 HMG3509	
25/08/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	44,00
25/08/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LUIZ HENRIQUE DA SILVA -	
25/08/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	25-08	
25/08/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	100,00
25/08/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	GTI-2A21 GASOLINA COMUM	
25/08/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	90,03
25/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	HMG-3509 OLEO DIESEL	
25/08/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO COMPUTADORES	680,00
25/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	FÁBIO REGIS CARDOSO (TI) - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E REDE	
25/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	EXECUTADO (RECIBO EM ANEXO, TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	
25/08/2023	3.2.10.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509	25,00
25/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	RETENTOR	
25/08/2023	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS 6º REGISTRO	4.896,12
25/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	DE IMÓVEIS - DOCUMENTOS SOBRE O LOTE NOVO (EM ANEXO) - TIAGO	
25/08/2023	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PEDIU PARA PAGAR	
25/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS CABOS DE	134,40
25/08/2023	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	AÇO BH LTDA - (12M DE CORDA VÃO PRA OBRA DA VALE. E 36M VÃO FICAR	
25/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	DE ESTOQUE NO DEPÓSITO)- ANDRÉ COMPROU	
25/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS MATERAIS	132,04
25/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	DE LIMPEZA PARA O ESCRITÓRIO	
25/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS RENATO	1.373,00
25/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	SAVINO - CAIXA DE MARCHA DA ROTATIVA 850 (50%).. O RESTANTE SERÁ	
25/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGO NO CARTÃO DE CRÉDITO INTER MHM - PAULO PEDIU PARA PAGAR	
25/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - PEÇA	17,31
25/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PARA ROTATIVA 850 (PAULO QUE PEDIU)	
TRANSPORTE				151.969,20

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	151.969,20
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO UNO CVE1554	62,00
26/08/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PEÇA PARA UNO CVE - NOTINHA EM ANEXO	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	99,97
			HMG-3509 OLEO DIESEL	
27/08/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	258,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 21/08/2023 A 27/08/2023	
27/08/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	247,50
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 21/08/2023 A 27/08/2023	
28/08/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	80,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) HUDSON - ALIMENTAÇÃO	
28/08/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	100,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) HUMBERTO VINICIUS	
			BATISTA DE ALCANTARA - ALIMENTAÇÃO	
28/08/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	44,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LUIZ HENRIQUE DA SILVA	
			28-08	
28/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO	830,00
			MQL-2122 UTIL PEÇAS - DETALHES ANEXO	
28/08/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	200,00
			AMAROK QUZ-8A93 OLEO DIESEL	
28/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509	445,00
			TOYOBEL NF 83.379 (DETALHES EM ANEXO) - MANUTENÇÃO FOI FEITA NA	
			MADIL	
28/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE	1.887,61
			SONDAGEM SONDEQ NF 46.663 - DETALHES EM ANEXO (ELISA COMPROU) -	
			2º PARCELA DE 3	
28/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS	363,60
			TRANSFÁCIL - CARTÕES DE ÔNIBUS PARA ALEXA E JOYCE (REFERENTE A	
			SETEMBRO 2023)	
28/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER HUDSON DA	11,95
			OFICINA PARA DEPÓSITO	
28/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER HUDSON DA	24,93
			OFICINA PARA DEPÓSITO	
29/08/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	20,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) EDUARDO LORENS	
			MAGALHÃES - ALIMENTAÇÃO 29-08	
29/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE	4,50
			PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	
29/08/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO OUTROS 01 CAIXA DE	43,20
			GRAMPO, 01 PINCEL QUADRO BRANCO, 01 GRAMPEADOR, 05 ROLOS DE	
			ETIQUETAS	
29/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS PENDRIVE	31,90
			4GB	
29/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS SILICONE	25,00
			INCOLOR	
29/08/2023	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PASSAGEM	339,80
			RODOVIÁRIA BUSER IDA E VOLTA DIRCEU LICITAÇÃO	
29/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO UNO - GTI-2A21	155,31
			TROCA DE ÓLEO E DE FILTROS (SION LUBRIFICANTES) - NOTINHA EM	
			ANEXO	
30/08/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	3.302,02
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FLASH - ADMINISTRATIVO	
			REFERENTE A SETEMBRO 2023	
30/08/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	2.090,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FLASH - ESTAGIÁRIOS	
			REFERENTE SETEMBRO 2023	
30/08/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	6.380,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FLASH - MENSALISTA	
			REFERENTE SETEMBRO 2023	
30/08/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	494,12
			CAMINHÃO GVQ-7443 OLEO DIESEL	
30/08/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE	4,50
			PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	
30/08/2023	1.2.30.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS 1 ESTEIRA	2.500,00
			COM 2,49M X 300MM (CXL) CAPACIDADE PARA 6 TON (KNK RESOURCES) -	
			5º PARCELA DE 8	
30/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS CASA DAS	170,00
			VEDAÇÕES - ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR	
30/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS COMPANY	6.150,00
			HERO - TIAGO PEDIU PARA PAGAR	
30/08/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS CORRETIVO	8,90
			LIQUIDO	
30/08/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS FITA	21,90
30/08/2023	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MULTA	104,13
			JQQ9D91 (07/07/2023 ÀS 12:23) - DETALHES EM ANEXO	
30/08/2023	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS TRANSPORTE	800,00
			DO CARRO E EQUIPAMENTOS DE FORTALEZA PARA BH - 50% (FALTA	
			+50%)	
30/08/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER	200,00
			DESLOCAMENTO DIRCEU PARA VITÓRIA PRA ALIMENTAÇÃO E UBER	
31/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 MADIL	850,00
			MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 2	
31/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS 04	295,20
			RETENTORES - ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR	
			TRANSPORTE	180.614,24

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	180.614,24
31/08/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS 05	39,50
31/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS	12,00
31/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS COMPRA	270,00
31/08/2023	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	ANDRÉ (DIETLHES EM ANEXO)	
31/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO OUTROS FRETE FLAP	184,84
31/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	D. CONE + DISCOS DE CORTE PARA O ESTOQUE DO DEPOSITO	
31/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MANG	1.117,50
31/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	INOX NF 7.980 (NOTA EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 2	
31/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS ÓLEO	315,00
31/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	HIDRAULICO 68 PARA TODAS AS MÁQUINAS (ANDRÉ COMPROU) -	
31/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	FORMILUB NF 11 (3º PARCELA DE 3)	
31/08/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS PADRE	172,00
31/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	EUSTQUIO DIESEL - ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR	
31/08/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS REPOSIÇÃO	117,01
31/08/2023	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	COMPRAR ANDRÉ	
31/08/2023	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	SIMPLES A RECOLHER	1.218,03
31/08/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	VALOR RECEBIDO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	22.600,00
31/08/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2023 GILSON	750,23
31/08/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	FERREIRA DUARTE	
31/08/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2023 FELIPE	724,42
31/08/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	SOARES VIANA	
31/08/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2023 DANIEL	724,42
31/08/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	RODRIGUES DE OLIVEIRA	
31/08/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2023 MARCELO	802,71
31/08/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	DOS SANTOS	
31/08/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2023 RAFAEL	1.221,00
31/08/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	GONCALVES BRANDAO DE ALMEIDA	
31/08/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2023 BRUNA	1.782,64
31/08/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	MICHELE DA SILVA	
31/08/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2023 LIDYANE	1.530,80
31/08/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	LIMA SILVA	
31/08/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2023 APOLONIO	1.192,80
31/08/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	FERREIRA FARIA	
31/08/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2023 MATEUS	745,60
31/08/2023	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SILVA RODRIGUES	
31/08/2023	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 08/2023	13.397,00
31/08/2023	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	DESCONTOS DA FOLHA 08/2023	92,10
31/08/2023	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	PRO-LABORE A PAGAR NO PERIODO 08/2023	2.640,00
31/08/2023	3.2.20.100.2	2.1.50.200.2	INSS A RECOLHER 08/2023	1.104,56
31/08/2023	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	FGTS A RECOLHER 08/2023	1.128,95
31/08/2023	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 08/2023	290,40
31/08/2023	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2023	3.550,80
31/08/2023			FGTS A RECOLHER 08/2023	4,84
			TOTAL DO MÊS	238.343,39
01/09/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05 CAR -	422,85
01/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	CENTRAL DE AUTOPEÇAS E ROLAMENTOS (ROLES AUTOPEÇAS) NF 929.440	
01/09/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	(NOTA EM ANEXO)	
01/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS PASSAGEM	65,35
01/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PARA VITOR DE BH PARA CASA	
01/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - PLANOS SAÚDE UNIMED - 8º	2.906,07
01/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	MÊS (REFERENTE A SETEMBRO 2023) - COPARTICIPAÇÕES NO RELATÓRIO	
01/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	EM ANEXO	
01/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	220,00
01/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	TRANSPORTE ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA - VALOR DE TRANSPORTE	
01/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE SETEMBRO 2023	
01/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	198,00
01/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	TRANSPORTE ANNA LUISA MATOS MORATO - VALOR DE TRANSPORTE	
01/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE SETEMBRO 2023	
01/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	198,00
01/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	TRANSPORTE CAMILA VIEIRA RODRIGUES - VALOR DE TRANSPORTE	
01/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE SETEMBRO 2023	
01/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	220,00
01/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	TRANSPORTE EDUARDO LORENS MAGALHÃES - VALOR DE TRANSPORTE	
01/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE SETEMBRO 2023	
01/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	220,00
01/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	TRANSPORTE GIOVANNA BRUZZI ROCHA PIMENTA - VALOR DE	
01/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE SETEMBRO 2023	
01/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	220,00
01/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	TRANSPORTE GIOVANNA GABRIELLA MARTINS TORRES - VALOR DE	
01/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE SETEMBRO 2023	
01/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	220,00
01/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	TRANSPORTE GUSTAVO SILVA LOPES - VALOR DE TRANSPORTE	
01/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE SETEMBRO 2023	
			TRANSPORTE	5.110,27

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	5.110,27
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	220,00
01/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	TRANSPORTE HUMBERTO VINICIUS BATISTA DE ALCANTARA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE SETEMBRO 2023	209,00
01/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	200,00
			TRANSPORTE LIDYANE LIMA SILVA - TRANSPORTE REFERENTE A SETEMBRO 2023	
01/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	200,00
			TRANSPORTE LUCAS ROMUALDO PINTO SOARES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE SETEMBRO 2023	
01/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	143,00
			TRANSPORTE MARIA LUIZA DA SILVA LIMA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE SETEMBRO 2023	
01/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	209,00
			TRANSPORTE NICOLE MOREIRA RABELO NOBRE - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE SETEMBRO 2023	
01/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	220,00
			TRANSPORTE SAULO COSTA SOUZA DA SILVA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE SETEMBRO 2023	
01/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	220,00
			TRANSPORTE THALES CHRISTIAN DE PAULA CARLINDO - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE SETEMBRO 2023	
01/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	220,00
			TRANSPORTE THIAGO VINICIUS FERREIRA SOARES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE SETEMBRO 2023	
01/09/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - PEÇA PARA AMAROK QUZ8A93	14,92
03/09/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM	100,00
03/09/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A AGOSTO 2023 (EXTRATO EM ANEXO)	19.156,50
03/09/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A AGOSTO 2023 (EXTRATO EM ANEXO)	21.024,28
04/09/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FLASH PESSOAL DE CAMPO REFERENTE A AGOSTO 2023 - DETALHES EM ANEXO - INTERMITENTES	4.120,00
04/09/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) HUDSON LUIZ FERNANDES - ALIMENTAÇÕES EM VIAGENS DIAS 26 E 27/08, 02, 03 E 04/09 (40,00 POR DIA) PAULO AUTORIZOU	200,00
04/09/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCELLA ROSA TEODORO ALIMENTAÇÃO 04-09	80,00
04/09/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL TRANSLADOS PARA O DEPÓSITO - HB20	100,00
04/09/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7579 SERVIÇO MECANICO - FAZER O CARRO PEGAR	40,00
04/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
04/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	4,50
04/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA - COMPLEMENTO DE TRANSPORTE EM AGOSTO E SETEMBRO 2023 (DETALHES EM ANEXO) - COMPLEMENTO POIS FOI TRABALHAR NO DEPÓSITO - TIAGO ESTÁ CIENTE	183,07
04/09/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MARCELO BORGES - DO 300 PARA JD EMBREAGENS BUSCAR QUZ8A93	12,91
04/09/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER TINTA DEPOSITO	8,29
04/09/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER TRANSPORTE DE HASTE PDL	35,03
05/09/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM	100,00
05/09/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7579 PADRE EUSTÁQUIO DIESEL - REFERENTE A 2 FLUIDOS DE FREIO DOT 4 PARA A CAMINHONETE HMG7579 (ANDRÉ COMPROU)	54,00
05/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
05/09/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MANG 040 - REFERENTE À 3 CORREIAS B48 PARA MACH 700 (ANDRÉ COMPROU)	72,00
05/09/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MOTO UBER FLASH - BUSCAR 2 FLUIDOS DE FREIO DOT 4 PARA A CAMINHONETE HMG7579 E 3 CORREIAS B48 PARA MACH 700	12,86
05/09/2023	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 09/2023 MARLON HENRIQUE MENDONCA MAIA	1.174,80
05/09/2023	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 09/2023 TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES	1.174,80
06/09/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) HUMBERTO VINICIUS BATISTA DE ALCANTARA - ALIMENTAÇÃO	20,00
			TRANSPORTE	54.648,23

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/09/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	54.648,23
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO JQQ-9D91 EMERSON LUIZ FONSECA NUNES - MANUTENÇÃO ELÉTRICA - 1 RELÊ DE SETA, 1 RELÊ AUXILIAR 70 AMP, 1 LÂMPADA DE FAROL, REVISÃO GERAL DE ILUMINAÇÃO E CONserto CHICOTE FAROL	250,00
06/09/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7579 EMERSON LUIZ FONSECA NUNES - MANUTENÇÃO ELÉTRICA - 1 ALTERNADOR E MÃO DE OBRA	650,00
06/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
06/09/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS COFERMETA HIDRÁULICA - REFERENTE À 2 VÁLVULAS DE CONTROLE DE FLUXO 1/2" DO TIPO REGISTRO DE AGULHA DE 3000PSI (ANDRÉ COMPROU)	590,00
06/09/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS DIRIFLUX MERCANTIL - REFERENTE À 4 MANÔMETROS 250 BAR PARA MACH 700 - SOLICITADO PELO SR ISRAEL (ANDRÉ COMPROU)	330,00
06/09/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS FAXINA NO ESCRITÓRIO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 06/09/2023	138,00
06/09/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CELULAR FINANCEIRO	20,00
06/09/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CELULAR MARKETING	20,00
06/09/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER ANDRÉ PEDIU UM MOTO UBER PARA BUSCAR PEÇAS EM LOJAS PARA DEPÓSITO	39,85
06/09/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA VOLTAR PRA CASA	30,67
06/09/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PRA CONSERTAR MONITORES	11,91
06/09/2023	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 08/2023	20,00
06/09/2023	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS REF: 08/2023	1.133,79
07/09/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK QUIZ-8A93 CONserto PNEU	35,00
07/09/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS COMBUSTÍVEL P/ MÁQUINA COMBUSTIVEL PARA MAQUINA	25,00
07/09/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER BUSCAR A L200 NO ELETRICISTA	13,95
08/09/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CARRO PRÓPRIO, TRASLADOS PARA SERVIÇOS DA TORRES HB20	170,36
08/09/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEL - GILSON	20,00
08/09/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 2	400,00
08/09/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS AG FIXADORES - TODOS OS PEDIDOS DE PARAFUSOS E PORCAS DA SERRALHERIA E MECÂNICA PRA MONTAR AS PROTEÇÕES E AS MÁQUINAS (DETALHES EM ANEXO) - ANDRÉ COMPROU	274,89
08/09/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS GSC ENGENHARIA E CONSULTORIA LAUDOS GEOTECNICOS - 1º PARCELA DE 2 (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	1.500,00
08/09/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS CAPITAL PARAFUSO - ARRUELAS (ANDRÉ COMPROU)	61,17
08/09/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS UNIVERSO ELÉTRICO NF 255.531 - (DETALHES EM ANEXO)	395,20
08/09/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS WP MANGUEIRAS - REFERENTE À 4 REDUÇÕES DE 2" PARA 1.1/2" PARA MOTOBOMBA MT100 (ANDRÉ COMPROU)	240,00
08/09/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER THIAGO PARA DEPÓSITO	13,95
08/09/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER THIAGO VOLTA DO DEPÓSITO	14,92
08/09/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER MOTO FLASH - ANDRÉ PEDIU PARA PEGAR UMAS PEÇAS PARA O DEPÓSITO	16,04
08/09/2023	2.1.50.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RAFAEL GONCALVES BRANDAO DE ALMEIDA LIQUIDO FERIAS REF: 09/2023	1.621,40
08/09/2023	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 09/2023	138,60
08/09/2023	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 09/2023	1.760,00
08/09/2023	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	DESCONTOS DA FOLHA 08/2023	333,33
08/09/2023	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 08/2023	18,75
08/09/2023	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 08/2023	20,00
08/09/2023	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2023	300,00
09/09/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7579 OLEO DIESEL	50,00
10/09/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 04/09/2023 A 10/09/2023	617,30
10/09/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO MQL-2122 BECAP NF 772.906 (MOTOR) - 2º PARCELA DE 6	1.750,00
10/09/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO TORRES INTER 0350 - AGOSTO	891,38
TRANSPORTE				68.568,19



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/09/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	68.568,19
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS AUTO TRUCK - QUZ8A93, QQW3J66, HMG7G05 E OWN2A57 (4º BOLETO PAGO E 3º DO GOL)	995,11
11/09/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCELLA ROSA TEODORO ALIMENTAÇÃO 11-09	80,00
11/09/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) WALLISON - DIÁRIA 11/09 E PARTE DO TRANSPORTE	74,00
11/09/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO ALMOÇO WALLISON - 11/09/2023	20,00
11/09/2023	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO ALUGUEL ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 + (9º PARCELA DE 12 - IPTU 2023) - ANDERSON PINTO GOMES	1.029,10
11/09/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS COMBUSTÍVEL P/ MÁQUINA GASOLINA COMUM PARA A BOMBA	27,78
11/09/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS TAMBASA NF 19.052.612 (2º PARCELA DE 2) - TINTAS - DETALHES EM ANEXO	757,31
11/09/2023	3.2.10.601.17	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO HONORÁRIOS CONTABILIDADE CONTABILIDADE MARTINS E GURGEL	280,00
11/09/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM NIPLE, LUVA, FITA CREPE. TEE FEMEA (MANOMETRO LANÇADO SEPARADO)	139,23
11/09/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS CORREIRA PARA O MOTOR DA MAQUINA	70,50
11/09/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS DISTRIBUIDORA SERLUZ / ELÉTRICA E HIDRAULICA DO LU (NOTINHA EM ANEXO) - 3º PARCELA DE 3 - ANDRÉ COMPROU	414,30
11/09/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS INFLEET SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA NFS 9.306 (NOVO RASTREADOR DE CARROS) - DETALHES DA COBRANÇA EM ANEXO	713,70
11/09/2023	1.2.30.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CONSÓRCIO SICOOB CONSÓRCIO SICOOB IMOBILIÁRIO (74º PARCELA - PRAZO CONTRATO: 150 MESES)	534,92
11/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE WALLISON - RESTANTE DO TRANSPORTE DIA 11/09	7,00
11/09/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - GT12A21 (4º BOLETO PAGO)	73,24
11/09/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - MQL2I22 (4º BOLETO PAGO)	281,61
11/09/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS CLUBCAR - HBQ9C27 (4º BOLETO PAGO)	238,00
12/09/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CARRETINHA EMERSON ELETRICISTA - MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CARRETINHA HNQ-9907 (01 JOGO DE TOMADA + MÃO DE OBRA)	175,00
12/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	4,50
12/09/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 22.643 - MISTURA E REG. ARGONIO/MISTURA-RI30	489,92
12/09/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS WENDER ANDRE PEREIRA (NOTINHA EM ANEXO)	800,00
13/09/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCOS VINICIUS DA SILVA - ALIMENTAÇÃO 13-09	38,00
13/09/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ABASTECIMENTO CARRO GILSON	40,00
13/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
13/09/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 13/09/2023	165,00
13/09/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MUNCK MÁQUINAS RAIMUNDO (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	1.260,00
13/09/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS ROTATIVO - TIAGO FOI EM UMA REUNIÃO	10,00
13/09/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU SEGUROS S/A	965,12
13/09/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU SEGUROS S/A (ESTAGIÁRIOS)	99,37
13/09/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER MOTO FLASH - ANDRÉ PEDIU PARA PEGAR UMAS PEÇAS PARA O DEPÓSITO	15,13
13/09/2023	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 09/2023	80,00
14/09/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LUCAS DA SILVA RAMOS DE OLIVEIRA - 14-09	64,00
14/09/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM CARRO ISRAEL	100,00
14/09/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL AMAROK QUZ-8A93 OLEO DIESEL S10	100,00
14/09/2023	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO CONTA DE LUZ CEMIG	163,30
			TRANSPORTE	78.877,83

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/09/2023	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	78.877,83
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - EXAME EXAMES D&D NFS 262 - APOLÔNIO, REINALDO, GILSON, JOSEVALDO	668,00
14/09/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO MOTOBOMBA MAQUESONDA - MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA MD70 - EIXO VIRABREQUIM - RESTANTE (ANDRÉ COMPROU)	1.499,00
14/09/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS CASA DAS VEDAÇÕES - 8 RETENTORES PARA MT100 (ISRAEL PEDIU E ANDRÉ COMPROU)	230,00
14/09/2023	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS FORÇA QUÍMICA NF 16.478 - MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL HIGIÊNICO PARA O DEPÓSITO (ÚLTIMA COMPRA DA ELISA)	376,20
14/09/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS LAVAGEM DA AMAROK QUZ8A93 (HUDSON BUSCOU)	150,00
14/09/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS OI INTERNET (DÉBITO AUTOMÁTICO BRADESCO)	120,85
14/09/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER ELETRICISTA PARA O DEPÓSITO	11,69
14/09/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER LIDYANE - D&D PARA ESCRITÓRIO	17,99
14/09/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER LIDYANE - ESCRITÓRIO PARA D&D	12,25
14/09/2023	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 09/2023	80,00
15/09/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCOS VINICIUS DA SILVA - ALIMENTAÇÃO 15-09	38,00
15/09/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SERGIO CAVALCANTE - 15-09	38,00
15/09/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART (JOÃO VITOR PEDIU PARA PAGAR)	96,62
15/09/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7579 EMERSON LUIZ FONSECA NUNES - MANUTENÇÃO ELÉTRICA - 1 RELÉ SETA, 1 RELÉ AUXILIAR, 2 PORTA FUSÍVEIS E MÃO DE OBRA	150,00
15/09/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7579 FLUIDO DE FREIO	20,00
15/09/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS CLARO	135,00
15/09/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MANG INOX NF 7.980 (NOTA EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 2	1.117,50
15/09/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECAGA CHIP ANDRÉ NOVO - (31) 9.8869-2439	20,00
15/09/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - LIDYANE DA CLÍNICA COM FELIPE SOARES PARA ESCRITÓRIO	19,90
15/09/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - LIDYANE E FELIPE SOARES CLÍNICA	19,96
15/09/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER MOTO FLASH - ANDRÉ PEDIU PARA PEGAR UMAS PEÇAS PARA O DEPÓSITO DIAS 14 E 15/09	42,79
16/09/2023	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS FELIPE SOARES VIANA - EXAME MÉDICO	90,00
17/09/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 11/09/2023 A 17/09/2023	333,50
17/09/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 11/09/2023 A 17/09/2023	669,10
17/09/2023	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS PRODUTOS DE LIMPEZA	84,54
18/09/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LUCAS DA SILVA RAMOS DE OLIVEIRA 18-09 A 19-09	110,00
18/09/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCELLA ROSA TEODORO 18-09	100,00
18/09/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM	50,00
18/09/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO CAFÉ, FILTRO, PAPEL HIGIÊNICO, DETERGENTE, VEJA, ...	135,88
18/09/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS DEPÓSITO MOURA - MATERIAIS PARA FINALIZAR BANHEIRO NO DEPÓSITO - COMPRARAM COM O CARTÃO DO SICOOB NO DÉBITO	313,70
18/09/2023	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MULTA AMAROK QQW3J66 - 04/08/2023 ÀS 04:35 (DETALHES EM ANEXO)	104,13
18/09/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECAGA CHIP PROPOSTAS - (31) 9.8313-5504	15,00
18/09/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP FISCAL - (31) 9.9080-4192	15,00
18/09/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP GESTÃO DE OBRAS - JOÃO VITOR (31) 9.8463-2483	15,00
18/09/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP GESTÃO DE OBRAS - THAIS (31) 9.8414-6275	15,00
18/09/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP MARKETING - DENIS - (31) 9.9700-6954	15,00
			TRANSPORTE	85.807,43



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	85.807,43
18/09/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP RECRUTAMENTO - JOYCE, MALU, ANA FLAVIA (31) 9.9993-7437	15,00
18/09/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP RH - LIDYANE (31) 9.8469-6025	15,00
19/09/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEL JOSEVALDO	39,00
19/09/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS AÇOTAL - CHAPA 1/8 XADREZ 450X200 PARA MÁQUINAS	64,00
19/09/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER LUCAS MOTORISTA IR BUSCAR L200 NA JD EMBREAGENS	39,93
20/09/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LUCAS DA SILVA RAMOS DE OLIVEIRA 20-09 A 21-09	110,00
20/09/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM	50,00
20/09/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS COMBUSTÍVEL P/ MÁQUINA COMBUSTIVEL PARA MAQUINA DO DEPOSITO	100,00
20/09/2023	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS ÁGUA SANITÁRIA E DESINFETANTE PARA ESCRITÓRIO (4)	44,14
20/09/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS FAXINA NO ESCRITÓRIO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 20/09/2023	138,00
20/09/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS IMDEX DO BRASIL NF 22.420 (DETALHES EM ANEXO) - GEO PLUS, MATERIAL DE SONDAGEM, ANDRÉ COMPROU 3 PARA O DEPÓSITO E 1 O FELIPE GONÇALVES LEVOU PARA OBRA RLMARINHO 13	2.354,10
20/09/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - IMPOSTOS OUTROS LOTE NOVO - RUA MAESTRO FRANCISCO BUZELIN, 297 - BANDEIRANTES - IPTU 2023 (SETEMBRO) - VALORES EM ANEXO	346,51
20/09/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES - FATURA DE LOCAÇÃO 4.723 (LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO 10M³ + LOCAÇÃO DE CILINDRO DE MISTURA 10M³)	160,00
20/09/2023	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MULTA DE TRÂNSITO OWN2A57 - ALEXANDRE DE CASTRO - DIA 23/08/2023 ÀS 13:50	104,13
20/09/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS PROCESSO DA CONSTRUTORA RAMOS DE OLIVEIRA - RECEBEMOS DIA 22/08 R\$ 4.249,71 E DEPOSITEI 10% PARA O RAFAEL A PEDIDO DE TIAGO (COMPROVANTES DE PROCESSO EM ANEXO)	424,50
20/09/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CELULAR FINANCEIRO	15,00
20/09/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS UNISOLDAS - É REFERENTE À 1 SPRAY ANTIRRESPINGO PRA SOLDA MIG (ANDRÉ COMPROU)	25,00
20/09/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS UNIVERSO ELÉTRICO NF 258.063 - LISTA DO WILLIAN ELETRICISTA - TIAGO QUE COMPROU (DETALHES EM ANEXO)	115,50
20/09/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS UNIVERSO ELÉTRICO NF 258.072 - LISTA DO WILLIAN ELETRICISTA - TIAGO QUE COMPROU (DETALHES EM ANEXO)	486,86
20/09/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER PEGAR O CARRO NA MADIL - L200 7579	16,90
20/09/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER FLASH - PEGAR PEÇA NA TRIMAN E LEVAR PARA DEPÓSITO (MARCELLA PEDIU)	19,92
20/09/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER FLASH - PEGAR PEÇA NA TRIMAN E LEVAR PARA DEPÓSITO (MARCELLA PEDIU) - COMPLEMENTO, UBER FICOU ESPERANDO	0,82
20/09/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER HUDSON DA MADIL PARA DEPÓSITO	16,90
20/09/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - GVQ7443 (5º BOLETO PAGO)	407,98
20/09/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - JQ9D91 (5º BOLETO PAGO)	313,20
20/09/2023	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO A SIMPLES REF: 08/2023	1.218,03
20/09/2023	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS MENSAL REF: 08/2023	1.413,71
21/09/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEL CARRO GILSON	61,00
21/09/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 OLEO DIESEL	50,00
21/09/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS COMBUSTÍVEL P/ MÁQUINA COMBUSTIVEL PARA MAQUINA	30,05
21/09/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER MOTO FLASH - ANDRÉ PEDIU PARA PEGAR UMAS PEÇAS PARA O DEPÓSITO	29,32
22/09/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) AMARICIO SILVA RIBEIRO (MOTORISTA) - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 22/09/2023	38,00
22/09/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL AMAROK QUZ-8A93 OLEO DIESEL	463,75
22/09/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - OWN2A57	6,70
22/09/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - OWN2A57	8,40
22/09/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - OWN2A57	7,10
			TRANSPORTE	94.555,88



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/09/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	94.555,88
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	6,40
22/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PEDAGIO - OWN2A57	9,00
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	
			TRANSPORTE MARCOS VINICIUS DA SILVA - COMPLEMENTO DE	
			TRANSPORTE DIA 22/09/2023	
22/09/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER -	12,94
			EDUARDO IR BUSCAR AMAROK	
23/09/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DO	19,94
			DEPOSITO PARA CASA	
23/09/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA	23,85
			DEPÓSITO	
24/09/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	231,59
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 18/09/2023 A 24/09/2023	
25/09/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	100,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCELLA ROSA TEODORO	
			25-09	
25/09/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO	495,00
			GVQ-7443 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 2	
25/09/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	100,00
			COMBUSTIVEL VALDO	
25/09/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	300,00
			CAMINHÃO GVQ-7443 OLEO DIESEL	
25/09/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	50,00
			GTI-2A21 GASOLINA COMUM	
25/09/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	160,70
			HMG-7G05 OLEO DIESEL	
25/09/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	38,52
			HMG-7G05 OLEO DIESEL S10	
25/09/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 MADIL	240,00
			MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	
25/09/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 MADIL	1.000,00
			MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 2	
25/09/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	90,00
			BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 22.759 - OXIGÊNIO INDUST.	
25/09/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS TAMBASA NF	676,95
			19.155.423 (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 2	
26/09/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	29,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GABRIEL EDUARDO DA	
			SILVA 26-09	
26/09/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	20,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JURACI FERREIRA DE	
			ARAUJO 26-09	
26/09/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	20,00
			ALMOÇO EDUARDO LORENS - VAI DOBRAR DIA 26/09	
26/09/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	75,00
			ALMOÇO RESTAURANTE EM CARATINGA (MARCELO DOS SANTOS, DEJAIR E	
			MARCOS VINICIUS SILVA) - ALMOÇO DIA 26/09/2023	
26/09/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO	2.000,00
			SQL-2122 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 2	
			DO RESTANTE DO SERVIÇO DO MOTOR	
26/09/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	200,00
			CAMINHÃO GVQ-7443 OLEO DIESEL	
26/09/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS GISMAR	2.400,00
			PARREIRA DIAS - SERVIÇO QUE VAI SER FEITO NO UNO CINZA CVE1554	
			PARA TRANSFERIR PARA NOME DA EMPRESA CONSULTORIA	
26/09/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS LAVAGEM	150,00
			COMPLETA - HMG7579	
26/09/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS MATERIAL PARA	118,00
			A OBRA (DETALHES EM ANEXO)	
27/09/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	38,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GABRIEL EDUARDO DA	
			SILVA 27-09	
27/09/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	20,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JURACI FERREIRA DE	
			ARAUJO 27-09	
27/09/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	15,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LUCAS DA SILVA RAMOS DE	
			OLIVEIRA 27-09	
27/09/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	75,00
			ALMOÇO RESTAURANTE EM CARATINGA (MARCELO DOS SANTOS, DEJAIR E	
			MARCOS VINICIUS SILVA) - ALMOÇO DIA 27/09/2023	
27/09/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	375,00
			ALMOÇO RESTAURANTE EM CARATINGA (MARCELO DOS SANTOS, DEJAIR E	
			MARCOS VINICIUS SILVA) - JANTA DIA 27/09 + ALMOÇO E JANTA DIAS 28 E	
			29/09	
27/09/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	100,00
			GASOLINA COMUM CARRO ISRAEL - ABASTECEU DIA 20/09	
27/09/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	150,00
			CAMINHÃO GVQ-7443 OLEO DIESEL	
27/09/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	70,00
			CVE1F54 GASOLINA COMUM	
27/09/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	150,00
			GTI-2A21 GASOLINA COMUM	

TRANSPORTE

104.115,77

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	104.115,77
27/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS GABRIEL EDUARDO DA SILVA - COMPLEMENTO DE TRANSPORTE DIAS 26 E 27/09	18,00
27/09/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS AG FIXADORES - BARRA ROSCADA PO NC 5/8"	195,00
27/09/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 27/09/2023	165,00
27/09/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS MATERIAL PARA A OBRA (DETALHES EM ANEXO)	38,00
27/09/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MOURA ACABAMENTOS - REJUNTE, ARGAMASSA, CIMENTO, AREIA PARA ACABAR O BANHEIRO NO DEPÓSITO E INICIAR O PISO	572,00
27/09/2023	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS ODONTONOVA - TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS (MARCOS VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA)	207,00
27/09/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS SACOLA CHUP-CHUP 100UN	2,00
27/09/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS UTENSÍLIOS PARA A CASA(DETALHAS EM ANEXO)	99,89
28/09/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GABRIEL EDUARDO DA SILVA 28-09	42,50
28/09/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JURACI FERREIRA DE ARAUJO 28-09	20,00
28/09/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LUCAS DA SILVA RAMOS DE OLIVEIRA 28-09	29,00
28/09/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALMOÇO/ JANTA) RESTAURANTE EM CARATINGA (MARCELO DOS SANTOS, DEJAIR E MARCOS VINICIUS SILVA) - ALMOÇO E JANTA DIA 30/09 E ALMOÇO DIAS 02 E 03/10	150,00
28/09/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - ADMINISTRATIVO REFERENTE A OUTUBRO 2023	3.302,02
28/09/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - ESTAGIÁRIOS REFERENTE OUTUBRO 2023	2.310,00
28/09/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO JQQ-9D91 RASTREAMENTO VEICULAR (DETALHES EM ANEXO)	150,00
28/09/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 OLEO DIESEL	127,80
28/09/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTIVEL UNO CVE-1F54 GASOLINA COMUM	150,00
28/09/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS AG FIXADORES - ARRUELAS E PORCA SEXTAVADO	122,00
28/09/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS PRATIQUE SEGURANÇA CONSULTORIA EM SEGURANÇA OCUPACIONAL NFS 790 - (01 PCMSO) - TORRES CONSULTORIA	300,00
28/09/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS XEROX	2,50
29/09/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GABRIEL EDUARDO DA SILVA 29-09	42,50
29/09/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JURACI FERREIRA DE ARAUJO 29-09	20,00
29/09/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - CASH RESERVA NO SITE	440,00
29/09/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - MENSALISTA REFERENTE OUTUBRO 2023 (CANCELAMOS DO LUIZ LINO PORQUE PAGAMOS A MAIS NOS DOIS ÚLTIMOS MESES)	5.087,50
29/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS LUCAS HENRIQUE TELES COSTA - TRANSPORTE REFERENTE A SETEMBRO 2023 (INICIOU DIA 21/09/2023)	77,00
29/09/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS TRANSFÁCIL - CARTÕES DE ÔNIBUS PARA ALEXA, JOYCE E CARTÃO RESERVA (REFERENTE A OUTUBRO 2023)	446,52
29/09/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 22.793 - MISTURA (ANDRÉ)	210,00
29/09/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS UNISOLDAS NF 56.568 - É REFERENTE A 1 ROLO DE ARAME PARA SOLDA MIG (ANDRÉ COMPROU)	300,00
29/09/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO CLEBIO MARTINS (ZE BRASIL) - 3 FUIROS DE SPT (DESCONTEI 150,00 DO TRIPÉ E 199,23 DA MANGUEIRA)	1.300,77
29/09/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER HUDSON - LUGAR PERTO DO CEASA PARA DEPÓSITO	20,00
29/09/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER	26,10
29/09/2023	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 09/2023	14.617,00
29/09/2023	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	DESCONTOS DA FOLHA 09/2023	337,56
29/09/2023	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR NO PERIODO 09/2023	2.640,00
29/09/2023	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 09/2023	1.392,29
			TRANSPORTE	139.075,72

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	139.075,72
29/09/2023	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 09/2023	1.406,19
29/09/2023	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 09/2023	290,40
29/09/2023	2.1.50.200.1	2.1.50.100.1	INSS A COMPENSAR 09/2023	0,06
29/09/2023	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	SALARIO FAMILIA 09/2023	9,97
29/09/2023	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 09/2023	4.849,93
29/09/2023	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 09/2023	19,77
29/09/2023	2.1.50.300.5	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 09/2023	93,87
29/09/2023	2.1.50.200.1	3.2.20.100.6	INSS A COMPENSAR	9,97
30/09/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 25/09/2023 A 01/10/2023	610,20
30/09/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 25/09/2023 A 01/10/2023	503,50
30/09/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS MATERIAL PARA A OBRA (DETALHES EM ANEXO)	3,00
30/09/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS MATERIAL PARA A OBRA (DETALHES EM ANEXO)	190,00
30/09/2023	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	416,62
30/09/2023	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	VALOR RECEBIDO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	8.700,00
30/09/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2023 MARCELO DOS SANTOS	1.014,94
30/09/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2023 DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	554,94
30/09/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2023 FELIPE SOARES VIANA	724,42
30/09/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2023 GILSON FERREIRA DUARTE	613,50
30/09/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2023 MATEUS SILVA RODRIGUES	724,42
30/09/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2023 APOLONIO FERREIRA FARIA	1.053,27
30/09/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2023 JOSEVALDO DA MOTA ALMEIDA	1.191,69
30/09/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2023 ALEXANDRE MOREIRA PRAZERES	1.221,91
30/09/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2023 EDMAR AMARAL DE SOUZA	524,62
30/09/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2023 RAFAEL GONCALVES BRANDAO DE ALMEIDA	407,06
30/09/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2023 LIDYANE LIMA SILVA	1.530,80
30/09/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2023 BRUNA MICHELE DA SILVA	1.887,60
			TOTAL DO MÊS	167.628,37
02/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JURACI FERREIRA DE ARAUJO 02-10	20,00
02/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCELLA ROSA TEODORO 02-10	100,00
02/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO MARGARETE GONÇALVES RODRIGUES ASSIS DE OLIVEIRA (MARCELO DOS SANTOS, DEJAIR E MARCOS VINICIUS SILVA) - ALMOÇO E JANTA DE DOMINGO NO HOTEL (01/10)	150,00
02/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO MARGARETE GONÇALVES RODRIGUES ASSIS DE OLIVEIRA (MARCELO DOS SANTOS, DEJAIR E MARCOS VINICIUS SILVA) - JANTA NO HOTEL 4 DIAS - 02/10 À 05/10	300,00
02/10/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO GVQ-7443 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 2	400,00
02/10/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEL VALDO	100,00
02/10/2023	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL MARGARETE GONÇALVES RODRIGUES ASSIS DE OLIVEIRA (MARCELO DOS SANTOS, DEJAIR E MARCOS VINICIUS SILVA) - 5 DIÁRIAS (30/09/2023 A 05/10/2023)	1.200,00
02/10/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS MATERIAL PARA A OBRA (DETALHES EM ANEXO)	10,80
02/10/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - PLANOS SAÚDE UNIMED - 9º MÊS (REFERENTE A OUTUBRO 2023) - COPARTICIPAÇÕES NO RELATÓRIO EM ANEXO	2.857,12
02/10/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANA FLÁVIA SANTANA SILVA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE OUTUBRO 2023 (DESCONTAMOS 1 DIA QUE FALTOU EM SETEMBRO E JÁ PAGAMOS)	220,00
02/10/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE OUTUBRO 2023	365,40
			TRANSPORTE	5.723,32



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/10/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	5.723,32
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANNA LUIZA MATOS MORATO - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE OUTUBRO 2023 (DESCONTAMOS 4 DIAS QUE NÃO VEIO EM SETEMBRO POR CAUSA DA FACULDADE E JÁ TINHA PAGO)	187,00
02/10/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE CAMILA VIEIRA RODRIGUES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE OUTUBRO 2023 (DESCONTAMOS 2 DIAS QUE NÃO VEIO EM SETEMBRO POR CAUSA DA FACULDADE E JÁ TINHA PAGO)	209,00
02/10/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE DENIS SOARES DE OLIVEIRA NETO - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE OUTUBRO 2023	231,00
02/10/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDUARDO LORENS MAGALHÃES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE OUTUBRO 2023	231,00
02/10/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GIOVANNA BRUZZI ROCHA PIMENTA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE OUTUBRO 2023 (DESCONTAMOS 2 DIAS QUE NÃO VEIO EM SETEMBRO POR CAUSA DO DAY OFF E UMA FALTA JUSTIFICADA QUE JÁ TINHA PAGO)	209,00
02/10/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GIOVANNA GABRIELLA MARTINS TORRES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE OUTUBRO 2023 (DESCONTEI 1 DIA QUE FALTOU EM SETEMBRO E JÁ TINHA PAGO O TRANSPORTE)	220,00
02/10/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GUSTAVO SILVA LOPES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE OUTUBRO 2023 (DESCONTEI 1 DIA QUE FALTOU EM SETEMBRO E JÁ TINHA PAGO O TRANSPORTE)	220,00
02/10/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE HUMBERTO VINICIUS BATISTA DE ALCANTARA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE OUTUBRO 2023 (DESCONTEI 1 DIA DE TRANSPORTE DE SETEMBRO, DAY OFF QUE NÃO PRECISOU VIR TRABALHAR)	220,00
02/10/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE JOÃO VITOR BARBOSA MARINATO - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE OUTUBRO 2023 (DESCONTEI 1 DIA DE TRANSPORTE DE SETEMBRO, DAY OFF QUE NÃO PRECISOU VIR TRABALHAR)	220,00
02/10/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE LIDYANE LIMA SILVA - TRANSPORTE REFERENTE A OUTUBRO 2023	200,00
02/10/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE LUCAS HENRIQUE TELES COSTA - TRANSPORTE REFERENTE A OUTUBRO 2023	231,00
02/10/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE MARIA LUIZA DA SILVA LIMA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE OUTUBRO 2023	231,00
02/10/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE NICOLE MOREIRA RABELO NOBRE - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE OUTUBRO 2023	231,00
02/10/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE THALES CHRISTIAN DE PAULA CARLINDO - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE OUTUBRO 2023 (DESCONTAMOS 3 DIAS QUE NÃO VEIO EM SETEMBRO POR CAUSA DA FACULDADE E JÁ TINHA PAGO)	198,00
02/10/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE THIAGO VINICIUS FERREIRA SOARES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE OUTUBRO 2023 (DESCONTAMOS 3 DIAS QUE NÃO VEIO EM SETEMBRO E JÁ TINHA PAGO)	198,00
02/10/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER HUDSON - DETRAN PARA DEPÓSITO	24,92
02/10/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - ESCRITÓRIO PARA DEPÓSITO (MALU ENVIOU DOCUMENTOS)	10,75
02/10/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - GILSON E VALDO (DE CASA PARA O DEPÓSITO)	26,37
03/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GABRIEL EDUARDO DA SILVA 03-10	42,50
03/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GUILHERME HENRIQUE DE L AGUIAR	38,00
03/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JURACI FERREIRA DE ARAUJO 03-10	20,00
03/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO EDUARDO LORENS MAGALHÃES - ALIMENTAÇÃO DIA 03/10	20,00
03/10/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS CORTE E FRETE DE 140 PEÇAS (DETALHES EM ANEXO)	2.000,00
03/10/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS MATERIAL PARA A OBRA (DETALHES EM ANEXO)	23,00
03/10/2023	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MULTA GT12A21 - DETALHES EM ANEXO	78,10
03/10/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER ANDRÉ PEDIU UBER DIA 29/09 PARA BUSCAR O ARAME DA SOLDA MIG	20,02
			TRANSPORTE	11.262,98

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	11.262,98
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GABRIEL EDUARDO DA SILVA 04-10	42,50
04/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO (MARCELO DOS SANTOS, DEJAIR E MARCOS VINICIUS SILVA) - ALMOÇO DIAS 04, 05 E 06/10	225,00
04/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH PESSOAL DE CAMPO REFERENTE A SETEMBRO 2023 - DETALHES EM ANEXO - INTERMITENTES	3.751,00
04/10/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM	30,00
04/10/2023	3.2.10.601.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ESTACIONAMENTO FELIPE SOARES LEVOU JURACI E KLESLEY NA RODOVIÁRIA BH	3,00
04/10/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS CARTUCHO GAS 227G	21,90
04/10/2023	3.2.10.601.14	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS CERTIDÃO SIMPLIFICADA TORRES CONSULTORIA (RAFAEL)	12,82
04/10/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS FAXINA NO ESCRITÓRIO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 04/10/2023	138,00
04/10/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS LAVAGEM GERAL FIAT UNO CVE1F54	100,00
04/10/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS REAL PEÇAS E FILTROS - ARRUMAR MOTOR DE ARRANQUE	255,00
04/10/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER EDUARDO LORENS - AUTRUCK PARA ESCRITÓRIO	29,99
04/10/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER EDUARDO LORENS - FAZER SINISTRO GOL	24,90
04/10/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DO DEPÓSITO PARA DETRAN - HUDSON	24,98
04/10/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER JOSEVALDO - PAULO AUTORIZOU	20,14
04/10/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER VALDO - PAULO AUTORIZOU	16,66
05/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ALEFF DE SOUZA GOMES 05-10	38,00
05/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GABRIEL EDUARDO DA SILVA 05-10	42,50
05/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO (MARCELO DOS SANTOS, DEJAIR E MARCOS VINICIUS SILVA) - ALMOÇO DIA 07/10/2023	75,00
05/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO MARGARETE GONÇALVES RODRIGUES ASSIS DE OLIVEIRA (MARCELO DOS SANTOS, DEJAIR E MARCOS VINICIUS SILVA) - JANTAR DE SEXTA, SÁBADO E DOMINGO + ALMOÇO DE DOMINGO	300,00
05/10/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART DO PGR DA CONSULTORIA (THAIS PEDIU PARA PAGAR)	96,62
05/10/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DIAS TRABALHADOS - AJUDANTES HORA DE TRAJETO MARCELO DOS SANTOS - HORAS DE TRAJETO	49,30
05/10/2023	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL MARGARETE GONÇALVES RODRIGUES ASSIS DE OLIVEIRA (MARCELO DOS SANTOS, DEJAIR E MARCOS VINICIUS SILVA) - 3 DIÁRIAS (05/10/2023 A 08/10/2023)	720,00
05/10/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS FELIPE GONÇALVES O DIA QUE CHEGOU DE VIAGEM E FOI PARA CASA	9,00
05/10/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS LAVAGEM DA RANGER HBQ9C27	150,00
05/10/2023	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS REBOQUE QUE LEVOU O GOL PARA OFICINA DO SEGURO - OWN2A57 (EDUARDO PEDIU PARA PAGAR)	200,00
05/10/2023	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 10/2023	2.349,60
06/10/2023	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ALUGUEL LOCAÇÃO DO ESCRITÓRIO REFERENTE À OUTUBRO/2023	3.000,00
06/10/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS COMBUSTÍVEL P/ MÁQUINA COMBUSTIVEL PARA MAQUINA	130,23
06/10/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	4,50
06/10/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS COMPRAS PARA O ESCRITORIO (DETALHES EM ANEXO)	67,20
06/10/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MANG INOX NF 8.194 (DETALHES EM ANEXO) - ANDRÉ COMPROU - 1º PARCELA DE 3	910,20
06/10/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO UNO CVE1F54 VISTORIA DO SEGURO APM DO UNO CINZA CVE1F54	100,00
06/10/2023	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS REF: 09/2023	1.519,82
07/10/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS MATERIAL PARA A OBRA (DETALHES EM ANEXO)	42,00
07/10/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS PÓ DE CAFÉ	20,50
08/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 02/10/2023 A 08/10/2023	296,00
			TRANSPORTE	26.079,34

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	26.079,34
09/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 02/10/2023 A 08/10/2023	315,00
09/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ALEFF DE SOUZA GOMES 09-10	38,00
09/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GABRIEL EDUARDO DA SILVA 09-10	42,50
09/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCELLA ROSA TEODORO 09-10	80,00
09/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO (MARCELO DOS SANTOS, DEJAIR E MARCOS VINICIUS SILVA) - ALMOÇO DE HOJE 09/10	75,00
09/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO MARGARETE GONÇALVES RODRIGUES ASSIS DE OLIVEIRA (MARCELO DOS SANTOS, DEJAIR E MARCOS VINICIUS SILVA) - JANTAR DE HOJE (09/10)	75,00
09/10/2023	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - EXAME ASO ADMISSIONAL AMO - ASSESSORIA MÉDICA OCUPACIONAL - KLESLEY VICTOR DE OLIVEIRA	196,00
09/10/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ABASTECIMENTO HB20	100,00
09/10/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS LUBMAX NF 21.448 - 1º PARCELA DE 2	1.217,74
09/10/2023	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL MARGARETE GONÇALVES RODRIGUES ASSIS DE OLIVEIRA (MARCELO DOS SANTOS, DEJAIR E MARCOS VINICIUS SILVA) - 2 DIÁRIAS (08/10/2023 A 10/10/2023)	240,00
09/10/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DA CLÍNICA PARA O DEPOSITO	4,50
09/10/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
09/10/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	4,50
09/10/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS GSC ENGENHARIA E CONSULTORIA LAUDOS GEOTECNICOS - 2º PARCELA DE 2 (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	1.000,00
09/10/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MANGUEIRA ÁGUA AR E ABR, PARA EMPILHADEIRA (NOTINHA EM ANEXO)	23,50
09/10/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ATÉ RODOVIÁRIA CUIABA	15,00
10/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ALEFF DE SOUZA GOMES 10-10	38,00
10/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GABRIEL EDUARDO DA SILVA 10-10	42,50
10/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO (MARCELO DOS SANTOS, DEJAIR E MARCOS VINICIUS SILVA) - ALMOÇO DE HOJE 10/10	75,00
10/10/2023	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO ALUGUEL ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 + (10º PARCELA DE 12 - IPTU 2023) - ANDERSON PINTO GOMES	1.029,10
10/10/2023	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - EXAME ASO ADMISSIONAL CLÍNICA SSMPT VALINHOS - FRANCISCO NASCIMENTO	280,00
10/10/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO GVQ-7443 EMERSON LUIZ FONSECA NUNES - MANUTENÇÃO ELÉTRICA (1 AUTOMÁTICO, 1 SUPORTE ESCOVA COMP, 1 GARFO E MÃO DE OBRA)	428,00
10/10/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO MQL-2122 BECAP NF 772.906 (MOTOR) - 3º PARCELA DE 6	1.750,00
10/10/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ABASTECIMENTO CARRO GILSON	60,00
10/10/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (TRANSLADOS ESCRITÓRIO/ DEPOSITO - HB20)	175,64
10/10/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ISRAEL - COMBUSTÍVEL CARRO PARTICULAR (IDA E VOLTA DO TRABALHO)	100,00
10/10/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO GVQ-7443 OLEO DIESEL	420,21
10/10/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HBQ-9C27 OLEO DIESEL	100,00
10/10/2023	3.2.10.601.17	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO HONORÁRIOS CONTABILIDADE CONTABILIDADE MARTINS E GURGEL	280,00
10/10/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
10/10/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	4,50
10/10/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO OUTROS 01 GÁS DE COZINHA	120,00
10/10/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS INFLEET SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA NFS 9.940 (NOVO RASTREADOR DE CARRÓS) - DETALHES DA COBRANÇA EM ANEXO	713,70
10/10/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS MATERIAL PARA A OBRA (DETALHES EM ANEXO)	21,90
			TRANSPORTE	35.153,63

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	35.153,63
10/10/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS MATERIAL PARA A OBRA (DETALHES EM ANEXO)	10,40
10/10/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO OUTROS REGISTRO E TUBO 20MM	30,00
10/10/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS SERVIÇO BORRACHEIRO (DETALHES EM ANEXO)	50,00
10/10/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - GVQ7443	12,80
10/10/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - GVQ7443	13,40
10/10/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU SEGUROS S/A	1.594,48
10/10/2023	1.2.30.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CONSÓRCIO SICOOB CONSÓRCIO SICOOB IMOBILIÁRIO (75º PARCELA - PRAZO CONTRATO: 150 MESES)	534,92
10/10/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER EDUARDO - ESCRITÓRIO PARA AUTOTRUCK	24,91
10/10/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER EDUARDO LORENS - AUTRUCK PARA ESCRITÓRIO	29,97
10/10/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - GT12A21 (5º BOLETO PAGO)	73,51
10/10/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - MQL2I22 (5º BOLETO PAGO)	282,94
10/10/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS AUTO TRUCK - QUZ8A93, QQW3J66, HMG7G05 E OWN2A57 (5º BOLETO PAGO E 4º DO GOL)	994,14
10/10/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS CLUBCAR - HBQ9C27 (5º BOLETO PAGO)	238,00
11/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ALEFF DE SOUZA GOMES 11-10 E 13-10	76,00
11/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GABRIEL EDUARDO DA SILVA 11-10 E 13-10	85,00
11/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO MARGARETE GONÇALVES RODRIGUES ASSIS DE OLIVEIRA (MARCELO DOS SANTOS, DEJAIR E MARCOS VINICIUS SILVA) - JANTAR DE TERÇA (10/10)	75,00
11/10/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 OLEO DIESEL	327,72
11/10/2023	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL MARGARETE GONÇALVES RODRIGUES ASSIS DE OLIVEIRA (MARCELO DOS SANTOS, DEJAIR E MARCOS VINICIUS SILVA) - 2 DIÁRIAS (09/10/2023 A 11/10/2023)	480,00
11/10/2023	3.2.20.300.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN IPTU LOTE NOVO - RUA MAESTRO FRANCISCO BUZELIN, 297 - BANDEIRANTES - IPTU 2023 (OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) - VALORES EM ANEXO	1.029,24
11/10/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
11/10/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	4,50
11/10/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 11/10/2023	165,00
11/10/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS MATERIAL PARA A OBRA (DETALHES EM ANEXO)	174,42
11/10/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - GVQ7443	16,80
11/10/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - GVQ7443	14,20
13/10/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 OLEO DIESEL	150,00
13/10/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	4,50
13/10/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 22.866 - MISTURA (ANDRÉ)	250,00
13/10/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP VIVO - FINANCEIRO (31) 9.7155-9983	20,00
15/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 09/10/2023 A 15/10/2023	172,50
15/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 09/10/2023 A 15/10/2023	247,60
16/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ALEFF DE SOUZA GOMES 16-10	38,00
16/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCELLA ROSA TEODORO 16-10	100,00
16/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO ALEFF DE SOUZA GOMES - JANTA (AJUDOU LEVAR BOMBA NA BUSER)	20,00
			TRANSPORTE	42.498,08

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/10/2023	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	42.498,08
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - EXAME ASO ADMISSIONAL D&D NFS 297 - ALEXANDRE MOREIRA PRAZERES, EDMAR AMARAL DE SOUZA E MARCELO BORGES DA SILVA (EXAMES EM ANEXO)	359,00
16/10/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ISRAEL ALVES BASTOS (MECÂNICO) - COMBUSTÍVEL DIA 16/10/2023	100,00
16/10/2023	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO CONTA DE LUZ CEMIG	171,35
16/10/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS CASA POLAR - BRITA (THIAGO ESTAGIÁRIO PEDIU PARA PAGAR)	1.150,00
16/10/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
16/10/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS 2A PARCELA DEJAIR	500,00
16/10/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS 3A PARCELA DEJAIR	500,00
16/10/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS CLARO	135,00
16/10/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS OI INTERNET (DÉBITO AUTOMÁTICO BRADESCO)	118,20
16/10/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS TAXA DE 2º VIA DA CERTIDÃO DE CASAMENTO DO MARCELO BORGES DA SILVA - PRECISAMOS DESSE DOCUMENTO PARA LIBERAÇÃO NA OBRA	68,33
16/10/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS TAXA DE 2º VIA DO RG DO MARCELO BORGES DA SILVA - PRECISAMOS DESSE DOCUMENTO PARA LIBERAÇÃO NA OBRA	100,74
16/10/2023	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS TRANSPORTE BOMBA	77,00
17/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ALEFF DE SOUZA GOMES 17-10	38,00
17/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GABRIEL EDUARDO DA SILVA 17-10	42,50
17/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO EDUARDO LORENS MAGALHAES - ALMOÇO DIA 17/10 (VAI DOBRAR)	20,00
17/10/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART (JOÃO VITOR PEDIU PARA PAGAR)	254,59
17/10/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05 TOYOBEL NF 84.281 (DETALHES EM ANEXO) - EDUARDO LORENS COMPROU	53,40
17/10/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS CASA POLAR - AREIA (THIAGO ESTAGIÁRIO PEDIU PARA PAGAR)	990,00
17/10/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	4,50
17/10/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS MÁRCIO DA FERWAL - REFERENTE À CORTE DE 30 CHAPAS DE 3/4" E 14 CHAPAS DE 1/2" CONFORME DESENHO ESPECIFICADO (ANDRÉ PEDIU)	1.140,00
17/10/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO RANGER HBQ-9C27 SERVIÇO BORRACHEIRO	40,00
17/10/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER HUDSON - DEPÓSITO PARA MADIL	16,93
17/10/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER HUDSON DA MADIL PARA O DEPÓSITO	16,98
17/10/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER HUDSON DA MADIL PARA O DEPÓSITO	16,90
18/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ALEFF DE SOUZA GOMES 18-10	38,00
18/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GABRIEL EDUARDO DA SILVA 18-10	42,50
18/10/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM (ANDRÉ ABASTECEU)	40,00
18/10/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL LSE-7536 OLEO DIESEL	150,00
18/10/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - RETIRADA DO MOTOR	650,00
18/10/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DA RODOVIARIA PARA O DEPOSITO	4,50
18/10/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
18/10/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	4,50
18/10/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS PASSAGEM DE CONFIS PARA DEPOSITO	18,30
18/10/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CONFINS	25,17
18/10/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS DIRIFLUX - 2 MANÔMETROS DE 300BAR (ANDRÉ COMPROU)	170,00
18/10/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS FAXINA NO ESCRITÓRIO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 18/10/2023	138,00
			TRANSPORTE	49.701,47



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/10/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	49.701,47
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES - FATURA DE LOCAÇÃO 4.768 (LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO 10M³ + LOCAÇÃO DE CILINDRO DE MISTURA 10M³)	160,00
18/10/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS PARAFUSOS PARA MANUTENÇÕES DE MÁQUINAS NO DEPÓSITO (ANDRÉ COMPROU)	72,00
18/10/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN OUTROS TECFER - FRETE ENTREGA SACOS DE CIMENTOS (THIAGO ESTAGIÁRIO PEDIU PARA PAGAR)	175,00
18/10/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MOTO UBER FLASH - BUSCAR MANÔMETROS E PARAFUSOS PARA DEPÓSITO (ANDRÉ PEDIU)	12,84
18/10/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - LEVAR PEÇA DO MOTOR DA HMG3509	18,37
19/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ALEFF DE SOUZA GOMES 19-10	38,00
19/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DOUGLAS AGUSTO COELHO SILVA 19-10	47,00
19/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GABRIEL EDUARDO DA SILVA 19-10	42,50
19/10/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART MURO FACHADA (JOÃO VITOR PEDIU PARA PAGAR)	96,62
19/10/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART GIOVANNI - ALOJAMENTO PARA RODOVIÁRIA DIA 12/10 (FOI DE FOLGA PARA CASA)	24,95
19/10/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO GVQ-7443 OLEO DIESEL	459,35
19/10/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
19/10/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER ANDRÉ PEDIU DOIS UBER PARA BUSCAR MATERIAIS PARA DEPÓSITO	59,99
19/10/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER BUSCAR UNO VERMELHO NA JD EMBREAGEM	22,96
19/10/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MECÂNICA PARA O DEPOSITO	14,94
19/10/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA PEGAR CHAVE NO ALOJAMENTO	14,83
20/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ALEFF DE SOUZA GOMES 20-10	38,00
20/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DOUGLAS AGUSTO COELHO SILVA 20-10	47,00
20/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GABRIEL EDUARDO DA SILVA 20-10	42,50
20/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GLEIDSON FARLEY MOREIRA SANTOS - JANTA E ADICIONAL DIA 22/10	27,50
20/10/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	4,50
20/10/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS GIOVANNI MOREIRA SANTOS - DE CASA PARA BELO HORIZONTE	180,00
20/10/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS CLAUDIO ROSA MARTINS - REBOQUE PARA TIRAR A L200 7655 DA OFICINA EM QUE ESTAVA. (HUDSON PEDIU)	180,00
20/10/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MANGUEIRA + ABRAÇADEIRAS	21,00
20/10/2023	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PASSAGEM RODOVIÁRIA GLEIDSON FARLEY MOREIRA SANTOS - DE CASA PARA BH (PRIMO DO GIOVANNI)	180,00
20/10/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO UNO - GTI-2A21 CONCERTO SEM CÂMARA	30,00
20/10/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - GVQ7443 (6º BOLETO PAGO)	410,38
20/10/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - JQ9D91 (6º BOLETO PAGO)	314,80
20/10/2023	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO A SIMPLES REF: 09/2023	416,62
20/10/2023	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS MENSAL REF: 09/2023	1.765,11
20/10/2023	2.1.50.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO BRUNA MICHELE DA SILVA LIQUIDO FERIAS REF: 10/2023	604,34
20/10/2023	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA REF: 10/2023	2.180,28
20/10/2023	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 10/2023	261,20
20/10/2023	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 10/2023	48,99
20/10/2023	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 10/2023	653,33
20/10/2023	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 10/2023	690,80
20/10/2023	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	DESCONTOS DA FOLHA 10/2023	138,16
20/10/2023	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 10/2023	75,12
			TRANSPORTE	59.274,95

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/10/2023	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	TRANSPORTE	59.274,95
20/10/2023	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	FGTS A RECOLHER 10/2023	215,15
20/10/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 10/2023	629,39
20/10/2023	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	PAGAMENTO RESCISÃO 10/2023	2.180,28
20/10/2023	3.2.20.100.4	2.1.50.100.1	FGTS A RECOLHER 10/2023	46,05
20/10/2023	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	FGTS A RECOLHER 10/2023	57,56
21/10/2023	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	FERIAS 10/2023	46,05
21/10/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS FELIPE SOARES - EXAME	90,00
22/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER FELIPE SOARES - TRANSPORTE PARA IR FAZER EXAME	51,20
23/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 16/10/2023 A 22/10/2023	582,80
23/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ALEFF DE SOUZA GOMES 23-10	38,00
23/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DOUGLAS AUGUSTO COELHO SILVA 23-10	47,00
23/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) HUMBERTO VINICIUS BATISTA DE ALCANTARA 23-10	100,00
23/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCELLA ROSA TEODORO 23-10	100,00
23/10/2023	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - EXAME ASO ADMISIONAL AMO ASSESSORIA MÉDICA NFS 15.096 - EXAME ADMISIONAL JURACI FERREIRA DE ARAÚJO	178,00
23/10/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ABASTECIMENTO PAULO	100,00
23/10/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	638,40
23/10/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
23/10/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	4,50
23/10/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS 02 COPIAS DE CHAVE PARA O DEPOSITO	12,00
23/10/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MANG INOX NF 8.194 (DETALHES EM ANEXO) - ANDRÉ COMPROU - 2º PARCELA DE 3	910,20
23/10/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO RANGER HBQ-9C27 PEÇAS PARA A RANGER (DETALHES EM ANEXO)	840,00
23/10/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MECANICA PARA DEPOSITO	14,92
23/10/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - PEÇAS PARA UBERABA	19,43
23/10/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DA RODOVIARIA PARA O DEPOSITO	41,20
24/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ALEFF DE SOUZA GOMES 24-10	38,00
24/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DOUGLAS AUGUSTO COELHO SILVA 24-10	141,00
24/10/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
24/10/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER RETORNO DO FELIPE, CASA	29,98
25/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GABRIEL EDUARDO DA SILVA 25-10	42,50
26/10/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO JQQ-9D91 OLEO DIESEL	336,03
26/10/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM	100,00
26/10/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 OLEO DIESEL	150,00
27/10/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK QQW-3966 LAVAGEM	100,00
27/10/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 OLEO DIESEL	100,00
27/10/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO COMPRAS PARA O ESCRITORIO	70,80
27/10/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS PAULO PAGOU	182,01
27/10/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS PEÇAS PARA A RANGER (DETALHES EM ANEXO)	83,14
27/10/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO ERNANI DANIEL SANTOS - 1 AMOSTRA (THAIS PEDIU PARA PAGAR)	2.700,00
27/10/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - EDUARDO PARA IR NO CARTORIO	19,92
			TRANSPORTE	70.319,46



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/10/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	70.319,46
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - THALES ESTAGIÁRIO	39,94
27/10/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO UNO CVE1F54 MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	80,00
28/10/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO JQQ-9D91 OLEO DIESEL	140,00
28/10/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - JQQ9D91	63,20
29/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 23/10/2023 A 29/10/2023	1.264,75
30/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ALEFF DE SOUZA GOMES 30-10	38,00
30/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GABRIEL EDUARDO DA SILVA 30-10	42,50
30/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCELLA ROSA TEODORO 30-10	80,00
30/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - ADMINISTRATIVO REFERENTE A NOVEMBRO 2023	3.082,02
30/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - ESTAGIÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO 2023	2.200,00
30/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - MENSALISTA REFERENTE NOVEMBRO 2023	3.712,15
30/10/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK QQW-3966 SERVIÇO BORRACHEIRO (DETALHES EM ANEXO)	20,00
30/10/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 OLEO DIESEL	34,66
30/10/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL QQW3966 OLEO DIESEL S10	150,00
30/10/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL QQW-3966 OLEO DIESEL	100,00
30/10/2023	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE LUCAS RODRIGUES DA SILVA (FRETE) - FRETE DE ALUGUEL DE MÁQUINAS E TRIPÊ PARA EMPRESA MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS	5.200,00
30/10/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU SEGUROS S/A (ESTAGIÁRIOS)	99,37
30/10/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER ANDRÉ PEDIU MOTO UBER FLASH PARA BUSCAR MATERIAIS QUE COMPROU PARA DEPÓSITO	27,40
30/10/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER QUE THAIS PEDIU PARA EDMAR NA VINDA PARA BH	25,92
30/10/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO UNO - GTI-2A21 FILTRO CARBURADO (HUDSON COMPROU)	10,00
31/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 30/10/2023 A 05/11/2023	1.165,90
31/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ALEFF DE SOUZA GOMES 31-10	38,00
31/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GABRIEL EDUARDO DA SILVA 31-10	42,50
31/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GERALDO MAGELA SANTOS (SERRALHEIRO NO DEPÓSITO) - ALMOÇO DIA 28/10/2023	20,00
31/10/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RODRIGO DA SILVA SOARES 31-10	38,00
31/10/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM	100,00
31/10/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 OLEO DIESEL	300,00
31/10/2023	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE LUCAS RODRIGUES DA SILVA (FRETE) - FRETE DE ALUGUEL DE MÁQUINAS E TRIPÊ PARA EMPRESA MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS - COMPLEMENTO	200,00
31/10/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS PASSOU O DINHEIRO PARA O DOUGLAS AUGUSTO COELHO	250,00
31/10/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER ANDRÉ - FOI EMBORA E DEIXOU O COMANDO NA MANUTENÇÃO	42,28
31/10/2023	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	2.585,18
31/10/2023	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	VALOR RECEBIDO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	55.640,00
31/10/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2023	14.449,29
31/10/2023	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 10/2023	12.552,80
31/10/2023	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	DESCONTOS DA FOLHA 10/2023	306,66
31/10/2023	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR NO PERIODO 10/2023	2.640,00
31/10/2023	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 10/2023	1.823,45
31/10/2023	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 10/2023	1.808,97
31/10/2023	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 10/2023	290,40
31/10/2023	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	SALARIO FAMILIA 10/2023	179,46
			TRANSPORTE	181.202,26



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/10/2023	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	TRANSPORTE	181.202,26
31/10/2023	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 10/2023	7.002,67
31/10/2023	2.1.50.300.5	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 10/2023	58,32
31/10/2023	1.1.30.801.0	3.2.20.100.4	FGTS A RECOLHER 10/2023	99,19
31/10/2023	2.1.50.200.1	3.2.20.100.6	INSS A COMPENSAR DO MES 10/2023 REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE	548,33
			INSS A COMPENSAR	727,79
			TOTAL DO MÊS	189.638,56
01/11/2023	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - LIDYANE LIMA SILVA REF: 10/2023	9.796,45
01/11/2023	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 10/2023	2.296,44
01/11/2023	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 10/2023	2.520,00
01/11/2023	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 10/2023	278,55
01/11/2023	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 10/2023	2.156,44
01/11/2023	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 10/2023	400,00
01/11/2023	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 10/2023	4.025,00
01/11/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISÃO 10/2023	9.796,45
01/11/2023	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 10/2023	140,00
01/11/2023	3.2.20.100.4	2.1.50.100.1	FGTS A RECOLHER 10/2023	175,00
01/11/2023	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	FERIAS 10/2023	175,00
01/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RODRIGO DA SILVA SOARES 01-11	38,00
01/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ALEFF DE SOUZA GOMES 01-11	38,00
01/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GUSTAVO SILVA LOPES - ALIMENTAÇÃO 01/11	20,00
01/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JUNIO SERGIO GUIMARAES 01-11	38,00
01/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GABRIEL EDUARDO DA SILVA 01-11	42,50
01/11/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL THIAGO VINICIUS FERREIRA SOARES - IDAS AO DEPÓSITO NOVO EM OUTUBRO (16/08 16/10 23/10 25/10 E 30/10) - COMBINADO COM TIAGO TORRES	100,00
01/11/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM	150,00
01/11/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM	40,00
01/11/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL QQW-3966 OLEO DIESEL	100,00
01/11/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS UNISOLDAS NF 56.902 - ARAME 1.0 (PAULO COMPROU)	300,00
01/11/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO COMPUTADORES FÁBIO REGIS CARDOSO (TI) - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E REDE EXECUTADO, 1 DE 4 PC NOVO TIAGO + PEÇAS + SERVIÇO (RECIBO EM ANEXO, TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	2.320,00
01/11/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO GIOVANNA GABRIELLA MARTINS TORRES - PREMIAÇÃO (PAULO PEDIU PARA PAGAR)	300,00
01/11/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO JOSEVALDO DA MOTA ALMEIDA - PREMIAÇÃO (TIAGO PEDIU PARA DEPOSITAR)	500,00
01/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	4,50
01/11/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS FAXINA NO ESCRITÓRIO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 01/11/2023	138,00
01/11/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN OUTROS UM KIT DE CAVALETE DA COPASA (THIAGO ESTAGIÁRIO COMPROU)	177,50
01/11/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MANUTENÇÃO NO 1º COMANDO HIDRÁULICO (REstante) - ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR	450,00
01/11/2023	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - PLANOS SAÚDE UNIMED - 10º MÊS (REFERENTE A NOVEMBRO 2023) - COPARTICIPAÇÕES NO RELATÓRIO EM ANEXO	3.777,63
01/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE DENIS SOARES DE OLIVEIRA NETO - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE NOVEMBRO 2023	220,00
01/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE LUCAS HENRIQUE TELES COSTA - TRANSPORTE REFERENTE A NOVEMBRO 2023	220,00
			TRANSPORTE	40.733,46



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	40.733,46
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANNA LUISA MATOS MORATO - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE NOVEMBRO 2023 (DESCONTAMOS 5 DIAS QUE FALTOU EM OUTUBRO DEVIDO A FACULDADE E JÁ PAGAMOS)	165,00
01/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE HUMBERTO VINICIUS BATISTA DE ALCANTARA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE NOVEMBRO 2023 (DESCONTEI 1 DIA DE TRANSPORTE DE OUTUBRO.. BRUNA LIBEROU DIA 13/12 AÍ NÃO PRECISOU DE TRANSPORTE E JÁ TINHA PAGO)	209,00
01/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANA FLÁVIA SANTANA SILVA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE NOVEMBRO 2023 (DESCONTAMOS 3 DIAS QUE FALTOU EM OUTUBRO E JÁ PAGAMOS)	187,00
01/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GIOVANNA GABRIELLA MARTINS TORRES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE NOVEMBRO 2023 (DESCONTEI 3 DIAS QUE FALTOU EM OUTUBRO E JÁ TINHA PAGO O TRANSPORTE, ATESTADOS E EMENDOU FERIADO)	187,00
01/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE THALES CHRISTIAN DE PAULA CARLINDO - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE NOVEMBRO 2023 (DESCONTAMOS 4 DIAS QUE NÃO VEIO EM OUTUBRO POR CAUSA DA FACULDADE E DAY OFF E JÁ TINHA PAGO)	176,00
01/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDUARDO LORENS MAGALHÃES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE NOVEMBRO 2023	220,00
01/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE NICOLE MOREIRA RABELO NOBRE - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE NOVEMBRO 2023 (DESCONTEI 1 DIA A MAIS QUE PAGAMOS EM OUTUBRO, DIA 25/10 O TIAGO LIBEROU AÍ NÃO PRECISOU DE TRANSPORTE PARA VIR TRABALHAR)	209,00
01/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE CAMILA VIEIRA RODRIGUES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE NOVEMBRO 2023 (DESCONTAMOS 7 DIAS QUE NÃO VEIO EM OUTUBRO POR CAUSA DA FACULDADE E JÁ TINHA PAGO)	143,00
01/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE JOÃO VITOR BARBOSA MARINATO - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE NOVEMBRO 2023 (DESCONTEI 1 DIA DE TRANSPORTE DE OUTUBRO, JÁ HAVIA PAGO E EMENDOU O FERIADO)	209,00
01/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE NOVEMBRO 2023 (DESCONTAMOS 1 DIA QUE EMENDOU O FERIADO E JÁ HAVIA PAGO O DIA)	330,60
01/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GUSTAVO SILVA LOPES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE NOVEMBRO 2023 (DESCONTEI 1 DIA QUE FALTOU EM OUTUBRO POR CAUSA DA FACULDADE E JÁ TINHA PAGO O TRANSPORTE)	209,00
01/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE THIAGO VINICIUS FERREIRA SOARES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE NOVEMBRO 2023 (DESCONTAMOS 1 DIA QUE NÃO VEIO EM OUTUBRO E JÁ TINHA PAGO)	209,00
01/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GIOVANNA BRUZZI ROCHA PIMENTA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE NOVEMBRO 2023 (DESCONTAMOS 2 DIAS QUE NÃO VEIO EM OUTUBRO POR CAUSA DE 1 ATESTADO E 1 DIA QUE TIAGO LIBEROU)	198,00
01/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE MARIA LUIZA DA SILVA LIMA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE NOVEMBRO 2023	231,00
01/11/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MOTO UBER FLASH - DA UNISOLDAS PARA DEPÓSITO	14,39
01/11/2023	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - WALCÂNTARA(EVANDRO) - ACORDO EM ANEXO - TIAGO E EVANDRO FECHARAM EM R\$ 14.500,00	14.500,00
03/11/2023	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - JOSE MOREIRA CUSTODIO REF: 10/2023	408,23
03/11/2023	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 10/2023	75,23
03/11/2023	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 10/2023	341,23
03/11/2023	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 10/2023	1,93
03/11/2023	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 10/2023	75,23
03/11/2023	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 10/2023	17,23
03/11/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISÃO 10/2023	408,23
03/11/2023	3.2.20.100.4	2.1.50.100.1	FGTS A RECOLHER 10/2023	25,85
03/11/2023	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	FERIAS 10/2023	25,85
03/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GERALDO MAGELA SANTOS (SERRALHEIRO NO DEPÓSITO) - COMPLEMENTO DE ALIMENTAÇÃO DIA 02/11/2023 FERIADO	27,50
03/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RODRIGO DA SILVA SOARES 03-11	38,00
03/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALMOÇO GUSTAVO SILVA LOPES - ALIMENTAÇÃO 03/11	20,00
			TRANSPORTE	59.594,96

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/11/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	59.594,96
03/11/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART ALUGUEL (JOÃO VITOR PEDIU PARA PAGAR)	96,62
03/11/2023	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 OLEO DIESEL	150,00
03/11/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL HOSPEDAGEM ANTONIO AMELIO EM MUTUM - VISITA TÉCNICA (THAIS PEDIU PARA PAGAR)	100,00
03/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO MOTOBOMBA AÇO INOX E METAL LTDA - PEÇAS PARA CONCERTO DA MOTOBOMBA (ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR)	1.170,00
03/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS TRANSFÁCIL - CARTÕES DE ÔNIBUS PARA ALEXA E JOYCE (REFERENTE A NOVEMBRO 2023)	393,14
03/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
03/11/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS TAMBASA NF 19.656.120 (TINTAS PARA DEPÓSITO - ANDRÉ COMPROU - DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 3	699,78
04/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ANTONIO AMELIO VISITA TÉCNICA - ALIMENTAÇÃO	17,00
04/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ANTONIO AMELIO VISITA TÉCNICA - ALIMENTAÇÃO	14,00
04/11/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DE CONTAGEM A BH	35,64
05/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ANTONIO AMELIO VISITA TÉCNICA - ALIMENTAÇÃO	16,50
05/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE (DETALHES EM ANEXO)	99,00
05/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ANTONIO AMELIO VISITA TÉCNICA - ALIMENTAÇÃO EM CUIABÁ, COMPROU EM SUPERMERCADO E FEZ NA KITNET	71,73
06/11/2023	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 11/2023	2.349,60
06/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GABRIEL EDUARDO DA SILVA - 06-11	42,50
06/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ALIMENTAÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	95,00
06/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCELLA ROSA TEODORO ALIMENTAÇÃO 06-11	100,00
06/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH PESSOAL DE CAMPO REFERENTE A OUTUBRO 2023 - DETALHES EM ANEXO - INTERMITENTES	4.210,00
06/11/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ISRAEL - COMBUSTÍVEL CARRO PARTICULAR (IDA E VOLTA DO TRABALHO) DIA 30/10	100,00
06/11/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ISRAEL - COMBUSTÍVEL CARRO PARTICULAR (IDA E VOLTA DO TRABALHO)	100,00
06/11/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS LUBMAX NF 21.448 - 2º PARCELA DE 2	1.174,32
06/11/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05 SERVIÇO BORRACHEIRO (DETALHES EM ANEXO)	60,00
06/11/2023	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL ANTONIO AMÉLIO VISITA TÉCNICA (06/11/2023 À 07/11/2023)	95,00
06/11/2023	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL HOSPEDAGEM ANTÔNIO AMÉLIO EM CUIABÁ DE SÁBADO ATÉ HOJE	255,20
06/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
06/11/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP FINANCEIRO	20,00
06/11/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MANG INOX NF 8.194 (DETALHES EM ANEXO) - ANDRÉ COMPROU - 3º PARCELA DE 3	910,20
06/11/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS LURDIVANA COUTINHO LIMA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 6 BOMBAS INJETORAS DE MOTOR AGRALE M90 E M790 E 4 BICOS INJETORES AGRALE M790 (1 DE 3)	2.000,00
06/11/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP PROPOSTAS	20,00
06/11/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER HUDSON - DE CONTAGEM PARA 300 ELETRICISTA	24,94
06/11/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO UNO CVE1F54 SERVIÇO ELÉTRICO (DETALHES EM ANEXO)	300,00
07/11/2023	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS REF: 10/2023	1.966,48
07/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GABRIEL EDUARDO DA SILVA 07-11	42,50
			TRANSPORTE	76.333,11

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	76.333,11
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ANTONIO AMELIO DA COSTA - ALIMENTAÇÃO VISITA TÉCNICA	40,00
07/11/2023	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ALUGUEL LOCAÇÃO DO ESCRITÓRIO REFERENTE À NOVEMBRO/2023	3.000,00
07/11/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ETANOL CARRO ALUGADO - ANTONIO AMELIO VISITA TÉCNICA	132,02
07/11/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEL HUDSON	158,58
07/11/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM	100,00
07/11/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL QQW-3966 OLEO DIESEL	77,00
07/11/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL QQW-3966 OLEO DIESEL	200,00
07/11/2023	3.2.10.601.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO RODOVIARIA	21,00
07/11/2023	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL HOSPEDAGEM DO ANTONIO AMELIO DE HOJE PRA AMANHÃ (07/11 A 08/11) , EM PLANALTO DA SERRA - THAIS PEDIU PARA PAGAR	130,00
07/11/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 23.010 - OXIGÊNIO INDUST.	91,83
07/11/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN OUTROS IMPRESSÃO DE PROJETO PARA LEVAR NO IPHAN (THIAGO ESTAGIÁRIO)	18,00
07/11/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER MOTO PARA PEÇA NO EVANDRO (THAIS PEDIU)	12,70
07/11/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER THALES DO DEPÓSITO PARA ESCRITÓRIO	17,90
07/11/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER MOTO FLASH - ANDRÉ PEDIU PARA PEGAR UMAS PEÇAS PARA O DEPÓSITO	27,10
07/11/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER THALES DO ESCRITÓRIO PARA DEPÓSITO	19,99
08/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GABRIEL EDUARDO DA SILVA 08-11	42,50
08/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ANTONIO AMELIO VISITA TÉCNICA - ALIMENTAÇÃO	42,00
08/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JANTAR	36,00
08/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALMOÇO EDUARDO LORENS MAGALHAES - ALMOÇO DIA 07/11 (DOBROU)	20,00
08/11/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART SONDA 920 (JOÃO VITOR PEDIU PARA PAGAR)	96,62
08/11/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEL ANTONIO AMELIO	84,02
08/11/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 OLEO DIESEL	100,00
08/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	4,50
08/11/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RENATO EDUARDO DA CUNHA (MUNCK) COMPRA DE UMA MÁQUINA DA SONDA PARTS	700,00
08/11/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS CAFÉ, ADOÇANTE, FILTRO MELITA	62,30
08/11/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 08/11/2023	165,00
08/11/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS EVANDRO JESUS ALCANTARA - RECUPERAÇÃO DA CABEÇA BOMBA MT100 (PAULO PEDIU PARA PAGAR)	950,00
08/11/2023	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PASSAGEM RODOVIÁRIA ANTONIO AMELIO VISITA TÉCNICA - CUIABÁ PARA BH (VOLTA) - THAIS COMPROU	363,03
08/11/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO RANGER HBQ-9C27 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 3	800,00
09/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GABRIEL EDUARDO DA SILVA 09-11	42,50
09/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ANTONIO AMELIO VISITA TÉCNICA - ALIMENTAÇÃO	27,10
09/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) HUDSON LUIZ FERNANDES - ALMOÇO DE JANTA DIA 07/11 (FOI EM PAPAGAIO BUSCAR FERRAMENTAS COM O HELBERTH)	40,00
09/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO ANTONIO AMELIO VISITA TÉCNICA - ALIMENTAÇÃO	31,00
09/11/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM CARRO PARTICULAR HUDSON	50,00
09/11/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEL ANTONIO AMELIO	68,01
			TRANSPORTE	84.103,81



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/11/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	84.103,81
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	86,17
			ANTONIO AMELIO VISITA TÉCNICA - COMBUSTÍVEL CARRO ALUGADO PARA DEVOLVER	
09/11/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	113,58
			HMG-7G05 OLEO DIESEL	
09/11/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO FESTA	100,00
			DA EMPRESA DIA 07/12/2023 - CHOPP NA BRASA (ENTRADA) - FESTA CANCELADA.	
09/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE	4,50
			PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	
09/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO	4,50
			BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	
09/11/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS REAL	204,00
			PEÇAS - É REFERENTE A 6 BOTÕES DE PARTIDA ELÉTRICA PRA SONDA (ANDRÉ COMPROU)	
09/11/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS ANTONIO	40,00
			AMELIO DA COSTA - VISITA TÉCNICA (LAVAGEM DO CARRO PARA ENTREGA)	
09/11/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS 06 PÇ	108,00
			RETENTOR DE 28X35X4 M/M PREÇO UNIT=R\$18,00 SEM MOLA MARCA APC (ANDRÉ COMPROU)	
09/11/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER MOTO	50,06
			FLASH - ANDRÉ PEDIU PARA PEGAR UMAS PEÇAS PARA O DEPÓSITO	
09/11/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MOTO UBER	11,50
			FLASH - PAULO PEDIU PARA BUSCAR CORREIAS PARA BOMBA MT100	
10/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	33,90
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ANTONIO AMELIO VISITA TÉCNICA - ALIMENTAÇÃO	
10/11/2023	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO	1.029,10
			ALUGUEL ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 + (11º PARCELA DE 12 - IPTU 2023) - ANDERSON PINTO GOMES	
10/11/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO	1.750,00
			MQL-2122 BECAP NF 772.906 (MOTOR) - 4º PARCELA DE 6	
10/11/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	50,00
			GASOLINA COMUM CARRO PARTICULAR HUDSON	
10/11/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	150,00
			GTI-2A21 GASOLINA COMUM	
10/11/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS COMBUSTÍVEL P/	127,06
			MÁQUINA COMBUSTIVEL PARA MAQUINA	
10/11/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	39,00
			JANTA JANTAR DIA 10/11 - ANTONIO AMELIO	
10/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO	4,50
			BORGES FOI PARA O DEPÓSITO	
10/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE	4,50
			PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	
10/11/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	250,00
			BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 23.051 - MISTURA (ANDRÉ)	
10/11/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS SENSOR	78,00
			DE TEMPERATURA DO MOTOR MWM PARA MÁQUINA 700	
10/11/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS INFLEET	818,40
			SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA NFS 10.259 (NOVO RASTREADOR DE CARROS) - DETALHES DA COBRANÇA EM ANEXO	
10/11/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS TOKEN PAULA	424,84
			E PAULO	
10/11/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS BOTÃO	19,00
			LIGA E DESLIGA 12V BAIXA CORRENTE PARA MÁQUINA 700	
10/11/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	12,60
			PEDÁGIOS IDA E VOLTA A PAPAGAIOS DIA 06/11	
10/11/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU	1.176,24
			SEGUROS S/A REFERENTE A SETEMBRO 2023	
10/11/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU	99,37
			SEGUROS S/A (ESTAGIÁRIOS)	
10/11/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA	23,70
			O DEPOSITO	
10/11/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER	14,94
			MANUTENÇÃO DO UNO VERMELHO	
10/11/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER THIAGO	21,90
			ESTAGIÁRIO FOI LEVAR DOCUMENTO DO NOVO LOTE LÁ NA PRAÇA DA LIBERDADE	
10/11/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL	97,64
			- CVE1F54 (1º BOLETO PAGO)	
10/11/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL	283,62
			- MQL2I22 (6º BOLETO PAGO)	
10/11/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS AUTO	1.014,81
			TRUCK - QUZ8A93, QQW3J66, HMG7G05 E OWN2A57 (6º BOLETO PAGO E 5º DO GOL)	
10/11/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL	73,64
			- GTI2A21 (6º BOLETO PAGO)	
10/11/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS CLUBCAR	239,00
			- HBQ9C27 (6º BOLETO PAGO)	
10/11/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO TORRES	514,58
			INTER 0350 - OUTUBRO	
12/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	1.491,70
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 06/11/2023 A 12/11/2023	
			TRANSPORTE	94.668,16

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	94.668,16
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCELLA ROSA TEODORO ALIMENTAÇÃO 13-11	80,00
13/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GABRIEL EDUARDO DA SILVA 13-11	42,50
13/11/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ISRAEL - COMBUSTÍVEL CARRO PARTICULAR (IDA E VOLTA DO TRABALHO)	100,00
13/11/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05	500,00
13/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS PASSAGEM DE ONIBUS R\$ 10,00	10,00
13/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	4,50
13/11/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS EDER ROCHA FERREIRA COELHO - PISTÃO DE REPOSIÇÃO PARA A Sonda SS35 (50% DE ENTRADA) - ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR	975,00
13/11/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP FISCAL (31) 9.9080-4192	20,00
13/11/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP FINANCEIRO - BRUNA/HUMBERTO (31) 9.7155-9983	20,00
13/11/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP DEPÓSITO - ANDRÉ (31) 9.8869-2439	20,00
13/11/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP RH - GUSTAVO (31) 9.8469-6025	20,00
13/11/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS SERGIO LUIZ CHAGAS / BENIMETAIS - MATERIAL PRA O 2º EIXO DE MT100 (ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR)	1.170,00
13/11/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS RECARGA CHIP GESTÃO DE OBRAS - JOÃO (31) 9.8463-2483	20,00
13/11/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP PROPOSTAS (31) 9.8313-5504	20,00
13/11/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP MARKETING - DENIS (31) 9.9700-6954	20,00
13/11/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS RECARGA CHIP RH - JOYCE (31) 9.9993-7437	20,00
13/11/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP GESTÃO DE OBRAS - THAIS (31) 9.8414-6275	20,00
13/11/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER HUDSON PARA MADIL	19,96
13/11/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER MOTO FLASH - ANDRÉ PEDIU PARA PEGAR UMAS PEÇAS PARA O DEPÓSITO	40,64
13/11/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER L200 BRANCA (PAULO PEDIU)	14,95
14/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GABRIEL EDUARDO DA SILVA 14-11	42,50
14/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO THALES CHRISTIAN DE PAULA CARLINDO - ALIMENTAÇÃO DIA 10/11 POIS FOI PARA CAMPO E DOBROU	20,00
14/11/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM HB20 (ACOMPANHAMENTO DEPÓSITO - PAULO)	155,70
14/11/2023	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO CONTA DE LUZ CEMIG	219,50
14/11/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO PICOLÉS	117,00
14/11/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS LOJA ELÉTRICA - MATERIAIS PARA LOTE (DETALHES EM ANEXO) - THIAGO ESTAGIÁRIO QUE COMPROU	254,60
14/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
14/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	4,50
14/11/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS OI INTERNET (DÉBITO AUTOMÁTICO BRADESCO)	118,20
14/11/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO OUTROS PAPEL A4	5,80
14/11/2023	3.2.10.601.14	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - EMISSÃO DE RG - A DELE QUEIMOU NO DEPÓSITO E O PAULO COMBINOU DE PAGAR	100,74
14/11/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO OUTROS 03 PILHAS PANASONIC ALCALINA PALITO AAA	25,50
14/11/2023	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - 1 ESTEIRA COM 2,49M X 300MM (CXL) CAPACIDADE PARA 6 TON (KNK RESOURCES) - COMPRA 006-08/23 - 3º PARCELA DE 8	2.500,00
15/11/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - SERRALHEIRO PARA O DEPOSITO	17,92
15/11/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - DEPÓSITO CASA DO SERRALHEIRO	19,97
16/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RODRIGO DA SILVA SOARES 16-11	38,00
			TRANSPORTE	101.450,14



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	101.450,14
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GABRIEL EDUARDO DA SILVA 16-11	42,50
16/11/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM	160,97
16/11/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS LUBMAX NF 22.225 (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 3	1.098,54
16/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	4,50
16/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
16/11/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS LURDIVANA COUTINHO LIMA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 6 BOMBAS INJETORAS DE MOTOR AGRALE M90 E M790 E 4 BICOS INJETORES AGRALE M790 (2 DE 3)	2.000,00
16/11/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS CLARO	147,15
16/11/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO OUTROS MATERIAL PARA O DEPOSITO (DETALHES EM ANEXO)	101,95
16/11/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER HUDSON - DO DEPÓSITO PARA BETIM	34,91
16/11/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER FLASH MOTO - LEVAR O TOKEN DA TORRES SONDAGENS PARA O EDUARDO NA CONTABILIDADE (A PEDIDO DE TIAGO)	5,87
16/11/2023	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - EVANDRO JESUS ALCANTARA - NOTINHA EM ANEXO (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	2.000,00
17/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GABRIEL EDUARDO DA SILVA 17-11	42,50
17/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RODRIGO DA SILVA SOARES 17-11	38,00
17/11/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 TOYOBEL NF 84.864 (NOTA EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 3 - EDUARDO COMPROU	496,00
17/11/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS MOTO UBER FLASH - THIAGO ESTAGIÁRIO PEDIU - LOJA ELÉTRICA PARA LOTE NOVO	11,23
17/11/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS LOJA ELÉTRICA - MATERIAIS PARA LOTE (DETALHES EM ANEXO) - THIAGO ESTAGIÁRIO QUE COMPROU	17,34
17/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
17/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	4,50
17/11/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS UNISOLDAS - PEÇAS DE REPOSIÇÃO PRA SOLDA MIG - DETALHES EM ANEXO (ANDRÉ COMPROU)	174,00
17/11/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MOTO UBER FLASH - ANDRÉ PEDIU 4 PARA BUSCAR PEÇAS E LEVAR PARA O DEPÓSITO	44,24
17/11/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER THIAGO ESTAGIÁRIO FOI BUSCAR DOCUMENTO DO NOVO LOTE LÁ NA PRAÇA DA LIBERDADE	24,91
17/11/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - JQ9D91 (7º BOLETO PAGO)	315,61
17/11/2023	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - JOSÉ RAIMUNDO ALVES - R\$10.000,00 (NEGOCIAÇÃO DE PAULO E RAIMUNDO), R\$40.000,00 (BOMBAS MT 100 E PEÇAS PRA MANUTENÇÃO) E R\$100.000,00(DIAKORES E FERRAMENTAL) - 3º PARCELA DE 6	20.000,00
18/11/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO RANGER HBQ-9C27 MACARRÃO AUTO PEÇAS - SERVIÇO MECANICO(DETALHES EM ANEXO)	3.031,00
19/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 13/11/2023 A 19/11/2023	940,13
20/11/2023	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO A SIMPLES REF: 10/2023	2.585,18
20/11/2023	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS MENSAL REF: 10/2023	1.836,80
20/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RODRIGO DA SILVA SOARES 20-11	38,00
20/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) HUMBERTO VINICIUS BATISTA DE ALCANTARA ALIMENTAÇÃO 20-11	20,00
20/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GABRIEL EDUARDO DA SILVA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 20/11	42,50
20/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JORGE DE CAMPOS LACERDA JUNIOR 20-11	20,00
20/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCELLA ROSA TEODORO ALIMENTAÇÃO 20-11	100,00
TRANSPORTE				136.837,47

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/11/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	136.837,47
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	50,00
20/11/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	GTI-2A21 GASOLINA COMUM	50,00
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	
20/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	GTI-2A21 GASOLINA COMUM	4,50
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE	
20/11/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	20,00
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP	
20/11/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PROPOSTAS	93,00
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS CASA DAS	
20/11/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	VEDAÇÕES - REFERENTE A 8 ANÉIS DE VEDAÇÃO CONFORME MEDIDA E 5M	160,00
			DE CORDÃO DE 5MM PRA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE (ANDRÉ COMPROU)	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS REAL	
			PEÇAS - É UMA CHAVE GERAL DE 500A PARA A SONDA 700 (ANDRÉ	
			COMPROU)	
20/11/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO ERNANI	10.170,00
			DANIEL SANTOS - 6 AMOSTRAS - DETALHES EM ANEXO (THAIS PEDIU PARA	
			PAGAR)	
20/11/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER MOTO	15,32
			FLASH - ANDRÉ PEDIU PARA PEGAR UMAS PEÇAS PARA O DEPÓSITO	
20/11/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER MOTO	25,83
			FLASH - ANDRÉ PEDIU PARA PEGAR UMAS PEÇAS PARA O DEPÓSITO	
20/11/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER -	22,96
			MOTORISTA JORGE DE CAMPOS DA OFICINA EM CONTAGEM PARA	
			DEPÓSITO (HUDSON ME PEDIU PARA PEDIR UBER)	
20/11/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL	379,60
			- GVQ7443 (7º BOLETO PAGO)	
20/11/2023	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRIMAN NF 8.314 (DETALHES	4.584,36
			EM ANEXO)	
21/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	20,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JORGE DE CAMPOS	
21/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	LACERDA JUNIOR 21-11	47,00
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GABRIEL EDUARDO DA	
			SILVA 21-11	
21/11/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	100,00
			ISRAEL - COMBUSTÍVEL CARRO PARTICULAR (IDA E VOLTA DO TRABALHO)	
21/11/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	100,00
			GTI-2A21 GASOLINA COMUM	
21/11/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO LSE-7536 AS	200,00
			BLINDADOS/REPAROS - MANUTENÇÃO, ALINHAMENTO E LUBRIFICAÇÃO DA	
			MÁQUINA E BORRACHAS (HUDSON PEDIU PARA PAGAR)	
21/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS JORGE DE	9,00
			CAMPOS LACERDA JUNIOR - TRANSPORTE DE VOLTA 21-11	
21/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO	4,50
			BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	
21/11/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	160,00
			BANDEIRANTES OUTROS MG GASES - FATURA DE LOCAÇÃO 4.810	
			(LOCAÇÃO DE CILINDRO DE GASES)	
21/11/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER -	19,94
			OFICINA PARA DEPÓSITO	
22/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	42,50
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GABRIEL EDUARDO DA	
			SILVA 22-11	
22/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	38,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RODRIGO DA SILVA	
			SOARES 22-11	
22/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	20,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JORGE DE CAMPOS	
			LACERDA JUNIOR 22-11	
22/11/2023	3.2.10.601.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ESTACIONAMENTO	6,00
			ESTACIONAMENTO	
22/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE	4,50
			PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	
22/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO	4,50
			BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	
22/11/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	22,89
			BANDEIRANTES OUTROS GASOLINA COMUM (VALDO PEDIU PARA O	
			HUDSON COMPRAR)	
22/11/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	165,00
			BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - CLAUDIA DOS SANTOS	
			ROCHA DIA 22/11/2023	
22/11/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER MOTO	5,87
			FLASH - BUSCAR TOKEN DA SONDAGENS COM O EDUARDO DA	
			CONTABILIDADE PARA ESCRITÓRIO	
22/11/2023	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - JOSÉ RAIMUNDO ALVES/	15.000,00
			GEOVANE MOREIRA - SONDA 700 - ENTRADA	
23/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	38,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RODRIGO DA SILVA	
			SOARES 23-11	
23/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	20,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JORGE DE CAMPOS	
			LACERDA JUNIOR 23-11	
			TRANSPORTE	168.440,74



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	168.440,74
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GABRIEL EDUARDO DA SILVA 23-11	42,50
23/11/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM	50,00
23/11/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM	173,50
23/11/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM	50,00
23/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
23/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS JORGE DE CAMPOS LACERDA JUNIOR - TRANSPORTE VOLTA DIAS 22 E 23/11	18,00
23/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	4,50
23/11/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER HUDSON DO DEPÓSITO PARA OFICINA EM CONTAGEM BUSCAR O CAMINHÃO	24,99
24/11/2023	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - GLEIDSON FARLEY MOREIRA SANTOS REF: 11/2023	853,13
24/11/2023	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 11/2023	58,63
24/11/2023	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 11/2023	58,17
24/11/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISÃO 11/2023	853,13
24/11/2023	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 11/2023	4,36
24/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GABRIEL EDUARDO DA SILVA 24-11	42,50
24/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RODRIGO DA SILVA SOARES 24-11	38,00
24/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JORGE DE CAMPOS LACERDA JUNIOR 24-11	20,00
24/11/2023	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MULTA CVE1F54 DIA 05/10/2023 (FELIPE SOARES SOFREU NO MÊS PASSADO E O PAULO DISSE QUE A EMPRESA ARCARÁ COM O PAGAMENTO. JÁ FOI IDENTIFICADO O CONDUTOR) - EDUARDO LORENS PEDIU PARA PAGAR	234,78
24/11/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 23.143 - OXIGÊNIO INDUST.	90,00
24/11/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS PRESENTES MALU E ANA FLÁVIA - DESPEDIDA	316,38
24/11/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO UNO CVE1F54 MANUTENÇÃO PNEU/RODA - NOTA EM ANEXO	130,00
24/11/2023	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRIMAN NF 8.332 (DETALHES EM ANEXO)	2.125,28
26/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 20/11/2023 A 26/11/2023	1.150,00
27/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RODRIGO DA SILVA SOARES 27-11	38,00
27/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCELLA ROSA TEODORO ALIMENTAÇÃO 27-11	100,00
27/11/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM ETIOS - IDAS NO DEPÓSITO	82,94
27/11/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS LUBMAX NF 22.225 (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 3	1.098,54
27/11/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS WILLIAN ESTEVAO PASCOA DOS REIS - TUBULEIRO (FUNDAÇÃO DO LOTE) - 1 DE 2	2.000,00
27/11/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER DESLOCAMENTO DO HUDSON DA MECÂNICA LEROY PARA O DEPOSITO	24,45
28/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RODRIGO DA SILVA SOARES 28-11	38,00
28/11/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CVE1F54 GASOLINA COMUM	200,00
28/11/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS MADEIREIRA LIDER - PARA TRIPÉ NO LOTE NOVO (DETALHES EM ANEXO)	131,30
28/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
28/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	4,50
28/11/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO ANTONIO AMELIO DA COSTA - 7 FUROS DE SPT (DETALHES DO PAGAMENTO EM ANEXO)	2.700,00
28/11/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MANUTENÇÃO DO UNO	11,95
28/11/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO UNO CVE1F54 VELA DO UNO	200,00
29/11/2023	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - JURACI FERREIRA DE ARAUJO REF: 11/2023	805,80
TRANSPORTE				182.223,07



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/11/2023	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	TRANSPORTE	182.223,07
29/11/2023	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	INSS A RECOLHER 11/2023	72,42
29/11/2023	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	FGTS A RECOLHER 11/2023	71,86
29/11/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2023	200,00
29/11/2023	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	PAGAMENTO RESCISÃO 11/2023	805,80
29/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	FGTS A RECOLHER 11/2023	5,39
29/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - ADMINISTRATIVO REFERENTE A DEZEMBRO 2023	3.522,02
29/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - MENSALISTA REFERENTE DEZEMBRO 2023	5.197,50
29/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - ESTAGIÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO 2023	1.859,00
29/11/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO JQQ-9D91 SERVIÇO BORRACHEIRO (DETALHES EM ANEXO)	50,00
29/11/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ISRAEL - COMBUSTÍVEL CARRO PARTICULAR (IDA E VOLTA DO TRABALHO)	100,00
29/11/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM	50,00
29/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
29/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	4,50
29/11/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS FAXINA NO ESCRITÓRIO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 29/11/2023	138,00
29/11/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS FERWAL - PEÇAS PARA O GAVIÃO DA TORRE DA Sonda SS21 - ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR (NOTINHA EM ANEXO)	332,00
29/11/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MADIL MECANICA	13,90
29/11/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER LEVAR FIAÇÃO PARA O DEPOSITO.	9,28
29/11/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO UNO CVE1F54 MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	75,00
29/11/2023	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MARCELO PAULO MAGALHÃES - TENDA 10X10 CALHADA, COM DUAS LONAS.. UMA NOVA E OUTRA ANTIGA	15.500,00
29/11/2023	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - JOSÉ RAIMUNDO ALVES/ GEOVANE MOREIRA - Sonda 700 - RESTANTE	20.000,00
30/11/2023	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	4.443,65
30/11/2023	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	VALOR RECEBIDO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	83.928,60
30/11/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2023 MARCELO DOS SANTOS	345,57
30/11/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2023 DIOGO PABLO VIEIRA	1.310,20
30/11/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2023 EDMAR AMARAL DE SOUZA	1.411,56
30/11/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2023 CARLOS ALESSANDRO FERREIRA DE JESUS SANTOS	38,94
30/11/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2023 GERALDO MAGELA SANTOS	1.623,69
30/11/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2023 ALEFF DE SOUZA GOMES	643,94
30/11/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2023 IAGO JUNIOR MAX SILVA	388,47
30/11/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2023 FELIPE SOARES VIANA	1.028,72
30/11/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2023 GILSON FERREIRA DUARTE	750,23
30/11/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2023 MATEUS SILVA RODRIGUES	724,42
30/11/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2023 APOLONIO FERREIRA FARIA	1.192,80
30/11/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2023 JOSEVALDO DA MOTA ALMEIDA	1.090,80
30/11/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2023 ALEXANDRE MOREIRA PRAZERES	1.141,16
30/11/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2023 MARCELO BORGES DA SILVA	636,66
30/11/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2023 MARCOS VINICIUS DA SILVA	761,93
30/11/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2023 SERGIO CAVALCANTE	785,96
30/11/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2023 JOYCE ELANE SOARES MARTINS	1.803,40
30/11/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2023 FELIPE COELHO RESENDE	568,40
30/11/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2023 GABRIEL EDUARDO DA SILVA	171,46
30/11/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2023 BRUNA MICHELE DA SILVA	1.930,80
30/11/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2023 RAFAEL GONCALVES BRANDAO DE ALMEIDA	1.221,00
			TRANSPORTE	338.176,60



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/11/2023	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	338.176,60
			PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF: 11/2023 GILSON FERREIRA DUARTE	358,05
30/11/2023	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF: 11/2023 MATEUS SILVA RODRIGUES	287,83
30/11/2023	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF: 11/2023 APOLONIO FERREIRA FARIA	479,17
30/11/2023	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF: 11/2023 JOSEVALDO DA MOTA ALMEIDA	350,00
30/11/2023	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF: 11/2023 MARCELO BORGES DA SILVA	189,75
30/11/2023	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF: 11/2023 GERALDO MAGELA SANTOS	198,00
30/11/2023	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF: 11/2023 ALEFF DE SOUZA GOMES	115,50
30/11/2023	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF: 11/2023 JOYCE ELANE SOARES MARTINS	175,00
30/11/2023	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF: 11/2023 FELIPE SOARES VIANA	429,00
30/11/2023	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF: 11/2023 BRUNA MICHELE DA SILVA	1.050,00
30/11/2023	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF: 11/2023 RAFAEL GONCALVES BRANDAO DE ALMEIDA	660,00
30/11/2023	1.1.30.600.2	1.1.10.100.1	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 11/2023	4.292,30
30/11/2023	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 11/2023	343,37
30/11/2023	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 11/2023	20.229,24
30/11/2023	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	DESCONTOS DA FOLHA 11/2023	294,80
30/11/2023	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR NO PERIODO 11/2023	2.640,00
30/11/2023	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 11/2023	2.466,73
30/11/2023	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 11/2023	2.444,98
30/11/2023	2.1.50.100.1	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER 11/2023	14,34
30/11/2023	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 11/2023	290,40
30/11/2023	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	SALARIO FAMILIA 11/2023	60,88
30/11/2023	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2023	9.368,87
30/11/2023	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 11/2023	63,76
30/11/2023	2.1.50.200.1	3.2.20.100.6	INSS A COMPENSAR	60,88
30/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 27/11/2023 A 03/12/2023	355,50
30/11/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 27/11/2023 A 03/12/2023	1.054,59
30/11/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART (JOÃO VITOR PEDIU PARA PAGAR)	96,62
30/11/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO JQQ-9D91 BECAP - AS PEÇAS DO CAMINHÃO JQQ9D91 (MANIVELAS DO VIDRO) FICAM 38 CADA UMA, TOTAL DE 76 - EDUARDO LORENS COMPROU	76,00
30/11/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO JQQ-9D91 OLEO DIESEL	70,00
30/11/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM	40,00
30/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
30/11/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	4,50
30/11/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS FEIJOADA NUU BALDE - 02 GRANDES PARA ALMOÇO NO DEPÓSITO - DESPEDIDA HUDSON	279,00
30/11/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 231.701 - MISTURA (ANDRÉ)	250,00
30/11/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - DO DEPÓSITO PARA MADIL - ALENIS FOI BUSCAR A CAMINHONETE	13,40
30/11/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER HUDSON - MADIL PARA DEPÓSITO	19,93
30/11/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - HUDSON PARA DEPÓSITO (LEVOU O UNO)	17,99
30/11/2023	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FRANCISCO SERISANDRO ABREU PINTO - Morsa DUPLA COMPLETA COM COMANDOS + 4 COROAS	15.000,00
30/11/2023	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - 1 ESTEIRA COM 2,49M X 300MM (CXL) CAPACIDADE PARA 6 TON (KNK RESOURCES) - 8º PARCELA DE 8 - QUITADA	2.500,00
			TOTAL DO MÊS	404.821,48
01/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL THIAGO VINICIUS FERREIRA SOARES - IDAS AO DEPÓSITO NOVO EM NOVEMBRO (01, 17, 20 E 27/11) - COMBINADO COM TIAGO TORRES	80,00
01/12/2023	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS LOCAMAVI - ALUGUEL DE MARTELETE 2 DIAS (THIAGO ESTAGIÁRIO PEDIU PARA PAGAR)	180,00
01/12/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
			TRANSPORTE	264,50

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/12/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	264,50
01/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	4,50
01/12/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS CARVÃO FURADEIRA	14,00
01/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS LURDIVANA COUTINHO LIMA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 6 BOMBAS INJETORAS DE MOTOR AGRALE M90 E M790 E 4 BICOS INJETORES AGRALE M790 (3 DE 3)	2.000,00
01/12/2023	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - PLANOS SAÚDE UNIMED - 11º MÊS (REFERENTE A DEZEMBRO 2023) - DETALHES NO RELATÓRIO EM ANEXO	104,77
01/12/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE HUMBERTO VINICIUS BATISTA DE ALCANTARA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE DEZEMBRO 2023 (DESCONTAMOS 5 DIAS QUE VAI TIRAR FÉRIAS EM DEZEMBRO)	2.035,15
01/12/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GIOVANNA BRUZZI ROCHA PIMENTA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE DEZEMBRO 2023 (DESCONTAMOS 4 DIAS QUE PAGAMOS EM NOVEMBRO E NÃO VEIO TRABALHAR.. 01,03,06 E 27/11)	154,00
01/12/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE THALES CHRISTIAN DE PAULA CARLINDO - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE DEZEMBRO 2023 (DESCONTAMOS 3 DIAS QUE PAGAMOS EM NOVEMBRO E NÃO FOI TRABALHAR POR CAUSA DA FACULDADE)	165,00
01/12/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDUARDO LORENS MAGALHÃES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE DEZEMBRO 2023 (DESCONTAMOS 6 DIAS QUE TÍNHAMOS PAGO EM NOVEMBRO E NÃO VEIO TRABALHAR, 4 DIAS DE ATESTADO, DAY OFF E UM DIA QUE EMENDOU FERIADO)	176,00
01/12/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE LUCAS HENRIQUE TELES COSTA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE DEZEMBRO 2023	143,00
01/12/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE CAMILA VIEIRA RODRIGUES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE DEZEMBRO 2023	209,00
01/12/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE JOÃO VITOR BARBOSA MARINATO - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE DEZEMBRO 2023	209,00
01/12/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GUSTAVO SILVA LOPES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE DEZEMBRO 2023	209,00
01/12/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE DEZEMBRO 2023	330,60
01/12/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GIOVANNA GABRIELLA MARTINS TORRES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE DEZEMBRO 2023	209,00
01/12/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE THIAGO VINICIUS FERREIRA SOARES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE DEZEMBRO 2023 (DESCONTAMOS 4 DIAS QUE NÃO VEIO EM NOVEMBRO E JÁ TINHA PAGO)	165,00
01/12/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GABRIEL NUNES WILKEN SALVADOR PRATES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023	308,00
01/12/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE NICOLE MOREIRA RABELO NOBRE - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE DEZEMBRO 2023 (DESCONTEI 1 DIA A MAIS QUE PAGAMOS EM NOVEMBRO, NÃO VEIO DIA 06/11)	198,00
01/12/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE DENIS SOARES DE OLIVEIRA NETO - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE DEZEMBRO 2023 (DESCONTAMOS 2 DIAS DE NOVEMBRO QUE PAGAMOS E NÃO VEIO TRABALHAR, DAY OFF E UM DIA QUE EMENDOU FERIADO)	187,00
01/12/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE LAURA VALLE - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023	308,00
01/12/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER THALES DO DEPÓSITO PARA ESCRITÓRIO	143,00
01/12/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MANUTENÇÃO IVECO GVQ	19,90
01/12/2023	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FÁBIO REGIS CARDOSO (TI) - 2 DE 4 PC NOVO TIAGO	15,90
01/12/2023	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - EVANDRO JESUS ALCANTARA - TAMPA DE BOMBA MT100 (VALOR COMBINADO COM TIAGO)	1.000,00
04/12/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RODRIGO DA SILVA SOARES 04-12	450,00
				38,00
			TRANSPORTE	9.269,32

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/12/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	9.269,32
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCELLA ROSA TEODORO ALIMENTAÇÃO 04-12	80,00
04/12/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH PESSOAL DE CAMPO REFERENTE A NOVEMBRO 2023 - DETALHES EM ANEXO - INTERMITENTES	4.069,65
04/12/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO GUSTAVO SILVA LOPES - ALMOÇO POIS VAI DOBRAR HOJE 04/12/2023	20,00
04/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ISRAEL - COMBUSTÍVEL CARRO PARTICULAR (IDA E VOLTA DO TRABALHO) DIA 04/12	100,00
04/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO JQQ-9D91 OLEO DIESEL	250,00
04/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM	98,85
04/12/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS LUCAS GONÇALVES CEZARINO ANDREATTI (ESTAGIÁRIO RH, INICIOU DIA 04/12) - TRANSPORTE DIAS 04, 05 E 06/12	33,00
04/12/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
04/12/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	4,50
04/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS EDER ROCHA FERREIRA COELHO - PISTÃO DE REPOSIÇÃO PARA A Sonda SS35 (REstante) - ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR	975,00
04/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS MATERIAL PARA O DEPOSITO (DETALHES EM ANEXO)	47,60
04/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS MAAC TRAVEL - ALUGUEL DE CARRO (DETALHES EM ANEXO) - ANTONIO AMELIO VISITA TÉCNICA 06/11 A 09/11	535,65
04/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS TAMBASA NF 19.656.120 (TINTAS PARA DEPÓSITO - ANDRÉ COMPROU - DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 3	699,78
05/12/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JORGE DE CAMPOS LACERDA JÚNIOR 05-12	20,00
05/12/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RODRIGO DA SILVA SOARES 05-12	38,00
05/12/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALMOÇO EDUARDO LORENS MAGALHAES - ALMOÇO POIS VAI DOBRAR HOJE 05/12/2023	20,00
05/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTIVEL UNO CVE-1F54 GASOLINA COMUM	100,00
05/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS LUBMAX NF 22.225 (DETALHES EM ANEXO) - 3º PARCELA DE 3	1.098,54
05/12/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 2	226,00
05/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS 03 PLOTAGENS COM A ENTREGA (THIAGO ESTAGIÁRIO PEDIU PARA PAGAR)	27,00
05/12/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	4,50
05/12/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS TRANSFÁCIL - CARTÕES DE ÔNIBUS PARA ALEXA E JOYCE (REFERENTE A DEZEMBRO 2023)	360,34
05/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 23.188 - OXIGÊNIO INDUST.	90,00
05/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS ADESIVO INSTANTANEO TEKbond	24,00
05/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	250,00
05/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS DETALHES EM ANEXO - MARCELO BOMBAS (ANDRÉ COMPROU) -TOTAL = R\$ 4.130,00 - 1º PARCELA DE 2	2.065,00
05/12/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE JORGE DE CAMPOS LACERDA JÚNIOR 05-12	18,00
06/12/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JORGE DE CAMPOS LACERDA JÚNIOR 06-12	20,00
06/12/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RODRIGO DA SILVA SOARES 06-11	38,00
06/12/2023	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ALUGUEL LOCAÇÃO DO ESCRITÓRIO REFERENTE À DEZEMBRO/2023	3.000,00
06/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 OLEO DIESEL	365,03
06/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL LSE-7536 OLEO DIESEL	200,00
06/12/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 TOYOBEL NF 85.165 (NOTA EM ANEXO) - EDUARDO COMPROU	265,00
			TRANSPORTE	24.417,26

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	24.417,26
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS WARLEY DE SOUZA PARREIRAS - ENGENHEIRO CALCULISTA (THIAGO ESTAGIÁRIO PEDIU PARA PAGAR)	2.500,00
06/12/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
06/12/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 06/12/2023	165,00
07/12/2023	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS REF: 11/2023	2.991,89
07/12/2023	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE Balsa TRANSPORTE DE VEÍCULO HMG7G05	15,00
07/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 HMG7G05 - 15:14	9,20
07/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 OLEO DIESEL	120,03
07/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 OLEO DIESEL	144,02
07/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL QQW-3966 OLEO DIESEL S10	150,00
07/12/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO MATERIAL DE ESCRITÓRIO KALUNGA - 10 MINI AGENDAS 2024 (TIAGO COMPROU)	205,64
07/12/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS FAXINA NO ESCRITÓRIO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 13/12/2023	138,00
07/12/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - HMG7G05	9,20
07/12/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS HMG7G05 - 13:09	9,20
07/12/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS HMG7G05 - 17:08	9,20
07/12/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS HMG7G05 - 16:05	9,20
07/12/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - HMG7G05	6,30
07/12/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO RANGER HBQ-9C27 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 3	1.000,00
07/12/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO ERNANI DANIEL SANTOS - ENSAIOS (DETALHES EM ANEXO) - MARCELLA PEDIU PARA PAGAR	10.645,00
07/12/2023	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - WAGNER RESENDE DA SILVA - 20 HASTES HQ DE 1,5METRO (TIAGO COMPROU - 4.000,00 DAS HASTES E 300,00 DO FRETE)	4.300,00
08/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM	50,00
08/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS MG GASES NF 23.209 - REGULADOR DE PRESSAO GLP 45 (ANDRÉ COMPROU)	260,00
08/12/2023	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL HOTEL PLAZA - 1 DIÁRIA 08/12 À 09/12 (3 PESSOAS)	165,00
08/12/2023	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL HOTEL PLAZA - 1 DIÁRIA 07/12 À 08/12 (3 PESSOAS)	165,00
08/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS GELOS	10,00
08/12/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS PAPELARIA 20 XEROX DE RDO	5,00
08/12/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO TELEFONE - CONTA CLARO MÓVEL - TIAGO (04/11/2023 À 16/11/2023)	29,96
09/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS COMBUSTÍVEL P/ MÁQUINA GASOLINA COMUM PARA A BOMBA	30,00
09/12/2023	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL HOTEL PLAZA - 1 DIÁRIA 09/12 À 10/12 (3 PESSOAS)	165,00
09/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS GRAXA - NOTINHA EM ANEXO	25,00
09/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS COMPRA DE UM GALÃO PARA COLOCAR GASOLINA	10,00
09/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS 01 GELO	10,00
10/12/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 04/12/2023 À 10/12/2023	763,10
10/12/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 04/12/2023 À 10/12/2023	947,50
10/12/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO MQL-2122 BECAP NF 772.906 (MOTOR) - 5º PARCELA DE 6	1.750,00
10/12/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO TORRES INTER 0350 - NOVEMBRO	1.092,53
10/12/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO TORRES INTER 0350 - NOVEMBRO	514,58
11/12/2023	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO ALUGUEL ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 + (12º PARCELA DE 12 - IPTU 2023) - ANDERSON PINTO GOMES	1.029,10
11/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ISRAEL - COMBUSTÍVEL CARRO PARTICULAR (IDA E VOLTA DO TRABALHO) DIA 11/12	100,00
			TRANSPORTE	53.970,41

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	53.970,41
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	180,00
11/12/2023	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	QGW-3966 OLEO DIESEL	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL HOTEL	165,00
11/12/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PLAZA - 1 DIÁRIA 10/12 À 11/12 (3 PESSOAS)	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS THAIS	100,00
11/12/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	ZAGNOLI ALIMENTAÇÃO / AJUDA DE CUSTO (11/12 À 15/12)	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS INFLEET	713,70
			SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA NFS 10.659 (NOVO RASTREADOR DE	
			CARROS) - DETALHES DA COBRANÇA EM ANEXO	
11/12/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS BLING -	55,00
			SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS	
11/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS 01 GELO	10,00
11/12/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS PAPELARIA	4,00
			CORRETIVO	
11/12/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS PAPELARIA	9,95
			IMPRESSÕES E PINCEL QUADRO BRANCO	
11/12/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU	1.176,24
			SEGUROS S/A REFERENTE A OUTUBRO 2023	
11/12/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU	88,91
			SEGUROS S/A	
11/12/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	20,00
			TRANSPORTE THAIS ZAGNOLI ALIMENTAÇÃO / AJUDA DE CUSTO DIA	
			07/12/2023	
11/12/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA	9,45
			ENTREGAR PEÇAS NA MADIL	
11/12/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS CLUBCAR -	239,00
			HBQ9C27 (7º BOLETO PAGO)	
11/12/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL	282,77
			- MQL2I22 (7º BOLETO PAGO)	
11/12/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS AUTO	1.059,27
			TRUCK - QUZ8A93, QQW3J66, HMG7G05 E OWN2A57 (5º BOLETO PAGO E	
			6º DO GOL)	
11/12/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL	97,30
			- CVE1F54 (2º BOLETO PAGO)	
11/12/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL	73,47
			- GTI2A21 (7º BOLETO PAGO)	
11/12/2023	1.2.30.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRA UNO ISRAEL CVE-1F54	5.000,00
			(TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	
12/12/2023	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - MARCELO DOS SANTOS REF: 12/2023	635,53
12/12/2023	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 12/2023	528,00
12/12/2023	1.1.30.600.1	1.1.10.100.1	ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2023	635,53
12/12/2023	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISÃO 12/2023	635,53
12/12/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	1.870,00
			ALIMENTAÇÃO FLASH ESTAGIÁRIOS - PREMIAÇÃO NATAL 2024 (LISTA EM	
			ANEXO)	
12/12/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	8.800,00
			ALIMENTAÇÃO FLASH - PREMIAÇÃO NATAL 2024 (LISTA EM ANEXO)	
12/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	150,06
			HMG-7G05 OLEO DIESEL	
12/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO	39,90
			EBULIDOR ELÉTRICO	
12/12/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509	600,00
			MECÂNICO JOSIMAR QUE ESTÁ MEXENDO NA HMG3509 - RESTANTE (PAULO	
			PEDIU PARA PAGAR)	
12/12/2023	3.2.10.601.17	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO HONORÁRIOS	420,00
			CONTABILIDADE CONTABILIDADE MARTINS E GURGEL (REFERENTE A	
			NOVEMBRO 2023 + 1º PARCELA DO 13º)	
12/12/2023	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL HOTEL	165,00
			PLAZA - 1 DIÁRIA 11/12 À 12/12 (3 PESSOAS)	
12/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS	60,00
			REFERENTE A 4 FILTROS DE COMBUSTÍVEL CAV 296 - PARA Sonda SS35 E	
			REPOSIÇÃO DE ESTOQUE (ANDRÉ COMPROU)	
12/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS 01 FAÇÃO	22,00
12/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS 01 GELO	10,00
12/12/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER MOTO	9,30
			FLASH - ANDRÉ PEDIU PARA BUSCAR AS PEÇAS NA REAL PEÇAS	
13/12/2023	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 12/2023	528,00
13/12/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	810,00
			ALIMENTAÇÃO FLASH - PREMIAÇÃO NATAL 2024 (LISTA EM ANEXO) - DONA	
			FRANCISCA, JORGE DE CAMPOS E UM SOBRANDO	
13/12/2023	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE BLA BLA BLA CAR	100,00
			GIOVANNI PAGOU O BLABLABLA CAR QUE LEVOU PEÇA	
13/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	50,00
			GASOLINA COMUM	
13/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS COMBUSTÍVEL P/	29,93
			MÁQUINA GASOLINA COMUM PARA A BOMBA	
13/12/2023	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL HOTEL	240,00
			BARRIGÃO (13/12 À 14/12) - DIOGO, GIOVANNI E FELIPE GONÇALVES	
13/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS 01 GELO	10,00
13/12/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS CORTE DE CANO	20,00
TRANSPORTE				79.623,25

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/12/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER JOÃO VITOR ESTAGIÁRIO - IDA E VOLTA, RESOLVER QUESTÃO DA PEÇA NA TRANSPORTADORA	79.623,25 20,00
14/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CVE1F54 GASOLINA COMUM	150,00
14/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HBQ-9C27 OLEO DIESEL S10	272,52
14/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL QQW-3966 OLEO DIESEL	100,00
14/12/2023	3.2.20.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN CONTA DE ÁGUA COPASA REFERENTE A NOVEMBRO 2023	31,27
14/12/2023	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO CONTA DE LUZ CEMIG	258,61
14/12/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO ISRAEL ALVES BASTOS (MECÂNICO NO DEPÓSITO) - PIX NATAL 2024	220,00
14/12/2023	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL HOTEL PLAZA - 1 DIÁRIA 12/12 À 13/12 E 13/12 À 14/12 (3 PESSOAS)	330,00
14/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS FABRIMOLAS - 12 MOLAS PARA AS MÁQUINAS (FELIPE COELHO COMPROU) - NOTINHA EM ANEXO	276,00
14/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS SAQUINHOS DE PLÁSTICO PARA AMOSTRAS	5,13
14/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS 01 GELO	10,00
14/12/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS OI INTERNET (DÉBITO AUTOMÁTICO BRADESCO)	118,20
14/12/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS PAPELARIA IMPRESSÕES	15,00
14/12/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER ENVIO DE PEÇA PARA IVECO GVQ	20,17
14/12/2023	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - 1 ESTEIRA COM 2,49M X 300MM (CXL) CAPACIDADE PARA 6 TON (KNK RESOURCES) - COMPRA 006-08/23 - 4º PARCELA DE 8	2.500,00
15/12/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO EDUARDO LORENS - ALMOÇO POIS VAI DOBRAR HOJE	20,00
15/12/2023	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - EXAME ASO ADMISSIONAL D&D NFS 366 - MARCOS VINICIUS DA SILVA E GABRIEL EDUARDO DA SILVA (EXAMES EM ANEXO)	214,00
15/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GOL OWN-2A57 GASOLINA COMUM	200,00
15/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM	100,00
15/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HBQ-9C27 OLEO DIESEL S10	200,03
15/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7579 OLEO DIESEL S10	80,00
15/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 OLEO DIESEL	170,05
15/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS COMBUSTÍVEL P/ MÁQUINA GASOLINA COMUM PARA A BOMBA	30,00
15/12/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO GOL OWN-2A57 MERCADO LIVRE (EDUARDO LORENS COMPROU) - KIT 4 DIFUSOR	109,02
15/12/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO GOL OWN-2A57 EMERSON LUIZ FONSECA NUNES - 1 RESISTÊNCIA VENTOINHA COM AR 85.00, 1 SENSOR TEMPERATURA 72.00, 1 LÂMPADA FAROL ALTO 17.00, 1 MOTOR LIMPADOR 250.00, MÃO DE OBRA ELÉTRICA 200.00	600,00
15/12/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 TOYOBEL NF 84.864 (NOTA EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 3 - EDUARDO COMPROU	496,00
15/12/2023	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL HOTEL PLAZA - 1 DIÁRIA 14/12 À 15/12 (3 PESSOAS)	165,00
15/12/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS LUCAS GONÇALVES CEZARINO ANDREATTI (ESTAGIÁRIO RH) - COMPLEMENTO DE TRANSPORTE REFERENTE A DEZEMBRO 2023	154,00
15/12/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS CLARO	147,15
15/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS 01 GELO	13,00
15/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS PEÇAS RAIMUNDO*	21.000,00
15/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS GELO	10,00
15/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS GELO	10,00
15/12/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - QUZ8A93	6,30
15/12/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - QUZ8A93	6,30
15/12/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO RANGER HBQ-9C27 AUTO PEÇAS - MANUTENÇÃO RANGER (NOTINHA E DETALHES EM ANEXO)	420,00
15/12/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER COMPLEMENTO UBER	0,83
15/12/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER COMPLEMENTO UBER	12,18
			TRANSPORTE	108.114,01

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	108.114,01
16/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 OLEO DIESEL	150,00
16/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS COMBUSTÍVEL P/ MÁQUINA OLEO PARA AS MÁQUINAS	90,00
16/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS COMBUSTÍVEL P/ MÁQUINA COMBUSTIVEL PARA MAQUINA	70,00
16/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS COMBUSTÍVEL P/ MÁQUINA OLEO PARA AS MÁQUINAS	15,00
16/12/2023	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL HOTEL SILVA - 1 QUARTO - MARCELO BORGES E MARCOS DOS SANTOS (15/12/2023 À 16/12/2023)	50,00
16/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS GELO	15,00
16/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS GELO	10,00
16/12/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO RANGER HBQ-9C27 MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	290,00
16/12/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO RANGER HBQ-9C27 MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	330,00
17/12/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 11/12/2023 A 17/12/2023	862,50
17/12/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 11/12/2023 A 17/12/2023	480,70
17/12/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 11/12/2023 A 17/12/2023	1.745,50
17/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS GELO	15,00
17/12/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO RANGER HBQ-9C27 OLEO PARA O MOTOR	32,00
18/12/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCELLA ROSA TEODORO ALIMENTAÇÃO 18-12	100,00
18/12/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO MQL-2I22 NOTINHA EM ANEXO	150,00
18/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ISRAEL - COMBUSTÍVEL CARRO PARTICULAR (IDA E VOLTA DO TRABALHO)	100,00
18/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HBQ-9C27 OLEO DIESEL	280,00
18/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 OLEO DIESEL	100,00
18/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTIVEL UNO CVE-1F54 GASOLINA COMUM	100,00
18/12/2023	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE LUCAS RODRIGUES DA SILVA (FRETE) - VOLTA DE PEÇAS ALUGADAS - MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS - UMA PARTE, QUANDO CHEGAR TEMOS QUE PAGAR MAIS R\$ 1.800,00 (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	3.300,00
18/12/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO GOL OWN-2A57 MERCADO LIVRE - PEÇAS PARA O BANCO DO GOL OWN2A57 (EDUARDO LORENS COMPROU)	38,39
18/12/2023	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL HOTEL SILVA - 1 QUARTO - MARCELO BORGES (16/12 À 17/12 E 17/12 À 18/12) E MARCOS DOS SANTOS (16/12/2023 À 17/12/2023)	75,00
18/12/2023	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL HOTEL SILVA - 1 QUARTO - MARCELO BORGES (COMPLEMENTO)	75,00
18/12/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS TIAGO COMPROU 03 CESTAS E 03 CHOCOLATES NO VERDE MAR, PRESENTES DE NATAL	299,40
18/12/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS 01 PINCEL PARA QUADRO BRANCO	5,00
18/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS GELO	10,00
18/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS GELO	12,00
18/12/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO RANGER HBQ-9C27 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 3º PARCELA DE 3	600,00
18/12/2023	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - 1ª PARCELA DA TENDA PARA O LOTE 2	4.000,00
19/12/2023	2.1.50.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RAFAEL GONCALVES BRANDAO DE ALMEIDA LIQUIDO FERIAS REF: 12/2023	759,74
19/12/2023	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 12/2023	61,59
19/12/2023	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 12/2023	821,33
19/12/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO EDUARDO LORENS - ALMOÇO POIS VAI DOBRAR HOJE	20,00
19/12/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO MQL-2I22 MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	146,90
19/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CVE1F54 GASOLINA COMUM	60,00
19/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7579 OLEO DIESEL	150,00
19/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 OLEO DIESEL	80,00
19/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 OLEO DIESEL	100,00
19/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 OLEO DIESEL	100,00

TRANSPORTE

123.814,06



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	123.814,06
19/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 PEDAGIO - HMG7G05	6,30
19/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7G05 OLEO DIESEL	130,27
19/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL LSE-7536 OLEO DIESEL	50,00
19/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS COMBUSTÍVEL P/ MÁQUINA COMBUSTIVEL PARA MAQUINA	30,00
19/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS COMBUSTÍVEL P/ MÁQUINA COMBUSTIVEL PARA MAQUINA	59,70
19/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS FITA ZEBRADA	15,90
19/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS GELO	12,00
19/12/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS HMG7G05 - 14:54	6,30
19/12/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - HMG7G05	6,30
19/12/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS HMG7G05 - 12:34	6,30
19/12/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - HMG7G05	6,30
19/12/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO RANGER HBQ-9C27 MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	340,00
20/12/2023	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO A SIMPLES REF: 11/2023	4.443,65
20/12/2023	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS MENSAL REF: 11/2023	2.841,64
20/12/2023	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO 13º REF: 12/2023 FELIPE SOARES VIANA	364,65
20/12/2023	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO 13º REF: 12/2023 GILSON FERREIRA DUARTE	304,35
20/12/2023	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO 13º REF: 12/2023 MATEUS SILVA RODRIGUES	244,67
20/12/2023	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO 13º REF: 12/2023 APOLONIO FERREIRA FARIA	407,29
20/12/2023	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO 13º REF: 12/2023 JOSEVALDO DA MOTA ALMEIDA	297,50
20/12/2023	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO 13º REF: 12/2023 MARCELO BORGES DA SILVA	161,29
20/12/2023	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO 13º REF: 12/2023 GERALDO MAGELA SANTOS	224,45
20/12/2023	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO 13º REF: 12/2023 ALEFF DE SOUZA GOMES	98,18
20/12/2023	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO 13º REF: 12/2023 JOYCE ELANE SOARES MARTINS	148,75
20/12/2023	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO 13º REF: 12/2023 GABRIEL EDUARDO DA SILVA	106,50
20/12/2023	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO 13º REF: 12/2023 BRUNA MICHELE DA SILVA	880,80
20/12/2023	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO 13º REF: 12/2023 RAFAEL GONCALVES BRANDAO DE ALMEIDA	561,00
20/12/2023	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS 13º REF: 12/2023	668,70
20/12/2023	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 12/2023	668,70
20/12/2023	3.1.10.200.4	2.1.50.300.2	PROVISAO 13 º SALARIO 12/2023	8.760,43
20/12/2023	1.1.30.600.2	1.1.10.100.1	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 12/2023	4.292,30
20/12/2023	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 12/2023	357,43
20/12/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK QQW-3966 MERCADO LIVRE - LANTERNA PARA AMAROK QQW3J66 (EDUARDO LORENS COMPROU)	178,09
20/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO GVQ-7443 OLEO DIESEL	303,70
20/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM	120,00
20/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HBQ-9C27 OLEO DIESEL S10	192,00
20/12/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO GOL OWN-2A57 COLAGEM ESTEPE GOL (MOTORISTA FELIPE COELHO)	20,00
20/12/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 ARRANQUE, 1 SUPORTE ESCOVA, 02 ROLAMENTOS E MÃO DE OBRA	250,00
20/12/2023	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL HOTEL PLAZA - 1 DIÁRIA 20/12 À 21/12 (3 PESSOAS) - GIOVANNI, DIOGO E FELIPE GONÇALVES	165,00
20/12/2023	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL HOTEL EM URUCUIA - DETALHES EM ANEXO (GIOVANNI, DIOGO, FELIPE GONÇALVES E MARCELO DOS SANTOS) - ATÉ 20/12 - VIERAM EMBORA	1.100,00
20/12/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES FOI PARA O DEPÓSITO	4,50
20/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES - FATURA DE LOCAÇÃO 4.854 (LOCAÇÃO DE CILINDRO DE GASES)	160,00
20/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS CLAUDIA COMPROU VANISH PARA LAVAR ROUPAS NO DEPÓSITO	13,50
20/12/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 20/12/2023	165,00
20/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 23.269 - OXIGÊNIO INDUST.	90,00
20/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS 01 GELO	12,00
20/12/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO RANGER HBQ-9C27 MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	270,00
			TRANSPORTE	153.359,50



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/12/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	153.359,50
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - JQ9D91 (8º BOLETO PAGO)	314,60
20/12/2023	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - GVQ7443 (8º BOLETO PAGO)	410,07
21/12/2023	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE Balsa Balsa - HBQ9C27	15,00
21/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HBQ-9C27 OLEO DIESEL	199,97
21/12/2023	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE LUCAS RODRIGUES DA SILVA (FRETE) - VOLTA DE PEÇAS ALUGADAS - MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS - RESTANTE	1.800,00
21/12/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	370,00
21/12/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
21/12/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
21/12/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - HBQ9C27	9,20
21/12/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - HBQ9C27	9,20
21/12/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - HBQ9C27	9,20
21/12/2023	3.2.10.601.13	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE TAXI TAXI PARA CASA - GIOVANNI	140,00
22/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM	163,59
22/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HBQ-9C27 OLEO DIESEL	99,98
22/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL LSE-7536 OLEO DIESEL S10	150,00
22/12/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	4,50
22/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS MATERIAL PARA A OBRA (DETALHES EM ANEXO)	12,00
22/12/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS LUBMAX NF 22.646 (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 3	998,43
22/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS REPOSIÇÃO - GIOVANNI	100,00
22/12/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - HBQ9C27	6,30
22/12/2023	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - HBQ9C27	9,20
22/12/2023	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - JOSÉ RAIMUNDO ALVES - R\$10.000,00 (NEGOCIAÇÃO DE PAULO E RAIMUNDO), R\$40.000,00 (BOMBAS MT 100 E PEÇAS PRA MANUTENÇÃO) E R\$100.000,00(DIAKORES E FERRAMENTAL) - 4º PARCELA DE 6	20.000,00
22/12/2023	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CIRO USINAGEM - 3 CABEÇAS HIDRÁULICAS E UMA Morsa (ENTRADA)	10.000,00
23/12/2023	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE COMPLEMENTO FRETE LOCACAO.	900,00
23/12/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS DESCARREGAR MATERIAL QUE CHEGOU ALUGADO.	500,00
24/12/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 18/12/2023 A 24/12/2023	1.337,00
24/12/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 18/12/2023 A 24/12/2023	860,50
24/12/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 18/12/2023 A 24/12/2023	370,50
24/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEL - PAULO	100,00
26/12/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCELLA ROSA TEODORO 26/12	80,00
26/12/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART (JOÃO VITOR PEDIU PARA PAGAR)	254,59
26/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA O GALPAO	112,80
26/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ISRAEL - COMBUSTÍVEL CARRO PARTICULAR (IDA E VOLTA DO TRABALHO)	100,00
26/12/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 EMBUCHAMENTO DO ALTERNADOR DE 10MM PARA 8 MM, PAGO PELA MADIL A REAL TORNEAMENTO (PAULO PEDIU PARA PAGAR)	80,00
26/12/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
26/12/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	4,50
26/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS VITOR SUPERBI MARTINS - REBOQUE MAQUINA 700 (PAULO PEDIU PARA PAGAR)	450,00
26/12/2023	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS CHARLES CRISTIAN (TRATOR) - DESLOCAMENTO DE SERVIÇO DE MÁQUINA / DESATOLAR O CAMINHÃO PRANCHA EM LAGOA SANTA (PAULO AUTORIZOU)	400,00
			TRANSPORTE	193.744,13

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/12/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	193.744,13
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS DETALHES EM ANEXO - MARCELO BOMBAS (ANDRÉ COMPROU) -TOTAL = R\$ 4.130,00 - 2º PARCELA DE 2	2.065,00
27/12/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - MENSALISTA REFERENTE JANEIRO 2024	4.885,00
27/12/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - ADMINISTRATIVO REFERENTE A DEZEMBRO 2023	3.672,02
27/12/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - ESTAGIÁRIOS REFERENTE DEZEMBRO 2023	1.980,00
27/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7579 OLEO DIESEL	170,00
27/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS COMBUSTÍVEL P/ MÁQUINA GASOLINA COMUM PARA A BOMBA (DESCONTO 0,07)	30,00
27/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS COMBUSTÍVEL P/ MÁQUINA COMBUSTIVEL PARA MAQUINA	86,00
27/12/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	4,50
27/12/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 4,50 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	4,50
27/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS GELO	14,00
27/12/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS FAXINA NO ESCRITÓRIO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 27/12/2023	138,00
27/12/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER BUSCAR GOL NA MANUTENÇÃO	19,94
27/12/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER PEGR A L200 NO ELETRICISTA	10,98
27/12/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - ALEXA DO DEPÓSITO PARA ESCRITÓRIO (O COMPROVANTE DE 19,97 PAGUEI 4,20 PORQUE CANCELEI POR TER PEDIDO UBER ERRADO, DEPOIS PEDI OUTRO CORRETO)	24,16
28/12/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO GVQ-7443 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 2 - FÁTIMA DEU DESCONTO PARA O PAULO	810,00
28/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GOL OWN-2A57 GASOLINA COMUM	50,00
28/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM	100,00
28/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS COMBUSTÍVEL P/ MÁQUINA GASOLINA COMUM PARA A BOMBA	30,00
28/12/2023	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ESCRITÓRIO	507,84
28/12/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 REAL FILTROS - AUTOMÁTICO DO ARRANQUE	234,00
28/12/2023	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 2	200,00
28/12/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS TRANSFÁCIL - CARTÕES DE ÔNIBUS PARA ALEXA E JOYCE (REFERENTE A JANEIRO 2024)	472,38
28/12/2023	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS MATERIAL PARA A OBRA (DETALHES EM ANEXO)	5,25
28/12/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO IPR SONDAGENS E PERFURAÇÕES LTDA - RESPONDERAM QUESTIONÁRIO (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	100,00
28/12/2023	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER ALEXANDRE FERREIRA - ENVIO DE CARRO UNO 1F54 NA MECANICA (PAULO PEDIU)	19,97
28/12/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CLAUDINEI HENRIQUE VELOSO - MONTAR DUAS TENDAS EM JANEIRO 2024 (ENTRADA) - DETALHES EM ANEXO	500,00
29/12/2023	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	DESCONTOS DA FOLHA 12/2023	1.279,26
29/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GOL OWN-2A57 GASOLINA COMUM	50,00
29/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM	120,00
29/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS COMBUSTÍVEL P/ MÁQUINA COMBUSTIVEL PARA MAQUINA	136,00
29/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS COMBUSTÍVEL P/ MÁQUINA COMBUSTIVEL PARA MAQUINA	31,49
29/12/2023	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	5,25
29/12/2023	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS REPARO BANHEIRO MASCULINO	12,90
30/12/2023	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 12/2023	19.285,97
30/12/2023	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	DESCONTOS DA FOLHA 12/2023	461,27
30/12/2023	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR NO PERIODO 12/2023	2.640,00
30/12/2023	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 12/2023	1.821,75
30/12/2023	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 12/2023	1.829,62
30/12/2023	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 12/2023	290,40
30/12/2023	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	SALARIO FAMILIA 12/2023	239,28
30/12/2023	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2023	7.689,91
30/12/2023	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 12/2023	24,26
			TRANSPORTE	245.795,03



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	245.795,03
30/12/2023	2.1.50.300.5	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 12/2023	51,62
30/12/2023	2.1.50.200.1	3.2.20.100.6	INSS A COMPENSAR	358,92
30/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7579 OLEO DIESEL	200,00
30/12/2023	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL LSE-7536 OLEO DIESEL	100,00
31/12/2023	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	2.105,28
31/12/2023	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	VALOR RECEBIDO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS	36.500,00
31/12/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 25/12/2023 A 31/12/2023	831,70
31/12/2023	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 25/12/2023 A 31/12/2023	896,10
31/12/2023	5.1.40.100.1	3.1.10.200.4	APURAÇÃO DE RESULTADOS	8.760,43
31/12/2023	5.1.40.100.1	3.1.10.200.9	APURAÇÃO DE RESULTADOS	33.382,25
31/12/2023	5.1.40.100.1	3.1.20.700.1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	48.354,97
31/12/2023	5.1.40.100.1	3.2.10.100.7	APURAÇÃO DE RESULTADOS	14.812,24
31/12/2023	5.1.40.100.1	3.2.10.400.1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	23.056,85
31/12/2023	5.1.40.100.1	3.2.10.400.2	APURAÇÃO DE RESULTADOS	153.728,08
31/12/2023	5.1.40.100.1	3.2.10.500.1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.742,83
31/12/2023	5.1.40.100.1	3.2.10.500.2	APURAÇÃO DE RESULTADOS	829,27
31/12/2023	5.1.40.100.1	3.2.10.500.3	APURAÇÃO DE RESULTADOS	13.573,81
31/12/2023	5.1.40.100.1	3.2.10.600.1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	23.275,92
31/12/2023	5.1.40.100.1	3.2.10.600.7	APURAÇÃO DE RESULTADOS	47.322,89
31/12/2023	5.1.40.100.1	3.2.20.100.1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	141.173,08
31/12/2023	5.1.40.100.1	3.2.20.100.2	APURAÇÃO DE RESULTADOS	31.536,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	3.2.20.100.4	APURAÇÃO DE RESULTADOS	744,08
31/12/2023	5.1.40.100.1	3.2.20.100.5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.297,08
31/12/2023	3.2.20.100.6	5.1.40.100.1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	9.347,48
31/12/2023	5.1.40.100.1	3.2.20.100.7	APURAÇÃO DE RESULTADOS	32.849,09
31/12/2023	5.1.40.100.1	3.2.20.100.8	APURAÇÃO DE RESULTADOS	51.575,04
31/12/2023	5.1.40.100.1	3.2.20.300.3	APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.108,34
31/12/2023	5.1.40.100.1	3.2.20.300.4	APURAÇÃO DE RESULTADOS	21.117,39
31/12/2023	5.1.40.100.1	3.2.10.601.14	APURAÇÃO DE RESULTADOS	919,99
31/12/2023	5.1.40.100.1	3.2.20.400.1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.953,23
31/12/2023	5.1.40.100.1	3.2.20.400.2	APURAÇÃO DE RESULTADOS	153,50
31/12/2023	5.1.40.100.1	3.2.20.400.3	APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.481,23
31/12/2023	5.1.40.100.1	3.2.20.400.4	APURAÇÃO DE RESULTADOS	165,07
31/12/2023	5.1.40.100.1	3.2.10.601.16	APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.804,80
31/12/2023	5.1.40.100.1	3.2.20.400.7	APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.167,17
31/12/2023	5.1.40.100.1	3.2.10.601.17	APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.330,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	3.2.10.601.16	APURAÇÃO DE RESULTADOS	184.371,62
31/12/2023	4.1.10.200.1	5.1.40.100.1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	380.891,50
31/12/2023	5.1.40.100.1	4.1.20.300.8	APURAÇÃO DE RESULTADOS	20.257,63
31/12/2023	5.1.40.100.1	3.2.20.101.0	APURAÇÃO DE RESULTADOS	42.173,83
31/12/2023	5.1.40.100.1	3.2.20.401.4	APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.690,02
31/12/2023	5.1.40.100.1	3.2.20.401.6	APURAÇÃO DE RESULTADOS	20.770,66
31/12/2023	5.1.40.100.1	3.2.10.601.18	APURAÇÃO DE RESULTADOS	30.779,08
31/12/2023	5.1.40.100.1	3.2.10.601.15	APURAÇÃO DE RESULTADOS	15.746,22
31/12/2023	5.1.40.100.1	3.2.20.401.8	APURAÇÃO DE RESULTADOS	10.322,12
31/12/2023	5.1.40.100.1	3.2.10.601.18	APURAÇÃO DE RESULTADOS	355.036,25
31/12/2023	5.1.40.100.1	3.2.10.601.1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.702,88
31/12/2023	5.1.40.100.1	3.2.10.601.2	APURAÇÃO DE RESULTADOS	115,40
31/12/2023	5.1.40.100.1	3.2.10.601.3	APURAÇÃO DE RESULTADOS	703,10
31/12/2023	5.1.40.100.1	3.2.10.601.10	APURAÇÃO DE RESULTADOS	353.172,91
31/12/2023	5.1.40.100.1	3.2.10.601.12	APURAÇÃO DE RESULTADOS	4.879,27
31/12/2023	5.1.40.100.1	3.2.10.601.13	APURAÇÃO DE RESULTADOS	238,90
			TRANSPORTE	2.383.252,15

Empresa: TORRES CONSULTORIA DE GEOTECNIA LIMITADA
C.N.P.J.: 41.837.020/0001-07
Endereço: R PRAIA FORMOSA, 217, ALTO CAICARAS, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30775-080
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 31212254281 Data: 05/05/2021

Folha: 0113
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2023	2.3.50.100.2	5.1.40.100.1	TRANSPORTE	2.383.252,15
			APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.315.935,54
			TOTAL DO MÊS	3.699.187,69

TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 061.710.836-66

VICTOR VINICIUS DE ALBUQUERQUE
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-102316/O-1
CPF: 884.242.606-78



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	(2.238.583,20)
ATIVO CIRCULANTE	(2.792.295,98)
DISPONÍVEL	(2.792.295,98)
CAIXA E BANCOS	(2.792.295,98)
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	553.712,78
IMOBILIZADO	553.712,78
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	519.357,81
VEÍCULOS	101.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	418.357,81
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.354,97
PASSIVO	(2.238.583,20)
PASSIVO CIRCULANTE	22.443,81
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.105,28
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.105,28
SIMPLES A RECOLHER	2.105,28
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	20.338,53
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.066,75
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.717,15
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.349,60
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.271,78
INSS A RECOLHER	1.902,01
FGTS A RECOLHER	2.369,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.261.027,01)
CAPITAL SOCIAL	200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00
CAPITAL SOCIAL	200.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.461.027,01)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.461.027,01)
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.461.027,01)

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 061.710.836-66

VICTOR VINICIUS DE ALBUQUERQUE
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-102316/O-1
CPF: 884.242.606-78



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/162.107-1 no dia 07/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
Receita Operacional			
SERVIÇOS PRESTADOS	380.891,50	<u>380.891,50</u>	<u>380.891,50</u>
Deducoes			
(-) SIMPLES	(20.257,63)	<u>(20.257,63)</u>	<u>(20.257,63)</u>
Receita Líquida			<u>360.633,87</u>
Lucro Bruto			<u>360.633,87</u>
Despesas Administrativas			
CARTAO DE CREDITO	(187.307,08)		
COMBUSTÍVEL	(48.354,97)		
FRETES E CARRETOS	(23.056,85)		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(153.728,08)		
VIAGENS TERRESTRES	(1.742,83)		
VIAGENS AÉREAS	(829,27)		
HOSPEDAGEM	(13.573,81)		
DESPESAS GERAIS			
EPI	(1.702,88)		
AJUDA DE CUSTO	(353.172,91)		
VIAGENS DE UBER	(4.879,27)		
VIAGENS DE TAXI	(238,90)		
TAXAS DIVERSAS	(919,99)		
IMPOSTOS E TAXAS P.B.H.	(15.746,22)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.804,80)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(184.371,62)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.330,00)		
COMPRA DE MERCADORIAS	(355.036,25)		
DESPESAS DIVERSAS	(30.779,08)		
ESTACIONAMENTO	(115,40)		
PEDAGIO	(703,10)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(141.173,08)		
PRÓ-LABORE	(31.536,00)		
13º SALÁRIO	(744,08)		
FÉRIAS	(1.297,08)		
FGTS	(32.849,09)		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(51.575,04)		
VALE TRANSPORTE	(42.173,83)		
IPTU	(1.108,34)		
IPVA	(21.117,39)		
ENERGIA ELÉTRICA	(1.953,23)		
ÁGUA E ESGOTO	(153,50)		
TELEFONE	(2.481,23)		
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(165,07)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.167,17)		
MULTA DE TRÂNSITO	(2.690,02)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(20.770,66)		
DESPESAS COM CARTÓRIO	(10.322,12)		<u>(1.745.670,24)</u>
Resultado operacional líquido			<u>(1.385.036,37)</u>
Resultado Antes do IR			<u>(1.385.036,37)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			<u>(1.385.036,37)</u>

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 061.710.836-66

VICTOR VINICIUS DE ALBUQUERQUE
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-102316/O-1
CPF: 884.242.606-78



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.10.1	CAIXA	4
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
24 S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
28 S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
111 S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.30.1	IMÓVEIS	4
115	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	5
116 S	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.30.4	VEÍCULOS	4
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
167	2.1.30.100.1	CARTAO DE CREDITO	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
190 S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
193 S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
273 S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
277	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/162.107-1 no dia 07/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
290 S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
304	3.2.10.100.7	FGTS	5
311 S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5
319 S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS E CONDOMINIOS	5
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	5
519	3.2.10.601.1	EPI	5
523	3.2.10.601.10	AJUDA DE CUSTO	5
525	3.2.10.601.12	VIAGENS DE UBER	5
526	3.2.10.601.13	VIAGENS DE TAXI	5
350	3.2.10.601.14	TAXAS DIVERSAS	5
508	3.2.10.601.15	IMPOSTOS E TAXAS P.B.H.	5
359	3.2.10.601.16	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
362	3.2.10.601.16	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
361	3.2.10.601.17	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
511	3.2.10.601.18	COMPRA DE MERCADORIAS	5
507	3.2.10.601.18	DESPESAS DIVERSAS	5
521	3.2.10.601.2	ESTACIONAMENTO	5
522	3.2.10.601.3	PEDAGIO	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336	3.2.20.100.6	INSS	5
337	3.2.20.100.7	FGTS	5
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
345 S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
348	3.2.20.300.3	IPTU	5
349	3.2.20.300.4	IPVA	5
353 S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
493	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	5
504	3.2.20.401.6	LANCHES E REFEIÇÕES	5
510	3.2.20.401.8	DESPESAS COM CARTÓRIO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
410 S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/162.107-1 no dia 07/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
424 S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/162.107-1 no dia 07/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{(2.792.295,98)}{22.443,81}$	-124,41
Índice de Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{(2.792.295,98)}{22.443,81}$	-124,41
Índice de Liquidez Seca	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{(2.792.295,98)}{22.443,81}$	-124,41
Índice de Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{(2.238.583,20)}{22.443,81}$	-99,74
Índice de Capital de Terceiros	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\frac{22.443,81}{(2.261.027,01)}$	-0,01
Índice de Endividamento Geral	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Passivo Total}}$	$\frac{22.443,81}{(2.238.583,20)}$	-0,01
Índice de Endividamento Corrente	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Resultado de Exer. Futuros}}$	$\frac{22.443,81}{(2.261.027,01)}$	-0,01
Grau de Endividamento	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Ativo}}$	$\frac{22.443,81}{(2.238.583,20)}$	-0,01

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 061.710.836-66

VICTOR VINICIUS DE ALBUQUERQUE
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG-102316/O-1
 CPF: 884.242.606-78



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/162.107-1 no dia 07/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
TORRES CONSULTORIA DE GEOTECNIA LIMITADA					
NIRE:	3121225428-1	CNPJ:	41.837.020/0001-07	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:	13040410015		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	07/03/2024
Quantidade de páginas:	120		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
884.242.606-78	VICTOR VINICIUS DE ALBUQUERQUE	Técnico em Contabilidade	MG-102316/O-1
061.710.836-66	TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES	Sócio/Administrador	





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99794673 em 07/03/2024. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/162.107-1	9mj9

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	TORRES CONSULTORIA DE GEOTECNIA LIMITADA
Nire:	3121225428-1
CNPJ:	41.837.020/0001-07
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
884.242.606-78	VICTOR VINICIUS DE ALBUQUERQUE	MG-102316/O-1
061.710.836-66	TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES	



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 07/03/2024, às 16:21 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, quinta-feira, 07 de março de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/162.107-1.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
TORRES CONSULTORIA DE GEOTECNIA LIMITADA					
NIRE:	3121225428-1	CNPJ:	41.837.020/0001-07	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			05/05/2021		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	173
Data Encerramento do Exercício	31/12/2024	Data Assinatura:	26/03/2025

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
061.710.836-66	TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES	Sócio/Administrador	
884.242.606-78	VICTOR VINICIUS DE ALBUQUERQUE	Técnico em Contabilidade	102316



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/198.684-5 no dia 26/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2024	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 12/2023 TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES	1.174,80
01/01/2024	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 12/2023 MARLON HENRIQUE MENDONCA MAIA	1.174,80
02/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCELLA ROSA TEODORO (02/01 A 05/01)	60,00
02/01/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALMOÇO GUSTAVO SILVA LOPES - VAI DOBRAR DIA 02/01/2024	20,00
02/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ISRAEL - COMBUSTÍVEL CARRO PARTICULAR (IDA E VOLTA DO TRABALHO)	100,00
02/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL THIAGO VINICIUS FERREIRA SOARES - IDAS AO DEPÓSITO NOVO EM DEZEMBRO (14, 22 E 26/12) - COMBINADO COM TIAGO TORRES	60,00
02/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CVE1F54 GASOLINA COMUM	50,00
02/01/2024	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN CONTA DE LUZ CEMIG - REFERENTE A DEZEMBRO 2023 (VENC. 22-01-24)	47,59
02/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 CONserto PARTE ELÉTRICA L200 VERMELHO (CHICOTE DO MARCADOR DE TEMPERATURA, IGNIÇÃO, ACIONAMENTO DO AQUECIMENTO)	200,00
02/01/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	5,25
02/01/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS GIOVANNI - PASSAGEM DE CASA PARA PORTEIRINHA (40,00) E DE PORTEIRINHA PARA BH (220,00)	260,00
02/01/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 23.341 - MISTURA (ANDRÉ)	250,00
02/01/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS TAMBASA NF 19.656.120 (TINTAS PARA DEPÓSITO - ANDRÉ COMPROU - DETALHES EM ANEXO) - 3º PARCELA DE 3	699,78
02/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO GIOVANNI MOREIRA SANTOS - ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE A DEZEMBRO 2023	50,00
02/01/2024	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - PLANOS SAÚDE UNIMED - 12º MÊS (REFERENTE A JANEIRO 2024) - COPARTICIPAÇÕES NO RELATÓRIO EM ANEXO	2.908,24
02/01/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANNA LUIZA MATOS MORATO - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JANEIRO 2024 (DESCONTAMOS 1 DIA QUE NÃO VEIO EM DEZEMBRO E JÁ TINHA PAGO)	231,00
02/01/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE CAMILA VIEIRA RODRIGUES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JANEIRO 2024 (DESCONTAMOS OS DIAS QUE NÃO VEIO EM DEZEMBRO E JÁ TINHA PAGO)	198,00
02/01/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE DENIS SOARES DE OLIVEIRA NETO - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JANEIRO 2024 (DESCONTAMOS OS DIAS QUE NÃO VEIO EM DEZEMBRO E JÁ TINHA PAGO)	187,00
02/01/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDUARDO LORENS MAGALHAES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JANEIRO 2024 (DESCONTAMOS OS DIAS QUE NÃO VEIO EM DEZEMBRO E JÁ TINHA PAGO)	165,00
02/01/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GABRIEL NUNES WILKEN SALVADOR PRATES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JANEIRO 2024 (DESCONTAMOS OS DIAS QUE NÃO VEIO EM DEZEMBRO E JÁ TINHA PAGO)	198,00
02/01/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GIOVANNA GABRIELLA MARTINS TORRES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JANEIRO 2024 (DESCONTAMOS OS DIAS QUE NÃO VEIO EM DEZEMBRO E JÁ TINHA PAGO)	220,00
02/01/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GUSTAVO SILVA LOPES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JANEIRO 2024 (DESCONTAMOS OS DIAS QUE NÃO VEIO EM DEZEMBRO E JÁ TINHA PAGO)	132,00
02/01/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE HUMBERTO VINICIUS BATISTA DE ALCANTARA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE A JANEIRO 2024	200,00
02/01/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE JOÃO VITOR BARBOSA MARINATO - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JANEIRO 2024 (DESCONTAMOS OS DIAS QUE NÃO VEIO EM DEZEMBRO E JÁ TINHA PAGO)	209,00
02/01/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE LAURA RIBEIRO DO VALLE - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JANEIRO 2024 (DESCONTAMOS O DIA QUE NÃO VEIO EM DEZEMBRO E JÁ TINHA PAGO)	231,00
02/01/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE LUCAS HENRIQUE TELES COSTA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JANEIRO 2024 (DESCONTAMOS OS DIAS QUE NÃO VEIO EM DEZEMBRO E JÁ TINHA PAGO)	209,00
02/01/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE NICOLE MOREIRA RABELO NOBRE - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JANEIRO 2024	242,00
TRANSPORTE				9.482,46

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/01/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	9.482,46
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	242,00
			TRANSPORTE THALES CHRISTIAN DE PAULA CARLINDO - VALOR DE	
			TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JANEIRO 2024	
02/01/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	231,00
			TRANSPORTE THIAGO VINICIUS FERREIRA SOARES - VALOR DE	
			TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JANEIRO 2024	
			(DESCONTAMOS OS DIAS QUE NÃO VEIO EM DEZEMBRO E JÁ TINHA PAGO)	
02/01/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA	19,96
			BUSCAR L200 VERMELHA	
03/01/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	3.570,00
			ALIMENTAÇÃO FLASH PESSOAL DE CAMPO REFERENTE A DEZEMBRO 2023 -	
			DETALHES EM ANEXO - INTERMITENTES	
03/01/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	20,00
			ALIMENTAÇÃO GUSTAVO SILVA LOPES - VAI DOBRAR HOJE 03/01/2024	
03/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	50,00
			CVE1F54 GASOLINA COMUM	
03/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	150,00
			LSE-7536 OLEO DIESEL	
03/01/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO	166,60
			KALUNGA - 04 MOUSES PRO ESCRITÓRIO (TIAGO COMPROU)	
03/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05 MADIL	80,00
			MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	
03/01/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS ERIC	180,00
			RODRIGUES DE ANDRADE - PEÇAS PARA AR CONDICIONADO (TIAGO PEDIU	
			PARA PAGAR)	
03/01/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS JOSÉ JÚLIO DA	400,00
			SILVA JUNIOR - PAGAMENTO DE ÁGUA PARA OBRA (PAULO PEDIU PARA	
			PAGAR)	
03/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS PEÇAS	1.200,00
			DE MÁQUINA ROTATIVA (PAULO PEDIU PARA PAGAR)	
03/01/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS FÁBIO	1.000,00
			REGIS CARDOSO (TI) - 3 DE 4 PC NOVO TIAGO	
03/01/2024	1.2.30.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS KESSIA DE	5.500,00
			FREITAS - 02 PORTÕES GRANDES (FOTOS EM ANEXO) - TIAGO PEDIU PARA	
			PAGAR	
04/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO	600,00
			MQL-2122 EMERSON LUIZ FONSECA NUNES - MANUTENÇÃO ELÉTRICA	
			(DETALHES EM ANEXO) - PAULO PEDIU PARA PAGAR	
04/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	100,00
			HMG-3509 OLEO DIESEL	
04/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS COMBUSTÍVEL P/	150,05
			MÁQUINA COMBUSTIVEL PARA MAQUINA	
04/01/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE	5,25
			PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	
04/01/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE	5,25
			PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	
04/01/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS COMPRAS	70,80
			PARA O ESCRITORIO	
04/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS	270,00
			MANUTENÇÃO AR	
04/01/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS TERCEIRIZAÇÃO	24,97
			GIOVANNI - RODOVIÁRIA PARA ALOJAMENTO EM BH	
05/01/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 12/2023 JOYCE	1.430,80
			ELANE SOARES MARTINS	
05/01/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 12/2023 ALEFF DE	515,74
			SOUZA GOMES	
05/01/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 12/2023 GERALDO	1.240,36
			MAGELA SANTOS	
05/01/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 12/2023 MARCELO	820,91
			BORGES DA SILVA	
05/01/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 12/2023 ALEXANDRE	178,41
			MOREIRA PRAZERES	
05/01/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 12/2023 JOSEVALDO	934,44
			DA MOTA ALMEIDA	
05/01/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 12/2023 APOLONIO	1.192,80
			FERREIRA FARIA	
05/01/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 12/2023 GILSON	750,23
			FERREIRA DUARTE	
05/01/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 12/2023 FELIPE	1.028,72
			SOARES VIANA	
05/01/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 12/2023 IAGO	527,41
			JUNIOR MAX SILVA	
05/01/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 12/2023 DIOGO	1.024,40
			PABLO VIEIRA	
05/01/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 12/2023 RAFAEL	770,88
			GONCALVES BRANDAO DE ALMEIDA	
05/01/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 12/2023 BRUNA	1.930,80
			MICHELE DA SILVA	
05/01/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 12/2023 GABRIEL	572,17
			EDUARDO DA SILVA	
05/01/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 12/2023 FELIPE	799,08
			COELHO RESENDE	
			TRANSPORTE	37.235,49

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/01/2024	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	37.235,49
05/01/2024	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - MATEUS SILVA RODRIGUES REF: 12/2023	1.771,06
05/01/2024	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	PAGAMENTO FGTS REF: 12/2023	2.369,77
05/01/2024	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	INSS A RECOLHER 12/2023	100,39
05/01/2024	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	FGTS A RECOLHER 12/2023	106,84
05/01/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 12/2023	767,56
05/01/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISÃO 12/2023	1.771,06
05/01/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ALUGUEL LOCAÇÃO DO ESCRITÓRIO REFERENTE À JANEIRO/2024	3.000,00
05/01/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO KALUNGA - COMPRA DE MAIS 10 MINI AGENDAS 2024 PRETAS (TIAGO COMPROU)	205,64
05/01/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	5,25
05/01/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS LUCAS GONÇALVES CEZARINO ANDREATTI (ESTAGIÁRIO RH) - TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024	242,00
05/01/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELO BORGES - DEPÓSITO PARA CASA	5,25
05/01/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS FRANCISCO NASCIMENTO - COMPLEMENTO TÁXIS E ÔNIBUS E ESPINOZA PARA BH (NOTINHAS EM ANEXO)	365,00
05/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO RANGER HBQ-9C27 MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	271,00
05/01/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRE RODRIGUES PEREIRA - TRANSPORTE	20,00
05/01/2024	1.2.30.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO LOJAS AMERICANAS - 5 CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO (TIAGO COMPROU)	1.499,88
05/01/2024	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 01/2024 MARLON HENRIQUE MENDONCA MAIA	1.256,68
05/01/2024	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 01/2024 TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES	1.256,68
06/01/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS FERRAMENTA (DETALHES EM ANEXO)	470,00
07/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 01/01/2024 A 07/01/2024	1.307,20
07/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 01/01/2024 A 07/01/2024	715,10
08/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO MQL-2122 OLEO DIESEL	150,00
08/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM	100,00
08/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL LSE-7536 OLEO DIESEL	150,00
08/01/2024	3.2.20.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN CONTA DE ÁGUA COPASA REFERENTE A DEZEMBRO 2023	38,27
08/01/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO CLARO MÓVEL - TIAGO (17/11/2023 À 16/12/2023)	99,99
08/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO LSE-7536 SERVIÇO BORRACHEIRO (DETALHES EM ANEXO)	40,00
08/01/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	5,25
08/01/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS CORTE DE CHAPAS AÇO ASME A36 (4 CHAPA DE 1" 200X500, 4 CHAPA 1/2" 200X500) ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR	1.058,00
08/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO OUTROS OLEO PARA O DEPOSITO	120,10
08/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO TRABALHO VALDO E FELIPE SOARES DIA 06/01/2024	400,00
08/01/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRE RODRIGUES PEREIRA - TRANSPORTE	100,00
08/01/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE MARCELLA ROSA TEODORO - TRANSPORTE	100,00
08/01/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER FELIPE, RETORNO DO ELETRICISTA . LEVAR O GOL	16,91
09/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ISRAEL - COMBUSTÍVEL CARRO PARTICULAR (IDA E VOLTA DO TRABALHO)	100,00
09/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO GVQ-7443 OLEO DIESEL	100,00
09/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7579 OLEO DIESEL	100,00
09/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL LSE-7536 OLEO DIESEL	100,00
09/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL LSE-7536 OLEO DIESEL	100,00
09/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS COMBUSTÍVEL P/ MÁQUINA COMBUSTÍVEL PARA MAQUINA	80,05
09/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO GOL OWN-2A57 EMERSON ELETRICISTA - 1 SUPORTE ESCOVA 72.00, 1 KIT BUCHA 35.00 E MÃO DE OBRA 150.00 (PAULO PEDIU PARA PAGAR)	250,00
			TRANSPORTE	57.950,42

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/01/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	57.950,42
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIAS 08 E 09/01/2024	52,80
09/01/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS ÁGUA PARA OBRA EM LAGOA SANTA (PAULO PEDIU PARA PAGAR)	200,00
09/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS BASCOPRENS DISTRIBUIDORA E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS - PEÇA PARA UM COMANDO HIDRAULICO + FRETE (ISRAEL PEDIU E ANDRÉ COMPROU)	336,00
09/01/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS ERIC RODRIGUES DE ANDRADE - MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DO DEPÓSITO (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	700,00
09/01/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS GELO	15,00
09/01/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER LEVAR A TRITON PARA MANUTENCAO ELETRICA	16,95
09/01/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA O MARCELO BUSCAR A HMG7G05 NA OFICINA DO EMERSON (300)	20,93
10/01/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO ALUGUEL ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 - ANDERSON PINTO GOMES	950,00
10/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO GVQ-7443 SERVIÇO BORRACHEIRO (DETALHES EM ANEXO)	30,00
10/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO MQL-2122 BECAP NF 772.906 (MOTOR) - 6º PARCELA DE 6	1.750,00
10/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEL - GILSON	30,00
10/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO GVQ-7443 OLEO DIESEL	250,00
10/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GOL OWN-2A57 GASOLINA COMUM	80,00
10/01/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO CONSULTORIA INTER - FINAL 0350 - REFERENTE A DEZEMBRO 2023	952,94
10/01/2024	3.2.10.601.17	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO HONORÁRIOS CONTABILIDADE CONTABILIDADE MARTINS E GURGEL (REFERENTE A DEZEMBRO 2023 + 2º PARCELA DO 13º)	420,00
10/01/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS BLING - SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS	55,00
10/01/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA - LIMPEZA DIA 10/01/2024	165,00
10/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS INFLEET SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA NFS 11.121 (NOVO RASTREADOR DE CARROS) - DETALHES DA COBRANÇA EM ANEXO	713,70
10/01/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS REBOCO PRONTO	34,00
10/01/2024	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS REMÉDIO GABRIEL EDUARDO	32,00
10/01/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - GVQ7443	12,60
10/01/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU SEGUROS S/A (ESTAGIÁRIOS) REFERENTE A DEZEMBRO 2023	83,68
10/01/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU SEGUROS S/A REFERENTE A NOVEMBRO 2023	1.100,84
10/01/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE OSVALDO VITOR DOS SANTOS - 10/01	26,40
10/01/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER JORGE MOTORISTA DA CASA PARA DEPOSITO	19,98
10/01/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - CVE1F54 (3º BOLETO PAGO)	97,44
10/01/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - GT12A21 (8º BOLETO PAGO)	73,54
10/01/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - MQL2I22 (8º BOLETO PAGO)	283,12
10/01/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS AUTO TRUCK - QUZ8A93, QQW3J66, HMG7G05 E OWN2A57 (6º BOLETO PAGO E 7º DO GOL)	1.035,28
10/01/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS CLUBCAR - HBQ9C27 (8º BOLETO PAGO)	238,00
10/01/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN OUTROS CLAUDINEI HENRIQUE VELOSO - MONTAR DUAS TENDAS EM JANEIRO 2024 (RESTANTE DO PAGAMENTO)	4.500,00
11/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) WISNER MIRANDA CIRIACO - 11-01	30,50
11/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) WISNER MIRANDA CIRIACO - TRANSPORTE DIA 12/01	21,00
11/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO GVQ-7443 OLEO DIESEL	250,00
11/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7579 OLEO DIESEL	100,00
11/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS COMBUSTÍVEL P/ MÁQUINA COMBUSTIVEL PARA MAQUINA	100,00
			TRANSPORTE	72.727,12

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/01/2024	3.2.10.601.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	72.727,12
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS EPI UNISOLDAS -	65,00
			ÓCULOS DE SOLDA COM LENTE AUTO ESCURECIMENTO (ANDRÉ COMPROU)	
11/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7G05 PNEU	1.470,00
			245/70 R16 HIFLY AT 601 R\$ 675,00 = 1.350,00 ,BALANCEAMENTO R\$ 60,00	
			E ALINHAMENTO R\$80,00.. DESCONTO 20,00 (PAULO PEDIU PARA PAGAR)	
11/01/2024	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL	80,00
			HOSPEDAGEM HOTEL E RESTAURANTE COQUEIRAL	
11/01/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE	5,25
			PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	
11/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MOTOR	1.250,00
			M92 - MARCELO BOMBAS (PAULO PEDIU PARA PAGAR) - 1º PARCELA DE 2	
11/01/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	12,60
			PEDAGIO - GVQ7443	
11/01/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	5,25
			TRANSPORTE WISNER MIRANDA CIRIACO - COMPLEMENTO DE	
			TRANSPORTE DIA 11/01	
11/01/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER AJUDANTE	16,95
			DO ESCRITORIO PARA O DEPOSITO	
11/01/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER BUSCAR	8,10
			CONEXÕES PARA ESTEIRA DA Sonda 700 NA WP MANGUEIRAS	
11/01/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA	12,14
			BUSCAR O ÓCULOS PARA SOLDA NA UNISOLDAS.	
11/01/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA	15,13
			BUSCAR O RETENTOR PARA MÁQUINA 850 ALUGADA PARA FONTES. CASA	
			DAS VEDAÇÕES.	
11/01/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	2.000,00
			BANDEIRANTES COMPRAS DUAS LONAS DE TENDA (TIAGO COMPROU)	
11/01/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE	20.000,00
			SONDAGEM JOSÉ RAIMUNDO ALVES - R\$10.000,00 (NEGOCIAÇÃO DE PAULO	
			E RAIMUNDO), R\$40.000,00 (BOMBAS MT 100 E PEÇAS PRA MANUTENÇÃO)	
			E R\$100.000,00(DIAKORES E FERRAMENTAL) - 5º PARCELA DE 6	
12/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	41,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) WISNER MIRANDA	
			CIRIACO - 12-01	
12/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	65,50
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) WISNER MIRANDA	
			CIRIACO - 14-01	
12/01/2024	3.2.10.600.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART (JOÃO VITOR	99,64
			PEDIU PARA PAGAR)	
12/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	300,00
			CAMINHÃO GVQ-7443 OLEO DIESEL	
12/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	200,00
			HMG-7579 OLEO DIESEL	
12/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	50,00
			HMG-7579 OLEO DIESEL	
12/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	100,00
			LSE-7536 OLEO DIESEL	
12/01/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO COMPUTADORES	540,00
			FÁBIO REGIS CARDOSO (TI) - 6 HORAS DE TRABALHO (2 HORAS DIA	
			14/11/2023 E 4 HORAS DIA 11/01/2024)	
12/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509	496,00
			TOYOBEL NF 84.864 (NOTA EM ANEXO) - 3º PARCELA DE 3 - EDUARDO	
			COMPROU	
12/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO LSE-7536 MADIL	300,00
			MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 2	
12/01/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE	5,25
			PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	
12/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS GEMAPE	206,10
			NF 103.893 - 10 VELAS DE IGNIÇÃO PRA MOTORES BRANCO (ANDRÉ	
			COMPROU)	
12/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	480,00
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS - 3 DIÁRIAS (08/01/2024 À 10/01/2024)	
12/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	156,00
			WISNER MIRANDA CIRIACO - 2 DIÁRIAS (11 E 12/01/2024)	
12/01/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	12,60
			PEDAGIO - GVQ7443	
12/01/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE	20.000,00
			SONDAGEM CIRO USINAGEM - 3 CABEÇAS HIDRÁULICAS E UMA Morsa (2º	
			PARCELA DE 3)	
12/01/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE	5.000,00
			SONDAGEM EVANDRO JESUS ALCANTARA (WALCANTARA) - 20 HASTES NQ	
			DE 1,50M (TIAGO COMPROU)	
12/01/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS	540,00
			SUPRISONDA NF 342 - 30 TAMPAS (DETALHES EM ANEXO) - ANDRÉ	
			COMPROU EM NOVEMBRO 2023, ESTAVA EM ATRASO	
13/01/2024	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL HOTEL E	80,00
			RESTAURANTE COQUEIRAL 13-01	
13/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MANUTENÇÃO	150,00
			MANUTENÇÃO AR COND DO DEPÓSITO	
13/01/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25	5,25
13/01/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS	1.000,00
			COMPLEMENTO DE FRETE GUARUJÁ MT100 E PEÇAS	
TRANSPORTE				127.494,88

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/01/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	127.494,88
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS FRETE SS35N PRA GUARUJÁ	1.500,00
13/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS GALÃO DE GASOLINA PARA O DEPOSITO	100,00
14/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO GVQ-7443 OLEO DIESEL	150,00
14/01/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS OI INTERNET (DÉBITO AUTOMÁTICO BRADESCO)	118,20
14/01/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - GVQ7443	12,60
15/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 08/01/2024 A 14/01/2024	715,00
15/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 08/01/2024 A 14/01/2024	1.595,70
15/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FELIPE GONÇALVES DE OLIVEIRA - ALIMENTAÇÃO	30,00
15/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) OSVALDO VITOR DOS SANTOS 15-01	26,40
15/01/2024	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - IPVA 1ª PARCELA IPVA - 1º PARCELA (GTI-2A21)	71,13
15/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ISRAEL - COMBUSTÍVEL CARRO PARTICULAR (IDA E VOLTA DO TRABALHO)	100,00
15/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CVE1F54 GASOLINA COMUM	100,00
15/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GOL OWN-2A57 GASOLINA COMUM	150,00
15/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HBQ-9C27 OLEO DIESEL	150,00
15/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HBQ-9C27 OLEO DIESEL	100,00
15/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS COMBUSTÍVEL P/ MÁQUINA COMBUSTIVEL PARA MAQUINA	63,09
15/01/2024	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO CONTA DE LUZ CEMIG - REFERENTE A DEZEMBRO 2023	118,04
15/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 2	621,00
15/01/2024	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL HOTEL SANTA LAURA - 01 DIÁRIA	87,00
15/01/2024	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL HOTEL SANTA LAURA - 01 DIÁRIA (REstante)	123,00
15/01/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	5,25
15/01/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS 10 CAIXAS 1.000L X R\$20 = R\$200	200,00
15/01/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS CLARO	147,15
15/01/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS FITA ISOLANTE	8,00
15/01/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS MATERIAL PARA O DEPOSITO (DETALHES EM ANEXO)	57,00
15/01/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - HBQ9C27	9,20
15/01/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - HBQ9C27	9,20
15/01/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - HBQ9C27	9,20
15/01/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - HBQ9C27	9,20
15/01/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - HBQ9C27	6,30
15/01/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE MARCELLA ROSA TEODORO 15-01	100,00
15/01/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - MATEUS DO ESCRITÓRIO PARA CLÍNICA	16,95
16/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ALIMENTAÇÃO 16-01	48,50
16/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) CLAUDINEI JOSE 16-01	48,40
16/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) HENRIQUE GONÇALVES ANACIETO 16-01	41,00
16/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) NAIDIO DOS SANTOS COSTA 16-01	41,00
16/01/2024	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - IPVA 1ª PARCELA IPVA - 1º PARCELA (CVE-1554)	96,26
16/01/2024	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - IPVA 1ª PARCELA IPVA - 1º PARCELA (QUZ-8A93)	1.494,31
16/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GASOLINA - CARRO GILSON	30,00
			TRANSPORTE	135.802,96



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/198.684-5 no dia 26/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	135.802,96
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HBQ-9C27 OLEO DIESEL	200,00
16/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS COMBUSTÍVEL P/ MÁQUINA COMBUSTIVEL PARA MAQUINA	80,00
16/01/2024	3.2.10.601.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS EPI LUVA	18,00
16/01/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE LUCAS RODRIGUES DA SILVA (FRETE) - COMPLEMENTO DO FRETE DA SS35N PARA GUARUJÁ (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	800,00
16/01/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS AGUA MINERAL	21,00
16/01/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS COMPRAS PARA O ESCRITORIO (DETALHES EM ANEXO)	64,90
16/01/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS GELO	14,00
16/01/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS MATERIAL PARA A OBRA (DETALHES EM ANEXO)	33,00
16/01/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS MATERIAL PARA O DEPOSITO (DETALHES EM ANEXO)	128,15
16/01/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS PROTETOR SOLAR	35,00
16/01/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - HBQ9C27	9,20
16/01/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRE RODRIGUES PEREIRA - TRANSPORTE	80,00
16/01/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE OSVALDO VITOR DOS SANTOS 16-01	26,40
16/01/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA FELIPE E ANDRÉ, BUSCAR O UNO CINZA NA OFICINA DO EMERSON (300), E O UNO VERMELHO NA OFICINA MECÂNICA LEROY.	17,92
16/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO UNO CVE1F54 EMERSON (MANUTENÇÃO ELÉTRICA) - 1 CHAVE IGNIÇÃO COMPLETA + MÃO DE OBRA (PAULO PEDIU PARA PAGAR)	290,00
16/01/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM VILABREQUIN - R\$5.000,00, MÁQUINA DIAKORE VIII - FUSO H COM TORRE - R\$135.000,00, BOMBA SB-140 - R\$40.000,00 - (ENTRADA) ESTAMOS PASSANDO PARA MÔNICA PORQUE FOI O CARRO DELA PARA O RAIMUNDO DE 105.000,00	90.000,00
17/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) CLAUDINEI JOSE 17-01	48,40
17/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GUILHERME AUGUSTO FERREIRA SANTOS 17-01	48,80
17/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) HENRIQUE GONÇALVES ANACIETO 17-01	41,00
17/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) NAIDIO DOS SANTOS COSTA 17-01	41,00
17/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) OSVALDO VITOR DOS SANTOS 17-01	26,40
17/01/2024	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - IPVA 1ª PARCELA IPVA - 1º PARCELA (HMG-7G05) - VENDIDA EM FEVEREIRO 2024	560,00
17/01/2024	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - IPVA 1ª PARCELA IPVA - 1º PARCELA (QQW-3J66)	1.418,91
17/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS COMBUSTÍVEL P/ MÁQUINA COMBUSTIVEL PARA MAQUINA	33,13
17/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL QQW-3966 OLEO DIESEL	100,00
17/01/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS ERIC RODRIGUES DE ANDRADE - MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DO DEPÓSITO (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	1.000,00
17/01/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS FAXINA NO ESCRITÓRIO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 17/01/2024	138,00
17/01/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS GELO	14,00
17/01/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS GILBERTO DE SOUZA - TRANSPORTE DIA 18/01/2024	20,00
17/01/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS MATERIAL PARA A OBRA (DETALHES EM ANEXO)	35,00
17/01/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP DEPÓSITO - ANDRÉ (31) 9.8869-2439	20,00
17/01/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP FINANCEIRO - BRUNA/HUMBERTO (31) 9.7155-9983	20,00
17/01/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP FISCAL (31) 9.9080-4192	20,00
17/01/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP GESTÃO DE OBRAS - JOÃO (31) 9.8463-2483	20,00
17/01/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP GESTÃO DE OBRAS - THAIS (31) 9.8414-6275	20,00
17/01/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP MARKETING - DENIS (31) 9.9700-6954	20,00
17/01/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP PROPOSTAS (31) 9.8313-5504	20,00
TRANSPORTE				231.285,17

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/01/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	231.285,17
17/01/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP RH - GUSTAVO (31) 9.8469-6025	20,00
17/01/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP RH - JOYCE (31) 9.9993-7437	20,00
17/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO GUILHERME AUGUSTO FERREIRA SANTOS - 1 DIÁRIA 17/01/2024 (PRIMEIRO DIA DE TESTE E FOI DISPENSADO)	71,00
17/01/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER PECAS MOTOR DA L200 PRETA	19,91
17/01/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM VILABREQUIN - R\$5.000,00, MÁQUINA DIAKORE VIII - FUSO H COM TORRE - R\$135.000,00, BOMBA SB-140 - R\$40.000,00 - (PARTE) ESTAMOS PASSANDO PARA MÔNICA PORQUE FOI O CARRO DELA PARA O RAIMUNDO DE 105.000,00	15.000,00
18/01/2024	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - IPVA 1ª PARCELA IPVA - 1º PARCELA (HBQ-9C27) -TROCADA POR FERRAMENTAS (NEGOCIAÇÃO FECHADA DIA 06/02/2024)	421,86
18/01/2024	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - IPVA 1ª PARCELA IPVA - 1º PARCELA (OWN-2A57)	332,40
18/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO GVQ-7443 OLEO DIESEL	150,00
18/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HBQ-9C27 OLEO DIESEL	100,00
18/01/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS MARMITA PARA O AJUDANTE DO TUBULEIRO HAMILTON DIA 18/01/2024	21,00
18/01/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS THIAGO ESTAGIÁRIO COMPROU CAVADEIRA E CORDA SISAL PARA O TUBULEIRO + ESTACIONAMENTO + VALOR SIMULADO DE UBER	179,44
18/01/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS 09 CAIXAS 1.000L X R\$20 = R\$180	180,00
18/01/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS GELO	7,00
18/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO RANGER HBQ-9C27 MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	120,00
18/01/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER MATEUS - CLÍNICA PARA ESCRITÓRIO DIA 15/01	22,50
19/01/2024	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS MENSAL REF: 12/2023	1.902,01
19/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) CLAUDINEI JOSE 19-01	48,40
19/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GILBERTO DE SOUZA 19-01	47,50
19/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) HENRIQUE GONÇALVES ANACIETO 19-01	41,00
19/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JONAS CASTRO DE SOUZA 19-01	45,90
19/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LEONARDO ALVES PINHEIRO 19-01	41,00
19/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) OSVALDO VITOR DOS SANTOS 19-01	26,40
19/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ROBERTO VAGNER G DE S OLIVEIRA 19-01	41,00
19/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO DIAKORE V6 CABO E INSTALAÇÃO DIAKORE V6	360,00
19/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO DIAKORE V6 HIDROVAG - 1 VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL DE 3/4 PRA Sonda DIAKORE (ANDRÉ PEDIU PARA COMPRAR, PAULO AUTORIZOU)	630,00
19/01/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE FRETE DA MAQUINA 700, RETORNO LAGOA SANTA	450,00
19/01/2024	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL HOTEL JANUARIA 16/01 A 21/01	1.050,00
19/01/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS MARMITA PARA O AJUDANTE DO TUBULEIRO HAMILTON DIA 19/01/2024	19,00
19/01/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS TUBULEIRO (THIAGO PEDIU PARA PAGAR)	393,25
19/01/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS AGUA MINERAL	21,00
19/01/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS ANNA LUISA MATOS MORATO - PREMIAÇÃO POR VÍDEO DE ENSAIO DE INFILTRAÇÃO (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	200,00
19/01/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS GELO	14,00
19/01/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS GIZ	4,50
19/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS LUBMAX NF 22.646 (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 3	998,43
TRANSPORTE				254.283,67

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/01/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	254.283,67
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS MATERIAL PARA A OBRA (DETALHES EM ANEXO)	19,60
19/01/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES - FATURA DE LOCAÇÃO 56 (LOCAÇÃO DE CILINDRO DE GASES)	160,00
19/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO CLAUDINEI JOSE DE FONTE - 3 DIÁRIAS (16/01/2024 À 18/01/2024)	213,00
19/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO GILBERTO DE SOUZA - 1 DIÁRIA (18/01/2024)	88,00
19/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO GILBERTO DE SOUZA - 1 DIÁRIA (19/01/2024)	88,00
19/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO HENRIQUE GONÇALVES ANACLETO - 3 DIÁRIAS (16/01/2024 À 18/01/2024)	213,00
19/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO JONAS CASTRO DE SOUZA - 1 DIÁRIA (18/01/2024)	71,00
19/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO NAIDIO DOS SANTOS COSTA - 3 DIÁRIAS (16/01 À 18/01) + 02:30 HORAS EXTRAS	244,25
19/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO OSVALDO VITOR DOS SANTOS - 5 DIÁRIAS (15/01/2024 À 19/01/2024)	800,00
19/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO SAMUEL FELIPE DAS GRAÇAS AMORIM - 1 DIÁRIA (18/01/2024) - NÃO PASSOU NO TESTE	71,00
19/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO SAMUEL FELIPE DAS GRAÇAS AMORIM - 1 DIÁRIA (18/01/2024) - NÃO PASSOU NO TESTE - COMPLEMENTO	17,00
19/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO WISNER MIRANDA CIRIACO - 4 DIÁRIAS (15/01/2024 À 18/01/2024)	312,00
19/01/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DO ESCRITÓRIO PARA DEPÓSITO - LUCAS DO RH PEDIU	11,56
19/01/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM ALESSANDRO SALVADOR DE SOUSA - 04 PATOLAS PARA ESTEIRA (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	12.000,00
19/01/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM VILABREQUIN - R\$5.000,00, MÁQUINA DIAKORE VIII - FUSO H COM TORRE - R\$135.000,00, BOMBA SB-140 - R\$40.000,00 - (PARTE) PARA O RAIMUNDO 1º PARCELA DE 3	25.000,00
19/01/2024	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS MENSAL REF: 12/2023	119,64
19/01/2024	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 01/2024	40,52
19/01/2024	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - GABRIEL EDUARDO DA SILVA REF: 01/2024	384,38
19/01/2024	2.1.50.100.1	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE 01/2024	29,00
19/01/2024	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 01/2024	37,99
19/01/2024	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 01/2024	40,52
19/01/2024	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	SALARIO FAMILIA 01/2024	22,75
19/01/2024	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 01/2024	307,03
19/01/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISÃO 01/2024	384,38
20/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO GVQ-7443 SERVIÇO BORRACHEIRO (DETALHES EM ANEXO)	50,00
20/01/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS FITA ISOLANTE	10,00
20/01/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS GELO	14,00
20/01/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS XEROX + IMPRESSÕES	22,00
21/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HBQ-9C27 OLEO DIESEL	150,00
21/01/2024	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL HOTEL SANTA LAURA - 01 DIÁRIA	240,00
21/01/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS GELO + ÁGUA MINERAL	35,00
21/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	20,00
21/01/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - HBQ9C27	9,20
22/01/2024	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO A SIMPLES REF: 12/2023	2.105,28
22/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 15/01/2024 A 21/01/2024	973,00
22/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 15/01/2024 A 21/01/2024	830,00
22/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) CLAUDINEI JOSE 22-01	48,40
22/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GILBERTO DE SOUZA 22-01	47,50
22/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) HENRIQUE GONÇALVES ANACIETO 22-01	41,00
22/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LEONARDO ALVES PINHEIRO 22-01	41,00
			TRANSPORTE	299.594,67

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	299.594,67
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) OSVALDO VITOR DOS SANTOS 22-01	26,40
22/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RAFAEL FERNANDES DE SOUZA LIMA 22-01	45,00
22/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO GVQ-7443 EMERSON ELETRICISTA - 2 RELÉ 70 + MÃO DE OBRA	100,00
22/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO GVQ-7443 LAVAGEM COMPLETA	150,00
22/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO GVQ-7443 OLEO DIESEL	200,00
22/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GOL OWN-2A57 GASOLINA COMUM	100,00
22/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HBQ-9C27 OLEO DIESEL	70,00
22/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HBQ-9C27 OLEO DIESEL	60,03
22/01/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	5,25
22/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS V&D MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS - MONTAGEM HIDRÁULICAS DAS DIAKORE 6 E DA 700 COM ESTEIRA - SPT AUTOMÁTICO DIAKORE 6 E SPT AUTOMATICO, MORSAS, ESTEIRA E SAPATAS - ROTATIVA 700 (ENTRADA) - PAULO PEDIU PARA PAGAR	640,00
22/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO LEONARDO ALVES PINHEIRO - 1 DIÁRIA 19/01/2024 E MEIA DIÁRIA 22/01/2024 - NÃO QUIS CONTINUAR	132,00
22/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO RAFAEL FERNANDES DE SOUZA LIMA - MEIA DIÁRIA 22/01/2024 - NÃO QUIS FICAR	44,00
22/01/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - HBQ9C27	9,20
22/01/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - HBQ9C27	9,20
22/01/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - HBQ9C27	6,30
22/01/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - HBQ9C27	9,20
22/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO RANGER HBQ-9C27 MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	165,00
22/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO RANGER HBQ-9C27 MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	37,90
22/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO RANGER HBQ-9C27 MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	30,00
22/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO RANGER HBQ-9C27 MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	80,00
22/01/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRE RODRIGUES PEREIRA - TRANSPORTE	100,00
22/01/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE MARCELLA ROSA TEODORO 22-01	100,00
22/01/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - GVQ7443 (9º BOLETO PAGO)	410,09
22/01/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - JQ9D91 (9º BOLETO PAGO)	315,01
23/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) CLAUDINEI JOSE 23-01	48,40
23/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GILBERTO DE SOUZA 23-01	47,50
23/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) HENRIQUE GONÇALVES ANACLETO 23-01	41,00
23/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) OSVALDO VITOR DOS SANTOS 23-01	26,40
23/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM	50,00
23/01/2024	3.2.10.601.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO - OWN2057	3,00
23/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO GOL OWN-2A57 MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	50,00
23/01/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	5,25
23/01/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	5,25
23/01/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 23.465 - MISTURA	250,00
23/01/2024	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MULTA DE TRÂNSITO QUZ8A93 - DIA 03/11/2023 ÀS 17:43 (DETALHES EM ANEXO)	104,13
23/01/2024	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MULTA DE TRÂNSITO QUZ8A93 - DIA 14/10/2023 ÀS 18:36 (DETALHES EM ANEXO)	104,13
23/01/2024	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MULTA DE TRÂNSITO QUZ8A93 - DIA 15/10/2023 ÀS 12:59 (DETALHES EM ANEXO)	104,13
TRANSPORTE				303.278,44

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	303.278,44
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ALEXANDRE LEONARDO PEREIRA DA SILVA - 1 DIÁRIA (19/01/2024) - NÃO PASSOU NO TESTE	88,00
23/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO JONAS CASTRO DE SOUZA - 1 DIÁRIA (19/01/2024) - NÃO APARECEU MAIS PARA TRABALHAR	71,00
23/01/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - HBQ9C27	9,20
23/01/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM ALESSANDRO SALVADOR DE SOUSA - 01 SPT AUTOMATIZADO PARA 700 (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	15.500,00
23/01/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM KALUNGA - OUTRO SPT AUTOMATIZADO (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	14.000,00
24/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) CLAUDINEI JOSE 23-01	48,40
24/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DAVID YURI ARAUJO MATOS 24-01	51,50
24/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GILBERTO DE SOUZA 24-01	47,50
24/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GUSTAVO HOEHNE SANTOS MACHADO 24-01	56,50
24/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) HENRIQUE GONÇALVES ANACIETO 24-01	41,00
24/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) OSVALDO VITOR DOS SANTOS 24-01	26,40
24/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS ANDRÉ COMPROU DO MECÂNICO VITOR - JOGO DE INCLINOMETRO 110,00 , 1 MEDIDOR DE NÍVEL DE TANQUE 190,00 PARA MÁQUINA 700	300,00
24/01/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 24/01/2024	165,00
24/01/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER GILBERTO DEIXOU O CAMINHÃO NO 300 GVQ7443 22-04	11,96
24/01/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER GILBERTO IR NO 300 BUSCAR O GVQ7443 22-01	14,92
24/01/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER GILBERTO VOLTAR DA MADIL, ELE FOI LEVAR A HMG3509 24-01	19,95
25/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) CLAUDINEI JOSE 25-01	48,40
25/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DAVID YURI ARAUJO MATOS 25-01	51,50
25/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GILBERTO DE SOUZA 25-01	47,50
25/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GUSTAVO HOEHNE SANTOS MACHADO 25-01	56,50
25/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) HENRIQUE GONÇALVES ANACIETO 25-01	41,00
25/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) OSVALDO VITOR DOS SANTOS 25-01	26,40
25/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO GVQ-7443 OLEO DIESEL	411,19
25/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GOL OWN-2A57 GASOLINA COMUM	150,00
25/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GOL OWN-2A57 GASOLINA COMUM	50,00
25/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM	30,00
25/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO DIAKORE V6 REFORDIESEL - REFERENTE A 1 FILTRO DE AR MWM 229 4CIL PARA Sonda DIAKORE 6 ALUGADA PARA A FONNTES (ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR)	510,00
25/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7579 MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	40,00
25/01/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS MATERIAL PARA A OBRA (DETALHES EM ANEXO)	87,60
25/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO NEX-0J76 JOSEMAR SILVIANO DE JESUS - RETIRADA, DESMONTAR E MONTAR O MOTOR E MONTAGEM DA CAMINHONETE (ENTRADA) - PAULO PEDIU PARA PAGAR	1.000,00
25/01/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	5,25
25/01/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	5,25
TRANSPORTE				336.290,36

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/01/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	336.290,36
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS ARTUR SUPERBI MARTINS - MUNCK - DESCARREGAR DIAKORE QUE VEIO DA FONNTES NO DEPÓSITO	550,00
25/01/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS MUNCK PARA BUSCAR MAQUINA	200,00
26/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GILBERTO DE SOUZA 26-01	47,50
26/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GUSTAVO HOEHNE SANTOS MACHADO 26-01	56,50
26/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) HENRIQUE GONÇALVES ANACIETO 26-01	41,00
26/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) OSVALDO VITOR DOS SANTOS 26-01	26,40
26/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ROMEU RODRIGUES NAMBU 26-01	50,80
26/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO DIAKORE V6 EMERSON ELETRICISTA - CABO FIAÇÃO, 1 RELÉ, MÃO DE OBRA BLOQUEIO	250,00
26/01/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	5,25
26/01/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 23.479 - OXIGÊNIO INDUST.	98,00
26/01/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MUNCK DESCARGA DA ROTATIVA 700, RETORNO DA FONTES	550,00
26/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS V&D MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS (VITOR MECÂNICO) - DETALHES EM ANEXO - (ENTRADA)	1.290,00
26/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO CLAUDINEI JOSÉ DE FONTE - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 19/01 + 22/01 À 25/01/2024) - SEGUNDA FOI PROPORCIONAL POIS FOI EMBORA AS 15:00	346,00
26/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO DAVID YURI ARAUJO MATOS - 3 DIÁRIAS (23/01/2024 À 25/01/2024)	264,00
26/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO GILBERTO DE SOUZA - 4 DIÁRIAS (22/01/2024 À 25/01/2024) - PAULO JÁ TINHA ADIANTADO 50,00	302,00
26/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO GUSTAVO HOEHNE SANTOS MACHADO - 2 DIÁRIAS (24 E 25/01/2024)	156,00
26/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO HENRIQUE GONÇALVES ANACLETO - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 19/01 + 22/01 À 25/01/2024)	355,00
26/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO MATEUS SILVA RODRIGUES - EMPRÉSTIMO	100,00
26/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO OSVALDO VITOR DOS SANTOS (PEDREIRO) - 4 DIÁRIAS (22/01/2024 À 25/01/2024)	640,00
26/01/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - GVQ7443	75,60
26/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO ROTATIVA 850 REAL FILTROS (DETALHES EM ANEXO)	236,00
26/01/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER VITOR MECÂNICO LEVOU PEÇAS PARA ARRUMAR EM SABARÁ (ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR)	33,00
26/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO UNO - GTI-2A21 EMERSON ELETRICISTA - 1 CHAVE SETA (USADA) 150.00, 1 LANTERNA PLACA 25.00, 1 PALHETA LIMPADOR 25.00, 1 LÂMPADA 5.00, MÃO DE OBRA 150.00	355,00
27/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO GOL OWN-2A57 LAVAGEM (DETALHES EM ANEXO)	200,00
28/01/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM	141,12
29/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 22/01/2024 A 28/01/2024	836,00
29/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 22/01/2024 A 28/01/2024	130,35
29/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ANDRE RODRIGUES PEREIRA - TRANSPORTE	100,00
29/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GUSTAVO HOEHNE SANTOS MACHADO 29-01	282,50
29/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCELLA ROSA TEODORO - TRANSPORTE	80,00
29/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) OSVALDO VITOR DOS SANTOS 29-01	26,40
29/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ROMEU RODRIGUES NAMBU 29-01	50,80
			TRANSPORTE	344.165,58

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	344.165,58
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK QQW-3966 MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	90,00
29/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK QUZ-8A93 MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	260,00
29/01/2024	3.2.10.601.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ESTACIONAMENTO	30,00
29/01/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS MATERIAL PARA A OBRA (DETALHES EM ANEXO)	115,00
29/01/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	5,25
29/01/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS ESCOVA CIRCULAR TRANC A.C	50,00
29/01/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS INTERRUPTOR TIC TAC ON OFF	36,00
29/01/2024	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS LUAN - MULTA DIA 03/11/2023 EM JUIZ DE FORA - AUTO DE INFRAÇÃO: E300184751 (QUZ8A93)	104,13
29/01/2024	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS LUAN - MULTA DIA 12/10/2023 EM JUIZ DE FORA - AUTO DE INFRAÇÃO: E300175963 (QUZ8A93)	104,13
29/01/2024	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS LUAN - MULTA DIA 13/10/2023 EM JUIZ DE FORA - AUTO DE INFRAÇÃO: E300177287 (QUZ8A93)	104,13
29/01/2024	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS LUAN - MULTA DIA 17/10/2023 EM JUIZ DE FORA - AUTO DE INFRAÇÃO: E300178656 (QUZ8A93)	104,13
29/01/2024	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS LUAN - MULTA DIA 20/10/2023 EM JUIZ DE FORA - AUTO DE INFRAÇÃO: E300179355 (QUZ8A93)	104,13
29/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO REGINALDO LONGUINHOS NICOLAU (MECÂNICO) - 1 DIÁRIA 28/01/2024	350,00
29/01/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM KALUNGA - (05 MORSAS COM MORDENTE – R\$9.000,00/CADA	29.000,00
29/01/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM LUCAS GUSTAVO VIEIRA MORAIS - BALANÇA PARA ENSAIO (THAIS COMPROU PARA OBRA TORQUETTI-005)	260,00
30/01/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - ADMINISTRATIVO REFERENTE A JANEIRO 2024	4.462,50
30/01/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - ESTAGIÁRIOS REFERENTE JANEIRO 2024	1.650,00
30/01/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - MENSALISTA REFERENTE FEVEREIRO 2024	4.207,50
30/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO GVQ-7443 EMERSON ELETRICISTA - 1 POLIA ROLETE 252.00/ 1 REFORMA NO ROTOR 170.00/ MÃO DE OBRA 150.00 (PAULO PEDIU PARA PAGAR)	572,00
30/01/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	5,25
30/01/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	5,25
30/01/2024	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS FRANCISCO NASCIMENTO - DR. EDUARDO LUIZ GUIMARAES CARDIOLOGISTA	100,00
30/01/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS PRODUTOS DE LIMPEZA	201,13
30/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS V&D MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS (VITOR MECÂNICO) - DETALHES EM ANEXO - (PARTE) - FALTA MÃO DE OBRA	860,00
30/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO SONDA 700 HL PLACAS LTDA - SÃO PARA A SONDA 700 COM ESTEIRA, FIZEMOS 2 PLAQUINAS DE CADA PRA FICAR DE REPOSIÇÃO PRA OUTRA SONDA 700 QUE FICOU SEM PLAQUINHA (ANDRÉ COMPROU)	960,00
30/01/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - BUSCAR DOCUMENTO NO IPHAN	8,36
31/01/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALMOÇO GUSTAVO SILVA LOPES - ALIMENTAÇÃO	20,00
31/01/2024	3.2.20.300.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CREA-MG ANUIDADE ANUIDADE CREA-MG 2024	1.041,40
31/01/2024	3.2.20.300.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CREA-MG ANUIDADE TIAGO GONÇALVES AZEREDO TORRES - ANUIDADE CREA-MG 2024	550,53
31/01/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	5,25
31/01/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS FAXINA NO ESCRITÓRIO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 31/01/2024	138,00
31/01/2024	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MULTA DIA 22/12/2023 EM BH - AUTO DE INFRAÇÃO: AH11463657 (CVE1F54)	176,09
31/01/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RAFAEL GONÇALVES BRANDÃO DE ALMEIDA - OAB ANUIDADE 2024	824,62
31/01/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ISMAEL CARNEIRO GONÇALVES - MEIA DIÁRIA (30/01/2024)	39,00
31/01/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO SONDA 700 V&D MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS (VITOR MECÂNICO) - TESTE E REGULAGEM DA Morsa HIDRÁULICA DA SONDA 700 COM ESTEIRA (ENTRADA) - PAULO PEDIU PARA PAGAR	640,00
TRANSPORTE				391.349,36

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/01/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	391.349,36
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS COMPRA 004-01/24 - 3 ESTEIRAS DE FERRO PARA MÁQUINAS ROTATIVAS 2,49 X 0,30M - 6 TON (KNK RESOURCES) - 1º PARCELA DE 3	32.500,00
31/01/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 01/2024 RAFAEL GONCALVES BRANDAO DE ALMEIDA	1.478,22
31/01/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 01/2024 DIOGO PABLO VIEIRA	1.334,30
31/01/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 01/2024 IAGO JUNIOR MAX SILVA	561,07
31/01/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 01/2024 FELIPE SOARES VIANA	1.106,54
31/01/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 01/2024 GILSON FERREIRA DUARTE	663,59
31/01/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 01/2024 JOSEVALDO DA MOTA ALMEIDA	1.057,65
31/01/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 01/2024 MARCELO BORGES DA SILVA	822,29
31/01/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 01/2024 ALEFF DE SOUZA GOMES	430,27
31/01/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 01/2024 JOYCE ELANE SOARES MARTINS	1.732,18
31/01/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 01/2024 HUMBERTO VINICIUS BATISTA DE ALCANTARA	1.780,52
31/01/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 01/2024 GERALDO MAGELA SANTOS	1.638,83
31/01/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 01/2024 BRUNA MICHELE DA SILVA	1.932,18
31/01/2024	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 01/2024	18.485,11
31/01/2024	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	DESCONTOS DA FOLHA 01/2024	418,88
31/01/2024	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR NO PERIODO 01/2024	2.824,00
31/01/2024	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 01/2024	1.700,73
31/01/2024	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 01/2024	1.705,60
31/01/2024	2.1.50.100.1	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER 01/2024	15,36
31/01/2024	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 01/2024	310,64
31/01/2024	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	SALARIO FAMILIA 01/2024	186,12
31/01/2024	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2024	5.437,00
31/01/2024	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	DIFERENCA DE FERIAS 01/2024	12,26
31/01/2024	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 01/2024	17,51
31/01/2024	2.1.50.300.5	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 01/2024	14,08
31/01/2024	2.1.50.200.1	3.2.20.100.6	INSS A COMPENSAR	332,95
31/01/2024	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	8.146,41
31/01/2024	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	VALOR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS CONFORME NOTAS FISCAIS EMITIDAS	125.817,53
			TOTAL DO MÊS	603.811,18
01/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 29/01/2024 A 04/02/2024	1.550,00
01/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GIAN AUGUSTO RIBEIRO SOARES 01-02	41,00
01/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GIAN AUGUSTO RIBEIRO SOARES 31-01	41,00
01/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GILBERTO DE SOUZA 31-01	47,50
01/02/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH PESSOAL DE CAMPO REFERENTE A JANEIRO 2024 - DETALHES EM ANEXO - INTERMITENTES	3.580,00
01/02/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO GUSTAVO SILVA LOPES - VAI DOBRAR DIA 01/02/2024	20,00
01/02/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO BOMBA DÁGUA V&D MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS (VITOR MECÂNICO) MÃO DE OBRA DELE 300,00 + 150,00 DA TORNEARIA (NOTINHA EM ANEXO) - ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR	450,00
01/02/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CVE1F54 GASOLINA COMUM	140,00
01/02/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GOL OWN-2A57 GASOLINA COMUM	150,00
01/02/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL HMG-7579 OLEO DIESEL	79,32
01/02/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTIVEL UNO CVE-1F54 GASOLINA COMUM	50,00
01/02/2024	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN CONTA DE LUZ CEMIG - REFERENTE A JANEIRO 2024 (VENC. 22-02-24)	39,16
01/02/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE GEOVANE MOREIRA - O FRETE SANTA CATARINA DA ESTEIRA (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	2.500,00
			TRANSPORTE	8.687,98

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/02/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	8.687,98
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO GOL OWN-2A57	78,00
			MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	
01/02/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	990,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS AREIA	
			PARA CONSTRUÇÃO DO MURO NO LOTE (THIAGO ESTAGIÁRIO PEDIU PARA PAGAR)	
01/02/2024	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - PLANOS SAÚDE UNIMED - 13º	2.831,03
			MÊS (REFERENTE A FEVEREIRO 2024) - COPARTICIPAÇÕES NO RELATÓRIO	
			EM ANEXO	
01/02/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	110,00
			TRANSPORTE ANNA LUIZA MATOS MORATO - VALOR DE TRANSPORTE	
			REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE FEVEREIRO 2024 (DESCONTAMOS OS DIAS	
			QUE ESTAVA DE FÉRIAS EM JANEIRO E JÁ TINHA PAGO)	
01/02/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	209,00
			TRANSPORTE CAMILA VIEIRA RODRIGUES - VALOR DE TRANSPORTE	
			REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE FEVEREIRO 2024 (DESCONTAMOS 1 DIA	
			QUE NÃO VEIO EM JANEIRO E JÁ TINHA PAGO)	
01/02/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	121,00
			TRANSPORTE DENIS SOARES DE OLIVEIRA NETO - VALOR DE	
			TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE FEVEREIRO 2024	
			(DESCONTAMOS OS DIAS QUE ESTAVA DE FÉRIAS EM JANEIRO E JÁ TINHA	
			PAGO)	
01/02/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	165,00
			TRANSPORTE EDUARDO LORENS MAGALHAES - VALOR DE TRANSPORTE	
			REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE FEVEREIRO 2024 (DESCONTAMOS OS DIAS	
			QUE ESTAVA DE FÉRIAS EM JANEIRO E JÁ TINHA PAGO)	
01/02/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	209,00
			TRANSPORTE GABRIEL NUNES WILKEN SALVADOR PRATES - VALOR DE	
			TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE FEVEREIRO 2024	
			(DESCONTAMOS 1 DIA QUE NÃO VEIO EM JANEIRO E JÁ TINHA PAGO)	
01/02/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	209,00
			TRANSPORTE GIOVANNA GABRIELLA MARTINS TORRES - VALOR DE	
			TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE FEVEREIRO 2024	
			(DESCONTAMOS 1 DIA QUE NÃO VEIO EM JANEIRO E JÁ TINHA PAGO)	
01/02/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	110,00
			TRANSPORTE GUSTAVO SILVA LOPES - VALOR DE TRANSPORTE	
			REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE FEVEREIRO 2024 (DESCONTAMOS OS DIAS	
			QUE ESTAVA DE FÉRIAS EM JANEIRO E JÁ TINHA PAGO)	
01/02/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	200,00
			TRANSPORTE HUMBERTO VINICIUS BATISTA DE ALCANTARA - VALOR DE	
			TRANSPORTE REFERENTE A FEVEREIRO 2024	
01/02/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	120,00
			TRANSPORTE JOÃO VITOR BARBOSA MARINATO - VALOR DE TRANSPORTE	
			REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE FEVEREIRO 2024 (DESCONTAMOS OS DIAS	
			QUE ESTAVA DE FÉRIAS EM JANEIRO E JÁ TINHA PAGO)	
01/02/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	209,00
			TRANSPORTE LAURA RIBEIRO DO VALLE - VALOR DE TRANSPORTE	
			REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE FEVEREIRO 2024 (DESCONTAMOS 1 DIA	
			QUE NÃO VEIO EM JANEIRO E JÁ TINHA PAGO)	
01/02/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	198,00
			TRANSPORTE LUCAS GONÇALVES CEZARINO ANDREATTI - VALOR DE	
			TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE FEVEREIRO 2024	
			(DESCONTAMOS 2 DIAS QUE NÃO VEIO EM JANEIRO E JÁ TINHA PAGO)	
01/02/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	198,00
			TRANSPORTE LUCAS HENRIQUE TELES COSTA - VALOR DE TRANSPORTE	
			REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE FEVEREIRO 2024 (DESCONTAMOS 2 DIAS	
			QUE NÃO VEIO EM JANEIRO E JÁ TINHA PAGO)	
01/02/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	209,00
			TRANSPORTE NICOLE MOREIRA RABELO NOBRE - VALOR DE TRANSPORTE	
			REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE FEVEREIRO 2024 (DESCONTAMOS 1 DIA	
			QUE NÃO VEIO EM JANEIRO E JÁ TINHA PAGO)	
01/02/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	143,00
			TRANSPORTE THIAGO VINICIUS FERREIRA SOARES - VALOR DE	
			TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE FEVEREIRO 2024	
			(DESCONTAMOS OS DIAS QUE ESTAVA DE FÉRIAS EM JANEIRO E JÁ TINHA	
			PAGO)	
01/02/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER GILBERTO	19,92
			DA SION LUBRIFICANTES ATÉ O DEPÓSITO	
02/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	41,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GIAN AUGUSTO RIBEIRO	
			SOARES 02-02	
02/02/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO	100,00
			FAXINA NO ESCRITÓRIO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 14/02/2024	
			(ADIANTAMENTO)	
02/02/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO LSE-7536 MADIL	400,00
			MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 2	
02/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	480,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS (PEDREIRO) - 3 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA	
			26/01 E SEGUNDA E TERÇA DESSA SEMANA 29 E 30/01)	
02/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	26,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS 02-02	
			TRANSPORTE	16.064,33



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/02/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	16.064,33
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	32,90
			THIAGO ESTAGIÁRIO COMPROU - ARAME, JOELHO TIGRE E ADESIVO	
			(NOTINHAS EM ANEXO)	
02/02/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS LIXA	33,00
02/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	156,00
			GIAN AUGUSTO RIBEIRO SOARES - 2 DIÁRIAS (31/01/2024 E 01/02/2024)	
02/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	352,00
			GILBERTO DE SOUZA - 4 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 26/01 E ESSA SEMANA	
			29/01 À 31/01).. A PARTIR DE 01/02 ESTÁ NA FOLHA COMO SONDADOR	
02/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	390,00
			GUSTAVO HOEHNE SANTOS MACHADO - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 26/01	
			E ESSA SEMANA 29/01 À 01/02)	
02/02/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PRA	8,61
			LEVAR CELULAR PRO DEPOSITO	
02/02/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE	1.321,10
			SONDAGEM TRIMAN NF 8.515 - COROA DIAMANTADA IMPREGNADA BWL -	
			SERIE 14 PARA OBRA DE LAGOA SANTA RLTC 90 (PAULO AUTORIZOU)	
03/02/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK	100,00
			QQW-3966 LAVAGEM	
03/02/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS MAQUINA	800,00
			DE SOLDA (VALDO QUE VENDEU)	
05/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	41,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GIAN AUGUSTO RIBEIRO	
			SOARES 05-02	
05/02/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	100,00
			AMAROK QUIZ-8A93 OLEO DIESEL	
05/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	26,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS 05-02	
05/02/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RETIRADA DO	70,00
			MOTOR DA Sonda 920, OBRA FELIZLANDIA	
05/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	150,00
			ADAILTON LEVI PIRES JUNIOR - 1 DIÁRIA 02/02/2024 - NÃO QUIS	
			CONTINUAR NA EMPRESA	
05/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	78,00
			GUSTAVO HOEHNE SANTOS MACHADO - 1 DIÁRIA (02/02/2024) - NÃO QUIS	
			CONTINUAR NA EMPRESA	
05/02/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	6,30
			PEDAGIO - QUIZ8A93	
05/02/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	6,30
			PEDAGIO - QUIZ8A93	
05/02/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	100,00
			TRANSPORTE ANDRE RODRIGUES PEREIRA - TRANSPORTE	
05/02/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	100,00
			TRANSPORTE MARCELLA ROSA TEODORO - TRANSPORTE	
05/02/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER -	19,97
			ALEFF RETORNO PARA CASA	
05/02/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO UNO - GTI-2A21	10,00
			SERVIÇO BORRACHEIRO (DETALHES EM ANEXO)	
05/02/2024	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 02/2024 TIAGO GONCALVES AZEREDO	1.256,68
			TORRES	
05/02/2024	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 02/2024 MARLON HENRIQUE MENDONCA	1.256,68
			MAIA	
06/02/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ALUGUEL LOCAÇÃO	3.000,00
			DO ESCRITÓRIO REFERENTE À FEVEREIRO/2024	
06/02/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	80,00
			THIAGO VINICIUS FERREIRA SOARES - IDAS AO DEPÓSITO NOVO EM	
			JANEIRO 2024 (11,18,19 E 24) - COMBINADO COM TIAGO TORRES	
06/02/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	250,00
			AMAROK QUIZ-8A93 OLEO DIESEL	
06/02/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	100,00
			HMG-3509 OLEO DIESEL	
06/02/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	40,03
			HMG-7579 OLEO DIESEL	
06/02/2024	3.2.20.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	31,76
			FRANCISCO BUZELIN CONTA DE ÁGUA COPASA REFERENTE A JANEIRO 2024	
06/02/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 MADIL	500,00
			MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 2	
06/02/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	180,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS 5	
			SACOS DE CIMENTO - MARCELO BORGES COMPROU A PEDIDO DO THIAGO	
			ESTAGIÁRIO	
06/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	36,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS 06-02	
06/02/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS V&D	1.560,00
			MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS (VITOR MECÂNICO) - NOTINHA EM ANEXO	
			COM DETALHES DOS SERVIÇOS (ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR)	
06/02/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER	24,71
			TRANSPORTE	28.282,17

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/02/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	28.282,17
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM JOÃO PAULO SANTOS MAGALHÃES - VAI SER 25 MIL REFERENTE A TROCA DE 03 CAMINHONETES (HMG3509, HBQ9C27 E HMG7579) NESSE MATERIAL DE SONDAGEM EM ANEXO - TIAGO NEGOCIOU E PEDIU PARA PAGAR	24.550,00
07/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GIAN AUGUSTO RIBEIRO SOARES 06-02	41,00
07/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GIAN AUGUSTO RIBEIRO SOARES 07-02	41,00
07/02/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL AMAROK QUIZ-8A93 PEDAGIO - QUIZ8A93	18,90
07/02/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM	117,67
07/02/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-3509 REFORMA NA CHAVE FAROL, INSTALAR RELÉ PRA FAROL, MÃO DE OBRA	160,00
07/02/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7579 REFORMA NA CHAVE FAROL, INSTALAR RELÉ PRA FAROL, MÃO DE OBRA	160,00
07/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS 07-02	26,40
07/02/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	5,25
07/02/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 07/02/2024	165,00
07/02/2024	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS ODONTONOVA - TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS (GILSON FERREIRA DUARTE)	430,00
07/02/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER + GORJETA POR ESPERAR	28,89
07/02/2024	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 01/2024	964,58
07/02/2024	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS REF: 01/2024	1.800,40
07/02/2024	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	DESCONTOS DA FOLHA 01/2024	965,72
07/02/2024	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 01/2024	59,25
07/02/2024	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 01/2024	58,80
07/02/2024	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 01/2024	4,41
08/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GIAN AUGUSTO RIBEIRO SOARES 08-02	41,00
08/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS 08-02	26,40
08/02/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	5,25
08/02/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	5,25
08/02/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS TRANSFÁCIL - CARTÕES DE ÔNIBUS PARA JOYCE (REFERENTE A FEVEREIRO 2024)	282,82
08/02/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS CAFÉ DESPEDIDA DA ALEXA	99,44
08/02/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS CALIBRAGEM DOS PNEUS	2,00
08/02/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS MATERIAL PARA MÁQUINA (DETALHES EM ANEXO)	20,00
08/02/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MUNCK PARA CARREGAR MÁQUINA QUE FOI ALUGADA PARA GBM ENGENHARIA (VALDO PEDIU PARA PAGAR, PAULO AUTORIZOU)	750,00
08/02/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS RIBEIRO COMÉRCIO PAPEL - 01 CAIXA COM 10 PACOTES FOLHA A4 (NOTINHA EM ANEXO)	220,00
08/02/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO	25,20
08/02/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO RANGER HBQ-9C27 MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	500,00
08/02/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS CLAUDINEI HENRIQUE VELOSO - PARTE DE TENDA (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	1.000,00
09/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GIAN AUGUSTO RIBEIRO SOARES 09-02	41,00
09/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RAFAEL ALEX LAGE DOS SANTOS 09-02	30,50
09/02/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ISRAEL - COMBUSTÍVEL CARRO PARTICULAR (IDA E VOLTA DO TRABALHO)	100,00
09/02/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO COMPUTADORES FÁBIO REGIS CARDOSO (TI) - 2 HORAS TÉCNICAS DIA 08/02/2024	200,00
09/02/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO WENDER ANDRÉ PEREIRA - MANUTENÇÃO CÂMERAS (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	250,00
			TRANSPORTE	61.478,30

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/02/2024	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	61.478,30
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - EXAME EXAMES EXAME TOPOGRAFO	100,00
09/02/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS ADRIANO NUNES DE JESUS - TUBULÃO - ENTRADA - THIAGO ESTAGIÁRIO PEDIU PARA PAGAR	600,00
09/02/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS ADRIANO NUNES DE JESUS - TUBULÃO - RESTANTE - THIAGO ESTAGIÁRIO PEDIU PARA PAGAR	3.496,00
09/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS (PEDREIRO) - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 02/02 E ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA 05/02 À 08/02)	800,00
09/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS 09-02	26,40
09/02/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	5,25
09/02/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	5,25
09/02/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS CAFÉ - ALUGUEL MÁQUINA TERRAIN	90,21
09/02/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS V&D MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS (VITOR MECÂNICO) - NOTINHA EM ANEXO COM DETALHES DOS SERVIÇOS (ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR) - 1º PARCELA DE 2 - RESTANTE PAGO PELO CARTÃO DE CRÉDITO DIA 16/02/2024 (ANDRÉ - R\$ 1.270,43)	1.270,43
09/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO GIAN AUGUSTO RIBEIRO SOARES - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 02/02 E ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA 05/02 À 08/02)	390,00
09/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO UITER TELES MARTINS - 1 DIÁRIA (08/02/2024)	100,00
09/02/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER BUSCAR MATERIAL NA MANG INOX	8,80
09/02/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER BUSCAR MATERIAL NA MANG INOX	9,34
09/02/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER BUSQUEI A PEÇA DA L200 PRETA NA TOYOBEL (NO BAIRRO SÃO FRANCISCO) E LEVEI NA OFICINA DO XULIPA (NO BAIRRO TUPI)	44,90
09/02/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER LEVAR DOCUMENTO DA L200 BRANCA PARA O IVANILDO (COMPRADOR)	25,41
09/02/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER LEVAR ROBERTO PARA CASA. (SOFREU UM ACIDENTE NA OBRA DE FELIXLÂNDIA E RETORNOU COM O FELIPE AGORA HÁ POUCO)	16,96
09/02/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MARCELO BORGES DO 300 PARA O DEPÓSITO - FOI LEVAR O UNO	14,98
09/02/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM JOSÉ RAIMUNDO ALVES - R\$10.000,00 (NEGOCIAÇÃO DE PAULO E RAIMUNDO), R\$40.000,00 (BOMBAS MT 100 E PEÇAS PRA MANUTENÇÃO) E R\$100.000,00(DIAKORES E FERRAMENTAL) - 6º PARCELA DE 6	20.000,00
09/02/2024	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - APOLONIO FERREIRA FARIA REF: 01/2024	5.793,84
09/02/2024	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 01/2024	2.376,00
09/02/2024	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 01/2024	222,36
09/02/2024	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 01/2024	948,74
09/02/2024	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2024	920,00
09/02/2024	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 01/2024	1.650,00
09/02/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISÃO 01/2024	5.793,84
09/02/2024	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 01/2024	15,84
09/02/2024	3.2.20.100.4	2.1.50.100.1	FGTS A RECOLHER 01/2024	198,00
09/02/2024	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	FERIAS 01/2024	198,00
10/02/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO CONSULTORIA INTER FINAL 0350 - REFERENTE JANEIRO 2024	760,93
10/02/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - QUZ8A93	25,20
11/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 05/02/2024 A 11/02/2024	1.183,60
12/02/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO LEO SALGADOS 12-02-2024	47,00
13/02/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEL	50,00
14/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GIAN AUGUSTO RIBEIRO SOARES 14-02	41,00
14/02/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO ALUGUEL ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024 - ANDERSON PINTO GOMES	950,00
14/02/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO ALUGUEL ANDERSON PINTO GOMES - 1º PARCELA DE 11 - IPTU 2024	86,80
TRANSPORTE				109.743,38

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/02/2024	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	109.743,38
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO	168,09
			CONTA DE LUZ CEMIG	
14/02/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO CLARO MÓVEL - TIAGO (17/12/2023 À 16/01/2024)	109,99
14/02/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO FAXINA NO ESCRITÓRIO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 14/02/2024 (REstante)	38,00
14/02/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	5,25
14/02/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	5,25
14/02/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS INFLEET SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA NFS 11.943 (NOVO RASTREADOR DE CARROS) - DETALHES DA COBRANÇA EM ANEXO	797,30
14/02/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 23.572 - MISTURA	260,00
14/02/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS OI INTERNET (DÉBITO AUTOMÁTICO BRADESCO)	118,20
14/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ISRAEL ALVES BASTOS - DIAS 03/02/2024 (TRABALHOU 12 HORAS NO DEPÓSITO) E 04/02/2024 (TRABALHOU 04:30 NO DEPÓSITO)	800,00
14/02/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU SEGUROS S/A (ESTAGIÁRIOS) REFERENTE A JANEIRO 2024	67,99
14/02/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU SEGUROS S/A REFERENTE A DEZEMBRO 2023	1.025,44
14/02/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO RANGER HBQ-9C27 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	180,00
14/02/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - CVE1F54 (4º BOLETO PAGO)	97,53
14/02/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - GT12A21 (9º BOLETO PAGO)	73,59
14/02/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - MQL2I22 (9º BOLETO PAGO)	283,34
14/02/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS AUTO TRUCK - QUZ8A93, QQW3J66, HMG7G05 E OWN2A57 (7º BOLETO PAGO E 8º DO GOL)	1.047,96
14/02/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS CLUBCAR - HBQ9C27 (9º BOLETO PAGO)	238,00
14/02/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS 1 ESTEIRA COM 2,49M X 300MM (CXL) CAPACIDADE PARA 6 TON (KNK RESOURCES) - COMPRA 006-08/23 - 5ª PARCELA DE 8	2.500,00
15/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ANDRE RODRIGUES PEREIRA - TRANSPORTE	40,00
15/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GIAN AUGUSTO RIBEIRO SOARES 15-02	41,00
15/02/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ISRAEL - COMBUSTÍVEL CARRO PARTICULAR (IDA E VOLTA DO TRABALHO)	100,00
15/02/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GOL OWN-2A57 GASOLINA COMUM	100,00
15/02/2024	3.2.10.601.17	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO HONORÁRIOS CONTABILIDADE CONTABILIDADE MARTINS E GURGEL (REFERENTE A JANEIRO 2024)	300,00
15/02/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	5,25
15/02/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS CLARO	147,15
15/02/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MOTOR M92 - MARCELO BOMBAS (PAULO PEDIU PARA PAGAR) - 2º PARCELA DE 2	1.250,00
15/02/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP FINANCEIRO - BRUNA/HUMBERTO (31) 9.7155-9983	20,00
15/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO MARCOS VINICIUS DE ASSIS SALVADOR - SERRALHEIRO - 1 DIÁRIA 15/02/2024	150,00
15/02/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER LEVAR POLIA DO ALTERNADOR PARA FAZER ADAPTAÇÃO NA TORNEIRA	27,57
16/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GIAN AUGUSTO RIBEIRO SOARES 16-02	41,00
16/02/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE LUCAS RODRIGUES DA SILVA (FRETE) - MÁQUINA DE ARAXÁ PARA BH - TIAGO PEDIU PARA PAGAR	1.500,00
16/02/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS ADELSON TADEU DE MOURA - TUBULEIRO - RESTANTE DO SERVIÇO (THIAGO ESTAGIÁRIO PEDIU PARA PAGAR)	2.920,00
16/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS (PEDREIRO) - 1 DIÁRIA SEXTA PASSADA 09/02/2024	160,00
16/02/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	5,25
			TRANSPORTE	124.366,53

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/02/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	124.366,53
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS HEADSET PARA O RECRUTAMENTO	162,59
16/02/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS LUBMAX NF 22.646 (DETALHES EM ANEXO) - 3º PARCELA DE 3	998,44
16/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO GIAN AUGUSTO RIBEIRO SOARES - 3 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 09/02 E ESSA SEMANA QUARTA E QUINTA 14 E 15/02)	234,00
16/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO MARCOS VINICIUS DE ASSIS SALVADOR - SERRALHEIRO - 1 DIÁRIA 16/02/2024	150,00
16/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO RAFAEL ALEX LAGE DOS SANTOS - 1 DIÁRIA SEXTA PASSADA 09/02/2024	71,00
16/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO UITER TELES MARTINS - 3 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 09/02 E ESSA SEMANA QUARTA E QUINTA 14 E 15/02)	300,00
16/02/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER BUSCAR RETENTOR NA CASA DAS VEDAÇÕES E PARAFUSOS NA KAPITAL PARAFUSOS PARA MONTAGEM NA Sonda 700 COM ESTEIRA	22,93
16/02/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER THIAGO ESTAGIÁRIO - UBER IDA E VOLTA DEPÓSITO NOVO	33,16
16/02/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM WALCANTARA (DETALHES EM ANEXO)	5.809,00
17/02/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK QQW-3966 LAVA-JATO	110,00
17/02/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO MQL-2122 LAVA-JATO	110,00
17/02/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS FERRAMENTA (DETALHES EM ANEXO)	115,00
17/02/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MANUTENÇÃO	149,20
18/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 12/02/2024 A 18/02/2024	492,40
19/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ANDRE RODRIGUES PEREIRA - TRANSPORTE	100,00
19/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GIAN AUGUSTO RIBEIRO SOARES 19-02	41,00
19/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) PAULO HENRIQUE MORAIS DE SOUZA 19-02	27,50
19/02/2024	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - IPVA 2ª PARCELA IPVA - 2º PARCELA (GTI-2A21)	71,13
19/02/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO MQL-2122 ALFA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS DIESEL LTDA - PEÇAS (DETALHES EM ANEXO) - EDUARDO LORENS COMPROU	183,00
19/02/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO MQL-2122 ALFA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS DIESEL LTDA - PEÇAS (DETALHES EM ANEXO) - EDUARDO LORENS COMPROU - COMPLEMENTO (O TOTAL FOI 283,00)	100,00
19/02/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO MQL-2122 AUTO ELÉTRICA VIA AUTO PORTAS - DETALHES NA NOTINHA EM ANEXO (GILBERTO PEDIU PARA PAGAR)	270,00
19/02/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO MQL-2122 MANIVELA LEV VD VOLKS	19,80
19/02/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO MQL-2122 MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	6,00
19/02/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO MQL-2122 MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	279,28
19/02/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ISRAEL - COMBUSTÍVEL CARRO PARTICULAR (IDA E VOLTA DO TRABALHO)	100,00
19/02/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL AMAROK QUIZ-8A93 OLEO DIESEL	402,53
19/02/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO MQL-2122 OLEO DIESEL	150,00
19/02/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE LUCAS RODRIGUES DA SILVA - FRETE DE MÁQUINA DE BH PARA SE (TERRAIN) - TIAGO PEDIU PARA PAGAR	9.500,00
19/02/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO LUCAS HENRIQUE TELES COSTA - GRATIFICAÇÃO PELO APOIO DAS MELHORES ESCOLHAS DAS EMPRESAS, CÁLCULO CORRETO DO SIMPLES NACIONAL E RELATÓRIO FISCAL	200,00
19/02/2024	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL A RANGER DEMOROU PRA FICAR PRONTA, O CARA QUE PEDIU PELO MENOS PARA EU PAGAR O HOTEL DELE (TIAGO PEDIU PARA PAGAR, A RANGER FOI VENDIDA)	250,00
19/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO DIA 19/02 E ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE IDA E VOLTA DIA 20/02	66,40
19/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - TRANSPORTE IDA E VOLTA DIA 19/02	26,40
			TRANSPORTE	144.917,29

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	144.917,29
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	41,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			MARCO AURELIO DE JESUS 19-02	
19/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	26,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS 19-02	
19/02/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE	5,25
			PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	
19/02/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS GRÁFICA JR	19,50
			COMUNICAÇÃO - ADESIVOS DE TANQUE DE ÓLEO DIESEL PARA	
			MAQUINÁRIO - 50% (DENIS PEDIU PARA PAGAR)	
19/02/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	160,00
			BANDEIRANTES OUTROS MG GASES - FATURA DE LOCAÇÃO 108 (LOCAÇÃO	
			DE CILINDRO DE GASES)	
19/02/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MARCELO	14,92
			BORGES - UBER DO 300 PARA DEPÓSITO (LEVOU O UNO CINZA)	
20/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	41,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GIAN AUGUSTO RIBEIRO	
			SOARES 20-02	
20/02/2024	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - IPVA 2ª PARCELA IPVA - 2º	96,26
			PARCELA (CVE-1554)	
20/02/2024	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - IPVA 2ª PARCELA IPVA - 2º	1.494,31
			PARCELA (QUZ-8A93)	
20/02/2024	3.2.20.300.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	364,87
			FRANCISCO BUZELIN IPTU LOTE NOVO - RUA MAESTRO FRANCISCO	
			BUZELIN, 297 - BANDEIRANTES - IPTU 2024 (FEVEREIRO) - VALORES EM	
			ANEXO - 1/11	
20/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	46,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			BRENO - AUXILIAR OSVALDO - 21-02	
20/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	41,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			MARCO AURELIO DE JESUS 20-02	
20/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	26,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS 20-02	
20/02/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE	5,25
			PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	
20/02/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS CARTÃO	15,00
			TRANSFACIL QUE PEGUEI PARA JOICE NO FLORESTA	
20/02/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS GRÁFICA JR	19,50
			COMUNICAÇÃO - ADESIVOS DE TANQUE DE ÓLEO DIESEL PARA	
			MAQUINÁRIO - RESTANTE (DENIS PEDIU PARA PAGAR)	
20/02/2024	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS LUAN - AUTO	78,10
			DE INFRAÇÃO: R700895191 (QUZ8A93)	
20/02/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MUNCK MACH	1.500,00
			700 COM ESTEIRA DIAKAROE VIII E 700	
20/02/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER	19,98
20/02/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER MOTO	9,12
			FLASH - BUSCAR ADESIVOS NA GRÁFICA JR COMUNICAÇÃO E ENTREGAR	
			NO DEPÓSITO (DENIS PEDIU)	
20/02/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL	411,10
			- GVQ7443 (10º BOLETO PAGO)	
20/02/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL	315,28
			- JQ9D91 (10º BOLETO PAGO)	
20/02/2024	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS MENSAL REF: 01/2024	1.942,13
20/02/2024	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO A SIMPLES REF: 01/2024	8.146,41
21/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	80,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) UITER TELES MARTINS 20	
			E 21-02	
21/02/2024	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - IPVA 2ª PARCELA IPVA - 2º	1.418,91
			PARCELA (QQW-3J66)	
21/02/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO DIAKORE V6 V&D	450,00
			MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS (VITOR MECÂNICO) - "O VÍTOR ME AVISOU	
			QUE VAI PRECISAR DE R\$450,00 PRA ADIANTAR O MATERIAL PRA	
			FABRICAÇÃO DO ACOPLAMENTO" - ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR - ENTRADA	
21/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	46,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			BRENO - AUXILIAR OSVALDO - 22-02	
21/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	41,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			MARCO AURELIO DE JESUS 21-02	
21/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	26,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS 21-02	
21/02/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	185,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			SIGA FER - REFERENTE A 85 ESTRIBOS PARA O LOTE NOVO (THIAGO	
			ESTAGIÁRIO PEDIU PARA PAGAR)	
21/02/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE	5,25
			PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	
21/02/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS DESPEDIDA	416,21
			THAIS	
			TRANSPORTE	162.425,64

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/02/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	162.425,64
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	165,00
			BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - CLAUDIA DOS SANTOS	
			ROCHA DIA 21/02/2024	
21/02/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS	25.000,00
			NEGOCIAÇÃO COM ALESSANDRO SALVADOR DE SOUSA (DETALHES EM ANEXO) - COLOCAR ESTEIRAS EM MÁQUINAS - PARTE DA 1º PARCELA DE 2	
21/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	95,00
			COSME DE SANTANA SANTOS - ADIANTAMENTO DAS DIÁRIAS	
21/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	234,00
			GIAN AUGUSTO RIBEIRO SOARES - 3 DIÁRIAS (16/02/2024 - SEXTA PASSADA + 19 E 20/02/2024 - SEGUNDA E TERÇA)	
21/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	50,00
			KENNEDY JUNIO SANTOS DE JESUS - ADIANTAMENTO DAS DIÁRIAS	
21/02/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO UNO CVE1F54	100,00
			AUTO MARQUES BH (DETALHES EM ANEXO) - PAULO PEDIU PARA PAGAR	
21/02/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE	25.000,00
			SONDAGEM VILABREQUIN - R\$5.000,00, MÁQUINA DIAKORE VIII - FUSO H COM TORRE - R\$135.000,00, BOMBA SB-140 - R\$40.000,00 - (PARTE) PARA O RAIMUNDO 2º PARCELA DE 3	
22/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	20,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RAFAEL ALEX LAGE DOS SANTOS 22-02	
22/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	40,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) UITER TELES MARTINS 22-02	
22/02/2024	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - IPVA 2ª PARCELA IPVA - 2º	332,40
			PARCELA (OWN-2A57)	
22/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	41,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS MARCO AURELIO DE JESUS 22-02	
22/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	26,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS 22-02	
22/02/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE	5,25
			PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	
22/02/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO OUTROS ARTUR	550,00
			SUPERBI MARTINS - MUNCK NO DEPÓSITO (PAULO AUTORIZOU)	
22/02/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS	65,00
			TOYOBEL NF 86.652 (NOTA EM ANEXO) - ENGRENAGEM BOMBA OLEO - ANDRÉ COMPROU	
22/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	50,00
			KENNEDY JUNIO SANTOS DE JESUS - ADIANTAMENTO DAS DIÁRIAS	
23/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	20,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RAFAEL ALEX LAGE DOS SANTOS 23-02	
23/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	35,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) UITER TELES MARTINS 23-02	
23/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	284,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - 4 DIÁRIAS DE SEGUNDA A QUINTA ESSA SEMANA (19/02/2024 À 22/02/2024)	
23/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	284,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS MARCO AURELIO DE JESUS - 4 DIÁRIAS DE SEGUNDA A QUINTA ESSA SEMANA (19/02/2024 À 22/02/2024)	
23/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	41,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS MARCO AURELIO DE JESUS 23-02	
23/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	640,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS (PEDREIRO) - 4 DIÁRIAS (SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA 19/02 À 22/02) - NÃO TRABALHOU SEXTA PASSADA	
23/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	26,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS 23-02	
23/02/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE	5,25
			PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	
23/02/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE	5,25
			PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	
23/02/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS ARTUR	550,00
			SUPERBI MARTINS - MUNCK PARA TROCAR A MÁQUINA DE CAMINHÃO FRETE LUCAS DIA 23/02/2024	
23/02/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS V&D	2.042,04
			MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS (VITOR MECÂNICO) - DETALHES EM ANEXO	
23/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	355,00
			COSME DE SANTANA SANTOS - 3 DIÁRIAS ESSA SEMANA DE TERÇA A QUINTA (20/02/2024 A 22/02/2024) - DIA 21/02 JÁ ADIANTEI R\$ 95,00	
23/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	200,00
			KENNEDY JUNIO SANTOS DE JESUS - 2 DIÁRIAS ESSA SEMANA DE QUARTA E QUINTA (21/02/2024 E 22/02/2024) - DIAS 21/02 E 22/02 JÁ ADIANTEI 100,00	
23/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	71,00
			RAFAEL ALEX LAGE DOS SANTOS - 1 DIÁRIA (22/02/2024)	
			TRANSPORTE	218.758,63

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	218.758,63
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	400,00
			UITER TELES MARTINS - 4 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 16/02 E ESSA SEMANA	
			DE TERÇA QUINTA 20 E 22/02) - NÃO FOI TRABALHAR NA SEGUNDA 19/02	
23/02/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO UNO CVE1F54	160,00
			AUTO ELÉTRICA BAIANO E CHAVES - NOTINHA EM ANEXO	
23/02/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO UNO CVE1F54	150,00
			MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	
23/02/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO UNO CVE1F54	70,00
			MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	
23/02/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO UNO CVE1F54	48,00
			MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	
23/02/2024	2.1.50.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO BRUNA MICHELE DA SILVA LIQUIDO FERIAS REF: 02/2024	554,26
23/02/2024	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 02/2024	44,94
23/02/2024	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 02/2024	599,20
24/02/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	50,00
			GOL OWN-2A57 GASOLINA COMUM	
25/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	1.270,20
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 19/02/2024 A 25/02/2024	
26/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	100,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ANDRE RODRIGUES	
			PEREIRA - TRANSPORTE	
26/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	100,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCELLA ROSA	
			TEODORO - TRANSPORTE	
26/02/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO LSE-7536	1.250,00
			MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	
26/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	46,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			BRENO - AUXILIAR OSVALDO - 26-02	
26/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	26,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS 26-02	
26/02/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	800,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			WELLISON GOMES DA SILVA - PODA DE ÁRVORE (THIAGO ESTAGIÁRIO	
			PEDIU PARA PAGAR)	
26/02/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE	5,25
			PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	
26/02/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE	5,25
			PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	
26/02/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS ISRAEL -	100,00
			COMBUSTÍVEL CARRO PARTICULAR (IDA E VOLTA DO TRABALHO)	
26/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	71,00
			RAFAEL ALEX LAGE DOS SANTOS - 1 DIÁRIA (23/02/2024) - NÃO QUIS	
			CONTINUAR NA EMPRESA	
26/02/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO SONDA 700 V&D	900,00
			MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS (VITOR MECÂNICO) - FINAL DA DEMANDA DA	
			MACH 700 DE ESTEIRA +1 DIA DE FERIADO (COMBINOU COM O PAULO)	
26/02/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS MARCELO	2.215,00
			BOMBAS - M90 (DETALHES EM ANEXO) - PAULO PEDIU PARA PAGAR - 1º	
			PARCELA DE 3	
27/02/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	190,45
			ABASTECIMENTO HB20	
27/02/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	200,00
			PREMIAÇÃO - LUCAS GONÇALVES CEZARINO ANDREATTI	
27/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	46,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			BRENO - AUXILIAR OSVALDO 27-02	
27/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	26,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS 27-02	
27/02/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS PRATIQUE	600,00
			SEGURANÇA CONSULTORIA EM SEGURANÇA OCUPACIONAL NFS 155 - (02	
			PCMSO) - TORQUETTI SONDAGENS E MINAS GERAIS SONDAGENS	
27/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	95,00
			COSME DE SANTANA SANTOS - ADIANTAMENTO DAS DIÁRIAS	
28/02/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	6.822,42
			ALIMENTAÇÃO FLASH - ADMINISTRATIVO REFERENTE A FEVEREIRO 2024	
28/02/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	1.910,00
			ALIMENTAÇÃO FLASH - ESTAGIÁRIOS REFERENTE FEVEREIRO 2024	
28/02/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	3.712,50
			ALIMENTAÇÃO FLASH - MENSALISTA REFERENTE MARÇO 2024	
28/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	46,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			BRENO - AUXILIAR OSVALDO 28-02	
28/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	500,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			CAMINHÃO PARA LEVAR ARVORES PODADAS	
28/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	600,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			MUNCK (THIAGO PEDIU PARA PAGAR)	
			TRANSPORTE	242.474,10

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	242.474,10
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	26,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS 28-02	
28/02/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	300,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			REFERENTE AO TRABALHO DOS TUBULEIROS DE QUEBRAR UMA PARTE DE	
			CONCRETO DOS TUBULÕES	
28/02/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE	5,25
			PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	
28/02/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS 100 FAIXAS	150,00
			REFLETIVAS (ANDRÉ COMPROU DO GERALDO)	
28/02/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS CLAUDIA	138,00
			DOS SANTOS ROCHA - FAXINA ESCRITÓRIO	
28/02/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS	100,00
			MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	
29/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	1.099,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 26/02/2024 A 03/03/2024	
29/02/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	564,50
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			MADEIREIRA LIDER - MADEIRITE LOTE NOVO	
29/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	41,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			MARCO AURELIO DE JESUS 29-02	
29/02/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	117,87
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO MURO (THIAGO COMPROU)	
29/02/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	26,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS 29-02	
29/02/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO NEX-0J76	161,00
			MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	
29/02/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE	5,25
			PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	
29/02/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS DEMANDA	2.000,00
			JURÍDICA IM ENGENHARIA LTDA	
29/02/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	198,00
			TRANSPORTE ANNA LUIISA MATOS MORATO (ESTAGIÁRIA GEOLOGIA) -	
			TRANSPORTE REFERENTE A MARÇO 2024	
29/02/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	209,00
			TRANSPORTE CAMILA VIEIRA RODRIGUES - TRANSPORTE REFERENTE A	
			MARÇO 2024	
29/02/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	209,00
			TRANSPORTE DENIS SOARES DE OLIVEIRA NETO - VALOR DE	
			TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE MARÇO 2024	
29/02/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	132,00
			TRANSPORTE EDUARDO LORENS MAGALHÃES - TRANSPORTE REFERENTE	
			À MARÇO 2024	
29/02/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	198,00
			TRANSPORTE GABRIEL NUNES WILKEN SALVADOR PRATES - VALOR DE	
			TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE MARÇO 2024	
29/02/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	55,00
			TRANSPORTE GIOVANNA GABRIELLA MARTINS TORRES - VALOR DE	
			TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE MARÇO 2024	
29/02/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	209,00
			TRANSPORTE GUSTAVO SILVA LOPES - TRANSPORTE REFERENTE À MARÇO	
			2024	
29/02/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	200,00
			TRANSPORTE HUMBERTO VINICIUS BATISTA DE ALCANTARA -	
			TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024	
29/02/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	198,00
			TRANSPORTE LAURA RIBEIRO DO VALLE - VALOR DE TRANSPORTE	
			REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE MARÇO 2024	
29/02/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	253,00
			TRANSPORTE LETICIA OLIVEIRA DINIZ - TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS	
			DE MARÇO 2024	
29/02/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	198,00
			TRANSPORTE LUCAS GONÇALVES CEZARINO ANDREATTI (ESTAGIÁRIO RH)	
			- TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024	
29/02/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	198,00
			TRANSPORTE LUCAS HENRIQUE TELES COSTA - VALOR DE TRANSPORTE	
			REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE MARÇO 2024	
29/02/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	22,00
			TRANSPORTE LUCAS MOL ROLIM - TRANSPORTE 29/02 A 01/03	
29/02/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER -	24,93
			GIOVANNI FAZER EXAME	
29/02/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER -	24,93
			GIOVANNI RETORNO EXAME	
29/02/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 02/2024 HUMBERTO	1.968,58
			VINICIUS BATISTA DE ALCANTARA	
29/02/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 02/2024 JOYCE	2.065,95
			ELANE SOARES MARTINS	
29/02/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 02/2024 ALEFF DE	862,03
			SOUZA GOMES	
			TRANSPORTE	254.434,19

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/02/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	254.434,19
			PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 02/2024 GERALDO MAGELA SANTOS	2.327,09
29/02/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 02/2024 MARCELO BORGES DA SILVA	918,57
29/02/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 02/2024 JOSEVALDO DA MOTA ALMEIDA	1.191,42
29/02/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 02/2024 GILSON FERREIRA DUARTE	850,45
29/02/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 02/2024 FELIPE SOARES VIANA	1.138,94
29/02/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 02/2024 DIOGO PABLO VIEIRA	1.387,57
29/02/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 02/2024 RAFAEL GONCALVES BRANDAO DE ALMEIDA	1.306,10
29/02/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 02/2024 BRUNA MICHELE DA SILVA	1.856,98
29/02/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 02/2024 ANDRE RODRIGUES PEREIRA	427,92
29/02/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 02/2024 UITER TELES MARTINS	282,99
29/02/2024	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 02/2024	20.793,76
29/02/2024	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	DESCONTOS DA FOLHA 02/2024	621,28
29/02/2024	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR NO PERIODO 02/2024	2.824,00
29/02/2024	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 02/2024	1.851,16
29/02/2024	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 02/2024	1.811,74
29/02/2024	2.1.50.100.1	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER 02/2024	90,72
29/02/2024	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 02/2024	310,64
29/02/2024	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 02/2024	4.131,72
29/02/2024	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 02/2024	14,84
29/02/2024	2.1.50.300.5	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 02/2024	23,96
			TOTAL DO MÊS	298.596,04
01/03/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM	70,00
01/03/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO DIAKORE V6 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA A MAQUINA	80,00
01/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - 5 DIÁRIAS (23/02/2024 À 29/02/2024)	355,00
01/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO 01-03	46,40
01/03/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS LOCAMAVI (LOCAÇÃO DE UM MARTELETE)	90,00
01/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS MARCO AURELIO DE JESUS - 3 DIÁRIAS (23/02/2024 E 29/02/2024)	213,00
01/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS MARCO AURELIO DE JESUS 01-03	41,00
01/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS (PEDREIRO) - 5 DIÁRIAS (23/02 À 29/02)	800,00
01/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS 01-03	26,40
01/03/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS UBER - RETORNO DO PEDREIRO OSVALDO	40,60
01/03/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	5,25
01/03/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS FRETE DE AMOSTRAS	100,00
01/03/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MATERIAL PARA O DEPOSITO (DETALHES EM ANEXO)	450,00
01/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ENIO MARCOS VIEIRA - 2 DIÁRIAS (26/02/2024 À 27/02/2024) - R\$ 300,00	300,00
01/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO UITER TELES MARTINS - MEIA DIÁRIA (23/02 FOI FIXADO 26/02) - R\$ 50,00	50,00
01/03/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - GILBERTO	22,60
02/03/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA, POIS TRAZER AMAROK PARA O DEPOSITO COM EQUIPAMENTOS.	5,25
03/03/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A FEVEREIRO 2024 (EXTRATO EM ANEXO)	17.148,76
			TRANSPORTE	19.844,26

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	19.844,26
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA - TRANSPORTE	100,00
04/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) EDUARDO EMANUEL GOMES MARQUES 04-03	51,70
04/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) IGOR RAFAEL NORONHA 04-03	51,70
04/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LUCAS MOL ROLIM - TRANSPORTE	55,00
04/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCELLA ROSA TEODORO - TRANSPORTE	100,00
04/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RAFAEL ALVES DA SILVA MONTEIRO 04-03	51,70
04/03/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH PESSOAL DE CAMPO REFERENTE A FEVEREIRO 2024 - DETALHES EM ANEXO - INTERMITENTES	4.100,00
04/03/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO GUSTAVO SILVA LOPES - VAI DOBRAR DIA 04/03/2024	20,00
04/03/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL THIAGO VINICIUS FERREIRA SOARES - IDAS AO DEPÓSITO NOVO EM FEVEREIRO E MARÇO 2024 (FEVEREIRO: 06 14 15 19 21 26 27 28(3X INCLUINDO BUSCAR MARTELETE, MARÇO: 01 2X) - COMBINADO COM TIAGO TORRES	240,00
04/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO 04-03	46,40
04/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS MARCO AURELIO DE JESUS 04-03	41,00
04/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS 04-03	26,40
04/03/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE PASSAGEM DE CASA PARA FAZER EXAME	5,25
04/03/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE PASSAGEM DO CENTRO PRO DEPOSITO	5,25
04/03/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	5,25
04/03/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS CLEBER FELICIO CAETANO - TRANSPORTE DIAS 04 E 05/03 IDA E VOLTA	42,00
04/03/2024	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MULTA - CARRETINHA NOVA PLACA: RYH6J16 - AUTO DE INFRAÇÃO: R024619211 - CÓDIGO: R024619211 (EDUARDO LORENS PEDIU PARA PAGAR)	130,16
04/03/2024	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MULTA - CARRETINHA NOVA PLACA: RYH6J16 - AUTO DE INFRAÇÃO: S039527416 - CÓDIGO: 07562502633 (EDUARDO LORENS PEDIU PARA PAGAR)	104,13
04/03/2024	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS TAXA DE LICENCIAMENTO - (RYH-6J16) CARRETINHA NOVA	149,37
04/03/2024	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - IMPOSTOS OUTROS TAXA DE REGISTRO BALANÇO PATRIMONIAL 2023 - TORRES CONSULTORIA	34,60
04/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO CLEBER FELICIO CAETANO - ADIANTAMENTO DA DIÁRIA	20,00
04/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO COSME DE SANTANA SANTOS - (1 DIÁRIA DE SÁBADO + H.E (24/02) DESCONTANDO ADIANTAMENTO)	91,00
04/03/2024	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - PLANOS SAÚDE UNIMED - 14º MÊS (REFERENTE A MARÇO 2024) - COPARTICIPAÇÕES NO RELATÓRIO EM ANEXO E TEVE REAJUSTE DE 9,63% POR FUNCIONÁRIO NO PLANO.	3.645,06
04/03/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE THIAGO VINICIUS FERREIRA SOARES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE MARÇO 2024	198,00
05/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) EDUARDO EMANUEL GOMES MARQUES 05-03	20,00
05/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RAFAEL ALVES DA SILVA MONTEIRO 05-03	20,00
05/03/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ISRAEL - COMBUSTÍVEL CARRO PARTICULAR (IDA E VOLTA DO TRABALHO)	100,00
05/03/2024	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN CONTA DE LUZ CEMIG - REFERENTE A JANEIRO 2024 (VENC. 22-03-24)	39,41
05/03/2024	1.2.30.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO CADEIRA DE BALANÇO	288,14
05/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO 05-03	46,40
			TRANSPORTE	29.672,18



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/03/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	29.672,18
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	1.250,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			CLERIO JOSE AARAO - REFERENTE A RETRO ESCAVADEIRA (THIAGO	
			ESTAGIÁRIO PEDIU PARA PAGAR)	
05/03/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	1.100,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS JB	
			COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 40 SACOS DE CIMENTOS (THIAGO	
			ESTAGIÁRIO PEDIU PARA PAGAR)	
05/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	41,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			MARCO AURELIO DE JESUS 05-03	
05/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	26,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS 05-03	
05/03/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE	5,25
			PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	
05/03/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE	5,25
			PASSAGEM DO DEPOSITO PARA CASA	
05/03/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS	541,36
			TRANSFÁCIL - CARTÕES DE ÔNIBUS PARA JOYCE, JOÃO PEDRO E LUCAS	
			MOL (REFERENTE A MARÇO 2024)	
05/03/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS BLING -	55,00
			SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS	
05/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	79,00
			EDUARDO EMANUEL GOMES MARQUES - 1 DIÁRIA 29/02/2024	
05/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	79,00
			RAFAEL ALVES DA SILVA MONTEIRO - 1 DIÁRIA 29/02/2024	
05/03/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER FLASH	23,90
			- ANDRÉ	
05/03/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE	15.000,00
			SONDAGEM KALUNGA - (05 MORSAS COM MORDENTE – R\$9.000,00/CADA	
05/03/2024	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 03/2024 TIAGO GONCALVES AZEREDO	1.256,68
			TORRES	
05/03/2024	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 03/2024 MARLON HENRIQUE MENDONCA	1.256,68
			MAIA	
06/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	82,50
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) COSME DE SANTANA	
			SANTOS - ALIMENTAÇÃO DIA 06, 07 E 08/03 (27,50 POR DIA)	
06/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	41,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VICTOR JULIAN	
			VELASQUEZ CORRALES 06-03	
06/03/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ALUGUEL LOCAÇÃO	3.000,00
			DO ESCRITÓRIO REFERENTE À MARÇO/2024	
06/03/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK	70,00
			QUZ-8A93 LAVAGEM GERAL	
06/03/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	436,46
			AMAROK QUZ-8A93 OLEO DIESEL	
06/03/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	50,00
			GTI-2A21 GASOLINA COMUM	
06/03/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	1.066,23
			BANDEIRANTES COMPRAS LUBMAX NF 23.866 (DETALHES EM ANEXO) - 1º	
			PARCELA DE 3	
06/03/2024	3.2.20.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	35,02
			FRANCISCO BUZELIN CONTA DE ÁGUA COPASA REFERENTE A FEVEREIRO	
			2024	
06/03/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	500,00
			HUMBERTO VINICIUS BATISTA DE ALCANTARA - FEZ 10 LISTAS PARA O	
			TIAGO SOBRE VENDAS	
06/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	46,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			BRENO - AUXILIAR OSVALDO 06-03	
06/03/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	1.400,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			COMPRA DE BRITA (THIAGO ESTAGIÁRIO PEDIU PARA PAGAR)	
06/03/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	30,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			ELETRO HIDRÁULICA MOURA - LONA PARA O CIMENTO (THIAGO	
			ESTAGIÁRIO PEDIU PARA PAGAR)	
06/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	41,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			MARCO AURELIO DE JESUS 06-03	
06/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	26,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS 06-03	
06/03/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	165,00
			BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - CLAUDIA DOS SANTOS	
			ROCHA DIA 06/03/2024	
06/03/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS GRÁFICA JR	6,50
			COMUNICAÇÃO - 2 ADESIVOS QUE O ANDRÉ PEDIU PARA O DENIS - 50%	
			(DENIS PEDIU PARA PAGAR)	
06/03/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS SOQUETE	9,50
			FURADEIRA	
06/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	88,00
			CLEBER FELICIO CAETANO - RESTANTE DA DIÁRIA DE 04/03/2024	
			TRANSPORTE	57.485,71

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	57.485,71
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO TIAGO LEANDRO DE OLIVEIRA - 1 DIÁRIA (05/03/2024)	93,00
06/03/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM CIRO USINAGEM - 3 CABEÇAS HIDRÁULICAS E UMA MORSA (3ª PARCELA DE 3) + FRETE DAS PEÇAS ANTERIORES	30.625,00
07/03/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO CAFÉ ANIVERSÁRIO PAULO	244,19
07/03/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO LEMBRANÇA DIA DAS MULHERES - MARKETING - DENIS	105,00
07/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO 07-03	46,40
07/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS 07-03	26,40
07/03/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS GRÁFICA JR COMUNICAÇÃO - 2 ADESIVOS QUE O ANDRÉ PEDIU PARA O DENIS - RESTANTE (DENIS PEDIU PARA PAGAR)	6,50
07/03/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PEDAGIO - QUIZ8A93	11,60
07/03/2024	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS REF: 02/2024	1.850,54
08/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VICTOR JULIAN VELASQUEZ CORRALES 08-03	82,00
08/03/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL AMAROK QUIZ-8A93 OLEO DIESEL	50,00
08/03/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTIVEL UNO CVE-1F54 GASOLINA COMUM	222,42
08/03/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO CLARO MÓVEL - TIAGO (17/01/2024 À 16/02/2024)	102,39
08/03/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO COMPRAS PRO ESCRITÓRIO	38,70
08/03/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO LEMBRANÇA DIA DAS MULHERES - MARKETING - DENIS - COMPLEMENTO	10,00
08/03/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO LSE-7536 MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	187,31
08/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - 4 DIÁRIAS - (SEXTA PASSADA - 01/03 E ESSA SEMANA SEGUNDA, TERÇA E QUINTA... FALTOU QUARTA)	284,00
08/03/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS COMPRA DE 01 CADEADO (THIAGO ESTAGIÁRIO PEDIU E ANDRÉ COMPROU)	49,00
08/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS MARCO AURELIO DE JESUS - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA - 01/03 E ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA)	355,00
08/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS (PEDREIRO) - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA - 01/03 E ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA)	800,00
08/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS 08-03	26,40
08/03/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 23.701 - OXIGÊNIO INDUST.	98,00
08/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO COSME DE SANTANA SANTOS - 3 DIÁRIAS	450,00
08/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO VICTOR JULIAN VELASQUEZ CORRALES - 2 DIÁRIAS - QUARTA E QUINTA DESSA SEMANA, HOJE É PAGO SEMANA QUE VEM	176,00
08/03/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER GILBERTO DE SOUZA - UBER DO ESCRITÓRIO PARA CASA	39,92
09/03/2024	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS INFORMAÇÃO NO DETRAN DE VENDA DOS VEICULOS	120,00
10/03/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO CONSULTORIA INTER FINAL 0350 - REFERENTE FEVEREIRO 2024	610,94
10/03/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO MHM INTER FINAL 5708 - REFERENTE FEVEREIRO 2024	4.099,94
11/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 04/03/2024 A 10/03/2024	2.290,75
11/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 11/03/2024 À 17/03/2024	1.531,40
11/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VICTOR JULIAN VELASQUEZ CORRALES 11-03	41,00
11/03/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO ALUGUEL ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024 + 2ª PARCELA DE 11 - IPTU 2024 - ANDERSON PINTO GOMES	1.036,80
			TRANSPORTE	103.196,31

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/03/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	103.196,31
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO CAMILA VIEIRA RODRIGUES	1.000,00
11/03/2024	3.2.10.601.17	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO HONORÁRIOS CONTABILIDADE CONTABILIDADE MARTINS E GURGEL (REFERENTE A FEVEREIRO 2024)	300,00
11/03/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO LSE-7536 MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	1.414,65
11/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO 11-03	46,40
11/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS 11-03	26,40
11/03/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO NEX-0J76 MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	1.340,99
11/03/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS 5,25 DE PASSAGEM DE CASA PARA O DEPOSITO	5,25
11/03/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS BLING - SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS	55,00
11/03/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS INFLEET SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA NFS 12.547 (NOVO RASTREADOR DE CARROS) - DETALHES DA COBRANÇA EM ANEXO	1.226,15
11/03/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 23.711 - MISTURA	260,00
11/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO CLEBER FELICIO CAETANO - ADIANTAMENTO DA DIÁRIA	41,00
11/03/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU SEGUROS S/A (ESTAGIÁRIOS) REFERENTE A FEVEREIRO 2024	67,99
11/03/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU SEGUROS S/A REFERENTE A JANEIRO 2024	1.085,76
11/03/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO Sonda 700 V&D MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS (VITOR MECÂNICO) - EIXO BUCHA MACH 700 COM ESTEIRA	2.865,81
11/03/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA - TRANSPORTE	100,00
11/03/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE MARCELLA ROSA TEODORO - TRANSPORTE	100,00
11/03/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - CVE1F54 (5º BOLETO PAGO)	97,45
11/03/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - GT12A21 (10º BOLETO PAGO)	73,55
11/03/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - MQL2I22 (10º BOLETO PAGO)	283,15
11/03/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS AUTO TRUCK - QUZ8A93, QQW3J66 E OWN2A57 (8º BOLETO PAGO E 9º DO GOL)	817,99
12/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VICTOR JULIAN VELASQUEZ CORRALES 12-03	41,00
12/03/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - COSME E LUCAS MOL	452,50
12/03/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK QUZ-8A93 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 2	300,00
12/03/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK QUZ-8A93 MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	15,00
12/03/2024	3.2.10.600.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART RELATÓRIO DE SONDAGEM (JOÃO VITOR PEDIU PARA PAGAR)	99,64
12/03/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO DIAKORE V6 V&D MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS (VITOR MECÂNICO) - FINAL DA DEMANDA DIAKORE VI - A PRIMEIRA PARTE FOI PAGO PELO CARTÃO DE CRÉDITO (COMBINADO COM ANDRÉ)	356,71
12/03/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO LSE-7536 MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO)	320,31
12/03/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS AREIA (THIAGO ESTAGIÁRIO PEDIU PARA PAGAR)	990,00
12/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO 12-03	46,40
12/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS 12-03	26,40
12/03/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS COMPRA DE UM VIVO CHIP	18,00
12/03/2024	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MULTA - CARRETINHA NOVA PLACA: RYH6J16 (EDUARDO LORENS PAGOU)	104,13
12/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO CLEBER FELICIO CAETANO - RESTANTE DA DIÁRIA 11/03/2024	109,00
12/03/2024	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - ALEFF DE SOUZA GOMES REF: 03/2024	797,33
12/03/2024	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 03/2024	31,05
12/03/2024	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 03/2024	175,67
12/03/2024	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 03/2024	414,19
			TRANSPORTE	118.701,18

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/03/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	118,701,18
12/03/2024	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	PAGAMENTO RESCISÃO 03/2024	797,33
12/03/2024	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 03/2024	20,70
13/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VICTOR JULIAN VELASQUEZ CORRALES 13-03	41,00
13/03/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM	136,94
13/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO 13-03	46,40
13/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS 13-03	26,40
13/03/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS FAXINA NO ESCRITÓRIO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 13/03/2024	138,00
13/03/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS GEMAPE - MOTOR DAS SONDAS... UTILIZA NO BICO INJETOR (LUAN COMPROU A PEDIDO DO ANDRÉ)	195,60
13/03/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP DEPÓSITO - ANDRÉ (31) 9.8869-2439	30,00
13/03/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP FINANCEIRO - BRUNA/HUMBERTO (31) 9.7155-9983	30,00
13/03/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP FISCAL (31) 9.9080-4192	30,00
13/03/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP GESTÃO DE OBRAS - JOÃO PEDRO (31) 9.8414-6275	30,00
13/03/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP GESTÃO DE OBRAS - JOÃO VITOR (31) 9.8463-2483	30,00
13/03/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP MARKETING - DENIS (31) 9.9700-6954	30,00
13/03/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP PROPOSTAS (31) 9.8313-5504	30,00
13/03/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP RH - GUSTAVO (31) 9.8469-6025	30,00
13/03/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP RH - JOYCE (31) 9.9993-7437	30,00
13/03/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE TRANSPORTADORA ENVIO DO FILTRO DE OLEO	53,10
13/03/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER BUSCAR ADESIVO SOLICITADO PELA MARCELLA NA JR GRAFICA (ANDRÉ PEDIU UBER MOTO)	8,46
13/03/2024	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 03/2024	196,37
14/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VICTOR JULIAN VELASQUEZ CORRALES 14-03	41,00
14/03/2024	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO CONTA DE LUZ CEMIG	143,07
14/03/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO 20 MOUSE LOGITECH M90 PRETO 1000 DPI	599,80
14/03/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO LAURA RIBEIRO DO VALLE - PREMIAÇÃO AUTENTIQUE (TIAGO PEDIU PARA FAZER)	300,00
14/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO 14-03	46,40
14/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS 14-03	26,40
14/03/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS OI INTERNET (DÉBITO AUTOMÁTICO BRADESCO)	118,20
14/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO DIOGO PABLO VIEIRA - COMPLEMENTO DE SALÁRIO	160,17
14/03/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO Sonda 700 PKWM PEÇAS DIESEL - REFERENTE A 2 RETENTORES DA POLIA DO MOTOR DA SONDÁ 700 COM ESTEIRA (ANDRÉ COMPROU E ÊNIO LEVOU PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA)	78,00
14/03/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER BUSCAR DOIS RETENTORES DO MOTOR NA PKWM PEÇA DIESEL (ANDRÉ PEDIU UBER MOTO)	8,39
14/03/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS 1 ESTEIRA COM 2,49M X 300MM (CXL) CAPACIDADE PARA 6 TON (KNK RESOURCES) - COMPRA 006-08/23 - 6º PARCELA DE 8	2.500,00
15/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VICTOR JULIAN VELASQUEZ CORRALES - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE HOJE	41,00
15/03/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO GVQ-7443 01 MAÇANETA INTERNA ESQUERDO	66,00
15/03/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GILSON E VALDO - IDA E VOLTA DO DEPÓSITO NO CARRO DO GILSON DIA 15/03/2024	20,00
15/03/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO 03 TAPETES PARA EMPRESA (O RESTANTE DA NOTINHA É DA MÔNICA)	44,70
TRANSPORTE				124.824,61

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/03/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	124.824,61
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO LUCAS HENRIQUE TELES COSTA - PREMIAÇÃO CONFERÊNCIA DE IMPOSTOS CORRETA (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	200,00
15/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA - 08/03 E ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA)	355,00
15/03/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DE HOJE	26,40
15/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS (PEDREIRO) - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA - 08/03 E ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA)	800,00
15/03/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS THIAGO ESTAGIÁRIO COMPROU - 02 SACOS DE PREGOS	54,00
15/03/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS JOSÉ FERNANDO DE JESUS - LIMPEZA AR CONDICIONADO EMPRESA (LIMPOU TODOS)	1.000,00
15/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO VICTOR JULIAN VELASQUEZ CORRALES - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA - 08/03 E ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA)	440,00
15/03/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO Sonda 700 EXCESSO DE BAGAGEM ARACAJU - MÁQUINA 700 COM ESTEIRA (ÊNIO MECÂNICO FOI LÁ)	108,00
15/03/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER VALDO - DEPÓSITO PARA CASA	17,70
16/03/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO GVQ-7443 ALFA PEÇAS DIESEL NF 163.483 (DETALHES EM ANEXO)	367,00
16/03/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO GVQ-7443 AUTO ELÉTRICA VIA AUTO PORTAS (NOTINHA EM ANEXO)	80,00
16/03/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO GVQ-7443 CARLINHOS AUTO PEÇAS - 06 GRAMPOS	4,80
18/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 18/03/2024 À 24/03/2024	130,00
18/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 18/03/2024 À 24/03/2024	681,60
18/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 18/03/2024 À 24/03/2024	350,00
18/03/2024	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - IPVA 3ª PARCELA IPVA - 3º PARCELA (GTI-2A21)	71,13
18/03/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO COMPUTADORES FÁBIO REGIS CARDOSO (TI) - SERVIÇO EXECUTADO DIA 14/03/2024 (05:30H)	550,00
18/03/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE LUCAS RODRIGUES DA SILVA - FRETE DE MÁQUINA PARA FORTALEZA (ALUGUEL FUNDSOLO)	3.000,00
18/03/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS ANDRE RODRIGUES PEREIRA - TRANSPORTE SEMANA 18/03/2024 A 22/03/2024	100,00
18/03/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELLA ROSA TEODORO - TRANSPORTE SEMANA 18/03/2024 A 22/03/2024	100,00
18/03/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER MOTO - LEVAR O COMANDO DA SS21 PRA INSTALAR UM EQUIPAMENTO NA DE HIDRÁULICA (ANDRÉ PEDIU)	39,99
18/03/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER VALDO - CASA PARA DEPÓSITO	23,68
19/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LUIZ FELIPE SOARES DOS SANTOS - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 19/03/2024	41,00
19/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VICTOR JULIAN VELASQUEZ CORRALES 19-03	41,00
19/03/2024	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - IPVA 3ª PARCELA IPVA - 3º PARCELA (CVE-1554)	96,26
19/03/2024	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - IPVA 3ª PARCELA IPVA - 3º PARCELA (QUZ-8A93)	1.494,31
19/03/2024	3.2.20.300.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN IPTU LOTE NOVO - RUA MAESTRO FRANCISCO BUZELIN, 297 - BANDEIRANTES - IPTU 2024 (MARÇO) - VALORES EM ANEXO - 2/11	364,79
19/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - TRANSPORTE IDA E VOLTA E ALIMENTAÇÃO DIA 19/03	46,40
19/03/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 19/03/2024	26,40
19/03/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS EDSON CALIXTO DE ALMEIDA - REFERENTE A UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE CARGA PARA A ESCADA DA Sonda DIAKORE (ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR)	25,00
			TRANSPORTE	135.459,07

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	135.459,07
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LUIZ FELIPE SOARES DOS SANTOS - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 20/03/2024	41,00
20/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VICTOR JULIAN VELASQUEZ CORRALES - TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E AJUDA DE CUSTO DIAS 20 E 21/03	120,50
20/03/2024	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - IPVA 3ª PARCELA IPVA - 3º PARCELA (QQW-3J66)	1.418,91
20/03/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GILSON FERREIRA DUARTE - COMBUSTÍVEL IDA E VOLTA DIA 20/03	21,00
20/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - TRANSPORTE IDA E VOLTA E ALIMENTAÇÃO DIA 20/03	46,40
20/03/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 20/03/2024	26,40
20/03/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 20/03/2024	165,00
20/03/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS JOSÉ FERNANDO DE JESUS - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO NO DEPÓSITO (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	700,00
20/03/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO ROTATIVA 850 GEMAPE - PEÇAS PARA O MOTOR DA MACH 850 (ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR - DETALHES EM ANEXO)	306,59
20/03/2024	3.2.10.601.13	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE TAXI GIOVANNI - TÁXI DE PORTEIRINHA PARA CASA	75,00
20/03/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER GIOVANNI DO ALOJAMENTO PARA RODOVIÁRIA DIA 19/03 (FOI PARA FOLGA EM CASA)	17,89
20/03/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - GVQ7443 (11º BOLETO PAGO)	410,76
20/03/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - JQQ9D91 (11º BOLETO PAGO)	315,06
20/03/2024	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS MENSAL REF: 02/2024	2.274,99
21/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LUIZ FELIPE SOARES DOS SANTOS - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIAS 21 E 22/03	82,00
21/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VICTOR JULIAN VELASQUEZ CORRALES - COMPLEMENTO DE TRANSPORTE DIA 22/03/2024	2,50
21/03/2024	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - IPVA 3ª PARCELA IPVA - 3º PARCELA (OWN-2A57)	332,40
21/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - 3 DIÁRIAS (ESSA SEMANA TERÇA A QUINTA)	213,00
21/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIAS 21 E 22/03	92,80
21/03/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIAS 21 E 22/03	52,80
21/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS (PEDREIRO) - 4 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA - 15/03 E ESSA SEMANA DE TERÇA A QUINTA)	640,00
21/03/2024	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - IMPOSTOS OUTROS HMH-0808 (L200 QUE VICTOR DE FORTALEZA COMPROU) - IPVA 2024 - 2º E 3º PARCELA + TAXA DE LICENCIAMENTO	1.241,22
21/03/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES - FATURA DE LOCAÇÃO 158 (LOCAÇÃO DE CILINDRO DE GASES)	160,00
21/03/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 23.783 - MISTURA	260,00
21/03/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS MUNCK PARA CARREGAMENTO GXY 2C SONDA ROTATIVA LOCAÇÃO	550,00
21/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO LUIZ FELIPE SOARES DOS SANTOS - 3 DIÁRIAS (TERÇA A QUINTA)	237,00
21/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO LUIZ LINO DOS SANTOS - 1 DIÁRIA 20/03/2024	88,00
21/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO VICTOR JULIAN VELASQUEZ CORRALES - 4 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA - 15/03 E ESSA SEMANA DE TERÇA A QUINTA)	352,00
21/03/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE RAPHAEL ELIAS RODRIGUES DA SILVA (ESTAGIÁRIO OBRAS) - TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024 (INICIOU DIA 21/03/2024)	66,00
21/03/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - ESTAGIÁRIO NOVO RAPHAEL ELIAS DO DEPÓSITO NOVO PARA ESCRITÓRIO	24,96
21/03/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER VALDO - DE CASA PARA O DEPÓSITO	21,84
			TRANSPORTE	145.815,09

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/03/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	145.815,09
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL NEX-0J76 OLEO DIESEL	100,00
22/03/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO DESPEDIDA THIAGO ESTAGIÁRIO (OBRAS)	139,00
22/03/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER VALDO - DE CASA PARA O DEPÓSITO	33,80
22/03/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER VALDO - DO DEPÓSITO PARA CASA	32,50
23/03/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO GVQ-7443 RODÍZIO DE PNEUS (NÃO TEM RECIBO, PAULO AUTORIZOU)	80,00
25/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 25/03/2024 A 31/03/2024	1.010,00
25/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 25/03/2024 A 31/03/2024	252,50
25/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 25/03/2024 A 31/03/2024	769,80
25/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LUIZ FELIPE SOARES DOS SANTOS - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 25/03/2024	41,00
25/03/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL VALDO - IDA E VOLTA DO TRABALHO, AUTORIZADO POR PAULO	32,00
25/03/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO OVOS DE PÁSCOA 2024	830,00
25/03/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE LUCAS RODRIGUES DA SILVA - FRETE DE MÁQUINA PARA FORTALEZA (ALUGUEL FUNDSOLO) - COMPLEMENTO	842,00
25/03/2024	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL POUSADA BELA VISTA - 50.00 REAIS POR PESSOA SEM CAFÉ (25/03/2024 À 26/03/2024)	150,00
25/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 25/03/2024	46,40
25/03/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 25/03/2024	26,40
25/03/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS TRANSFÁCIL - CARTÕES DE ÔNIBUS PARA JOYCE, JOÃO PEDRO E LUCAS MOL (REFERENTE A ABRIL 2024)	443,84
25/03/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS GVQ7443 - 8:38	12,60
25/03/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS GVQ7443 - 9:57	18,40
25/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO LUIZ FELIPE SOARES DOS SANTOS - 1 DIÁRIA (22/03/2024)	79,00
25/03/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA - TRANSPORTE DE 25/03 A 28/03 (29/03 FERIADO)	80,00
25/03/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE MARCELLA ROSA TEODORO - TRANSPORTE 25/03 A 28/03 (29/03 É FERIADO)	80,00
26/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) BRENO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	46,40
26/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LUIZ FELIPE SOARES DOS SANTOS - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	41,00
26/03/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS ORIGINAL LOCAÇÕES - LOCAÇÃO DE EXTENSÃO, MANGOTE, MOTOR (DETALHES EM ANEXO) PARA OBRA NO LOTE - THIAGO ESTAGIÁRIO ALUGOU	250,00
26/03/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE	26,40
26/03/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS PAGUEI R\$ 50 NO SERVIÇO DA RODELA DO TRIPÉ PARA TIRAR UM POUCO QUE ELA NÃO TÁ ENCAIXANDO NO TRIPÉ LOCALIZAÇÃO DE SÃO GONÇALO DO RIO PRETO	50,00
26/03/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EVELISE AMERICO CARVALHO - TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024 (PROPORCIONAL, POIS INICIOU DIA 25/03/2024)	46,67
27/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LUIZ FELIPE SOARES DOS SANTOS - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 27/03/2024	41,00
27/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LUIZ HENRIQUE DA ROCHA - ALIMENTAÇÃO DIA 27/03/2024	20,00
27/03/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - ADMINISTRATIVO REFERENTE A MARÇO 2024	6.221,27
27/03/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - ESTAGIÁRIOS REFERENTE MARÇO 2024	1.788,75
27/03/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - MENSALISTA REFERENTE ABRIL 2024	4.482,50
			TRANSPORTE	163.928,32

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/03/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	163.928,32
27/03/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM ALUGUEL ANTONIO CARLOS NERY ROCHA - ALUGUEL CASA EM POÇOS DE CALDAS - 27/03/2024 À 15/04/2024	1.500,00
27/03/2024	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO MQL-2122 RETIFICA PASCOAL NFS 602 - 01 CABEÇOTE IVECO 2.8	3.100,00
27/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL POUSADA BELA VISTA - 50.00 REAIS POR PESSOA SEM CAFÉ (26/03/2024 À 27/03/2024)	150,00
27/03/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 27/03/2024	46,40
27/03/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 27/03/2024	26,40
27/03/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE ESCRITÓRIO CAFÉ - SACOLÃO TIO PATINHAS	49,50
27/03/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SOLDAGEM 8 MT DE CORDA	30,00
27/03/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SOLDAGEM PREGO 22X48, TRENA COM TRAVA, CHAVE DE BOCA 24X26 - LOJA DO FAZENDEIRO	74,00
27/03/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS 2 TOALHA DE BANHO - CRIS MODAS E UTILIDADES	72,00
27/03/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS DIEGO HENRIQUE CHAVES VEIGA - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO DEPÓSITO (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	300,00
27/03/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS FAXINA NO ESCRITÓRIO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 27/03/2024	138,00
27/03/2024	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS ISRAEL ALVES BASTOS (MECÂNICO) - DESPESAS COM MEDICAMENTOS - MACHUCOU NO DEPÓSITO	300,00
27/03/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS LUIZ HENRIQUE DA ROCHA - TRANSPORTE DIA 27/03/2024	20,00
27/03/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER BUSCAR O UNO VERMELHO	29,93
27/03/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM VILABREQUIN - R\$5.000,00, MÁQUINA DIAKORE VIII - FUSO H COM TORRE - R\$135.000,00, BOMBA SB-140 - R\$40.000,00 - (PARTE) PARA O RAIMUNDO 3ª PARCELA DE 3	25.000,00
27/03/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS MARCELO BOMBAS - M90 (DETALHES EM ANEXO) - PAULO PEDIU PARA PAGAR - 2º PARCELA DE 3	2.215,00
27/03/2024	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - HUMBERTO VINICIUS BATISTA DE ALCANTARA REF: 03/2024	405,10
27/03/2024	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	DESCONTOS DA FOLHA 03/2024	2.282,66
27/03/2024	2.1.50.100.1	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE 03/2024	100,00
27/03/2024	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 03/2024	125,72
27/03/2024	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 03/2024	91,30
27/03/2024	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 03/2024	713,33
27/03/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISÃO 03/2024	405,10
27/03/2024	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 03/2024	42,80
28/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LUIZ FELIPE SOARES DOS SANTOS - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 28/03/2024	41,00
28/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LUIZ HENRIQUE DA ROCHA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 28/03/2024	40,00
28/03/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO GUSTAVO SILVA LOPES - DOBROU DIA 28/03/2024	20,00
28/03/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK QUIZ-8A93 WECAR MECÂNICA IMPORTS - DETALHES EM ANEXO - ENTRADA	2.000,00
28/03/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM - 23,431 L - GTI2A21 - ECO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	133,32
28/03/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO DIAKORE VIII V&D MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS (VITOR MECÂNICO)- NEGOCIEI COM ELE DE FAZER UM GUINCHO DE WIRELINE SOB MEDIDA PARA A DIAKORE VIII, FICOU EM R\$2500, NO TOTAL, E ELE VAI PRECISAR DE R\$500,00 PRA COMPRAR O MATERIAL (ANDRÉ) - ENTRADA	500,00
28/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - 4 DIÁRIAS (ESSA SEMANA SEGUNDA A QUINTA)	316,00
28/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 28/03/2024	46,40
28/03/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 28/03/2024	26,40
TRANSPORTE				204.268,68

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	204.268,68
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	800,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS (PEDREIRO) - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA -	
			22/03 E ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA)	
28/03/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	587,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			PONTO DA CASA - 15 SACOS DE CIMENTO CP3, 1 KG DE PREGO [18x30], 1	
			KG DE PREGO [17x21] + FRETE IMBUTIDO (RAPHAEL ESTAGIÁRIO	
			COMProu)	
28/03/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS BOM DIA DIA	75,00
			28/03 COMPREI 50 SACO NO VALOR DE 1.50 CADA NO TOTAL DE 75	
			REAIS O RAPAZ NÃO TINHA NOTA (CONFORME MENSAGEM)	
28/03/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS INSETICIDA	34,85
			PARA PERNILONGO COFORME O ÁUDIO	
28/03/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS JOSÉ	1.050,00
			FERNANDO DE JESUS - MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO (TIAGO	
			PEDIU PARA PAGAR)	
28/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	316,00
			LUIZ FELIPE SOARES DOS SANTOS - 4 DIÁRIAS (25/03/2024 À 28/03/2024)	
28/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	202,00
			LUIZ HENRIQUE DA ROCHA - 2 DIÁRIAS (27 E 28/03/2024)	
28/03/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	490,00
			LUIZ LINO DOS SANTOS - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA - 22/03 E ESSA	
			SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA)	
28/03/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO Sonda SS21 DE	410,00
			HIDRÁULICA - ERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DENTENTE NO COMANDO DA	
			SS21 (ANDRÉ)	
28/03/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MARCELO	14,24
			BUSCAR AMAROK	
28/03/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER FLASH	9,18
			- ENVIO DE CHOCOLATES PARA ANDRÉ, LUCAS E VALDO NO DEPÓSITO	
29/03/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS COMPRA	32.500,00
			004-01/24 - 3 ESTEIRAS DE FERRO PARA MÁQUINAS ROTATIVAS 2,49 X	
			0,30M - 6 TON (KNK RESOURCES) - 2º PARCELA DE 3	
30/03/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK	570,00
			QQW-3966 RODNEI MAGNO DIAS JORGE - BATERIA PARA AMAROK (PAULO	
			PAGOU)	
30/03/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	50,00
			COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DO VALDO - 13,93 L ETANOL COMUM	
30/03/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 03/2024 UITER	971,58
			TELES MARTINS	
30/03/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 03/2024 JOYCE	2.065,95
			ELANE SOARES MARTINS	
30/03/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 03/2024 GERALDO	1.417,67
			MAGELA SANTOS	
30/03/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 03/2024 MARCELO	918,57
			BORGES DA SILVA	
30/03/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 03/2024 JOSEVALDO	1.225,95
			DA MOTA ALMEIDA	
30/03/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 03/2024 GILSON	821,53
			FERREIRA DUARTE	
30/03/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 03/2024 FELIPE	1.138,94
			SOARES VIANA	
30/03/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 03/2024 DIOGO	1.492,94
			PABLO VIEIRA	
30/03/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 03/2024 RAFAEL	1.306,10
			GONCALVES BRANDAO DE ALMEIDA	
30/03/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 03/2024 BRUNA	2.202,74
			MICHELE DA SILVA	
30/03/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 03/2024 EVELISE	395,90
			AMERICO CARVALHO FERNANDES	
30/03/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 03/2024 ENIO	1.502,76
			MARCOS VIEIRA	
30/03/2024	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 03/2024	20.284,66
30/03/2024	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR NO PERIODO 03/2024	2.824,00
30/03/2024	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 03/2024	1.831,83
30/03/2024	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 03/2024	1.825,37
30/03/2024	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 03/2024	310,64
30/03/2024	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	5.622,60
30/03/2024	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 03/2024	12,91
30/03/2024	2.1.50.300.5	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 03/2024	23,97
31/03/2024	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	1.102,05
31/03/2024	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	VALOR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS CONFORME NOTAS FISCAIS	11.000,00
			EMITIDAS	
			TOTAL DO MÊS	301.675,61
01/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	41,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LUIZ FELIPE SOARES DOS	
			SANTOS - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 01/04/2024	
			TRANSPORTE	41,00

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	41,00
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA MARCELLA ROSA TEODORO - TRANSPORTE DE 01/04 À 05/04 (DESCONTEI 20,00 QUE NÃO VEIO QUINTA PASSADA)	80,00
01/04/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS LUBMAX NF 24.201 (DETALHES EM ANEXO)	268,00
01/04/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO MATERIAL DE LIMPEZA E CAFÉ - SACOLÃO TIO PATINHAS	99,50
01/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE IDA E VOLTA DIA 01/04/2024	46,40
01/04/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS DEPÓSITO GRÃO DE AREIA - ROLO ARAME (PAULO COMPROU)	27,00
01/04/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS MAK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - 02 KG DE ARAME	47,90
01/04/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 01/04/2024	26,40
01/04/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM OUTROS ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA CASA	35,00
01/04/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS EMBALADO A ENCOMENDA PRA DESPACHAR NO CORREIO - DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	12,00
01/04/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS OUTROS EVELISE AMERICO CARVALHO - AUXÍLIO COMBUSTÍVEL REFERENTE A ABRIL 2024	200,00
01/04/2024	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS TAXA DE LICENCIAMENTO - (CVE-1F54)	39,36
01/04/2024	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS TAXA DE LICENCIAMENTO - (GTI-2A21)	39,36
01/04/2024	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS TAXA DE LICENCIAMENTO - (OWN-2A57)	39,36
01/04/2024	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS TAXA DE LICENCIAMENTO - (QQW-3J66)	39,36
01/04/2024	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS TAXA DE LICENCIAMENTO - (QUZ-8A93)	39,36
01/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ALESSON LUIZ DA SILVA - ADIANTAMENTO DIÁRIA 01/04/2024	40,00
01/04/2024	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - PLANOS SAÚDE UNIMED - 15º MÊS (REFERENTE A ABRIL 2024) - COPARTICIPAÇÕES NO RELATÓRIO EM ANEXO	3.125,44
01/04/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA - TRANSPORTE DE 01/04 À 05/04	100,00
01/04/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANNA LUISA MATOS MORATO (ESTAGIÁRIA GEOLOGIA) - TRANSPORTE REFERENTE A ABRIL 2024	242,00
01/04/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE CAMILA VIEIRA RODRIGUES - TRANSPORTE REFERENTE A ABRIL 2024 (DESCONTEI DOIS DIAS DE MARÇO)	220,00
01/04/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE DENIS SOARES DE OLIVEIRA NETO - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE ABRIL 2024 (DESCONTEI O QUE PAGUEI A MAIS EM MARÇO)	220,00
01/04/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDUARDO LORENS MAGALHÃES - TRANSPORTE REFERENTE A ABRIL 2024	242,00
01/04/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE FRANCISCO AUGUSTO DOS SANTOS RIBEIRO - TRANSPORTE REFERENTE À MARÇO E ABRIL 2024	385,00
01/04/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GABRIEL NUNES WILKEN SALVADOR PRATES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE ABRIL 2024	242,00
01/04/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GIOVANNA GABRIELLA MARTINS TORRES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE ABRIL 2024 (DESCONTEI O QUE PAGUEI A MAIS MÊS PASSADO)	187,00
01/04/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GUSTAVO SILVA LOPES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE ABRIL 2024	242,00
01/04/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE JOÃO VITOR BARBOSA MARINATO - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE ABRIL 2024 (DESCONTEI O QUE PAGUEI A MAIS MÊS PASSADO)	209,00
01/04/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE LAURA RIBEIRO DO VALLE - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE ABRIL 2024	242,00
01/04/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE LUCAS GONÇALVES CEZARINO ANDREATTI (ESTAGIÁRIO RH) - TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024 (DESCONTEI UM DIA A MAIS QUE PAGAMOS MÊS PASSADO)	231,00
			TRANSPORTE	7.007,44

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/04/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	7.007,44
			TRANSPORTE LUCAS HENRIQUE TELES COSTA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE ABRIL 2024 (DESCONTEI UM DIA A MAIS QUE PAGAMOS MÊS PASSADO)	231,00
01/04/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	242,00
			TRANSPORTE RAPHAEL ELIAS RODRIGUES DA SILVA (ESTAGIÁRIO OBRAS) - TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024	
01/04/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER ISRAEL - UBER DE CASA PARA O DEPÓSITO (PAULO PEDIU PARA PAGAR)	38,00
02/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LUIZ FELIPE SOARES DOS SANTOS - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 02/04/2024	41,00
02/04/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK QUZ-8A93 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 2	220,00
02/04/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CVE1F54 GASOLINA COMUM - CVE1F54 - 18,215 L - POSTO BRUNA LTDA	100,00
02/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE IDA E VOLTA DIA 02/04/2024	46,40
02/04/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 02/04/2024	26,40
02/04/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS JOSÉ FERNANDO DE JESUS - PEÇAS AR CONDICIONADO DEPÓSITO	480,00
02/04/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS SERVIÇO DE SOLDA DO FUSION EM RIO PRETO VALOR DE R\$ 80 FOI DUAS SOLDAS EM DUAS PEÇAS DIA DIA 02/04/2024	80,00
02/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ALESSON LUIZ DA SILVA - ADIANTAMENTO DIÁRIA 02/04/2024	40,00
02/04/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PASSAGEM RODOVIÁRIA FRANCISCO NASCIMENTO - ESPINOSA À BH (IDA PARA BH)	250,00
02/04/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO SONDA SS21 REAL PEÇAS - REFERENTE A REPARO E ADAPTAÇÃO DO ALTERNADOR DA SONDA SS21 COM MOTOR AGRALE (ANDRÉ)	372,00
02/04/2024	3.2.10.601.13	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE TAXI FRANCISCO NASCIMENTO - CASA ATÉ ESPINOSA (IDA PARA BH)	60,00
02/04/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER ESSE FOI PRA LEVAR UM ALTERNADOR NO CLEIDER (ANDRÉ)	17,93
02/04/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER ESSE PRA BUSCAR AS PEÇAS NA REAL PEÇAS E LEVAR NA OFICINA DO CLEIDER (ANDRÉ)	11,13
02/04/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER ESSE PRA BUSCAR PARAFUSOS NA KAPITAL PARAFUSOS E ENTREGAR NO DEPÓSITO (ANDRÉ)	9,37
03/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LUIZ FELIPE SOARES DOS SANTOS - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 03/04/2024	41,00
03/04/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH CASH (JOYCE PEDIU PARA PAGAR)	400,00
03/04/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH PESSOAL DE CAMPO REFERENTE A MARÇO 2024 - DETALHES EM ANEXO - INTERMITENTES	4.030,00
03/04/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO GUSTAVO SILVA LOPES - DOBROU DIA 03/04/2024	20,00
03/04/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK QUZ-8A93 EMERSON ELETRICISTA - 1 KIT TOMADA REBOQUE 65.00.. 4 RELÉS 88.00.. 1 CENTRAL LIGAÇÃO REBOQUE 108.00 E MÃO DE OBRA 200.00	461,00
03/04/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CVE1F54 GASOLINA COMUM - CVE1F54 - 18,215 L - POSTO BRUNA LTDA	100,00
03/04/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A MARÇO 2024 (EXTRATO EM ANEXO)	19.096,38
03/04/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A MARÇO 2024 (EXTRATO EM ANEXO)	37.605,97
03/04/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS LUBMAX NF 23.866 (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 3	1.066,23
03/04/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO GUSTAVO SILVA LOPES - DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE TODOS OS ATESTADOS, CONTRATOS E DOCUMENTOS	400,00
03/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE IDA E VOLTA DIA 03/04/2024	46,40
03/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS LUIZ FERNANDO VILAS BOAS NOVAIS LOPES (IRMÃO ALENIS) - ALIMENTAÇÃO DIA 03/04/2024	27,50
03/04/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 03/04/2024	26,40
			TRANSPORTE	72.593,55

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/04/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	72.593,55
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	165,00
			BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - CLAUDIA DOS SANTOS	
			ROCHA DIA 03/04/2024	
03/04/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MAPEL	1.143,00
			NF 118.662 - PEÇAS PARA EMPILHADEIRA (ANDRÉ)	
03/04/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS QUIZ8A93	6,30
			- 16:36	
03/04/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS QUIZ8A93	6,30
			- 8:38	
03/04/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS SONDEQ	938,02
			NF 49.409 - 2 ENGRENAGEM DE 23 DENTES - ANDRÉ COMPROU - 1º	
			PARCELA DE 2	
03/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	40,00
			ALESSON LUIZ DA SILVA - ADIANTAMENTO DIÁRIA 03/04/2024	
03/04/2024	3.2.10.601.13	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE TAXI FRANCISCO	48,90
			NASCIMENTO ATÉ O ALOJAMENTO DIA 03/04	
03/04/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER E ESSE EU	29,93
			PEGUEI PRA LEVAR O COMANDO QUE ESTAVA NA MANUTENÇÃO NA DE	
			HIDRÁULICA QUE FICA PERTO LÁ DE CASA (ANDRÉ)	
03/04/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS	116,37
			CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A MARÇO 2024 (EXTRATO EM	
			ANEXO)	
03/04/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS ENGELIOL	20.000,00
			VIEIRA DA SILVA - DETALHES DE TROCAS DE MÁQUINAS E CARROS NO	
			CONTRATO EM ANEXO	
04/04/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	35,00
			ALIMENTAÇÃO CONFORME INFORMADO PELO SR FELIPE FOI PAGA O	
			ALMOÇO DO SR ISRAEL NA VIAGEM A PARAOPÉBA, E NÃO FOI SOLICITADO	
			A NOTA FISCAL, VALOR R\$35,00. FAVOR ABATER NESTE CAIXA. OBRIGADO	
04/04/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	20,00
			ALIMENTAÇÃO GUSTAVO SILVA LOPES - DOBROU DIA 04/04/2024	
04/04/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	100,00
			UNO CVE-1F54 GASOLINA - CVE1F54 - 18,282 L - POSTO RC LTDA	
04/04/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE	2.000,00
			FRETE/MUNCK - ENVIAR MÁQUINA PARA ENGELIOL VIEIRA DA SILVA	
			(PARTE)	
04/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	13,20
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			BRENO - AUXILIAR OSVALDO - TRANSPORTE IDA DIA 05/04/2024	
04/04/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS COROA DE	275,00
			FLORES - VÔ MARCELLA	
04/04/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS JOSÉ	275,00
			FERNANDO DE JESUS - PEÇA AR CONDICIONADO E GÁS (SALA DO MEIO DO	
			ESCRITÓRIO)	
04/04/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MAPEL	56,96
			NF 118.662 - PEÇAS PARA EMPILHADEIRA (ANDRÉ) COMPLEMENTO.. FRETE	
04/04/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER -	17,07
			BUSCAR ALTERNADOR REFORMADO NA OFICINA DO CLEIDER (ANDRÉ	
			PEDIU)	
05/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	41,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LUIZ FELIPE SOARES DOS	
			SANTOS - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 05/04/2024	
05/04/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ALUGUEL LOCAÇÃO	3.000,00
			DO ESCRITÓRIO REFERENTE À ABRIL/2024	
05/04/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	200,00
			AMAROK QUIZ-8A93 DIESEL S10 - QUIZ8A93 - 35,778 L - POSTO ALMADA E	
			ABREU COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	
05/04/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	6,30
			AMAROK QUIZ-8A93 QUIZ8A93 - 14:42	
05/04/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	6,30
			AMAROK QUIZ-8A93 QUIZ8A93 - 8:40	
05/04/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	100,00
			GTI-2A21 GASOLINA - GTI2A21 - 18,282 L - POSTO RC LTDA	
05/04/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE	3.000,00
			FRETE/MUNCK - ENVIAR MÁQUINA PARA ENGELIOL VIEIRA DA SILVA	
			(REstante)	
05/04/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE LUCAS	1.100,00
			RODRIGUES SILVA - HASTES DO DEPÓSITO PARA POÇOS DE CALDAS	
05/04/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	400,00
			GABRIEL NUNES WILKEN SALVADOR PRATES - GRATIFICAÇÃO GR	
05/04/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	395,00
			JOÃO VITOR BARBOSA MARINATO - CONTROLE DE ART (DETALHES EM	
			ANEXO)	
05/04/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	260,00
			LUCAS GONÇALVES CEZARINO ANDREATTI - GRATIFICAÇÃO ENTREVISTAS	
			FEVEREIRO E MARÇO 2024	
05/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	237,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			BRENO - AUXILIAR OSVALDO - 3 DIÁRIAS (01/04/2024 À 03/04/2024)	
05/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	33,20
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE VOLTA	
			HOJE 05/04/2024	
			TRANSPORTE	106.658,40

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	106.658,40
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	79,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS LUIZ	
			FERNANDO VILAS BOAS NOVAIS LOPES - 1 DIÁRIA (01/04/2024) - FOI	
			FICHADO A PARTIR DE 02/04	
05/04/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	26,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 05/04/2024	
05/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	640,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS (PEDREIRO) - 4 DIÁRIAS (01/04/2024 À	
			04/04/2024)	
05/04/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS LUAN	20,00
			FERNANDES DE MATOS - MOTO BOY CARTORIO (PAULO)	
05/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	40,00
			ALESSON LUIZ DA SILVA - ADIANTAMENTO DIÁRIA 05/04/2024	
05/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	360,00
			ALESSON LUIZ DA SILVA - RESTANTE DAS 3 DIÁRIAS (01,02 E 03/04... DIA	
			04/04 NÃO FOI TRABALHAR) - O DIA DE HOJE É PAGO SEMANA QUE VEM	
05/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	316,00
			LUIZ FELIPE SOARES DOS SANTOS - 4 DIÁRIAS (01/04/2024 À 04/04/2024)	
05/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	132,00
			LUIZ FELIPE SOARES DOS SANTOS - COMPLEMENTO DAS DIÁRIAS (27/03 À	
			04/04)	
05/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	392,00
			LUIZ LINO DOS SANTOS - 4 DIÁRIAS (01/04/2024 À 04/04/2024)	
05/04/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER -	28,81
			ALENIS ESQUECEU UM EQUIPAMENTO NO DEPÓSITO, E PEDI UM UBER PRA	
			LEVAR PRA ELE (ANDRÉ PEDIU)	
05/04/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS EPI LUAN COMPROU	73,50
			03 PERNEIRAS PARA O PESSOAL QUE ESTAVA ABRINDO ACESSO NA	
			RLTORQUETTI 5, MAS TROUXE PARA O DEPÓSITO QUANDO TERMINOU A	
			OBRA	
05/04/2024	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - COSME DE SANTANA SANTOS REF: 03/2024	1.273,22
05/04/2024	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 04/2024 MARLON HENRIQUE MENDONCA	1.256,68
			MAIA	
05/04/2024	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 04/2024 TIAGO GONCALVES AZEREDO	1.256,68
			TORRES	
05/04/2024	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	DESCONTOS DA FOLHA 03/2024	804,84
05/04/2024	2.1.50.100.1	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE 03/2024	50,20
05/04/2024	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 03/2024	104,83
05/04/2024	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 03/2024	94,88
05/04/2024	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 03/2024	282,40
05/04/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISÃO 03/2024	1.273,22
05/04/2024	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 03/2024	16,94
06/04/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE CIRO	500,00
			USINAGEM - FRETE	
07/04/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	150,00
			MACEL VIANNA NA BA, INDO VISITAR UMA MÁQUINA PARA TIAGO	
08/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	1.230,50
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 01/04/2024 À 07/04/2024	
08/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	41,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LUIZ FELIPE SOARES DOS	
			SANTOS - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 08/04/2024	
08/04/2024	3.2.10.600.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ART (JOÃO VITOR	99,64
			PEDIU PARA PAGAR)	
08/04/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO	40,00
			GVQ-7443 CONserto PNEU	
08/04/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	26,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 08/04/2024	
08/04/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS	21,00
			EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE IDA E VOLTA DIA	
			08/04/2024	
08/04/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS DESPACHANTE	60,00
			CARRETINHA QNM7511 (PAULO)	
08/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	40,00
			ALESSON LUIZ DA SILVA - ADIANTAMENTO DIÁRIA 08/04/2024	
08/04/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS PAPELARIA 100	63,03
			FOLHAS A4 PARA PLASTIFICAR (TIAGO COMPROU)	
08/04/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER -	8,18
			LEVAR ENGRENAGENS NA IMEAR (ANDRÉ PEDIU)	
08/04/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER -	34,99
			LEVAR PEÇAS NA RECAR EMBREAGEM E NA GB HIDRÁULICA (ANDRÉ PEDIU)	
08/04/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DE	57,30
			IDA PARA O DEPÓSITO - LUIZ FERNANDO E JOSÉ MOREIRA (PAULO)	
09/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	41,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LUIZ FELIPE SOARES DOS	
			SANTOS - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 09/04/2024	
09/04/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	37,50
			OLHANDO MÁQUINA NA BAHIA PARA TIAGO	
			TRANSPORTE	117.630,54

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/04/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	117.630,54
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO COMPUTADORES FÁBIO REGIS CARDOSO (TI) - PC ANTIGO DO PAULO - R\$300..	1.200,00
			IMPLANTAÇÃO 4G - R\$300.. 6HORAS DE SERVIÇO TÉCNICO EM LOCO - R\$ 600	
09/04/2024	3.2.10.601.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS EPI ELITE EPI (NOTINHA EM ANEXO) - ANDRÉ COMPROU	554,40
09/04/2024	3.2.20.300.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN IPTU LOTE NOVO - RUA MAESTRO FRANCISCO BUZELIN, 297 - BANDEIRANTES - IPTU 2024 (ABRIL) - VALORES EM ANEXO - 3/11	361,18
09/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE VOLTA HOJE 09/04/2024	46,40
09/04/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 09/04/2024	26,40
09/04/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE IDA E VOLTA DIA 09/04/2024	21,00
09/04/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS ANIVERSÁRIO VALDO - BOLOS E DOCES CHIRCOFF - PEDIDO Nº 8290	36,22
09/04/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS ANIVERSÁRIO VALDO - PIZZA-HARLEY PEDIDO Nº 3766	73,79
09/04/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS JOSÉ FERNANDO DE JESUS - PEÇA AR CONDICIONADO NO DEPÓSITO	260,00
09/04/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 23.898 - MISTURA	260,00
09/04/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS YURI GOMES SOUZA - SERVIÇOS DE MARKETING (CONTRATO EM ANEXO, DENIS PEDIU PARA PAGAR COM A AUTORIZAÇÃO DE TIAGO)	3.750,00
09/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ALESSON LUIZ DA SILVA - ADIANTAMENTO DIÁRIA 09/04/2024	40,00
09/04/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER EDUARDO LORENS - IDA E VOLTA DA DELEGACIA PARA TENTAR FAZER B.O. DO ACIDENTE COM A LSE7536	18,96
09/04/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - BUSCAR PEÇAS NA CASA DAS VEDAÇÕES (ANDRÉ PEDIU)	14,03
09/04/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM EVANDRO JESUS ALCANTARA (WALCÂNTARA) - DETALHES EM ANEXO - TIAGO FECHOU COM O EVANDRO POR R\$ 25.000,00	25.000,00
10/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LUIZ FELIPE SOARES DOS SANTOS - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 10/04/2024	41,00
10/04/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO ALUGUEL ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024 + 3º PARCELA DE 11 - IPTU 2024 - ANDERSON PINTO GOMES	1.036,80
10/04/2024	3.2.10.600.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS ART ESSA É PARA UMA OBRA QUE VAMOS TENTAR GANHAR, TIPO LICITAÇÃO (INFORMAÇÃO DETIAGO)	99,64
10/04/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO CONSULTORIA INTER - REFERENTE MARÇO 2024	263,60
10/04/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO CONSULTORIA INTER - REFERENTE MARÇO 2024	211,68
10/04/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO DIAKORE V6 I MEAR INDUSTRIA - FABRICAÇÃO DE PINHÃO E COROA DA DIAKORE VI (ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR) - 50%	700,00
10/04/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO DIAKORE V6 I MEAR INDUSTRIA - FABRICAÇÃO DE PINHÃO E COROA DA DIAKORE VI (ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR) - 50% - COMPLEMENTO	700,00
10/04/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE LUAN FERNANDES DE MATOS - FOI NA MADIL PEGAR AS PEÇAS E DEVOLVER PARA MERCADO LIVRE (CORREIOS) - PAULO PEDIU	50,00
10/04/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE LUCAS RODRIGUES DA SILVA É MOTORISTA ALESSANDRO DOS SANTOS LOPES - TIAGO PEDIU PARA PAGAR	1.350,00
10/04/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO EDUARDO EMANUEL GOMES MARQUES - PREMIAÇÃO	150,00
10/04/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO GILBERTO DE SOUZA - PREMIAÇÃO	150,00
10/04/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO LUIZ LINO DOS SANTOS - PREMIAÇÃO	300,00
10/04/2024	3.2.10.601.17	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO HONORÁRIOS CONTABILIDADE CONTABILIDADE MARTINS E GURGEL (REFERENTE A MARÇO 2024)	300,00
10/04/2024	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL MARCEL VIANNA - 1 DIÁRIA (10/04 A 11/04)	70,00
10/04/2024	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL OLHANDO MÁQUINA NA BAHIA PARA TIAGO	200,00
10/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE VOLTA HOJE 10/04/2024	46,40
			TRANSPORTE	154.962,04

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/04/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	154.962,04
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	26,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 10/04/2024	
10/04/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO NEX-0J76	500,00
			CHULIPA - ADIANTAMENTO SERVIÇO MOTOR (PAULO PEDIU PARA PAGAR)	
10/04/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS	21,00
			EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE IDA E VOLTA DIA 10/04/2024	
10/04/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS BLING -	55,00
			SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS	
10/04/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS FAXINA	138,00
			NO ESCRITÓRIO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 10/04/2024	
10/04/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS INFLEET	626,45
			SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA NFS 13.026 (NOVO RASTREADOR DE CARROS) - DETALHES DA COBRANÇA EM ANEXO	
10/04/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS	4.278,66
			MARCELO BOMBAS - MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 3 - PAULO PEDIU PARA PAGAR	
10/04/2024	3.2.10.601.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS ROTATIVO -	4,95
			EDUARDO LORENS FOI COM O JOSÉ MOREIRA FAZER B.O DO ACIDENTE NA DELEGACIA	
10/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	40,00
			ALESSON LUIZ DA SILVA - ADIANTAMENTO DIÁRIA 10/04/2024	
10/04/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU	73,22
			SEGUROS S/A (ESTAGIÁRIOS) REFERENTE A MARÇO 2024	
10/04/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU	1.100,84
			SEGUROS S/A REFERENTE A MARÇO 2024	
10/04/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO Sonda SS21	50,00
			CASA DAS VEDAÇÕES (2 RETENTORES SAV 18X30X7).. É PRA SS21 TAG02 - COM MOTOR TOYAMA - MANUTENÇÃO NA BOMBA HIDRÁULICA (ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR)	
10/04/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MOTO UBER	36,95
			(ANDRÉ) - UBER PARA SR ISRAEL RETORNAR PRA CASA NA QUARTA FEIRA	
10/04/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL	97,63
			- CVE1F54 (6º BOLETO PAGO)	
10/04/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL	73,64
			- GT12A21 (11º BOLETO PAGO)	
10/04/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL	283,59
			- MQL2I22 (11º BOLETO PAGO)	
10/04/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS AUTO	804,13
			TRUCK - QUZ8A93, QQW3J66 E OWN2A57 (9º BOLETO PAGO E 10º DO GOL)	
11/04/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	150,00
			GASOLINA - 24,233 L - REDE MG COMBUSTÍVEIS LTDA	
11/04/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO DIAKORE VIII	2.000,00
			V&D MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS (VITOR MECÂNICO)- NEGOCIEI COM ELE DE FAZER UM GUINCHO DE WIRELINE SOB MEDIDA PARA A DIAKORE VIII, FICOU EM R\$2500, NO TOTAL, E ELE VAI PRECISAR DE R\$500,00 PRA COMPRAR O MATERIAL (ANDRÉ) - RESTANTE	
11/04/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO	106,95
			CLARO MÓVEL - TIAGO (17/02/2024 À 16/03/2024)	
11/04/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE IRMÃOS	50,00
			NASCIMENTO TUR - ENVIO DE PEÇA DE BH PARA SÃO GONÇALO (PAULO PEDIU PARA PAGAR)	
11/04/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE LUAN	50,00
			FERNANDES DE MATOS (MOTOBOY) - REFERENTE ENVIO DE PEÇAS PARA OBRA EM SÃO GONÇALO DO RIO PRETO (BARRILHETE E PESCADOR) - PAULO PEDIU	
11/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	46,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE VOLTA HOJE 11/04/2024	
11/04/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	26,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 11/04/2024	
11/04/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS	21,00
			EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE IDA E VOLTA DIA 11/04/2024	
11/04/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS PAGAMENTO	6.400,00
			PARA CARREGAMENTO DA ROTATIVA 700 LOCADA NA BAHIA (PAULO PEDIU PARA PAGAR)	
11/04/2024	3.2.10.601.14	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS REFERE-SE À	12,67
			TAXA DE SERVIÇO COBRADA PELA JUSTIÇA PARA PESQUISA DE BLOQUEIO DE CONTAS DO PROCESSO DE COBRANÇA (5165830-52.2022.8.13.0024 30ª VARA CÍVEL) DA TORRES CONSULTORIA CONTRA A CONSTRUTORA RAMOS DE OLIVEIRA (MAURÍLIO). (RAFAEL PEDIU PARA PAGAR)	
11/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	40,00
			ALESSON LUIZ DA SILVA - ADIANTAMENTO DIÁRIA 11/04/2024	
11/04/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO Sonda SS21	124,00
			CASA DAS POLIAS - UMA POLIA PARA A BOMBA HIDRÁULICA DA SS21 TAG 02 (ANDRÉ)	
11/04/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER ISRAEL	65,31
			ALVES BASTOS - UBER IDA E VOLTA DIA 09/04/2024	
11/04/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MOTO UBER	14,96
			(ANDRÉ) - BUSCAR MANGUEIRA PARA EMPILHADEIRA NA MANG INOX	
			TRANSPORTE	172.280,19

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/04/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MOTO UBER (ANDRÉ) - BUSCAR MOTOR HIDRÁULICO E BOBINA DE CABO DE AÇO PARA GUINCHO NA OFICINA DO VÍTOR	172.280,19 30,70
11/04/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MOTO UBER (ANDRÉ) - BUSCAR POLIA NA CASA DAS POLIAS E LEVAR NA TORNEIRA DO SÉRGIO	8,41
11/04/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS ENGELIOL VIEIRA DA SILVA - COMPLEMENTO (DETALHES DO CONTRATO ANEXADO DIA 03/04/2024)	10.000,00
12/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCEL VIANNA - ALIMENTAÇÃO DIAS 08/04 A 11/04	170,00
12/04/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO LUIZ FELIPE SOARES DOS SANTOS - ALIMENTAÇÃO DIAS 11 E 12/04	55,00
12/04/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ISRAEL ALVES BASTOS - UBER DE IDA DIA 11/04 E COMBUSTÍVEL DIA 12/04	133,40
12/04/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS COMBUSTÍVEL P/ MÁQUINA OLEO DIESEL PARA A MÁQUINA	39,53
12/04/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE LUCAS RODRIGUES DA SILVA E MOTORISTA ALESSANDRO DOS SANTOS LOPES - TIAGO PEDIU PARA PAGAR (PARTE)	2.350,00
12/04/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO DENIS SOARES DE OLIVEIRA NETO - PREMIAÇÃO (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	1.000,00
12/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - 4 DIÁRIAS - SEXTA PASSADA E ESSA SEMANA TERÇA, QUARTA E QUINTA	316,00
12/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE VOLTA HOJE 12/04/2024	46,40
12/04/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 12/04/2024	26,40
12/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS (PEDREIRO) - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 05/04 + ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA 01/04 A 04/04)	800,00
12/04/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE IDA E VOLTA DIA 12/04/2024	21,00
12/04/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS LAVA JATO CARRO ALUGADO - MARCEL	50,00
12/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ALESSON LUIZ DA SILVA - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 05/04 + ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA 01/04 A 04/04)	800,00
12/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ALESSON LUIZ DA SILVA - ADIANTAMENTO DIÁRIA 12/04/2024	40,00
12/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - 4 DIÁRIAS (08/04/2024 A 11/04/2024) A SEXTA É PAGA SEMANA QUE VEM	600,00
12/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO LUIZ FELIPE SOARES - 3 DIÁRIAS (05/04, 08 E 09/04) - DIA 10/04 FOI FICHADO NA EMPRESA	303,00
12/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO LUIZ LINO DOS SANTOS - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 05/04 + ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA 01/04 A 04/04)	490,00
12/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO MARCEL VIANNA DE ABREU - 4 DIÁRIAS (08/04 A 11/04) - BUSCAR MÁQUINA ALUGADA NA BA A PEDIDO DE TIAGO	1.200,00
12/04/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO Sonda SS21 COFERMETA (DETALHES EM ANEXO) - UM EQUIPAMENTO PRA SS21 TAG02 (ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR)	640,00
12/04/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MOTO UBER (ANDRÉ) - BUSCAR 2 VÁLVULAS DE CONTROLE FLUXO NA COFERMETA	15,04
12/04/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MOTO UBER (ANDRÉ) - BUSCAR CONEXÕES NA MANG INOX	8,43
12/04/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MOTO UBER (ANDRÉ) - LEVAR BOMBA HIDRÁULICA NA TORNEIRA DO SÉRGIO	8,66
12/04/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO UNO - GTI-2A21 UNO VERMELHO 1 CONTATO IGNIÇÃO 107.00 1 RELÉ 70 AMP 35.00 MÃO DE OBRA 80 00 TOTAL 232.00 (PAULO PASSOU)	232,00
14/04/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS OI INTERNET (DÉBITO AUTOMÁTICO BRADESCO)	118,20
15/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VOU DESCONTAR NESSE CAIXA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO FELIPE SÁBADO DIA 13/04/2024 PARA ZERAR O CAIXA	39,80
15/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 08/04/2024 A 14/04/2024	778,50
			TRANSPORTE	192.600,66

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	192.600,66
15/04/2024	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 08/04/2024 A 14/04/2024	1.155,00
15/04/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM AIRBNB HOSPEDAGEM AIRBNB PARA TIAGO EM GUARULHOS/SP - 3 DIÁRIAS	468,46
15/04/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO ADRIANO ALEXANDRO DE SOUZA ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO DIA 15/04/2024	20,00
15/04/2024	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS BRUNO ANTONIO DA SILVA - 1 CILINDRO DE GÁS	450,00
15/04/2024	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO CONTA DE LUZ CEMIG	229,38
15/04/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN CONTA DE LUZ CEMIG - REFERENTE A MARÇO 2024 (VENC. 22-04-24)	47,92
15/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE LUCAS RODRIGUES DA SILVA (FRETE) - TIAGO PEDIU PARA PAGAR (RESTANTE)	1.850,00
15/04/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE VOLTA HOJE 15/04/2024	46,40
15/04/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 15/04/2024	26,40
15/04/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE ESCRITÓRIO CAFÉ, FILTRO E AÇÚCAR - SACOLÃO TIO PATINHAS	70,80
15/04/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE IDA E VOLTA DIA 15/04/2024	21,00
15/04/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS ARTUR SUPERBI MARTINS - MUNCK PARA COLOCAR MÁQUINA NO DEPÓSITO (VOLTA DA BA)	600,00
15/04/2024	3.2.10.500.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS CLARO	147,15
15/04/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PASSAGEM AÉREA PASSAGEM AÉREA EMPRESA GOL PARA GUARALHOS/SP - IDA EM 03/05/2024 E VOLTA EM 06/05/2024 - CARTÃO DE CRÉDITO PESSOAL	280,76
16/04/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS 1 ESTEIRA COM 2,49M X 300MM (CXL) CAPACIDADE PARA 6 TON (KNK RESOURCES) - COMPRA 006-08/23 - 7º PARCELA DE 8	2.500,00
16/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO ADRIANO ALEXANDRO DE SOUZA ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO DIA 16/04/2024	20,00
16/04/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE VOLTA HOJE 16/04/2024	46,40
16/04/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS DEPÓSITO MOURA - PEDIDO DE 5 SACOS DE CIMENTO CP3 PROXIMOS DA OBRA + 20,00 DE FRETE (RAPHAEL ESTAGIÁRIO COMPROU)	185,00
16/04/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS EDSON GONÇALVES PEREIRA - REFERENTE A DEZ CAMINHÕES DE FRESA PARA O DEPÓSITO NOVO.. SOMENTE O TRANSPORTE, A FRESA FOI GANHADA (ENTRADA)	700,00
16/04/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 16/04/2024	26,40
16/04/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE IDA E VOLTA DIA 16/04/2024	21,00
16/04/2024	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS GOOGLE MEU NEGÓCIO - YURI COMPRAR 15 CHIPS (DENIS MARKETING PEDIU)	320,00
16/04/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP DEPÓSITO - ANDRÉ (31) 9.8869-2439	25,00
16/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ALESSON LUIZ DA SILVA - ADIANTAMENTO DIÁRIA 16/04/2024	40,00
16/04/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO Sonda SS25 R A ROLAMENTOS - ROLAMENTOS MARCA FAG PARA A MÁQUINA SS25 TAG 01 (PEDRO ESTAGIÁRIO COMPROU)	110,00
16/04/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA - TRANSPORTE DE 08/04 À 12/04 E 15/04 À 19/04	200,00
16/04/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE MARCELLA ROSA TEODORO - TRANSPORTE DIAS 08 E 09/04 E 15/04 À 19/04	140,00
16/04/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER FLAVIO FERREIRA DA SILVA - UBER DO DEPÓSITO PARA RODOVIÁRIA O DIA QUE FOI DISPENSADO DIA 12/04	24,84
16/04/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE ESCRITÓRIO CELULAR PARA MARCELLA R\$700,00	700,00
			TRANSPORTE	203.072,57

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/04/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	203.072,57
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	58,00
			ALIMENTAÇÃO 2 REFEIÇÕES PARA FELIPE SOARES E ISRAEL MECÂNICO -	
			ANTÔNIO MARIA RESTAURANTE	
17/04/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	200,00
			QQW3966 ÓLEO DIESEL S10 - QQW3J66 - 35,15 L - POSTO ALMADA E	
			ABREU COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	
17/04/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	1.066,24
			BANDEIRANTES COMPRAS LUBMAX NF 23.866 (DETALHES EM ANEXO) - 3º	
			PARCELA DE 3	
17/04/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE LUCAS	1.000,00
			RODRIGUES DA SILVA (FRETE) - CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº CT	
			1.045-2024 (ESCOPO ALTERADO) - ENTRADA	
17/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	46,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE VOLTA	
			HOJE 17/04/2024	
17/04/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	1.500,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			EDSON GONÇALVES PEREIRA - REFERENTE A DEZ CAMINHÕES DE FRESA	
			PARA O DEPÓSITO NOVO.. SOMENTE O TRANSPORTE, A FRESA FOI	
			GANHADA (PARTE)	
17/04/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	26,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 17/04/2024	
17/04/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS	21,00
			EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE IDA E VOLTA DIA	
			17/04/2024	
17/04/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS COMISSÃO	500,00
			POR TER CONSEGUIDO A FRESA.	
17/04/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA	25,00
			CHIP GESTÃO DE OBRAS - MARCELLA (31) 9.7243-7372	
17/04/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA	25,00
			CHIP RAPHAEL ESTAGIÁRIO (31) 9.8348-3062	
17/04/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS TERMINAL,	90,00
			CAPA, MANGUEIRA - MANGPAR MANGUEIRAS E CONEXÕES HIDRÁULICAS	
			LTDA - ME	
17/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	40,00
			ALESSON LUIZ DA SILVA - ADIANTAMENTO DIÁRIA 17/04/2024	
17/04/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PASSAGEM	136,50
			RODOVIÁRIA EDMAR AMARAL DE SOUZA - EUXENITA MG À SABINÓPOLIS	
			MG / SABINÓPOLIS MG À BELO HORIZONTE	
17/04/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	6,30
			QQW3J66 - 11:43	
17/04/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	6,30
			QQW3J66 - 19:13	
17/04/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER INGRID	120,00
			FILHA DO MARCELO BORGES - DESLOCAMENTOS DE CASA PARA O	
			HOSPITAL DE BETIM (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	
18/04/2024	3.2.10.601.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ESTACIONAMENTO	15,00
			ESTACIONAMENTO EM HOSPITAL PARA VISITAR MARCELO BORGES	
18/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	46,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE VOLTA	
			HOJE 18/04/2024	
18/04/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	26,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 18/04/2024	
18/04/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS	21,00
			EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE IDA E VOLTA DIA	
			18/04/2024	
18/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	40,00
			ALESSON LUIZ DA SILVA - ADIANTAMENTO DIÁRIA 18/04/2024	
19/04/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	41,00
			ALIMENTAÇÃO GLEIDSON MARCOS JULIO DE JESUS - ALIMENTAÇÃO E	
			TRANSPORTE DIA 19/04/2024	
19/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	395,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			BRENO - AUXILIAR OSVALDO - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 12/04 + ESSA	
			SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA15/04 A 18/04)	
19/04/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	1.300,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			EDSON GONÇALVES PEREIRA - REFERENTE A DEZ CAMINHÕES DE FRESA	
			PARA O DEPÓSITO NOVO.. SOMENTE O TRANSPORTE, A FRESA FOI	
			GANHADA (RESTANTE)	
19/04/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	26,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 19/04/2024	
19/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	800,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS (PEDREIRO) - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA	
			12/04 + ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA15/04 A 18/04)	
19/04/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS	21,00
			EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE IDA E VOLTA DIA	
			19/04/2024	
			TRANSPORTE	210.671,91

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/04/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	210.671,91
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CELULAR FINANCEIRO	25,00
19/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ALESSON LUIZ DA SILVA - 4 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 12/04 + ESSA SEMANA DE TERÇA A QUINTA, FALTOU SEGUNDA).. DESCONTEI 200,00 QUE PAGUEI A MAIS SEMANA PASSADA E 120,00 QUE JÁ ADIANTEI PARA VOCÊ ESSA SEMANA TERÇA, QUARTA E QUINTA.	320,00
19/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ALESSON LUIZ DA SILVA - ADIANTAMENTO DIÁRIA 19/04/2024	40,00
19/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - 5 DIÁRIAS (12/04 E 15/04/2024 A 18/04/2024) A SEXTA É PAGA SEMANA QUE VEM	750,00
19/04/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO ROTATIVA 850 R A ROLAMENTOS - PEÇAS PARA SONDAS (DETALHES EM ANEXO) - PEDRO ESTAGIÁRIO PEDIU PARA PAGAR	740,00
19/04/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER ANDRÉ UBER - LEVAR EIXO PINHÃO DA SS25 PARA AJUSTAR NA TORNEIRA DO SÉRGIO	8,96
19/04/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ - BUSCAR EIXO PINHÃO DA SS25 NA TORNEIRA DO SÉRGIO	8,75
19/04/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ - BUSCAR RETENTORES PRA FUSO DA SS25 NA CASA DAS VEDAÇÕES	18,00
19/04/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ - FUI BUSCAR O COMANDO HIDRÁULICO NA GB HIDRÁULICA	34,99
19/04/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ - LEVAR BOMBA E BICOS INJETORES PRA FAZER ORÇAMENTO NO LUIZ BOMBAS	20,60
19/04/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ - LEVAR BUCHA DO FUSO DA DIAKORE IV PARA AJUSTAR NA TORNEIRA DO SÉRGIO	19,97
19/04/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ - LEVAR RETENTOR PARA AJUSTAR TAMPA DO FUSO DA DIAKORE IV NA WALCANTARA	11,89
19/04/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ - LEVAR ROLAMENTO DA BUCHA DO FUSO DA DIAKORE IV E TAMPA DO EIXO DA 850 PARA AJUSTAR NA TORNEIRA DO SÉRGIO	9,10
19/04/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO UNO - GTI-2A21 EMERSON ELETRICISTA - CONserto ARRANQUE UNO (PAULO PEDIU PARA PAGAR)	150,00
19/04/2024	2.1.50.200.2		PAGAMENTO FGTS REF: 03/2024	2.108,17
19/04/2024		1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS REF: 03/2024	2.108,17
19/04/2024	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS MENSAL REF: 03/2024	2.426,54
19/04/2024	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - UITER TELES MARTINS REF: 04/2024	1.343,32
19/04/2024	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 04/2024	51,38
19/04/2024	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	DESCONTOS DA FOLHA 04/2024	122,40
19/04/2024	2.1.50.100.1	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE 04/2024	40,00
19/04/2024	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 04/2024	48,18
19/04/2024	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 04/2024	39,15
19/04/2024	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 04/2024	407,91
19/04/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISÃO 04/2024	1.343,32
19/04/2024	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 04/2024	12,23
22/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 15/04/2024 A 21/04/2024	999,20
22/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 15/04/2024 A 21/04/2024	165,00
22/04/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO GLEIDSON MARCOS JULIO DE JESUS - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 22/04/2024	41,00
22/04/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO MQL-2122 PARAFUSOS (NOTINHA EM ANEXO) - EDUARDO PEDIU PARA O GLEIDSON COMPRAR	70,00
22/04/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL TIAGO IDA E VOLTA HOSPITAL BETIM VISITAR MARCELO BORGES	120,00
22/04/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM	100,00
22/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE VOLTA HOJE 22/04/2024	46,40
22/04/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 22/04/2024	26,40
22/04/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS AVISO DE VENDA NO DETRAN - L200 PRETA	60,00
22/04/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES - FATURA DE LOCAÇÃO 202 (LOCAÇÃO DE CILINDRO DE GASES)	160,00
22/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ALESSON LUIZ DA SILVA - ADIANTAMENTO DIÁRIA 19/04/2024	40,00
			TRANSPORTE	224.707,94

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/04/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRE RODRIGUES PEREIRA - TRANSPORTE (22/04 A 26/04/2024)	224.707,94 100,00
22/04/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE MARCELLA ROSA TEODORO (22/04 A 26/04/2024)	100,00
22/04/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER VALDO - UBER DA BATIDA PARA O DEPÓSITO	16,36
22/04/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - GVQ7443 (12º BOLETO PAGO)	411,55
22/04/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - JQ9D91 (12º BOLETO PAGO)	315,58
22/04/2024	1.2.30.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS 01 TANQUINHO PARA O ALOJAMENTO (TIAGO COMPROU)	626,87
22/04/2024	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO A SIMPLES REF: 03/2024	1.102,05
23/04/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO GLEIDSON MARCOS JULIO DE JESUS - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 23/04/2024	41,00
23/04/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO MQL-2122 MADIL - PAULO PEDIU PARA PAGAR (1º PARCELA DE 3)	2.000,00
23/04/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA - GTI2A21 - 20,501 L - POSTO DE COMBUSTÍVEIS AQUI VIA LTDA	118,70
23/04/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS COMBUSTÍVEL P/ MÁQUINA ÓLEO DIESEL PARA MÁQUINA - POSTO ARVOREDO	100,00
23/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE VOLTA HOJE 23/04/2024	46,40
23/04/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 23/04/2024	26,40
23/04/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS EDER ROCHA FERREIRA COELHO (PAPAGAIOS) - CILINDROS HIDRÁULICOS PARA Sonda 850 E SS25 - (ANDRÉ NEGOCIOU) ENTRADA 50%	2.400,00
23/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ALESSON LUIZ DA SILVA - ADIANTAMENTO DIÁRIA 23/04/2024	40,00
23/04/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO Sonda SS21 MANUTENÇÃO DA MÁQUINA LOCADA SS21 (PAULO)	250,00
23/04/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - GLEIDSON (PAGAMOS O TRANSPORTE PARA ELE PELA MANHÃ E O PAULO AUTORIZOU ELE IR EMBORA DE UBER, LANCEI ABATENDO O VALOR DA VOLTA DO TRANSPORTE R\$ 10,50)	19,50
23/04/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER FLASH - MOUSE E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O DEPÓSITO (ANDRÉ)	9,14
23/04/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER VALDO - DE CASA PARA O DEPÓSITO	17,58
24/04/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO MQL-2122 EMERSON ELETRICISTA - 1 REGULADOR BOSCH 158.00, 1 CAPA ROLAMENTO 13.00 E MÃO DE OBRA 150.00 (PAULO PEDIU PARA PAGAR)	321,00
24/04/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ISRAEL ALVES BASTOS (MECÂNICO) - IDA A PARAOPÉBA/MG OLHAR MÁQUINA - ABASTECIMENTO UNO	100,00
24/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE VOLTA HOJE 24/04/2024	46,40
24/04/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS JB COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 25 SACOS DE CIMENTO (RAPHAEL ESTAGIÁRIO COMPROU)	66,25
24/04/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 24/04/2024	26,40
24/04/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE IDA E VOLTA DIA 24/04/2024	21,00
24/04/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS FAXINA NO ESCRITÓRIO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 24/04/2024	138,00
24/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ALESSON LUIZ DA SILVA - ADIANTAMENTO DIÁRIA 24/04/2024	40,00
24/04/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER GLEIDSON - MOTO UBER DO DEPÓSITO PARA AMADIL (BUSCAR CAMINHÃO NA OFICINA)	11,33
24/04/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER ISRAEL MECÂNICO - IDA PARA O DEPÓSITO DIA 23/04	31,90
24/04/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MOTO UBER - ANDRÉ DO DEPÓSITO PARA O ESCRITÓRIO REUNIÃO	10,15
25/04/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO ISRAEL ALVES BASTOS (MECÂNICO) - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM PARAOPÉBA/MG DIA 25/04 (FOI OLHAR MÁQUINA)	27,00
25/04/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS COMBUSTÍVEL P/ MÁQUINA ISRAEL ALVES BASTOS (MECÂNICO) - IDA A PARAOPÉBA/MG OLHAR MÁQUINA - GASOLINA	50,00
			TRANSPORTE	233.338,50

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/04/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	233.338,50
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO BOLO NA HORA - PARA CAFÉ DA MANHÃ DIA 26/04 (LUCAS RH COMPROU COM AUTORIZAÇÃO DO TIAGO)	60,00
25/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE VOLTA HOJE 25/04/2024	46,40
25/04/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 25/04/2024	26,40
25/04/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO NEX-0J76 CHULIPA - RESTANTE SERVIÇO MOTOR (PAULO PEDIU PARA PAGAR)	1.000,00
25/04/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE IDA E VOLTA DIA 25/04/2024	21,00
25/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ALESSON LUIZ DA SILVA - ADIANTAMENTO DIÁRIA 25/04/2024	40,00
25/04/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS ISRAEL ALVES BASTOS (MECÂNICO) - IDA A PARAPEBA/MG OLHAR MÁQUINA - PEDÁGIOS 13:59 E 06:58	12,60
25/04/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO Sonda SS21 TORMASTER NFS 2.165 (COMANDO HIDRÁULICO DA Sonda SS21 TAG 02 - ANDRÉ) - 1º PARCELA DE 2	1.430,00
26/04/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - ADMINISTRATIVO REFERENTE A ABRIL 2024	7.656,02
26/04/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - ESTAGIÁRIOS REFERENTE ABRIL 2024	2.497,00
26/04/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - MENSALISTA REFERENTE MAIO 2024	3.465,00
26/04/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO CAFÉ DA TARDE DIA 26/04/2024	58,50
26/04/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO LEMBRANCINHA DESPEDIDA LAURA ESTAGIÁRIA RH	92,98
26/04/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE FRETE PARA PEÇAS PARA A DIAKORE VI E PARA A MACH 700 TAG 02 (ANDRÉ)	160,00
26/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - 4 DIÁRIAS - ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA	316,00
26/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE VOLTA HOJE 26/04/2024	46,40
26/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS (PEDREIRO) - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA - 19/04 E ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA)	800,00
26/04/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO NEX-0J76 JOSEMAR SILVIANO DE JESUS (CHULIPA) - CONserto DE PNEU - PAULO PEDIU PARA PAGAR	60,00
26/04/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE IDA E VOLTA DIA 26/04/2024	21,00
26/04/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS TRANSFÁCIL - CARTÕES DE ÔNIBUS PARA JOYCE, JOÃO PEDRO E LUCAS MOL (REFERENTE A MAIO 2024)	565,78
26/04/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS DIEGO HENRIQUE CHAVES VEIGA - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO (TIAGO PEDIU PARA PAGAR) - 1º PARCELA	350,00
26/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ALESSON LUIZ DA SILVA - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA - 19/04 E ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA).. DESCONTEI 200,00 QUE JÁ FOMOS ADIANTANDO DURANTE A SEMANA (40,00 POR DIA)	600,00
26/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ALESSON LUIZ DA SILVA - ADIANTAMENTO DIÁRIA 26/04/2024	40,00
26/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - 3 DIÁRIAS - SEXTA PASSADA 19/04 E ESSA SEMANA QUARTA E QUINTA	450,00
26/04/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER VALDO - D DEPÓSITO PARA CASA	15,68
26/04/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER VALDO - DO DEPÓSITO PARA CASA	18,79
26/04/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS EVANDRO NEGOCIAÇÃO COM TIAGO - TROCA DE 02 SONDAS MACH 920 COM A EMPILHADEIRA + 38.000,00	38.000,00
26/04/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS MARCELO BOMBAS - M90 (DETALHES EM ANEXO) - PAULO PEDIU PARA PAGAR - 3º PARCELA DE 3	2.215,00
28/04/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER ONTEM EU FUI NO EVENTO EM NOME DA TORRES E PEDI O UBER DE VOLTA PRA CASA, AÍ DEU 26,91 (DENIS COM AUTORIZAÇÃO DO TIAGO)	26,91
29/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 22/04/2024 A 28/04/2024	640,50
			TRANSPORTE	294.070,46

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/04/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	294.070,46
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	41,30
29/04/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	ALIMENTAÇÃO GASTOS ISRAEL VISITA PRA COMPRAR EMPILHADEIRA - ALIMENTAÇÃO E PEDÁGIO (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO GRATIFICAÇÃO EMPILHADEIRA 7T - ISRAEL ALVES BASTOS	300,00
29/04/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS AÇOS NOBRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - PORTÃO LOTE (PAULO)	220,00
29/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE VOLTA HOJE 29/04/2024	46,40
29/04/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS DESCRIÇÃO EM ANEXO - DEPÓSITO DE CONSTRUÇÃO CASA & CIA	191,80
29/04/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS ENTREGA DE MATERIAIS	6,74
29/04/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS MATERIAIS PARA O PORTÃO	22,82
29/04/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 29/04/2024	26,40
29/04/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE IDA E VOLTA DIA 29/04/2024	21,00
29/04/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 24.010 - MISTURA	260,00
29/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ALESSON LUIZ DA SILVA - ADIANTAMENTO DIÁRIA 29/04/2024	40,00
29/04/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS ISRAEL ALVES BASTOS (MECÂNICO) - VOLTA - COMPRA EMPILHADEIRA	6,30
29/04/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO Sonda 700 PKWM PEÇAS DIESEL - É REFERENTE A 6 PARAFUSOS OCOS ESPECIAIS DE LINHA DE COMBUSTÍVEL PARA A Sonda 700 TAG 01 (ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR)	87,00
29/04/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA - R\$ 80,00 (TRANSPORTE 29/04 A 03/05/2024) - DIA 01/05 É FERIADO	80,00
29/04/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE MARCELLA ROSA TEODORO - R\$ 80,00 (TRANSPORTE 29/04 A 03/05/2024) - DIA 01/05 É FERIADO	80,00
29/04/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MARCELLA PEDIU UBER PARA BUSCAR OS EPI'S DO ROBERTO NA CASA DELE NO SÁBADO	46,10
29/04/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER VALDO - DE CASA PARA O DEPÓSITO	34,10
29/04/2024	1.2.30.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS MESA COM CADEIRA RH ESCRITÓRIO	300,00
30/04/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH PESSOAL DE CAMPO REFERENTE A ABRIL 2024 - DETALHES EM ANEXO - INTERMITENTES	4.040,00
30/04/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO GABRIEL DE OLIVEIRA BERNARDES - R\$ 45,90 (ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 30/04/2024)	45,90
30/04/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS CARREFOUR - 02 CAIXAS DE COPOS DE 200ML TRANSPARENTE PS TOTALPLAST COM 2.500 UNIDADES TOTALPLAST (TIAGO APROVOU)	233,03
30/04/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO MATERIAIS PARA O ESCRITÓRIO (KIT PAPEL TOALHA, DETALHES EM ANEXO)	247,65
30/04/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO MATERIAIS PARA O ESCRITÓRIO (WEBCAM, PORTA PAPEL TOALHA, AGENDA, DETALHES EM ANEXO)	826,50
30/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE VOLTA HOJE 30/04/2024	46,40
30/04/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 30/04/2024	26,40
30/04/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE MUNCK SÃO FRANCISCO LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - MUNCK DIAKORE VIII E 02 ESTEIRAS (DETALHES EM ANEXO) - PAULO PEDIU PARA PAGAR	1.400,00
30/04/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE IDA E VOLTA DIA 30/04/2024	21,00
TRANSPORTE				302.767,30

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/04/2024	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	302.767,30
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MULTA - QW3J66 DIA 01/03/2024 ÀS 07:00 - MULTA DO MOTORISTA ROMEU RODRIGUES - NÃO FOI RECONHECIDA POIS O PRAZO VENCEU E O MOTORISTA NÃO ME ENVIOU O FORMULÁRIO APESAR DE EU O TER COBRADO DE 2 EM DOIS DIAS BASICAMENTE- (EDUARDO LORENS PEDIU PARA PAGAR)	176,09
30/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ALESSON LUIZ DA SILVA - ADIANTAMENTO DIÁRIA 30/04/2024	40,00
30/04/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO DIOGO PABLO VIEIRA - PARTE DE PAGAMENTO SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024	500,00
30/04/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO SONDA SS25 V&D MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS (VITOR MECÂNICO) - ESSE SERVIÇO DA SS25 PARA RECUPERAÇÃO DE ROSCA DO FUSO E FLANGE DO FUSO (ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR)	1.900,00
30/04/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANNA LUISA MATOS MORATO (ESTAGIÁRIA GEOLOGIA) - TRANSPORTE REFERENTE A MAIO 2024	231,00
30/04/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE CAMILA VIEIRA RODRIGUES - TRANSPORTE REFERENTE A MAIO 2024 (DESCONTEI DOIS DIAS DE ABRIL)	209,00
30/04/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE DENIS SOARES DE OLIVEIRA NETO - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE MAIO 2024	231,00
30/04/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDUARDO LORENS MAGALHÃES - TRANSPORTE REFERENTE À MAIO 2024	231,00
30/04/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EVELISE AMERICO CARVALHO - TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024	200,00
30/04/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE FRANCISCO AUGUSTO DOS SANTOS RIBEIRO - TRANSPORTE REFERENTE À MAIO 2024 (DESCONTEI 3 DIAS QUE PAGUEI EM ABRIL E NÃO FOI TRABALHAR POR CAUSA DE CAMPO)	198,00
30/04/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GABRIEL NUNES WILKEN SALVADOR PRATES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE MAIO 2024 (DESCONTEI 3 DIAS QUE PAGUEI EM ABRIL E NÃO VEIO TRABALHAR)	198,00
30/04/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GIOVANNA GABRIELLA MARTINS TORRES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE MAIO 2024 (DESCONTEI O QUE PAGUEI A MAIS EM ABRIL - 3 DIAS QUE NÃO VEIO)	198,00
30/04/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GUSTAVO SILVA LOPES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE MAIO 2024 (ATÉ 06/05/2024)	33,00
30/04/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE JOÃO VITOR BARBOSA MARINATO - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE MAIO 2024 (DESCONTEI O QUE PAGUEI A MAIS EM ABRIL - 4 FALTAS)	1.870,00
30/04/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE LUCAS GONÇALVES CEZARINO ANDREATTI (ESTAGIÁRIO RH) - TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024 (DESCONTEI 5 DIAS A MAIS QUE PAGAMOS MÊS PASSADO E NÃO VEIO)	176,00
30/04/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE LUCAS HENRIQUE TELES COSTA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE MAIO 2024 (DESCONTEI UM DIA A MAIS QUE PAGAMOS EM ABRIL QUE NÃO VEIO)	220,00
30/04/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE PEDRO HENRIQUE PRATTI DA SILVA - TRANSPORTE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO 2024	341,00
30/04/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE RAPHAEL ELIAS RODRIGUES DA SILVA (ESTAGIÁRIO OBRAS) - TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024 (DESCONTEI 2 DIAS QUE PAGUEI A MAIS EM ABRIL, POIS NÃO VEIO.. ESTAVA DE ATESTADO)	209,00
30/04/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE SOFIA HELENA ROSSI ROCHA - TRANSPORTE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO 2024	286,00
30/04/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MOTOBOY - CARTÓRIO - VENDA DA CARRETINHA (PAULO)	25,00
30/04/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM KALUNGA - (05 MORSAS COM MORDENTE – R\$9.000,00/CADA	15.000,00
30/04/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM KALUNGA - (05 MORSAS COM MORDENTE – R\$9.000,00/CADA	15.000,00
30/04/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS BARRACA (PAULO)	670,00
30/04/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS CARREFOUR - MOTOR GASOLINA TOYAMA (DETALHES EM ANEXO - TIAGO COMPROU)	3.283,24
30/04/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS EVANDRO JESUS ALCANTARA - COMPRAS DE 04 MÁQUINAS 920 (EM TROCA ELE VAI FICAR COM NOSSA PRIMEIRA EMPILHADEIRA E FALTA A GENTE PAGAR 58.000,00) - ENTRADA - 1º PARCELA DE 3	30.000,00
30/04/2024	1.2.30.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS JOÃO PAULO SANTOS MAGALHÃES - TROCA L200 PELA SILVERADO (ENTRADA) - TIAGO PEDIU PARA PAGAR - NEGOCIAÇÃO COM EMPILHADEIRA NOVA	2.500,00
			TRANSPORTE	376.692,63



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/198.684-5 no dia 26/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/04/2024	1.2.30.400.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	376.692,63
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS JOÃO PAULO SANTOS MAGALHÃES - TROCA L200 PELA SILVERADO (PARTE) - TIAGO PAGOU - NEGOCIAÇÃO COM EMPILHADEIRA NOVA	2.000,00
30/04/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 04/2024 DIOGO PABLO VIEIRA	710,24
30/04/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 04/2024 FELIPE SOARES VIANA	1.138,94
30/04/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 04/2024 GILSON FERREIRA DUARTE	829,84
30/04/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 04/2024 JOSEVALDO DA MOTA ALMEIDA	1.063,28
30/04/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 04/2024 MARCELO BORGES DA SILVA	978,58
30/04/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 04/2024 GERALDO MAGELA SANTOS	1.204,38
30/04/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 04/2024 JOYCE ELANE SOARES MARTINS	1.765,95
30/04/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 04/2024 ENIO MARCOS VIEIRA	1.734,04
30/04/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 04/2024 EVELISE AMERICO CARVALHO FERNANDES	1.118,58
30/04/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 04/2024 LUIZ FELIPE SOARES DOS SANTOS	1.183,99
30/04/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 04/2024 BRUNA MICHELE DA SILVA	2.065,95
30/04/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 04/2024 RAFAEL GONCALVES BRANDAO DE ALMEIDA	1.306,10
30/04/2024	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 04/2024	20.579,69
30/04/2024	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	DESCONTOS DA FOLHA 04/2024	169,44
30/04/2024	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR NO PERIODO 04/2024	2.824,00
30/04/2024	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 04/2024	1.757,71
30/04/2024	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 04/2024	1.830,58
30/04/2024	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 04/2024	310,64
30/04/2024	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	SALARIO FAMILIA 04/2024	148,90
30/04/2024	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2024	6.052,60
30/04/2024	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 04/2024	7,74
30/04/2024	2.1.50.200.1	3.2.20.100.6	INSS A COMPENSAR	148,90
30/04/2024	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	9.633,06
30/04/2024	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	VALOR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS CONFORME NOTAS FISCAIS EMITIDAS	145.500,00
			TOTAL DO MÊS	582.755,76
01/05/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO GABRIEL DE OLIVEIRA BERNARDES - R\$ 70,00 (ALIMENTAÇÃO 27,50 E TRANSPORTE 42,50 DIA 01/05/2024) PAULO PAGOU À ELE DIRETO	70,00
01/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER DOCUMENTO DA CARRETINHA (PAULO)	7,51
02/05/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO GLEIDSON MARCOS JÚLIO DE JESUS - R\$ 165,00 (AJUDA DE CUSTO ATÉ DOMINGO)	165,00
02/05/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO NIKOLAS MARTINS DE OLIVEIRA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 02/05/2024	45,90
02/05/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL JOSEVALDO DIAS 01, 02 E 03/05.. TRANSPORTE	45,00
02/05/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO DIAKORE V6 I MEAR INDUSTRIA - FABRICAÇÃO DE PINHÃO E COROA DA DIAKORE VI (ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR) - 50 % - RESTANTE	1.400,00
02/05/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO PRESENTE GUSTAVO DESPEDIDA (DESCRIÇÃO EM ANEXO)	187,93
02/05/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE EXPRESSO RAPIDINHO (GILBERTO) - LEVOU DUAS BOMBAS DE ITAÚNA PARA DEPÓSITO EM BH E VAI LEVAR O VENTILADOR PARA O GLEIDSON EM ITAÚNA	150,00
02/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 02/05/2024	26,40
02/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE IDA E VOLTA DIA 02/05/2024	21,00
02/05/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS DIEGO HENRIQUE CHAVES VEIGA - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO DEPÓSITO	350,00
02/05/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS LAVA JATO - VALDO PEDIU PARA PAGAR	60,00
02/05/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA CARRETINHA HINQ9907 (ESSA CARRETINHA FOI VENDIDA, MAS TIAGO PEDIU PARA ARRUMAR)	85,00
			TRANSPORTE	2.613,74

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	2.613,74
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	
			ALESSON LUIZ DA SILVA - ADIANTAMENTO DIÁRIA 02/05/2024	40,00
02/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER CARTORIO	9,68
			VENDA HMG 7655	
02/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER ISRAEL	75,70
			ALVES BASTOS - UBER PARA DEPÓSITO	
02/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MOTOBOY -	18,00
			VENDA DA L200 HMG7655 (PAULO)	
02/05/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO 10	516,00
			WEB CAMS PARA ESCRITÓRIO (TIAGO COMPROU)	
02/05/2024	1.2.30.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS JOÃO PAULO	6.800,00
			SANTOS MAGALHÃES - TROCA L200 PELA SILVERADO (PARTE) - TIAGO	
			PEDIU PARA PAGAR - NEGOCIAÇÃO COM EMPILHADEIRA NOVA	
02/05/2024	1.2.30.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS JOÃO PAULO	15.000,00
			SANTOS MAGALHÃES - TROCA L200 PELA SILVERADO (PARTE) - TIAGO	
			PEDIU PARA PAGAR - NEGOCIAÇÃO COM EMPILHADEIRA NOVA	
02/05/2024	1.2.30.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS JOÃO PAULO	9.500,00
			SANTOS MAGALHÃES - TROCA L200 PELA SILVERADO (REstante) - TIAGO	
			PEDIU PARA PAGAR - NEGOCIAÇÃO COM EMPILHADEIRA NOVA	
02/05/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS MUNCK	1.500,00
			PARA EMPILHADEIRA, CONSELHEIRO LAFAIETE PARA BH	
02/05/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS SEBASTIÃO	18.000,00
			RODRIGUES DA COSTA FILHO - NEGOCIAÇÃO TIAGO EMPILHADEIRA NOVA	
02/05/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS SEBASTIÃO	1.700,00
			RODRIGUES DA COSTA FILHO - NEGOCIAÇÃO TIAGO EMPILHADEIRA NOVA	
			(COMPLEMENTO)	
03/05/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	45,90
			ALIMENTAÇÃO JOÃO VITOR MARTINS DA SILVA - R\$ 45,90 (ALIMENTAÇÃO	
			E TRANSPORTE DIA 03/05/2024)	
03/05/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO	400,00
			GVQ-7443 MADIL (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 2	
03/05/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS	10.377,15
			CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A ABRIL 2024 (EXTRATO EM	
			ANEXO)	
03/05/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS	17.379,29
			CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A ABRIL 2024 (EXTRATO EM	
			ANEXO)	
03/05/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE SILVA	1.500,00
			TRANSPORTES - DEVOLUÇÃO DE MÁQUINAS LOCADAS PARA O DEPÓSITO	
03/05/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	250,00
			LUCAS GONÇALVES CEZARINO ANDREATTI (ESTAGIÁRIO RH) PREMIAÇÃO	
03/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	237,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			BRENO - 3 DIÁRIAS - SEXTA PASSADA, SEGUNDA E TERÇA DESSA SEMANA	
03/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	46,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE VOLTA	
			HOJE 03/05/2024	
03/05/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	673,05
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A ABRIL 2024 (EXTRATO EM	
			ANEXO)	
03/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	45,90
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			NIKOLAS MARTINS DE OLIVEIRA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA	
			03/05/2024	
03/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	480,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS - 3 DIÁRIAS - SEGUNDA, TERÇA E QUINTA	
			DESSA SEMANA	
03/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	26,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 03/05/2024	
03/05/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	3.264,07
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			VERGALHÃO, ARAME, CORTE, DOBRE E AMARRAÇÃO - NEW TECH AÇO (VER	
			DESCRIÇÃO EM ANEXO)	
03/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS	21,00
			EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE IDA E VOLTA DIA	
			03/05/2024	
03/05/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS SONDEQ	938,03
			NF 49.409 - 2 ENGRENAGEM DE 23 DENTES - ANDRÉ COMPROU - 2º	
			PARCELA DE 2	
03/05/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS TOLDOS DA	800,00
			PORTARIA	
03/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	480,00
			ALESSON LUIZ DA SILVA - 4 DIÁRIAS - SEXTA PASSADA.. SEGUNDA, TERÇA	
			E QUINTA DESSA SEMANA.. DESCONTEI 160,00 QUE JÁ FUI DEPOSITANDO	
			NOS DIAS (40,00 POR DIA)	
03/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	40,00
			ALESSON LUIZ DA SILVA - ADIANTAMENTO DIÁRIA 03/05/2024	
03/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	600,00
			EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - 4 DIÁRIAS - SEXTA PASSADA.. SEGUNDA,	
			TERÇA E QUINTA DESSA SEMANA	
			TRANSPORTE	93.377,31

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	93.377,31
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO NIKOLAS MARTINS DE OLIVEIRA - 1 DIÁRIA - QUINTA DESSA SEMANA	79,00
03/05/2024	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - PLANOS SAÚDE UNIMED - 16º MÊS (REFERENTE A MAIO 2024) - COPARTICIPAÇÕES NO RELATÓRIO EM ANEXO	2.668,16
03/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER RETORNO DO THIAGO DO LOTE	16,96
03/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER THIAGO PARA LOTE DA BUZELLIN	19,98
03/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA LEVAR O PRESENTE DO ESTAGIÁRIO GUSTAVO DO RH	16,90
03/05/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A ABRIL 2024 (EXTRATO EM ANEXO)	1.467,65
04/05/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK QQW-3966 SERVIÇOS DE MOTOBOY LUAN FERNANDES DE MATOS - BUSCOU CARTÃO PARA PAGAMENTO, BUSCOU AS PEÇAS DO CARRO E LEVOU PARA O DEPÓSITO (PAULO)	60,00
06/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 29-04-2024 À 05-05-2024	614,90
06/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) TRANSPORTE (DESCONTAMOS ESSE VALOR DO CAIXA NO TRANSPORTE NA SEMANA DE 06/05 A 10/05/2024)	39,40
06/05/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO GLEIDSON MARCOS JÚLIO DE JESUS - (AJUDA DE CUSTO ATÉ QUINTA)	220,00
06/05/2024	3.2.10.500.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE AVIÃO FRETE AÉREO - VENDA DE PEÇA PARA CLIENTE	190,00
06/05/2024	3.2.10.500.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE AVIÃO FRETE AÉREO - VENDA DE PEÇA PARA CLIENTE (PAULO QUER RECEBER ESSE VALOR DE VOLTA)	320,60
06/05/2024	3.2.20.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN CONTA DE ÁGUA COPASA REFERENTE A ABRIL 2024	67,19
06/05/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO DIAKORE V6 REAL PEÇAS - REFERENTE A 2 FILTROS DE ÓLEO MOTOR PARA DIAKORE IV (ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR)	56,00
06/05/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE REFERENTE AO FRETE DE 2 JOGOS DE ANÉIS SINCRONIZADORES E ANEIS DE TRAVAMENTO PARA AS CAIXAS DE MARCHA DA DIAKORE IV E DA SONDA 700 TAG 02 (ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR)	100,00
06/05/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO JOÃO VITOR BARBOSA MARINATO - PREMIAÇÕES GR (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	200,00
06/05/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS JANTA MATEUS VINICIUS ALVES HERCULANO - AJUDA DE CUSTO (ALIMENTAÇÃO - JANTA DO DIA 06/05/2024)	20,00
06/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - TRANSPORTE IDA E VOLTA DIA 06/05/2024	46,40
06/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 06/05/2024	26,40
06/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE IDA E VOLTA DIA 04 E 06/05/2024	42,00
06/05/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS MATEUS VINICIUS ALVES HERCULANO - PASSAGEM DE GOVERNADOR VALADARES À BH	150,00
06/05/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS MATEUS VINICIUS ALVES HERCULANO - PASSAGEM DE PERIQUITO À GOVERNADOR VALADARES	120,00
06/05/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 24.069 - OXIGÊNIO INDUST.	98,00
06/05/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS PONTO FOLHA CERTA - FLASH - PAGAMENTOS EM ATRASO - ACERTO - JOYCE PEDIU PARA PAGAR	701,48
06/05/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA - R\$ 100,00 (TRANSPORTE 06/05 A 10/05/2024)	100,00
06/05/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE MARCELLA ROSA TEODORO - R\$ 100,00 (TRANSPORTE 06/05 A 10/05/2024)	100,00
06/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER ESTES UBERS SÃO PARA ENVIO DE PEÇAS VENDIDAS NA ARÉA AZUL, PARA MARINGÁ (CONSTRULAB)	46,94
06/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER ISRAEL MECÂNICO - IDA E VOLTA DEPÓSITO DIA 02/05	87,20
06/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER ISRAEL MECÂNICO EMBORA PARA CASA NO SÁBADO 04/05	32,50
06/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MATEUS VINICIUS ALVES HERCULANO - UBER DA RODOVIA AO ALOJAMENTO	24,93
			TRANSPORTE	101.109,90

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	101.109,90
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ - ANDRÉ RETORNANDO DA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO PARA O DEPÓSITO	16,40
06/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ PEDIU - ANDRÉ E LUCAS PARA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO	17,91
06/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ PEDIU - BUSCAR PARAFUSOS DOS FILTROS DA Sonda 700 NA PKWM PEÇAS DIESEL	16,94
06/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ PEDIU - BUSCAR PEÇAS DE MOTOR DA 700 04 NA PKWM PEÇAS DIESEL E BUSCAR PARAFUSOS NA KAPITAL PARAFUSOS	14,53
06/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ PEDIU - BUSCAR POLIA USINADA NA TORNEARIA DO SÉRGIO	15,40
06/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ PEDIU - BUSCAR RETENTORES NA CASA DAS VEDAÇÕES	14,60
06/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ PEDIU - BUSCAR ROLAMENTOS E RETENTORES NA RA ROLAMENTOS PARA 920 TAG 03 (PEDIDO DE URGÊNCIA)	13,11
06/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ PEDIU - BUSCAR TAMPA DE CAIXA DE AMOSTRA N NA SUPRISONDA	60,44
06/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ PEDIU - GILBERTO INDO PRA CASA, FOI DISPENSADO NO DIA POR FALTA DE VEÍCULOS	39,98
06/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ PEDIU - GILBERTO, INDO DA MADIL PARA A JD EMBREAGENS BUSCAR A AMAROK QUZ8A93	16,90
06/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ PEDIU - GLEISON MOTORISTA RETORNANDO DA MADIL PARA O DEPÓSITO	16,97
06/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ PEDIU - ISRAEL INDO PARA CASA, NÃO HAVIA CARROS DISPONÍVEIS	44,99
06/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ PEDIU - LEVAR EQUIPAMENTOS DO GILBERTO E FRANCISCO QUE HAVIAM ESQUECIDO NO DEPÓSITO	19,97
06/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ PEDIU - LEVAR GPS PARA MARCELLA NO ESCRITÓRIO	11,73
06/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ PEDIU - LEVAR TANQUE DE MOTOBOMBA PARA SUBSTITUIÇÃO NA OBRA DO FRANCISCO	14,54
06/05/2024	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 05/2024 TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES	1.256,68
06/05/2024	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 05/2024 MARLON HENRIQUE MENDONCA MAIA	1.256,68
07/05/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO * EDNILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DIA 07/05/2024)	21,00
07/05/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ALUGUEL LOCAÇÃO DO ESCRITÓRIO REFERENTE A MAIO/2024	3.000,00
07/05/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS COMISSÃO JORGE PEREIRA SOUZA JUNIOR - COMISSÃO VENDA 920 (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	300,00
07/05/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO COMPUTADORES FÁBIO REGIS CARDOSO (TI) - MANUTENÇÕES PASSADAS	800,00
07/05/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO CLARO MÓVEL - TIAGO (17/03/2024 À 16/04/2024)	109,18
07/05/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO COMPRA MATERIAL ESCRITÓRIO (BRUNA)	778,25
07/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE VOLTA HOJE 07/05/2024	46,40
07/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 07/05/2024	26,40
07/05/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO NEX-0J76 TOYOBEL NF 87.327 (DETALHES EM ANEXO)	330,00
07/05/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS PAPEL HIGIÊNICO, CAFÉ, CAFÉ EM CÁPSULA	158,67
07/05/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS WP MANGUEIRAS - É REFERENTE A 4 SAÍDAS ESPIGÃO DE 1" (ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR)	90,00
07/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ALESSON LUIZ DA SILVA - ADIANTAMENTO DIÁRIA 07/05/2024	40,00
08/05/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS COMISSÃO RAFAEL GONÇALVES BRANDAO DE ALMEIDA - DETALHES EM ANEXO (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	5.000,00
08/05/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO JOSE EDESIO GONÇALVES LIMA - REFORMA TOLDO ÁREA EXTERNA ESCRITÓRIO (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	600,00
08/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE VOLTA HOJE 08/05/2024	46,40
			TRANSPORTE	115.303,97

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/05/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	115.303,97
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	560,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			DEPÓSITO PAQUETÁ - COMPRA DE TUBOS (RAPHAEL PEDIU PARA PAGAR)	
08/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	50,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS LEVY	
			CRISÓLOGO OLIVEIRA - ADIANTAMENTO DIÁRIA 08/05/2024	
08/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	26,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 08/05/2024	
08/05/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	3.800,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS TIAGO	
			TADEU RODRIGUES - RETROESCAVADEIRA (RAPHAEL PEDIU PARA PAGAR)	
08/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS EDNILSON	21,00
			ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DIA 08/05/2024)	
08/05/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS FAXINA	138,00
			NO ESCRITÓRIO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 08/05/2024	
08/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	40,00
			ALESSON LUIZ DA SILVA - ADIANTAMENTO DIÁRIA 08/05/2024	
08/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	130,00
			MATEUS VINICIUS ALVES HERCULANO (SONDADOR) - ADIANTAMENTO DAS	
			DIÁRIAS	
08/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	50,00
			MATHEUS HENRIQUE FONSECA DOS SANTOS - ADIANTAMENTO DIÁRIA DIA	
			08/05/2024	
08/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	50,00
			VICTOR DOS SANTOS DIAS - ADIANTAMENTO DIÁRIA DIA 08/05/2024	
08/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER PEÇA PARA	8,51
			MANUTENÇÃO DE BOMBA FAL	
09/05/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO	300,00
			MQL-2122 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 3	
09/05/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	132,70
			GTI-2A21 ISRAEL - COMBUSTÍVEL UNO E UBER	
09/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	46,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE VOLTA	
			HOJE 09/05/2024	
09/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	50,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS LEVY	
			CRISÓLOGO OLIVEIRA - ADIANTAMENTO DIÁRIA 09/05/2024	
09/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	26,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 09/05/2024	
09/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS ALESSON	41,30
			LUIZ DA SILVA - TRANSPORTE IDA E VOLTA DIA 09/05/2024	
09/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS EDNILSON	21,00
			ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DIA 09/05/2024)	
09/05/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS	1.680,00
			MANUTENÇÃO SILVERADO VERMELHA - BRAÇO PITMAN E REVISÃO SETOR	
			(TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	
09/05/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	202,88
			BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 24.091 - OXIGÊNIO INDUST. +DOIS	
			REGULADORES PARA A SOLDA MIG	
09/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	360,00
			ALESSON LUIZ DA SILVA - 3 DIÁRIAS (03/05, 07/05 E 08/05)	
09/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	50,00
			VICTOR DOS SANTOS DIAS - ADIANTAMENTO DIÁRIA DIA 09/05/2024	
09/05/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PRANCHA VITOR	280,00
			SUPERBI MARTINS - PRANCHA PARA LEVAR EMPILHADEIRA NA	
			WALCANTARA	
10/05/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO	1.036,80
			ALUGUEL ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024 + 4º PARCELA DE	
			11 - IPTU 2024 - ANDERSON PINTO GOMES	
10/05/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS COMISSÃO RAFAEL	3.000,00
			GONÇALVES BRANDÃO DE ALMEIDA - PELO CONTRATO DE SEPARAÇÃO DE	
			TIAGO E MARLON (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	
10/05/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS	211,66
			CARTÃO DE CRÉDITO CONSULTORIA INTER - REFERENTE ABRIL 2024	
10/05/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS	81,60
			CARTÃO DE CRÉDITO CONSULTORIA INTER - REFERENTE ABRIL 2024	
10/05/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO DIAKORE V6 SÃO	660,00
			PARA DIAKORE IV E PARA A SONDA 700 TAG 01 - A PEÇA FICOU 682,00,	
			GLEIDSON PASSOU 360,00 NO CARTÃO PESSOAL DELE + 300,00 NO PIX +	
			22,00 CARTÃO DA EMPRESA SICOOB	
10/05/2024	3.2.10.601.17	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO HONORÁRIOS	300,00
			CONTABILIDADE CONTABILIDADE MARTINS E GURGEL (REFERENTE A	
			ABRIL 2024)	
10/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	474,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			BRENO - AUXILIAR OSVALDO - 6 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA - 03/05 E ESSA	
			SEMANA DE SEGUNDA A SEXTA)	
10/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	46,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE VOLTA	
			HOJE 10/05/2024	
			TRANSPORTE	129.179,02

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	129.179,02
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS LEVY CRIZOLOGO OLIVEIRA - 2 DIÁRIAS (08 E 09/05).. JÁ TINHA ADIANTADO 100,00	200,00
10/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 10/05/2024	26,40
10/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS (PEDREIRO) - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA - 03/05 E ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA)	800,00
10/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS GLEIDSON MARCOS JÚLIO DE JESUS - TRANSPORTE DIA 10/05 E 11/05/2024)	48,20
10/05/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS DIA DAS MÃES TORRES - DE LA FLOR	200,00
10/05/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS DOAÇÃO RIO GRANDE DO SUL (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	1.000,00
10/05/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS INFLEET SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA NFS 13.559 (NOVO RASTREADOR DE CARROS) - DETALHES DA COBRANÇA EM ANEXO	912,35
10/05/2024	3.2.10.601.15	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TLF (REFERÊNCIA 04/2024) - ANUAL	154,10
10/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA - 03/05 E ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA)	750,00
10/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO MATEUS VINICIUS ALVES HERCULANO - 5 DIÁRIAS (06/05/2024 À 10/05/2024) + HORA EXTRA - 130,00 QUE FOI ADIANTADO DIA 08/05 (PAULO DISPENSOU ELE DIA 10/05/2024)	465,00
10/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO MATHEUS HENRIQUE FONSECA DOS SANTOS - 1 DIÁRIA DIA 08/05/2024.. JÁ TINHA ADIANTADO 50,00 NO DIA	100,00
10/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO VICTOR DOS SANTOS DIAS - 2 DIÁRIAS (08 E 09/05).. JÁ FOI ADIANTADO 100,00...	200,00
10/05/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU SEGUROS S/A (ESTAGIÁRIOS) REFERENTE A ABRIL 2024	78,45
10/05/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU SEGUROS S/A REFERENTE A ABRIL 2024	1.100,84
10/05/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO SONDA SS21 TORMASTER NFS 2.165 (COMANDO HIDRÁULICO DA SONDA SS21 TAG 02 - ANDRÉ) - 2º PARCELA DE 2	1.430,00
10/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MARCELLA E RAPHAEL DO ESCRITÓRIO PARA O DEPÓSITO DIA 10/05/2024	15,40
10/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER RAPHAEL - UBER PARA OBRA DO LOTE	9,98
10/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER RAPHAEL - UBER RETORNO DO LOTE	24,97
10/05/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - CVE1F54 (7º BOLETO PAGO)	96,84
10/05/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - GT12A21 (12º BOLETO PAGO)	73,25
10/05/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - MQL2I22 (12º BOLETO PAGO)	281,63
10/05/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS AUTO TRUCK - QUZ8A93, QQW3J66 E OWN2A57 (10º BOLETO PAGO E 11º DO GOL)	832,18
13/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 06-05-2024 À 12-05-2024	739,75
13/05/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK QQW-3966 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 2	490,00
13/05/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS COMBUSTÍVEL P/ MÁQUINA COMBUSTÍVEL PARA MÁQUINA - DIESEL S10 - 20,011 L - ECO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	117,86
13/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS ENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE VOLTA HOJE 13/05/2024	46,40
13/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS FERNANDO WESLEI NAZARIO - TRANSPORTE DIA 13/05/2024	28,70
13/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS LEVY CRISÓLOGO OLIVEIRA - TRANSPORTE DIA 13/05 E 14/05/2024	50,00
13/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 13/05/2024	26,40
13/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS EDNILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DIA 13/05/2024)	21,00
13/05/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS FITA ISOLANTE (FOI A MEU PEDIDO - PAULO - PARA USO NO DEPÓSITO, A FITA ISOLANTE.) - DEPÓSITO MINEIRINHO DE MATERIAS C LTDA	14,00
			TRANSPORTE	139.512,72

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/05/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	139.512,72
13/05/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS PRATIQUE SEGURANÇA NFS 404 - REFERENTE A ABRIL 2024	675,00
13/05/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS REPELENTE PARA ESCRITÓRIO (12 UNIDADES)	229,52
13/05/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA - R\$ 100,00 (TRANSPORTE 13/05 A 17/05/2024)	100,00
13/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE MARCELLA ROSA TEODORO - R\$ 100,00 (TRANSPORTE 13/05 A 17/05/2024)	100,00
13/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ PEDIU - BUSCAR 2 RETENTORES PARA SS25 NA CASA DAS VEDAÇÕES	16,11
13/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ PEDIU - BUSCAR ACOPLAMENTOS NA RA ROLAMENTOS E ENCAMINHAR PARA TORNEARIA DO SÉRGIO	7,60
13/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ PEDIU - BUSCAR CONEXÕES PARA CABEÇA D'ÁGUA NA WP MANGUEIRAS	8,70
13/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ PEDIU - BUSCAR ESTICADOR DE CORRENTE PARA Sonda 920 TAG 06 NA Sonda PARTS	30,65
13/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ PEDIU - BUSCAR FILTRO DE ÓLEO MOTOR PARA A DIAKORE IV NA REAL PEÇAS	10,47
13/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ PEDIU - BUSCAR PEÇAS DA Sonda 920 TAG 06 NA WALCANTARA	14,87
13/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ PEDIU - ENCAMINHAR BOMBA HIDRÁULICA QUE ESTAVA REALIZANDO ORÇAMENTO NA GB HIDRÁULICA PARA A CLASSE HIDRÁULICA	36,70
13/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ PEDIU - LEVAR MORDENTES DA Sonda 700 TAG 01 PARA INSTALAR PASTILHAS NA Sonda PARTS	22,03
13/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ PEDIU - LEVAR PEÇA DA Sonda 920 TAG 06 PARA AJUSTAR NA FUSOMEC	27,13
13/05/2024	1.2.30.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS LONA TENDA 10/10	620,00
14/05/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 ISRAEL - COMBUSTÍVEL UNO DIA 14/05/2024 - GASOLINA - GTI2A21 - 16,695 L - SÃO LUIS COMBUSTÍVEIS LTDA	100,00
14/05/2024	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO CONTA DE LUZ ALOJAMENTO CAMPO BASSO - CONTA DE LUZ	125,48
14/05/2024	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO CONTA DE LUZ CEMIG	190,08
14/05/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO JOÃO MARCOS SANTOS BARBOSA - AUXÍLIO AO LUCAS DO FISCAL (POWER BI MÁQUINAS)	100,00
14/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS FERNANDO WESLEI NAZARIO - TRANSPORTE DIA 14/05/2024	28,70
14/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 14/05/2024	26,40
14/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS EDNILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DIA 14/05/2024	21,00
14/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS SIDNEY LUIZ DA SILVA CANDEIA - TRANSPORTE DIA 14/05/2024	21,00
14/05/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS OI INTERNET (DÉBITO AUTOMÁTICO BRADESCO)	128,02
14/05/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS TORMASTER NFS 2.182 - COMANDO HIDRÁULICO - ANDRÉ COMPROU - 1º PARCELA DE 2	1.465,00
14/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO IVO NUNES NETO - ADIANTAMENTO SALARIAL (PAULO AUTORIZOU)	211,78
14/05/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS 1 ESTEIRA COM 2,49M X 300MM (CXL) CAPACIDADE PARA 6 TON (KNK RESOURCES) - COMPRA 006-08/23 - 8º PARCELA DE 8 - ACABOU	2.500,00
14/05/2024	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - GERALDO MAGELA SANTOS REF: 05/2024	3.210,45
14/05/2024	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 05/2024	105,06
14/05/2024	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 05/2024	559,10
14/05/2024	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 05/2024	1.914,71
14/05/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISÃO 05/2024	3.210,45
14/05/2024	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 05/2024	78,17
15/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS FERNANDO WESLEI NAZARIO - TRANSPORTE DIA 15/05/2024	28,70
15/05/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS LEVY CRIZÓLOGO OLIVEIRA - TRANSPORTE DIA 15/05/2024	27,70
15/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS UBER - IDA DO LOTE ATÉ O SETORIAL 2(UFMG)	8,60
			TRANSPORTE	155.471,90

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/05/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE MUNCK ARTUR SUPERBI - BUSCAR MÁQUINAS COM ESTEIRA NO ALESSANDRO (PAULO PEDIU PARA PAGAR)	155.471,90 500,00
15/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DIA 15/05/2024	21,00
15/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MATHEUS PEREIRA DA SILVA - TRANSPORTE DIA 15/05/2024	29,90
15/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS SIDNEY LUIZ DA SILVA CANDEIA - TRANSPORTE DIA 15/05/2024	21,00
15/05/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS CLARO	147,15
15/05/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS DIEGO HENRIQUE CHAVES VEIGA - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO DEPÓSITO (DETALHES EM ANEXO - TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	500,00
15/05/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 15/05/2024	165,00
15/05/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS NEGOCIAÇÃO COM ALESSANDRO SALVADOR DE SOUSA (DETALHES EM ANEXO) - COLOCAR ESTEIRAS EM MÁQUINAS - RESTANTE DA 1ª PARCELA DE 2	24.000,00
15/05/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP DEPÓSITO - ANDRÉ (31) 9.8869-2439	25,00
15/05/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP FINANCEIRO - BRUNA/EVELISE (31) 9.7155-9983	25,00
15/05/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP FISCAL (31) 9.9080-4192	25,00
15/05/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP GESTÃO DE OBRAS - JOÃO PEDRO (31) 9.8414-6275	25,00
15/05/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP GESTÃO DE OBRAS - JOÃO VITOR (31) 9.8463-2483	25,00
15/05/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP GESTÃO DE OBRAS - MARCELLA (31) 9.7243-7372	25,00
15/05/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP MARKETING - DENIS (31) 9.9700-6954	25,00
15/05/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP PROPOSTAS (31) 9.8313-5504	25,00
15/05/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP RAPHAEL ESTAGIÁRIO (31) 9.8348-3062	25,00
15/05/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP RH - FOLHA DE PAGAMENTO (31) 9.8469-6025	25,00
15/05/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP RH - JOYCE (31) 9.9993-7437	25,00
15/05/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO OUTROS WENDER ANDRE PEREIRA - CÂMERAS NO ALOJAMENTO (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	380,00
15/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO JOÃO VITOR MARTINS DA SILVA - 3 DIÁRIAS (10, 13 E 14/05/2024)	237,00
15/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER LUCAS MOL PEDIU UBER PARA BUSCAR GALÕES EM CONTAGEM (IMDEX DO BRASIL) PARA O DEPÓSITO	25,28
15/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MARCELLA - IDA E VOLTA DO DEPÓSITO	29,70
15/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER PEDRO HENRIQUE PEDIU UM UBER NO DEPÓSITO - DUAS SAPATAS DE FREIO DA EMPILHADEIRA, PARA A CONTINENTAL FREIOS, PARA ORÇAMENTO E POSSÍVEL MANUTENÇÃO DELAS.	12,41
15/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA IR NA WALCANTARA PEGAR MEDIDAS DAS PROTEÇÕES	19,91
15/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA VOLTAR DA WALCANTARA	21,74
15/05/2024	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 05/2024	637,27
16/05/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA CONTINENTAL FREIOS - TROCARAM LONAS DE 02 SAPATAS PARA EMPILHADEIRA DO EVANDRO	153,00
16/05/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE GILBERTO - TROUXE OS MODELOS DE UNIFORMES DE ITAÚNA PARA BH DIA 15/05	60,00
16/05/2024	3.2.20.300.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN IPTU LOTE NOVO - RUA MAESTRO FRANCISCO BUZELIN, 297 - BANDEIRANTES - IPTU 2024 (MAIO) - VALORES EM ANEXO - 4/11	364,79
16/05/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS ENTREGA DE UNIFORME PARA O AUXILIAR NOVO NO LOTE DE OBRA, VIA 99FLASH (MOTO).	5,70
16/05/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS LEVY CRIZÓLOGO OLIVEIRA - TRANSPORTE DIA 16/05/2024	25,90
16/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 15/05/2024	26,40
			TRANSPORTE	183.130,05



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	183.130,05
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	26,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 16/05/2024	
16/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS	21,00
			EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DIA 16/05/2024	
16/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS	28,70
			FERNANDO WESLEI NAZARIO - TRANSPORTE DIA 16/05/2024	
16/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS SIDNEY	21,00
			LUIZ DA SILVA CANDEIA - TRANSPORTE DIA 16/05/2024	
16/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS WISNER	100,00
			MIRANDA CIRIACO - VIR DE SÃO GONÇALO PARA BH / ROVIARIA P/ CASA /	
			CASA PARA DEPOSITO (PAULO QUEM FEZ)	
16/05/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS BLING -	55,00
			SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS	
16/05/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS LUBMAX NF	854,89
			25.011 - 1º PARCELA DE 4 - ANDRÉ COMPROU	
16/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA	8,85
			BUSCAR PEÇAS PARA Sonda 700	
16/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA	10,99
			SERRALHEIRO DO LOTE PARA O DEPÓSITO	
17/05/2024	3.2.10.601.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO	754,92
			CRUARTE (ITAUNA) - UNIFORMES ESCRITÓRIO - ENTRADA 40% - DETALHES	
			EM ANEXO, APROVADO POR TIAGO.	
17/05/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	200,00
			LUCAS HENRIQUE TELES COSTA - TIAGO PEDIU PARA PAGAR PREMIAÇÃO	
			R\$ 100,00 REFERENTE A ABRIL E R\$ 100,00 REFERENTE A MAIO	
17/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	79,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			BRENO - AUXILIAR OSVALDO - 1 DIÁRIA ESSA SEMANA (13/05/2024)	
17/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	900,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS LEVY	
			CRIZOLOGO OLIVEIRA - 6 DIÁRIAS - SEXTA PASSADA DIA 10/05 + ESSA	
			SEMANA DE SEGUNDA A SEXTA (13/05 À 17/05) - HOJE FOI O ÚLTIMO DIA	
			NA TORRES	
17/05/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	25,90
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS LEVY	
			CRIZOLOGO OLIVEIRA - TRANSPORTE DIA 17/05/2024.	
17/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	26,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 17/05/2024	
17/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	800,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS (PEDREIRO) - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA -	
			10/05 E ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA)	
17/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS	21,00
			EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DIA 17/05/2024	
17/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS	28,70
			FERNANDO WESLEI NAZARIO - TRANSPORTE DIA 17/05/2024	
17/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MATHEUS	29,90
			PEREIRA DA SILVA - TRANSPORTE DIA 17/05/2024.	
17/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS SIDNEY	21,00
			LUIZ DA SILVA CANDEIA - TRANSPORTE DIA 17/05/2024	
17/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS WESLEY	34,60
			OLIVEIRA SANCHES - TRANSPORTE DIA 17/05/2024	
17/05/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS	4.278,66
			MARCELO BOMBAS - MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA (DETALHES EM ANEXO)	
			- 2º PARCELA DE 3 - PAULO PEDIU PARA PAGAR	
17/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	750,00
			EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA NÃO	
			TRABALHOU DIA 10/05, ESTOU PAGANDO SEMANA DE SEGUNDA A SEXTA -	
			13/05 À 17/05)	
17/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	600,00
			FERNANDO WESLEY NAZARIO - 4 DIÁRIAS (13/05/2024 À 16/05/2024).. O	
			DIA DE HOJE É PAGO SEMANA QUE VEM.	
17/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	79,00
			GABRIEL DE OLIVEIRA BERNARDES - 1 DIÁRIA 13/05/2024	
17/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	300,00
			MATHEUS PEREIRA DA SILVA - 2 DIÁRIAS (15 E 16/05/2024)... A DIÁRIA DE	
			HOJE É PAGA SEMANA QUE VEM	
17/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	450,00
			SIDNEY LUIZ DA SILVA CANDEIA - 3 DIÁRIAS (14/05/2024 À 16/05/2024)..	
			O DIA DE HOJE É PAGO SEMANA QUE VEM.	
17/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER LUCAS MOL	24,93
			PEDIU UBER FLASH PARA BUSCAR PEÇAS NA Sonda PART'S	
17/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER FLASH	13,40
			- BUSCAR AS SAPATAS DE FREIO DA MANUTENÇÃO (PEDRO DO DEPÓSITO)	
17/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER MOTO	8,84
			- PEGAR PEÇA NO TORNEIRO NO BAIRRO CAIÇARAS E LEVAR PARA O	
			DEPÓSITO (VALDO PEDIU)	
20/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	863,50
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 13-05-2024 A 19-05-2024	
20/05/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	46,90
			ALIMENTAÇÃO ÊNIO MARCOS VIEIRA - ALIMENTAÇÃO PARA DAR	
			MANUTENÇÃO NA DIAKORE VI - RESTAURANTE DALENA	
			TRANSPORTE	194.593,53

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/05/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	194.593,53
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM	130,03
20/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE HOJE 20/05/2024	46,40
20/05/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS CÉSAR BATISTA OLIVEIRA - 19 TUBULÕES COM 2CM DE PROFUNDIDADE CADA X 50,00/METRO LINEAR = 1.900,00 TOTAL - VER DESCRIÇÃO EM ANEXO (RAPHAEL ELIAS PEDIU PARA PAGAR)	1.900,00
20/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 20/05/2024	26,40
20/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS RAPHAEL ESTAGIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE AO UBER DO ESCRITÓRIO ATÉ O LOTE DE OBRAS	13,77
20/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS RAPHAEL ESTAGIÁRIO - PAGAMENTO REFERENTE DO UBER (MOTO) DO LOTE DE OBRAS ATÉ O SETORIAL UFMG (VOLTA)	5,96
20/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS ANDRE RODRIGUES PEREIRA - TRANSPORTE DE SEGUNDA À SEXTA (20/05/2024 À 24/05/2024)	100,00
20/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS FERNANDO WESLEI NAZARIO - TRANSPORTE DIA 20/05/2024	28,70
20/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELLA ROSA TEODORO - TRANSPORTE DE SEGUNDA À SEXTA (20/05/2024 À 24/05/2024)	100,00
20/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS SIDNEY LUIZ DA SILVA CANDEIA - TRANSPORTE DIA 20/05/2024	21,00
20/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS WESLEY OLIVEIRA SANCHES - TRANSPORTE DIA 20/05/2024	34,60
20/05/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS GEMAPE - REFERENTE A 4 BUJÃO DE ÓLEO PARA MOTOR M790 (ANDRÉ COMPROU)	36,40
20/05/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS WP MANGUEIRAS - REFERENTE A 2 TERMINAIS ADAPTADOS DE 3/4" PARA 1" PARA CABEÇA D'AGUA AW (ANDRÉ COMPROU)	65,00
20/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO MATHEUS PEREIRA DA SILVA - 1 DIÁRIA (17/05/2024)	150,00
20/05/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS PAPELARIA KALUNGA - MARCELLA PEDIU PARA COMPRAR PINCEL ATÔMICO PARA ESCREVER NOS SACOS NA OBRA (CAIXA COM 12 UNIDADES)	66,81
20/05/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS GTI2A21 - 16:40	6,30
20/05/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS GTI2A21 - 16:40	6,30
20/05/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - GVQ7443 (13º BOLETO PAGO)	408,02
20/05/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - JQ9D91 (13º BOLETO PAGO)	313,23
20/05/2024	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS MENSAL REF: 04/2024	1.967,63
20/05/2024	2.1.50.200.2		PAGAMENTO FGTS REF: 04/2024	1.838,32
20/05/2024		1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS REF: 04/2024	1.838,32
20/05/2024	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO A SIMPLES REF: 04/2024	9.633,06
21/05/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO ÊNIO MARCOS VIEIRA - ALIMENTAÇÃO PARA DAR MANUTENÇÃO NA DIAKORE VI	46,90
21/05/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA COMUM	100,00
21/05/2024	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 262,50 REFERENTE A LIBERAÇÃO DE +10 ACESSO NO APLICATIVO DO PONTOGO (JOYCE PEDIU PARA PAGAR COM AUTORIZAÇÃO DO TIAGO)	262,50
21/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE VOLTA HOJE 21/05/2024	46,40
21/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 21/05/2024	26,40
21/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS FERNANDO WESLEI NAZARIO - TRANSPORTE DIA 21/05/2024	28,70
21/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS SIDNEY LUIZ DA SILVA CANDEIA - TRANSPORTE DIA 21/05/2024	21,00
21/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS WESLEY OLIVEIRA SANCHES - TRANSPORTE DIA 21/05/2024	34,60
21/05/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES - FATURA DE LOCAÇÃO 249 (LOCAÇÃO DE CILINDRO DE GASES)	160,00
			TRANSPORTE	214.056,28

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/05/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	214.056,28
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS V&D	2.635,00
			MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS (VITOR MECÂNICO) - DETALHES DOS	
			SERVIÇOS EM ANEXO (COMBINADO COM ANDRÉ, APROVADO POR PAULO) -	
			1º PARCELA DE 4	
21/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	300,00
			FERNANDO WESLEI NAZARIO - 2 DIÁRIAS (17/05/2024 E 20/05/2024)	
21/05/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	6,30
			GTI2A21 - 10:19	
21/05/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	6,30
			GTI2A21 - 17:11	
21/05/2024	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - PLANOS SAÚDE UNIMED - TIAGO	400,67
			GONÇALVES AZEREDO TORRES	
21/05/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO SONDA 700	60,00
			CORREIA EM V (PAULO PEDIU PARA IVO NUNES NETO COMPRAR)	
21/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER ISRAEL	60,79
			ALVES BASTOS - UBER DIA 18 E 21/05/2024	
21/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DE	16,90
			IDA DO MARCEL PARA O DEPÓSITO	
21/05/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS EVANDRO -	30.000,00
			01 SONDA 920 (TIAGO COMPROU) - ENTRADA.. AINDA FALTA PAGAR DELA	
			R\$ 12.000,00	
22/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	46,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE VOLTA	
			HOJE 22/05/2024	
22/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	26,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 22/05/2024	
22/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	16,80
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			RAPHAEL - UBER - PAGAMENTO REFERENTE A IDA ATÉ O LOTE DE OBRAS	
			PARA UMA VISTORIA 22/05	
22/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS SIDNEY	21,00
			LUIZ DA SILVA CANDEIA - TRANSPORTE DIA 22/05/2024	
22/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS WESLEY	34,60
			OLIVEIRA SANCHES - TRANSPORTE DIA 22/05/2024	
22/05/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS EDER	2.400,00
			ROCHA FERREIRA COELHO (PAPAGAIOS) - CILINDROS HIDRÁULICOS PARA	
			SONDA 850 E SS25 - (ANDRÉ NEGOCIOU) RESTANTE	
22/05/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS FAXINA	138,00
			NO ESCRITÓRIO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 22/05/2024	
22/05/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO	435,30
			PERSIANAS PARA ESCRITÓRIO (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	
23/05/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO	700,00
			GVQ-7443 MADIL MANUTENÇÃO DIESEL (DETALHES EM ANEXO)	
23/05/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO DUO	3.600,00
			GOURMET - FOI FECHADO UM PLANO PARA 30 PESSOAS (R\$ 240,00 POR	
			PESSOA ANUAL) - 1º PARCELA DE 2	
23/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	46,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE VOLTA	
			HOJE 23/05/2024	
23/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	26,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 23/05/2024	
23/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	41,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OTAVIO HENRIQUE MENDES DE SOUZA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	
			DIA 23/05/2024	
23/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS	28,70
			FERNANDO WESLEI NAZARIO - TRANSPORTE DIA 23/05/2024	
23/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS SIDNEY	21,00
			LUIZ DA SILVA CANDEIA - TRANSPORTE DIA 23/05/2024	
23/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS WESLEY	34,60
			OLIVEIRA SANCHES - TRANSPORTE DIA 23/05/2024	
23/05/2024	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS OUTROS AJUDA	325,00
			COM CONSULTA E EXAME DO MARCELO BORGES (50%) - TIAGO PEDIU	
			PARA PAGAR (DETALHES DA CONVERSA COM ALESSANDRA EM ANEXO)	
23/05/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS	800,00
			TORNEARIA DO SÉRGIO - NOTINHA COM SERVIÇOS DETALHADOS EM	
			ANEXO - ENTRADA - O RESTANTE SERÁ PAGO COM CARTÃO DE CRÉDITO	
			DE 2X - PAULO AUTORIZOU ESSE PAGAMENTO	
23/05/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO SONDA 700 CASA	143,00
			DAS POLIAS - A POLIA É PARA MACH 700 SEM ESTEIRA (PAULO PEDIU PARA	
			LUCAS MOL COMPRAR)	
23/05/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO SONDA 700 MACH	44,00
			700 SEM ESTEIRA - BH CORREIAS - SÃO DE DUAS CORREIAS B47 PARA	
			MAQUINA MACH 700 SEM ESTEIRA (PAULO PEDIU PARA COMPRAR) -	
23/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER LUCAS MOL	9,93
			PEDIU PARA BUSCAR CORREIAS NA BH CORREIAS PARA SONDA 700 SEM	
			ESTEIRA	
23/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER LUCAS MOL	13,79
			PEDIU UBER PARA BUSCAR POLIAS DA CASA DAS POLIAS PARA DEPÓSITO	
			(COM AUTORIZAÇÃO DO PAULO)	
			TRANSPORTE	256.494,56

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	265.989,34
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA ANDRÉ - LEVAR COMANDO PARA FAZER AJUSTES E APLICAR NA DIAKORE VI NA GB HIDRÁULICA	24,90
24/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA ANDRÉ - POLIA VEIO COM USINAGEM ERRADA E MANDAMOS DE VOLTA PARA O SÉRGIO	10,40
24/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER QUE FOI BUSCAR AS POLIAS NO SERGIO DA TORNEARIA - LUCAS MOL PEDIU	9,22
25/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS (PREMIAÇÃO) - PAULO PAGOU	300,00
25/05/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS LIMPA PISO PEDRA ANTIDERRAPANTE	52,80
27/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 20-05-2024 A 26-05-2024	678,00
27/05/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO RODINHAS PARA CADEIRA ESCRITÓRIO (PAULO COMPROU)	65,72
27/05/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO SACO DE LIXO	320,61
27/05/2024	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL GILBERTO DE SOUZA - 1 DIÁRIA (27/05/2024 À 28/05/2024)	85,00
27/05/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS FRETADOR QUE TRANSPORTOU AS FERRAGENS DA NEW TECH AÇO ATÉ O LOTE DE OBRAS (RAPHAEL PEDIU PARA PAGAR)	280,00
27/05/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS JB CIMENTOS - 40 SACOS DE CIMENTOS (RAPHAEL ESTAGIÁRIO COMPROU)	1.100,00
27/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 27/05/2024	26,40
27/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS RICARDO SANTANA BRAZ - TRANSPORTE DIA 27/05/2024	25,90
27/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS ANDRE RODRIGUES PEREIRA - TRANSPORTE DE SEGUNDA À SEXTA (27/05/2024 À 31/05/2024)	80,00
27/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS MARCELLA ROSA TEODORO - TRANSPORTE DE SEGUNDA À SEXTA (27/05/2024 À 31/05/2024)	80,00
27/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS SIDNEY LUIZ DA SILVA CANDEIA - TRANSPORTE DIA 27/05/2024	21,00
27/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS WESLEY OLIVEIRA SANCHES - TRANSPORTE DO DIA 27/05/2024	34,60
27/05/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS BIB'SFIHA E CHURROS - PARA O PESSOAL DO ESCRITÓRIO (ANIVERSÁRIO DO MARLON)	157,70
27/05/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN OUTROS PAGAMENTO REFERENTE A ENTREGA DE MOTO FLASH DOS 6 DISCOS DE POLICORTE, DO DEPÓSITO PARA O LOTE DE OBRAS	5,69
27/05/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS ZÉ DELIVERY (BEBIDAS)	34,85
27/05/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS GVQ7443 - 15:24	15,80
27/05/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS GVQ7443 - 16:32	15,80
27/05/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS GVQ7443 - 17:44	15,80
27/05/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS GVQ7443 - 18:29	15,80
27/05/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS GVQ7443 - 19:46	15,80
27/05/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO SONDA 700 EMERSON ELETRICISTA - CONserto NO ALTERNADOR E COLOCAR SAÍDA CONTA GIRO (SONDA 700 COM ESTEIRA)	200,00
27/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER ISRAEL ALVES BASTOS - UBER PARA DEPÓSITO	30,80
27/05/2024	1.2.30.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPOBASSO 2 COMPRAS VENDEDOR: LUIZA ALBERGARIA - 8 BELICHES (TIAGO COMPROU)	2.400,00
27/05/2024	1.2.30.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE 04 CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO - TIAGO COMPROU	1.305,88
27/05/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM TIAGO COMPROU COMPREI 70 UNIDADES DE HASTE HQ POR R\$180,00/CADA - CONTRATO EM ANEXO - 50% - ENTRADA	10.000,00
27/05/2024	1.2.30.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS VEÍCULOS EBEC / LET'S RENT A CAR - COMPRA DE 01 L200 PLACA RMQ0G71	100.000,00
27/05/2024	1.2.30.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS VEÍCULOS EBEC / LET'S RENT A CAR - COMPRA DE 01 L200 PLACA RMQ5J18	100.000,00
28/05/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - ADMINISTRATIVO REFERENTE A MAIO 2024	7.218,88
			TRANSPORTE	490.616,69

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/05/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	490.616,69
28/05/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - ESTAGIÁRIOS REFERENTE MAIO 2024	2.388,75
28/05/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - MENSALISTA REFERENTE JUNHO 2024	2.722,50
28/05/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO ALUGUEL ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024 + 5º PARCELA DE 11 - IPTU 2024 - ANDERSON PINTO GOMES (ALOJAMENTO 1 - 01/05/2024 À 27/05/2024) + ALUGUEL E IPTU DA CASA + 2 BARRACÕES (27/05/2024 À 27/06/2024)	3.016,52
28/05/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO MQL-2122 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 3º PARCELA DE 3	260,00
28/05/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO GVQ-7443 DIESEL S10 - GVQ7443 - 60,470 L - POSTO DE GASOLINA SANTA FÉ COSTA MORAIS E CIA LTDA	344,07
28/05/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO GVQ-7443 OLEO DIESEL S10	382,03
28/05/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL L200 RMQ-5J18 OLEO DIESEL - KM 124.870	200,00
28/05/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO L200 RMQ-0G71 LAVAR A SUSPENSÃO (PAULO)	150,00
28/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE VOLTA HOJE 28/05/2024	46,40
28/05/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS DEPÓSITO PAQUETÁ - NOTINHA EM ANEXO - RAPHAEL ESTAGIÁRIO COMPROU	471,00
28/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 28/05/2024	26,40
28/05/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS PAGAMENTO REFERENTE A ENTREGA DOS ARAMES E DOS CAIXOTES, DO DEPÓSITO PAQUETÁ PARA O LOTE DE OBRAS	9,00
28/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS RICARDO SANTANA BRAZ - TRANSPORTE DIA 28/05/2024	25,90
28/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS GABRIELA TAVARES - TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024 (INICIOU EM 27/05/2024)	44,00
28/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS LARISSA CANDIDA DA SILVA - TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024	84,00
28/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS LEONARDO LIMA PROCOPIO - TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024 (INICIOU EM 27/05/2024)	44,00
28/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS SIDNEY LUIZ DA SILVA CANDEIA - TRANSPORTE DIA 28/05/2024	21,00
28/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS TRANSFÁCIL - CARTÕES DE ÔNIBUS PARA JOYCE, JOÃO PEDRO, LUCAS MOL E LARISSA (REFERENTE A JUNHO2024)	861,53
28/05/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MANUTENÇÃO DA GELADEIRA - TIAGO PEDIU PARA PAGAR	150,00
28/05/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS GVQ7443 - 11:13	10,80
28/05/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS GVQ7443 - 12:54	15,00
28/05/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO SONDA 700 UBER - ALTERNADOR DA ROTATIVA 700 COM ESTEIRA	9,09
28/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER FOI SOLICITADO DO DEPÓSITO ATÉ A CONCESSIONÁRIA QUE FOI COMPRADA AS CAMIONETE	20,00
28/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UMA DAS CAMIONETE FOI DEIXADA NO LAVA JATO ENTÃO FOI SOLICITADO UM UBER DO LAVA JATO ATÉ A CONCESSIONÁRIA QUE FOI COMPRADA	15,50
28/05/2024	1.2.30.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS VEÍCULOS EBEC / LET'S RENT A CAR - COMPRA DE 01 L200 PLACA RMQ0G75	100.000,00
29/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) NIKSON MARTINS DE OLIVEIRA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 29/05/2024	47,10
29/05/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO EDUARDO LORENS MAGALHÃES - ALMOÇO POIS VAI DOBRAR DIAS 29/05 E 31/05/2024	40,00
29/05/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO LUCAS GONÇALVES CEZARINO ANDREATTI - ALIMENTAÇÃO DIA 28/05/2024 (DOBROU)	20,00
29/05/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO GVQ-7443 OLEO DIESEL S10	254,93
29/05/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA CRUZETAS PARA EMPILHADEIRA A PEDIDO DO PAULO (PEDRO FECHOU)	241,46
29/05/2024	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - EXAME EXAMES PAULO PEDIU PARA REPOR VALOR DO EXAME DO FRANCISCO NASCIMENTO	230,00
TRANSPORTE				602.767,67

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/05/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	602.767,67
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO DENIS SOARES DE OLIVEIRA NETO - TRABALHOS EM HOME OFFICE COMBINADO COM TIAGO (DETALHES DOS SERVIÇOS EM ANEXO)	940,00
29/05/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO GILBERTO DE SOUZA - GRATIFICAÇÃO VIAGEM (PAULO QUEM FEZ)	200,00
29/05/2024	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL GILBERTO DE SOUZA - 1 DIÁRIA (28/05/2024 À 29/05/2024)	70,00
29/05/2024	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL IMPÉRIO HOTEL - GILBERTO DE SOUZA 1 DIÁRIA (29/05/2024 À 30/05/2024)	130,00
29/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE VOLTA HOJE 29/05/2024	46,40
29/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 29/05/2024	26,40
29/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS RAPHAEL - UBER - PAGAMENTO REFERENTE A VOLTA DE 99 MOTO ATÉ O SETORIAL (UFMG)	9,45
29/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS RICARDO SANTANA BRAZ - TRANSPORTE DIA 29/05/2024	25,90
29/05/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS DIEGO HENRIQUE CHAVES VEIGA - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO DEPÓSITO (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	150,00
29/05/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 29/05/2024	165,00
29/05/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MARCELO BOMBAS - REVISÃO DE BOMBA E BICOS INJETORES DO MOTOR PERKINS (1º PARCELA DE 2)	2.030,00
29/05/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS GVQ7443 - 11:40	14,00
29/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DA OFICINA DE PLOTAGEM ATÉ A OBRA DO SÃO JOSÉ	4,56
29/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DA OFICINA MECÂNICA MADIL PARA OFICINA LEROY	5,13
29/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DO DEPÓSITO ATÉ A OFICINA DE PLOTAGEM PARA BUSCAR O GOL NA QUARTA FEIRA	14,66
29/05/2024	1.2.30.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS 5 BELICHES + 10 COLCHÕES (TIAGO COMPROU).. ESTÁ NO DEPÓSITO	3.175,00
29/05/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO MOLDEN WIFI ESCRITÓRIO	99,99
30/05/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO GVQ-7443 OLEO DIESEL S10	300,02
30/05/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO GVQ-7443 OLEO DIESEL S10	362,31
30/05/2024	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL HOTEL NOGUEIRA - 1 DIÁRIA (30/05/2024 À 31/05/2024)	80,00
30/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS SIDNEY LUIZ DA SILVA CANDEIA - TRANSPORTE DIA 29/05/2024	21,00
30/05/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS REDENTOR	99,00
30/05/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS GVQ7443 - 10:00	14,00
30/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA BUCAR CABO DE AÇO	14,81
30/05/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM TIAGO COMPROU COMPREI 70 UNIDADES DE HASTE HQ POR R\$180,00/CADA - CONTRATO EM ANEXO - RESTANTE	4.994,25
30/05/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO IGOR JUNIO - AJUDA A DESCARREGAR HASTES NO DEPÓSITO	50,00
30/05/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ALEX ROSSATI - AJUDA A DESCARREGAR HASTES NO DEPÓSITO	50,00
31/05/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO LEONARDO LIMA PROCOPIO - ALIMENTAÇÃO DIA 31/05 PORQUE DOBROU	20,00
31/05/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO SOFIA HELENA ROSSI ROCHA - ALIMENTAÇÃO DIA 31/05 PORQUE DOBROU	20,00
31/05/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO GVQ-7443 CRUZETA HC2116 R\$ 115,00 + MÃO DE OBRA R\$ 135,00 - RIO MÁQUINAS - GILBERTO DE SOUZA QUE ENVIOU A NOTA	250,00
31/05/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO GVQ-7443 DIESEL S10 - GVQ7443 - 50,936 L - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	300,01
31/05/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO GVQ-7443 GVQ7443 - 17:07	25,40
31/05/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS COMISSÃO JOSÉ ILTON ALVES DOS SANTOS - COMISSÃO HASTE (TIAGO PAGOU)	200,00
31/05/2024	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL GILBERTO DE SOUZA - 1 DIÁRIA 31/05/2024 À 01/06/2024	80,00
			TRANSPORTE	616.754,96

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/05/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	616.754,96
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO L200 RMQ-0G71	830,00
31/05/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	LEONARDO WAGNER DE SOUZA SILVA - INSTALAÇÃO DO ENGATE	830,00
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO L200 RMQ-5J18	
31/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	LEONARDO WAGNER DE SOUZA SILVA - INSTALAÇÃO DO ENGATE	237,00
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			BRENO - AUXILIAR OSVALDO - 3 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 24/05 + TERÇA	
			E QUARTA DESSA SEMANA).. NÃO FOI TRABALHAR SEGUNDA	
31/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	46,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE VOLTA	
			HOJE 31/05/2024	
31/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	25,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			BRENO - HORAS EXTRAS SEMANA PASSADA	
31/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	30,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO - HORAS EXTRAS SEMANA PASSADA	
31/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	26,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 31/05/2024	
31/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	640,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS (PEDREIRO) - 4 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA	
			24/05 + SEGUNDA A QUARTA DESSA SEMANA)	
31/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	450,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			RICARDO SANTANA BRAZ - 3 DIÁRIAS (27/05/2024 À 29/05/2024)... A	
			DIÁRIA DE HOJE É PAGA SEMANA QUE VEM	
31/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	25,90
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			RICARDO SANTANA BRAZ - TRANSPORTE DIA 31/05/2024	
31/05/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS SIDNEY	21,00
			LUIZ DA SILVA CANDEIA - TRANSPORTE DIA 31/05/2024	
31/05/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS LUBMAX NF	854,89
			25.011 - 2º PARCELA DE 4 - ANDRÉ COMPROU	
31/05/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	260,00
			BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 24.243 - OXIGÊNIO INDUST.	
31/05/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS V&D	2.635,00
			MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS (VITOR MECÂNICO) - DETALHES DOS	
			SERVIÇOS EM ANEXO (COMBINADO COM ANDRÉ, APROVADO POR PAULO) -	
			2º PARCELA DE 4	
31/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	600,00
			SIDNEY LUIZ DA SILVA CANDEIA - 4 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 24/05 +	
			SEGUNDA A QUARTA DESSA SEMANA)	
31/05/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	300,00
			WESLEY OLIVEIRA SANCHES - 2 DIÁRIAS (24/05/2024 E 27/05/2024)	
31/05/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	11,40
			GVQ7443 - 10:55	
31/05/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	11,40
			GVQ7443 - 11:52	
31/05/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	11,40
			GVQ7443 - 13:13	
31/05/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	11,40
			GVQ7443 - 14:15	
31/05/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	11,40
			GVQ7443 - 14:59	
31/05/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	25,40
			GVQ7443 - 16:14	
31/05/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	11,40
			GVQ7443 - 18:22	
31/05/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	15,00
			GVQ7443 - 19:21	
31/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER ISRAEL	30,80
			ALVES BASTOS - UBER PARA DEPÓSITO	
31/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER IVO - UBER	12,60
			DO DEPÓSITO ATÉ A OFICINA MADIL	
31/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA	14,48
			LEVAR COROA PARA JAILSON NA OBRA DO BAIRRO PIRAJÁ	
31/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA	20,79
			LEVAR PARAFUSO DE AMOSTRA PARA VENÍCIO FÁBRICAR	
31/05/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA	48,53
			LEVAR PORCA DO PARAFUSO PARA FABRICAÇÃO NA TORNEIRA DO VENÍCIO	
31/05/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2024 BRUNA	2.065,95
			MICHELE DA SILVA	
31/05/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2024 IVO NUNES	811,68
			NETO	
31/05/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2024 LUIZ FELIPE	1.537,17
			SOARES DOS SANTOS	
31/05/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2024 EVELISE	1.118,58
			AMERICO CARVALHO FERNANDES	
31/05/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2024 ENIO	1.734,04
			MARCOS VIEIRA	
			TRANSPORTE	632.069,97

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/05/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	632.069,97
31/05/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2024 JOYCE ELANE SOARES MARTINS	2.065,95
31/05/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2024 JOSEVALDO DA MOTA ALMEIDA	968,08
31/05/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2024 GILSON FERREIRA DUARTE	805,17
31/05/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2024 IAGO JUNIOR MAX SILVA	723,22
31/05/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2024 WASHINGTON CHARLES DE JESUS	1.237,66
31/05/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2024 RAFAEL GONCALVES BRANDAO DE ALMEIDA	1.306,10
31/05/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2024 GLEIDSON MARCOS JULIO DE JESUS	927,99
31/05/2024	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - FELIPE SOARES VIANA REF: 05/2024	2.343,77
31/05/2024	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 05/2024	16.223,40
31/05/2024	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR NO PERIODO 05/2024	2.824,00
31/05/2024	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 05/2024	1.622,67
31/05/2024	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 05/2024	1.627,32
31/05/2024	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 05/2024	310,64
31/05/2024	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	SALARIO FAMILIA 05/2024	310,20
31/05/2024	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2024	3.698,03
31/05/2024	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 05/2024	24,71
31/05/2024	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	DESCONTOS DA FOLHA 05/2024	2.541,60
31/05/2024	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 05/2024	225,98
31/05/2024	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 05/2024	149,10
31/05/2024	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2024	1.016,64
31/05/2024	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 05/2024	2.824,00
31/05/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISÃO 05/2024	2.343,77
31/05/2024	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 05/2024	84,72
31/05/2024	2.1.50.200.1	3.2.20.100.6	INSS A COMPENSAR	310,20
31/05/2024	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	772,14
31/05/2024	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	VALOR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS CONFORME NOTAS FISCAIS EMITIDAS	11.000,00
TOTAL DO MÊS				690.357,03
01/06/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS LAVA JATO - RMQ5J18 E QUZ8A93	400,00
01/06/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS GVQ7443 - 06:24	14,20
01/06/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS GVQ7443 - 07:49	13,80
01/06/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO SONDA 700 SONDA 700 COM ESTEIRA - SÉRGIO LUIZ CHAGAS (PAULO QUEM FEZ) DETALHES DA DESCRIÇÃO NO ANEXO	540,00
01/06/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO SONDA 700 UBER - PEÇA PARA SONDA 700 COM ESTEIRA	13,70
02/06/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS QQQ - 3J66 - LAVA JATO	50,00
03/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 27-05-2024 A 02-06-2024	302,50
03/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 27-05-2024 A 02-06-2024	1.121,50
03/06/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO GVQ-7443 MADIL (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 2	325,00
03/06/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO MQL-2122 MADIL (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 2	160,00
03/06/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA HB20	242,33
03/06/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A MAIO 2024 (EXTRATO EM ANEXO)	13.208,58
03/06/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A MAIO 2024 (EXTRATO EM ANEXO)	29.194,45
03/06/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO DIAKORE IV INDUSTRIAL MEIRA - 06 PARAFUSOS CONFORME A AMOSTRA (98,00 CADA), R\$40,00 PORÇA PARA CALIBRAR ROSCAS MAIS MOTOBOY (LUCAS MOL COMPROU A PEDIDO DO ANDRÉ, APROVADO PELO PAULO)	628,00
03/06/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO DIAKORE IV UBER QUE BUSCOU OS PARAFUSOS DA DIAKORE IV - LUCAS MOL	21,26
03/06/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A MAIO 2024 (EXTRATO EM ANEXO)	673,04
TRANSPORTE				46.908,36

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	46.908,36
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	26,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 03/06/2024	
03/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	50,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			RICARDO SANTANA BRAZ - ADIANTAMENTO DIÁRIA DIA 31/05	
03/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	25,90
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			RICARDO SANTANA BRAZ - TRANSPORTE DIA 03/06/2024	
03/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	100,00
			TRANSPORTE ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA - TRANSPORTE DE 03-06-2024 A 07-06-2024	
03/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	220,00
			TRANSPORTE ANNA LUISA MATOS MORATO (ESTAGIÁRIA GEOLOGIA) - TRANSPORTE REFERENTE A JUNHO 2024	
03/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	176,00
			TRANSPORTE CAMILA VIEIRA RODRIGUES - TRANSPORTE REFERENTE A JUNHO 2024 (DESCONTEI QUATRO DIAS DE MAIO)	
03/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	220,00
			TRANSPORTE DENIS SOARES DE OLIVEIRA NETO - TRANSPORTE REFERENTE A JUNHO 2024	
03/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	187,00
			TRANSPORTE EDUARDO LORENS MAGALHÃES - TRANSPORTE REFERENTE A JUNHO 2024 (DESCONTEI 3 DIAS QUE PEGOU DE ATESTADO EM MAIO E NÃO VEIO TRABALHAR)	
03/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	200,00
			TRANSPORTE EVELISE AMERICO CARVALHO - TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2024	
03/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	165,00
			TRANSPORTE FRANCISCO AUGUSTO DOS SANTOS RIBEIRO - TRANSPORTE REFERENTE À JUNHO 2024 (DESCONTEI 5 DIAS QUE PAGUEI EM MAIO E NÃO FOI TRABALHAR)	
03/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	220,00
			TRANSPORTE GABRIEL NUNES WILKEN SALVADOR PRATES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JUNHO 2024	
03/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	220,00
			TRANSPORTE GABRIELA TAVARES - TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2024	
03/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	209,00
			TRANSPORTE GIOVANNA GABRIELLA MARTINS TORRES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JUNHO 2024 (DESCONTEI O QUE PAGUEI A MAIS EM MAIO - 1 DIA QUE NÃO VEIO)	
03/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	198,00
			TRANSPORTE JOÃO VITOR BARBOSA MARINATO - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JUNHO 2024 (DESCONTEI O QUE PAGUEI A MAIS EM MAIO - 2 FALTAS)	
03/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	220,00
			TRANSPORTE LEONARDO LIMA PROCOPIO - TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2024	
03/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	220,00
			TRANSPORTE LUCAS GONÇALVES CEZARINO ANDREATTI (ESTAGIÁRIO RH) - TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2024	
03/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	198,00
			TRANSPORTE LUCAS HENRIQUE TELES COSTA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JUNHO 2024 (DESCONTEI DOIS DIAS A MAIS QUE PAGAMOS EM MAIO QUE NÃO VEIO)	
03/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	60,00
			TRANSPORTE MARCELLA ROSA TEODORO - TRANSPORTE DIAS 03/06 A 07/06/2024	
03/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	187,00
			TRANSPORTE PEDRO HENRIQUE PRATTI DA SILVA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JUNHO 2024 (DESCONTEI TRÊS DIAS A MAIS QUE PAGAMOS EM MAIO QUE NÃO FOI TRABALHAR)	
03/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	220,00
			TRANSPORTE RAPHAEL ELIAS RODRIGUES DA SILVA (ESTAGIÁRIO OBRAS) - TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2024	
03/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	21,00
			TRANSPORTE SIDNEY LUIZ DA SILVA CANDEIA - TRANSPORTE DIA 03/06/2024	
03/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	209,00
			TRANSPORTE SOFIA HELENA ROSSI ROCHA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JUNHO 2024 (DESCONTEI UM DIA A MAIS QUE PAGAMOS EM MAIO QUE NÃO VEIO)	
03/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER ANDRÉ	9,34
			PEDIU MOTO UBER FLASH - BUSCAR CONEXÕES NA MANG INOX	
03/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER ANDRÉ	29,98
			PEDIU MOTO UBER FLASH - LEVAR COMANDO HIDRÁULICO NA DIPAR DIESEL	
03/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER IVO	19,00
03/06/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS AUTO TRUCK - ADESÃO RMQ0G71, RMQ0G75, RMQ5J18, PUG6C58 (EDUARDO PEDIU PARA PAGAR)	800,00
			TRANSPORTE	51.318,98

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/06/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	51.318,98
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS	1.351,33
			CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A MAIO 2024 (EXTRATO EM ANEXO)	
04/06/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	5.160,00
			ALIMENTAÇÃO FLASH PESSOAL DE CAMPO REFERENTE A MAIO 2024 -	
			DETALHES EM ANEXO - INTERMITENTES	
04/06/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO	450,00
			GVQ-7443 EMERSON ELETRICISTA - 1 BENDIX BOSCH 220.00..1 SUP	
			ESCOVA 80.00.. MÃO DE OBRA 150.00 (PAULO PEDIU PARA PAGAR)	
04/06/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	200,01
			L200 RMQ-0G71 DIESEL S10 - RMQ0G71 - 35,152 L - POSTO PRESIDENTE	
			TANCREDO NEVES LTDA	
04/06/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO COMPUTADORES	700,00
			FÁBIO REGIS CARDOSO (TI) - 7 HORAS TÉCNICAS DIA 29/05/2024	
04/06/2024	3.2.20.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	57,19
			FRANCISCO BUZELIN CONTA DE ÁGUA COPASA REFERENTE A MAIO 2024	
04/06/2024	3.2.10.601.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ESTACIONAMENTO	21,00
			IDA UAI	
04/06/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO L200 RMQ-5318	260,00
			MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 2	
04/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	46,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE VOLTA	
			HOJE 04/06/2024	
04/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	26,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 04/06/2024	
04/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	13,95
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS UBER	
			- PAGAMENTO REFERENTE A IDA DO ESCRITÓRIO ATÉ O LOTE DE OBRAS	
			PARA UMA VISTORIA	
04/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	15,20
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS UBER	
			- PAGAMENTO REFERENTE A VOLTA DO LOTE ATÉ O SETORIAL 2	
04/06/2024	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS TAXA	26,40
			HISTÓRICO L200 LSE7536	
04/06/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	2,90
			QUZ8A93 - 09:35	
04/06/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	2,90
			QUZ8A93 - 10:22	
04/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	21,00
			TRANSPORTE SIDNEY LUIZ DA SILVA CANDEIA - TRANSPORTE DIA	
			04/06/2024	
04/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA	18,51
			BUSCAR REDENTOR	
05/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	65,50
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VÍCTOR LUCAS LINO	
			SABINO - ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DIA 05/06/2024 E TRANSPORTE	
			DO DIA 05/06/2024	
05/06/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK	490,00
			QQW-3966 MADIL (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 2	
05/06/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	100,00
			AMAROK QUZ-8A93 OLEO DIESEL S10	
05/06/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO DIAKORE IV	150,00
			PAGAMENTO DO COMANDO HIDRÁULICO DE 6 VIAS DA DIAKORE IV	
			REPARADO PELA DIAPAR DIESEL (MÃO DE OBRA) - ANDRÉ PEDIU PARA	
			PAGAR	
05/06/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO ANA	80,00
			LUCIA RODRIGUES DA SILVEIRA - FAXINA NO ESCRITÓRIO DIA 04/06/2024	
			A TARDE	
05/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	46,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE VOLTA	
			HOJE 05/06/2024	
05/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	26,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 05/06/2024	
05/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	25,90
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			RICARDO SANTANA BRAZ - TRANSPORTE DIA 05/06/2024	
05/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	20,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			ROBSON VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 05/06/2024	
05/06/2024	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS AVANTIS	400,00
			MEDICINA DO TRABALHO E DIAGNOSTICO LTDA - ASSISTENCIA TECNICA -	
			PERÍCIA TÉCNICA JUSTIÇA MARCOS VINICIUS	
05/06/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	190,00
			BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - CLAUDIA DOS SANTOS	
			ROCHA DIA 05/06/2024	
05/06/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS GISMAR	1.600,00
			PARREIRA DIAS - TROCA DE DOCUMENTOS DE 02 L200 (ANTECIPAÇÃO -	
			PAULO PEDIU PARA PAGAR - RMQ0G71 E RMQ0G75	
05/06/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS TORMASTER	1.465,00
			NFS 2.182 - COMANDO HIDRÁULICO - ANDRÉ COMPROU - 2º PARCELA DE 2	
			TRANSPORTE	64.351,37

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/06/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	64.351,37
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	6,30
			QUZ8A93 - 18:15	
05/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	21,00
			TRANSPORTE JÚNIO GONÇALVES DOS SANTOS FARIA - TRANSPORTE DIA 05/06/2024	
05/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	21,00
			TRANSPORTE SIDNEY LUIZ DA SILVA CANDEIA - TRANSPORTE DIA 05/06/2024	
05/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER ANDRÉ	24,97
			PEDIU MOTO UBER FLASH - BUSCAR COMANDO HIDRÁULICO DA DIAKORE IV NA DIPAR DIESEL	
05/06/2024	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 06/2024 MARLON HENRIQUE MENDONCA	1.256,68
			MAIA	
05/06/2024	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 06/2024 TIAGO GONCALVES AZEREDO	1.256,68
			TORRES	
06/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	41,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VALDIR DE OLIVEIRA	
			TAPIAS - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 06/06/2024	
06/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	55,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VÍCTOR LUCAS LINO	
			SABINO - ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DIA 06/06/2024	
06/06/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ALUGUEL LOCAÇÃO	3.000,00
			DO ESCRITÓRIO REFERENTE À JUNHO/2024	
06/06/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	200,00
			AMAROK QUZ-8A93 DIESEL S10 - QUZ8A93 - 33,956 L - ECO	
			EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	
06/06/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	100,00
			GOL PUG6CS8 GASOLINA - PUG6CS8 - 16,685 L - ECO EMPREENDIMENTOS	
			COMERCIAIS LTDA	
06/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	46,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE VOLTA	
			HOJE 06/06/2024	
06/06/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	92,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			DEPÓSITO PAQUETÁ - 4KG DE ARAME RECOZIDO PG 7 RETORCIDO	
			(RAPHAEL ESTAGIÁRIO PEDIU PARA PAGAR)	
06/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	26,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 06/06/2024	
06/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	25,90
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			RICARDO SANTANA BRAZ - TRANSPORTE DIA 06/06/2024.	
06/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	20,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			ROBSON VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 06/06/2024	
06/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	5,70
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS UBER	
			- PAGAMENTO REFERENTE A ENTREGA DOS ARAMES DE 99 FLASH MOTO,	
			DO DEPÓSITO PAQUETÁ ATÉ O LOTE DE OBRAS	
06/06/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS LUBMAX NF	854,89
			25.011 - 3º PARCELA DE 4 - ANDRÉ COMPROU	
06/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	75,00
			JUNIO GONÇALVES DOS SANTOS FARIA - MEIA DIÁRIA DIA 05/06/2024	
06/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	79,00
			MESSIAS RODRIGUES PEREIRA - 1 DIÁRIA (31/05/2024)	
06/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	21,00
			TRANSPORTE SIDNEY LUIZ DA SILVA CANDEIA - TRANSPORTE DIA 06/06/2024	
06/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER ANDRÉ	36,85
			PEDIU MOTO UBER FLASH - BUSCAR CILINDROS DO FUSO DA DIAKORE NA	
			FUSOMEC	
06/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MARCELLA	31,80
			ROSA TEODORO - IDA E VOLTA DEPÓSITO DIA 05/06/2024	
06/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER PAGAMENTO	8,70
			REFERENTE A ENTREGA DAS CHAVES DE MOTO FLASH, DA GLOBAL	
			IMOVEIS ATÉ O DEPÓSITO. OBS: A GORJETA DE 3,00 FOI FEITA APÓS	
			NEGOCIAÇÃO, PARA O MOTORISTA PEGAR LÁ NA RECEPÇÃO.	
06/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DO	19,92
			DEPÓSITO PARA ESCRITÓRIO - WISNER	
06/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER MOTO	9,66
			DA OFICINA EM QUE FOI DEIXADA A AMAROK ATÉ O DEPÓSITO NO DIA 06/06/24	
06/06/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS EVANDRO	28.000,00
			JESUS ALCANTARA - COMPRAS DE 04 MÁQUINAS 920 (EM TROCA ELE VAI	
			FICAR COM NOSSA PRIMEIRA EMPILHADEIRA E FALTA A GENTE PAGAR	
			58.000,00) - RESTANTE - 2º PARCELA DE 2	
07/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	41,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VALDIR DE OLIVEIRA	
			TAPIAS - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 07/06/2024.	
07/06/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CARRETINHA	100,00
			CARRETINHA - QOX1293 - 1 TOMADA 2 LÂMPADA MÃO DE OBRA (PAULO	
			QUEM FEZ)	
			TRANSPORTE	99.828,22

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/06/2024	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	99.828,22
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER CARTÓRIO SÃO TAXAS DA IMOBILIÁRIA DO LOTE DE 2000M2 (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	92,63
07/06/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO DIAKORE IV CAROM PEÇAS DIESEL - 4 - TUBOS INJETORES - 74.00 CADA..1 - BOMBA AUXILIAR - 295.00..2 - KITS DE ABRAÇADEIRAS DO TUBO INJETOR - 7.00 CADA E 4 - PARAFUSOS DE RETORNO - 5.25 CADA (PEDRO ESTAGIÁRIO COMPROU)	626,00
07/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - 4 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 31/05 + TERÇA A QUINTA DESSA SEMANA).. NÃO FOI TRABALHAR SEGUNDA	316,00
07/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE VOLTA HOJE 07/06/2024	46,40
07/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 07/06/2024.	26,40
07/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS (PEDREIRO) - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA - 31/05/2024 E ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA)	800,00
07/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS RICARDO SANTANA BRAZ - 4 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA - 31/05/2024 E ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA, NÃO FOI TRABALHAR NA QUARTA).. DESCONTEI 50,00 QUE JÁ TINHA ADIANTADO	550,00
07/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS RICARDO SANTANA BRAZ - TRANSPORTE DIA 07/06/2024.	25,90
07/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS ROBSON VITOR DOS SANTOS - 2 DIÁRIAS (QUARTA E QUINTA DESSA SEMANA)	320,00
07/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS ROBSON VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 07/06/2024	20,00
07/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS UBER - PAGAMENTO REFERENTE A IDA DE MOTO DO DEPÓSITO ATÉ O LOTE DA BUZELIN	4,65
07/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS UBER - PAGAMENTO REFERENTE A VOLTA DE MOTO DO LOTE ATÉ A UFMG	8,95
07/06/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS 10 ROLOS DE LINHA DE PEDREIRO REFORÇADA DE 100M CADA PARA ESTOQUE AQUI NO DEPÓSITO (PEDRO ESTAGIÁRIO COMPROU)	79,60
07/06/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS LAVAGEM - QQW3J66	80,00
07/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO SIDNEY LUIZ DA SILVA CANDEIA - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA - 31/05/2024 E ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA)	750,00
07/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO VICTOR LUCAS LINO SABINO - 2 DIÁRIAS (QUARTA E QUINTA DESSA SEMANA)	158,00
07/06/2024	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - PLANOS SAÚDE UNIMED - 17º MÊS (REFERENTE A JUNHO 2024) - COPARTICIPAÇÕES NO RELATÓRIO EM ANEXO	3.605,81
07/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE SIDNEY LUIZ DA SILVA CANDEIA - TRANSPORTE DIA 07/06/2024	21,00
07/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - PAGAMENTO REFERENTE A IDA DO ESCRITÓRIO ATÉ O DEPÓSITO	13,59
07/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - RETORNO PARA CASA DO MECÂNICO ISRAEL	44,97
07/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER MOTO DA OFICINA MADIL EM QUE FOI DEIXADA A L200 NOVA ATÉ O DEPÓSITO EM 07/06/24	8,60
08/06/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL L200 RMQ-0G75 DIESESL S10 - RMQ0G75 - 14,578 L - POSTO RC LTDA (SÓ ENVIOU ESSA NOTA EM 24/06/2024 SEM O ODÔMETRO)	81,49
08/06/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL L200 RMQ-0G75 DIESESL S10 - RMQ0G75 - 29,650 L - POSTO RC LTDA (SÓ ENVIOU ESSA NOTA EM 24/06/2024 SEM O ODÔMETRO)	165,74
08/06/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO L200 RMQ-0G75 LEONARDO WAGNER DE SOUZA SILVA - INSTALAÇÃO DO ENGATE	830,00
08/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER SOLICITADO PARA LEVAR A RODA DO DEPÓSITO ATÉ BONO PNEU PARA TROCAR AO PNEU 08/06/24	22,99
10/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 03-06-2024 A 09-06-2024	1.314,40
10/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RONALDO RODRIGUES COSTA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 10/06/2024	45,90
			TRANSPORTE	109.887,24

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	109.887,24
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VICTOR LUCAS LINO SABINO - ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DIA 10/06/2024	55,00
10/06/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO SIDNEY LUIZ DA SILVA CANDEIA - ALIMENTAÇÃO DE 13/06 A 28/06	385,00
10/06/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO SIDNEY LUIZ DA SILVA CANDEIA - ALIMENTAÇÃO SEGUNDA, TERÇA E QUARTA.. A PARTIR DE QUINTA É NO CARTÃO FLASH	82,50
10/06/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO CONSULTORIA INTER - REFERENTE MAIO 2024	81,60
10/06/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO CONSULTORIA INTER - REFERENTE MAIO 2024	211,66
10/06/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO CLARO MÓVEL - TIAGO (17/04/2024 À 16/05/2024)	108,64
10/06/2024	3.2.10.601.17	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO HONORÁRIOS CONTABILIDADE CONTABILIDADE MARTINS E GURGEL (REFERENTE A MAIO 2024)	300,00
10/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE VOLTA HOJE 10/06/2024	46,40
10/06/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS JG COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI - 15 MADEIRITES [2,20X1] 13MM - 1.100,00 E 2 KG DE PREGO 17X21 - 35,80 (RAPHAEL ESTAGIÁRIO COMPROU)	1.135,80
10/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 10/06/2024	26,40
10/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS RICARDO SANTANA BRAZ - TRANSPORTE DIA 10/06/2024	25,90
10/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS JOSÉ ROSA DIAS - VINDA PARA O DEPÓSITO DIA 11/06/2024 (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	250,00
10/06/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS BACKES RASTREAMENTO - RASTREAMENTO DE MÁQUINAS (1º BOLETO)	59,90
10/06/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS BLING - SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS	55,00
10/06/2024	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS CARTÓRIO OLIVEIRA	26,13
10/06/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS INFLEET SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA NFS 14.130 (NOVO RASTREADOR DE CARROS) - DETALHES DA COBRANÇA EM ANEXO	512,55
10/06/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MARCELO BOMBAS - MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA (DETALHES EM ANEXO) - 3º PARCELA DE 3 - PAULO PEDIU PARA PAGAR	4.278,68
10/06/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS ROLO DE ARAME PARA SOLDA MIG	165,00
10/06/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU SEGUROS S/A (ESTAGIÁRIOS) REFERENTE A MAIO 2024	73,22
10/06/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU SEGUROS S/A REFERENTE A MAIO 2024	1.191,32
10/06/2024	1.2.30.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CONSÓRCIO SICOOB CONSÓRCIO SICOOB IMOBILIÁRIO - TIAGO - (7º PARCELA - PRAZO CONTRATO: 240 MESES) - AS PRIMEIRAS TIAGO JÁ PAGOU.	1.332,90
10/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA - TRANSPORTE DE 10-06-2024 A 14-06-2024	100,00
10/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DIA 10/06/2024	21,00
10/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE MARCELLA ROSA TEODORO - TRANSPORTE DE SEGUNDA À SEXTA (10/06/2024 À 14/06/2024)	100,00
10/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER ESSES FORAM OS DOIS MOTOUBERS, O DE 12 BUSCOU OS ARAMES PARA SOLDA MIG, O OUTRO BUSCOU AS PEÇAS DO MOTOR PERKINS QUE O ANDRÉ PEDIU (LUCAS MOL)	21,89
10/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MOTO BOY DOCUMENTOS DO GOL 6C58 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	13,64
10/06/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS AUTO TRUCK - QUZ8A93, QQW3J66 E OWN2A57 (11º BOLETO PAGO E 12º DO GOL)	862,38
11/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RONALDO RODRIGUES COSTA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 11/06/2024	45,90
11/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VICTOR LUCAS LINO SABINO - ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DIA 11/06/2024	55,00
11/06/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ISRAEL - COMBUSTÍVEL (IDA E VOLTA DO TRABALHO)	100,00
TRANSPORTE				121.610,65

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/06/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVEIRA - FAXINA NO ESCRITÓRIO DIA 11/06/2024 A TARDE	121.610,65 80,00
11/06/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FRESA DE ASFALTO (2 VIAGENS LOTE NOVO)	570,00
11/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE VOLTA HOJE 11/06/2024	46,40
11/06/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS 3B CIMENTOS - 50 SACOS DE CIMENTOS (RAPHAEL ESTAGIÁRIO COMPROU)	1.425,00
11/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 11/06/2024	26,40
11/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS RICARDO SANTANA BRAZ - 1 DIÁRIA (07/06/2024)	150,00
11/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS RICARDO SANTANA BRAZ - TRANSPORTE DIA 11/06/2024.	25,90
11/06/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS ÁPICE CONSULTORIA JÚNIOR (PUC MINAS) - POWER BI PARA TIAGO (CONTRATO EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 2	500,00
11/06/2024	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS CARTÓRIO OLIVEIRA - DOCUMENTOS PERDA TOTAL DA LSE-7536	383,84
11/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER OUTROS PAGAMENTO REFERENTE A IDA DO ESCRITÓRIO ATÉ O LOTE PERTO DA CAMPO BASSO	13,14
11/06/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS TATIANA CORDEIRO DE OLIVEIRA - LTCAT (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	1.500,00
11/06/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS UNISOLDAS - PEÇAS DE REPOSIÇÃO PRA SOLDA MIG - DETALHES EM ANEXO (ANDRÉ COMPROU)	330,00
11/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DIA 11/06/2024	21,00
11/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER PAGAMENTO REFERENTE A VOLTA DO LOTE DA CAMPO BASSO ATÉ O SETORIAL 1	16,60
11/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ SOLICITOU - BUSCAR EIXO CARDAN NA CARDAN MINAS E LEVAR NA MINAS FREIOS	22,57
11/06/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS EQUIPAMENTOS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 581 - PARA A OBRA RLMG-016 (CATALÃO/GO)	829,00
12/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) KELVIN PABLO DE PAULA QUEIROZ - TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DIA 12/06/2024	41,00
12/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RONALDO RODRIGUES COSTA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 12/06/2024	45,90
12/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SANDRO MOTA DE ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 12/06/2024	43,50
12/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VALDIR DE OLIVEIRA TAPIAS - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 12/06/2024	41,00
12/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VICTOR LUCAS LINO SABINO - ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DIA 12/06/2024	55,00
12/06/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AGUINALDO NUNES PEREIRA - 06 CAMINHÕES COM FRESA DE ASFALTO (50,00 CADA) - TIAGO PEDIU PARA PAGAR	300,00
12/06/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ADIANTAMENTO PARTE DA DIÁRIA DE 07/06/2024	50,00
12/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE VOLTA HOJE 12/06/2024	46,40
12/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 12/06/2024	26,40
12/06/2024	3.2.20.401.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS CARTÓRIO OLIVEIRA REFERENTE A 2 AUTENTICAÇÕES	21,18
12/06/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 12/06/2024	190,00
12/06/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS GISMAR PARREIRA DIAS (DESPACHANTE) - TRANSFERÊNCIA DA L200 RMQ5J18 (PAULO PEDIU PARA PAGAR)	800,00
			TRANSPORTE	129.210,88

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/06/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	129.210,88
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS PALÁCIO DAS FERRAMENTAS - NÍVEIS DE MÃO, PARA NIVELAMENTOS NO DEPÓSITO (PEDRO COMPROU)	77,84
12/06/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS PRATIQUE SEGURANÇA NFS 504 - REFERENTE A MAIO 2024	672,00
12/06/2024	3.2.10.601.14	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS TAXA - PROCESSO CONTRA A EMPRESA GBM ENGENHARIA	1.898,63
12/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DIA 12/06/2024	21,00
12/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ SOLICITOU - BUSCAR EIXO CARDAN NA MINAS FREIOS E LEVAR NA CARDAN MINAS	28,83
13/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DOUGLAS DAS NEVES PIRES - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 13/06/2024	45,90
13/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) KELVIN PABLO DE PAULA QUEIROZ - TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DIA 13/06/2024	41,00
13/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RONALDO RODRIGUES COSTA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 13/06/2024	45,90
13/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SANDRO MOTA DE ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 13/06/2024	43,50
13/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VALDIR DE OLIVEIRA TAPIAS - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 13/06/2024	41,00
13/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VICTOR LUCAS LINO SABINO - ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DIA 13/06/2024	55,00
13/06/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL COMBUSTÍVEL HB20 - IDAS NO DEPÓSITO E REUNIÕES	242,19
13/06/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO DIAKORE IV SÓ FREIOS E CARDANS - CARDAN PARA DIAKORE IV	1.240,00
13/06/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO L200 RMQ-5318 TOYOBEL NF 88.559 (DETALHES EM ANEXO) - MADIL QUE COMPROU	47,00
13/06/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO MACH 700 ROLEMA - ROLAMENTOS PARA MACH 700 (PAULO AUTORIZOU A COMPRA NO DEPÓSITO)	240,00
13/06/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EDSON GONÇALVES PEREIRA - REFERENTE A 4 VIAGENS DE FRESA PARA O DEPÓSITO NA FREI MARTINHO + VIAGEM CARREGANDO MATO (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	1.500,00
13/06/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO L G MIRANDA SERVIÇOS - RETROESCAVADEIRA (DETALHES EM ANEXO - TIAGO AUTORIZOU O PAGAMENTO)	3.720,00
13/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE VOLTA HOJE 13/06/2024	46,40
13/06/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS COMALTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - TIJOLOS (DETALHES EM ANEXO) - RAPHAEL ESTAGIÁRIO COMPROU	1.450,00
13/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 13/06/2024	26,40
13/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS RICARDO SANTANA BRAZ - TRANSPORTE DIA 13/06/2024	25,90
13/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS ROBSON VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 13/06/2024	20,00
13/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS UBER - PAGAMENTO REFERENTE A IDA DO ESCRITÓRIO ATÉ O LOTE NA FRANCISCO BUZELIN 297	14,13
13/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS UBER - PAGAMENTO REFERENTE A VOLTA DE MOTO, DO LOTE NA FRANCISCO BUZELIN ATÉ O SETORIAL 2 (UFMG)	8,95
13/06/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS GEMAPE - JUNTA DE MOTOR AGRALE M790 (PAULO AUTORIZOU A COMPRA NO DEPÓSITO)	153,70
13/06/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MARCELO BOMBAS - REVISÃO DE BOMBA E BICOS INJETORES DO MOTOR PERKINS (2º PARCELA DE 2)	2.030,00
13/06/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS OUTROS MARCELO BORGES DA SILVA - AJUDA DE CUSTO COMBINADO ENTRE ALESSANDRA E TIAGO (1º PARCELA DE 3)	500,00
13/06/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 24.322 - OXIGÊNIO INDUST.	98,00
			TRANSPORTE	143.544,15

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/06/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	143.544,15
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO SONDA 700 VEDAÇÕES - TOTAL VEDAÇÕES COM P AUTOMOTIVO (PAULO QUEM FEZ)	60,00
13/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DIA 13/06/2024	21,00
13/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER ALENIS - DE CASA PARA O DEPÓSITO PEGAR O CAMINHÃO - VAI VIAJAR DIA 14/06 CEDO	26,20
13/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER CARTÓRIO OLIVEIRA - AUTENTICAR DOCUMENTOS	15,51
13/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MARCELLA ROSA TEODORO - IDA E VOLTA DO DEPÓSITO DIA 13/06/2024	33,10
13/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ SOLICITOU - BUSCAR PEÇAS DO MOTOR DA SS21 NA GEMAPE	32,38
13/06/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS APOLLO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - PLACAS SOLARES (ENTRADA).. VAI FALTAR 4 PARCELAS IGUAIS APÓS INSTALAÇÃO - TIAGO PEDIU PARA PAGAR	3.900,00
14/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DOUGLAS DAS NEVES PIRES - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 14/06/2024	45,90
14/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) KELVIN PABLO DE PAULA QUEIROZ - TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DIA 14/06/2024	41,00
14/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RONALDO RODRIGUES COSTA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 14/06/2024	45,90
14/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SANDRO MOTA DE ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 14/06/2024	43,50
14/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VALDIR DE OLIVEIRA TAPIAS - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 14/06/2024	41,00
14/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VICTOR LUCAS LINO SABINO - ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DIA 14/06/2024	55,00
14/06/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO GVQ-7443 DIESEL S10 - GVQ7443 - 35,338 L - POSTO BR 040 LTDA	200,01
14/06/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO GVQ-7443 OLEO DIESEL S10	50,00
14/06/2024	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO CONTA DE LUZ ALOJAMENTO CAMPO BASSO - CONTA DE LUZ	125,48
14/06/2024	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO OI INTERNET (DÉBITO AUTOMÁTICO BRADESCO)	139,94
14/06/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO EDUARDO LORENS MAGALHAES - PREMIAÇÃO (PAULO PEDIU PARA PAGAR)	400,00
14/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 07/06 + ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA10/06 A 13/06).. DESCONTEI OS 50,00 QUE ADIANTEI ESSA SEMANA	345,00
14/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE VOLTA HOJE 14/06/2024	46,40
14/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 14/06/2024	26,40
14/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS (PEDREIRO) - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 07/06 + ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA10/06 A 13/06)	800,00
14/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS RICARDO SANTANA BRAZ - 2 DIÁRIAS ESSA SEMANA (11 E 13/06)	300,00
14/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS RICARDO SANTANA BRAZ - DIA 10/06/2024 PROPORCIONAL POIS CHEGOU MAIS TARDE	112,50
14/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS RICARDO SANTANA BRAZ - TRANSPORTE DIA 14/06/2024	25,90
14/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS ROBSON VITOR DOS SANTOS - 2 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 07/06 E ESSA SEMANA DIA 13/06/2024)	320,00
14/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS ROBSON VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 14/06/2024	20,00
14/06/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO NEX-0J76 JG. ANÊIS DE PISTÃO (ENGELIOL CAMIONETE PRETA) - MERCADO LIVRE	199,98
14/06/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO NEX-0J76 JOGO PISTÃO (ENGELIOL CAMIONETE PRETA) MERCADO LIVRE	550,99
			TRANSPORTE	151.567,24

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/06/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	151.567,24
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS	280,00
			ELETROMAK - MAKITA QUE ENVIARAM PARA MANUTENÇÃO (PEDRO PEDIU PARA PAGAR)	
14/06/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS V&D	2.635,00
			MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS (VITOR MECÂNICO) - DETALHES DOS SERVIÇOS EM ANEXO (COMBINADO COM ANDRÉ, APROVADO POR PAULO) - 3º PARCELA DE 4	
14/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	600,00
			EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - 4 DIÁRIAS (10/06/2024 À 13/06/2024)	
14/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	1.020,00
			JOSÉ ROSA DIAS - 3 DIÁRIAS E MEIA (11/06/2024 À 14/06/2024 - 220,00 CADA) + 250,00 PARA VOLTA PARA CASA (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	
14/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	395,00
			KELVIN PABLO DE PAULA QUEIROZ - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 07/06 + ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA10/06 A 13/06)	
14/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	404,00
			RONALDO RODRIGUES COSTA - 4 DIÁRIAS (10/06/2024 À 13/06/2024) - DE HOJE PAGAMOS SEMANA QUE VEM	
14/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	158,00
			SANDRO MOTA DE ALMEIDA - 2 DIÁRIAS (12 E 13/06/2024) - A SEXTA É PAGA SEMANA QUE VEM	
14/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	237,00
			VALDIR DE OLIVEIRA TAPIAS - 3 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 07/06 E 12 E 13/06 ESSA SEMANA)	
14/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	395,00
			VICTOR LUCAS LINO SABINO - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 07/06 + ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA10/06 A 13/06)	
14/06/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	12,60
			GVQ7443 - 11:52	
14/06/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	12,60
			GVQ7443 - 13:02	
14/06/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	12,60
			GVQ7443 - 15:03	
14/06/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	12,60
			GVQ7443 - 4:17	
14/06/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	12,60
			GVQ7443 - 5:34	
14/06/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	12,60
			GVQ7443 - 7:47	
14/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	21,00
			TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DIA 14/06/2024	
14/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER	9,41
			DOCUMENTOS DETRAN	
14/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER	12,83
			ANDRÉ SOLICITOU - BUSCAR BOMBAS E BICOS INJETORES DO MOTOR PERKINS NO MARCELO BOMBAS	
14/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DO	35,80
			DEPÓSITO PARA CASA (JOSÉ MOREIRA, ADRIANO E ALENIS)	
14/06/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO	1.697,90
			CELULARES ESCRITÓRIO (DENIS E GABRIEL)	
15/06/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	160,00
			BANDEIRANTES OUTROS MG GASES - FATURA DE LOCAÇÃO 286 (LOCAÇÃO DE CILINDRO DE GASES)	
17/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	645,15
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 10-06-2024 A 16-06-2024	
17/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	47,50
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) BRENO GIOVANNI SILVESTRE LEMOS - ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DIA 17/06/2024	
17/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	45,90
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DOUGLAS DAS NEVES PIRES - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 17/06/2024	
17/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	41,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GERALDO PEDRO DE TOLEDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 17/06/2024	
17/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	47,50
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ISAC RAMOS SILVA SANTOS - ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DIA 17/06/2024 (+ PASSAGEM DE BARÃO DE COCAIS + UBER, EM OUTROS LANÇAMENTOS)	
17/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	55,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JEOMAR MARQUES JARDIM - ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DIA 17/06/2024	
17/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	47,10
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) KAIO HERNANE MARTINS LOPES - TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DIA 17/06/2024	
17/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	43,50
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SANDRO MOTA DE ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 17/06/2024	
17/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	41,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VALDIR DE OLIVEIRA TAPIAS - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 17/06/2024	
			TRANSPORTE	160.717,43

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	160.717,43
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	46,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE VOLTA	
			HOJE 17/06/2024	
17/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	26,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 17/06/2024	
17/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	25,90
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			RICARDO SANTANA BRAZ - TRANSPORTE DIA 17/06/2024	
17/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	20,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			ROBSON VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 17/06/2024	
17/06/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	146,84
			BANDEIRANTES OUTROS CLARO	
17/06/2024	3.2.10.601.14	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS	800,00
			TRANSFERENCIA DO GOL - PUG6C58 - GISMAR PARREIRA DIAS (PAULO QUEM FEZ)	
17/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PASSAGEM	47,84
			RODOVIÁRIA ISAC RAMOS SILVA SANTOS - PASSAGEM DE BARÃO DE COCAIS PARA BH	
17/06/2024	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - PLANOS SAÚDE UNIMED - TIAGO	428,30
			GONÇALVES AZEREDO TORRES	
17/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	100,00
			TRANSPORTE ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA - TRANSPORTE DE 17/06 A 21/06/2024	
17/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	10,50
			TRANSPORTE FREDERICO GUILHERME TORRES VIEIRA - TRANSPORTE DIA 17/06/2024	
17/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	100,00
			TRANSPORTE MARCELLA ROSA TEODORO - TRANSPORTE DE 17/06 A 21/06/2024	
17/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER	17,44
			DOCUMENTOS DO SANDERO NA PROJETA	
17/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER ISAC RAMOS	16,63
			SILVA SANTOS - UBER (RODOVIÁRIA ATÉ O BANDEIRANTES)	
17/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MARCELLA	12,92
			ROSA TEODORO - UBER DO DEPÓSITO PARA O ESCRITÓRIO.	
17/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER	34,94
			TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS: JOSÉ MOREIRA, ADRIANO, LUIZ FERNANDO E ALENIS	
17/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DA	22,96
			OFICINA QUE FOI DEIXADO O UNO ATÉ O DEPÓSITO	
18/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	47,50
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) BRENO GIOVANNI SILVESTRE LEMOS - ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DIA 18/06/2024	
18/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	55,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) CLEBER BORGES DE MELO - ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DIA 18/06/2024	
18/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	29,90
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MOIZES MOREIRA DA SILVA FILHO - TRANSPORTE DO DIA 18/06/2024	
18/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	43,50
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SANDRO MOTA DE ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 18/06/2024	
18/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	41,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VALDIR DE OLIVEIRA TAPIAS - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 18/06/2024	
18/06/2024	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - EXAME ASO ADMISSIONAL D&D	185,00
			MEDICINA DO TRABALHO (DETALHES EM ANEXO)	
18/06/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	30,00
			GASOLINA (SÓ ENVIU ESSA NOTA EM 24/06/2024)	
18/06/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	100,00
			GASOLINA (SÓ ENVIU ESSA NOTA EM 24/06/2024)	
18/06/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	246,79
			GASOLINA COMUM HB20 (ACOMPANHAMENTO DEPÓSITO - PAULO)	
18/06/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO ANA	80,00
			LUCIA RODRIGUES DA SILVEIRA - FAXINA NO ESCRITÓRIO DIA 18/06/2024 A TARDE	
18/06/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	15,00
			JOYCE ELANE SOARES MARTINS - PREMIAÇÃO REFERENTE A MAIO 2024 (RELATÓRIO EM ANEXO)	
18/06/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	101,00
			LUCAS GONÇALVES CEZARINO ANDREATTI (ESTAGIÁRIO RH) - PREMIAÇÃO REFERENTE A MAIO 2024 (RELATÓRIO EM ANEXO)	
18/06/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	206,00
			SOFIA HELENA ROSSI ROCHA - PREMIAÇÃO REFERENTE A MAIO 2024 (RELATÓRIO EM ANEXO)	
18/06/2024	3.2.20.300.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	364,79
			FRANCISCO BUZELIN IPTU LOTE NOVO - RUA MAESTRO FRANCISCO BUZELIN, 297 - BANDEIRANTES - IPTU 2024 (JUNHO) - VALORES EM ANEXO - 5/11	
TRANSPORTE				164.119,98

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	164.119,98
18/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BENO - AUXILIAR OSVALDO - ADIANTAMENTO SALARIAL	100,00
18/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE VOLTA HOJE 18/06/2024	46,40
18/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 18/06/2024	26,40
18/06/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS PAGAMENTO REFERENTE A IDA DE MOTO DO DEPÓSITO DA CAMPO BASSO ATÉ O LOTE DE OBRAS NA MASTRO BUZELIN	4,65
18/06/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS PAGAMENTO REFERENTE A VOLTA DA VISTORIA NO LOTE DA MAESTRO BUZELIN ATÉ O ESCRITÓRIO	18,70
18/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS RICARDO SANTANA BRAZ - TRANSPORTE DIA 18/06/2024	25,90
18/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS ROBSON VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 18/06/2024	20,00
18/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS PASSAGEM DE ÔNIBUS DA OFICINA LEROY ATÉ O ESCRITÓRIO VALOR 5,25	5,25
18/06/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS COMPRA DE 2 CHIP PARA MARKETING E PROPOSTAS	32,00
18/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PASSAGEM RODOVIÁRIA CLEBER BORGES DE MELO - VAZANTE MG PARA BH	249,66
18/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DIA 18/06/2024	21,00
18/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE FREDERICO GUILHERME TORRES VIEIRA - TRANSPORTE DIA 18/06/2024	10,50
18/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER ALTERNADOR ROTATIVA SS 11 - UBER	8,66
18/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER LUIZ FERNANDA DA CLÍNICA D&D PARA DEPÓSITO	24,93
18/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER PAGAMENTO REFERENTE A IDA DO ESCRITÓRIO ATÉ O DEPÓSITO DA CAMPOBASSO	16,80
18/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER BUSCAR PEÇA PARA EMPILHADEIRA, MANUTENÇÃO VENDIDA	36,97
18/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DO DEPÓSITO ATÉ A OFICINA LEROY	16,99
18/06/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM NOTINHAS WALCÂNTARA (EM ANEXO - ABRIL E MAIO 2024)	30.000,00
19/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) CLEBER BORGES DE MELO - ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DIA 19/06/2024	55,00
19/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JOÃO VICTOR TRINDADE MOREIRA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 19/06/2024	57,50
19/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) BENO GIOVANNI SILVESTRE LEMOS - ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DIA 19/06/2024	47,50
19/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MOIZES MOREIRA DA SILVA FILHO - TRANSPORTE DO DIA 19/06/2024	29,90
19/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SANDRO MOTA DE ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 19/06/2024	43,50
19/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VALDIR DE OLIVEIRA TAPIAS - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 19/06/2024	41,00
19/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VITOR RODRIGUES PEREIRA - ALMOÇO E TRANSPORTE IDA E VOLTA DIA 19/06/2024	35,60
19/06/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALMOÇO DESPESA - BAR, RESTAURANTE, LANCHONETE GILMAR GERALDO BORGES	16,50
19/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 19/06/2024	46,40
19/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 19/06/2024	26,40
19/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS RICARDO SANTANA BRAZ - TRANSPORTE DIA 19/06/2024	25,90
TRANSPORTE				195.209,99

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	195.209,99
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	20,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			ROBSON VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 19/06/2024	
19/06/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	190,00
			BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - CLAUDIA DOS SANTOS	
			ROCHA DIA 19/06/2024	
19/06/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	260,00
			BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 24.372 - OXIGÊNIO INDUST.	
19/06/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS PAPELARIA AMAZON	80,56
			- PINCEL PARA ESCRITA NAS MÁQUINAS (PEDRO DEPÓSITO)	
19/06/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	2,90
			PUG6C58 - 9:17	
19/06/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	2,90
			PUG6C58 - 9:47	
19/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	21,00
			TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DIA	
			19/06/2024	
19/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	10,50
			TRANSPORTE FREDERICO GUILHERME TORRES VIEIRA - TRANSPORTE DIA	
			19/06/2024	
19/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	38,90
			TRANSPORTE RODRIGO GONÇALVES DE JESUS - TRANSPORTE IDA E	
			VOLTA DEPÓSITO DIA 18/06.. O TORNO NÃO CHEGOU AINDA PARA ELE	
			TRABALHAR	
19/06/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL	97,52
			- CVE1F54 (8º BOLETO PAGO)	
19/06/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL	73,58
			- GT12A21 (13º BOLETO PAGO)	
19/06/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL	411,06
			- GVQ7443 (14º BOLETO PAGO)	
19/06/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL	315,26
			- JQ9D91 (14º BOLETO PAGO)	
19/06/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL	283,32
			- MQL2I22 (13º BOLETO PAGO)	
19/06/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE	120,00
			SONDAGEM KALUNGA USINAGEM - PEÇA DE SONDAGEM CABEÇA DE BATER	
			AUTOMATIZADO (PAULO COMPROU PARA ENVIAR PARA CATALÃO GO)	
20/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	47,50
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) BRENO GIOVANNI	
			SILVESTRE LEMOS - ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DIA 20/06/2024	
20/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	55,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ISAC RAMOS SILVA	
			SANTOS - ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DIA 20/06/2024	
20/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	29,90
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MOIZES MOREIRA DA	
			SILVA FILHO - TRANSPORTE DO DIA 20/06/2024	
20/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	43,50
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SANDRO MOTA DE	
			ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 20/06/2024	
20/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	35,60
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VITOR RODRIGUES	
			PEREIRA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 20/06/2024	
20/06/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	150,00
			GASOLINA - PUG6C58 - 24,311 L - POSTO LUIZÃO	
20/06/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO 50	112,99
			PICOLES PRO ESCRITÓRIO	
20/06/2024	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO	225,00
			PONTO GO - LIBERAÇÃO DE +10 ACESSO NO APLICATIVO	
20/06/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE FRETE	1.388,00
			BRAS - ASSINATURA 20/06/2024 À 19/12/2024	
20/06/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	12,50
			LANCHE DESPESA - LANCHONETE E RESTAURANTE N. B. LTDA	
20/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	46,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA	
			20/06/2024	
20/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	26,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 20/06/2024	
20/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	25,90
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			RICARDO SANTANA BRAZ - TRANSPORTE DIA 20/06/2024	
20/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	20,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			ROBSON VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 20/06/2024	
20/06/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO NEX-0J76 CAMISA	183,90
			DE PISTÃO L200 - EDUARDO LORENS COMPROU	
20/06/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS GISMAR	800,00
			PARREIRA DIAS (DESPACHANTE) - TRANSFERÊNCIA DO SANDERO (PAULO	
			PAGOU)	
20/06/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS LUBMAX NF	854,91
			25.011 - 4º PARCELA DE 4 - ANDRÉ COMPROU	
			TRANSPORTE	201.194,99

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	201.194,99
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER OUTROS PAGAMENTO REFERENTE A IDA DO ESCRITÓRIO ATÉ O LOTE NA RUA FREI MARTINHO BURNIER 450	11,39
20/06/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP VIVO - PROPOSTAS GR GABRIEL (31) 9.7105-4548	25,00
20/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PASSAGEM RODOVIÁRIA ISAC RAMOS SILVA SANTOS - PASSAGEM DE VOLTA PARA CASA (FOI DISPENSADO)	59,22
20/06/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PUG6CS8 - 14:16	2,90
20/06/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS PUG6CS8 - 14:50	2,90
20/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DIA 20/06/2024	21,00
20/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE FREDERICO GUILHERME TORRES VIEIRA - TRANSPORTE DIA 20/06/2024	10,50
20/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE VITOR RODRIGUES PEREIRA - COMPLEMENTO DE TRANSPORTE DIAS 19 E 20/06	20,10
20/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER DOCUMENTOS SANDERO - CARTÓRIO	10,96
20/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MOTOBOY - DOCUMENTOS CARTÓRIO (PAULO PEDIU E PAGOU)	15,00
20/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER PAGAMENTO REFERENTE A VOLTA DO DEPÓSITO NA RUA CAMPO BASSO 350 ATE O SETORIAL 2 (UFMG)	12,40
20/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DE CASA PARA DEPÓSITO - FUNCIONÁRIOS ADRIANO, JOSÉ MOREIRA, LUIZ FERNANDO	34,98
20/06/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO UNO - GTI-2A21 MANUTENÇÃO UNO GTI2A21 -DETALHES EM ANEXO .. FALTA PAGAR MÃO DE OBRA QUANDO FICAR PRONTO (EDUARDO LORENS PEDIU PARA PAGAR)	815,00
20/06/2024	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS MENSAL REF: 05/2024	1.954,15
20/06/2024	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS REF: 05/2024	1.885,85
20/06/2024	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO A SIMPLES REF: 05/2024	772,14
21/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SANDRO MOTA DE ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 21/06/2024	43,50
21/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VALDIR DE OLIVEIRA TAPIAS - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 21/06/2024	41,00
21/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VICTOR LUCAS LINO SABINO - ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DIA 21/06/2024	55,00
21/06/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS LUBMAX NF 25.609 (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 4	1.042,50
21/06/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO RECARGA CHIP - MARKETING	25,00
21/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 14/06 + ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA17/06 A 20/06).. DESCONTEI OS 100,00 QUE ADIANTEI ESSA SEMANA	295,00
21/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE IDA E VOLTA DIA 21/06/2024	46,40
21/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS (PEDREIRO) - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 14/06 + SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA)	800,00
21/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS RICARDO SANTANA BRAZ - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 14/06 + SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA)	750,00
21/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS RICARDO SANTANA BRAZ - TRANSPORTE DIA 21/06/2024	25,90
21/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS ROBSON VITOR DOS SANTOS - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 14/06 + SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA)	800,00
21/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS ROBSON VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 21/06/2024	20,00
21/06/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS DOCES PARA CONTABILIDADE	55,00
21/06/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS MOTOBOY CARTÓRIO (PAULO PEDIU)	10,00
			TRANSPORTE	210.857,78

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/06/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	210.857,78
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS V&D	895,00
			MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS (VITOR MECÂNICO) - DETALHES DOS	
			SERVIÇOS EM ANEXO (COMBINADO COM ANDRÉ, APROVADO POR PAULO) -	
			1º PARCELA DE 3	
21/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	316,00
			BRENO GIOVANNI SILVESTRE LEMOS - 4 DIÁRIAS ESSA SEMANA DE	
			SEGUNDA A QUINTA	
21/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	600,00
			EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - 4 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 14/06 +	
			TERÇA A QUINTA DESSA SEMANA) FALTOU SEGUNDA	
21/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	600,00
			FREDERICO GUILHERME TORRES VIEIRA - 4 DIÁRIAS ESSA SEMANA DE	
			SEGUNDA A QUINTA	
21/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	39,50
			ISAC RAMOS SILVA SANTOS - MEIA DIÁRIA 17/06/2024	
21/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	101,00
			JOÃO VÍCTOR TRINDADE MOREIRA - 1 DIÁRIA 19/06/2024	
21/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	79,00
			KELVIN PABLO DE PAULA QUEIROZ - 1 DIÁRIA 14/06/2024 - FOI	
			DISPENSADO	
21/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	450,00
			MOIZES MOREIRA DA SILVA FILHO - 3 DIÁRIAS ESSA SEMANA TERÇA A	
			QUINTA	
21/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	101,00
			RONALDO RODRIGUES COSTA - 1 DIÁRIA 14/06/2024 - FOI DISPENSADO	
21/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	395,00
			SANDRO MOTA DE ALMEIDA - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 14/06 +	
			SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA)	
21/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	316,00
			VALDIR DE OLIVEIRA TAPIAS - 4 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 14/06 +	
			SEGUNDA A QUARTA DESSA SEMANA)	
21/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	174,00
			VÍTOR RODRIGUES PEREIRA - 2 DIÁRIAS ESSA SEMANA QUARTA E QUINTA	
21/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	21,00
			TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE IDA E VOLTA	
			DIA 21/06/2024	
21/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	29,90
			TRANSPORTE MOIZES MOREIRA DA SILVA FILHO - TRANSPORTE DO DIA	
			21/06/2024	
21/06/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS SEBASTIÃO	2.000,00
			RODRIGUES DA COSTA FILHO - NEGOCIAÇÃO TIAGO EMPILHADEIRA NOVA	
			- RESTANTE	
22/06/2024	1.2.30.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE	1.050,00
			SONDAGEM 30 CAIXAS DE MADEIRA BW (PAULO PAGOU)	
24/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	808,70
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 17-06-2024 A 23-06-2024	
24/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	475,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) BRENO GIOVANNI	
			SILVESTRE LEMOS - ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DIA 24/06/2024	
24/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	85,80
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JOCEMAR PAZ - UBER +	
			ALIMENTAÇÃO DIA 24/06/2024	
24/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	20,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JOCEMAR PAZ + 20,00	
			(JOYCE PEDIU PARA DEPOSITAR)	
24/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	53,40
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) PAULO HENRIQUE	
			CIRIACO DA SILVA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 24/06/2024	
24/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	51,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SANDRO MOTA DE	
			ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 24/06/2024	
24/06/2024	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	153,12
			FRANCISCO BUZELIN CONTA DE LUZ CEMIG - REFERENTE A ABRIL E MAIO	
			2024 (VENC. 22-06-24)	
24/06/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO	70,00
			TROCA DE 01 GALÃO DE ÁGUA DE 20 LITROS + COMPRA DE 01 GALÃO	
			COMPLETO DE ÁGUA	
24/06/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	200,00
			LUCAS HENRIQUE TELES COSTA - PREMIAÇÃO CONFERÊNCIA DE IMPOSTOS	
			CORRETA (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	
24/06/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	112,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			DEPÓSITO PAQUETÁ - 04 KG DE PG 7 RETORCIDO E 05 DISCO POLICORTE	
			4.1/2 (RAPHAEL ESTAGIÁRIO COMPROU)	
24/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	26,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VÍTOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 24/06/2024	
24/06/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	6,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			PAGAMENTO REFERENTE A ENTREGA DE MOTÓ FLASH DOS ARAMES E DOS	
			DISCOS DE POLICORTE	
24/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	25,90
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			RICARDO SANTANA BRÁZ - TRANSPORTE DO DIA 25/06/2024	
			TRANSPORTE	220.112,50

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	220.112,50
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	20,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			ROBSON VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 24/06/2024	
24/06/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS POTES DE	7,36
			AMOSTRAS - FRANKLIN EMBALAGENS	
24/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	100,00
			TRANSPORTE ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA - TRANSPORTE DE 24/06/2024	
			A 28/06/2024	
24/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	21,00
			TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DIA	
			24/06/2024	
24/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	100,00
			TRANSPORTE MARCELLA ROSA TEODORO - TRANSPORTE DIA 24-06-2024	
			A 28-06-2024	
24/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER JOCEMAR	39,76
			PAZ - ELE SAIU DE IDALINO ROSSO, 133 VILA NOVA PARA RODOVIÁRIA DE	
			CRICIÚMA (JOYCE PEDIU PARA PAGAR)	
25/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	51,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SANDRO MOTA DE	
			ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 25/06/2024.	
25/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	47,50
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) BENO GIOVANNI	
			SILVESTRE LEMOS - ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DIA 25/06/2024	
25/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	55,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JOCEMAR PAZ -	
			ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DIA 25/06/2024	
25/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	53,40
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) PAULO HENRIQUE	
			CIRIACO DA SILVA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 25/06/2024.	
25/06/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	6.326,34
			ALIMENTAÇÃO FLASH - ADMINISTRATIVO REFERENTE A JULHO 2024	
25/06/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	2.692,50
			ALIMENTAÇÃO FLASH - ESTAGIÁRIOS REFERENTE JUNHO 2024	
25/06/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	4.235,00
			ALIMENTAÇÃO FLASH - MENSALISTA REFERENTE JULHO 2024	
25/06/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK	9,00
			QUZ-8A93 MANTA FITA IMPERMEABILIZANTE - QUZ8A93 - J LIMA DE	
			MATOS ME	
25/06/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	100,00
			ISRAEL - COMBUSTÍVEL CARRO PARTICULAR (IDA E VOLTA DO TRABALHO)	
25/06/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO ANA	80,00
			LUCIA RODRIGUES DA SILVEIRA - FAXINA NO ESCRITÓRIO DIA 25/06/2024	
			A TARDE	
25/06/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO CAFÉ	85,52
			PARA ESCRITÓRIO	
25/06/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	60,00
			PREMIAÇÃO RAPHAEL PELA COMPRA DO PORTÃO LOTE 2	
25/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	50,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ADIANTAMENTO DIÁRIA DIA 21/06/2024	
25/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	53,90
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			BRENO - AUXILIAR OSVALDO - TRANSPORTE IDA E VOLTA E ALIMENTAÇÃO	
			DIA 25/06/2024	
25/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	26,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 25/06/2024.	
25/06/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	13,77
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			PAGAMENTO REFERENTE A IDA DO ESCRITÓRIO ATÉ O LOTE DE OBRAS NA	
			FRANCISCO BUZELIN PARA VISTORIA	
25/06/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	7,50
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			PAGAMENTO REFERENTE A VOLTA DE MOTO DO LOTE DA FRANCISCO	
			BUZELIN ATÉ O SETORIAL 2 (UFMG)	
25/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	50,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			RICARDO SANTANA BRÁZ - ADIANTAMENTO DIÁRIA 21/06/2024	
25/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	20,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			ROBSON VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 25/06/2024	
25/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	21,00
			TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DIA	
			25/06/2024	
25/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	29,90
			TRANSPORTE MOIZES MOREIRA DA SILVA FILHO - TRANSPORTE DO DIA	
			25/06/2024	
25/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER MOTO	5,51
			- LEVAR TOKEN SONDAGENS PARA CONTABILIDADE	
25/06/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	1.000,00
			BURNIER OUTROS COMPRA DE PORTÃO PARA LOTE (FOTO EM ANEXO) -	
			RAPHAEL ESTAGIÁRIO COMPROU	
			TRANSPORTE	235.473,86

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	235.473,86
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) BRENO GIOVANNI SILVESTRE LEMOS - ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DIA 26/06/2024	47,50
26/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JOCEMAR PAZ - ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DIA 26/06/2024	55,00
26/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) PAULO HENRIQUE CIRIACO DA SILVA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 26/06/2024	53,40
26/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SANDRO MOTA DE ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 26/06/2024	51,00
26/06/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO DIAKORE IV REAL FILTROS - DIESEL BOCH, CEBOLINHA DE ÓLEO E UM FILTRO PCL 123 PARA ÓLEO DE MOTOR (LUCAS MOL COMPROU COM URGÊNCIA A PEDIDO DO PAULO)	109,00
26/06/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO MATERIAL SOLICITADO PELA ANA FAXINEIRA (DETALHES EM ANEXO)	214,97
26/06/2024	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO OI INTERNET (DÉBITO AUTOMÁTICO BRADESCO) - VENC. 15/07/2024	139,94
26/06/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO L200 RMQ-0G71 TOYOBEL NF 88.551 (DETALHES EM ANEXO) - MADIL QUE COMPROU	165,00
26/06/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO L200 RMQ-5J18 TOYOBEL NF 88.570 (DETALHES EM ANEXO) - MADIL QUE COMPROU - 1º PARCELA DE 2	294,00
26/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 26/06/2024	53,90
26/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 26/06/2024	26,40
26/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS RICARDO SANTANA BRÁZ - TRANSPORTE DO DIA 26/06/2024	25,90
26/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS ROBSON VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 26/06/2024	20,00
26/06/2024	1.2.30.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS CONSÓRCIO SICOOB IMOBILIÁRIO - TIAGO - (8º PARCELA - PRAZO CONTRATO: 240 MESES) - AS PRIMEIRAS TIAGO JÁ PAGOU.	40,00
26/06/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 26/06/2024	190,00
26/06/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS PKWM PEÇAS DIESEL - REFERENTE A 1 FILTRO DE AR (SOMENTE O REFIL) PARA MOTOR MWM 4 CILINDROS DA SS35N 01 (ANDRÉ COMPROU)	68,00
26/06/2024	3.2.10.601.14	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS TRATA-SE DE VALOR DE TAXA DE INTIMAÇÃO SOBRE A PENHORA REALIZADA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO CONTRA A EMPRESA CONSTRUTORA RAMOS DE OLIVEIRA. (RAFAEL PEDIU PARA PAGAR)	29,65
26/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO PAULO HENRIQUE CIRIACO DA SILVA - ADIANTAMENTOS DAS DIÁRIAS	150,00
26/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DIA 26/06/2024	21,00
26/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - ANDRÉ - BUSCAR FILTRO DE AR PARA SS35 NA PKWM PEÇAS DIESEL	8,43
26/06/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM LUBERAN SOLUCOES LTDA - COMPRA DE MÁQUINA CPTU (PENETRÔMETRO SOBRE ESTEIRAS DE BORRACHA CPTU MODELO KN 20E E VANE TEST) - DETALHES NO CONTRATO EM ANEXO - TIAGO PEDIU PARA PAGAR	280.000,00
27/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JOCEMAR PAZ - ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DIA 27/06/2024	55,00
27/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) PAULO HENRIQUE CIRIACO DA SILVA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 27/06/2024	53,40
27/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SANDRO MOTA DE ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 27/06/2024	51,00
27/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VALDIR DE OLIVEIRA TAPIAS - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 27/06/2024	48,50
27/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 27/06/2024	53,90
27/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 27/06/2024	26,40
			TRANSPORTE	517.525,15

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	517.525,15
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	25,90
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			RICARDO SANTANA BRÁZ - TRANSPORTE DO DIA 27/06/2024	
27/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	20,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			ROBSON VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 27/06/2024	
27/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS	937,92
			TRANSFÁCIL - CARTÕES DE ÔNIBUS PARA JOYCE, JOÃO PEDRO, LUCAS MOL	
			E LARISSA (REFERENTE A JULHO 2024)	
27/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	11,47
			BURNIER OUTROS UBER - PAGAMENTO REFERENTE A IDA DO ESCRITÓRIO	
			ATÉ O LOTE DE OBRAS DA FREI MARTINHO BURNIER	
27/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	6,85
			BURNIER OUTROS UBER - PAGAMENTO REFERENTE A VOLTA DE MOTO, DA	
			VISTORIA NO LOTE DA FREI MARTINHO BURNIER ATÉ O SETORIAL 2	
			(UFMG)	
27/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	300,00
			MOIZES MOREIRA DA SILVA FILHO - 2 DIÁRIAS (21/06/2024 E 25/06/2024)	
			- SAIU DA EMPRESA	
27/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	21,00
			TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DIA	
			27/06/2024	
27/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MOTO UBER	4,97
			BUSCAR TOKEN NA CONTABILIDADE E TRAZER PARA O ESCRITÓRIO	
27/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER RECIBO DAS	18,85
			VIAGENS DE IDA E VOLTA NA OFICINA QUE ESTÁ A AMAROK QUZ8A93 A	
			PEDIDO DO PAULO (EDUARDO LORENS)	
27/06/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE	25.000,00
			SONDAGEM MÁQUINA CPTU'S - 1º PARCELA DE 3 (DETALHES NO	
			CONTRATO EM ANEXO) TIAGO PEDIU PARA PAGAR	
27/06/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS GUILHERME	20.000,00
			ALBUQUERQUE S PIMENTA LANNA - COMPRA DE 01 TORNO - 1º PARCELA	
			DE 6 (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	
28/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	18,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ALEX ROSSATI SALGADO -	
			ALIMENTAÇÃO (CAFÉ) E TRANSPORTE DIA 28/06/2024	
28/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	165,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JEOMAR MARQUES JARDIM	
			- ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DIA 28/06/2024, 29/06/2024 E	
			30/06/2024	
28/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	165,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JOCEMAR PAZ -	
			ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DIA 28/06/2024, 29/06/2024 E 30/06/2024	
28/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	53,40
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) PAULO HENRIQUE	
			CIRIACO DA SILVA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 28/06/2024	
28/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	51,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SANDRO MOTA DE	
			ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 28/06/2024	
28/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	48,50
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VALDIR DE OLIVEIRA	
			TAPIAS - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 28/06/2024	
28/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	165,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VICTOR LUCAS LINO	
			SABINO - ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DIA 28/06/2024, 29/06/2024 E	
			30/06/2024	
28/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	53,15
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VITOR RODRIGUES	
			PEREIRA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 28/06/2024	
28/06/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	20,00
			ALMOÇO LEONARDO LIMA PROCOPIO - ALMOÇO DIA 28/06/2024 POIS VAI	
			DOBRAR	
28/06/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO	2.083,40
			ALUGUEL ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2024 - ALUGUEL E IPTU	
			DA CASA + 2 BARRACÕES (27/06/2024 À 27/07/2024)	
28/06/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO DIAKORE IV	50,86
			CORREIAS B57 PARA A DIACORE IV - PEDRO PEDIU PARA PAGAR	
28/06/2024	3.2.10.601.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIOS	1.202,28
			CRUARTE (ITAÚNA) - UNIFORMES ESCRITÓRIO - RESTANTE - DETALHES EM	
			ANEXO, APROVADO POR TIAGO.	
28/06/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO L200 RMQ-0G75	376,00
			TOYOBEL NF 88.552 (DETALHES EM ANEXO) - MADIL QUE COMPROU	
28/06/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	25,90
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO RICARDO SANTANA BRÁZ	
			- TRANSPORTE DO DIA 28/06/2024	
28/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	266,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			BRENO - AUXILIAR OSVALDO - 4 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA - 21/06/2024 E	
			ESSA SEMANA DE TERÇA A QUINTA).. SEGUNDA FALTOU E DESCONTEI	
			50,00 QUE JÁ ADIANTEI ESSA SEMANA	
28/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	26,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 28/06/2024	
			TRANSPORTE	568.642,00

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	568.642,00
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS (PEDREIRO) - 4 DIÁRIAS (SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA).. SEXTA PASSADA DIA 21/06 NÃO TRABALHOU	640,00
28/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS RICARDO SANTANA BRAZ - 4 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 21/06 + TERÇA A QUINTA DESSA SEMANA).. FALTOU SEGUNDA.. E DESCONTEI 50,00 QUE ADIANTEI ESSA SEMANA	550,00
28/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS ROBSON VITOR DOS SANTOS - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 21/06 + SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA)	800,00
28/06/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS ROBSON VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 28/06/2024	20,00
28/06/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE DEPÓSITO 2 FITAS ISOLANTE, ABRAÇADEIRA DE NYLON - DEPÓSITO PAQUETA (ANDRÉ QUEM COMPROU)	66,00
28/06/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS V&D MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS (VITOR MECÂNICO) - DETALHES DOS SERVIÇOS EM ANEXO (COMBINADO COM ANDRÉ, APROVADO POR PAULO) - 4º PARCELA DE 4	2.635,00
28/06/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS V&D MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS (VITOR MECÂNICO) - REVISÃO NA PARTE HIDRÁULICA DA EMPILHADEIRA (APROVADO PELO PAULO CONFORME ANEXO)	1.100,00
28/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO BRENO GIOVANNI SILVESTRE LEMOS - 3 DIÁRIAS (ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUARTA).. NÃO TRABALHOU SEXTA PASSADA DIA 21/06 E ONTEM 27/06	237,00
28/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA - 21/06 E ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA)	750,00
28/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO JOCEMAR PAZ - 4 DIÁRIAS (ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA).. A SEXTA É PAGA SEMANA QUE VEM	460,00
28/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO PAULO HENRIQUE CIRIACO DA SILVA - 4 DIÁRIAS (ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA).. A SEXTA É PAGA SEMANA QUE VEM, DESCONTEI 150,00 QUE JÁ ADIANTEI PARA ELE ESSA SEMANA	254,00
28/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO SANDRO MOTA DE ALMEIDA - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 21/06 + SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA)	395,00
28/06/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO VALDIR DE OLIVEIRA TAPIAS - 3 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 21/06 + TERÇA E QUINTA DESSA SEMANA).. NÃO FOI TRABALHAR SEGUNDA E QUARTA	237,00
28/06/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DIA 28/06/2024	21,00
28/06/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - ANDRÉ - BUSCAR CONTADOR DO SPT AUTOMATIZADO NA DRILLING POWER	11,87
29/06/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE MUNCK MUNCK DESCARREGAR MÁQUINA (TORNO)	700,00
29/06/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2024 GILSON FERREIRA DUARTE	809,61
29/06/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2024 JOSEVALDO DA MOTA ALMEIDA	1.225,95
29/06/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2024 JOYCE ELANE SOARES MARTINS	1.765,95
29/06/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2024 ENIO MARCOS VIEIRA	1.734,04
29/06/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2024 EVELISE AMERICO CARVALHO FERNANDES	1.118,58
29/06/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2024 LUIZ FELIPE SOARES DOS SANTOS	1.584,38
29/06/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2024 IVO NUNES NETO	888,02
29/06/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2024 SIDNEY LUIZ DA SILVA CANDEIA	1.698,56
29/06/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2024 WASHINGTON CHARLES DE JESUS	346,78
29/06/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2024 BRUNA MICHELE DA SILVA	2.065,95
29/06/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2024 RAFAEL GONCALVES BRANDAO DE ALMEIDA	1.306,10
29/06/2024	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 06/2024	18.341,40
29/06/2024	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	DESCONTOS DA FOLHA 06/2024	112,96
29/06/2024	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR NO PERIODO 06/2024	2.824,00
29/06/2024	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 06/2024	1.588,10
29/06/2024	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 06/2024	1.595,74
			TRANSPORTE	616.524,99

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/06/2024	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	TRANSPORTE	616.524,99
			INSS A RECOLHER 06/2024	310,64
29/06/2024	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	SALARIO FAMILIA 06/2024	248,16
29/06/2024	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 06/2024	4.098,03
29/06/2024	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 06/2024	8,86
29/06/2024	2.1.50.200.1	3.2.20.100.6	INSS A COMPENSAR	248,16
30/06/2024	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	764,47
30/06/2024	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	VALOR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS CONFORME NOTAS FISCAIS EMITIDAS	11.000,00
			TOTAL DO MÊS	633.203,31
01/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DREVISSON FERNANDO SOARES - ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DO DIA 01/07/2024	55,00
01/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FABRÍCIO ANTÔNIO DA SILVA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 01/07/2024	55,90
01/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JEOMAR MARQUES JARDIM - ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DIA 01/07/2024	55,00
01/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JOCEMAR PAZ - ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DIA 01/07/2024	55,00
01/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) PAULO HENRIQUE CIRIACO DA SILVA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 01/07/2024	53,40
01/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RODRIGO GONÇALVES DE JESUS - TRANSPORTE DO DIA 01/07/2024	38,90
01/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SANDRO MOTA DE ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 01/07/2024	51,00
01/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VITOR RODRIGUES PEREIRA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 01/07/2024	53,15
01/07/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ISRAEL - COMBUSTÍVEL CARRO PARTICULAR (IDA E VOLTA DO TRABALHO)	100,00
01/07/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CVE1F54 GASOLINA - CVE1F54 - 5,960 L - POSTO COELHO LTDA	35,00
01/07/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO 02 ÁGUAS 20 LITROS PARA ESCRITÓRIO	40,00
01/07/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS JB CIMENTOS - 40 SACOS DE CIMENTOS (RAPHAEL ESTAGIÁRIO COMPROU)	1.092,00
01/07/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 01/07/2024	26,40
01/07/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS RICARDO SANTANA BRÁZ - TRANSPORTE DO DIA 01/07/2024	25,90
01/07/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS ROBSON VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 01/07/2024	20,00
01/07/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS OUTROS GIOVANNA GABRIELLA MARTINS TORRES - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JULHO 2024 (DESCONTEI O QUE PAGUEI A MAIS EM JUNHO - 6 DIAS QUE NÃO VEIO, MOTIVO TRABALHO DA FACULDADE)	187,00
01/07/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 24.441 - OXIGÊNIO INDUST. E MISTURA DE GASES 10M3	358,00
01/07/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE QPD-0D14 GASOLINA COMUM KM 141.471	80,00
01/07/2024	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - PLANOS SAÚDE UNIMED - 18º MÊS (REFERENTE A JULHO 2024) - COPARTICIPAÇÕES NO RELATÓRIO EM ANEXO	3.187,76
01/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ALEXSANDER CALDEIRA - TRANSPORTE DO DIA 01/07/2024	20,00
01/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA - TRANSPORTE DE 01/07/2024 A 05/07/2024	100,00
01/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANNA LUISA MATOS MORATO (ESTAGIÁRIA GEOLOGIA) - TRANSPORTE REFERENTE A JULHO 2024.. DESCONTEI O QUE PAGAMOS A MAIS EM JUNHO (ESTEVE DE ATESTADO 3 DIAS E DAY OFF DIA 28/6)	209,00
01/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE CAMILA VIEIRA RODRIGUES - TRANSPORTE REFERENTE A JULHO 2024 (DESCONTEI UM DIA QUE PAGUEI A MAIS EM JUNHO QUE NÃO FOI)	242,00
01/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE DENIS SOARES DE OLIVEIRA NETO - TRANSPORTE REFERENTE A JULHO 2024	253,00
			TRANSPORTE	6.393,41

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	6.393,41
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	21,00
			TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DIA 01/07/2024	
01/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	253,00
			TRANSPORTE EDUARDO LORENS MAGALHÃES - TRANSPORTE REFERENTE A JULHO 2024	
01/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	200,00
			TRANSPORTE EVELISE AMERICO CARVALHO - TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024	
01/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	253,00
			TRANSPORTE FRANCISCO AUGUSTO DOS SANTOS RIBEIRO - TRANSPORTE REFERENTE À JULHO 2024	
01/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	242,00
			TRANSPORTE GABRIEL NUNES WILKEN SALVADOR PRATES - TRANSPORTE REFERENTE A JULHO 2024 (DESCONTEI 1 DIA QUE PAGUEI MAIS EM JUNHO, DAY OFF)	
01/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	242,00
			TRANSPORTE GABRIELA TAVARES - TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024 (DESCONTEI 1 DIA QUE PAGUEI A MAIS EM JUNHO, ATESTADO DIA 28/06)	
01/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	231,00
			TRANSPORTE JOÃO VITOR BARBOSA MARINATO - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JULHO 2024 (DESCONTEI O QUE PAGUEI A MAIS EM JUNHO - 2 FALTAS)	
01/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	253,00
			TRANSPORTE LEONARDO LIMA PROCOPIO - TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024	
01/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	242,00
			TRANSPORTE LUCAS GONÇALVES CEZARINO ANDREATTI (ESTAGIÁRIO RH) - TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024 (DESCONTEI 1 DIA QUE PAGUEI A MAIS EM JUNHO, TEVE 1 FALTA)	
01/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	253,00
			TRANSPORTE LUCAS HENRIQUE TELES COSTA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JULHO 2024	
01/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	100,00
			TRANSPORTE MARCELLA ROSA TEODORO - TRANSPORTE DE 01/07/2024 A 05/07/2024	
01/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	209,00
			TRANSPORTE PEDRO HENRIQUE PRATTI DA SILVA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JULHO 2024 (DESCONTEI 4 DIAS A MAIS QUE PAGAMOS EM JUNHO QUE NÃO FOI TRABALHAR)	
01/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	253,00
			TRANSPORTE RAPHAEL ELIAS RODRIGUES DA SILVA (ESTAGIÁRIO OBRAS) - TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024	
01/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	253,00
			TRANSPORTE SOFIA HELENA ROSSI ROCHA - VALOR DE TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS ÚTEIS DE JULHO 2024	
01/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - BOMBA DA EMPILHADEIRA VENDIDA (PAULO QUEM FEZ)	27,78
01/07/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM EVANDRO JESUS ALCANTARA - ÚLTIMA PARCELA DE MÁQUINAS, TROCA COM EMPILHADEIRA (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	30.000,00
01/07/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM MOTOR CHINÊS IMPORTADO	3.632,35
02/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DIA 02/07/2024	21,00
02/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FABRÍCIO ANTÔNIO DA SILVA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 02/07/2024	55,90
02/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JEOMAR MARQUES JARDIM - ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DIA 02/07/2024	55,00
02/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SANDRO MOTA DE ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 02/07/2024	51,00
02/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VITOR RODRIGUES PEREIRA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 02/07/2024	53,15
02/07/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO L200 RMQ-5J18 MADIL MANUTENÇÃO DIESEL (DETALHES EM ANEXO)	320,00
02/07/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 02/07/2024	26,40
02/07/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS ROBSON VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 02/07/2024	20,00
02/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS UBER - PAGAMENTO REFERENTE A IDA PARA A VISTORIA NO LOTE DA FRANCISCO BUZELIN	13,60
02/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS UBER - PAGAMENTO REFERENTE A VOLTA DO LOTE ATÉ A UFMG	16,60
			TRANSPORTE	43.691,19



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ALEXSANDER CALDEIRA ROCHA - TRANSPORTE DO DIA 02/07/2024	43.691,19 20,00
02/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER ESSE É O UBER QUE FOI BUSCAR A MANGUEIRA DA MANG INOX PRA MACH 700 (LUCAS MOL PEDIU)	9,81
03/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SANDRO MOTA DE ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 03/07/2024	51,00
03/07/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH PESSOAL DE CAMPO REFERENTE A JUNHO 2024 - DETALHES EM ANEXO - INTERMITENTES	5.620,00
03/07/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A JUNHO 2024 (EXTRATO EM ANEXO)	20.237,38
03/07/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A JUNHO 2024 (EXTRATO EM ANEXO)	10.070,48
03/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 03/07/2024	53,90
03/07/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A JUNHO 2024 (EXTRATO EM ANEXO)	700,00
03/07/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 03/07/2024	26,40
03/07/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS RICARDO SANTANA BRÁZ - TRANSPORTE DO DIA 03/07/2024	25,90
03/07/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 03/07/2024	190,00
03/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO VALDIR DE OLIVEIRA TAPIAS - 1 DIÁRIA (28/06/2024)	79,00
03/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ALEXSANDER CALDEIRA ROCHA - TRANSPORTE DO DIA 03/07/2024	20,00
03/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DIA 03/07/2024	21,00
03/07/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS SEGURO SANDERO R\$2.092,30 10X	2.092,30
03/07/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A JUNHO 2024 (EXTRATO EM ANEXO)	1.085,19
04/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SANDRO MOTA DE ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 04/07/2024	51,00
04/07/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA - GTI2A21 - 8,348 L - POSTO MANACAS LTDA	50,00
04/07/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO DIAKORE V6 COFERMETA - É UMA CINTA PARA PISTÃO PARA 4" PRA MONTAR O MOTOR DA DIAKORE VI	128,38
04/07/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO 02 ÁGUAS 20 LITROS PARA ESCRITÓRIO	40,00
04/07/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO L200 RMQ-0G71 MADIL (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 2	200,00
04/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 04/07/2024	53,90
04/07/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS DEPÓSITO PAQUETÁ - NOTINHA EM ANEXO (RAPHAEL ESTAGIÁRIO COMPROU)	166,00
04/07/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 04/07/2024	26,40
04/07/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS PAGAMENTO REFERENTE A ENTREGA DOS MATERIAIS DO DEPÓSITO PAQUETÁ ATÉ O LOTE NA RUA MAESTRO FRANCISCO BUZELIN 297	6,00
04/07/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS RICARDO SANTANA BRÁZ - TRANSPORTE DO DIA 04/07/2024	25,90
04/07/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS ROBSON VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 04/07/2024	20,00
04/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DIA 04/07/2024	21,00
			TRANSPORTE	84.782,13

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	84.782,13
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER	17,09
			ANDRÉ SOLICITOU - BUSCAR RETENTORES NA CASA DAS VEDAÇÕES	
04/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER	12,13
			ANDRÉ SOLICITOU - LEVAR DEVOLUÇÃO DE SENSOR DE PROXIMIDADE	
			COM CONTADOR PARA ALESSANDRO	
04/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DA	24,99
			OFICINA ONDE ESTÁ A AMAROK ATÉ O DEPÓSITO	
04/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA	8,20
			ALENIS (SÃO FRANCISCO PARA O DEPÓSITO)	
05/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	165,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JOCEMAR PAZ -	
			ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DOS DIAS 05/07/2024, 06/07/2024 E	
			07/07/2024	
05/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	51,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SANDRO MOTA DE	
			ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 05/07/2024	
05/07/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	27,50
			ALIMENTAÇÃO PAULO HENRIQUE CIRIACO DA SILVA - ALIMENTAÇÃO DO	
			DIA 05/07/2024	
05/07/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ALUGUEL LOCAÇÃO	3.000,00
			DO ESCRITÓRIO REFERENTE À JULHO/2024	
05/07/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	812,53
			BURNIER ALUGUEL RODRIGUES & GUERZONI IMOVEIS LTDA (DETALHES EM	
			ANEXO)	
05/07/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	1.042,50
			BANDEIRANTES COMPRAS LUBMAX NF 25.609 (DETALHES EM ANEXO) - 2º	
			PARCELA DE 4	
05/07/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO DIAKORE IV	1.048,25
			INDUSTRIAL MEIRA (VENICIO ONOFRE DE MEIRA) - SÃO PINOS E BUCHAS	
			PARA A TORRE DA DIAKORE IV, JA FORAM APROVADOS - LUCAS MOL	
			PEDIU PARA PAGAR (1º PARCELA DE 2)	
05/07/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	20,00
			JANTA ISRAEL ALVES BASTOS - ALIMENTAÇÃO (JANTA) DIA 28/06/2024	
			SEXTA-FEIRA	
05/07/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO L200 RMQ-5J18	135,00
			TOYOBEL NF 88.727 (DETALHES EM ANEXO)	
05/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	158,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			BRENO - AUXILIAR OSVALDO - 2 DIÁRIAS (QUARTA E QUINTA DESSA	
			SEMANA) NÃO FOI OS OUTROS DIAS..	
05/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	53,90
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA	
			05/07/2024	
05/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	800,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 28/06 E ESSA	
			SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA 01/07 À 04/07)	
05/07/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	26,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 05/07/2024	
05/07/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	25,90
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			RICARDO SANTANA BRÁZ - TRANSPORTE DO DIA 05/07/2024	
05/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	640,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			ROBSON VITOR DOS SANTOS - 4 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 28/06 E ESSA	
			SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA 01/07 À 04/07, EXCETO QUARTA QUE NÃO	
			FOI)	
05/07/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	20,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			ROBSON VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 05/07/2024	
05/07/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	500,00
			OUTROS MARCELO BORGES DA SILVA - AJUDA DE CUSTO COMBINADO	
			ENTRE ALESSANDRA E TIAGO (2º PARCELA DE 3)	
05/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	450,00
			ALEXSANDER CALDEIRA ROCHA - 3 DIÁRIAS (ESSA SEMANA SEGUNDA,	
			TERÇA E QUARTA)	
05/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	79,00
			BRENO GIOVANNI SILVESTRE LEMOS - 1 DIÁRIA - SEXTA PASSADA	
			28/06/2024	
05/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	840,00
			DENIS SOARES DE OLIVEIRA NETO - PREMIAÇÃO (TIAGO PEDIU PARA	
			PAGAR)	
05/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	345,00
			DREVISSON FERNANDO SOARES - 3 DIÁRIAS (ESSA SEMANA SEGUNDA,	
			TERÇA E QUARTA)	
05/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	750,00
			EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 28/06 E ESSA	
			SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA 01/07 À 04/07)	
05/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	600,00
			FELIPE SOARES VIANA - 4 DIÁRIAS (SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA)..	
			A PARTIR DE HOJE VAI ESTAR FICHADO	
			TRANSPORTE	96.434,52

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	96.434,52
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO JOCEMAR PAZ - 6 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 28/06 E ESSA SEMANA DE SEGUNDA A SEXTA 01/07 À 05/07)	900,00
05/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO RICARDO SANTANA BRÁZ - 4 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 28/06 E ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA 01/07 À 04/07, EXCETO TERÇA QUE NÃO FOI)	600,00
05/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO SANDRO MOTA DE ALMEIDA - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 28/06 E ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA 01/07 À 04/07)	395,00
05/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO VITOR RODRIGUES PEREIRA - 3 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 28/06 E ESSA SEMANA SEGUNDA E TERÇA)	261,00
05/07/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE QPD-0D14 GASOLINA - QPD0D14 - 53,007L - POSTO GALL LTDA	311,15
05/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DIA 05/07/2024	21,00
05/07/2024	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 07/2024 MARLON HENRIQUE MENDONCA MAIA	1.256,68
05/07/2024	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 07/2024 TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES	1.256,68
08/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 01-07-2024 A 07-07-2024	511,00
08/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SANDRO MOTA DE ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 08/07/2024	51,00
08/07/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ISRAEL ALVES BASTOS (MECÂNICO) - IDA E VOLTA PARA O DEPÓSITO A SEMANA TODA	100,00
08/07/2024	3.2.20.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER CONTA DE ÁGUA COPASA REFERENTE A JUNHO 2024	33,59
08/07/2024	3.2.20.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN CONTA DE ÁGUA COPASA REFERENTE A JUNHO 2024	39,16
08/07/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVEIRA - FAXINA NO ESCRITÓRIO DIA 06/07/2024 DE MANHÃ	110,00
08/07/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO CLARO MÓVEL - TIAGO (17/05/2024 À 16/06/2024)	106,95
08/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS BRENO - AUXILIAR OSVALDO - 1 DIÁRIA 05/07/2024	79,00
08/07/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS RICARDO SANTANA BRÁZ - TRANSPORTE DO DIA 08/07/2024	25,90
08/07/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS CAIXAS DE AMOSTRA DE MADEIRA (PAULO COMPROU E PEDIU PARA IVO BUSCAR)	1.050,00
08/07/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PRANCHA PRANCHA PARA EMPILHADEIRA IDA E VOLTA - VITOR SUPERBI MARTINS (PAULO QUEM FEZ)	500,00
08/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ALEXSANDER CALDEIRA ROCHA - TRANSPORTE DO DIA 08/07/2024	20,00
08/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA - TRANSPORTE DE 08/07/2024 A 12/07/2024	100,00
08/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE MARCELLA ROSA TEODORO - TRANSPORTE DIAS 08/07/2024 A 12/07/2024	100,00
08/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE WISNER MIRANDA CIRIACO	21,00
08/07/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS COMPRA 004-01/24 - 3 ESTEIRAS DE FERRO PARA MÁQUINAS ROTATIVAS 2,49 X 0,30M - 6 TON (KNK RESOURCES) - (RESTANTE, FORAM MENOS ESTEIRAS, COMBINADO ENTRE TIAGO E GUSTAVO) TUDO OK.	28.000,00
09/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SANDRO MOTA DE ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 09/07/2024	51,00
09/07/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO 02 GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS	40,00
09/07/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS RICARDO SANTANA BRÁZ - TRANSPORTE DO DIA 09/07/2024. JUNTO ESTÁ OS R\$ 20,00 PARA O ALMOÇO QUE ELE SOLICITOU	45,90
09/07/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS FLÁVIO ADRIANO DE OLIVEIRA - VISTORIA/ORÇAMENTO EM DOIS BEBEDOUROS NO DEPÓSITO	50,00
09/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ALEXSANDER CALDEIRA ROCHA - 1 DIÁRIA (08/07/2024)	150,00
09/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DIA 09/07/2024	21,00
09/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER ESSE FOI O UBER QUE PEDI DIA 9 PARA LEVAR AS MOLAS DA DIAKORE IV (LUCAS MOL)	15,94
			TRANSPORTE	132.657,47

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/07/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	132.657,47
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	27,50
			ALIMENTAÇÃO INÁCIO FERREIRA SOARES - ALIMENTAÇÃO DO DIA	
			10/07/2024 (DEPOSITAMOS PARA O JOSEVALDO PASSAR A ELE, FICOU	
			FALTANDO 21,00 DE TRANSPORTE DESSE DIA)	
10/07/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS	81,60
			CARTÃO DE CRÉDITO CONSULTORIA INTER - REFERENTE JUNHO 2024	
10/07/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO DIAKORE V6	180,00
			REFERENTE A 4 MOLAS DA CABEÇA HIDRÁULICA DA DIAKORE VI (PEDRO	
			MOL PEDIU PARA PAGAR)	
10/07/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO ÁPICE	500,00
			CONSULTORIA JÚNIOR (PUC MINAS) - POWER BI PARA TIAGO (CONTRATO	
			EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 2	
10/07/2024	3.2.10.601.17	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO HONORÁRIOS	300,00
			CONTABILIDADE CONTABILIDADE MARTINS E GURGEL (REFERENTE A	
			JUNHO 2024)	
10/07/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE	15.000,00
			SONDAGEM PEÇAS RAIMUNDO*	
10/07/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS BACKES	59,90
			RASTREAMENTO - RASTREAMENTO DE MÁQUINAS (2º BOLETO)	
10/07/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS BLING -	55,00
			SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS	
10/07/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	450,00
			BURNIER OUTROS CLAUDINEI HENRIQUE VELOSO - MONTAGEM E	
			TRANSPORTE TENDA 10X10 (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	
10/07/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	190,00
			BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - CLAUDIA DOS SANTOS	
			ROCHA DIA 10/07/2024	
10/07/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS INFLEET	512,55
			SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA NFS 14.433 (NOVO RASTREADOR DE	
			CARROS) - DETALHES DA COBRANÇA EM ANEXO	
10/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	101,00
			INACIO FERREIRA SOARES - 1 DIÁRIA (10/07/2024)	
10/07/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU	88,91
			SEGUROS S/A (ESTAGIÁRIOS) REFERENTE A JUNHO 2024	
10/07/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU	1.281,80
			SEGUROS S/A REFERENTE A JUNHO 2024	
10/07/2024	1.2.30.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CONSÓRCIO SICOOB	1.332,90
			CONSÓRCIO SICOOB IMOBILIÁRIO - TIAGO - (8º PARCELA - PRAZO	
			CONTRATO: 240 MESES) - AS PRIMEIRAS TIAGO JÁ PAGOU.	
10/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	21,00
			TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DIA	
			10/07/2024	
10/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER	49,93
			ANDRÉ SOLICITOU - BUSCAR CAMISAS DENISON NA SONDA PARTS	
10/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER	15,18
			ANDRÉ SOLICITOU - BUSCAR MOLAS DA CABEÇA HIDRÁULICA DA DIAKORE	
			IV NA OFICINA	
10/07/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL	97,16
			- CVE1F54 (9º BOLETO PAGO)	
10/07/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL	73,40
			- GT12A21 (14º BOLETO PAGO)	
10/07/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL	282,42
			- MQL2122 (14º BOLETO PAGO)	
10/07/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS AUTO	2.225,26
			TRUCK - QUZ8A93, QQW3J66, OWN2A57, RMQ0G71, PUG6C58, RMQ0G75 E	
			RMQ5J18	
11/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	48,50
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) GUILHERME GOMES CRUZ -	
			ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 11/07/2024	
11/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	49,50
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) INÁCIO FERREIRA SOARES	
			- ALIMENTAÇÃO DO DIA 11/07/2024 E TRANSPORTE DOS DIAS 10 E	
			11/07/2024	
11/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	51,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SANDRO MOTA DE	
			ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 11/07/2024	
11/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	160,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS - 1 DIÁRIA (05/07/2024)	
11/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	430,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			RICARDO SANTANA BRÁZ - 3 DIÁRIAS (05/07/2024, 8 E 09/07) DESCONTEI	
			20,00 QUE JÁ TINHA ADIANTADO ESSA SEMANA	
11/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	160,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			ROBSON VITOR DOS SANTOS - 1 DIÁRIA (05/07/2024)	
11/07/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA	25,00
			CHIP VIVO - PROPOSTAS GR GABRIEL (31) 9.7105-4548	
11/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	750,00
			EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 05/07 +	
			ESSA SEMANA SEGUNDA A QUINTA)	
			TRANSPORTE	157.256,98

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	157.256,98
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO FABRICIO ANTONIO DA SILVA - 2 DIÁRIAS (05/07/2024 E 08/07/2024) - DESCONTAMOS O QUE RESTOU NO CAIXA 19,97 E OS 55,90 QUE DEPOSITAMOS ERRADO ONTEM	126,13
11/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO FABRICIO ANTONIO DA SILVA - PARTE DAS DIÁRIAS DE 05/07/204 E 08/07/2027 QUE FORAM PAGAS EM 11/07/2024	19,97
11/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO GUILHERME GOMES CRUZ - MEIA DIÁRIA 11/07/2024	39,50
11/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO JEOMAR MARQUES JARDIM - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 05/07 + ESSA SEMANA SEGUNDA A QUINTA)	395,00
11/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ROBERTO DE MORAES - 1 DIÁRIA (11/07/2024)	150,00
11/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO SANDRO MOTA DE ALMEIDA - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 05/07 + ESSA SEMANA SEGUNDA A QUINTA)	395,00
11/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO WEBERT HUGO FERREIRA - 1 DIÁRIA (11/07/2024)	120,00
11/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DIA 11/07/2024	21,00
11/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 11/07/2024	31,50
11/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE WEBERT HUGO FERREIRA - TRANSPORTE DO DIA 11/07/2024	10,50
11/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER ESTE UBER ESQUECE DE ENVIAR O COMPROVANTE, CORRIDA FEITA EM 18/06/2024 DE AV. AMÉRICO VESPÚCIO PARA RUA CAMPO BASSO	14,95
11/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ SOLICITOU - BUSCAR CONEXÕES QUE FALTARAM NA MANGINOX	9,37
11/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ SOLICITOU - BUSCAR MANGUEIRAS NA MANG INOX PARA DIAKORE VI	9,22
11/07/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA O DEPÓSITO (TÍAGO PEDIU PARA PAGAR)	850,00
12/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SANDRO MOTA DE ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 12/07/2024	51,00
12/07/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CVE1F54 GASOLINA - CVE1F54 - 15,650 L - POSTO MANACAS LTDA	100,00
12/07/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO EDUARDO LORENS - PREMIAÇÃO DE 10/06/2024 À 14/07/2024	308,75
12/07/2024	3.2.20.400.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS ANDRÉ DEVOLVEU NO CORREIO - PEÇAS SONDEQ	36,40
12/07/2024	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MULTA - CARRETINHA NOVA PLACA: RYH6J16 - AUTO DE INFRAÇÃO: R024619211 - CÓDIGO: R024619211 (EDUARDO LORENS PEDIU PARA PAGAR)	130,16
12/07/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS PRATIQUE SEGURANÇA NFS 618 - REFERENTE A JUNHO 2024	672,00
12/07/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS REAL FILTROS - REFERENTE À 15 UNIDADES DE VEDA ESCAPE ORBIQUIMICA (ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR)	90,00
12/07/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS VELAS RAIOS - COMPRA DE 50KG DE PARAFINA (IVO COMPROU A PEDIDO DO PAULO)	495,00
12/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DIA 12/07/2024	21,00
12/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 12/07/2024	31,50
12/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - PEÇAS PARA EMPILHADEIRA	20,96
12/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ - FUI LEVAR ÓLEO DE MOTOR 15W40 NA OFICINA DO XULIPA APÓS O HORÁRIO	39,95
15/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 08-07-2024 A 14-07-2024	653,50
15/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) CLÉCIO ALEXANDRE BRITO - PASSAGEM DA BA PARA BH + TÁXI DA RODOVIÁRIA + ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DE 11/07/2024 A 15/07/2024	765,40
15/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DOUGLAS DAS NEVES PIRES - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 15/07/2024.	53,40
15/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SANDRO MOTA DE ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 15/07/2024	51,00
15/07/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO GVQ-7443 FILTROS PARA O IVECO GVQ 7443 (PAULO QUEM FEZ, VAI ENVIAR NF)	322,00
15/07/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO 03 GALÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS PARA ESCRITÓRIO	60,00
			TRANSPORTE	163.351,14

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/07/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	163.351,14
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVEIRA - FAXINA NO ESCRITÓRIO DIA 13/07/2024 DE MANHÃ	110,00
15/07/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	26,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 15/07/2024	
15/07/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	25,90
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS RICARDO SANTANA BRÁZ - TRANSPORTE DO DIA 15/07/2024	
15/07/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	147,15
			BANDEIRANTES OUTROS CLARO	
15/07/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS MERCADO	49,85
			LIVRE - KIT 5 ESPÁTULA 12CM MULTIUSO PARA PINTOR GESSO DRYWAL (PEDRO COMPROU NO DEPÓSITO)	
15/07/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	160,00
			BANDEIRANTES OUTROS MG GASES - FATURA DE LOCAÇÃO 338 (LOCAÇÃO DE CILINDRO DE GASES)	
15/07/2024	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - PLANOS SAÚDE UNIMED	39,50
15/07/2024	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - PLANOS SAÚDE UNIMED - TIAGO GONÇALVES AZEREDO TORRES	428,30
15/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	100,00
			TRANSPORTE ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA - TRANSPORTE DE 15/07/2024 A 19/07/2024	
15/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	21,00
			TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DIA 15/07/2024.	
15/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	100,00
			TRANSPORTE MARCELLA ROSA TEODORO - TRANSPORTE DE 15/07/2024 A 19/07/2024	
15/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	31,50
			TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 15/07/2024	
15/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER ESSE É O UBER PARA LEVAR A PEÇA DA TORRE DA SS35 PARA O TORNEIRO (LUCAS MOL)	20,95
15/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER	8,43
			ANDRÉ SOLICITOU - BUSCAR PEÇAS DA DIAKORE VI NA PKWM (PEDIU DIA 26/06 E PAGUEI 15/07)	
15/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER	11,87
			ANDRÉ SOLICITOU - BUSCAR SENSOR COM CONTADOR PARA Sonda 700 NO ALESSANDRO (PEDIU DIA 25/06 E PAGUEI 15/07)	
15/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER	11,80
			ANDRÉ SOLICITOU - BUSCAR VEDA ESCAPE NA REAL PEÇAS (PEDIU DIA 14/06 E PAGUEI 15/07)	
16/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	52,60
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) EGÍDIO CARDOSO FERREIRA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 16/07/2024	
16/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	52,60
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) EGÍDIO CARDOSO FERREIRA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 17/07/2024	
16/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	51,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SANDRO MOTA DE ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 16/07/2024	
16/07/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO	600,00
			GVQ-7443 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 2	
16/07/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO DIAKORE IV	1.048,25
			INDUSTRIAL MEIRA (VENÍCIO ONOFRE DE MEIRA) - SÃO PINOS E BUCHAS PARA A TORRE DA DIAKORE IV, JA FORAM APROVADOS - LUCAS MOL PEDIU PARA PAGAR (2º PARCELA DE 2)	
16/07/2024	3.2.10.601.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ESTACIONAMENTO	5,00
			JUAREZ CARLOS DOS SANTOS - OWN2A57 - NA SEGUNDA-FEIRA TIVE QUE IR ATÉ A DELEGACIA, SÓ QUE OS LUGARES DE ESTACIONAMENTO E SOMENTE ROTATIVO ESSA PESSOA TINHA ROTATIVO PARA ESTACIONAR	
16/07/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO GOL OWN-2A57	2,00
			CALIBRAGEM DOS PNEUS - OWN2A57 - POSTO AEROPORTO LTDA	
16/07/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO GOL PUG6C58	150,00
			MANUTENÇÃO - PNEU (VER DESCRIÇÃO EM ANEXO)	
16/07/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	26,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 16/07/2024	
16/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	50,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS RICARDO SANTANA BRAZ - ADIANTAMENTO DIÁRIA DIA 15/07	
16/07/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS	3.860,00
			MARCELO BOMBAS - MANUTENÇÃO BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES (PAULO PEDIU PARA PAGAR)	
16/07/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA	20,00
			CHIP DEPÓSITO - ANDRÉ (31) 9.8869-2439	
16/07/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA	20,00
			CHIP FINANCEIRO - BRUNA/EVELISE (31) 9.7155-9983	
16/07/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA	20,00
			CHIP FISCAL (31) 9.9080-4192	
16/07/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA	20,00
			CHIP GESTÃO DE OBRAS - JOÃO PEDRO (31) 9.8414-6275	
TRANSPORTE				170.621,64

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/07/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	170.621,64
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP GESTÃO DE OBRAS - JOÃO VITOR (31) 9.8463-2483	20,00
16/07/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP GESTÃO DE OBRAS - MARCELLA (31) 9.7243-7372	20,00
16/07/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP MARKETING - DENIS (31) 9.9700-6954	20,00
16/07/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP PROPOSTAS (31) 9.8313-5504	20,00
16/07/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP RAPHAEL ESTAGIÁRIO (31) 9.8348-3062	20,00
16/07/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP RH - FOLHA DE PAGAMENTO - LEONARDO (31) 9.8469-6025	20,00
16/07/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP RH - JOYCE (31) 9.9993-7437	20,00
16/07/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP VIVO - PROPOSTAS GR GABRIEL (31) 9.7105-4548	20,00
16/07/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS V&D MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS (VITOR MECÂNICO) - DETALHES DOS SERVIÇOS EM ANEXO (COMBINADO COM ANDRÉ, APROVADO POR PAULO) - 2º PARCELA DE 3	1.562,50
16/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PASSAGEM RODOVIÁRIA BUSER - LUIS ALBERTO DE ARAUJO SILVA (SONDADOR) - RIO DE JANEIRO RJ À BELO HORIZONTE MG (LUCAS RH PEDIU PARA PAGAR)	135,90
16/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DIA 16/07/2024	21,00
16/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 16/07/2024	31,50
16/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ - BUSCAR ALTERNADOR NA AUTO ELÉTRICA DO CLEIDER	9,03
16/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DA MINHA CASA ATÉ O DEPÓSITO - IVO NUNES NETO	13,54
16/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DO PONTO TERMINAL TURISMO JK ATÉ MINHA CASA - IVO NETO NUNES	34,99
16/07/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L PARA A OBRA DE CATALÃO - MERCADO LIVRE (CARTÃO DE CRÉDITO MARTHERCARD FINAL 2586)	1.577,00
17/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DANILO JESUS DA SILVA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 17/07/2024	48,50
17/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LUIS ALBERTO DE ARAUJO SILVA - ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DO DIA 17/07/2024 E TRANSPORTE URBANO	79,00
17/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SANDRO MOTA DE ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 17/07/2024	51,00
17/07/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO COMPUTADORES FÁBIO REGIS CARDOSO (TI) - FORAM 11 HORAS TÉCNICAS EM LOCO - 1.100,00, TROCA DA FONTE E LIMPEZA INTERNA (PC DA JOYCE) - 170,00 E TROCA DO SSD NVME KINGSTON DE 500G(PC DO PAULO) - 450,00 (TIAGO AUTORIZOU A PAGAR)	1.720,00
17/07/2024	3.2.10.601.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ESTACIONAMENTO EXTRAPAR ESTACIONAMENTO LTDA - OWN2A57 - 15:06 A 16:03	12,00
17/07/2024	3.2.20.300.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN IPTU LOTE NOVO - RUA MAESTRO FRANCISCO BUZELIN, 297 - BANDEIRANTES - IPTU 2024 (JULHO) - VALORES EM ANEXO - 6/11	364,79
17/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS CARLOS ALEXANDRE MACIEL APOLÔNIO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 17/07/2024	48,50
17/07/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 17/07/2024	26,40
17/07/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS RICARDO SANTANA BRÁZ - TRANSPORTE DO DIA 17/07/2024	25,90
17/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS UBER - PAGAMENTO REFERENTE A IDA PARA VISTORIA DO ESCRITÓRIO ATÉ O LOTE DA BUZELIN	14,02
17/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS UBER - PAGAMENTO REFERENTE A VOLTA DO LOTE DA BUZELIN ATÉ A UFMG.	8,49
17/07/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM EVANDRO/ WALCÂNTARA - NOTINHA EM ANEXO	3.500,00
17/07/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM PEÇAS RAIMUNDO*	10.000,00
17/07/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS EVANDRO JESUS ALCANTARA - NEGÓCIO DESFEITO COM A EMPILHADEIRA, DEVOLVEMOS UMA MÁQUINA + 6.000,00 (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	6.000,00
			TRANSPORTE	196.065,70

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/07/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	196.065,70
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	190,00
			BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - CLAUDIA DOS SANTOS	
17/07/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	ROCHA DIA 17/07/2024	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS	320,00
			INDUSTRIAL MEIRA (VENICIO ONOFRE DE MEIRA) - NOTINHA EM ANEXO	
17/07/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	(JOSEVALDO PEDIU PARA PAGAR)	264,00
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS INTERPAR	
			COMÉRCIO DE PARAFUSOS - PEDIDO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS PARA	
			ESTOQUE (88 UNID DE PARAFUSO, ARRUELA E PORCA) - PEDRO COMPROU	
			E PEDIU PARA PAGAR	
17/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	21,00
			TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DIA	
			17/07/2024	
17/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	31,50
			TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 17/07/2024	
17/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER ESSE FOI O	21,16
			UBER PARA BUSCAR O MATERIAL QUE ESTAVA NO TORNEIRO (LUCAS MOL	
			PEDIU)	
17/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER JOYCE	40,08
			CHAMOU 2 UBER P/ O CANDIDATO A VAGA LUÍS E OUTRO PARA O	
			CANDIDATO DANILO	
17/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER LEVAR UM	25,76
			PARAFUSOS NO TORNEIRO (LUCAS MOL PEDIU)	
17/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER	11,46
			ANDRÉ - BUSCAR PARAFUSOS NA INTER PARAFUSOS	
17/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER	269,50
			MARCELLA - VOLTA DO DEPÓSITO DIA 16/07 E IDA E VOLTA NO ERNANI	
			DIA 17/07	
18/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	48,50
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DANILO JESUS DA SILVA -	
			ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 18/07/2024	
18/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	55,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LUIS ALBERTO DE ARAUJO	
			SILVA - ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DO DIA 18/07/2024	
18/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	51,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SANDRO MOTA DE	
			ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 18/07/2024	
18/07/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	100,00
			ISRAEL ALVES BASTOS (MECÂNICO) - COMBUSTÍVEL DIA 18/07/2024	
18/07/2024	3.2.10.601.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO	2.453,00
			CRIARTE (ITAÚNA) - UNIFORMES ESCRITÓRIO - ENTRADA 40% - DETALHES	
			EM ANEXO, APROVADO POR TIAGO.	
18/07/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	579,60
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			MANTA DE BIDIM GEOTEXTIL - MERCADO LIVRE (CARTÃO TIAGO)	
18/07/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	26,40
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 18/07/2024	
18/07/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	25,90
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			RICARDO SANTANA BRÁZ - TRANSPORTE DO DIA 18/07/2024	
18/07/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS R A	185,00
			ROLAMENTOS - 6208 ZZ - 50,00..6307 2RS - 55,00..6306 ZNR - 80,00	
			(ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR)	
18/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	21,00
			TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DIA	
			18/07/2024	
18/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	31,50
			TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 18/07/2024	
18/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER	13,84
			ANDRÉ - BUSCAR ROLAMENTOS PARA CAIXA DE MARCHA DA SS21 NA RA	
			ROLAMENTOS	
18/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER	9,20
			ANDRÉ - BUSCAR TAMPÃO JIC 8 NA MANG INOX	
18/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER	8,76
			ANDRÉ - LEVAR EIXO DA CAIXA DE MARCHA DA SS21 NA SS	
			TORNEAMENTOS	
19/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	48,50
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DANILO JESUS DA SILVA -	
			ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 19/07/2024	
19/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	190,20
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) EDSON MARCOS SILVA -	
			ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DO DIA 19, 20 E 21/07/2024 E	
			TRANSPORTE DE HOJE DE SUA CIDADE PARA BH	
19/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	38,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FREDERICO AUGUSTO DE	
			ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 19/07/2024	
19/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	165,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LUIS ALBERTO DE ARAUJO	
			SILVA - ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DO DIA 19, 20 E 21/07/2024	
19/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	51,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SANDRO MOTA DE	
			ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 19/07/2024	
			TRANSPORTE	201.361,56

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/07/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	201.361,56
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	1.042,50
			BANDEIRANTES COMPRAS LUBMAX NF 25.609 (DETALHES EM ANEXO) - 3º PARCELA DE 4	
19/07/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO 01 GALÃO DE 20 LITROS PARA ESCRITÓRIO	20,00
19/07/2024	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO PONTO GO - LIBERAÇÃO DE +10 ACESSO NO APLICATIVO	162,50
19/07/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO LUCAS HENRIQUE TELES COSTA - PREMIAÇÃO CONFERÊNCIA DE IMPOSTOS CORRETA E RELATÓRIOS (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	400,00
19/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS CARLOS ALEXANDRE MACIEL APOLÔNIO - 1 DIÁRIA (17/07/2024)	79,00
19/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS FERNANDO WESLEY NAZÁRIO - ALIENÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 19/07/2024	53,40
19/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - 4 DIÁRIAS (15/07/2024 À 18/07/2024)	640,00
19/07/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 19/07/2024	26,40
19/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS RICARDO SANTANA BRÁZ - 3 DIÁRIAS (DIAS 15/07, 17 E 18/07)	450,00
19/07/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS RICARDO SANTANA BRÁZ - TRANSPORTE DO DIA 19/07/2024	25,90
19/07/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS DENIS COMPROU 02 CAPINHAS PARA CELULARES EMPRESARIAIS A PEDIDO DE TIAGO	40,00
19/07/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS DENIS COMPROU 02 PELÍCULAS PARA CELULARES EMPRESARIAIS A PEDIDO DE TIAGO	40,00
19/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO CLÉCIO ALEXANDRE BRITO - 4 DIÁRIAS (15/07/2024 À 18/07/2024)	404,00
19/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO DANILO JESUS DA SILVA - 2 DIÁRIAS (17 E 18/07/2024)	158,00
19/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 12/07 + ESSA SEMANA SEGUNDA A QUINTA)	750,00
19/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO LUIS ALBERTO DE ARAUJO SILVA - 2 DIÁRIAS (17 E 18/07/2024)	230,00
19/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ROBERTO DE MORAES - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 12/07 + ESSA SEMANA SEGUNDA A QUINTA)	750,00
19/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO SANDRO MOTA DE ALMEIDA - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 12/07 + ESSA SEMANA SEGUNDA A QUINTA)	395,00
19/07/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO Sonda 700 JOSÉ RAIMUNDO ALVES - BUCHA DE BRONZE E O FUSO DA 700 (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	7.000,00
19/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 19/07/2024	31,50
19/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER ESSE FOI O UBER PARA BUSCAR OS EIXOS QUE ESTAVAM NO TORNEIRO (LUCAS MOL PAGOU)	9,85
19/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MOTO UBER - LEVAR E TRAZER O TOKEN NA CONTABILIDADE (LUCAS TELES SOLICITOU)	14,87
19/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER PEÇAS DE SONDAGEM	96,16
19/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ - BUSCAR ROLDANAS DA Sonda DIAKORE IV NA USINAGEM LEANDRO TAVARES	13,36
19/07/2024	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS MENSAL REF: 06/2024	1.684,72
19/07/2024	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS REF: 06/2024	1.604,60
22/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 15-07-2024 A 21-07-2024	1.116,10
22/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DANILO JESUS DA SILVA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 22/07/2024	48,50
22/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) EDSON MARCOS SILVA - ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DO DIA 22/07/2024	55,00
22/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FREDERICO AUGUSTO DE ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 22/07/2024	38,00
22/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SANDRO MOTA DE ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 22/07/2024	51,00
			TRANSPORTE	218.791,92

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/07/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	218.791,92
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM HB20 (ACOMPANHAMENTO DEPÓSITO - PAULO)	232,77
22/07/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ISRAEL - COMBUSTÍVEL CARRO PARTICULAR (IDA E VOLTA DO TRABALHO)	100,00
22/07/2024	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO CONTA DE LUZ CEMIG	119,79
22/07/2024	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN CONTA DE LUZ CEMIG - REFERENTE A JUNHO 2024 (VENC. 22-07-24)	131,17
22/07/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVEIRA - FAXINA NO ESCRITÓRIO DIA 20/07/2024 DE MANHÃ	110,00
22/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS CARLOS ALEXANDRE MACIEL APOLÔNIO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 22/07/2024	48,50
22/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS FERNANDO WESLEY NAZARIO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 22/07/2024	53,40
22/07/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DO DIA 22/07/2024	26,40
22/07/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS RICARDO SANTANA BRÁZ - TRANSPORTE DO DIA 22/07/2024	25,90
22/07/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP MANUTENÇÃO	30,00
22/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO EDSON MARCOS SILVA - ADIANTAMENTO DIÁRIA (FIZEMOS O VALOR DA ALIMENTAÇÃO 2 VEZES PORQUE PEDIU PARA DEPOSITAR EM OUTRA CONTA, MAS JÁ TINHAMOS FEITO, AVISAMOS QUE IREMOS DESCONTAR ESSE VALOR NA DIÁRIA QUE VAMOS PAGAR EM 26/07)	55,00
22/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ISRAEL ALVES BASTOS - DIÁRIAS (20 E 21/07/2024)	600,00
22/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ISRAEL ALVES BASTOS - DIÁRIAS (20 E 21/07/2024) - COMPLEMENTO	200,00
22/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA - TRANSPORTE DE 22/07/2024 A 26/07/2024	100,00
22/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDNILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DO DIA 22/07/2024	21,00
22/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE MARCELLA ROSA TEODORO - TRANSPORTE DOS DIA 22/07/2024 A 26/07/2024	100,00
22/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 22/07/2024	31,50
22/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER LUCAS GONÇALVES (ESCRITÓRIO A CASA) TIAGO PEDIU PARA PAGAR	19,97
22/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER PEGAR PEÇAS DE MANUTENÇÃO	5,87
22/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ - BUSCAR CONEXÕES DE 1.5/16 NA WP MANGUEIRAS	8,44
22/07/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - GVQ7443 (15º BOLETO PAGO)	409,44
22/07/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - JQ9D91 (15º BOLETO PAGO)	314,18
22/07/2024	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO A SIMPLES REF: 06/2024	764,47
23/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DANILO JESUS DA SILVA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 23/07/2024	48,50
23/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) EDSON MARCOS SILVA - ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DO DIA 23/07/2024	55,00
23/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FREDERICO AUGUSTO DE ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 23/07/2024	38,00
23/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LUIS ALBERTO DE ARAUJO SILVA - ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DO DIA 23/07/2024	55,00
23/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SANDRO MOTA DE ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 23/07/2024	51,00
23/07/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO DIAKORE IV ICMS IND E COM DE EQUIPAMENTOS - ESSE REFERENTE A UM JOGO DE MORDENTES DA DIAKORE IV (ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR)	1.080,00
23/07/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS INSUMOS CADIMINAS NF 24.841 (DETALHES EM ANEXO)	500,00
23/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS CARLOS ALEXANDRE MACIEL APOLÔNIO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 23/07/2024	48,50
			TRANSPORTE	224.175,72

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/07/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	224.175,72
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 23/07/2024	26,40
23/07/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS RICARDO SANTANA BRÁZ - TRANSPORTE DO DIA 23/07/2024	25,90
23/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS UBER - PAGAMENTO REFERENTE A IDA DO ESCRITÓRIO ATÉ O LOTE DA BUZELIN PARA VISTORIA	13,36
23/07/2024	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS AVANTIS MEDICINA DO TRABALHO E DIAGNOSTICO LTDA - ASSISTENCIA TECNICA NFS 679 - PERÍCIA TÉCNICA JUSTIÇA MARCOS VINICIUS (ELE NÃO FOI NOVAMENTE)	300,00
23/07/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS EVANDRO / WALCÂNTARA - MANUTENÇÃO MÁQUINA QUE VOLTOU PARA EVANDRO (TIAGO NEGOCIOU)	1.100,00
23/07/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MANUTENÇÃO BOMBA MT100 (FRETE DAS PEÇAS)	35,00
23/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER OUTROS UBER - PAGAMENTO REFERENTE A VOLTA DO LOTE DA MARTINHO BURNIER, ATÉ A UFMG	6,85
23/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER OUTROS UBER - PAGAMENTO REFERENTE DA IDA DO LOTE DA BUZELIN ATÉ O LOTE DA MARTINHO BURNIER PARA VISTORIA	4,80
23/07/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS WP MANGUEIRAS - REFERENTE A 8 NIPLES 1.5/16" NPT PARA CABEÇA D'ÁGUA (O VALDO SOLICITOU COM URGÊNCIA DIA 22/07 E O ANDRÉ COMPROU DIA 23/07)	280,00
23/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDNILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DO DIA 23/07/2024	21,00
23/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 23/07/2024	31,50
23/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ - BUSCAR MANDRIL MECÂNICO DA DIAKORE IV NA LOCASSONDA	44,99
23/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA ENTREGAR A ESMERILHADEIRA NA ELETROMAK (PEDRO HENRIQUE PEDIU)	19,39
23/07/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM EVANDRO / WALCÂNTARA - JOGOS DE CHAVES (DETALHES EM ANEXO) - TIAGO COMPROU	3.500,00
24/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DANILO JESUS DA SILVA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 24/07/2024	48,50
24/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) EDSON MARCOS SILVA - ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DO DIA 24/07/2024	55,00
24/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FREDERICO AUGUSTO DE ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 24/07/2024	38,00
24/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LUIS ALBERTO DE ARAUJO SILVA - ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DO DIA 24/07/2024	55,00
24/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SANDRO MOTA DE ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 24/07/2024	51,00
24/07/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GOL OWN-2A57 GASOLINA COMUM	49,09
24/07/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO DIAKORE V6 V&D MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS (VITOR MECÂNICO) - DETALHES DOS SERVIÇOS EM ANEXO (COMBINADO COM ANDRÉ, APROVADO POR PAULO) - 1º PARCELA DE 3	2.265,00
24/07/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE CAIAPÓ - FRETE DE PEÇA QUE COMPROU NA SONDEQ (ANDRÉ COMPROU)	142,74
24/07/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO L200 RMQ-5J18 TOYOBEL NF 88.570 (DETALHES EM ANEXO) - MADIL QUE COMPROU - 2º PARCELA DE 2	294,00
24/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS CARLOS ALEXANDRE MACIEL APOLÔNIO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 24/07/2024	48,50
24/07/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS FERNANDO WESLEY NAZÁRIO - TRANSPORTE DO DIA 24/07/2024	53,40
24/07/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 24/07/2024	26,40
24/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS RICARDO SANTANA BRÁZ - ADIANTAMENTO DE DIÁRIA - 19/07/2024	50,00
24/07/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS RICARDO SANTANA BRAZ - TRANSPORTE DIA 24/07/2024	25,90
			TRANSPORTE	232.787,44

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/07/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	232.787,44
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS 1.050,00 EM DINHEIRO PARA TIAGO (PORTA DE VIDRO)	1.050,00
24/07/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 24/07/2024	190,00
24/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDNILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DO DIA 24/07/2024	21,00
24/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 24/07/2024	31,50
24/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ - BUSCAR PEÇAS NA PKWM E PARAFUSOS NA KAPITAL PARAFUSOS	14,75
24/07/2024	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - SIDNEY LUIZ DA SILVA CANDEIA REF: 07/2024	475,41
24/07/2024	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	DESCONTOS DA FOLHA 07/2024	677,76
24/07/2024	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 07/2024	60,35
24/07/2024	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 07/2024	47,44
24/07/2024	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 07/2024	225,92
24/07/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISÃO 07/2024	475,41
24/07/2024	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 07/2024	16,94
25/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) EDSON MARCOS SILVA - ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DO DIA 25/07/2024	55,00
25/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FREDERICO AUGUSTO DE ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 25/07/2024	38,00
25/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SANDRO MOTA DE ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 25/07/2024	51,00
25/07/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO EDUARDO LORENS - PREMIAÇÃO DE 08/07/2024 À 14/07/2024 (DETALHES EM ANEXO)	86,33
25/07/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO JOSEVALDO DA MOTA ALMEIDA - PREMIAÇÃO MOTORISTA (08/07/2024 À 14/07/2024) DETALHES EM ANEXO	10,00
25/07/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UBER - ESTAVA RESOLVENDO PROBLEMA DA ENERGIA DA FREI MARTINHO, NO ATENDIMENTO ONLINE DA CEMIG. TIVE QUE FICAR ATÉ 18H POIS ESTAVA DEMORANDO MUITO P/RESOLVER. COMBINEI C/TIAGO DE DESCONTAR DO CAIXA MINHA IDA ATÉ EM CASA, POIS FICOU TARDE P/VOLTAR DE ÔNIBUS	15,10
25/07/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS 4 JOELHOS DE 100MM 90° - CENTRAL CONSTRUÇÃO	27,90
25/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS CARLOS ALEXANDRE MACIEL APOLÔNIO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 25/07/2024	48,50
25/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS FERNANDO WESLEY NAZÁRIO - 1 DIÁRIA (19/07/2024)	79,00
25/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS FERNANDO WESLEY NAZÁRIO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 25/07/2024	53,40
25/07/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS L G MIRANDA E SERVIÇOS - 4 HORAS QUE A RETRO FICOU NO LOTE ESPALHANDO A TERRA, POR MAIS QUE TENHA SAÍDO RUIM NO FINAL, COMBINEI COM ELE DE PAGARMOS 200 POR HORA TRABALHADA, FORAM NO TOTAL 4 HORAS (RAPHAEL ESTAGIÁRIO PEDIU PARA PAGAR)	800,00
25/07/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 25/07/2024	26,40
25/07/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS RICARDO SANTANA BRÁZ - TRANSPORTE DO DIA 25/07/2024	25,90
25/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS UBER - PAGAMENTO REFERENTE A ENTREGA DOS JOELHOS HIDRAULICOS DA LOJA DE CONSTRUCAO (CENTRAL CONSTRUCAO) ATÉ O LOTE DA BUZELIN NO DIA 25	6,00
25/07/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS DELTA CABOS DE AÇO NF 3.641 (NOTINHA EM ANEXO - PRIMEIRA PARTE PAGO COM CARTÃO DE CRÉDITO E O RESTANTE BOLETO 2X) - 1º PARCELA DE 2 - PEDRO DEPÓSITO PEDIU PARA PAGAR	1.313,67
25/07/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS LOJA DOS PARAFUSOS - 60 PINO ELÁSTICO 4X40MM..50 CONTRAPINO 2,5X50MM..50 CONTRAPINO 3/16" X 2.1/2"..50 CONTRAPINO 3/16" X 3" (PEDRO PEDIU PARA PAGAR)	105,00
			TRANSPORTE	238.815,12

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/07/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS V&D MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS (VITOR MECÂNICO) - DETALHES DOS SERVIÇOS EM ANEXO (COMBINADO COM ANDRÉ, APROVADO POR PAULO) - 3º PARCELA DE 3	238.815,12 1.562,50
25/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDNILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DO DIA 25/07/2024	21,00
25/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 25/07/2024	31,50
25/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER OFICINA, PEGAR O FIAT UNO CVE1F54, AV AMÉRICA VESPÚCIO 820	8,90
25/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ - BUSCAR REDUÇÕES NA WALCANTARA A PEDIDO DO VALDO	13,90
25/07/2024	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 07/2024	64,38
26/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) EDSON MARCOS SILVA - ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DO DIA 26/07/2024 E TRANSPORTE DE HOJE DE BH PARA SUA CIDADE	80,20
26/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FREDERICO AUGUSTO DE ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 26/07/2024	38,00
26/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SANDRO MOTA DE ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 27/07/2024	51,00
26/07/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO EDUARDO LORENS - PREMIAÇÃO DE 15/07/2024 À 21/07/2024 (DETALHES EM ANEXO)	93,50
26/07/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO GABRIELA TAVARES - REFERENTE A JUNHO 2024 (JOYCE PEDIU PARA PAGAR)	111,00
26/07/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO JOSEVALDO DA MOTA ALMEIDA - PREMIAÇÃO MOTORISTA (15/07/2024 À 21/07/2024) DETALHES EM ANEXO	35,14
26/07/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO LUCAS GONÇALVES CEZARINO ANDREATTI - REFERENTE A JUNHO 2024 (JOYCE PEDIU PARA PAGAR)	28,00
26/07/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO SOFIA HELENA ROSSI ROCHA - REFERENTE A JUNHO 2024 (JOYCE PEDIU PARA PAGAR)	161,00
26/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS CARLOS ALEXANDRE MACIEL APOLÔNIO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 26/07/2024	48,50
26/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS FERNANDO WESLEY NAZARIO - 3 DIÁRIAS (DIAS 22, 24 E 25/07.. DIA 23/07 NÃO FOI)	237,00
26/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DO SANTOS (PEDREIRO) - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 19/07 E ESSA SEMANA DE 22/07 À 25/07)	800,00
26/07/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 26/07/2024	26,40
26/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS RICARDO SANTANA BRAZ - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 19/07 E ESSA SEMANA DE 22/07 À 25/07).. DESCONTEI 100,00 QUE JÁ TINHA ADIANTADO	650,00
26/07/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS FELIPE PASSOU EM DINHEIRO 10,00 PARA O EDSON MARCOS VOLTAR DA CLÍNICA	10,00
26/07/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS ELETROMAK - MANUTENÇÃO LIXADEIRA DO DEPÓSITO (PAULO HENRIQUE PEDIU PARA PAGAR)	270,00
26/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO CARLOS ALEXANDRE MACIEL APOLONIO - 4 DIÁRIAS (ESSA SEMANA DE 22/07 À 25/07)	316,00
26/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO CLECIO ALEXANDRE BRITO - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 19/07 E ESSA SEMANA DE 22/07 À 25/07)	505,00
26/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO DANILO JESUS DA SILVA - 4 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 19/07 E ESSA SEMANA DE 22/07 À 24/07)	316,00
26/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - 4 DIÁRIAS (ESSA SEMANA DE 22/07 À 25/07) DIA 19/07 NÃO FOI	600,00
26/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO EDSON MARCOS SILVA - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 19/07 E ESSA SEMANA DE 22/07 À 25/07).. DESCONTEI 55,00 QUE DEPOSITAMOS NA CONTA DELE E DO FREDERICO NO MESMO DIA..	340,00
26/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO FREDERICO AUGUSTO DE ALMEIDA - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 19/07 E ESSA SEMANA DE 22/07 À 25/07)	395,00
			TRANSPORTE	245.629,04

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	245.629,04
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO LUIS ALBERTO DE ARAUJO SILVA - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 19/07 E ESSA SEMANA DE 22/07 À 25/07)	575,00
26/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ROBERTO DE MORAES - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 19/07 E ESSA SEMANA DE 22/07 À 25/07)	750,00
26/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO SANDRO MOTA DE ALMEIDA - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 19/07 E ESSA SEMANA DE 22/07 À 25/07)	395,00
26/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DO DIA 26/07/2024	21,00
26/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 26/07/2024	31,50
26/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER QUE SOLICITEI SEXTA PARA PEGAR A ESMERILHADEIRA (PEDRO HENRIQUE)	19,67
26/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER GABRIELA PEDIU UM UBER PARA O EDSOSON MARCOS IR DO DEPÓSITO PARA CLÍNICA FAZER EXAME	20,98
26/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER JOSEVALDO DA MOTA ALMEIDA - VOLTA PARA CASA	28,00
26/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - EU FUI LEVAR O OUTRO UNO PRA OFICINA VERMELHO - GT12A21	8,50
26/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DA OFICINA LEROY ATÉ O DEPÓSITO	17,90
26/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA BUSCAR O PEDIDO DA CASA DAS FERRAMENTAS DIA 25/07 (PEDRO PEDIU)	15,25
27/07/2024	3.1.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO GVQ-7443 DIESEL S10 - GVQ7443 - 17,610 L - POSTO BRUNA LTDA	100,02
27/07/2024	3.1.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS COMBUSTÍVEL P/ MÁQUINA DIESEL PARA MÁQUINA - 8,945 L - POSTO CAPITAL LTDA	50,00
27/07/2024	3.1.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS COMBUSTÍVEL P/ MÁQUINA GASOLINA PARA BOMBA - 5,121 L - POSTO SANTA MARIA	32,72
29/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 22-07-2024 A 28-07-2024	1.083,60
29/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LUIS ALBERTO DE ARAUJO SILVA - ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DO DIA 29/07/2024	55,00
29/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RICHARD WRIGHT DOS SANTOS PAULA (ELETRICISTA) - MEIA DIÁRIA + TRANSPORTE DIA 29/07	106,50
29/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SANDRO MOTA DE ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 29/07/2024	51,00
29/07/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO ALUGUEL ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024 - ALUGUEL E IPTU DA CASA + 2 BARRACÕES (27/07/2024 À 27/08/2024)	2.083,40
29/07/2024	3.1.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ISRAEL - COMBUSTÍVEL CARRO PARTICULAR (IDA E VOLTA DO TRABALHO)]	100,00
29/07/2024	3.1.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO MQL-2122 DIESEL - MQL2122 - 17,890 L - POSTO RC LTDA	100,00
29/07/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO COMPUTADORES FÁBIO REGIS CARDOSO (TI) - PC SUBSTITUIÇÃO E UPGRADE SSD 512G = 450,00... NOTEBOOK LENOVO UPGRADE DE SSD 240G E ADAPTADOR = 400,00...UMA HORA E MEIA DE SUPORTE REMOTO = 150,00 E MEIA HORA DE SERVIÇO EM LOCO = 50,00	1.050,00
29/07/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVEIRA - FAXINA NO ESCRITÓRIO DIA 27/07/2024 DE MANHÃ	110,00
29/07/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 29/07/2024	26,40
29/07/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS RICARDO SANTANA BRÁZ - TRANSPORTE DO DIA 29/07/2024	25,90
29/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA - TRANSPORTE DE 29/07/2024 A 02/08/2024	100,00
29/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDNILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DO DIA 29/07/2024	21,00
29/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE MARCELLA ROSA TEODORO - TRANSPORTE DE 29/07/2024 A 01/08/2024	80,00
29/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER LEVAR UM CARDAN NA MINAS CARDAN (PEDRO HENRIQUE) - PEDIU UBER DIA 07/06	26,64
29/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER DENIS IDA E VOLTA DO DEPÓSITO DIA 29/07/2024	38,84
29/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER IVO - DA RODOVIÁRIA ATÉ A OFICINA LEROY	18,98
29/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER ANDRÉ - PASSEI NO ESCRITÓRIO PARA LEVAR O VALOR DO ALUGUEL DA SS21 PARA TIAGO	16,00
			TRANSPORTE	252.787,84

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/07/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	252.787,84
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER COMPRAS COMPRA DE 01 PORTÃO (RAPHAEL ESTAGIÁRIO PEDIU PARA PAGAR)	2.900,00
29/07/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM GUILHERME ALBUQUERQUE S PIMENTA LANNA - COMPRA DE 01 TORNO - 2º PARCELA DE 6 (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)+ R\$ 4.250,00 PEÇAS QUE COMPROU DIA 19/07	24.250,00
29/07/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM MÁQUINA CPTU'S - 2º PARCELA DE 3 (DETALHES NO CONTRATO EM ANEXO) TIAGO PEDIU PARA PAGAR	30.000,00
30/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DANILO JESUS DA SILVA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 30/07/2027	48,50
30/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FREDERICO AUGUSTO DE ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO (CAFÉ) E TRANSPORTE DO DIA 30/07/2024, CHEGOU NO DEPÓSITO ÀS 9:15, VALDO PEDIU PARA VOLTAR PRA CASA POR TER CHEGADO ATRASADO	18,00
30/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LUIS ALBERTO DE ARAUJO SILVA - ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DO DIA 30/07/2024	55,00
30/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SANDRO MOTA DE ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 30/07/2024	51,00
30/07/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - ADMINISTRATIVO REFERENTE A JULHO 2024	7.446,86
30/07/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - ESTAGIÁRIOS REFERENTE JULHO 2024	2.925,00
30/07/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - MENSALISTA REFERENTE AGOSTO 2024	3.080,00
30/07/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM BARRA DE FERRO - DEPÓSITO PAQUETÁ	69,00
30/07/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS TRANSFÁCIL - CARTÕES DE ÔNIBUS PARA JOYCE E LARISSA (REFERENTE A AGOSTO 2024)	460,56
30/07/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER OUTROS ARTUR SUPERBI MARTINS - MUNCK - TROUXE O PORTÃO ONTEM PARA O DEPÓSITO NOVO (VALDO PEDIU PARA PAGAR)	650,00
30/07/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS INDUSTRIAL MEIRA (VENICIO ONOFRE DE MEIRA) - PEDIDO DE 2 PARAFUSOS EM AÇO 1020 PARA A TORRE DA MACH 1200 (ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR)	550,00
30/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER PAGAMENTO RICARDO BRAZ - ADIANTAMENTO SALARIAL	50,00
30/07/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO SONDA 700 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA - DETALHES EM ANEXO (PEDRO HENRIQUE PEDIU PARA PAGAR)	38,15
30/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 30/07/2024	26,40
30/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE RICARDO SANTANA BRÁZ - TRANSPORTE DO DIA 30/07/2024	25,90
30/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DO DIA 30/07/2024	21,00
30/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 30/07/2024	31,50
30/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA ENTREGA DOS RETENTORES DE HOJE MAIS CEDO (PEDRO HENRIQUE)	6,70
30/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PRA BUSCAR O CAMINHÃO NA OBRA	7,30
31/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FREDERICO AUGUSTO DE ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 31/07/2024	38,00
31/07/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SANDRO MOTA DE ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 31/07/2024	51,00
31/07/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO JEOMAR MARQUES JARDIM - ALIMENTAÇÃO DIA 31/07/2024	27,50
31/07/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO GVQ-7443 DIESEL S10 - GVQ7443 - 34,189 L - POSTO URSULA SERENA LTDA	200,00
31/07/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO DIAKORE IV LEANDRO USINAGEM - PEDIDO DE ROLDANAS PARA DIAKORE IV (ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR) - 1º PARCELA DE 2	1.496,00
31/07/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 31/07/2024	190,00
31/07/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 24.603 - OXIGÊNIO INDUST.	98,00
31/07/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS SONDEQ (PEÇAS EM ANEXO.. PARTE) - ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR - 1º PARCELA DE 3	774,86
			TRANSPORTE	328.374,07

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	328.374,07
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	26,40
			BURNIER TRANSPORTE OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 31/07/2024 - R\$ 26,40	
31/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	25,90
			BURNIER TRANSPORTE RICARDO SANTANA BRÁZ - TRANSPORTE DO DIA 31/07/2024 - R\$ 25,90	
31/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	200,00
			TRANSPORTE ANNA CAROLINA FERNANDES OLIVEIRA BARCELOS - TRANSPORTE REFERENTE A AGOSTO 2024	
31/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	198,00
			TRANSPORTE ANNA LUISA MATOS MORATO (ESTAGIÁRIA GEOLOGIA) - TRANSPORTE REFERENTE A AGOSTO 2024.. DESCONTEI O QUE PAGAMOS A MAIS EM JULHO (ESTEVE DE ATESTADO 3 DIAS)	
31/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	231,00
			TRANSPORTE CAMILA VIEIRA RODRIGUES - TRANSPORTE REFERENTE A AGOSTO 2024	
31/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	220,00
			TRANSPORTE DENIS SOARES DE OLIVEIRA NETO - TRANSPORTE REFERENTE A AGOSTO 2024.. DESCONTEI 1 DIA QUE PAGAMOS A MAIS EM JULHO E NÃO VEIO	
31/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	21,00
			TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DO DIA 31/07/2024	
31/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	176,00
			TRANSPORTE EDUARDO LORENS MAGALHÃES - TRANSPORTE REFERENTE A AGOSTO 2024.. DESCONTEI 5 DIAS QUE PAGAMOS A MAIS EM JULHO E NÃO VEIO POIS ESTAVA DE FÉRIAS	
31/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	200,00
			TRANSPORTE EVELISE AMERICO CARVALHO - TRANSPORTE REFERENTE A AGOSTO 2024	
31/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	209,00
			TRANSPORTE FRANCISCO AUGUSTO DOS SANTOS RIBEIRO - TRANSPORTE REFERENTE À AGOSTO 2024..DESCONTAMOS 2 DIAS QUE PAGAMOS A MAIS EM JULHO E NÃO VEIO	
31/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	297,00
			TRANSPORTE FREDSON JUNIO COSTA DAMASCENO - TRANSPORTE REFERENTE A AGOSTO 2024 TODO + OS DIAS TRABALHADOS EM JULHO	
31/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	198,00
			TRANSPORTE GABRIEL NUNES WILKEN SALVADOR PRATES - TRANSPORTE REFERENTE A AGOSTO 2024.. DESCONTEI 3 DIAS QUE PAGAMOS A MAIS EM JULHO E NÃO VEIO	
31/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	220,00
			TRANSPORTE GABRIELA TAVARES - TRANSPORTE REFERENTE A AGOSTO 2024.. DESCONTAMOS 1 DIA QUE PAGAMOS A MAIS EM JULHO E NÃO VEIO	
31/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	176,00
			TRANSPORTE GIOVANNA GABRIELLA MARTINS TORRES - TRANSPORTE REFERENTE A AGOSTO 2024.. DESCONTEI 5 DIAS QUE PAGAMOS A MAIS EM JULHO E NÃO VEIO	
31/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	231,00
			TRANSPORTE LEONARDO LIMA PROCÓPIO - TRANSPORTE REFERENTE A AGOSTO 2024	
31/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	176,00
			TRANSPORTE LUCAS GONÇALVES CEZARINO ANDREATTI - TRANSPORTE REFERENTE A AGOSTO 2024.. DESCONTEI 5 DIAS QUE PAGAMOS A MAIS EM JULHO E NÃO VEIO POIS ESTAVA DE FÉRIAS	
31/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	176,00
			TRANSPORTE LUCAS HENRIQUE TELES COSTA - TRANSPORTE REFERENTE A AGOSTO 2024.. DESCONTEI 5 DIAS QUE PAGAMOS A MAIS EM JULHO E NÃO VEIO POIS ESTAVA DE FÉRIAS	
31/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	132,00
			TRANSPORTE PEDRO HENRIQUE PRATTI DA SILVA - TRANSPORTE REFERENTE A AGOSTO 2024.. DESCONTEI 9 DIAS QUE PAGAMOS A MAIS EM JULHO E NÃO VEIO	
31/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	231,00
			TRANSPORTE RAPHAEL ELIAS RODRIGUES DA SILVA - TRANSPORTE REFERENTE A AGOSTO 2024	
31/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	31,50
			TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 31/07/2024	
31/07/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	198,00
			TRANSPORTE SOFIA HELENA ROSSI ROCHA - TRANSPORTE REFERENTE A AGOSTO 2024.. DESCONTEI 3 DIAS QUE PAGAMOS A MAIS EM JULHO E NÃO VEIO	
31/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER PRA BUSCAR DOIS PARAFUSOS NA TORNEARIA DO VINÍCIO QUE O ANDRÉ ME PEDIU (PEDRO HENRIQUE)	23,37
31/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO DOCUMENTO PESSOAL DO TIAGO, DA UFMG ATÉ O ESCRITÓRIO DE MOTOFLASH	9,30
31/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - PAGAMENTO REFERENTE A ENTREGA DE UM DOCUMENTO PENDENTE DO ESCRITÓRIO ATÉ A CEMIG(VENDA NOVA) DE MOTOFLASH	22,90
31/07/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER VALDO - DE CASA PARA O DEPÓSITO	24,60
31/07/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2024 GILSON FERREIRA DUARTE	558,76
			TRANSPORTE	332.586,80

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/07/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	332.586,80
			PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2024 JOSEVALDO DA MOTA ALMEIDA	964,39
31/07/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2024 JOYCE ELANE SOARES MARTINS	2.065,95
31/07/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2024 ENIO MARCOS VIEIRA	1.734,04
31/07/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2024 EVELISE AMERICO CARVALHO FERNANDES	1.968,58
31/07/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2024 LUIZ FELIPE SOARES DOS SANTOS	2.234,04
31/07/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2024 IVO NUNES NETO	1.192,68
31/07/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2024 FELIPE SOARES VIANA	1.086,12
31/07/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2024 ANNA CAROLINA FERNANDES OLIVEIRA BARCELOS	131,97
31/07/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2024 BRUNA MICHELE DA SILVA	2.065,95
31/07/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2024 RAFAEL GONCALVES BRANDAO DE ALMEIDA	1.306,10
31/07/2024	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 07/2024	19.500,71
31/07/2024	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR NO PERIODO 07/2024	2.824,00
31/07/2024	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 07/2024	1.712,16
31/07/2024	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 07/2024	1.703,14
31/07/2024	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 07/2024	310,64
31/07/2024	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2024	3.814,67
31/07/2024	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 07/2024	10,73
31/07/2024	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	757,05
31/07/2024	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	VALOR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS CONFORME NOTAS FISCAIS EMITIDAS	11.000,00
TOTAL DO MÊS				388.969,72
01/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SANDRO MOTA DE ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 01/08/2024	51,00
01/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VALDIR DE OLIVEIRA TAPIAS - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 01/08/2024	48,50
01/08/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GILSON FERREIRA DUARTE - COMBUSTIVEL IDA E VOLTA DEPÓSITO (GILSON E VALDO DIA 01/08)	40,00
01/08/2024	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN CONTA DE LUZ CEMIG - REFERENTE A JULHO 2024 (VENC. 22-08-24)	74,88
01/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 01/08/2024	26,40
01/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 01/08/2024	31,50
01/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DO DIA 01/08/2024	21,00
01/08/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER JUNIO DO ESCRITÓRIO PARA ERNANI	26,66
02/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SANDRO MOTA DE ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 02/08/2024	51,00
02/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) VALDIR DE OLIVEIRA TAPIAS - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 02/08/2024	48,50
02/08/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH PESSOAL DE CAMPO REFERENTE A JULHO 2024 - DETALHES EM ANEXO - INTERMITENTES	7.017,50
02/08/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES COMPRAS LUBMAX NF 25.609 (DETALHES EM ANEXO) - 4º PARCELA DE 4	1.042,50
02/08/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO EDUARDO LORENS - PREMIAÇÃO MOTORISTA (22/07/2024 À 28/07/2024) DETALHES EM ANEXO	56,15
02/08/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO JOSEVALDO DA MOTA ALMEIDA - PREMIAÇÃO MOTORISTA (22/07/2024 À 28/07/2024) DETALHES EM ANEXO	29,29
02/08/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS ROLIMAC ROLAMENTOS (DETALHES EM ANEXO) - 01 RETENTOR PARA SONDA 700 E 02 RETENTORES PARA ESTOQUE (PEDRO HENRIQUE PEDIU PARA PAGAR)	42,12
02/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO CARLOS ALEXANDRE MACIEL APOLONIO - 1 DIÁRIA (26/07/2024)	79,00
TRANSPORTE				8.686,00



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	8.686,00
02/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 26/07 + ESSA SEMANA SEGUNDA A QUINTA)	750,00
02/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO FREDERICO AUGUSTO DE ALMEIDA - 2 DIÁRIAS (26/07/2024 E 31/07/2024)	158,00
02/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER PAGAMENTO OSVALDO VITOR DOS SANTOS - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 26/07 + ESSA SEMANA SEGUNDA A QUINTA)	800,00
02/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER PAGAMENTO RICARDO SANTANA BRÁZ - 3 DIÁRIAS (30/07/2024 A 01/08/2024) JÁ TÍNHAMOS ADIANTADO PARA ELE 50,00 AÍ DESCONTEI HOJE	400,00
02/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ROBERTO DE MORAES - 4 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 26/07 + ESSA SEMANA DE TERÇA A QUINTA).. NA SEGUNDA NÃO FOI	600,00
02/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO SANDRO MOTA DE ALMEIDA - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 26/07 + ESSA SEMANA SEGUNDA A QUINTA)	395,00
02/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO VALDIR DE OLIVEIRA - 1 DIÁRIA (01/08/2024)	79,00
02/08/2024	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - PLANOS SAÚDE UNIMED - 19º MÊS (REFERENTE A AGOSTO 2024) - COPARTICIPAÇÕES NO RELATÓRIO EM ANEXO	4.092,25
02/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 02/08/2024	26,40
02/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE RICARDO SANTANA BRÁZ - TRANSPORTE DO DIA 02/08/2024	25,90
02/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DO DIA 02/08/2024	21,00
02/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 02/08/2024	31,50
02/08/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DE CASA PARA DEPÓSITO - JOSEVALDO DA MOTA ALMEIDA	30,97
05/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 29-07-2024 A 04-08-2024	734,00
05/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 05/08/2024	53,90
05/08/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO JOSÉ MOREIRA CUSTÓDIO - ALIMENTAÇÃO DO DIA 05/08/2024	27,50
05/08/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER ALUGUEL RODRIGUES & GUERZONI IMOVEIS LTDA (DETALHES EM ANEXO)	437,58
05/08/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ISRAEL - COMBUSTÍVEL CARRO PARTICULAR (IDA E VOLTA DO TRABALHO)	100,00
05/08/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO MQL-2122 DIESEL - MQL2122 - 25,051 L - COMÉRIO DE COMBUSTÍVEIS VALADÃO IX LTDA	150,05
05/08/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA - GTI2A21 - 15,650 L - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS VALADÃO IX LTDA	100,00
05/08/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A JULHO 2024 (EXTRATO EM ANEXO)	21.956,91
05/08/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A JULHO 2024 (EXTRATO EM ANEXO)	10.689,30
05/08/2024	3.2.20.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER CONTA DE ÁGUA COPASA REFERENTE A JULHO 2024	77,35
05/08/2024	3.2.20.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN CONTA DE ÁGUA COPASA REFERENTE A JULHO 2024	177,98
05/08/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A JULHO 2024 (EXTRATO EM ANEXO)	700,00
05/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PASSAGEM RODOVIÁRIA CLECIO ALEXANDRE BRITO - PASSAGENS DE VOLTA PARA CASA (BH À BA).. ELE MESMO COMPROU E ESTORNAMOS.. DESCONTAMOS 27,50 QUE PAGAMOS A MAIS DE ALIMENTAÇÃO NO DOMINGO	384,47
05/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 05/08/2024	26,40
05/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA - TRANSPORTE DOS DIAS 05/08/2024 A 09/08/2024	100,00
05/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DO DIA 05/08/2024	21,00
			TRANSPORTE	51.832,46

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	51.832,46
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	200,00
			TRANSPORTE MAURER ANDRADE E CASTRO - TRANSPORTE REFERENTE A AGOSTO 2024	
05/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	31,50
			TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 05/08/2024	
05/08/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER JOSEVALDO DA MOTA ALMEIDA - VOLTA PARA CASA	22,95
05/08/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DE CASA PARA DEPÓSITO - JOSEVALDO DA MOTA ALMEIDA	28,04
05/08/2024	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 08/2024 MARLON HENRIQUE MENDONCA MAIA	1.256,68
05/08/2024	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 08/2024 TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES	1.256,68
06/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SANDRO MOTA DE ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 06/08/2024	51,00
06/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 06/08/2024	53,90
06/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) VALDIR DE OLIVEIRA TAPIAS - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 06/08/2024	48,50
06/08/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - MAURER ANDRADE E CASTRO REFERENTE A AGOSTO 2024 (JOYCE PEDIU PARA PAGAR)	412,50
06/08/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO JOSÉ MOREIRA CUSTÓDIO - ALIMENTAÇÃO DO DIA 06/08/2024	27,50
06/08/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ALUGUEL LOCAÇÃO DO ESCRITÓRIO REFERENTE À AGOSTO/2024	3.000,00
06/08/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVEIRA - FAXINA NO ESCRITÓRIO DIA 03/08/2024 DE MANHÃ	110,00
06/08/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE VICTOR PRAXEDES VALENTIM - É UM FRETE DE UMA ESTEIRA QUE VEIO (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	900,00
06/08/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS BH CORREIAS - CORREIAS PARA MOTOBOMBA MT 140 (MAURER PEDIU PARA PAGAR)	40,00
06/08/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS ELETRICISTA - COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE TRIFÁSICO DO DEPÓSITO (PARTE)	3.800,00
06/08/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS ELETRICISTA - COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE TRIFÁSICO DO DEPÓSITO (REstante)	500,00
06/08/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS LUBMAX NF 26.254 (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 4	460,50
06/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 06/08/2024	26,40
06/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE RICARDO SANTANA BRÁZ - TRANSPORTE DO DIA 06/08/2024	25,90
06/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DO DIA 06/08/2024	21,00
06/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 06/08/2024	31,50
06/08/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - JUNIO ESTAGIÁRIO ESCRITÓRIO PARA DEPÓSITO COLAR ETIQUETAS EM AMOSTRAS	14,95
07/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SANDRO MOTA DE ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 07/08/2024	51,00
07/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 07/08/2024	53,90
07/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) VALDIR DE OLIVEIRA TAPIAS - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 07/08/2024	48,50
07/08/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO JOSÉ MOREIRA CUSTÓDIO - ALIMENTAÇÃO DO DIA 07/08/2024	27,50
07/08/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER OUTROS ALUGUEL DE 2 CAÇAMBAS PARA O LOTE PARA ENCHER O ENTULHO DE LÁ DO LOTE (RAPHAEL ESTAGIÁRIO PEDIU PARA PAGAR)	600,00
07/08/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER OUTROS DEPÓSITO PAQUETÁ - ARAME E TORNEIRA	83,00
07/08/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 07/08/2024	190,00
07/08/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS JME COMÉRCIO DE GÁS LTDA - GÁS PARA EMPILHADEIRA (ANDRÉ PAGOU NO DÉBITO CARTÃO SICOOB)	640,00
			TRANSPORTE	65.845,86

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/08/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	65.845,86
07/08/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS OUTROS MARCELO BORGES DA SILVA - AJUDA DE CUSTO COMBINADO ENTRE ALESSANDRA E TIAGO (3º PARCELA DE 3)	500,00
07/08/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 24.698 - OXIGÊNIO INDUST.	98,00
07/08/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS RIBEIRO COMÉRCIO PAPEL - 01 CAIXA COM 10 PACOTES FOLHA A4 (NOTINHA EM ANEXO)	220,00
07/08/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER OUTROS UBER - PAGAMENTO REFERENTE A IDA DO ESCRITÓRIO ATÉ O LOTE NA FREI MARTINHO BURNIER 180	15,90
07/08/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER OUTROS UBER - PAGAMENTO REFERENTE A VOLTA DA FREI MARTINHO ATÉ O SETORIAL 2	12,30
07/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO JOSÉ MOREIRA CUSTODIO - DIÁRIA 02/08/2024 E PARTE DA DIÁRIA 03/08/2024 PARA ZERAR O CAIXA	200,00
07/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 07/08/2024	26,40
07/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE RICARDO SANTANA BRÁZ - TRANSPORTE DO DIA 07/08/2024	25,90
07/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DO DIA 07/08/2024	21,00
07/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 07/08/2024	31,50
07/08/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DE CASA PARA DEPÓSITO - JOSEVALDO DA MOTA ALMEIDA	35,98
08/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) SANDRO MOTA DE ALMEIDA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 08/08/2024	51,00
08/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 08/08/2024	53,90
08/08/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO GVQ-7443 DIESEL S10 - GVQ7443 - 34,189 L - POSTO URSULA SERENA LTDA	200,00
08/08/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO CLARO MÓVEL - TIAGO (17/06/2024 À 16/07/2024)	108,64
08/08/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM PEÇAS RAIMUNDO*	2.000,00
08/08/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER OUTROS DEPÓSITO PAQUETÁ - 10 SACOS DE CIMENTOS (RAPHAEL ESTAGIÁRIO PEDIU PARA PAGAR)	350,00
08/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PASSAGEM RODOVIÁRIA WALLACE PINHEIRO DE ALMEIDA - RIO DE JANEIRO PARA BH (JOYCE PEDIU PARA PAGAR) - VAI FICAR UNS DIAS AQUI COMO TESTE PARA PODER IR PARA CATALÃO	107,90
08/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 08/08/2024	26,40
08/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE RICARDO SANTANA BRÁZ - TRANSPORTE DO DIA 08/08/2024	25,90
08/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DO DIA 08/08/2024	21,00
08/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 08/08/2024	31,50
08/08/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS CLAUDINEI HENRIQUE VELOSO - ENTRADA TENDA (1.000,00) EM 07/08/2024 - RESTANTE TENDA (3.500,00) EM 08/08/2024 PARA DEPÓSITO NA FREI MARTINHO (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	4.500,00
08/08/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS GALPÃO PARA DEPÓSITO NA FREI MARTINHO (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	9.000,00
09/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 09/08/2024	53,90
09/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) VALDIR DE OLIVEIRA TAPIAS - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 09/08/2024	48,50
09/08/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO EDUARDO LORENS - PREMIAÇÃO MOTORISTA (29/07/2024 À 04/08/2024) DETALHES EM ANEXO	82,74
09/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER PAGAMENTO BRENO - AUXILIAR OSVALDO - 4 DIÁRIAS (ESSA SEMANA DE 05/08 À 08/08)	316,00
09/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 02/08 + ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA)	750,00
			TRANSPORTE	84.760,22

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO JOSÉ MOREIRA CUSTODIO - 4 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 02/08 + ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUARTA).. DESCONTEI 200,00 QUE SOBROU NO CAIXA	84.760,22 204,00
09/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER PAGAMENTO OSVALDO VITOR DOS SANTOS - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 02/08 + ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA)	800,00
09/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER PAGAMENTO RICARDO SANTANA BRÁZ - 4 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 02/08 + ESSA SEMANA DE TERÇA A QUINTA).. DESCONTEI 20,00 QUE JÁ TINHA ADIANTADO	580,00
09/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ROBERTO DE MORAES - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 02/08 + ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA)	750,00
09/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO SANDRO MOTA DE ALMEIDA - 4 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 02/08 + ESSA SEMANA DE TERÇA A QUINTA).. NÃO FOI TRABALHAR NA SEGUNDA	316,00
09/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO VALDIR DE OLIVEIRA TÁPIAS - 3 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 02/08 + ESSA SEMANA TERÇA E QUARTA).. NÃO FOI TRABALHAR SEGUNDA E QUINTA	237,00
09/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 09/08/2024	26,40
09/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DO DIA 09/08/2024	21,00
09/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 09/08/2024	31,50
09/08/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS VALVULA REGULADORA DE FLUXO PARA MÁQUINA	425,00
09/08/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM RESFRIADOR ÓLEO HIDRÁULICO 130 L E BOMBA HIDRÁULICA	5.889,63
10/08/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO ENGELIOL - BUSCAR MÁQUINA (PAULO CONFIRMOU)	18,00
10/08/2024	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL POUSADA DO ULISSES - SANDRO MOTA DE ALMEIDA - ENGELIOL - BUSCAR MÁQUINA (PAULO CONFIRMOU)	120,00
11/08/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA - GTI2A21 - 15,749 L - POSTO RC LTDA	100,00
12/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 05-08-2024 A 11-08-2024	718,50
12/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 12/08/2024	53,90
12/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) VALDIR DE OLIVEIRA TÁPIAS - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 12/08/2024	48,50
12/08/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA - GTI2A21 - 15,650 L - POSTO MARIA HELENA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	100,00
12/08/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO CONSULTORIA INTER - REFERENTE JULHO 2024	81,60
12/08/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS BACKES RASTREAMENTO - RASTREAMENTO DE MÁQUINAS (3º BOLETO)	59,90
12/08/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS BLING - SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS	55,00
12/08/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS CHIP VIVO	18,00
12/08/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS HMG7579 - RODRIGO TADEU TADEU ROCHA DIAS - BAIXA NA FURTOS E ROUBOS - L 200 7579	1.200,00
12/08/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS INFLEET SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA NFS 15.035 (NOVO RASTREADOR DE CARROS) - DETALHES DA COBRANÇA EM ANEXO.. PAGAMOS A MAIS 219,60 QUE SERÁ DESCONTADO NA PRÓXIMA FATURA	1.312,50
12/08/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 24.724 - OXIGÊNIO INDUST.	260,00
12/08/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CELULAR PROPOSTAS GABRIEL (31) 97105-4548	25,00
12/08/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU SEGUROS S/A	1.538,16
12/08/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU SEGUROS S/A (ESTAGIÁRIOS)	88,91
12/08/2024	1.2.30.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CONSÓRCIO SICOOB CONSÓRCIO SICOOB IMOBILIÁRIO - TIAGO - (9º PARCELA - PRAZO CONTRATO: 240 MESES) - AS PRIMEIRAS TIAGO JÁ PAGOU.	1.332,90
12/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE UBER PARA ALENIS (RUA FREI MARTINHO BURNIER PARA CASA)	18,80
12/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA - TRANSPORTE DOS DIAS 12/08/2024 A 16/08/2024 (QUINTA É FERIADO E DESCONTAMOS O DIA 31/07/2024 QUE NÃO FOI TRABALHAR)	60,00
			TRANSPORTE	101.250,42

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	101.250,42
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	80,00
			TRANSPORTE MARCELLA ROSA TEODORO - TRANSPORTE DOS DIAS	
12/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	12/08/2024 A 16/08/2024 (QUINTA É FERIADO)	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	26,40
			TRANSPORTE OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA	
12/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	12/08/2024	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	31,50
			TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 12/08/2024	
12/08/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL	97,09
			- CVE1F54 (10º BOLETO PAGO)	
12/08/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL	73,37
			- GT12A21 (15º BOLETO PAGO)	
12/08/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL	282,26
			- MQL2I22 (15º BOLETO PAGO)	
13/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	53,90
			BURNIER AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) BRENO -	
13/08/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 13/08/2024	100,00
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	
			ISRAEL ALVES BASTOS (MECÂNICO NO DEPÓSITO) - IDA E VOLTA DO	
13/08/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	DEPÓSITO	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO DIAKORE IV	1.496,00
			LEANDRO USINAGEM - PEDIDO DE ROLDANAS PARA DIAKORE IV (ANDRÉ	
13/08/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PEDIU PARA PAGAR) - 2º PARCELA DE 2	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO DIAKORE V6 V&D	2.267,50
			MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS (VITOR MECÂNICO) - DETALHES DOS	
			SERVIÇOS EM ANEXO (COMBINADO COM ANDRÉ, APROVADO POR PAULO) -	
13/08/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	2º PARCELA DE 3	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO ANA	110,00
			LUCIA RODRIGUES DA SILVEIRA - FAXINA NO ESCRITÓRIO DIA 10/08/2024	
13/08/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	DE MANHÃ	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO JOÃO	100,00
			MARCOS SANTOS BARBOSA - AUXÍLIO AO LUCAS DO FISCAL (POWER BI	
13/08/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	MÁQUINAS)	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO	100,00
			MOISÉS GONÇALVES FONSECA - AUXÍLIO AO LUCAS DO FISCAL (POWER BI	
13/08/2024	3.2.10.601.2	1.1.10.100.1	MÁQUINAS)	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ESTACIONAMENTO	14,00
13/08/2024	3.2.10.601.17	1.1.10.100.1	ESTAPAR - ESTACIONAMENTO RODOVIÁRIA BH - 17:08 A 17:29	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO HONORÁRIOS	300,00
			CONTABILIDADE CONTABILIDADE MARTINS E GURGEL (REFERENTE A	
13/08/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	JULHO 2024)	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS DIRIFLUX	480,00
13/08/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	NF 40.773 (DETALHES EM ANEXO) - MANÔMETROS	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	160,00
			BURNIER OUTROS ELETRICISTA - NOTA DE SERVIÇO QUANTO A LIGAÇÃO	
			PROVISÓRIA DE 110V QUE O ELETRICISTA FEZ NO LOTE DA FREI	
13/08/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	MARTINHO E QUANTO AO SERVIÇO DE TROCA DE FASE DA BETONEIRA	
			QUE TEVE EM OUTRO DIA (RAPHAEL ESTAGIÁRIO PEDIU PARA PAGAR)	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS LUBMAX NF	460,50
13/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	26.254 (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 4	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	15,20
			BURNIER OUTROS PAGAMENTO REFERENTE A IDA DO ESCRITÓRIO ATÉ O	
13/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	LOTE DA FREI MARTINHO PARA VISTORIA	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	15,20
			BURNIER OUTROS PAGAMENTO REFERENTE A VOLTA DO LOTE DE OBRAS	
13/08/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	ATÉ O SETORIAL 2 (UFMG)	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS V&D	550,00
			MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS (VITOR MECÂNICO) - MANUTENÇÃO DOS	
13/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PISTONS (PAULO PEDIU) - ENTRADA	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	20,00
13/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	VALDIR DE OLIVEIRA TAPIAS - ADIANTAMENTO SALARIAL DIA 09/08/2024	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	26,40
			BURNIER TRANSPORTE OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA	
13/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	13/08/2024	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	25,90
			BURNIER TRANSPORTE RICARDO SANTANA BRÁZ - TRANSPORTE DO DIA	
13/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	13/08/2024	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	31,50
			TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 13/08/2024	
13/08/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER ALENIS DE	27,36
			CASA PARA O DEPÓSITO	
13/08/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER -	16,80
			UBER HOJE DIA 12, PARA LEVAR POLIA PARA CASA DAS POLIAS (PEDRO	
			HENRIQUE SOLICITOU)	
13/08/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE	42.000,00
			SONDAGEM EVANDRO/WACÂNTARA - (DETALHES EM ANEXO) - APROVADO	
13/08/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	POR EVANDRO E TIAGO - 1º PARCELA DE 2	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	500,00
			BURNIER OUTROS CLAUDINEI HENRIQUE VELOSO - MONTAGEM TENTA	
14/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	10X10 E RETIRADA	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	53,90
			BURNIER AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) AUXILIAR	
			OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 14/08/2024	
			TRANSPORTE	150.765,20

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	150.765,20
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	48,50
			BURNIER AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) VALDIR DE OLIVEIRA TAPIAS - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DIA 14/08/2024	
14/08/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO	500,00
			GVQ-7443 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 2	
14/08/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	40,00
			GILSON FERREIRA DUARTE - COMBUSTIVEL IDA E VOLTA DEPÓSITO (GILSON E VALDO DIA 14/08)	
14/08/2024	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO	132,60
			CONTA DE LUZ CEMIG	
14/08/2024	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO OI	139,94
			INTERNET (DÉBITO AUTOMÁTICO BRADESCO)	
14/08/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	600,00
			BURNIER OUTROS ALUGUEL DE 2 CAÇAMBAS PARA O LOTE PARA ENCHER O ENTULHO DE LÁ DO LOTE (RAPHAEL ESTAGIÁRIO PEDIU PARA PAGAR)	
14/08/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	190,00
			BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 14/08/2024	
14/08/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	1.500,00
			BANDEIRANTES OUTROS HERBERT DE ARAÚJO CARVALHO GOMES - COMPRA DE MATERIAL DO PADRÃO BIFÁSICO PARA TRIFÁSICO NO DEPÓSITO NA RUA CAMPO BASSO (DESCRIÇÃO EM ANEXO) RAPHAEL PEDIU PARA PAULO PAGAR - PARTE	
14/08/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	3.200,00
			BANDEIRANTES OUTROS HERBERT DE ARAÚJO CARVALHO GOMES - TERCEIRIZAÇÃO SERVIÇOS ELETRICISTA PARA TROCA DE PADRÃO BIFÁSICO PARA TRIFÁSICO NO DEPÓSITO NA RUA CAMPO BASSO (RAPHAEL PEDIU PARA PAGAR)	
14/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	26,40
			BURNIER TRANSPORTE OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 14/08/2024	
14/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	30,10
			BURNIER TRANSPORTE RICARDO SANTANA BRÁZ - TRANSPORTE DO DIA 14/08/2024	
14/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	31,50
			TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 14/08/2024	
14/08/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER ALENIS -	27,50
			UBER PARA CASA	
14/08/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER EDUARDO	9,94
			LORENS - PAGUEI ESSE UBER PARA IR ATÉ A OFICINA BUSCAR O UNO CINZA E LEVAR PARA O DEPÓSITO	
14/08/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER JUNIO	17,96
			ESTAGIÁRIO - DO ESCRITÓRIO PARA LABORATÓRIO ERNANI	
15/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	107,80
			BURNIER AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS DIAS 15/08/2024 E 16/08/2024	
15/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	97,00
			BURNIER AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) VALDIR DE OLIVEIRA TAPIAS - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS DIAS 15/08/2024 E 16/08/2024	
15/08/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	106,00
			BURNIER COMPRAS DEPÓSITO PAQUETÁ - 01 MACHADO (RAPHAEL ESTAGIÁRIO PEDIU PARA PAGAR)	
15/08/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO	178,14
			MATERIAIS DE LIMPEZA	
15/08/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO	880,00
			WENDER ANDRÉ PEREIRA - HD (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	
15/08/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	81,49
			EDUARDO LORENS - PREMIAÇÃO MOTORISTA (05/08/2024 À 11/08/2024) DETALHES EM ANEXO	
15/08/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	2.000,00
			RAFAEL GONÇALVES BRANDAO DE ALMEIDA - PROGETER - MULTAS, ELABORAÇÃO DE ADITIVO E PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	
15/08/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	2.748,82
			RAFAEL GONÇALVES BRANDAO DE ALMEIDA - TERRAIN - MULTAS, ELABORAÇÃO DE ADITIVO E PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	
15/08/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	160,00
			BANDEIRANTES OUTROS CLARO	
15/08/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	160,00
			BANDEIRANTES OUTROS MG GASES - FATURA DE LOCAÇÃO 371 (LOCAÇÃO DE CILINDRO DE GASES)	
15/08/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS SONDEQ	699,49
			NF 51.154 (DETALHES EM ANEXO) - ANDRÉ COMPROU	
15/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	416,00
			BURNIER PAGAMENTO BRENO - AUXILIAR OSVALDO - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 09/08 E ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA)... OBSERVAÇÃO: A DIÁRIA DE HOJE É MAIOR POR SER FERIADO	
15/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	150,00
			EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - 1 DIÁRIA SEXTA PASSADA 09/08/2024	
			TRANSPORTE	165.044,38

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER PAGAMENTO OSVALDO VITOR DOS SANTOS - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 09/08 E ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA)... OBSERVAÇÃO: A DIÁRIA DE HOJE É MAIOR POR SER FERIADO	165.044,38 842,00
15/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO RICARDO SANTANA BRÁZ - 3 DIÁRIAS (ESSA SEMANA DE TERÇA A QUINTA)... OBSERVAÇÃO: A DIÁRIA DE HOJE É MAIOR POR SER FERIADO E DESCONTEI 50,00 QUE JÁ TINHA ADIANTADO	439,00
15/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ROBERTO DE MORAES - 4 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 09/08 E ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUARTA)	600,00
15/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER PAGAMENTO VALDIR DE OLIVEIRA TAPIAS - 4 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 09/08 E ESSA SEMANA SEGUNDA, QUARTA E QUINTA)... OBSERVAÇÃO: A DIÁRIA DE HOJE É MAIOR POR SER FERIADO.. TERÇA NÃO FOI TRABALHAR E DESCONTEI 20,00 QUE JÁ TINHA ADIANTADO	317,00
15/08/2024	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - PLANOS SAÚDE UNIMED - TIAGO GONÇALVES AZEREDO TORRES	428,30
15/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DIA 15/08/2024 E 16/08/2024	52,80
15/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A IDA PARA VISTORIA DO ESCRITÓRIO PARA O DEPÓSITO PAQUETÁ (PERTO DO LOTE)	16,20
15/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE RICARDO SANTANA BRÁZ - TRANSPORTE DO DIA 15/08/2024 E 16/08/2024	60,20
15/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE UBER-PAGAMENTO REFERENTE A VOLTA DO LOTE DA FREI MARTINHO ATÉ EM CASA - EU DECIDI IR DE UBER MESMO, MUITO MAIS SEGURO IR DE CARRO PASSANDO POR AQUELA RODOVIA PRINCIPAL DO SHOPPING DO QUE DE MOTO.POSSO PAGAR METADE E FICA O VALOR DE 11 P/DESCONTAR DO CAIXA	10,90
15/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE PARA O DIA 16/08/2024	31,50
15/08/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER MOTO - TRAZER LÂMPADA DO DEPÓSITO PARA ESCRITÓRIO	9,63
16/08/2024	3.2.10.601.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ESTACIONAMENTO EXTRAPARK - ESTACIONAMENTO PARA IR NO FERRO VELHO PARA COMPRAR CABOS 14:17 ÀS 14:26H -	3,00
16/08/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS FOI COMPRADA UMA CORREIA COM TAMANHO ERRADO NO CARTÃO DE CRÉDITO, QUANDO FOI TROCAR PELA CORREIA CERTA, FOI COBRADO UMA DIFERENÇA QUE FOI PAGA EM DINHEIRO - ALFA BELT MANGU	2,00
16/08/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 24.946 - OXIGÊNIO INDUST.	98,00
16/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO RICARDO SANTANA BRÁZ - 1 DIÁRIA 16/08/2024	150,00
16/08/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO Sonda SS21 SONDEQ NF 51.165 - (DETALHES EM ANEXO) - ANDRÉ COMPROU - 1º PARCELA DE 3	786,93
16/08/2024	2.1.50.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO GILSON FERREIRA DUARTE LIQUIDO FERIAS REF: 08/2024	1.044,88
16/08/2024	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 08/2024	84,72
16/08/2024	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 08/2024	1.129,60
19/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 12-08-2024 A 18-08-2024	694,50
19/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JÚLIO CÉSAR DA SILVA LIMA - ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DOS DIAS 16/08/2024 (ALMOÇO/JANTA/ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA) A 19/08/2024	212,50
19/08/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ISRAEL ALVES BASTOS (MECÂNICO NO DEPÓSITO) - IDA E VOLTA DO DEPÓSITO	100,00
19/08/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA - GTI2A21 - 17,830 L - POSTO RC LTDA	113,22
19/08/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVEIRA - FAXINA NO ESCRITÓRIO DIA 17/08/2024 DE MANHÃ	110,00
19/08/2024	3.2.20.300.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN IPTU LOTE NOVO - RUA MAESTRO FRANCISCO BUZELIN, 297 - BANDEIRANTES - IPTU 2024 (AGOSTO) - VALORES EM ANEXO - 7/11	364,79
19/08/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 24.773 - OXIGÊNIO INDUST.	98,00
19/08/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS PRAIQUE SEGURANÇA NFS 727 - REFERENTE A JULHO 2024	672,00
19/08/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER OUTROS SOLMEQ - ALUGUEL DE MARTELETE (RAPHAEL ESTAGIÁRIO PEDIU PARA PAGAR)	100,00
19/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO SANDRO MOTA DE ALMEIDA - TIAGO PEDIU PARA PAGAR POR TER ACOMPANHADO.	250,00
			TRANSPORTE	173.866,05



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DOS DIAS 19/08/2024	173.866,05 26,40
19/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA - TRANSPORTE DOS DIAS 19/08/2024 A 23/08/2024	100,00
19/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DO DIA 19/08/2024	21,00
19/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE MARCELLA ROSA TEODORO - TRANSPORTE DOS DIAS 19/08/2024 A 23/08/2024	100,00
19/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 19/08/2024	31,50
19/08/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DE CASA PARA DEPÓSITO PARA ALENIS	30,70
19/08/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DO DEPÓSITO PARA CASA (ALENIS)	29,90
19/08/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA JULIO CESAR DA CLÍNICA PARA DEPÓSITO	25,93
19/08/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA JULIO CESAR DO DEPÓSITO PARA CLÍNICA D&D	25,94
19/08/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS AUTO TRUCK - QUZ8A93, QQW3J66, OWN2A57, RMQ0G71, PUG6C58, RMQ0G75 E RMQ5J18	2.248,32
20/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JÚLIO CÉSAR DA SILVA LIMA - ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DO DIA 20/08/2024	55,00
20/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 20/08/2024	53,90
20/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) VALDIR DE OLIVEIRA TAPIAS - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 20/08/2024	48,50
20/08/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO DAKI - CAFÉ E ADOÇANTE PARA ESCRITÓRIO	151,72
20/08/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO GABRIELA TAVARES - PREMIAÇÃO REFERENTE A JULHO 2024 - JOYCE PEDIU PARA PAGAR (ENTREVISTA: R\$258,00 + DOCUMENTAÇÃO: R\$14,00 + CONTRATAÇÃO: R\$15,00)	287,00
20/08/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO LEONARDO LIMA PROCOPIO - PREMIAÇÃO REFERENTE A JULHO 2024 - JOYCE PEDIU PARA PAGAR (CONTRATAÇÃO: R\$75,00 + RECONTRATAÇÃO: R\$30,00)	105,00
20/08/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO LUCAS GONÇALVES CEZARINO ANDREATTI - PREMIAÇÃO REFERENTE A JULHO 2024 - JOYCE PEDIU PARA PAGAR (ENTREVISTA: R\$ 60,00 + ASO: R\$5,00 + DOCUMENTAÇÃO: R\$ 4,00)	69,00
20/08/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO SOFIA HELENA ROSSI ROCHA - PREMIAÇÃO REFERENTE A JULHO 2024 - JOYCE PEDIU PARA PAGAR (ENTREVISTA: R\$ 258,00 + DOCUMENTAÇÃO: R\$ 8,00 + CONTRATAÇÃO: R\$15,00)	281,00
20/08/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER OUTROS ALUGUEL DE 1 CAÇAMBA PARA O LOTE PARA ENCHER O ENTULHO LÁ DO LOTE (RAPHAEL ESTAGIÁRIO PEDIU PARA PAGAR)	300,00
20/08/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS BH CORREIAS - MAURER PEDIU PARA PAGAR MAS NÃO DISSE PARA QUAL MÁQUINA FOI	13,00
20/08/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS HERBERT DE ARAÚJO CARVALHO GOMES - COMPRA DE MATERIAL DO PADRÃO BIFÁSICO PARA TRIFÁSICO NO DEPÓSITO NA RUA CAMPO BASSO-RAPHAEL PEDIU PARA PAGAR - RESTANTE	500,00
20/08/2024	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA INTERNET MAURUZAN	40,00
20/08/2024	3.2.10.601.14	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS TRATA-SE DE TAXA PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ ELETRÔNICO NO PROCESSO CONTRA A CONSTRUTORA RAMOS DE OLIVEIRA. (RAFAEL PEDIU PARA PAGAR)	63,36
20/08/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO ROTATIVA EMERSON ELETRICISTA - 1 SUPORTE ESCOVA COMPLETO, 2 BUCHAS, 1 TROCA COLETOR INDUZIDO E MÃO DE OBRA (PAULO PEDIU PARA PAGAR)	380,00
20/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DOS DIAS 20/08/2024	26,40
20/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE RICARDO SANTANA BRÁZ - TRANSPORTE DO DIA 20/08/2024	30,10
20/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE UBER - PAGAMENTO REFERENTE A IDA DO ESCRITÓRIO ATÉ O LOTE DA FREI MARTINHO PARA VISTORIA	14,20
20/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE UBER - PAGAMENTO REFERENTE A VOLTA DO LOTE DA FREI MARTINHO ATÉ O SETORIAL 2	16,60
			TRANSPORTE	178.940,52

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DO DIA 20/08/2024	178.940,52 21,00
20/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 20/08/2024	31,50
20/08/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MAURER PAGOU MOTO UBER DO BH CORREIAS PARA DEPÓSITO	8,30
20/08/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DE CASA PARA O DEPÓSITO (ALENIS)	30,60
20/08/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DO DEPÓSITO PARA CASA (ALENIS)	29,80
20/08/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER MOTO FLASH - ANDRÉ PEDIU PARA BUSCAR CORREIAS NA BH CORREIAS	9,99
20/08/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER MOTO FLASH - ANDRÉ PEDIU PARA BUSCAR MANÔMETROS NA DIRIFLUX	11,49
20/08/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER MOTO FLASH - ANDRÉ PEDIU PARA BUSCAR PARAFUSOS NA KAPITAL PARAFUSOS	8,49
20/08/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER MOTO FLASH - ANDRÉ PEDIU PARA BUSCAR PASTILHAS DOS MORDENTES NA SONDA PARTS	22,11
20/08/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER MOTO FLASH - ANDRÉ PEDIU PARA BUSCAR PEÇAS DE MT100 NA Sonda PARTS	27,98
20/08/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER MOTO FLASH - ANDRÉ PEDIU PARA BUSCAR ROLAMENTO NA RA ROLAMENTOS COM URGÊNCIA	13,50
20/08/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER MOTO FLASH - ANDRÉ PEDIU PARA BUSCAR ROLAMENTOS NA RA ROLAMENTOS	12,20
20/08/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER MOTO FLASH - ANDRÉ PEDIU PARA ENCAMINHAR EMBREAGEM NA RECAR EMBREAGENS	15,90
20/08/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER MOTO FLASH - ANDRÉ PEDIU PARA ENCAMINHAR RETENTOR DA BOMBA PARA A GB HIDRÁULICA	25,04
20/08/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - GVQ7443 (16º BOLETO PAGO)	409,15
20/08/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - JQQ9D91 (16º BOLETO PAGO)	313,98
20/08/2024	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS MENSAL REF: 07/2024	2.083,15
20/08/2024	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS REF: 07/2024	1.713,87
20/08/2024	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO A SIMPLES REF: 07/2024	757,05
21/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FÁBIO PEREIRA DA SILVA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 21/08/2024	48,50
21/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 21/08/2024	53,90
21/08/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO DUO GOURMET - FOI FECHADO UM PLANO PARA 30 PESSOAS (R\$ 240,00 POR PESSOA ANUAL) - 2º PARCELA DE 2	3.600,00
21/08/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER OUTROS MUNDO HIDRÁULICO - TIAGO PAGOU	1.120,00
21/08/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER OUTROS MUNDO HIDRÁULICO - TIAGO PAGOU	1.116,13
21/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DOS DIAS 21/08/2024	26,40
21/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE RICARDO SANTANA BRÁZ - TRANSPORTE DO DIA 21/08/2024	30,10
21/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DO DIA 21/08/2024	21,00
21/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 21/08/2024	31,50
21/08/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DE CASA PARA O DEPÓSITO (ALENIS)	28,90
21/08/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DO DEPÓSITO PARA CASA (ALENIS)	25,30
22/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FÁBIO PEREIRA DA SILVA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 22/08/2024	48,50
22/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 22/08/2024	53,90
22/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) VALDIR DE OLIVEIRA TAPIAS - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 22/08/2024	48,50
22/08/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO ISRAEL ALVES BASTOS - ALMOÇO - FOI OLHAR MÁQUINA DO ENGELIOL	25,00
			TRANSPORTE	190.763,25



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/198.684-5 no dia 26/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/08/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	190.763,25
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GASOLINA HB20 75473 KM - POSTO PORTAL DOS CAIÇARAS LTDA (PAULO PEDIU PARA DAR ENTRADA EM METADE DESTA NOTA NO CAIXA DELE)	138,41
22/08/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO DIAKORE V6 V&D MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS (VITOR MECÂNICO) - DETALHES DOS SERVIÇOS EM ANEXO (COMBINADO COM ANDRÉ, APROVADO POR PAULO) - 3º PARCELA DE 3	2.267,50
22/08/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO GOL OWN-2A57 COLAGEM PNEUS - OWN2A57	30,00
22/08/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO ALENIS VILAS BOAS NOVAIS - PREMIAÇÃO MOTORISTA (12/08/2024 À 18/08/2024) DETALHES EM ANEXO	25,14
22/08/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO EDUARDO LORENS - PREMIAÇÃO MOTORISTA (12/08/2024 À 18/08/2024) DETALHES EM ANEXO	161,48
22/08/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 21/08/2024	190,00
22/08/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS OWN2A57 - 10:09	12,70
22/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DO DIA 22/08/2024.	21,00
22/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DOS DIAS 22/08/2024	26,40
22/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE RICARDO SANTANA BRÁZ - TRANSPORTE DO DIA 22/08/2024	30,10
22/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 22/08/2024	31,50
22/08/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DE CASA PARA O DEPÓSITO (ALENIS)	28,80
23/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 23/08/2024	53,90
23/08/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GOL OWN-2A57 GASOLINA - OWN2A57 - 39,910 L - POSTO NOSSA S. CONC. BARRA MINAS LTDA	243,05
23/08/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE FRETE DE TENDA DEPOSITO (PAULO QUEM FEZ)	100,00
23/08/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE FRETE TENDA CAIÇARA (PAULO QUEM FEZ)	400,00
23/08/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO GOL OWN-2A57 LÂMPADA DE FAROL H7 - OWN2A57 - BORRACHARIA DO TIÃO MS	23,00
23/08/2024	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - HOSPEDAGEM HOTEL POUSADA - 1 DIÁRIA DE 22/08 PAR A23/08/2024 PARA ALENIS VILAS BOAS NOVAIS E ISRAEL ALVES BASTOS	140,00
23/08/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS 02 BROCAS DE AÇO RÁPIDO QUE PRECISAMOS COM URGÊNCIA PARA A SERRALHERIA - DEPÓSITO PAQUETÁ LTDA (ALDAIR QUEM SOLICITOU E PAULO QUEM FEZ)	15,40
23/08/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS 1 VISOR DE NÍVEL DE ÓLEO 3" COM TERMÔMETRO - ADAIR COMPROU E PEDIU PARA PAGAR PARA Sonda 700	59,90
23/08/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER OUTROS METALÚRGICA SÃO PASCOAL - COMPRA DE ROLDANAS (NOTINHA EM ANEXO) - RAPHAEL ESTAGIÁRIO PEDIU PARA PAGAR	360,00
23/08/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS PROCESSO DA CONSTRUTORA RAMOS DE OLIVEIRA - RECEBEMOS DIA 22/08 R\$ 7.255,27 E DEPOSITEI 20% PARA O RAFAEL A PEDIDO DE TIAGO (COMPROVANTES DE PROCESSO EM ANEXO)	1.451,06
23/08/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS PROCESSO DA CONSTRUTORA RAMOS DE OLIVEIRA - RECEBEMOS DIA 22/08 R\$ 7.255,27, DEPOSITEI 20% PARA O RAFAEL E DO VALOR RESTANTE 25% PARA O MARLON A PEDIDO DE TIAGO (COMPROVANTES DE PROCESSO EM ANEXO)	1.451,05
23/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER PAGAMENTO BRENO (AUXILIAR OSVALDO) - 4 DIÁRIAS ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA).. DESCONTEI 30,00 QUE JÁ TINHA ADIANTADO	286,00
23/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - 4 DIÁRIAS ESSA SEMANA (SEGUNDA A QUINTA)	600,00
23/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO FABIO PEREIRA DA SILVA - 1 DIÁRIA E MEIA (QUARTA O DIA TODO E QUINTA MEIA DIÁRIA)	151,50
23/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO JULIO CESAR DA SILVA LIMA - 1 DIÁRIA (19/08/2024)... A PARTIR DO DIA 20/08 FOI FICHADO NA EMPRESA	115,00
23/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER PAGAMENTO OSVALDO VITOR DOS SANTOS (PEDREIRO) - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 16/08 E ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA)	800,00
			TRANSPORTE	199.976,14

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	199.976,14
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	431,25
			BURNIER PAGAMENTO RICARDO SANTANA BRÁZ - 3 DIÁRIAS ESSA SEMANA (TERÇA, QUARTA E QUINTA)... FOI PROPORCIONAL A DIÁRIA NO DIA QUE CHEGOU 08:00 PARA TRABALHAR	
23/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ROBERTO DE MORAES - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 16/08 E ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA)	750,00
23/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO VALDIR DE OLIVEIRA TÁPIAS - 3 DIÁRIAS (SEGUNDA, TERÇA E QUINTA).. QUARTA NÃO FOI	237,00
23/08/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS OWN2A57 - 15:12	2,90
23/08/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS OWN2A57 - 15:56	2,90
23/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DOS DIAS 23/08/2024	26,40
23/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE RICARDO SANTANA BRÁZ - TRANSPORTE DO DIA 23/08/2024	25,90
23/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DO DIA 23/08/2024	21,00
23/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 23/08/2024	31,50
23/08/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS REI DOS ESTOJOS - 50 CAIXAS DE AMOSTRAS DE PLÁSTICO (TIAGO PEDIU PARA COMPRAR)	815,00
24/08/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO GOL OWN-2A57 KIT EMBREAGEM - OWN2A57 - BH EMBREAGENS EIRELI (DETALHES NA NOTA EM ANEXO)	540,00
24/08/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO GOL OWN-2A57 REBOQUE - OWN2A57 - ISMAEL SOARES	200,00
24/08/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO GOL OWN-2A57 REBOQUE - OWN2A57 - VITOR SUPERBI MARTINS	450,00
24/08/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DA CASA PARA O DEPÓSITO (ALENIS)	25,50
24/08/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS CLAUDINEI HENRIQUE VELOSO - TENDAS (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	10.500,00
26/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 26/08/2024	53,90
26/08/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO ISRAEL ALVES BASTOS (JANTA DIA 22/08 E ALMOÇO DIA 23/08)	46,00
26/08/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CARRETINHA EMERSON ELETRICISTA - REFAZER CHICOTE CARRETINHA, 4 MTS CABO 4X1, REFAZER CHICOTE ENGATE GOL E 2 MTS CABO 4X1 (PAULO PEDIU PARA PAGAR)	250,00
26/08/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ISRAEL ALVES BASTOS (MECÂNICO NO DEPÓSITO) - IDA E VOLTA DO DEPÓSITO	100,00
26/08/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVEIRA - FAXINA NO ESCRITÓRIO DIA 24/08/2024 DE MANHÃ	110,00
26/08/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO LUCAS HENRIQUE TELES COSTA - PREMIAÇÃO CONFERÊNCIA DE IMPOSTOS CORRETA EM AGOSTO 2024 REFERENTE A JULHO 2024	200,00
26/08/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO NEX-0J76 CAMINHONETE ENGELIOL - MERCADO LIVRE (EDUARDO LORENS PEDIU PARA PAGAR)	136,43
26/08/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS DELTA CABOS DE AÇO NF 3.641 (NOTINHA EM ANEXO - PRIMEIRA PARTE PAGO COM CARTÃO DE CRÉDITO E O RESTANTE BOLETO 2X) - 2º PARCELA DE 2 - PEDRO DEPÓSITO PEDIU PARA PAGAR	1.313,68
26/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DOS DIAS 26/08/2024	26,40
26/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA - TRANSPORTE DOS DIAS 26/08/2024 A 30/08/2024	100,00
26/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DO DIA 26/08/2024	21,00
26/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE MARCELLA ROSA TEODORO - TRANSPORTE DOS DIAS 26/08/2024 A 30/08/2024	100,00
26/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE RICARDO SANTANA BRÁZ - TRANSPORTE DO DIA 26/08/2024	25,90
26/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 26/08/2024	31,50
27/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VALDIR DA SILVA ALVES - ALIMENTAÇÃO/AJUDA DE CUSTO DO DIA 27/08/2024	55,00
			TRANSPORTE	216.605,30

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	216.605,30
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	53,90
			BURNIER AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) BRENO -	
			AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 27/08/2024	
27/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	48,50
			BURNIER AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) VALDIR DE	
			OLIVEIRA TAPIAS - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 27/08/2024	
27/08/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AR	70,82
			CONDICIONADO FILTRO DE AR 3000 BTUS - SPRINGER SILENTIA, PARA O	
			AR CONDICIONADO QUE O VALDO CONSERTOU (ALDAIR COMPROU)	
27/08/2024	3.2.10.601.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ESTACIONAMENTO	7,50
			ESTACIONAMENTO - OWN2A57 - 09:54 A 10:26H	
27/08/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE FRETE PRA	200,00
			TENDA GALPÃO	
27/08/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO GOL OWN-2A57	20,00
			FILTRO DE AR - OWN2A57 - ATUAL AUTO PEÇAS	
27/08/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS VALDIR	59,70
			DA SILVA ALVES - MOEDAS MG -> BH MG + UBER	
27/08/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS LUBMAX NF	902,51
			26.113 (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 2 - DEVOLVEMOS A	
			METADE DA NF E FORAM DESCONTAMOS NOS DOIS PRIMEIROS BOLETOS	
27/08/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS LUBMAX NF	460,50
			26.254 (DETALHES EM ANEXO) - 3º PARCELA DE 4	
27/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	20,00
			BURNIER PAGAMENTO RICARDO BRAZ - PARTE DIÁRIA 23/08/2024	
27/08/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO SONDA 700	1.528,25
			MOVÍMAQUINAS (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 2 - PARA SONDA	
			700 COM ESTEIRA (ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR)	
27/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	26,40
			BURNIER TRANSPORTE OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DOS	
			DIAS 27/08/2024	
27/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	25,90
			BURNIER TRANSPORTE RICARDO SANTANA BRÁZ - TRANSPORTE DO DIA	
			27/08/2024	
27/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	21,00
			TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DO DIA	
			27/08/2024	
27/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	31,50
			TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 27/08/2024	
27/08/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER MOTO	14,68
			QUE PEDI PARA LEVAR A PEÇA DA NEX0J76 QUE COMPREI ONTEM LÁ PRA	
			OFICINA (EDUARDO LORENS)	
27/08/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER QUE	9,93
			PEGUEI PRA VIR A OFICINA LEROY AQUI - BUSCAR UNO CINZA (EDUARDO	
			LORENS)	
27/08/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE	20.000,00
			SONDAGEM GUILHERME ALBUQUERQUE S PIMENTA LANNA - COMPRA DE	
			01 TORNO - 3º PARCELA DE 6 (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	
28/08/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	27,50
			ALIMENTAÇÃO GUILHERME HENRIQUE VIEIRA DE QUEIROZ - ALIMENTAÇÃO	
			DO DIA 28/08/2024	
28/08/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE BRASPRESS	253,38
			- HIDROPUMP (ESSE É UM PEDIDO DE UM COMANDO HIDRÁULICO E 4	
			VÁLVULAS QUE O PEDRO PEDIU, SÓ QUE NA HORA DE SELECIONAR O	
			FRETE, ELE DEVE TER COLOCADO FOB, AÍ TEMOS QUE PAGAR NA	
			ENTREGA) - ANDRÉ PEDIU PARA ACERTAR	
28/08/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	190,00
			BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - CLAUDIA DOS SANTOS	
			ROCHA DIA 28/08/2024	
28/08/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS	20,00
			LAVAGEM DO HB20 POSTO DEL REY 28.08.24	
28/08/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	260,00
			BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 24.832 - MISTURA	
28/08/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA	25,00
			CHIP FINANCEIRO (BRUNA)	
28/08/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA	25,00
			CHIP MARKETING (DENIS)	
28/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	100,00
			BURNIER PAGAMENTO BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ADIANTAMENTO	
			DIÁRIA 23/08/2024	
28/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	26,40
			BURNIER TRANSPORTE OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DOS	
			DIAS 28/08/2024	
28/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	21,00
			TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DO DIA	
			28/08/2024	
28/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	25,00
			TRANSPORTE GUILHERME HENRIQUE VIEIRA DE QUEIROZ - TRANSPORTE	
			DO DIA 28/08/2024	
28/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	31,50
			TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 28/08/2024	
28/08/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS CLAUDINEI	3.000,00
			HENRIQUE VELOSO - TENDAS (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	
29/08/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	7.529,36
			ALIMENTAÇÃO FLASH - ADMINISTRATIVO REFERENTE A AGOSTO 2024	
			TRANSPORTE	251.640,53

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/08/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	251.640,53
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	2.475,00
			ALIMENTAÇÃO FLASH - ESTAGIÁRIOS REFERENTE AGOSTO 2024	
29/08/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	3.767,50
			ALIMENTAÇÃO FLASH - MENSALISTA REFERENTE SETEMBRO 2024	
29/08/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	53,90
			BURNIER COMPRAS ESTAS DUAS NOTINHAS SÃO DOS MATERIAIS QUE	
			COMPRI, E DA CÓPIA DA CHAVE DO CADEADO DO LOTE FREI MARTINHO	
			BURNIER (NOTINHAS EM ANEXO) - OSVALDO PEDREIRO	
29/08/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	73,88
			EDUARDO LORENS - PREMIAÇÃO MOTORISTA (19/08/2024 À 25/08/2024)	
			DETALHES EM ANEXO	
29/08/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	52,14
			JOSEVALDO DA MOTA ALMEIDA - PREMIAÇÃO MOTORISTA (19/08/2024 À	
			25/08/2024) DETALHES EM ANEXO	
29/08/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS	700,00
			GUILHERME ALBUQUERQUE SERRA PIMENTA LANNA - JOGO DE MORDENTE	
			E PARAFUSOS NO PIX, PARA O IVO PEGAR AS PEÇAS NA LOCASONDA	
			(ADAIR PEDIU PARA PAGAR)	
29/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	26,40
			BURNIER TRANSPORTE OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DOS	
			DIAS 29/08/2024	
29/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	16,20
			BURNIER TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A IDA DO ESCRITÓRIO	
			PARA VISTORIA NO LOTE DA FREI MARTINHO	
29/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	13,00
			BURNIER TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A VOLTA DO LOTE DA	
			FREI MARTINHO ATÉ O SETORIAL 2	
29/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	25,90
			BURNIER TRANSPORTE RICARDO SANTANA BRÁZ - TRANSPORTE DO DIA	
			29/08/2024	
29/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	21,00
			TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DO DIA	
			29/08/2024	
29/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	31,50
			TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES TRANSPORTE DO DIA 29/08/2024	
29/08/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DE	27,90
			CASA PARA O DEPÓSITO (ALENIS)	
29/08/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DO	25,30
			DEPÓSITO PARA CASA (ALENIS)	
30/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	107,80
			BURNIER AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) BRENO -	
			AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS DIAS 29/08/2024	
			E 30/08/2024	
30/08/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO	2.083,40
			ALUGUEL ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2024 - ALUGUEL E	
			IPTU DA CASA + 2 BARRACÕES (27/08/2024 À 27/09/2024)	
30/08/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	237,47
			GASOLINA - HB20 - 37,996 L - POSTO PORTAL DOS CAIÇARAS LTDA	
30/08/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	50,02
			CAMINHÃO GVQ-7443 DIESEL S10 - GVQ7443 - 8,807 L - POSTO BRUNA	
			LTDA	
30/08/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO HMG-7655	774,88
			SONDEQ (PEÇAS EM ANEXO.. PARTE) - ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR - 2º	
			PARCELA DE 3	
30/08/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE	300,00
			SONDAGEM EVANDRO / WALCÂNTARA - SERRA PARA CORTAR	
			TESTEMUNHO (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	
30/08/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS	600,56
			TRANSFÁCIL - CARTÕES DE ÔNIBUS PARA JOYCE, LARISSA E ALDAIR	
			(REFERENTE A SETEMBRO 2024)	
30/08/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA	30,00
			CELULAR PROPOSTAS GABRIEL (31) 97105-4548	
30/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	216,00
			BURNIER PAGAMENTO BRENO (AUXILIAR OSVALDO) - 4 DIÁRIAS (SEXTA	
			PASSADA 23/08 + ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA... FALTOU	
			QUARTA)... DESCONTEI 100,00 QUE JÁ TINHA ADIANTADO	
30/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	750,00
			EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 23/08 +	
			ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA)	
30/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	800,00
			BURNIER PAGAMENTO OSVALDO VITOR DOS SANTOS (PEDREIRO) - 5	
			DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 23/08 E ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA)	
30/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	580,00
			BURNIER PAGAMENTO RICARDO SANTANA BRÁZ - 5 DIÁRIAS (SEXTA	
			PASSADA 23/08 E ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA... FALTOU	
			QUARTA)... DESCONTEI 20,00 QUE JÁ TINHA ADIANTADO	
30/08/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	750,00
			ROBERTO DE MORAES - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 23/08 E ESSA SEMANA	
			DE SEGUNDA A QUINTA)	
30/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	21,00
			TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DO DIA	
			30/08/2024	
			TRANSPORTE	266.251,28



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DOS DIAS 30/08/2024	266.251,28 26,40
30/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE RICARDO SANTANA BRÁZ - TRANSPORTE DO DIA 30/08/2024	25,90
30/08/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 30/08/2024	31,50
30/08/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DE CASA PARA O DEPÓSITO (ALENIS)	23,10
30/08/2024	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - MAURER ANDRADE E CASTRO REF: 08/2024	797,33
30/08/2024	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 08/2024	22.803,57
30/08/2024	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	DESCONTOS DA FOLHA 08/2024	169,44
30/08/2024	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR NO PERIODO 08/2024	2.824,00
30/08/2024	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 08/2024	1.940,98
30/08/2024	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 08/2024	1.935,15
30/08/2024	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 08/2024	310,64
30/08/2024	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2024	3.436,91
30/08/2024	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 08/2024	9,33
30/08/2024	2.1.50.300.5	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 08/2024	78,31
30/08/2024	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	DESCONTOS DA FOLHA 08/2024	356,67
30/08/2024	2.1.50.100.1	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE 08/2024	93,33
30/08/2024	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 08/2024	120,59
30/08/2024	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 08/2024	114,13
30/08/2024	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2024	856,00
30/08/2024	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 08/2024	237,77
30/08/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISÃO 08/2024	797,33
30/08/2024	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 08/2024	14,26
31/08/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GOL OWN-2A57 GASOLINA - OWN2A57 - GASOLINA - POSTO BATISTÃO LIMITADA	170,10
31/08/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS ARCHANGE MICHAEL ILAMBWESTSI - AULA DE CLASSIFICAÇÃO DE AMOSTRAS NO ESCRITÓRIO DIA 31/08 (ANNA LUISA, GIOVANNA, LARISSA, RAPHAEL, CAMILA)	800,00
31/08/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2024 GILSON FERREIRA DUARTE	573,79
31/08/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2024 JOSEVALDO DA MOTA ALMEIDA	802,83
31/08/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2024 JOYCE ELANE SOARES MARTINS	1.765,95
31/08/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2024 ENIO MARCOS VIEIRA	1.964,04
31/08/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2024 EVELISE AMERICO CARVALHO FERNANDES	1.968,58
31/08/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2024 LUIZ FELIPE SOARES DOS SANTOS	2.234,04
31/08/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2024 IVO NUNES NETO	964,19
31/08/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2024 FELIPE SOARES VIANA	1.163,21
31/08/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2024 ANNA CAROLINA FERNANDES OLIVEIRA BARCELOS	1.968,58
31/08/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2024 SANDRO MOTA DE ALMEIDA	1.321,52
31/08/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2024 ADAIR JOSE RIBEIRO	329,92
31/08/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2024 BRUNA MICHELE DA SILVA	2.065,95
31/08/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2024 RAFAEL GONCALVES BRANDAO DE ALMEIDA	1.306,10
31/08/2024	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	4.296,49
31/08/2024	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	VALOR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS CONFORME NOTAS FISCAIS EMITIDAS	62.865,00
			TOTAL DO MÊS	389.814,21
02/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 26-08-2024 A 01-09-2024	900,00
02/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS DIAS 02/09/204	53,90
02/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DOS DIAS 02/09/2024	26,40
02/09/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ISRAEL ALVES BASTOS (MECÂNICO NO DEPÓSITO) - IDA E VOLTA DO DEPÓSITO	100,00
			TRANSPORTE	1.080,30



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/09/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	1.080,30
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVEIRA - FAXINA NO ESCRITÓRIO DIA 31/08/2024 DE MANHÃ	110,00
02/09/2024	3.2.10.601.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO CRIARTE (ITAÚNA) - UNIFORMES ESCRITÓRIO - RESTANTE - DETALHES EM ANEXO, APROVADO POR TIAGO.	3.679,10
02/09/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS EMERSON ELETRICISTA - 1 ROTOR REFORMADO, 1 ROLAMENTO E MÃO DE OBRA (PAULO PEDIU PARA PAGAR)	300,00
02/09/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS V&D MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS (VITOR MECÂNICO) - AJUSTES DO COMANDO HIDROPRESS	750,00
02/09/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS V&D MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS (VITOR MECÂNICO) - CILINDRO DE AVANÇO MACH 700 - 1º PARCELA DE 2	1.302,50
02/09/2024	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - PLANOS SAÚDE UNIMED - 20º MÊS (REFERENTE A SETEMBRO 2024) - COPARTICIPAÇÕES NO RELATÓRIO EM ANEXO	3.466,81
02/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANNA CAROLINA FERNANDES OLIVEIRA BARCELOS - TRANSPORTE REFERENTE A SETEMBRO 2024	200,00
02/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANNA LUISA MATOS MORATO (ESTAGIÁRIA GEOLOGIA) - TRANSPORTE REFERENTE A SETEMBRO 2024	231,00
02/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE CAMILA VIEIRA RODRIGUES - TRANSPORTE REFERENTE A SETEMBRO 2024	231,00
02/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE DENIS SOARES DE OLIVEIRA NETO - TRANSPORTE REFERENTE A SETEMBRO 2024.. DESCONTEI 2 DIAS QUE PAGAMOS A MAIS EM AGOSTO E NÃO VEIO	209,00
02/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DO DIA 02/09/2024	21,00
02/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDUARDO LORENS MAGALHAES - TRANSPORTE REFERENTE A SETEMBRO 2024	231,00
02/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EVELISE AMERICO CARVALHO - TRANSPORTE REFERENTE A SETEMBRO 2024	200,00
02/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GABRIEL NUNES WILKEN SALVADOR PRATES - TRANSPORTE REFERENTE A SETEMBRO 2024.. DESCONTEI 3 DIAS QUE PAGAMOS A MAIS EM AGOSTO E NÃO VEIO	198,00
02/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GABRIELA TAVARES - TRANSPORTE REFERENTE A SETEMBRO 2024.. DESCONTAMOS 1 DIA QUE PAGAMOS A MAIS EM AGOSTO E NÃO VEIO	220,00
02/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GIOVANNA GABRIELLA MARTINS TORRES - TRANSPORTE REFERENTE A SETEMBRO 2024.. DESCONTEI 2 DIAS QUE PAGAMOS A MAIS EM AGOSTO E NÃO VEIO	209,00
02/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE LEONARDO LIMA PROCOPIO - TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2024	231,00
02/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE LUCAS GONÇALVES CEZARINO ANDREATTI - TRANSPORTE REFERENTE A SETEMBRO 2024	231,00
02/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE LUCAS HENRIQUE TELES COSTA - TRANSPORTE REFERENTE A SETEMBRO 2024.. DESCONTEI 2 DIAS QUE PAGAMOS A MAIS EM AGOSTO E NÃO VEIO	209,00
02/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE MARCELLA ROSA TEODORO - TRANSPORTE DOS DIAS 02/09/2024 A 06/09/2024	192,50
02/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE RAPHAEL ELIAS RODRIGUES DA SILVA (ESTAGIÁRIO OBRAS) - TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2024	231,00
02/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 02/09/2024	31,50
02/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE SOFIA HELENA ROSSI ROCHA - TRANSPORTE REFERENTE A SETEMBRO 2024	231,00
03/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS DIAS 03/09/2024	53,90
03/09/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH PESSOAL DE CAMPO REFERENTE A AGOSTO 2024 - DETALHES EM ANEXO - INTERMITENTES	6.590,00
03/09/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO MQL-2122 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 3	1.000,00
03/09/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A AGOSTO 2024 (EXTRATO EM ANEXO)	20.981,25
			TRANSPORTE	42.620,86

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/09/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	42.620,86
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS	6.481,59
			CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A AGOSTO 2024 (EXTRATO EM ANEXO)	
03/09/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO DIAKORE IV EDER	1.700,00
			ROCHA FERREIRA COELHO (PAPAGAIOS) - CILINDRO PARA DIAKORE IV	
			(ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR) - 1º PARCELA DE 2	
03/09/2024	3.2.10.601.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ESTACIONAMENTO	16,00
			MAGAPARK ESTACIONAMENTO - 14:25 A 15:46	
03/09/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	700,00
			FRANCISCO BUZELIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MURO, REFORMAS	
			CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A AGOSTO 2024 (EXTRATO EM ANEXO)	
03/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	40,00
			BURNIER PAGAMENTO BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ADIANTAMENTO	
			DIÁRIA 30/08/2024	
03/09/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO SS11 IMEAR	1.900,00
			INDUSTRIA MECANICA ARGENTINO LTDA NF 13.127 (DETALHES EM ANEXO)	
			- ENGRENAGENS DA SS11	
03/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	26,40
			BURNIER TRANSPORTE OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DOS	
			DIAS 03/09/2024	
03/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	25,90
			BURNIER TRANSPORTE RICARDO SANTANA BRÁZ - TRANSPORTE DO DIA	
			03/09/2024	
03/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	14,80
			BURNIER TRANSPORTE UBER - PAGAMENTO REFERENTE A IDA PARA	
			VISTORIA DO ESCRITÓRIO ATÉ O POTE DA FREI MARTINHO BURNIER	
03/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	13,00
			BURNIER TRANSPORTE UBER - PAGAMENTO REFERENTE A VOLTA DO LOTE	
			DA BURNIER ATÉ O SETORIAL 2	
03/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	21,00
			TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DO DIA	
			03/09/2024	
03/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	31,50
			TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 03/09/2024	
03/09/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS	2.790,21
			CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A AGOSTO 2024 (EXTRATO EM ANEXO)	
04/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	53,90
			BURNIER AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) BRENO -	
			AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS DIAS 04/09/2024.	
04/09/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO	240,00
			ML-2122 É UMA PEÇA PARA O MQL2122, ESTOU COMPRANDO NA BECAP	
			COM O VIANA (EDUARDO LORENS COMPROU E PEDIU PARA PAGAR)	
04/09/2024	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO	64,17
			CONTA DE LUZ CEMIG	
04/09/2024	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO	41,68
			FRANCISCO BUZELIN CONTA DE LUZ CEMIG - REFERENTE A AGOSTO 2024	
			(VENC. 22-09-24)	
04/09/2024	3.2.10.601.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ESTACIONAMENTO	3,50
			SAGA ESTACIONAMENTO - 08:39 À 08:55	
04/09/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	1.000,00
			ANNA LUISA MATOS MORATO - PREMIAÇÃO MEDIÇÃO PROGETER (TIAGO	
			PEDIU PARA PAGAR)	
04/09/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	200,00
			LUCAS HENRIQUE TELES COSTA - CONTROLE DE EMISSÃO DE NOTAS	
			FISCAIS NÃO EMITIDAS	
04/09/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE	27,00
			SONDAGEM KAUTHEC - MINASBELT CORREIAS INDUSTRIAIS LTDA - ADAIR	
			SOLICITOU A COMPRA DESSA CORRERIA DENTADA	
04/09/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	190,00
			BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - CLAUDIA DOS SANTOS	
			ROCHA DIA 04/09/2024	
04/09/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS LIBERAR	100,00
			PLANILHA DO EXCELL - IGOR RIBEIRO DINIZ	
04/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	50,00
			BURNIER PAGAMENTO RICARDO SANTANA BRAZ - ADIANTAMENTO DIÁRIA	
			30/08	
04/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	140,00
			VALDIR DE OLIVEIRA TÁPIAS - 1 DIÁRIA 30/08/2024 + 40 MINUTOS	
			EXTRAS + 50,00 DE BÔNUS	
04/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	26,40
			BURNIER TRANSPORTE OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DOS	
			DIAS 04/09/2024	
04/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	21,00
			TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DO DIA	
			04/09/2024	
04/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	25,90
			TRANSPORTE RICARDO SANTANA BRÁZ - TRANSPORTE DO DIA 04/09/2024	
04/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	31,50
			TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 04/09/2024	
05/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	53,90
			BURNIER AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) BRENO -	
			AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS DIAS 05/09/2024	
			TRANSPORTE	58.650,21

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/09/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER ALUGUEL RODRIGUES & GUERZONI IMOVEIS LTDA (DETALHES EM ANEXO)	58.650,21 437,58
05/09/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO EDUARDO LORENS - PREMIAÇÃO MOTORISTA (26/08/2024 À 01/09/2024) DETALHES EM ANEXO	86,10
05/09/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO JOSEVALDO DA MOTA ALMEIDA - PREMIAÇÃO MOTORISTA (26/08/2024 À 01/09/2024) DETALHES EM ANEXO	38,58
05/09/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS INDUSTRIAL MEIRA - CONFECCÃO POLIA DA BOMBA DE MOTOR DA 700 (NOTINHA EM ANEXO) - ADAIR PEDIU PARA PAGAR	390,00
05/09/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MATERIAL NA TAKONO (DETALHES EM ANEXO) PARA DIAKORE 8 - ADAIR PEDIU PARA PAGAR, TIAGO DISSE QUE É URGENTE	1.945,50
05/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DOS DIAS 05/09/2024	26,40
05/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE RICARDO SANTANA BRÁZ - TRANSPORTE DO DIA 05/09/2024	25,90
05/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE UBER - PAGAMENTO REFERENTE A IDA PARA VISTORIA DO ESCRITÓRIO ATÉ O LOTE DE OBRAS DA FREI MARTINHO	15,10
05/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE UBER - PAGAMENTO REFERENTE A VOLTA DE MOTO DO LOTE DA FREI MARTINHO ATÉ PRÓXIMO AO SETORIAL 1	14,00
05/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DO DIA 05/09/2024	21,00
05/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 05/09/2024	31,50
05/09/2024	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 09/2024 TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES	1.256,68
05/09/2024	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 09/2024 MARLON HENRIQUE MENDONCA MAIA	1.256,68
06/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS DIAS 06/09/2024 DO ESCRITÓRIO REFERENTE À SETEMBRO/2024	53,90 3.000,00
06/09/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO EVELISE AMERICO CARVALHO - GRATIFICAÇÃO BRUNA	1.000,00
06/09/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS LUBMAX NF 26.113 (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 2 - DEVOLVEMOS A METADE DA NF E FORAM DESCONTAMOS NOS DOIS PRIMEIROS BOLETOS	867,00
06/09/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS REAL FILTROS - FILTRO DE ÓLEO TECFIL PSL123 PARA UMA MÁQUINA PARADA NO DEPÓSITO (ADAIR PEDIU PARA PAGAR)	30,00
06/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER PAGAMENTO BRENO (AUXILIAR OSVALDO) - 1 DIÁRIA 06/09/2024	79,00
06/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER PAGAMENTO BRENO (AUXILIAR OSVALDO) - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 30/08 + ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA).. DESCONTEI 40,00 QUE JÁ TINHA ADIANTADO	355,00
06/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 30/08 + ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA)	750,00
06/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER PAGAMENTO OSVALDO VITOR DOS SANTOS - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 30/08 + ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA)	800,00
06/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER PAGAMENTO RICARDO SANTANA BRÁZ - 4 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 30/08 + ESSA SEMANA DE TERÇA A QUINTA.. NÃO FOI SEGUNDA).. DESCONTEI 50,00 QUE JÁ TINHA ADIANTADO	550,00
06/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ROBERTO DE MORAES - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 30/08 E ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA)	750,00
06/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE OSVALDO VITOR DOS SANTOS - TRANSPORTE DOS DIAS 06/09/2024	26,40
06/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE RICARDO SANTANA BRÁZ - TRANSPORTE DO DIA 06/09/2024	25,90
06/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DO DIA 06/09/2024	21,00
06/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 06/09/2024	31,50
06/09/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER PEÇAS ENVIADAS POR UBER DO CENTRO PARA O DEPÓSITO	11,88
06/09/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER - VOLTA DA ANNA CAROLINA DO LABORATÓRIO PRO ESCRITÓRIO (PAULO QUEM FEZ)	20,99
			TRANSPORTE	72.567,80

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/09/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	72.567,80
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM JOSÉ RAIMUNDO ALVES - DETALHES EM ANEXO (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	15.600,00
06/09/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM MÁQUINA CPTU'S - 3º PARCELA DE 3 (DETALHES NO CONTRATO EM ANEXO) TIAGO PEDIU PARA PAGAR	30.000,00
09/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 02-09-2024 A 08-09-2024	799,00
09/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 09/09/2024	53,90
09/09/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ISRAEL ALVES BASTOS (MECÂNICO NO DEPÓSITO) - IDA E VOLTA DO DEPÓSITO	100,00
09/09/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GOL OWN-2A57 GASOLINA - OWN2A57 - 16,160 L - CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	100,00
09/09/2024	3.2.20.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER CONTA DE ÁGUA COPASA REFERENTE A AGOSTO 2024	118,10
09/09/2024	3.2.20.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN CONTA DE ÁGUA COPASA REFERENTE A AGOSTO 2024	36,66
09/09/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVEIRA - FAXINA NO ESCRITÓRIO DIA 07/09/2024 DE MANHÃ	110,00
09/09/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO CLARO MÓVEL - TIAGO (17/07/2024 À 16/08/2024)	106,95
09/09/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS BLING - SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS	55,00
09/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ISRAEL ALVES BASTOS (MECÂNICO NO DEPÓSITO) - DIÁRIA 07/09/2024	400,00
09/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER PAGAMENTO RICARDO SANTANA BRÁZ - PARTE DIÁRIA 06/09/2024	100,00
09/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DOS DIAS 07/09/2024 E 09/09/2024	42,00
09/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE MARCELLA ROSA TEODORO - TRANSPORTE DOS DIAS 09/09/2024 A 13/09/2024, DESCONTEI 2 DIAS (05 E 06/09/2024) QUE NÃO TRABALHOU	60,00
09/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE RICARDO SANTANA BRÁZ - TRANSPORTE DO DIA 09/09/2024	25,90
09/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 09/09/2024	31,50
10/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 10/09/2024	53,90
10/09/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - OSVALDO VITOR DOS SANTOS E SANDRO MOTA DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	605,00
10/09/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GOL OWN-2A57 GASOLINA - OWN2A57 - 15,650 L - POSTO BRUNA LTDA	100,00
10/09/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO CONSULTORIA INTER - REFERENTE AGOSTO 2024	49,00
10/09/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO MHM INTER - REFERENTE AGOSTO 2024 (DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER)	2.053,22
10/09/2024	3.2.10.601.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO 17:09 ÀS 19:50	19,00
10/09/2024	3.2.10.601.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO EXPOMINAS DIA 09/09/2024 - EXPOSIBRAM	70,00
10/09/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS BACKES RASTREAMENTO - RASTREAMENTO DE MÁQUINAS (4º BOLETO)	59,90
10/09/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS INFLEET SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA NFS 15.883 (NOVO RASTREADOR DE CARROS) - DETALHES DA COBRANÇA EM ANEXO	494,10
10/09/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU SEGUROS S/A	1.538,16
10/09/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU SEGUROS S/A (ESTAGIÁRIOS)	83,68
10/09/2024	1.2.30.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CONSÓRCIO SICOOB CONSÓRCIO SICOOB IMOBILIÁRIO - TIAGO - (10º PARCELA - PRAZO CONTRATO: 240 MESES) - AS PRIMEIRAS TIAGO JÁ PAGOU.	1.332,90
10/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DOS DIAS 07/09/2024 E 10/09/2024	21,00
10/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 10/09/2024	31,50
10/09/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MARCELLA ROSA - IDA PARA O DEPÓSITO DIA 10/09/2024	13,60
10/09/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DA LOJA DE PARAFUSOS ATÉ O DEPÓSITO	12,94
			TRANSPORTE	126.844,71



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/09/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	126.844,71
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DA OFICINA ATÉ A LOJA DE PARAFUSO.	10,99
10/09/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - CVE1F54 (11º BOLETO PAGO)	97,53
10/09/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - GT12A21 (16º BOLETO PAGO)	73,59
10/09/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - MQL2I22 (16º BOLETO PAGO)	283,36
11/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) BRENO - AUXILIAR OSVALDO - ALIMENTAÇÃO(CAFÉ) E TRANSPORTE DO DIA 11/09/2024	33,90
11/09/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO RESTAURANTA MAGNÓLIA 41,50 + 165,64 (PARA VENDA DE MÁQUINAS)	207,14
11/09/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL AMAROK QUZ-8A93 DIESEL S10 - QUZ8A93 - 16,700 L - POSTO ATLÂNTICO LTDA	100,00
11/09/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO DIAKORE V6 MARCELO BOMBAS - MANUTENÇÃO EM UM MWM TROCA DO KITS -400 REAIS E TROCA DA VÁLVULA DE RETORNO E PARAFUSOS DE RETORNO PERKINS 4 CC -167 REAIS (PAULO PEDIU PARA PAGAR)	567,00
11/09/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM CORDA SEDA PARA MOTO BOMBA - DEPÓSITO PAQUETA (VALDO PEDIU PARA COMPRAR)	30,00
11/09/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS ÁGUA SANITÁRIA, KIT 4000 PAPEL TOALHA, DESINFETANTES - MERCADO LIVRE	367,44
11/09/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS COMPRAMOS 10 RIFAS PARA AJUDAR NO TRATAMENTO DO FRANCISCO NASCIMENTO	500,00
11/09/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 11/09/2024	190,00
11/09/2024	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS LIMPADOR GOLD, KIT 10 ESPONJA, DETERGENTE - MERCADO LIVRE	214,50
11/09/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS ROLIMAC NF 529.566 (DETALHES EM ANEXO)	392,00
11/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER PAGAMENTO BRENO (AUXILIAR OSVALDO) - 2 DIÁRIAS E MEIA (09, 10 E 11/09)	197,50
11/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE RICARDO SANTANA BRÁZ - TRANSPORTE DO DIA 11/09/2024	25,90
11/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 11/09/2024	31,50
11/09/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MARCELLA E JOYCE PARA O EXPOMINAS, DEPOIS PARA CASA (EPOSIBRAM)	75,36
11/09/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER MARCELLA ROSA - IDA AO DEPÓSITO DIA 11/09	13,60
12/09/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO ISRAEL ALVES BASTOS - ALIMENTAÇÃO (CAFÉ/ALMOÇO) DO DIA 07/09/2024	27,50
12/09/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL AMAROK QUZ-8A93 DIESEL S10 - QUZ8A93 - 17,302 L - POSTO DE COMBUSTÍVEIS VILA AMAZONTAS LTDA	100,00
12/09/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER COMPRAS FERRAMENTAS PARA OBRA NO DEPÓSITO (DETALHES EM ANEXO) - OSVALDO COMPROU	79,00
12/09/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER COMPRAS MODERNA INDÚSTRIA - BARRA CHATA 2 X 1/8X6000 E TUBO RETANGULAR BF 80X40X1,20X6000 (RAPHAEL ESTAGIÁRIO PEDIU PARA PAGAR)	201,86
12/09/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO EDUARDO LORENS - PREMIAÇÃO MOTORISTA (02/09/2024 À 08/09/2024) DETALHES EM ANEXO	68,25
12/09/2024	3.2.10.601.17	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO HONORÁRIOS CONTABILIDADE CONTABILIDADE MARTINS E GURGEL (REFERENTE A AGOSTO 2024)	300,00
12/09/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS LUBMAX NF 26.254 (DETALHES EM ANEXO) - 4º PARCELA DE 4	460,50
12/09/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS PRATIQUE SEGURANÇA NFS 792 - REFERENTE A AGOSTO 2024	672,00
12/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO DOLVAIR CARNEIRO DE BRITO - 2 DIÁRIAS (06/09/2024 E 09/09/2024)	230,00
12/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO MARCOS SILVA BISPO - 3 DIÁRIAS (06/09/2024 E 10 E 11/09).. NÃO FOI NA SEGUNDA	237,00
12/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER PAGAMENTO RICARDO SANTANA BRÁZ - PARTE DIÁRIA 06/09/2024	30,00
12/09/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS QUZ8A93 - 06:23	2,90
12/09/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS QUZ8A93 - 06:58	2,90
			TRANSPORTE	132.667,93

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/09/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	132.667,93
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	
			QUZ8A93 - 16:54	2,90
12/09/2024	3.2.10.601.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PEDÁGIOS	2,90
			QUZ8A93 - 17:21	
12/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	25,90
			BURNIER TRANSPORTE RICARDO SANTANA BRÁZ - TRANSPORTE DO DIA 12/09/2024	
12/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	31,50
			TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 12/09/2024	
12/09/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER	14,99
			BRUNA - SICOOB ATÉ ESCRITÓRIO	
13/09/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	43,00
			BURNIER COMPRAS COMPRA DE FERRAMENTAS PARA CORTAR AS	
			MANILHAS, E TAMBÉM DOIS LÁPIS DE PEDREIRO. OSVALDO (NOTINHA EM ANEXO)	
13/09/2024	3.2.10.601.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ESTACIONAMENTO	3,00
			ESTACIONAMENTO DO BANCO BRADESCO - BANCO BBD BAHIA - 10:33 À 10:43	
13/09/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS INSUMOS CADIMINAS NF	1.258,34
			25.103 (DETALHES EM ANEXO) - BENTONITA	
13/09/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS DIRIFLUX	480,00
			NF 40.773 (DETALHES EM ANEXO) - MANÔMETROS	
13/09/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	5.400,00
			BURNIER OUTROS SERVIÇO DAS 3 DIÁRIAS DA RETROESCAVADEIRA + 3	
			CAMINHÕES BOTA FORA REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE SETEMBRO (RAPHAEL ESTAGIÁRIO PEDIU PARA PAGAR)	
13/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	627,50
			EDNILSON ALVES DE OLIVEIRA - 4 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA, SÁBADO E SEGUNDA E TERÇA DESSA SEMANA) + ALIMENTAÇÃO DE SÁBADO	
13/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	160,00
			BURNIER PAGAMENTO OSVALDO VITOR DOS SANTOS (PEDREIRO) - 1	
			DIÁRIA 06/09/2024 (FOI FICHADO A PARTIR DE 09/09)	
13/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	470,00
			BURNIER PAGAMENTO RICARDO SANTANA BRAZ (PEDREIRO) - 4 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 06/09 + ESSA SEMANA DE SEGUNDA, QUARTA E QUINTA).. FALTOU NA TERÇA! DESCONTEI O QUE JÁ TINHA ADIANTADO DURANTE A SEMANA 130,00	
13/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	750,00
			ROBERTO DE MORAES - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 06/09 + ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA)	
13/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	31,50
			TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 13/09/2024	
13/09/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DA	16,95
			OFICINA MANDIL ATÉ O DEPÓSITO	
13/09/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER IDA E	38,88
			VOLTA LUCAS E SOFIA EXPOMINAS (EXPOSIBRAM)	
14/09/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER	47,93
			TRANSPORTE DO GILBERTO DE CASA PARA O DEPÓSITO	
16/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	1.211,45
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 09-09-2024 A 15-09-2024	
16/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	21,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 09-09-2024 A 15-09-2024	
16/09/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	27,50
			ALIMENTAÇÃO ISRAEL ALVES BASTOS - ALIMENTAÇÃO (CAFÉ/ALMOÇO) DO DIA 14/09/2024	
16/09/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	100,00
			ISRAEL ALVES BASTOS (MECÂNICO NO DEPÓSITO) - IDA E VOLTA DO DEPÓSITO	
16/09/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO DIAKORE V6	86,00
			JUNTA CARTER, VEDA JUNTA - PKWM PEÇAS DIESEL LTDA (ADAIR SOLICITOU A COMPRA DESSA JUNTA E VEDA JUNTA PARA DIAKORE VI)	
16/09/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO ANA	110,00
			LUCIA RODRIGUES DA SILVEIRA - FAXINA NO ESCRITÓRIO DIA 14/09/2024 DE MANHÃ	
16/09/2024	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO OI	140,67
			INTERNET (DÉBITO AUTOMÁTICO BRADESCO)	
16/09/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	160,00
			BANDEIRANTES OUTROS CLARO	
16/09/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	160,00
			BANDEIRANTES OUTROS MG GASES - FATURA DE LOCAÇÃO 421 (LOCAÇÃO DE CILINDRO DE GASES)	
16/09/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	98,00
			BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 24.946 - OXIGÊNIO INDUST.	
16/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	400,00
			ISRAEL ALVES BASTOS (MECÂNICO NO DEPÓSITO) - DIÁRIA 14/09/2024	
16/09/2024	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - PLANOS SAÚDE UNIMED - TIAGO	428,30
			GONÇALVES AZEREDO TORRES	
16/09/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO Sonda SS21	786,94
			SONDEQ NF 51.165 - (DETALHES EM ANEXO) - ANDRÉ COMProu - 2º PARCELA DE 3	
16/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	25,90
			BURNIER TRANSPORTE RICARDO SANTANA BRÁZ - TRANSPORTE DO DIA 16/09/2024	
TRANSPORTE				145.828,98

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	145.828,98
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	13,80
16/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	BURNIER TRANSPORTE UBER - O PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA DE ONTEM DO ESCRITÓRIO ATÉ O LOTE DA FREI MARTINHO	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	13,20
16/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	BURNIER TRANSPORTE UBER - O PAGAMENTO REFERENTE A VOLTA DO LOTE DA FREI MARTINHO ATÉ O SETORIAL 2	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	21,00
16/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DOS DIAS 16/09/2024	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	100,00
16/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE MARCELLA ROSA TEODORO - TRANSPORTE DOS DIAS 16/09/2024 A 20/09/2024	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	31,50
16/09/2024	2.1.50.300.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 16/09/2024	
			PAGAMENTO BRUNA MICHELE DA SILVA LIQUIDO FERIAS REF: 09/2024	3.155,71
16/09/2024	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 09/2024	131,61
16/09/2024	2.1.50.100.1	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER 09/2024	108,14
16/09/2024	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 09/2024	3.395,46
17/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RENATO HENRIQUE LIMA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 17/09/2024	38,00
17/09/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM CORREIAS B46 - MANGUEIRAS - CORREIAS CONEXÕES HIDRÁULICAS (ADAIR SOLICITOU A COMPRA DESSAS CORREIAS)	66,00
17/09/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM EVANDRO / WALCÂNTARA - PEÇAS QUE COMPRAMOS E VENDEMOS PARA CAZANOVA (DENIS)	3.704,00
17/09/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS 3	15,00
17/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	ABRAÇADEIRAS - LOJA DO DANIEL	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	50,00
17/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	BURNIER PAGAMENTO RICARDO SANTANA BRÁZ - ADIANTAMENTO DE DIÁRIA	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	25,90
17/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	BURNIER TRANSPORTE RICARDO SANTANA BRÁZ - TRANSPORTE DO DIA 17/09/2024	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	100,00
17/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA - TRANSPORTE DO DIA 16/09/2024 A 20/09/2024	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	84,00
17/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DOS DIAS 16/09/2024 A 19/09/2024	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	94,50
17/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DOS DIAS 17/09/2024 A 19/09/2024	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	25,90
18/09/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE WANDERSON DE SOUZA SANTOS - TRANSPORTE DO DIA 17/09/2024	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	232,62
18/09/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	GASOLINA PARA ETIOS - 37,702 L	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO DIAKORE IV	2.515,00
18/09/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	LOCASONDA USINAGEM (GUILHERME) - PEÇAS PARA DIAKORE VI (ADAIR COMPROU)	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM CALIBRE DE ROSCA COMBINADO - MINAS FERRAMENTAS	57,00
18/09/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM SOQUETE ESTRIADO D32 - MINAS FERRAMENTAS	50,00
18/09/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - CLAUDIA DOS SANTOS	190,00
			ROCHA DIA 18/09/2024	
18/09/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA	20,00
			CHIP DEPÓSITO - ANDRÉ (31) 9.8869-2439	
18/09/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA	20,00
			CHIP FINANCEIRO (BRUNA)	
18/09/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA	20,00
			CHIP FISCAL (31) 9.9080-4192	
18/09/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA	20,00
			CHIP GESTÃO DE OBRAS (31) 9.8463-2483	
18/09/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA	20,00
			CHIP GESTÃO DE OBRAS - ANNA CAROLINA (31) 9.7141-6304	
18/09/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA	20,00
			CHIP GESTÃO DE OBRAS - MARCELLA (31) 9.7243-7372	
18/09/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA	20,00
			CHIP GESTÃO DE OBRAS (31) 9.8414-6275	
18/09/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA	20,00
			CHIP MARKETING - DENIS (31) 9.9700-6954	
18/09/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA	20,00
			CHIP PROPOSTAS (31) 9.8313-5504	
18/09/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA	20,00
			CHIP RAPHAEL ESTAGIÁRIO (31) 9.8348-3062	
18/09/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA	20,00
			CHIP RH - FOLHA DE PAGAMENTO - LEONARDO (31) 9.8469-6025	
			TRANSPORTE	160.267,32



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/09/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	160.267,32
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP RH - JOYCE (31) 9.9993-7437	20,00
18/09/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP VIVO - PROPOSTAS GR GABRIEL (31) 9.7105-4548	20,00
18/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER PAGAMENTO RICARDO SANTANA BRÁZ - 2 DIÁRIAS (16/09/2024 E 17/09/2024) SEXTA DIA 13/09 FALTOU... E JÁ TINHA ADIANTADO R\$ 50,00 DIA 17/09	250,00
18/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE UBER - PAGAMENTO REFERENTE A IDA DO ESCRITÓRIO ATÉ O LOTE DA FREI MARTINHO PARA VISTORIA TÉCNICA	14,20
18/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE UBER - PAGAMENTO REFERENTE A VOLTA DO LOTE DA FREI MARTINHO ATÉ O SETORIAL 2	13,00
18/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE WANDERSON DE SOUZA SANTOS - TRANSPORTE DO DIA 18/09/2024.	25,90
19/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RENATO HENRIQUE LIMA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 19/09/2024	38,00
19/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) CLEVSON CAMPOS VALADARES - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 19/09/2024.	48,50
19/09/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO MQL-2122 MADIL MANUTENÇÃO - (DETALHES EM ANEXO)	250,00
19/09/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO GVQ-7443 OLÉO DIESEL S10 - 59,76L GVQ-7443	351,99
19/09/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER COMPRAS DEPÓSITO PAQUETÁ - MANGUEIRA PARTE ELÉTRICA (OSVALDO PEDREIRO COMPROU)	63,00
19/09/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO EDUARDO LORENS - PREMIAÇÃO MOTORISTA (09/09/2024 À 15/09/2024) DETALHES EM ANEXO	80,85
19/09/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO ENIO MARCOS VIEIRA - PREMIAÇÃO MOTORISTA (09/09/2024 À 15/09/2024) DETALHES EM ANEXO	7,76
19/09/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO JOSEVALDO DA MOTA ALMEIDA - PREMIAÇÃO MOTORISTA (09/09/2024 À 15/09/2024) DETALHES EM ANEXO	11,21
19/09/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO PREMIAÇÕES	10.000,00
19/09/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS V&D MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS (VITOR MECÂNICO) - CILINDRO DE AVANÇO MACH 700 - 2º PARCELA DE 2	1.852,50
19/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE BOM DIA!! WANDERSON DE SOUZA SANTOS - TRANSPORTE DO DIA 19/09/2024	25,90
19/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 20/09/2024.	31,50
19/09/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDADEM CIRO USINAGEM - COMPRA DE MANDRIS PELO TIAGO (1º PARCELA DE 2)	50.000,00
20/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RENATO HENRIQUE LIMA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 20-09-24	38,00
20/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) CLEVSON CAMPOS VALADARES - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 20/09/2024	48,50
20/09/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALMOÇO ALMOÇO JOSEVALDO, IVO E SANDRO	62,20
20/09/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO COMPUTADORES FÁBIO REGIS CARDOSO (TI) - DETALHES DOS SERVIÇOS EM ANEXO	1.500,00
20/09/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO DENIS SOARES DE OLIVEIRA NETO - AGROPLANTA (20/09) - R\$570.000,00 ~ R\$ 5.700,00 REFERENTE A 1%	5.700,00
20/09/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO EVELISE AMERICO CARVALHO - BRUNA FEZ	800,00
20/09/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO GABRIELA TAVARES - PREMIAÇÃO JOYCE PEDIU PARA PAGAR	289,00
20/09/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO PREMIAÇÃO	1.800,00
20/09/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO PREMIAÇÃO 100,00 IVO EM DINHEIRO (TIAGO PAGOU)	100,00
20/09/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO SOFIA HELENA ROSSI ROCHA - PREMIAÇÃO JOYCE PEDIU PARA PAGAR	369,00
20/09/2024	3.2.20.300.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO MAESTRO FRANCISCO BUZELIN IPTU LOTE NOVO - RUA MAESTRO FRANCISCO BUZELIN, 297 - BANDEIRANTES - IPTU 2024 (AGOSTO) - VALORES EM ANEXO - 8/11	361,18
20/09/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS BOLO D'VO	158,00
20/09/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS CALIBRAGEM DOS PNEUS	2,00
			TRANSPORTE	234.599,51

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/09/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	234.599,51
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS	1,00
			CALIBRAGEM DOS PNEUS	
20/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO CESAR AUGUSTO SOARES RANGEL - 2 DIÁRIAS (QUARTA E QUINTA DESSA SEMANA)	158,00
20/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER PAGAMENTO CLEVSON VALADARES - 1 DIÁRIA (19/09/2024)	79,00
20/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - 4 DIÁRIAS (ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA)	600,00
20/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO OSVALDO VITOR DOS SANTOS - PREMIAÇÃO (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	750,00
20/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO RENATO HENRIQUE LIMA - 3 DIÁRIAS (TERÇA, QUARTA E QUINTA DESSA SEMANA)	237,00
20/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ROBERTO DE MORAES - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 13/09 E ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA)	750,00
20/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER PAGAMENTO WANDERSON DE SOUZA SANTOS - 3 DIÁRIAS (TERÇA, QUARTA E QUINTA DESSA SEMANA	450,00
20/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE WANDERSON DE SOUZA SANTOS, TRANSPORTE 20/09/24.	25,90
20/09/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER LUCAS GONÇALVES - IDA E VOLTA DO DEPÓSITO DIA 20/09	16,00
20/09/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - GVQ7443 (17º BOLETO PAGO)	411,12
20/09/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - JQ9D91 (17º BOLETO PAGO)	315,30
20/09/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM EVANDRO/WACÂNTARA - (DETALHES EM ANEXO) - APROVADO POR EVANDRO E TIAGO - 2º PARCELA DE 2	42.000,00
20/09/2024	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS MENSAL REF: 08/2024	2.445,63
20/09/2024	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS REF: 08/2024	2.151,18
20/09/2024	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO A SIMPLES REF: 08/2024	4.296,49
21/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO TIAGO GONÇALVES AZEREDO TORRES	10.000,00
23/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 16-09-2024 A 22-09-2024	711,00
23/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) BOM DIA, CLEVSON VALADARES ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 23-09	48,50
23/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ROBERTO DE MORAES, TRANSPORTE 23-09 A 26-09	126,00
23/09/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK QQW-3966 PEÇA PARA AMAROK QQW3J66 QUE ESTÁ NA MADIL (EDUARDO LORENS COMPROU)	80,77
23/09/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO GVQ-7443 ROCHA DISTRIBUIDORA E COMERCIAL - MANGUEIRA DE ÁGUA (EDUARDO LORENS COMPROU)	247,00
23/09/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO GVQ-7443 UBER - VIAGEM DE MOTO UBER PARA PEGAR UMA PEÇA DO GVQ7443 LÁ NA ROCHA PEÇAS DIESEL E ENTREGAR NO DEPÓSITO (EDUARDO LORENS SOLICITOU)	19,11
23/09/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ISRAEL ALVES BASTOS (MECÂNICO NO DEPÓSITO) - IDA E VOLTA DO DEPÓSITO	100,00
23/09/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVEIRA - FAXINA NO ESCRITÓRIO DIA 21/09/2024 DE MANHÃ	110,00
23/09/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS CALIBRAGEM DOS PNEUS	1,00
23/09/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MANIVELA VIDRO DAILY - IVECO	70,00
23/09/2024	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS ODONTONOVA - TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS (NIKOLAS MARTINS DE OLIVEIRA) - ACIDENTE DE TRABALHO	1.130,00
23/09/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO Sonda 700 HIDROPRESS IND E COM DE PEÇAS HIDRÁULICAS - SÃO 02 COMANDO DE 5 VIAS, 01 COMANDO DE 3 VIAS, 01 VÁLVULA REGULADORA DE FLUXO, 01 01 BOMBA HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO E 01 TROCADOR DE CALOR 130 LITROS (DETALHES EM ANEXO) - ADAIR COMPROU COM APROVAÇÃO DE TIAGO	11.540,00
23/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE BOM DIA, ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA TRANSPORTE ATÉ SEXTA 27-09	100,00
23/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE BOM DIA, DEMERSON SOARES BOLZAN DE FREITAS TRANSPORTE 23/09	25,90
			TRANSPORTE	313.595,41

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	313.595,41
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	84,00
			TRANSPORTE BOM DIA, EDNILSON ALVES DE OLIVEIRA TRANSPORTE	
			23-09 A 26-09	
23/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	25,90
			TRANSPORTE WANDERSON DE SOUZA SANTOS , TRANSPORTE 23-09-24.	
23/09/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS GURGELMIX	661,52
			- CARREGADOR DE BATERIA (DETALHES EM ANEXO) - ADAIR COMPROU	
			COM APROVAÇÃO DE PAULO	
23/09/2024	2.1.50.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RAFAEL GONCALVES BRANDAO DE ALMEIDA LIQUIDO FERIAS	928,79
			REF: 09/2024	
23/09/2024	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 09/2024	75,30
23/09/2024	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 09/2024	1.004,09
24/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	48,50
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) CLEVSON CAMPOS	
			VALADARES - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 24/09/2024	
24/09/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	165,00
			ALIMENTAÇÃO EDUARDO LORENS MAGALHÃES - ALIMENTAÇÃO DE	
			23/09/2024 À 30/09/2024	
24/09/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	98,00
			BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 25.010 - OXIGÊNIO INDUST.	
24/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	25,90
			TRANSPORTE DEMERSON YTRANSPORTE 24-09-24	
24/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	25,90
			TRANSPORTE WANDERSON DE SOUZA SANTOS - TRANSPORTE DO DIA	
			24/09/2024	
24/09/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER EDUARDO	14,91
			LORENS MAGALHÃES - IDA FAZER EXAME ADMISIONAL	
24/09/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER EDUARDO	16,95
			LORENS MAGALHÃES - VOLTA DO EXAME ADMISIONAL	
24/09/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DO	44,96
			DEPÓSITO PATÉ A CASA DA MARCEL	
25/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	48,50
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) CLEVSON VALADARES	
			ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 25-09	
25/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	38,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RENATO HENRIQUE LIMA,	
			ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE 25-09-24	
25/09/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK	9,48
			QQW-3966 ESSE UBER MOTO EU PEDI PARA MANDAR UMA PEÇA PRA	
			MADIL DA QQW3J66 (EDUARDO LORENS)	
25/09/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	300,00
			L200 RMQ-0G71 DIESEL S10 - RMQ0G71 - 49,2621 L - COMBUSTIVEIS	
			VALADARES	
25/09/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE	79,96
			DEPÓSITO DOBRADIÇAS PARA PORTEIRA PARA O OSWALDO DA OBRA	
25/09/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS COMERCIAL	195,00
			GRAN LAR - 05 SACOS DE CIMENTOS (LOTE TIAGO - RAPHAEL ESTAGIÁRIO	
			PEDIU PARA COMPRAR)	
25/09/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	190,00
			BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - CLAUDIA DOS SANTOS	
			ROCHA DIA 25/09/2024	
25/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	25,90
			TRANSPORTE DEMERSON SOARES BOLZAM DE FREITAS 25-09	
			(TRANSPORTE)	
25/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	25,90
			TRANSPORTE WANDERSON DE SOUZA SANTOS, TRANSPORTE 25-09-24	
25/09/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DA	14,99
			OFICINA DO AR CONDICIONADO ATÉ O DEPÓSITO - TIVE QUE VOLTAR À	
			OFICINA PORQUE NESTA OFICINA NÃO FOI APROVADO O ORÇAMENTO	
			LEVEI PARA OUTRA OFICINA	
25/09/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DA	14,99
			OFICINA DO AR CONDICIONADO ATÉ O DEPÓSITO CARRO QUE FICOU NA	
			OFICINA GOL	
25/09/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DO	13,93
			DEPÓSITO ATÉ À OFICINA DO AR CONDICIONADO DO GOL	
25/09/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS TENDAS	5.250,00
			PARA O DEPOSITO	
26/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	48,50
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) CLEVSON VALADARES	
			ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 26-09	
26/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	38,00
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RENATO HENRIQUE LIMA	
			ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE 26-09-24	
26/09/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	58,99
			EDUARDO LORENS - PREMIAÇÃO MOTORISTA (16/09/2024 À 22/09/2024)	
			DETALHES EM ANEXO	
26/09/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	16,57
			JOSEVALDO DA MOTA ALMEIDA - PREMIAÇÃO MOTORISTA (16/09/2024 À	
			22/09/2024) DETALHES EM ANEXO	
26/09/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	200,00
			LUCAS HENRIQUE TELES COSTA - PREMIAÇÃO CONFERÊNCIA DE IMPOSTOS	
			CORRETA EM SETEMBRO 2024 REFERENTE A AGOSTO 2024	
			TRANSPORTE	323.383,84

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/09/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	323.383,84
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MANG INOX - TODAS AS COMPRAS ATÉ A DATA DE 26/09/2024.. ALGUMAS COMPRAS EM ANEXO.. ANDRÉ QUE CONFERIU E PEDIU PARA PAGAR. (PASSAMOS 10.000,00 NO CARTÃO DE CRÉDITO INTER MHM E O RESTANTE NO PIX)	2.741,61
26/09/2024	3.2.10.601.14	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS TRATA-SE DE GUIA DE CUSTAS PARA RECURSO NO PROCESSO DA TORRES CONSULTORIA CONTRA A CONSTRUTORA RAMOS DE OLIVEIRA (RAFAEL PEDIU PARA PAGAR)	359,10
26/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO TIAGO GONÇALVES AZEREDO TORRES	10.000,00
26/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE DEMERSON SOARES BOLZAM DE FREITAS 26-09 (TRANSPORTE)	25,90
26/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 26-09-24	31,50
26/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE WANDERSON DE SOUZA SANTOS TRANSPORTE 26-09	25,90
26/09/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER PAGAMENTO REFERENTE A IDA DO ESCRITÓRIO ATÉ O LOTE DE OBRAS DA FREI MARTINHO PARA VISTORIA	14,80
26/09/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER PAGAMENTO REFERENTE A VOLTA DO LOTE DA BURNIER ATÉ O SETORIAL 2 (RAPHAEL)	14,80
26/09/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM GUILHERME ALBUQUERQUE S PIMENTA LANNA - COMPRA DE 01 TORNO - RESTANTE DA 5ª PARCELA DE 6 E 6/6 COMPLETA (TIAGO PEDIU PARA PAGAR).. GUILHERME PEDIU PARA PAGAR ESSES BOLETOS EM ANEXO (TORNO QUITADO)	26.075,89
26/09/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM GUILHERME ALBUQUERQUE S PIMENTA LANNA - COMPRA DE 01 TORNO - PARTE DA 4ª PARCELA DE 6 (TIAGO PEDIU PARA PAGAR).. GUILHERME PEDIU PARA PAGAR ESSE BOLETO EM ANEXO	18.128,54
26/09/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM GUILHERME ALBUQUERQUE S PIMENTA LANNA - COMPRA DE 01 TORNO - RESTANTE DA 4ª PARCELA DE 6 E PARTE DA 5ª PARCELA DE 6 (TIAGO PEDIU PARA PAGAR).. GUILHERME PEDIU PARA PAGAR ESSE BOLETO EM ANEXO	11.590,57
26/09/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS TENDAS	2.000,00
27/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) CLEVSON VALADARES, ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE 27-09	48,50
27/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RENATO HENRIQUE LIMA, ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE 27-09-24	38,00
27/09/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - ADMINISTRATIVO REFERENTE SETEMBRO 2024	7.513,67
27/09/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - ESTAGIÁRIOS REFERENTE SETEMBRO 2024	1.875,00
27/09/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - MENSALISTA REFERENTE OUTUBRO 2024	5.005,00
27/09/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO ALUGUEL ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2024 - ALUGUEL E IPTU DA CASA + 2 BARRACÕES (27/09/2024 À 27/10/2024)	2.083,40
27/09/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS TRANSFÁCIL - CARTÕES DE ÔNIBUS PARA BRYAN, JOYCE, LARISSA E ALDAIR (REFERENTE A OUTUBRO 2024	1.006,57
27/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO CLEVSON VALADARES - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 20/09 + ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA	395,00
27/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO DEMERSON SOARES BOLZAM DE FREITAS - 4 DIÁRIAS (ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA).. A SEXTA É PAGA SEMANA QUE VEM	600,00
27/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - 3 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 20/09 E ESSA SEMANA SEGUNDA E TERÇA)	450,00
27/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO RENATO HENRIQUE LIMA - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 20/09 + ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA)	395,00
27/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ROBERTO DE MORAES - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 20/09 + ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA)	750,00
27/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO WANDERSON DE SOUZA SANTOS - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 20/09 + ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA)	750,00
27/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EMERSON SOARES BOLZAM DE FREITAS 27-09 (TRANSPORTE)	25,90
27/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE WANDERSON DE SOUZA SANTOS, TRANSPORTE 27-09	25,90
27/09/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS SEGURADORA AXA - SEGURO VEÍCULOS: QQW3J66, QUZ8A93, RMQ5J18, RMQ0G71, RMQ0G75 - 1ª PARCELA DE 10	2.698,65
27/09/2024	1.2.30.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO OUTROS TENDA - CLAUDINEI	1.000,00
			TRANSPORTE	419.053,04

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	419.053,04
30/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 23-09-2024 A 29-09-2024	926,90
30/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) CLEVSON CAMPOS VALADARES, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 28-09-24 E 30-09-24	97,00
30/09/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RENATO HENRIQUE LIMA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 30-09-24	38,00
30/09/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO MQL-2122 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 3	2.000,00
30/09/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA HYMAQ PEÇAS E MAQUINAS LTDA - VALDO SOLICITOU UMA PEÇA PARA EMPILHADEIRA (ESTA PARADA) QUE ESTA ESCAPANDO GÁS. REGULADOR DE PRESSÃO (ADAIR PEDIU PARA PAGAR)	165,00
30/09/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVEIRA - FAXINA NO ESCRITÓRIO DIA 28/09/2024 DE MANHÃ	110,00
30/09/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO L200 RMQ-0G75 TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA RMQ0G75 (EDUARDO LORENS COMPROU)	62,07
30/09/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER OUTROS LAERCIO PINHEIRO DE CARVALHO - NOTA DE SERVIÇO REFERENTE A DIÁRIA DA RETROESCAVADEIRA CONTRATADA COM O LAERCIO NO DIA 18 E NO DIA 23 DE SETEMBRO, 2 DIÁRIAS NO TOTAL QUE FORAM REALIZADAS NO LOTE DA FREI MARTINHO BURNIER 180 (RAPHAEL PEDIU PARA PAGAR)	2.600,00
30/09/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS LAERCIO PINHEIRO DE CARVALHO - NOTA DE SERVIÇO REFERENTE A MEIA DIÁRIA COMBINADA DA RETROESCAVADEIRA CONTRATADA COM O LAERCIO NO DIA 25 DE SETEMBRO, 1/2 DIÁRIA REALIZADA PARA FAZER O ESTACIONAMENTO AO LADO DO ESCRITORIO, NA RUA PRAIA FORMOSA. (LOTE TIAGO	650,00
30/09/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 25.045 - MISTURA	260,00
30/09/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS SONDEQ (PEÇAS EM ANEXO.. PARTE) - ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR - 3º PARCELA DE 3	775,11
30/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA, TRANSPORTE ATÉ 04-10-24	100,00
30/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE DEMERSON SOARES BOLZAN DE FREITAS, TRANSPORTE 30-09-24	25,90
30/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES, TRANSPORTE DE 30-09 A 03-10-24	126,00
30/09/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE WANDERSON DE SOUZA SANTOS, TRANSPORTE 30-09-24	25,90
30/09/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2024 OSVALDO VITOR DOS SANTOS	1.717,28
30/09/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2024 ADAIR JOSE RIBEIRO	1.112,58
30/09/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2024 SANDRO MOTA DE ALMEIDA	1.014,95
30/09/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2024 ANNA CAROLINA FERNANDES OLIVEIRA BARCELOS	1.968,58
30/09/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2024 FELIPE SOARES VIANA	1.163,21
30/09/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2024 IVO NUNES NETO	1.040,36
30/09/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2024 LUIZ FELIPE SOARES DOS SANTOS	1.959,85
30/09/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2024 EVELISE AMERICO CARVALHO FERNANDES	1.968,58
30/09/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2024 ENIO MARCOS VIEIRA	1.734,04
30/09/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2024 JOYCE ELANE SOARES MARTINS	2.065,95
30/09/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2024 JOSEVALDO DA MOTA ALMEIDA	838,68
30/09/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2024 GILSON FERREIRA DUARTE	812,37
30/09/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2024 RAFAEL GONCALVES BRANDAO DE ALMEIDA	1.043,46
30/09/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2024 BRUNA MICHELE DA SILVA	1.163,65
30/09/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2024 EDUARDO LORENS MAGALHAES	527,87
30/09/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2024 BRYAN HENRIQUE BARBOSA DA SILVA	923,77
30/09/2024	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 09/2024	27.904,88
30/09/2024	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	DESCONTOS DA FOLHA 09/2024	338,88
30/09/2024	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR NO PERIODO 09/2024	2.824,00
30/09/2024	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 09/2024	2.375,47
TRANSPORTE				481.513,33

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/09/2024	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	TRANSPORTE	481.513,33
			FGTS A RECOLHER 09/2024	2.366,39
30/09/2024	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 09/2024	310,64
30/09/2024	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 09/2024	5.465,21
30/09/2024	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 09/2024	9,80
30/09/2024	2.1.50.300.5	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 09/2024	146,03
			TOTAL DO MÊS	489.811,40
01/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) CLEVSON CAMPOS VALADARES - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 01/10/2024	48,50
01/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RENATO HENRIQUE LIMA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 01/10/2024	38,00
01/10/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH PESSOAL DE CAMPO REFERENTE A SETEMBRO 2024 - DETALHES EM ANEXO - INTERMITENTES	5.090,00
01/10/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 5 SACOS DE CIMENTO - COMERCIAL GRANLAR - RAPHAEL PEDIU PARA COMPRAR (PAULO QUEM FEZ)	195,00
01/10/2024	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - PLANOS SAÚDE UNIMED - 21º MÊS (REFERENTE A OUTUBRO 2024) - COPARTICIPAÇÕES NO RELATÓRIO EM ANEXO	3.593,85
01/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANNA CAROLINA FERNANDES OLIVEIRA BARCELOS - TRANSPORTE REFERENTE A OUTUBRO 2024	200,00
01/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANNA LUIZA MATOS MORATO (ESTAGIÁRIA GEOLOGIA) - TRANSPORTE REFERENTE A OUTUBRO 2024 (DESCONTEI O QUE PAGAMOS A MAIS EM SETEMBRO QUE TIROU FÉRIAS)	165,00
01/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE CAMILA VIEIRA RODRIGUES - TRANSPORTE REFERENTE A OUTUBRO 2024 (DESCONTEI 1 DIA A MAIS QUE PAGAMOS EM SETEMBRO E NÃO VEIO)	242,00
01/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE DEMERSON SOARES BOLZAN DE FREITAS - TRANSPORTE DO DIA 01/10/2024	25,90
01/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE DENIS SOARES DE OLIVEIRA NETO - TRANSPORTE REFERENTE A OUTUBRO 2024	253,00
01/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDUARDO LORENS MAGALHAES - TRANSPORTE REFERENTE A OUTUBRO 2024	253,00
01/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EVELISE AMERICO CARVALHO - TRANSPORTE REFERENTE A OUTUBRO 2024	200,00
01/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GABRIEL NUNES WILKEN SALVADOR PRATES - TRANSPORTE REFERENTE A OUTUBRO 2024	253,00
01/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GABRIELA TAVARES - TRANSPORTE REFERENTE A OUTUBRO 2024.. DESCONTAMOS 1 DIA QUE PAGAMOS A MAIS EM SETEMBRO E NÃO VEIO	242,00
01/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GIOVANNA GABRIELLA MARTINS TORRES - TRANSPORTE REFERENTE A OUTUBRO 2024 (DESCONTEI O QUE PAGAMOS A MAIS EM SETEMBRO QUE TIROU FÉRIAS)	143,00
01/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE LEONARDO LIMA PROCOPIO - TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2024	242,00
01/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE LUCAS GONÇALVES CEZARINO ANDREATTI - TRANSPORTE REFERENTE A OUTUBRO 2024	253,00
01/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE LUCAS HENRIQUE TELES COSTA - TRANSPORTE REFERENTE A OUTUBRO 2024.. DESCONTEI O QUE PAGAMOS A MAIS EM SETEMBRO QUE NÃO VEIO POR CAUSA DE FÉRIAS E DAY OFF	187,00
01/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE RAPHAEL ELIAS RODRIGUES DA SILVA (ESTAGIÁRIO OBRAS) - TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2024	253,00
01/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE SOFIA HELENA ROSSI ROCHA - TRANSPORTE REFERENTE A OUTUBRO 2024	242,00
01/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE WANDERSON DE SOUZA SANTOS - TRANSPORTE DO DIA 01/10/2024	25,90
01/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER RETORNO DO LUCAS DO FISCAL PARA CASA APÓS O HORÁRIO	14,97
01/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA EDUARDO LORENS DO ESCRITÓRIO PARA A MADIL PRA PEGAR A AMAROK QQW3J66	12,96
			TRANSPORTE	12.173,08



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	12.173,08
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) CLEVSON CAMPOS VALADARES - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 02/10/2024	48,50
02/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RENATO HENRIQUE LIMA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 02/10/2024	38,00
02/10/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO DIAKORE IV EDER ROCHA FERREIRA COELHO (PAPAGAIOS) - CILINDRO PARA DIAKORE IV (ANDRÉ PEDIU PARA PAGAR) - 2º PARCELA DE 2	1.700,00
02/10/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE FRETEBRAS - CONSULTA DO MOTORISTA PRA VER SE ESTÁ TUDO OK COM CAMINHÃO E COM A DOCUMENTAÇÃO DO CAMINHONEIRO (GABRIEL PEDIU PARA PAGAR)	4,75
02/10/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO EDUARDO LORENS - PREMIAÇÃO MOTORISTA (23/09/2024 À 29/09/2024) DETALHES EM ANEXO	125,15
02/10/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO JOSEVALDO DA MOTA ALMEIDA - PREMIAÇÃO MOTORISTA (23/09/2024 À 29/09/2024) DETALHES EM ANEXO	78,71
02/10/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 02/10/2024	190,00
02/10/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS HIDROPRESS DE 01 DENTENTE PARA COMANDO HIDRÁULICO (ADAIR PEDIU PARA PAGAR)	190,00
02/10/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS LAERCIO PINHEIRO DE CARVALHO - 02 CAMINHÕES DE FRESA PARA LOTE TIAGO (RAPHAEL PEDIU PARA PAGAR)	1.500,00
02/10/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER OUTROS WENDER ANDRÉ PEREIRA - DETALHES DOS SERVIÇOS NA NOTINHA EM ANEXO (TIAGO PEDIU PARA PAGAR) CÂMERAS... RUA FREI MARTINHO BURNIER	4.000,00
02/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A VOLTA DO LOTE DA FREI MARTINHO PARA O SETORIAL 2	13,00
02/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE UBER - PAGAMENTO REFERENTE A IDA PARA VISTORIA DO ESCRITÓRIO PARA O LOTE DA FREI MARTINHO	14,40
02/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE DEMERSON SOARES BOLZAN DE FREITAS - TRANSPORTE DO DIA 02/10/2024	25,90
02/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DOS DIAS 02/10/2024 E 03/10/2024	42,00
02/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE WANDERSON DE SOUZA SANTOS - TRANSPORTE DO DIA 02/10/2024	25,90
02/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER VICTOR DA V&D ENVIOU UMA PEÇA PARA O DEPÓSITO (ADAIR PEDIU PARA PAGAR)	26,91
03/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) CLEVSON CAMPOS VALADARES - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 03/10/2024	48,50
03/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RENATO HENRIQUE LIMA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 03/10/2024	38,00
03/10/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A SETEMBRO 2024 (EXTRATO EM ANEXO)	11.104,15
03/10/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A SETEMBRO 2024 (EXTRATO EM ANEXO)	20.523,84
03/10/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER - CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A SETEMBRO 2024 (EXTRATO EM ANEXO)	3.852,00
03/10/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO GOL PUG6C58 LAVAGEM COMPLETA NO GOL - PUG6C58	30,00
03/10/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO ANNA LUISA MATOS MORATO - PREMIAÇÃO ÁREA TÉCNICA (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	348,42
03/10/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO GIOVANNA GABRIELLA MARTINS TORRES - PREMIAÇÃO ÁREA TÉCNICA (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	357,53
03/10/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS CLAUDINEI TENDAS - DOS PARABOUT E PARAFUSO (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	384,00
03/10/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS DIEGO HENRIQUE CHAVES VEIGA - MANUTENÇÕES AR CONDICIONADO (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	300,00
03/10/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS LUBRIFICANTES LONGANA LTDA NF 20.744 - DETALHES EM ANEXO (ADAIR COMPROU)	1.208,40
03/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE DEMERSON SOARES BOLZAN DE FREITAS - TRANSPORTE DO DIA 03/10/2024	25,90
			TRANSPORTE	58.417,04

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	58.417,04
03/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	21,00
03/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DO DIA 04/10/2024	
03/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	31,50
03/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE ROBERTO DE MORAES - TRANSPORTE DO DIA 03/10/2024	
03/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	25,90
03/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	TRANSPORTE WANDERSON DE SOUZA SANTOS - TRANSPORTE DO DIA 03/10/2024	
03/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER PAGAMENTO REFERENTE A IDA DO CLEVSON E WANDERSON DO LOTE AO LADO DO ESCRITÓRIO PARA A FREI MARTINHO NO DIA 03/10 PARA QYE AJUDASSEM NA MONTAGEM DAS TENDAS E NA PREPARAÇÃO DO SOLO	15,20
03/10/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A SETEMBRO 2024 (EXTRATO EM ANEXO)	2.763,69
03/10/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM TRIMAN NF 9.344 (DETALHES EM ANEXO) - 01 COROA DIAMANTADA IMPREGNADA HQ - SERIE 10	2.159,45
04/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) CLEVSON CAMPOS VALADARES - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 04/10/2024	48,50
04/10/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - ROBERTO DE MORAES REFERENTE A OUTUBRO 2024	467,50
04/10/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ALUGUEL LOCAÇÃO DO ESCRITÓRIO REFERENTE A OUTUBRO/2024	3.000,00
04/10/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK QQW-3966 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 2	880,00
04/10/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK QQW-3966 SERVIÇO (PNEU FURADO) QQW3J66 - CISTAL BALANCEAMENTO	25,00
04/10/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO MQL-2I22 MAÇANETA DA PORTA PARA O MQL2I22 (EDUARDO LORENS COMPROU)	88,70
04/10/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL L200 RMQ-5J18 DIESEL S10 - RMQ5J18 - 17,302 L - POSTO PORTAL DE CONTAGEM LTDA	100,00
04/10/2024	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER CONTA DE LUZ DEPÓSITO FREI MARTINHO - CONTA DE LUZ	136,78
04/10/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO LUCAS HENRIQUE TELES COSTA - 10% DO VALOR QUE RECEBEMOS DA FUNDSOLO + PREMIAÇÃO PELOS RELATÓRIOS DE ALUGUÉIS (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	315,00
04/10/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO RAFAEL GONÇALVES BRANDAO DE ALMEIDA (ADVOGADO) - SUCESSO NO PROCESSO TRABALHISTA DO MARCOS VINICIUS SERRALHEIRO (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	1.000,00
04/10/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS LUBMAX NF 23.386 (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 3	1.445,98
04/10/2024	3.2.10.601.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS ROTATIVO NO CENTRO - EDUARDO LORENS PAGOU PARA O MARCOS VINICIUS QUE ESTAVA ESPERANDO OS MENINOS FAZEREM EXAMES	4,95
04/10/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS V&D MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS - REPARO DE 1 COMANDO HIDRÁULICO DA 700 QUE ESTAVA DEFEITUOSO (DETALHES EM ANEXO, ANDRÉ PEDIU O SERVIÇO E O PAULO APROVOU O PAGAMENTO)	741,38
04/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO CLEVSON VALADARES - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 27/09 + ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA)	395,00
04/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO DEMERSON SOARES BOLZAM DE FREITAS - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 27/09 + ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA)	750,00
04/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - 4 DIÁRIAS (ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA)	600,00
04/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO RENATO HENRIQUE LIMA - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 27/09 + ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA)	395,00
04/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ROBERTO DE MORAES - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 27/09 + ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA)	750,00
04/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO WANDERSON DE SOUZA SANTOS - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 27/09 + ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA)	750,00
04/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE DEMERSON SOARES BOLZAN DE FREITAS - TRANSPORTE DO DIA 04/10/2024	25,90
04/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE WANDERSON DE SOUZA SANTOS - TRANSPORTE DO DIA 04/10/2024	25,90
04/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER BRUNO REIS PEDIU UBER DA CLÍNICA PARA O DEPÓSITO	11,62
04/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER JOYCE PEDIU UBER DO DEPÓSITO PARA CLÍNICA PARA O (ROBERTO E BRUNO)	23,90
			TRANSPORTE	75.414,89

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	75.414,89
04/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DA CLÍNICA PARA O DEPÓSITO APÓS FAZER EXAMES ADMISSIONAIS (GUILHERME HENRIQUE VIEIRA DE QUEIROZ)	19,05
04/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DE CASA PARA A CLÍNICA FAZER EXAMES ADMISSIONAIS (GUILHERME HENRIQUE VIEIRA DE QUEIROZ)	15,26
04/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DO DEPÓSITO PARA CASA (GUILHERME HENRIQUE VIEIRA DE QUEIROZ)	18,99
04/10/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS CARRINHO DE MÃO - COMPRAMOS DO VALDO (PAULO PEDIU PARA PAGAR)	250,00
05/10/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK QQW-3966 LAVAGEM DA AMAROK QQW3J66 - LAVA JATO DO RONI	100,00
05/10/2024	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 10/2024 MARLON HENRIQUE MENDONCA MAIA	1.256,68
05/10/2024	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 10/2024 TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES	1.256,68
07/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 30-09-2024 A 06-10-2024	1.099,40
07/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) CLEVSON CAMPOS VALADARES, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 07-10-24	48,50
07/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCOS PEREIRA DOS SANTOS, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 07-10-24	58,50
07/10/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER ALUGUEL RODRIGUES & GUERZONI IMOVEIS LTDA (DETALHES EM ANEXO)	437,58
07/10/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL L200 RMQ-0G71 DIESEL S10 - RMQ0G71 - 35,212 L - POSTO BRUNA LTDA	200,00
07/10/2024	3.2.20.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER CONTA DE ÁGUA COPASA REFERENTE A SETEMBRO 2024	77,63
07/10/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVEIRA - FAXINA NO ESCRITÓRIO DIA 05/10/2024 DE MANHÃ	110,00
07/10/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO LUCAS GONÇALVES CEZARINO ANDREATTI - VIDEO/ARTES/MENSAGENS: R\$300,00 (ASSIM QUE APROVADO COM A PARTE DO LINKEDIN) (APROVADO) E CALENDÁRIO - FEITO EM AGOSTO - ~3 DIAS ÚTEIS: R\$60,00 (APROVADO) - TIAGO	360,00
07/10/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS GB HIDRAULICA NF 18.636 (DETALHES EM ANEXO) - ADAIR SOLICITOU	520,00
07/10/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS GB HIDRAULICA NFS 324 (DETALHES EM ANEXO) - ADAIR SOLICITOU	1.209,00
07/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO WANDERSON DE SOUZA SANTOS - 1 DIÁRIA (04/10/2024)	150,00
07/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA, TRANSPORTE ATÉ 11-10-24	100,00
07/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE DEMERSON SOARES BOLZAN DE FREITAS, TRANSPORTE 07-10-24	25,90
07/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE ATÉ 10/10/2024.	84,00
07/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER	8,90
07/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA ALENIS DE CASA PARA O DEPÓSITO NA CAMPO BASSO	31,10
07/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA DEPOSITO	9,50
07/10/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS SEGURADORA AXA - SEGURO VEÍCULO PUG-6C58 (GOL) - 1º PARCELA DE 10	227,86
07/10/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM TRIMAN NF 9.354 (DETALHES EM ANEXO)	1.661,02
08/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCOS PEREIRA DOS SANTOS, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 08-10-2024	58,50
08/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) VICTOR LUCAS SÉRGIO DE SOUZA, AJUDA DE CUSTO E TRANSPORTE DE 08-10-24	112,30
08/10/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER ALIMENTAÇÃO CLEVSON VALADARES, ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE DO DIA 08/10/2024	48,50
08/10/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO DIAKORE VIII JOSÉ RAIMUNDO ALVES - 01 ENGRENAGEM 40 DENTES PARA DIAKORE VIII (TIAGO NEGOCIOU E ADAIR PEDIU PARA PAGAR)	2.000,00
08/10/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO CLARO MÓVEL - TIAGO (17/08/2024 À 16/09/2024)	106,95
08/10/2024	3.2.10.601.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO	3,00
08/10/2024	3.2.10.601.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO - QUIZ8A93	2,50
TRANSPORTE				87.082,19



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/198.684-5 no dia 26/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/10/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	87.082,19
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO DENIS SOARES DE OLIVEIRA NETO - CONTRATO DE PERMUTA DE BENS MÓVEIS Nº 003/2024 - DETALHES EM ANEXO - SÉRGIO RAFFAEL - R\$ 24.600,00 ~ R\$ 369,00 REFERENTE A 1,5% (08/10) - SINAL DO CONTRATO.	369,00
08/10/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO ISRAEL ALVES BASTOS - PREMIAÇÃO (TIAGO PEDIU PARA FAZER)	600,00
08/10/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS ABRAÇADEIRA NYLON BRANCA - KIT JOGO MARCADOR PUNÇÃO 36PCS	89,45
08/10/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS CADEIRA GAMER SAM'S CLUB	799,00
08/10/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS EMERSON ELETRICISTA - SERVIÇOS EM PEÇA PARA MÁQUINA QUE VENDEU E ALTERNADOR PARA EMPILHADEIRA (PAULO PEDIU PARA PAGAR APÓS APROVAÇÃO NO SUPRIMENTOS)	765,00
08/10/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MAX SOM - CONserto DE UM MONITOR (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	120,00
08/10/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 25.107 - OXIGÊNIO INDUST.	98,00
08/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE DEMERSON SOARES BOLZAN DE FREITAS, TRANSPORTE 08-10-2024	25,90
09/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCOS PEREIRA DOS SANTOS, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 09-10-2024.	58,50
09/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MICHEL RIBEIRO DE FREITAS , ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 09-10-2024.	48,50
09/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) VICTOR LUCAS SERGIO SOUZA, AJUDA DE CUSTO 09-10-2024	55,00
09/10/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER ALIMENTAÇÃO CLEVSON VALADARES, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 09-10-2024.	48,50
09/10/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE VIAÇÃO SERTANEJA - 01 ALTERNADOR PARA O CARA QUE COMPROU A MÁQUINA, FOI PARA VAZANTE (PAULO E ADAIR ESTÃO CIENTES)	97,95
09/10/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS LICITAÇÃO LICITANET (LARISSA PEDIU PARA PAGAR)	98,00
09/10/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS BLING - SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS	55,00
09/10/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS DISFLEX NF 45.463 (NOTA EM ANEXO) - DISCOS DE CORTES - ADAIR COMPROU NO DEPÓSITO	2.961,96
09/10/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 09/10/2024	190,00
09/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE DEMERSON SOARES BOLZAN DE FREITAS, TRANSPORTE 09-10-2024	25,90
09/10/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS EMPREITAR EQUIPAMENTOS (VIA RAIMUNDO) - 01 Sonda 850 (1º PARCELA DE 2)	50.000,00
10/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA, TRANSPORTE 11-10-2024	21,00
10/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MARCOS PEREIRA DOS SANTOS, ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE 10-10-2024	58,50
10/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MICHEL RIBEIRO DE FREITAS, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 10-10-2024.	55,00
10/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) CLEVSON VALADARES, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 10-10-2024	48,50
10/10/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO MHM - REFERENTE A SETEMBRO 2024 - ANUIDADE 02/12 (34,50)	490,00
10/10/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO CONSULTORIA INTER - REFERENTE SETEMBRO 2024	99,68
10/10/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO CONSULTORIA INTER - REFERENTE SETEMBRO 2024	2.028,25
10/10/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO MHM INTER - REFERENTE SETEMBRO 2024	8.335,60
10/10/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO SONDAGENS INTER - FINAL 5533 - REFERENTE SETEMBRO 2024	456,00
10/10/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER - CARTÃO DE CRÉDITO MHM INTER - REFERENTE SETEMBRO 2024	1.664,30
10/10/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO EDUARDO LORENS - PREMIAÇÃO MOTORISTA (30/09/2024 À 06/10/2024) DETALHES EM ANEXO	152,24
10/10/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO JOSEVALDO DA MOTA ALMEIDA - PREMIAÇÃO MOTORISTA (30/09/2024 À 06/10/2024) DETALHES EM ANEXO	38,43
			TRANSPORTE	157.035,35

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/10/2024	3.2.10.601.17	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	157.035,35
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO HONORÁRIOS CONTABILIDADE CONTABILIDADE MARTINS E GURGEL (REFERENTE A SETEMBRO 2024)	300,00
10/10/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS BACKES RASTREAMENTO - RASTREAMENTO DE MÁQUINAS (5º BOLETO)	59,90
10/10/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS INFLEET SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA NFS 16.784 (NOVO RASTREADOR DE CARROS) - DETALHES DA COBRANÇA EM ANEXO	713,70
10/10/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS SOLDA EM EIXO CARDAN	70,00
10/10/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU SEGUROS S/A	1.538,16
10/10/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU SEGUROS S/A (ESTAGIÁRIOS)	83,68
10/10/2024	1.2.30.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CONSÓRCIO SICOOB CONSÓRCIO SICOOB IMOBILIÁRIO - TIAGO - (11º PARCELA - PRAZO CONTRATO: 240 MESES) - AS PRIMEIRAS TIAGO JÁ PAGOU.	1.332,90
10/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE DEMERSON SOARES BOLZAN DE FREITAS, TRANSPORTE 10-10-2024	25,90
10/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER SANDRO MOTA ALMEIDA - DEPÓSITO PARA CASA DIA 09/10/2024 (PAULO AUTORIZOU)	36,40
10/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DO DEPOSITO PARA CASA	45,20
10/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DO DEPOSITO PARA O ESCRITORIO	4,80
10/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DO ESCRITORIO PARA A OFICINA - BUSCAR O GOL.	23,60
10/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER IDA PARA O DEPOSITO	30,90
10/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA O DEPOSITO	8,90
10/10/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - CVE1F54 (12º BOLETO PAGO)	94,22
10/10/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - GT12A21 (17º BOLETO PAGO)	71,93
10/10/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - MQL2I22 (17º BOLETO PAGO)	275,07
10/10/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS AUTO TRUCK - OWN2A57	156,48
10/10/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS TENDA - CLAUDINEI	2.300,00
11/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MICHEL RIBEIRO DE FREITAS , ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 11-10-2024	48,50
11/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) DEMERSON SOARES BOLZAN DE FREITAS, TRANSPORTE 11-10-2024	25,90
11/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) VICTOR LUCAS SERGIO SOUZA, AJUDA DE CUSTO 11-10-2024	55,00
11/10/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER ALIMENTAÇÃO CLEVSON VALADARES, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 11-10-2024	48,50
11/10/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS LUBMAX NF 23.386 (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 3	1.445,98
11/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO CLEVSON VALADARES - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 04/10 + ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA)	395,00
11/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO DEMERSON SOARES BOLZAN DE FREITAS - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 04/10 + ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA)	750,00
11/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 04/10 + ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA)	750,00
11/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO MARCOS PEREIRA DOS SANTOS - 4 DIÁRIAS (07/10/2024 À 10/10/2024)	316,00
11/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO MICHEL RIBEIRO DE FREITAS - 2 DIÁRIAS (QUARTA E QUINTA).. O DIA DE HOJE É PAGO SEMANA QUE VEM	158,00
11/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO VICTOR LUCAS SERGIO SOUZA - 2 DIÁRIAS E MEIA (TERÇA CHEGOU NO DEPÓSITO AS 11:00, ENTÃO RECEBE MEIA DIÁRIA + QUARTA E QUINTA COMPLETA) ... O DIA DE HOJE É PAGO SEMANA QUE VEM	197,50
11/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DA OFICINA PARA O DEPOSITO	11,70
11/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DE CASA PARA O DEPOSITO	33,40
11/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DO DEPÓSITO PARA CASA (ALENIS)	33,70
			TRANSPORTE	168.476,27

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/10/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	168.476,27
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM EVANDRO/WACÂNTARA - (DETALHES EM ANEXO) - APROVADO POR EVANDRO E TIAGO - 1º PARCELA DE 2	33.670,50
11/10/2024	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - GILSON FERREIRA DUARTE REF: 10/2024	4.960,75
11/10/2024	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - FELIPE SOARES VIANA REF: 10/2024	4.298,15
11/10/2024	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 10/2024	1.259,44
11/10/2024	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 10/2024	709,13
11/10/2024	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 10/2024	4.405,44
11/10/2024	2.1.50.100.1	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE 10/2024	42,50
11/10/2024	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 10/2024	190,61
11/10/2024	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 10/2024	1.816,08
11/10/2024	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 10/2024	74,60
11/10/2024	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 10/2024	2.659,27
11/10/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISÃO 10/2024	9.258,90
11/10/2024	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 10/2024	152,49
11/10/2024	3.2.20.100.4	2.1.50.100.1	FGTS A RECOLHER 10/2024	353,00
11/10/2024	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	FERIAS 10/2024	353,00
14/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 07-10-2024 A 13-10-2024	966,50
14/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) CLEVSON CAMPOS VALADARES, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 14-10-2024.	48,50
14/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA, TRANSPORTE ATÉ 17-10-2024	84,00
14/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) VICTOR LUCAS SERGIO SOUZA, AJUDA DE CUSTO E TRANSPORTE DO DIA 14-10-2024	112,30
14/10/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO MQL-2122 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 3º PARCELA DE 3	1.250,00
14/10/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ISRAEL ALVES BASTOS (MECÂNICO NO DEPÓSITO) - IDA E VOLTA DO DEPÓSITO	100,00
14/10/2024	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO CONTA DE LUZ CEMIG	77,35
14/10/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVEIRA - FAXINA NO ESCRITÓRIO DIA 11/10/2024 A NOITE	110,00
14/10/2024	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO OI INTERNET (DÉBITO AUTOMÁTICO BRADESCO)	140,67
14/10/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER OUTROS LAERCIO PINHEIRO DE CARVALHO - DIÁRIAS DE RETROSCAVADEIRA E CAMINHÕES DE FRESA (10 CAMINHÕES DE FRESA DO DIA 02/10 (7.500,00 REAIS) - FREI MARTINHO E 3 CAMINHÕES DE FRESA DO DIA 07/10 (2.250,00 REAIS) - FREI MARTINHO) - RAPHAEL ESTAGIÁRIO PEDIU PARA PAGAR	9.750,00
14/10/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS LAVAGEM GERAL SONDA	150,00
14/10/2024	3.2.10.601.14	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS TRANSFERÊNCIA DA CARRETINHA RYH6J16 PARA TORRES (EDUARDO LORENS PEDIU PARA PAGAR)	800,00
14/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRE RODRIGUES PEREIRA, TRANSPORTE ATÉ 18-10-2024	100,00
14/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE DEMERSON SOARES BOLZAN DE FREITAS, TRANSPORTE 14-10-2024	25,90
14/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DE CASA PARA O DEPÓSITO (ALENIS)	31,30
14/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DO DEPOSITO PARA CASA	39,10
14/10/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO APOLLO ENGENHARIA E CONSULTORIA - USINA ELÉTRICA (1º PARCELA DE 4)	3.900,00
15/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DEMERSON SOARES BOLZAN DE FREITAS, TRANSPORTE 15-10-2024	25,90
15/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MICHEL RIBEIRO DE FREITAS, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 15-10-2024	48,50
15/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) VICTOR LUCAS SERGIO SOUZA, AJUDA DE CUSTO 15-10-2024	55,00
15/10/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER ALIMENTAÇÃO CLEVSON CAMPOS VALADARES, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 15-10-2024	48,50
15/10/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO MQL-2122 EMERSON ELETRICISTA (DETALHES EM ANEXO) - EDUARDO LORENS PEDIU PARA PAGAR	1.050,00
			TRANSPORTE	251.593,65

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/10/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	251.593,65
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO MQL-2122 LANTERNAS PARA O MQL2I22 (EDUARDO LORENS PEDIU PARA PAGAR)	186,47
15/10/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS CLARO	159,16
15/10/2024	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - PLANOS SAÚDE UNIMED - TIAGO GONÇALVES AZEREDO TORRES	428,30
15/10/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO Sonda SS21 SONDEQ NF 51.165 - (DETALHES EM ANEXO) - ANDRÉ COMPROU - 3º PARCELA DE 3	787,18
15/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DA OFICINA PARA O DEPOSITO	20,95
15/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DE CASA PARA O DEPOSITO	28,10
15/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DO DEPÓSITO PARA CASA (ALENIS)	27,60
16/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MICHEL RIBEIRO DE FREITAS, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 16-10-2024.	48,50
16/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VICTOR LUCAS SERGIO SOUZA, AJUDA DE CUSTO 16/10/2024.	55,00
16/10/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO MQL-2122 DIESEL - 10,753 L - POSTO CARJO LTDA	60,00
16/10/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER COMPRAS OSVALDO COMPROU (NOTINHAS EM ANEXO)	109,00
16/10/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO ALENIS VILAS BOAS NOVAIS - PREMIAÇÃO MOTORISTA (07/10/2024 À 13/10/2024) DETALHES EM ANEXO	19,86
16/10/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO EDUARDO LORENS - PREMIAÇÃO MOTORISTA (07/10/2024 À 13/10/2024) DETALHES EM ANEXO	161,06
16/10/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO GUILHERME HENRIQUE VIEIRA DE QUEIROZ - PREMIAÇÃO MOTORISTA (07/10/2024 À 13/10/2024) DETALHES EM ANEXO	42,17
16/10/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO JOSEVALDO DA MOTA ALMEIDA - PREMIAÇÃO MOTORISTA (07/10/2024 À 13/10/2024) DETALHES EM ANEXO	27,57
16/10/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM SAPATA DENISON, CAIXA DE MOLA DENISON, ROLAMENTO... DETALHES EM ANEXO (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	1.245,00
16/10/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA DIA 16/10/2024	190,00
16/10/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES - FATURA DE LOCAÇÃO 462 (LOCAÇÃO DE CILINDRO DE GASES)	244,87
16/10/2024	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MULTA 1 CARRETINHA HINQ9907 QUE VENDEMOS E ELES VÃO REEMBOLSAR O DINHEIRO DIA 23/11 (EDUARDO LORENS PEDIU PARA PAGAR COM APROVAÇÃO DE TIAGO)	78,10
16/10/2024	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MULTA 2 CARRETINHA HINQ9907 QUE VENDEMOS E ELES VÃO REEMBOLSAR O DINHEIRO DIA 23/11 (EDUARDO LORENS PEDIU PARA PAGAR COM APROVAÇÃO DE TIAGO)	78,10
16/10/2024	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MULTA 3 CARRETINHA HINQ9907 QUE VENDEMOS E ELES VÃO REEMBOLSAR O DINHEIRO DIA 23/11 (EDUARDO LORENS PEDIU PARA PAGAR COM APROVAÇÃO DE TIAGO)	78,10
16/10/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS PRATIQUE SEGURANÇA NFS 886 - REFERENTE A SETEMBRO 2024	692,60
16/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE DEMERSON SOARES BOLZAN DE FREITAS, TRANSPORTE 16-10-2024.	25,90
16/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER PAGAMENTO REFERENTE A IDA PARA VISTORIA DO ESCRITÓRIO ATÉ O LOTE DA FREI MARTINHO	14,40
16/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER PAGAMENTO REFERENTE A VOLTA DA FREI MARTINHO ATÉ O SETORIAL	13,40
16/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DA OFICINA PARA O DEPOSITO	5,70
16/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DE CASA PARA O DEPÓSITO (ALENIS)	28,30
16/10/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM PEÇAS DE SONDAGEM GERAIS. KIT. (TIAGO PEDIU PARA PAGAR EVANDRO)	1.800,00
17/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MICHEL RIBEIRO DE FREITAS, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 17-10-2024.	48,50
17/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) VICTOR LUCAS SERGIO SOUZA, AJUDA DE CUSTO 17-10-2024.	55,00
			TRANSPORTE	258.352,54

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/10/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	258.352,54
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	48,50
			BURNIER ALIMENTAÇÃO CLEVSON CAMPOS VALADARES, ALIMENTAÇÃO E	
			TRANSPORTE 17/10/2024.	
17/10/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO	210,00
			GVQ-7443 SERVIÇO ELÉTRICO GVQ7443 (EDUARDO PEDIU PARA PAGAR	
			COM AUTORIZAÇÃO DO PAULO)	
17/10/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	80,00
			L200 RMQ-0G71 DISESEL S10 - 12,945 L - CASTELO EMPREENDIMENTOS	
			LTDA	
17/10/2024	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - EXAME EXAMES D&D MEDICINA	500,00
			DO TRABALHO NFS 341 (DETALHES EM ANEXO)	
17/10/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	90,00
			ELÉTRICA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA CARRETINHA	
17/10/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	1.300,00
			BURNIER OUTROS LAERCIO PINHEIRO DE CARVALHO - LOCAÇÃO DE 1 DIA	
			DA RETRO QUE FOI UTILIZADO NA FREI MARTINHO NO DIA 02/10	
			(RAPHAEL ESTAGIÁRIO PEDIU PARA PAGAR)	
17/10/2024	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MULTA	78,10
			ALENIS OWN2A57 40% DESCONTO (EDUARDO LORENS PEDIU PARA	
			PAGAR)	
17/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	25,90
			TRANSPORTE DEMERSON SOARES BOLZAN DE FREITAS, TRANSPORTE	
			17-10-2024	
17/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	21,00
			TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA, TRANSPORTE 18-10-2024	
17/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER	12,01
			COMPROVANTE DO UBER QUE CHAMEI PARA O ALEXANDRE MOREIRA DO	
			DEPÓSITO PARA CLÍNICA (JOYCE PEDIU)	
17/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DE	42,94
			CASA PARA O DEPOSITO -	
17/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DO	27,70
			DEPOSITO PARA A CASA	
18/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	25,90
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) DEMERSON SOARES	
			BOLZAN DE FREITAS, TRANSPORTE DO DIA 18-10-2024	
18/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	48,50
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MICHEL RIBEIRO DE	
			FREITAS, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 18-10-2024	
18/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	57,30
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) VICTOR LUCAS SERGIO	
			SOUZA, TRANSPORTE DO DIA 18-10-2024.	
18/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	55,00
			AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) VICTOR LUCAS	
			SERGIO SOUZA, AJUDA DE CUSTO DO DIA 18-10-2024	
18/10/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	48,50
			BURNIER ALIMENTAÇÃO CLEVSON CAMPOS VALADARES, ALIMENTAÇÃO E	
			TRANSPORTE DO DIA 18-10-2024	
18/10/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	385,00
			ALIMENTAÇÃO FLASH - ALIMENTAÇÃO DEMERSON E CLEVSON REFERENTE	
			A OUTUBRO 2024 (JOYCE PEDIU PARA PAGAR)	
18/10/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO	400,00
			MQL-2122 CONserto DAS PORTAS DO MQL2122 (EDUARDO LORENS PEDIU	
			PARA PAGAR)	
18/10/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO	180,83
			AÇÚCAR, ADOÇANTE, FILTRO DE PAPEL, CAFÉ E SUPORTE PARA FILTRO	
18/10/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO	480,00
			DIEGO HENRIQUE CHAVES VEIGA - MANUTENÇÃO 6 AR CONDICIONADO -	
			80,00 CADA (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	
18/10/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO	1.350,00
			WENDER ANDRÉ PEREIRA - DETALHES DOS SERVIÇOS NA NOTINHA EM	
			ANEXO (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	
18/10/2024	3.2.10.601.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ESTACIONAMENTO	40,00
			ESTACIONAMENTO - RMQ0G71 - IMPALA PARKING	
18/10/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO GOL OWN-2A57	150,00
			CONserto DO GOL OWN2A57 (EDUARDO LORENS PEDIU PARA PAGAR)	
18/10/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	200,00
			LUCAS HENRIQUE TELES COSTA - PREMIAÇÃO CONFERÊNCIA DE IMPOSTOS	
			CORRETA EM OUTUBRO 2024 REFERENTE A SETEMBRO 2024	
18/10/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS VISITA TÉCNICA	350,00
			OBRA EM SP..	
18/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	316,00
			BURNIER PAGAMENTO CLEVSON VALADARES - 4 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA	
			11/10 + ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA, MAS FALTOU QUARTA)	
18/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	150,00
			DEMERSON SOARES BOLZAN DE FREITAS - 1 DIÁRIA 18/10/2024 - FOI	
			FICHADO DIA 21/10/2024	
18/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	750,00
			DEMERSON SOARES BOLZAN DE FREITAS - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA	
			11/10 + ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA)	
18/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	750,00
			EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 11/10+	
			SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA)	
			TRANSPORTE	266.525,72

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	266.525,72
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO MICHEL RIBEIRO DE FREITAS - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 11/10+ SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA)	395,00
18/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO VICTOR LUCAS LINO SABINO - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 11/10+ SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA)	395,00
18/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER IDA DO ESCRITÓRIO ATÉ O DEP. FREI MARTINHO PARA VISTORIA	15,31
18/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DO DEPOSITO PARA A CASA	27,70
18/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DO DEPOSITO PARA A CLINICA - EXAME	22,99
18/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER MOTO DA CASA PARA O ESCRITORIO	27,70
18/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER VOLTA DO DEP. FREI MARTINHO ATÉ O SETORIAL	13,70
18/10/2024	1.2.30.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS 02 PORTAS BRANCAS PARA DEPÓSITO FREI MARTINHO	2.220,00
18/10/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS COMPRA DE 01 AR CONDICIONADO (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	1.200,00
18/10/2024	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS MENSAL REF: 09/2024	2.934,39
18/10/2024	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS REF: 09/2024	2.522,22
19/10/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS PAGAMENTO PAULO PARA WAGNER GENEROSO DE SOUZA	103,00
19/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PASSAGEM RODOVIÁRIA BRUNO REIS DA SILVA - PASSAGEM RODOVIARIA PARA O RIO DE JANEIRO	170,00
21/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 14-10-2024 A 20-10-2024	1.632,54
21/10/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ISRAEL ALVES BASTOS (MECÂNICO NO DEPÓSITO) - IDA E VOLTA DO DEPÓSITO	100,00
21/10/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL L200 RMQ-0G71 DISESEL S10 - 4,927 L - COMBUSTIVEIS VALADARES LTDA	30,00
21/10/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVEIRA - FAXINA NO ESCRITÓRIO DIA 19/10/2024 DE MANHÃ	110,00
21/10/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER OUTROS JB COMÉRCIO NF 278.744 (NOTA EM ANEXO) - 40 SACOS DE CIMENTO	1.160,00
21/10/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS LUBMAX NF 27.644 (DETALHES EM ANEXO)	475,00
21/10/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 25.174 - MISTURA (ADAIR CONFIRMOU RECEBIMENTO)	530,91
21/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRE RODRIGUES PEREIRA, TRANSPORTE ATÉ 25-10-2024	100,00
21/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE JOSE ANTONIO VIGIA, TRANSPORTE DO DIA 21-10-2024	20,00
21/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER PAGAMENTO REFERENTE AO RETORNO DO LOTE ATÉ O SETORIAL	13,20
21/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DE CASA PARA O DEPOSITO -	24,14
21/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DO DEPOSITO PARA A CASA	23,54
21/10/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - GVQ7443 (18º BOLETO PAGO)	396,20
21/10/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - JQ9D91 (18º BOLETO PAGO)	305,35
22/10/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO GVQ-7443 DISESEL S10 - 16.978 L - ECO EMPREENDIMENTOS LTDA	100,00
22/10/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO L200 RMQ-0G75 TOYOBEL NF 90.854 (DETALHES EM ANEXO)	66,00
22/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER EDUARDO LORENS FOI AO DEPÓSITO E DEPOIS DEIXOU A CAMINHONETE QUZ8A93 EM UMA OFICINA NA RUA DE BAIXO DO DEPÓSITO. DE LÁ PEGOU O UBER PARA O ESCRITÓRIO	15,91
22/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DO DEPOSITO PARA A CASA	31,20
22/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA EDUARDO LORENS BUSCAR AMAROK QUZ8A93 NA OFICINA.	11,96
22/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA SÉRGIO TORNEIRO PARA MEDIÇÃO DE UM SERVIÇO SOLICITADO PELO SR. ISRAEL, O CARTÃO CADASTRADO NO UBER QUE ESTÁ NO DEPÓSITO ESTÁ DANDO ERRO (ADAIR QUEM FEZ)	8,80
22/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER UBER PARA O SERGIO TORNEIRO PARA LEVAR AS PEÇAS PARA CONFECCÃO DA Sonda GXY 2C, TEVE QUE SER CARRO, ELE ESTAVA MUITO PESADO (ADAIR QUEM FEZ)	14,10
23/10/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER ALIMENTAÇÃO ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 23-10-2024	53,50
			TRANSPORTE	281.795,08

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/10/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS COMBUSTÍVEL P/ MÁQUINA DIESEL - 6,636 L - POSTO CAPITAL LTDA - COMBUSTIVEL PARA BOMBA	281.795,08 50,00
23/10/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER OUTROS LOCAÇÃO DA DIÁRIA DO ROLO COMPACTADOR LISO 15 TONELADAS + MOBILIZAÇÃO DO ROLO ATÉ O LOTE. DIÁRIAS UTILIZADAS: 1 (DETALHES EM ANEXO) RAPHAEL ESTAGIÁRIO PEDIU PARA PAGAR.	3.100,00
23/10/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS PRODUTO PARA ASSENTAMENTO DA PORTA NA CASA (OSVALDO COMPROU)	67,00
23/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA, COMPLEMENTO TRANSPORTE DO DIA 23-10-2024 CONFORME CONVERSADO.	13,00
24/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 24-10-2024	53,50
24/10/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO EDUARDO LORENS - PREMIAÇÃO MOTORISTA (14/10/2024 À 20/10/2024) DETALHES EM ANEXO	167,73
24/10/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO JOSEVALDO DA MOTA ALMEIDA - PREMIAÇÃO MOTORISTA (14/10/2024 À 20/10/2024) DETALHES EM ANEXO	10,71
24/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRE ARAUJO COSTA SANTOS LIMA, TRANSPORTE DO DIA 24-10-2024	21,00
24/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDNILSON ALVES, TRANSPORTE DO DIA 25/10/2024	21,00
24/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE JOSE ANTONIO DE ARAUJO FREITAS, TRANSPORTE 24 P/ 25/10 25P 26/10 E 26P 27	60,00
25/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 25-10-2024.	53,50
25/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) CELIO LEMES DE OLIVEIRA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 25-10-2024.	48,50
25/10/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO GABRIELA TAVARES - PREMIAÇÃO JOYCE PEDIU PARA PAGAR	248,00
25/10/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO LEONARDO LIMA PROCÓPIO - PREMIAÇÃO JOYCE PEDIU PARA PAGAR	200,00
25/10/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO SOFIA HELENA ROSSI ROCHA - PREMIAÇÃO JOYCE PEDIU PARA PAGAR	121,00
25/10/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS ADESIVOS - MAIS COPY GRÁFICA RÁPIDA E COPIADOR (DETALHES EM ANEXO) EDUARDO PEDIU PARA PAGAR - 50%	25,00
25/10/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS LUBMAX NF 23.386 (DETALHES EM ANEXO) - 3º PARCELA DE 3	1.446,00
25/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA - 2 DIÁRIAS (QUARTA E QUINTA DESSA SEMANA)	158,00
25/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ANDRÉ ARAÚJO COSTA SANTOS LIMA - 1 DIÁRIA (QUINTA DESSA SEMANA)	160,00
25/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 18/10+ SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA)	750,00
25/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRE ARAUJO COSTA SANTOS LIMA, TRANSPORTE DO DIA 25-10-2024	21,00
25/10/2024	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 10/2024	188,00
25/10/2024	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 10/2024	188,00
26/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO RICARDO SALES BORTOLINI - EMPRÉSTIMO - REALIZADO POR PAULO	100,00
28/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 21-10-2024 A 27-10-2024	1.295,30
28/10/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER ALIMENTAÇÃO ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 28-10-2024	53,50
28/10/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER ALIMENTAÇÃO EDIMAR GOMES BICALHO, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 28-10-2024	48,50
28/10/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO ALUGUEL ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2024 - ALUGUEL E IPTU DA CASA + 2 BARRACÕES (27/10/2024 À 27/11/2024)	2.083,40
28/10/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ISRAEL ALVES BASTOS (MECÂNICO NO DEPÓSITO) - IDA E VOLTA DO DEPÓSITO	100,00
28/10/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVEIRA - FAXINA NO ESCRITÓRIO DIA 26/10/2024 DE MANHÃ	110,00
28/10/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE ESCRITÓRIO CABO CAT5E DE INTERNET PARA O ESCRITORIO	63,40
28/10/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS ADESIVOS - MAIS COPY GRÁFICA RÁPIDA E COPIADOR (DETALHES EM ANEXO) EDUARDO PEDIU PARA PAGAR - RESTANTE	25,00
			TRANSPORTE	292.845,12



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/10/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVEIRA - FAXINA DIA 22/10 A TARDE PARA BRUNA E TIAGO	292.845,12 80,00
28/10/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS ROLIMAC ROLAMENTOS NF 534.561 (DETALHES EM ANEXO)	554,80
28/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRÉ ARAÚJO COSTA SANTOS LIMA, TRANSPORTE DO DIA 28-10-2024	21,00
28/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRE RODRIGUES PEREIRA, TRANSPORTE ATÉ 01/11/2024	100,00
28/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE RODRIGO GONÇALVES DE JESUS, TRANSPORTE DOS DIAS 24-10/25/10 E 28-10	116,70
28/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER PAGAMENTO REFERENTE A IDA DO ESCRITÓRIO ATÉ O DEPÓSITO DA CAMPO BASSO PARA VISTORIA NO ALOJAMENTO	14,30
28/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER PAGAMENTO REFERENTE A VOLTA DO LOTE DA FREI MARTINHO ATE O SETORIAL	14,90
28/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER FLASH PARA BUSCAR ADESIVOS (DENIS SOLICITOU)	11,45
28/10/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS SEGURADORA AXA - SEGURO VEÍCULOS: QQW3J66, QUZ8A93, RMQ5J18, RMQ0G71, RMQ0G75 - 2º PARCELA DE 10	2.698,65
28/10/2024	2.1.50.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO JOSEVALDO DA MOTA ALMEIDA LIQUIDO FERIAS REF: 10/2024	2.724,77
28/10/2024	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 10/2024	258,33
28/10/2024	2.1.50.100.1	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER 10/2024	12,90
28/10/2024	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 10/2024	2.996,00
29/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) CÉLIO LEMES DE OLIVEIRA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 29-10-2024	48,50
29/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) KEVEN AUGUSTO GONÇALVES RODRIGUES, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 29-10-2024.	42,50
29/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RODRIGO GONÇALVES DE JESUS, TRANSPORTE DO DIA 29-10-2024	38,90
29/10/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER ALIMENTAÇÃO ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 29-10-2024	53,50
29/10/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER ALIMENTAÇÃO EDIMAR GOMES BICALHO, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 29-10-2024	48,50
29/10/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - ADMINISTRATIVO REFERENTE OUTUBRO 2024	8.590,65
29/10/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - ESTAGIÁRIOS REFERENTE OUTUBRO 2024	2.040,00
29/10/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - MENSALISTA REFERENTE NOVEMBRO 2024	4.592,50
29/10/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MATERIAIS QUE OSVALDO COMPROU (DETALHES EM ANEXO)	257,25
29/10/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE ESCRITÓRIO Mouses, Teclados e USB - Comprado e autorizado por THIAGO	535,04
29/10/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS TRANSFÁCIL - CARTÕES DE ÔNIBUS PARA BRYAN, JOYCE, LARISSA E ALDAIR (REFERENTE A NOVEMBRO 2024).. PAGAMOS 1 DIA A MAIS QUE SERÁ DESCONTADO EM DEZEMBRO, DIA 20 DE NOVEMBRO SERÁ FERIADO TAMBÉM.	866,58
29/10/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE TRANSPORTADORA CIRO USINAGEM - TRANSPORTE DE PEÇAS QUE O CIRO ENVIOU PARA O TIAGO (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	531,00
29/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE ANDRÉ ARAÚJO COSTA SANTOS LIMA, TRANSPORTE DO DIA 29-10-2024	21,00
29/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER DENIS IDA E VOLTA PARA O DEPÓSITO DIA 29/10	27,89
30/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) CÉLIO LEMES DE OLIVEIRA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 30-10-2024.	48,50
30/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) EDIMAR GOMES BICALHO, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 30-10-2024.	48,50
30/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) KEVEN AUGUSTO GONÇALVES RODRIGUES, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 30-10-2024	42,50
30/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MICHAEL DOUGLAS CORREA FIFFE JUNIOR, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 30-10-2024.	52,50
			TRANSPORTE	320.334,73



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/10/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	320.334,73
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	53,50
			BURNIER ALMOÇO ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA, ALIMENTAÇÃO E	
			TRANSPORTE DO DIA 30-10-2024.	
30/10/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	20,00
			ALMOÇO GABRIELA TAVARES - ALMOÇO POIS VAI DOBRAR HOJE (JOYCE	
			PEDIU PARA PAGAR)	
30/10/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	20,00
			ALMOÇO SOFIA HELENA ROSSI ROCHA - ALMOÇO POIS VAI DOBRAR HOJE	
			(JOYCE PEDIU PARA PAGAR)	
30/10/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK	1.000,00
			QQW-3966 MADIL MANUTENÇÃO (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 2	
30/10/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS ANDRÉ	360,00
			LACERDA AMARAL - 3 HORAS MEXENDO NO SISTEMA DIA 29/10/2024	
30/10/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	200,00
			BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - PATRICIA FABIANA	
			PASSOS SILVA DIA 30/10/2024	
30/10/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS	230,20
			GASOLINA - 38,430 L - POSTO CARREFOUR LTDA	
30/10/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS SÉRGIO	684,00
			LUIZ CHAGAS - TORNEIRO PEDIU QUE FOSSE PAGO O MATERIAL PARA	
			EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUPORTE PARA BOMBA DA SONDA GXY 2C	
			(ADAIR PEDIU PARA PAGAR, TIAGO APROVOU)	
30/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	21,00
			TRANSPORTE ANDRÉ ARAÚJO COSTA SANTOS LIMA, TRANSPORTE DO DIA	
			30-10-2024.	
30/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	25,00
			TRANSPORTE MATHEUS MACHADO CARVALHO, TRANSPORTE DO DIA	
			30-10-2024	
30/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	38,90
			TRANSPORTE RODRIGO GONÇALVES DE JESUS, TRANSPORTE DO DIA	
			30-10-2024	
30/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER PAGAMENTO	15,20
			REFERENTE A IDA DO ESCRITÓRIO ATÉ O LOTE DA FREI MARTINHO PARA	
			VISTORIA, DO DIA 30/10	
30/10/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER PAGAMENTO	13,40
			REFERENTE A VOLTA ATÉ O SETORIAL	
30/10/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS AXA	159,20
			SEGUROS - CARRETINHAS RYH6J16 E QOX1293 (EDUARDO PEDIU PARA	
			PAGAR) - 1º PARCELA DE 9	
30/10/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS EMPREITAR	50.000,00
			EQUIPAMENTOS (VIA RAIMUNDO) - 01 SONDA 850 (2º PARCELA DE 2)	
31/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	48,50
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) CÉLIO LEMES DE	
			OLIVEIRA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 31-10-2024	
31/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	42,50
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) KEVEN AUGUSTO	
			GONÇALVES RODRIGUES, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA	
			31-10-2024	
31/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	52,50
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MICHAEL DOUGLAS	
			CORREA FIFFE, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 31-10-2024	
31/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	53,90
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RAY ITAMAR SIMOES DA	
			SILVA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 31-10-2024	
31/10/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	107,70
			AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) HENRIQUE DE	
			FRANCA REIS, AJUDA DE CUSTO E TRANSPORTE DO DIA 31-10-2024	
31/10/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	53,50
			BURNIER ALIMENTAÇÃO ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA, ALIMENTAÇÃO	
			E TRANSPORTE DO DIA 31-10-2024	
31/10/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	48,50
			BURNIER ALMOÇO EDIMAR GOMES BICALHO, ALIMENTAÇÃO E	
			TRANSPORTE DO DIA 31-10-2024	
31/10/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTIVEL	246,97
			UNO CVE-1F54 GASOLINA - 38.650 L - COMBUSTIVEIS VALADARES LTDA	
31/10/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	120,64
			EDUARDO LORENS - PREMIAÇÃO MOTORISTA (21/10/2024 À 27/10/2024)	
			DETALHES EM ANEXO	
31/10/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	47,71
			JOSEVALDO DA MOTA ALMEIDA - PREMIAÇÃO MOTORISTA (21/10/2024 À	
			27/10/2024) DETALHES EM ANEXO	
31/10/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS	350,00
			EMERSON ELETRICISTA - PARA SONDA GXY 2C (DETALHES EM ANEXO -	
			PAULO PEDIU PARA PAGAR)	
31/10/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	330,00
			BURNIER OUTROS NILCILENE M PINHO - RETIRADA DE 01 CAÇAMBA	
			(RAPHAEL PEDIU PARA PAGAR)	
31/10/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	21,00
			BURNIER TRANSPORTE ANDRÉ ARAÚJO COSTA SANTOS LIMA, TRANSPORTE	
			DO DIA 31-10-2024	
31/10/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO UNO CVE1F54	62,00
			COMPRA DE TAPETE PARA O CARRO (EDUARDO PEDIU PARA PAGAR)	
31/10/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2024 JOSEVALDO	640,91
			DA MOTA ALMEIDA	
			TRANSPORTE	375.401,46

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/10/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	375.401,46
31/10/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2024 JOYCE ELANE SOARES MARTINS	2.065,95
31/10/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2024 ENIO MARCOS VIEIRA	1.734,04
31/10/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2024 EVELISE AMERICO CARVALHO FERNANDES	1.112,58
31/10/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2024 LUIZ FELIPE SOARES DOS SANTOS	1.984,04
31/10/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2024 IVO NUNES NETO	1.192,68
31/10/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2024 ANNA CAROLINA FERNANDES OLIVEIRA BARCELOS	1.968,58
31/10/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2024 SANDRO MOTA DE ALMEIDA	1.014,95
31/10/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2024 ADAIR JOSE RIBEIRO	1.968,58
31/10/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2024 OSVALDO VITOR DOS SANTOS	2.334,04
31/10/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2024 BRYAN HENRIQUE BARBOSA DA SILVA	1.112,58
31/10/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2024 EDUARDO LORENS MAGALHAES	1.968,58
31/10/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2024 ROBERTO DE MORAES	1.086,12
31/10/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2024 BRUNA MICHELE DA SILVA	2.133,38
31/10/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2024 RAFAEL GONCALVES BRANDAO DE ALMEIDA	1.189,61
31/10/2024	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 10/2024	29.793,73
31/10/2024	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR NO PERIODO 10/2024	2.824,00
31/10/2024	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 10/2024	2.617,80
31/10/2024	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 10/2024	2.585,31
31/10/2024	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 10/2024	310,64
31/10/2024	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 10/2024	5.878,33
31/10/2024	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 10/2024	10,73
31/10/2024	2.1.50.300.5	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 10/2024	98,13
31/10/2024	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	114,91
31/10/2024	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	VALOR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS CONFORME NOTAS FISCAIS EMITIDAS	1.650,00
TOTAL DO MÊS				444.150,75
01/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ANDRÉ ARAÚJO COSTA SANTOS LIMA, TRANSPORTE DO DIA 01-11-2024.	21,00
01/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) CÉLIO LEMES DE OLIVEIRA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 01-11-2024.	48,50
01/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) HENRIQUE DE FRANCA REIS, AJUDA DE CUSTO 01-11-2024	27,50
01/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) KEVEN AUGUSTO GONÇALVES RODRIGUES, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 01-11-2024	42,50
01/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RAY ITAMAR SIMOES DA SILVA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 01-11-2024	53,90
01/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) HENRIQUE DE FRANCA REIS, COMPLEMENTO AJUDA DE CUSTO ATÉ 03-11-2024.	137,50
01/11/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER ALIMENTAÇÃO EDIMAR GOMES BICALHO, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 01-11-2024.	48,50
01/11/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER ALMOÇO ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 01-11-2024	53,50
01/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 25/10 + SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA)	395,00
01/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ANDRÉ ARAÚJO COSTA SANTOS LIMA - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 25/10 + SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA)	800,00
01/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO CÉLIO LEMES DE OLIVEIRA - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 25/10 + SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA)	505,00
01/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO EDIMAR GOMES BICALHO - 4 DIÁRIAS (SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA) AS DIÁRIAS SÃO PAGAS TODA SEXTA-FEIRA, REFERENTE AS DIÁRIAS DA SEXTA-FEIRA DA SEMANA PASSADA E SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA.	316,00
TRANSPORTE				2.448,90



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	2.448,90
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - 1 DIÁRIA (SEXTA PASSADA 25/10)	150,00
01/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO HENRIQUE DE FRANÇA REIS - 1 DIÁRIA (QUINTA DESSA SEMANA). AS DIÁRIAS SÃO PAGAS TODA SEXTA-FEIRA, REFERENTE AS DIÁRIAS DA SEXTA-FEIRA DA SEMANA PASSADA E SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA.	79,00
01/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO KEVEN AUGUSTO GONÇALVES RODRIGUES - 3 DIÁRIAS (TERÇA A QUINTA DESSA SEMANA) AS DIÁRIAS SÃO PAGAS TODA SEXTA-FEIRA, REFERENTE AS DIÁRIAS DA SEXTA-FEIRA DA SEMANA PASSADA E SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA.	237,00
01/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO MATHEUS MACHADO CARVALHO - 1 DIÁRIA (QUARTA DESSA SEMANA).	150,00
01/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO MICHAEL DOUGLAS CORREA FIFFE JUNIOR - 2 DIÁRIAS (QUARTA E QUINTA DESSA SEMANA) AS DIÁRIAS SÃO PAGAS TODA SEXTA-FEIRA, REFERENTE AS DIÁRIAS DA SEXTA-FEIRA DA SEMANA PASSADA E SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA.	158,00
01/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO RAY ITAMAR SIMÕES DA SILVA - 1 DIÁRIA (QUINTA DESSA SEMANA). AS DIÁRIAS SÃO PAGAS TODA SEXTA-FEIRA, REFERENTE AS DIÁRIAS DA SEXTA-FEIRA DA SEMANA PASSADA E SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA.	79,00
01/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO RODRIGO GONÇALVES DE JESUS - 4 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 25/10 + SEGUNDA A QUARTA DESSA SEMANA, PORQUE FALTOU A QUINTA-FEIRA)	750,00
01/11/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO QPD-0D14 BONO PNEUS - TROCA DOS PNEUS DO SANDERO QPD0D14 (EDUARDO LORENS PEDIU PARA PAGAR)	1.000,00
01/11/2024	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - PLANOS SAÚDE UNIMED - 22º MÊS (REFERENTE A NOVEMBRO 2024) - COPARTICIPAÇÕES NO RELATÓRIO EM ANEXO	2.695,14
01/11/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANNA CAROLINA FERNANDES OLIVEIRA BARCELOS - TRANSPORTE REFERENTE A NOVEMBRO 2024	200,00
01/11/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANNA LUIISA MATOS MORATO (ESTAGIÁRIA GEOLOGIA) - TRANSPORTE REFERENTE A NOVEMBRO 2024	209,00
01/11/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE CAMILA VIEIRA RODRIGUES - TRANSPORTE REFERENTE A NOVEMBRO 2024 (ESTAVA DE FÉRIAS DO DIA 01 A 13/10.)	88,00
01/11/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE DENIS SOARES DE OLIVEIRA NETO - TRANSPORTE REFERENTE A NOVEMBRO 2024	209,00
01/11/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDUARDO LORENS MAGALHAES - TRANSPORTE REFERENTE A NOVEMBRO 2024	209,00
01/11/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EVELISE AMERICO CARVALHO - TRANSPORTE REFERENTE A NOVEMBRO 2024	200,00
01/11/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GABRIEL NUNES WILKEN SALVADOR PRATES - TRANSPORTE REFERENTE A NOVEMBRO 2024, DESCONTAMOS 1 DIA QUE PAGAMOS A MAIS EM OUTUBRO E NÃO VEIO	198,00
01/11/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GABRIELA TAVARES - TRANSPORTE REFERENTE A NOVEMBRO 2024.. DESCONTAMOS 3 DIAS QUE PAGAMOS A MAIS EM OUTUBRO E NÃO VEIO	176,00
01/11/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GIOVANNA GABRIELLA MARTINS TORRES - TRANSPORTE REFERENTE A NOVEMBRO 2024, DESCONTAMOS 5 DIAS QUE PAGAMOS A MAIS EM OUTUBRO E NÃO VEIO	154,00
01/11/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE LEONARDO LIMA PROCOPIO - TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2024	209,00
01/11/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE LUCAS HENRIQUE TELES COSTA - TRANSPORTE REFERENTE A NOVEMBRO 2024, DESCONTAMOS 1 DIA QUE PAGAMOS A MAIS EM OUTUBRO E NÃO VEIO	198,00
01/11/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE LUIS FILIPE RIBEIRO DE PAULA - TRANSPORTE REFERENTE A NOVEMBRO 2024, ADICIONEI OS 4 DIAS REFERENTE AO OUTUBRO.	253,00
01/11/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE RAPHAEL ELIAS RODRIGUES DA SILVA (ESTAGIÁRIO OBRAS) - TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2024	209,00
01/11/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE RAPHAEL ELIAS RODRIGUES DA SILVA (ESTAGIÁRIO OBRAS) - TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2024	209,00
01/11/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE RODRIGO GONÇALVES DE JESUS, TRANSPORTE DO DIA 01-11-2024	38,90
01/11/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE SOFIA HELENA ROSSI ROCHA - TRANSPORTE REFERENTE A NOVEMBRO 2024, DESCONTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTUBRO.	187,00
			TRANSPORTE	10.693,94



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/11/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	10.693,94
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS COFERMETA NF 831.913 - ESMERILHADEIRA ANGULAR 5" 220V (ADAIR COMPROU COM APROVAÇÃO DE TIAGO)	894,36
04/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 28-10-2024 A 03-11-2024	900,00
04/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) CÉLIO LEMES DE OLIVEIRA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 04-11-2024.	48,50
04/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MICHAEL DOUGLAS CORREA FIFFE JUNIOR, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 04-11-2024.	52,50
04/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RAY ITAMAR SIMÕES DA SILVA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 04-11-2024.	53,90
04/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) HENRIQUE DE FRANÇA REIS, AJUDA DE CUSTO DO DIA 04-11-2024.	55,00
04/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) MAICON ROBERTO GONÇALVES QUIRINO, TRANSPORTE E AJUDA DE CUSTO DO DIA 04-11-2024.	80,20
04/11/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER ALIMENTAÇÃO ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 04-11-2024	53,50
04/11/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH PESSOAL DE CAMPO REFERENTE A OUTUBRO 2024 - DETALHES EM ANEXO - INTERMITENTES	5.290,00
04/11/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ISRAEL ALVES BASTOS (MECÂNICO NO DEPÓSITO) - IDA E VOLTA DO DEPÓSITO	100,00
04/11/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVEIRA - FAXINA NO ESCRITÓRIO DIA 02/11/2024 DE MANHÃ	110,00
04/11/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO L200 RMQ-0G75 TOYOBEL NF 90.852 (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 2	170,00
04/11/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVEIRA - FAXINA DIA 29/10 A TARDE PARA BRUNA E TIAGO	80,00
04/11/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER OUTROS NOTINHA EM ANEXO - MATERIAIS QUE O OSVALDO PEDREIRO COMPROU	87,05
04/11/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE ANDRÉ ARAÚJO COSTA SANTOS LIMA, TRANSPORTE DO DIA 04-11-2024.	21,00
04/11/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS JOSÉ RAIMUNDO ALVES - COMPRA DE UMA Sonda 850 (1º PARCELA DE 3) - O HB20 PX01606 ENTROU NA NEGOCIAÇÃO PARA RAIMUNDO E PAGAMOS OUTRO CARRO PARA CAROL. TIAGO PEDIU PARA PAGAR	58.000,00
05/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) CÉLIO LEMES DE OLIVEIRA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 05-11-2024	48,50
05/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) KEVEN AUGUSTO GONÇALVES RODRIGUES, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 05-11-2024.	42,50
05/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MATHEUS LOUREDO DA SILVA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 05-11-2024	53,20
05/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MICHAEL DOUGLAS CORREA FIFFE JUNIOR, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 05-11-2024.	52,50
05/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RAY ITAMAR SIMÕES DA SILVA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 05-11-2024.	53,90
05/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RODRIGO GONÇALVES DE JESUS, TRANSPORTE DO DIA 05-11-2024.	38,90
05/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) HENRIQUE DE FRANÇA REIS, AJUDA DE CUSTO DO DIA 05-11-2024.	55,00
05/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) MAICON ROBERTO GONÇALVES QUIRINO, AJUDA DE CUSTO DO DIA 05-11-2024.	55,00
05/11/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER ALIMENTAÇÃO ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 05-11-2024.	53,50
05/11/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER ALIMENTAÇÃO EDIMAR GOMES BICALHO, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 05-11-2024	48,50
05/11/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER ALUGUEL RODRIGUES & GUERZONI IMOVEIS LTDA (DETALHES EM ANEXO)	2.537,58
			TRANSPORTE	79.729,03

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/11/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	79.729,03
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS	28.280,28
			CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A OUTUBRO 2024 (EXTRATO EM ANEXO)	
05/11/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS	10.340,66
			CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A OUTUBRO 2024 (EXTRATO EM ANEXO)	
05/11/2024	3.2.20.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	78,56
			BURNIER CONTA DE ÁGUA COPASA REFERENTE A OUTUBRO 2024	
05/11/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	561,85
			ANNA LUISA MATOS MORATO - PREMIAÇÃO ÁREA TÉCNICA REFERENTE A OUTUBRO 2024 (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	
05/11/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	563,87
			GIOVANNA GABRIELLA MARTINS TORRES - PREMIAÇÃO ÁREA TÉCNICA REFERENTE A OUTUBRO 2024 (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	
05/11/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO L200 RMQ-0G75	25,00
			COPIA CHAVE - RMQ0G75	
05/11/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	21,00
			BURNIER TRANSPORTE ANDRÉ ARAÚJO COSTA SANTOS LIMA, TRANSPORTE DO DIA 05-11-2024.	
05/11/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS	109,75
			CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB - REFERENTE A OUTUBRO 2024 (EXTRATO EM ANEXO)	
05/11/2024	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 11/2024 MARLON HENRIQUE MENDONCA	1.256,68
			MAIA	
05/11/2024	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 11/2024 TIAGO GONCALVES AZEREDO	1.256,68
			TORRES	
06/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	48,50
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) CÉLIO LEMES DE OLIVEIRA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 06-11-2024.	
06/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	129,70
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FILIPE COSME ARAUJO CUNHA, AJUDA DE CUSTO DO DIA 06-11-2024 E REEMBOLSO DO VALOR GASTO COM UBER.	
06/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	129,70
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) FILIPE COSME ARAUJO CUNHA, DEPOSITO ERRADO POR ERRO DO RH/DP.	
06/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	53,20
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MATHEUS LOUREDO DA SILVA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 06-11-2024.	
06/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	53,90
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RAY ITAMAR SIMÕES DA SILVA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 06-11-2024.	
06/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	55,00
			AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) HENRIQUE DE FRANÇA REIS, AJUDA DE CUSTO DO DIA 06-11-2024.	
06/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	55,00
			AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) MAICON ROBERTO GONÇALVES QUIRINO, AJUDA DE CUSTO DO DIA 06-11-2024.	
06/11/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	53,50
			BURNIER ALIMENTAÇÃO ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 06-11-2024	
06/11/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	48,50
			BURNIER ALIMENTAÇÃO EDMAR GOMES BICALHO, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 06-11-2024.	
06/11/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	13,17
			CÉLIO LEMES DE OLIVEIRA - PREMIAÇÃO MOTORISTA (28/10/2024 À 03/11/2024) DETALHES EM ANEXO	
06/11/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	127,76
			EDUARDO LORENS - PREMIAÇÃO MOTORISTA (28/10/2024 À 03/11/2024) DETALHES EM ANEXO	
06/11/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	28,67
			IVO NUNES NETO - PREMIAÇÃO MOTORISTA (28/10/2024 À 03/11/2024) DETALHES EM ANEXO	
06/11/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	38,33
			JOSEVALDO DA MOTA ALMEIDA - PREMIAÇÃO MOTORISTA (28/10/2024 À 03/11/2024) DETALHES EM ANEXO	
06/11/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS	1.595,00
			SUPRISONDA NF 527 - CAIXAS, SEPARADORES E TAMPAS (DETALHES EM ANEXO)	
06/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	8.000,00
			TIAGO GONÇALVES AZEREDO TORRES - PAGAMENTO SALARIAL	
06/11/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	21,00
			BURNIER TRANSPORTE ANDRÉ ARAÚJO COSTA SANTOS LIMA, TRANSPORTE DO DIA 06-11-2024	
06/11/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	38,90
			TRANSPORTE RODRIGO GONÇALVES DE JESUS, TRANSPORTE DO DIA 06-11-2024.	
06/11/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS	227,86
			SEGURADORA AXA - SEGURO VEÍCULO PUG-6C58 (GOL) - 2º PARCELA DE 10	
07/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	53,40
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JOÃO CARLOS JESUS DE SOUZA MAGALHÃES, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 07-11-2024	
			TRANSPORTE	132.994,45

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	132.994,45
07/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MATHEUS LOUREDO DA SILVA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 07-11-2024.	53,00
07/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RAY ITAMAR SIMÕES DA SILVA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 07-11-2024	53,90
07/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) FILIPE COSME ARAUJO CUNHA, AJUDA DE CUSTO DO DIA 07-11-2024	55,00
07/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) HENRIQUE DE FRANÇA REIS, AJUDA DE CUSTO DO DIA 07-11-2024	55,00
07/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) MAICON ROBERTO GONÇALVES QUIRINO, AJUDA DE CUSTO DO DIA 07-11-2024	55,00
07/11/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER ALIMENTAÇÃO ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 07-11-2024	53,50
07/11/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER ALIMENTAÇÃO EDIMAR GOMES BICALHO, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 07-11-2024	48,50
07/11/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ALUGUEL LOCAÇÃO DO ESCRITÓRIO REFERENTE À NOVEMBRO/2024	3.000,00
07/11/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO COMPUTADORES FÁBIO REGIS CARDOSO (TI) - DETALHES DOS SERVIÇOS EM ANEXO	1.575,00
07/11/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS BLING - SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS	55,00
07/11/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - PATRICIA FABIANA PASSOS SILVA DIA 06/11/2024	200,00
07/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO CELIO LEMES DE OLIVEIRA - 4 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 01/11 E ESSA SEMANA DE SEGUNDA A QUARTA) - JÁ TINHAMOS ADIANTADO 100,00 ESSA SEMANA	304,00
07/11/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE ANDRÉ ARAÚJO COSTA SANTOS LIMA, TRANSPORTE DO DIA 07-11-2024.	21,00
07/11/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER PAGAMENTO REFERENTE A IDA PARA VISTORIA DO ESCRITORIO PARA A FREI MARTINHO	15,76
07/11/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER PAGAMENTO REFERENTE A VOLTA DO LOTE DA FREI MARTINHO PARA O SETORIAL	13,40
07/11/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER RAY E HENRIQUE - UBER DA CLÍNICA PARA DEPÓSITO	24,13
07/11/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DA OFICINA MADIL ATÉ O ESCRITÓRIO (FUI LÁ DEIXAR A QUZ8A93 PARA MANUTENÇÕES) - EDUARDO LORENS	12,92
08/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) JOÃO CARLOS JESUS DE SOUZA MAGALHÃES, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 08-11-2024	53,40
08/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MATHEUS LOUREDO DA SILVA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 08-11-2024.	53,20
08/11/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER ALIMENTAÇÃO EDIMAR GOMES BICALHO, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 08-11-2024	48,50
08/11/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO GVQ-7443 MADIL MANUTENÇÃO - 1º PARCELA DE 2 (DETALHES EM ANEXO)	1.000,00
08/11/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO CLARO MÓVEL - TIAGO (17/09/2024 À 16/10/2024)	106,95
08/11/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO L200 RMQ-0G75 TOYOBEL NF 90.966 (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 2	336,50
08/11/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS INDUSTRIAL MEIRA - AJUSTE FEITO NA PEÇA DA Sonda 850 - ADAIR PEDIU PARA PAGAR	290,00
08/11/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS INDUSTRIAL MEIRA - REPARO NA CABEÇA HIDRÁULICA DA Sonda 850 FEITO PELO SR. BENÍCIO (ADAIR PEDIU PARA PAGAR)	1.320,00
08/11/2024	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MULTA DE TRÂNSITO - O INFRATOR FOI O FELIPE VIANNA (QUZ8A93) - EDUARDO LORENS PEDIU PARA PAGAR	78,10
08/11/2024	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MULTA DE TRÂNSITO - O INFRATOR FOI O FELIPE VIANNA (QUZ8A93) - EDUARDO LORENS PEDIU PARA PAGAR	78,10
08/11/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS VALOR REFERENTE A COMISSÃO DA 850 RETIRADA HOJE - 1,5% DO MONTANTE TOTAL CALCULADO - PREMIAÇÃO DÊNIS SOARES DE OLIVEIRA NETO	2.500,00
08/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER PAGAMENTO ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 01/11 + SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA)	395,00
08/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER PAGAMENTO ANDRÉ ARAÚJO COSTA SANTOS LIMA - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 01/11 + SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA)	800,00
TRANSPORTE				145.649,31

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	145.649,31
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER PAGAMENTO EDIMAR GOMES BICALHO - 4 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 01/11 + TERÇA A QUINTA DESSA SEMANA, PORQUE FALTOU A SEGUNDA-FEIRA)	316,00
08/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO FILIPE COSME ARAUJO CUNHA - 2 DIÁRIAS (QUARTA E QUINTA DESSA SEMANA). AS DIÁRIAS SÃO PAGAS TODA SEXTA-FEIRA, REFERENTE AS DIÁRIAS DA SEXTA-FEIRA DA SEMANA PASSADA E SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA.	158,00
08/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO HENRIQUE DE FRANÇA REIS - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 01/11 + SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA)	395,00
08/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO JOÃO CARLOS JESUS DE SOUZA MAGALHÃES - 1 DIÁRIA (QUINTA DESSA SEMANA). AS DIÁRIAS SÃO PAGAS TODA SEXTA-FEIRA, REFERENTE AS DIÁRIAS DA SEXTA-FEIRA DA SEMANA PASSADA E SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA.	79,00
08/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO KEVEN AUGUSTO GONÇALVES RODRIGUES - 3 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 01/11 + SEGUNDA E TERÇA DESSA SEMANA)	237,00
08/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO KEVEN AUGUSTO GONÇALVES RODRIGUES - 3 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 01/11 + SEGUNDA E TERÇA DESSA SEMANA)	237,00
08/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO MAICON ROBERTO GONÇALVES QUIRINO - 4 DIÁRIAS (SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA). AS DIÁRIAS SÃO PAGAS TODA SEXTA-FEIRA, REFERENTE AS DIÁRIAS DA SEXTA-FEIRA DA SEMANA PASSADA E SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA.	316,00
08/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO MATHEUS LOUREDO DA SILVA - 3 DIÁRIAS (TERÇA A QUINTA DESSA SEMANA). AS DIÁRIAS SÃO PAGAS TODA SEXTA-FEIRA, REFERENTE AS DIÁRIAS DA SEXTA-FEIRA DA SEMANA PASSADA E SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA.	237,00
08/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO MICHAEL DOUGLAS CORREA FIFFE JUNIOR - 1 DIÁRIA (SEGUNDA DESSA SEMANA). FOI FICHAO EM 05/11/2024.	79,00
08/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO RAY ITAMAR SIMÕES DA SILVA - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 01/11 + SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA)	395,00
08/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO RODRIGO GONÇALVES DE JESUS - 4 DIÁRIAS (SEXTA DIA 01/11 + SEGUNDA A QUARTA DESSA SEMANA) + TRANSPORTE DE SEGUNDA 04/11	638,90
08/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO WANDERSON APARECIDO MUNIZ BARBOSA - 1 DIÁRIA (QUINTA DESSA SEMANA). AS DIÁRIAS SÃO PAGAS TODA SEXTA-FEIRA, REFERENTE AS DIÁRIAS DA SEXTA-FEIRA DA SEMANA PASSADA E SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA.	115,00
08/11/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRÉ ARAÚJO COSTA SANTOS LIMA, TRANSPORTE DO DIA 08-11-2024	21,00
08/11/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DA CLÍNICA PARA DEPÓSITO - MAICON ROBERTO E FILIPE COSME (JOYCE AUTORIZOU)	23,00
08/11/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DO DEPÓSITO PARA CLÍNICA - MAICON ROBERTO E FILIPE COSME (JOYCE AUTORIZOU)	35,20
08/11/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA EDUARDO LORENS (DA TORRES CONSULTORIA PARA OFICINA, 24,94 + DO DEPÓSITO PARA OFICINA, 21,96 + DO DEPÓSITO PARA ESCRITÓRIO, 29,92)	76,82
10/11/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS BACKES RASTREAMENTO - RASTREAMENTO DE MÁQUINAS (6º BOLETO)	59,90
10/11/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS AUTO TRUCK - OWN2A57	157,83
11/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 04-11-2024 A 10-11-2024	1.383,01
11/11/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER ALIMENTAÇÃO ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 11-11-2024	53,50
11/11/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER ALIMENTAÇÃO EDIMAR GOMES BICALHO, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 11-11-2024	48,50
11/11/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ISRAEL ALVES BASTOS (MECÂNICO NO DEPÓSITO) - IDA E VOLTA DO DEPÓSITO	100,00
11/11/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GOL PUG6C58 GASOLINA - 7,486 L - POSTO CLEARGEL LTDA	50,00
11/11/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO MHM - REFERENTE A OUTUBRO 2024 - ANUIDADE 03/12 (34,50)	490,00
11/11/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO CONSULTORIA INTER - REFERENTE OUTUBRO 2024	1.106,03
11/11/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO CONSULTORIA INTER - REFERENTE OUTUBRO 2024	214,66
			TRANSPORTE	152.671,66



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/11/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	152.671,66
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS	8.695,42
			CARTÃO DE CRÉDITO MHM INTER - REFERENTE OUTUBRO 2024	
11/11/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS	1.664,30
			CARTÃO DE CRÉDITO MHM INTER - REFERENTE OUTUBRO 2024 - DEP.	
			FREI MARTINHO BUR	
11/11/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO ANA	110,00
			LUCIA RODRIGUES DA SILVEIRA - FAXINA NO ESCRITÓRIO DIA 09/11/2024	
			DE MANHÃ	
11/11/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO GOL PUG6C58	25,00
			LAVAGEM DO VEICULO -	
11/11/2024	3.2.10.601.17	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO HONORÁRIOS	300,00
			CONTABILIDADE CONTABILIDADE MARTINS E GURGEL (REFERENTE A	
			OUTUBRO 2024)	
11/11/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS INFLEET	642,33
			SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA NFS 17.507 (NOVO RASTREADOR DE	
			CARROS) - DETALHES DA COBRANÇA EM ANEXO	
11/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	61,60
			WANDERSON APARECIDO MUNIZ BARBOSA - 1 DIÁRIA (08/11/2024) -	
			DESCONTEI 53,40 QUE PAGAMOS PARA TRABALHAR NO SÁBADO, MAS NÃO	
			TEVE SERVIÇO	
11/11/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU	1.538,16
			SEGUROS S/A	
11/11/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU	62,76
			SEGUROS S/A (ESTAGIÁRIOS)	
11/11/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	21,00
			BURNIER TRANSPORTE ANDRÉ ARAÚJO COSTA SANTOS LIMA, TRANSPORTE	
			DO DIA 11-11-2024	
11/11/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	21,00
			TRANSPORTE EDNILSON ALVES DE OLIVEIRA, TRANSPORTE DO DIA	
			11-11-2024	
11/11/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	53,20
			TRANSPORTE MATHEUS LOUREDO DA SILVA, ALIMENTAÇÃO E	
			TRANSPORTE DO DIA 11-11-2024	
11/11/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER IDA ATÉ	11,98
			OFICINA PARA O EDUARDO (BUSCAR O GOL)	
11/11/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER PAGAMENTO	14,50
			REFERENTE A IDA DO ESCRITÓRIO PARA O LOTE DA FREI MARTINHO PARA	
			VISTORIA NO DIA 11/11	
11/11/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER PAGAMENTO	13,40
			REFERENTE A VOLTA ATÉ O SETORIAL	
11/11/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEICULAR APM BRASIL	97,38
			- CVE1F54 (13º BOLETO PAGO)	
11/11/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL	73,52
			- GTI2A21 (18º BOLETO PAGO)	
11/11/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL	282,98
			- MQL2I22 (18º BOLETO PAGO)	
12/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	53,20
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MATHEUS LOUREDO DA	
			SILVA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 12-11-2024	
12/11/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	53,50
			BURNIER ALIMENTAÇÃO ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA, ALIMENTAÇÃO	
			E TRANSPORTE DO DIA 12-11-2024.	
12/11/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	48,50
			BURNIER ALIMENTAÇÃO EDIMAR GOMES BICALHO, ALIMENTAÇÃO E	
			TRANSPORTE DO DIA 12-11-2024.	
12/11/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	21,00
			BURNIER ALMOÇO ANDRÉ ARAÚJO COSTA SANTOS LIMA, TRANSPORTE DO	
			DIA 12-11-2024.	
12/11/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE WELTON	120,00
			PEDROSA LIMA - FRETE ENTREGA DA MODERNA NO FREI MARTINHO	
			(RAPHAEL PEDIU PARA PAGAR)	
12/11/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO L200 RMQ-0G71	211,50
			TOYOBEL NF 91.015 (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 2	
12/11/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	236,50
			BURNIER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DEPÓSITO PAQUETA - ARGAMASSAS,	
			DETALHES EM ANEXO (RAPHAEL PEDIU PARA PAGAR)	
12/11/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS BRENO	150,00
			MAX SOUZA PASSALLI - LAVAJATO - RMQ0G71	
12/11/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS MAAC TRAVEL	17.387,31
			(DETALHES EM ANEXO)	
12/11/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MOV	490,00
			MÁQUINAS - 01 ENGRENAGEM DA SONDA SS25 (ADAIR PEDIU PARA PAGAR)	
12/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	79,00
			JOÃO CARLOS JESUS DE SOUZA MAGALHÃES - 1 DIÁRIA (SEXTA DA SEMANA	
			PASSADA 08/11).	
12/11/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	63,00
			TRANSPORTE EDNILSON ALVES DE OLIVEIRA, TRANSPORTE ATÉ	
			14-11-2024	
12/11/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE	33.670,50
			SONDAGEM EVANDRO/WACÂNTARA - (DETALHES EM ANEXO) - APROVADO	
			POR EVANDRO E TIAGO - 2º PARCELA DE 2	
13/11/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	53,50
			BURNIER ALIMENTAÇÃO ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA, ALIMENTAÇÃO	
			E TRANSPORTE DO DIA 13-11-2024.	
			TRANSPORTE	218.997,70

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/11/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	218.997,70
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK	460,00
13/11/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	QUZ-8A93 MADIL MANUTENÇÃO - 1º PARCELA DE 2 (DETALHES EM ANEXO)	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	138,05
			EDUARDO LORENS - PREMIAÇÃO MOTORISTA (04/11/2024 À 10/11/2024)	
13/11/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	DETALHES EM ANEXO	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	250,00
13/11/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	GRATIFICAÇÃO - OSWALDO E SANDRO	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	24,83
			JOSEVALDO DA MOTA ALMEIDA - PREMIAÇÃO MOTORISTA (04/11/2024 À 10/11/2024) DETALHES EM ANEXO	
13/11/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	200,00
			BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - PATRICIA FABIANA	
13/11/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PASSOS SILVA DIA 13/11/2024	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS JOSÉ ILTON	200,00
			ALVES DOS SANTOS - COMISSÃO VENDA DO FERRAMENTAL (TIAGO PEDIU	
13/11/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PARA PAGAR)	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	21,00
			BURNIER TRANSPORTE ANDRÉ ARAÚJO COSTA SANTOS LIMA, TRANSPORTE	
13/11/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	DO DIA 13-11-2024	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER DENIS - IDA	31,93
13/11/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	E VOLTA DO DEPÓSITO	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO	3.900,00
			APOLLO ENGENHARIA E CONSULTORIA - USINA ELÉTRICA (2º PARCELA DE	
13/11/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	4)	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE	3.700,00
			SONDAGEM COMPRA DE MATERIAL USADO PRA OBRAS - YASMIN BIANCA	
14/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	MONTEIRO FARIA	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	53,20
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MATHEUS LOUREDO DA	
14/11/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	SILVA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 14-11-2024	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	53,50
			BURNIER ALIMENTAÇÃO ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA, ALIMENTAÇÃO	
14/11/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	E TRANSPORTE ATÉ DO DIA 14-11-2024.	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	48,50
			BURNIER ALIMENTAÇÃO EDIMAR GOMES BICALHO, ALIMENTAÇÃO E	
14/11/2024	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE DO DIA 14-11-2024	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO	251,63
14/11/2024	3.2.10.601.2	1.1.10.100.1	CONTA DE LUZ CEMIG	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ESTACIONAMENTO	5,00
			EDUARDO LORENS ESTACIONAMENTO PARA IR AOS CORREIOS ENVIAR	
14/11/2024	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	DOCUMENTOS DA SANDERO QUE DEU PT	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - EXAME EXAMES D&D MEDICINA	185,00
14/11/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	DO TRABALHO NFS 377 (DETALHES EM ANEXO)	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	500,00
			EVELISE AMERICO CARVALHO - GRATIFICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE	
14/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	OUTUBRO 2024	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	395,00
			BURNIER PAGAMENTO ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA - 5 DIÁRIAS	
14/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	(SEXTA PASSADA 08/11 + SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA)	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	800,00
			BURNIER PAGAMENTO ANDRÉ ARAÚJO COSTA SANTOS LIMA - 5 DIÁRIAS	
14/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	(SEXTA PASSADA 08/11 + SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA)	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	395,00
			BURNIER PAGAMENTO EDIMAR GOMES BICALHO - 5 DIÁRIAS (SEXTA	
14/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PASSADA 08/11 + SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA)	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	600,00
			EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - 4 DIÁRIAS (SEGUNDA A QUINTA DESSA	
14/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	SEMANA)	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	2.000,00
			ISRAEL ALVES BASTOS (MECÂNICO) - TIAGO PEDIU PARA PAGAR	
14/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	REFERENTE A OUTUBRO 2024	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	316,00
			MATHEUS LOUREDO DA SILVA - 4 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 08/11 +	
14/11/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	SEGUNDA A TERÇA E QUINTA DESSA SEMANA, PORQUE FALTOU A	
			QUARTA-FEIRA)	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	21,00
14/11/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	BURNIER TRANSPORTE ANDRÉ ARAÚJO COSTA SANTOS LIMA, TRANSPORTE	
			DO DIA 14-11-2024.	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER PAGAMENTO	14,50
14/11/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	REFERENTE A IDA DO ESCRITÓRIO ATÉ O LOTE DA FREI MARTINHO PARA	
			VISTORIA	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER PAGAMENTO	13,70
15/11/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	REFERENTE A VOLTA ATÉ O SETORIAL	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	240,00
			BANDEIRANTES OUTROS MG GASES - FATURA DE LOCAÇÃO 493 (LOCAÇÃO	
17/11/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	DE CILINDRO DE GASES)	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS LUBMAX NF	1.793,28
18/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	28.184 (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 2	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	599,60
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 11-11-2024 A 17-11-2024	
18/11/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	
			GASOLINA - 35 L - POSTO PIONEIRO LTDA - TCROSS	206,15
			TRANSPORTE	236.414,57



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/11/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ISRAEL ALVES BASTOS (MECÂNICO NO DEPÓSITO) - IDA E VOLTA DO DEPÓSITO	236.414,57 100,00
18/11/2024	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER CONTA DE LUZ CEMIG	298,01
18/11/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVEIRA - FAXINA NO ESCRITÓRIO DIA 16/11/2024 DE MANHÃ	110,00
18/11/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO L200 RMQ-0G75 TOYOBEL NF 90.852 (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 2	170,00
18/11/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS CLARO	160,00
18/11/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER OUTROS CLARO REFERENTE A OUTUBRO 2024	122,38
18/11/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER OUTROS JB COMÉRCIO NF 280.156 (DETALHES EM ANEXO) - 40 SACOS DE CIMENTO - RAPHAEL ESTAGIÁRIO COMPROU	1.120,00
18/11/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP DEPÓSITO - ADAIR (31) 9.8869-2439	20,00
18/11/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP FINANCEIRO - BRUNA/BRYAN/EVELISE (31) 9.7155-9983	20,00
18/11/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP FISCAL (31) 9.9080-4192	20,00
18/11/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP GESTÃO DE OBRAS - ANNA CAROLINA (31) 9.7141-6304	20,00
18/11/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP MARKETING - DENIS (31) 9.9700-6954	20,00
18/11/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP PROPOSTAS (31) 9.8313-5504	20,00
18/11/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP RAPHAEL ESTAGIÁRIO (31) 9.8348-3062	20,00
18/11/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP RH - FOLHA DE PAGAMENTO - LEONARDO (31) 9.8469-6025	20,00
18/11/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP RH - JOYCE (31) 9.9993-7437	20,00
18/11/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP VIVO - PROPOSTAS GR GABRIEL (31) 9.7105-4548	20,00
18/11/2024	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - PLANOS SAÚDE UNIMED - TIAGO GONÇALVES AZEREDO TORRES	428,30
18/11/2024	1.2.30.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CONSÓRCIO SICOOB CONSÓRCIO SICOOB IMOBILIÁRIO - TIAGO - (12º PARCELA - PRAZO CONTRATO: 240 MESES) - AS PRIMEIRAS TIAGO JÁ PAGOU.	1.337,98
19/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 19-11-2024.	53,50
19/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ANDRÉ ARAÚJO COSTA SANTOS LIMA, TRANSPORTE DO DIA 19-11-2024.	21,00
19/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) EDIMAR GOMES BICALHO, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 19-11-2024	48,50
19/11/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO ANDRÉ AMARAL - ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA E MUDANÇAS DIAS 16,17 E 18/11/2024 (A PEDIDO DA BRUNA)	2.000,00
19/11/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE FRETE PEÇAS DE SONDAGENS USADAS	217,00
19/11/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO GABRIEL NUNES WILKEN SALVADOR PRATES - FRETE	150,00
19/11/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS LUBMAX NF 28.184 (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 2	1.793,28
19/11/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS RECARGA CHIP LICITAÇÕES - MICHELE (31) 9.8414-6275	20,00
19/11/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE TRANSPORTE PROPORCIONAL - MICHELLE WANESSA BOY	80,00
19/11/2024	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS MENSAL REF: 10/2024	3.227,23
19/11/2024	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS REF: 10/2024	2.694,17
20/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 20-11-2024.	53,50
20/11/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER ALIMENTAÇÃO EDIMAR GOMES BICALHO, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 20-11-2024	48,50
20/11/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO ADAIR JOSÉ RIBEIRO - PREMIAÇÃO REFERENTE AS COMPRAS EM OUTUBRO 2024 (1% DO VALOR COMPRADO) - TIAGO PEDIU PARA PAGARADAIR JOSÉ RIBEIRO - PREMIAÇÃO REFERENTE AS COMPRAS EM OUTUBRO 2024 (1% DO VALOR COMPRADO) - TIAGO PEDIU PARA PAGAR	979,33
20/11/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO EDUARDO LORENS - PREMIAÇÃO MOTORISTA (11/11/2024 À 17/11/2024) DETALHES EM ANEXO	79,29
20/11/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO GABRIELA TAVARES - PREMIAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO 2024 (JOYCE PEDIU PARA PAGAR)	482,50
			TRANSPORTE	252.409,04



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/198.684-5 no dia 26/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/11/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	252.409,04
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO JOSEVALDO DA MOTA ALMEIDA - PREMIAÇÃO MOTORISTA (11/11/2024 À 17/11/2024) DETALHES EM ANEXO	59,67
20/11/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO JOYCE ELANE SOARES MARTINS - PREMIAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO 2024 (JOYCE PEDIU PARA PAGAR)	150,00
20/11/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO LEONARDO LIMA PROCÓPIO - PREMIAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO 2024 (JOYCE PEDIU PARA PAGAR)	100,00
20/11/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO SOFIA HELENA ROSSI ROCHA - PREMIAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO 2024 (JOYCE PEDIU PARA PAGAR)	576,00
20/11/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRÉ ARAÚJO COSTA SANTOS LIMA, TRANSPORTE DO DIA 20-11-2024.	21,00
20/11/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - GVQ7443 (19º BOLETO PAGO)	410,45
20/11/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - JQ9D91 (19º BOLETO PAGO)	314,85
20/11/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS EMPREITAR EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS (GEOVANE/RAIMUNDO) - 01 Sonda com TORRE, Morsa e Mandril Revisada - DETALHES DA NEGOCIAÇÃO EM ANEXO - 1º DE 3 FOI O HB20 PX01606 E ESSA É A 2ª PARCELA DE 3	40.000,00
21/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 21-11-2024	53,50
21/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) EDIMAR GOMES BICALHO, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 21-11-2024	48,50
21/11/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER COMPRAS COMPRA DE MATERIAL PARA O ISOLAMENTO DO TELHADO E DO RUFO. (SANDRO COMPROU)	139,75
21/11/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE JOSÉ LUIZ RODRIGUES - TRANSPORTE DO BLOCO DO MOTOR DA CAMINHONETE PRETA NEX0J76 QUE VENDEMOS PARA O ENGELIOL (50%)	200,00
21/11/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO EVELISE AMERICO CARVALHO - RELATÓRIO FINAL DE SAÍDA DA OBRA RLMG 16 (DETALHES EM ANEXO)	1.000,00
21/11/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO RAPHAEL ELIAS RODRIGUES DA SILVA - PREMIAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO 2024 - TIAGO PEDIU PARA PAGAR (DETALHES EM ANEXO)	413,05
21/11/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - PATRICIA FABIANA PASSOS SILVA DIA 21/11/2024	200,00
21/11/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS MARCELO DE OLIVEIRA RODARTE - MANUTENÇÃO MECÂNICA NO TORNO (ADAIR PEDIU PARA PAGAR COM APROVAÇÃO DO TIAGO)	2.400,00
21/11/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 25.353 - OXIGÊNIO INDUST.	100,15
21/11/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 25.369 - MISTURA	265,37
21/11/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS ROBSON LUIZ PEREIRA ESTEVES - MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO TORNO (ADAIR PEDIU PARA PAGAR COM APROVAÇÃO DO TIAGO)	480,00
21/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER PAGAMENTO ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA - 4 DIÁRIAS (SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA) - SEXTA PASSADA FOI FERIADO	316,00
21/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ANDRÉ ARAÚJO COSTA SANTOS LIMA - 4 DIÁRIAS (SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA) - SEXTA PASSADA FOI FERIADO	640,00
21/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO EDIMAR GOMES BICALHO - 4 DIÁRIAS (SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA) - SEXTA PASSADA FOI FERIADO	316,00
21/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - 4 DIÁRIAS (SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA) - SEXTA PASSADA FOI FERIADO	600,00
21/11/2024	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO A SIMPLES REF: 10/2024	114,91
22/11/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE JOSÉ LUIZ RODRIGUES - TRANSPORTE DO BLOCO DO MOTOR DA CAMINHONETE PRETA NEX0J76 QUE VENDEMOS PARA O ENGELIOL (REstante)	200,00
22/11/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 25.397 - MISTURA	280,00
25/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 18-11-2024 A 24-11-2024	771,10
25/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) ADIMILSON GONÇALVES ALMEIRA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 25/11/2024	53,50
25/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) EDIMAR GOMES BICALHO - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 25/11/2024	48,50
25/11/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ISRAEL ALVES BASTOS (MECÂNICO NO DEPÓSITO) - IDA E VOLTA DO DEPÓSITO	100,00
			TRANSPORTE	302.781,34

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/11/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	302.781,34
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS COMISSÃO JOSÉ ILTON ALVES DOS SANTOS - COMISSÃO COMPRA DE 02 COROAS (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	200,00
25/11/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVEIRA - FAXINA NO ESCRITÓRIO DIA 25/11/2024 DE MANHÃ	110,00
25/11/2024	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO OI INTERNET - PAGAMOS UM BOLETO ATRASADO	140,67
25/11/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO CAMILA VIEIRA RODRIGUES - PREMIAÇÃO (TIAGO PEDIU PARA FAZER)	500,00
25/11/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO TIAGO GONÇALVES AZEREDO TORRES	10.000,00
25/11/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVEIRA - FAXINA DIA 19/11 A TARDE PARA BRUNA E TIAGO	80,00
25/11/2024	3.2.20.300.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS CAT CREA-GO - TIAGO GONÇALVES AZEREDO TORRES (GABRIEL PEDIU PARA PAGAR)	100,63
25/11/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE ANDRÉ ARAÚJO COSTA SANTOS LIMA - TRANSPORTE DO DIA 25/11/2024	21,00
25/11/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDNILSON ALVES DE OLIVEIRA - TRANSPORTE DOS DIAS 25/11/2024 A 28/11/2024	84,00
25/11/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER PAGAMENTO REFERENTE A IDA PARA VISTORIA DO ESCRITÓRIO ATÉ O LOTE DA FREI MARTINHO	16,70
25/11/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER PAGAMENTO REFERENTE A VOLTA ATÉ O SETORIAL	14,20
25/11/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM EVANDRO/WACÂNTARA - (DETALHES EM ANEXO) - APROVADO POR EVANDRO E TIAGO - 1º PARCELA DE 2 - NOTINHAS OUTUBRO E NOVEMBRO 2024	22.402,00
25/11/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM HANDIS DA COSTA - TIAGO COMPROU 2 COROAS COM ELE (R\$ 500,00 CADA)	1.000,00
25/11/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM LOCASONDA - GUILHERME - 3 REDUÇÕES (DETALHES EM ANEXO)	1.260,00
26/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 26-11-2024.	53,50
26/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MATHEUS LOUREDO DA SILVA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 26-11-2024.	53,20
26/11/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER ALIMENTAÇÃO EDIMAR GOMES BICALHO, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 26-11-2024	48,50
26/11/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO TIAGO GONÇALVES AZEREDO TORRES	10.000,00
26/11/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO L200 RMQ-0G71 TOYOBEL NF 91.015 (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 2	211,50
26/11/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER OUTROS FCK PREMOLDADOS - 7.5M DE MANILHA DE CONCRETO ARMADO PA4 (RAPHAEL ESTAGIÁRIO PEDIU PARA PAGAR)	1.207,50
26/11/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER OUTROS NILCILENE M PINHO - 01 CAÇAMBA CHEIA DE LIXO (RAPHAEL ESTAGIÁRIO PEDIU PARA PAGAR)	330,00
26/11/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRÉ ARAÚJO COSTA SANTOS LIMA, TRANSPORTE DO DIA 26-11-2024.	21,00
27/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 27-11-2024.	53,50
27/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MATHEUS LOUREDO DA SILVA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 27-11-2024	53,20
27/11/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - ADMINISTRATIVO REFERENTE NOVEMBRO 2024	7.085,65
27/11/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - ESTAGIÁRIOS REFERENTE NOVEMBRO 2024	1.590,00
27/11/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH - MENSALISTA REFERENTE DEZEMBRO 2024	2.887,50
27/11/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FRANCISCO NASCIMENTO - "CESTA BÁSICA" (PAULO PEDIU PARA PAGAR)	200,00
27/11/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO EDUARDO LORENS - PREMIAÇÃO MOTORISTA (18/11/2024 À 24/11/2024) DETALHES EM ANEXO	70,12
27/11/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO JOSEVALDO DA MOTA ALMEIDA - PREMIAÇÃO MOTORISTA (18/11/2024 À 24/11/2024) DETALHES EM ANEXO	9,67
27/11/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE ÔNIBUS TRANSFÁCIL - CARTÕES DE ÔNIBUS PARA JOYCE E ALDAIR (REFERENTE A DEZEMBRO 2024).. TEVE FÉRIAS	492,20
			TRANSPORTE	363.077,58

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/11/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	363.077,58
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO	200,00
			BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - PATRICIA FABIANA	
			PASSOS SILVA DIA 27/11/2024	
27/11/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS ROLIMAC NF	158,35
			537.801 (DETALHES EM ANEXO)	
27/11/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO SONDA SS25	1.110,00
			MANUTENÇÃO ENGRENAGENS SONDA SS25- VENÍCIO DE INDUSTRIAL	
			MEIRA. (ADAIR PEDIU PARA PAGAR)	
27/11/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	21,00
			BURNIER TRANSPORTE ANDRÉ ARAÚJO COSTA SANTOS LIMA, TRANSPORTE	
			DO DIA 27-11-2024.	
27/11/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS	2.698,65
			SEGURADORA AXA - SEGURO VEÍCULOS: QQW3J66, QUZ8A93, RMQ5J18,	
			RMQ0G71, RMQ0G75 - 3º PARCELA DE 10	
28/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	53,50
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ADIMILSON GONÇALVES	
			ALMEIDA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 28-11-2024	
28/11/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	48,50
			BURNIER ALIMENTAÇÃO EDIMAR GOMES BICALHO, ALIMENTAÇÃO E	
			TRANSPORTE DO DIA 28-11-2024	
28/11/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO	2.083,40
			ALUGUEL ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2024 - ALUGUEL E	
			IPTU DA CASA + 2 BARRACÕES (27/11/2024 À 27/12/2024)	
28/11/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	150,00
			CAMINHÃO MQL-2122 DIESEL - 25,951 - POSTO NÃO IDENTIFICADO	
28/11/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	300,00
			CAMILA VIEIRA RODRIGUES - PREMIAÇÃO (TIAGO PEDIU PARA FAZER)	
28/11/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE MUNCK ARTHUR	550,00
			SUPERBI MARTINS - MUNCK PARA COLOCAR LONA NO GALPÃO DO	
			DEPÓSITO FREI MARTINHO (VALDO PEDIU PARA PAGAR)	
28/11/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE MUNCK GABRIELA	300,00
			DOS REIS (MUNCK) - TRANSPORTE EMPILHADEIRA, O RESTANTE DO	
			COMPROVANTE LANCEI EM RLBMS227	
28/11/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	21,00
			BURNIER TRANSPORTE ANDRÉ ARAÚJO COSTA SANTOS LIMA, TRANSPORTE	
			DO DIA 28-11-2024	
28/11/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	21,00
			TRANSPORTE EDNILSON ALVES DE OLIVEIRA, TRANPORTE DO DIA	
			29-11-2024	
28/11/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER EDUARDO	15,92
			LORENS - DEPÓSITO PARA ESCRITÓRIO	
29/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	53,50
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ADIMILSON GONÇALVES	
			ALMEIDA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 29-11-2024	
29/11/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	48,50
			BURNIER ALIMENTAÇÃO EDIMAR GOMES BICALHO, ALIMENTAÇÃO E	
			TRANSPORTE DO DIA 29-11-2024.	
29/11/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL	50,00
			CAMINHÃO MQL-2122 DIESEL - 8,636 L - POSTO BEIJA FLOR LTDA	
29/11/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	294,20
			BURNIER OUTROS JB COMÉRCIO NF 280.157 (DETALHES EM ANEXO) -	
			ARGAMASSA - RAPHAEL ESTAGIÁRIO COMPROU	
29/11/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS MANG INOX	2.180,18
			BRASIL NF 10.751 (1º PARCELA DE 2 - DETALHES DA COMPRA EM ANEXO)	
29/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	316,00
			ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA - 4 DIÁRIAS (SEGUNDA A QUINTA DESSA	
			SEMANA) - SEXTA PASSADA FOI FERIADO	
29/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	640,00
			BURNIER PAGAMENTO ANDRÉ ARAÚJO COSTA SANTOS LIMA - 4 DIÁRIAS	
			(SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA) - SEXTA PASSADA FOI FERIADO	
29/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	237,00
			BURNIER PAGAMENTO EDIMAR GOMES BICALHO - 3 DIÁRIAS (SEGUNDA A	
			QUINTA DESSA SEMANA) - PORQUE FALTOU A QUARTA-FEIRA E SEXTA	
			PASSADA FOI FERIADO	
29/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	600,00
			EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - 4 DIÁRIAS (SEGUNDA A QUINTA DESSA	
			SEMANA) - SEXTA PASSADA FOI FERIADO	
29/11/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO	237,00
			MATHEUS LOUREDO DA SILVA - 3 DIÁRIAS (SEGUNDA A QUINTA DESSA	
			SEMANA) - PORQUE FALTOU A SEGUNDA-FEIRA E SEXTA PASSADA FOI	
			FERIADO	
29/11/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	21,00
			BURNIER TRANSPORTE ANDRÉ ARAÚJO COSTA SANTOS LIMA, TRANSPORTE	
			DO DIA 29-11-2024.	
29/11/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER PAGAMENTO	22,66
			REFERENTE A IDA PARA VISTORIA DO ESCRITÓRIO PARA O LOTE DA FREI	
			MARTINHO	
29/11/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER PAGAMENTO	17,80
			REFERENTE A VOLTA ATÉ O SETORIAL	
29/11/2024	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 11/2024	29.052,64
29/11/2024	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	DESCONTOS DA FOLHA 11/2024	254,16
29/11/2024	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR NO PERIODO 11/2024	2.824,00
29/11/2024	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 11/2024	2.478,78
			TRANSPORTE	410.136,32

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/11/2024	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	TRANSPORTE	410.136,32
29/11/2024	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	FGTS A RECOLHER 11/2024	2.452,93
29/11/2024	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	INSS A RECOLHER 11/2024	310,64
29/11/2024	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2024	4.276,33
29/11/2024	2.1.50.300.5	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 11/2024	9,98
30/11/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	FGTS A RECOLHER 11/2024	223,70
30/11/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2024 RAFAEL GONCALVES BRANDAO DE ALMEIDA	1.306,10
30/11/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2024 JOYCE ELANE SOARES MARTINS	2.065,95
30/11/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2024 ENIO MARCOS VIEIRA	1.734,04
30/11/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2024 EVELISE AMERICO CARVALHO FERNANDES	1.968,58
30/11/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2024 LUIZ FELIPE SOARES DOS SANTOS	1.874,04
30/11/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2024 IVO NUNES NETO	888,04
30/11/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2024 ANNA CAROLINA FERNANDES OLIVEIRA BARCELOS	1.968,58
30/11/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2024 SANDRO MOTA DE ALMEIDA	1.014,95
30/11/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2024 ADAIR JOSE RIBEIRO	1.968,58
30/11/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2024 OSVALDO VITOR DOS SANTOS	2.334,04
30/11/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2024 BRYAN HENRIQUE BARBOSA DA SILVA	1.968,58
30/11/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2024 EDUARDO LORENS MAGALHAES	1.968,58
30/11/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2024 ROBERTO DE MORAES	1.086,12
30/11/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2024 BRUNA MICHELE DA SILVA	2.065,95
30/11/2024	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2024 GLEIDSON MARCOS JULIO DE JESUS	185,62
30/11/2024	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF: 11/2024 JOSEVALDO DA MOTA ALMEIDA	1.123,50
30/11/2024	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF: 11/2024 MARCELO BORGES DA SILVA	270,63
30/11/2024	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF: 11/2024 JOYCE ELANE SOARES MARTINS	1.123,50
30/11/2024	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF: 11/2024 ENIO MARCOS VIEIRA	1.059,00
30/11/2024	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF: 11/2024 EVELISE AMERICO CARVALHO FERNANDES	802,50
30/11/2024	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF: 11/2024 LUIZ FELIPE SOARES DOS SANTOS	953,10
30/11/2024	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF: 11/2024 ANNA CAROLINA FERNANDES OLIVEIRA BARCELOS	445,83
30/11/2024	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF: 11/2024 SANDRO MOTA DE ALMEIDA	405,95
30/11/2024	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF: 11/2024 ADAIR JOSE RIBEIRO	356,67
30/11/2024	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF: 11/2024 OSVALDO VITOR DOS SANTOS	423,60
30/11/2024	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF: 11/2024 BRYAN HENRIQUE BARBOSA DA SILVA	267,50
30/11/2024	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF: 11/2024 EDUARDO LORENS MAGALHAES	267,50
30/11/2024	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF: 11/2024 ROBERTO DE MORAES	317,70
30/11/2024	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF: 11/2024 BRUNA MICHELE DA SILVA	1.123,50
30/11/2024	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF: 11/2024 RAFAEL GONCALVES BRANDAO DE ALMEIDA	706,00
30/11/2024	1.1.30.600.2	1.1.10.100.1	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 11/2024	9.646,48
30/11/2024	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 11/2024	771,68
TOTAL DO MÊS				461.872,29
01/12/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS GASOLINA - 8,800 L - POSTO MARIA HELENA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - VEICULO HCW0E94	50,00
02/12/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 02-12-2024	53,50
02/12/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MATHEUS LOUREDO DA SILVA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 02-12-2024	53,20
TRANSPORTE				156,70

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/12/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	156,70
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) RAPHAEL ELIAS RODRIGUES DA SILVA (ESTAGIÁRIO OBRAS) - TRANSPORTE REFERENTE A DEZEMBRO 2024.	165,00
02/12/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) 25-11-2024 A 01-12-2024	1.077,50
02/12/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO FLASH PESSOAL DE CAMPO REFERENTE A NOVEMBRO 2024 - DETALHES EM ANEXO - INTERMITENTES	5.490,00
02/12/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ISRAEL ALVES BASTOS (MECÂNICO NO DEPÓSITO) - IDA E VOLTA DO DEPÓSITO	100,00
02/12/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL GTI-2A21 GASOLINA - 15,690 L - ECO EMPREENDIMENTOS COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
02/12/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVEIRA - FAXINA NO ESCRITÓRIO DIA 30/11/2024 DE MANHÃ	110,00
02/12/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE FRETEBRAS - REFERENTE AS CONSULTAS DE RISCO, PRA ASSEGURAR O ADIANTAMENTO (GABRIEL PEDIU PARA PAGAR)	33,25
02/12/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVEIRA - FAXINA DIA 26/11 A TARDE PARA BRUNA E TIAGO	80,00
02/12/2024	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS OUTROS DENIS SOARES DE OLIVEIRA NETO - TRANSPORTE REFERENTE A DEZEMBRO 2024	209,00
02/12/2024	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - PLANOS SAÚDE UNIMED - 23º MÊS (REFERENTE A DEZEMBRO 2024) - COPARTICIPAÇÕES NO RELATÓRIO EM ANEXO	2.513,14
02/12/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRÉ ARAUJO COSTA SANTOS LIMA, TRANSPORTE DO DIA 02-12-2024.	21,00
02/12/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANNA CAROLINA FERNANDES OLIVEIRA BARCELOS - TRANSPORTE REFERENTE A DEZEMBRO 2024	200,00
02/12/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANNA LUIISA MATOS MORATO (ESTAGIÁRIA GEOLOGIA) - TRANSPORTE REFERENTE A DEZEMBRO 2024	165,00
02/12/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE BRYAN HENRIQUE DA SILVA - TRANSPORTE REFERENTE A DEZEMBRO 2024	200,00
02/12/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE CAMILA VIEIRA RODRIGUES - TRANSPORTE REFERENTE A DEZEMBRO 2024	165,00
02/12/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDNILSON ALVES DE OLIVEIRA, TRANSPORTE DOS DIAS 02-03-04 E 05/12/2024	84,00
02/12/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDUARDO LORENS MAGALHAES - TRANSPORTE REFERENTE A DEZEMBRO 2024, DESCONTEI A FALTA DO DAY OFF.	154,00
02/12/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EVELISE AMERICO CARVALHO - TRANSPORTE REFERENTE A DEZEMBRO 2024	200,00
02/12/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GABRIEL NUNES WILKEN SALVADOR PRATES - TRANSPORTE REFERENTE A DEZEMBRO 2024	165,00
02/12/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GABRIELA TAVARES - TRANSPORTE REFERENTE A DEZEMBRO 2024. DESCONTAMOS 2 DIAS QUE PAGAMOS A MAIS EM NOVEMBRO E NÃO VEIO	143,00
02/12/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE GIOVANNA GABRIELLA MARTINS TORRES - TRANSPORTE REFERENTE A DEZEMBRO 2024. DESCONTAMOS 3 DIAS QUE PAGAMOS A MAIS EM NOVEMBRO E NÃO VEIO	132,00
02/12/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE LEONARDO LIMA PROCOPIO - TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2024. DESCONTAMOS 2 DIAS QUE PAGAMOS A MAIS EM NOVEMBRO E NÃO VEIO.	143,00
02/12/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE LUCAS HENRIQUE TELES COSTA - TRANSPORTE REFERENTE A DEZEMBRO 2024. DESCONTEI 1 DIA QUE PAGAMOS A MAIS EM NOVEMBRO E NÃO VEIO.	154,00
02/12/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE SOFIA HELENA ROSSI ROCHA - TRANSPORTE REFERENTE A DEZEMBRO 2024. DESCONTEI 1 DIA QUE PAGAMOS A MAIS EM NOVEMBRO E NÃO VEIO.	154,00
03/12/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 03-12-2024.	53,50
03/12/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) MATHEUS LOUREDO DA SILVA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 03-12-2024	53,20
			TRANSPORTE	12.221,29

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/12/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	12.221,29
03/12/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER ALIMENTAÇÃO EDIMAR GOMES BICALHO, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 03-12-2024.	48,50
03/12/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO LEMBRANCINHAS DA NATAL - MINI PANETONES - 50% (BRUNA ENCOMENDOU)	300,00
03/12/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER OUTROS AURELICE JUSTINO DA SILVA-ME - 44M DE GRAMA ESMERALDA R\$528,00 E FRETE R\$100,00 TOTALIZANDO R\$628,00 (RAPHAEL ESTAGIÁRIO PEDIU PARA PAGAR)	628,00
03/12/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE ANDRÉ ARAUJO COSTA SANTOS LIMA, TRANSPORTE DO DIA 03-12-2024.	21,00
03/12/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - GT12A21 (19º BOLETO PAGO) - EDUARDO PEDIU PARA PAGAR IMEDIATAMENTE POIS IRÁ CANCELAR O SEGURO	73,50
03/12/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - JQ9D91 (19º BOLETO PAGO) - EDUARDO PEDIU PARA PAGAR IMEDIATAMENTE POIS IRÁ CANCELAR O SEGURO	314,76
03/12/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - MQL2I22 (19º BOLETO PAGO) - EDUARDO PEDIU PARA PAGAR IMEDIATAMENTE POIS IRÁ CANCELAR O SEGURO	282,91
04/12/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER ALIMENTAÇÃO ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 04-12-2024.	53,50
04/12/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO MQL-2122 SERVIÇO DE BORRACHARIA - TROCA DE PNEUS	50,00
04/12/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO L200 RMQ-5J18 TOYOBEL NF 91.367 - (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 2 - EDUARDO LORENS	211,50
04/12/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER OUTROS ABRAÇADEIRA DE NYLON - DEPÓSITO PAQUETÁ (SR. OSVALDO COMPROU PARA AMARRAR AS LONAS DAS TENDAS)	71,00
04/12/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS OUTROS BOLETO CAO TORRES CONSULTORIA (GABRIEL PEDIU PARA PAGAR)	124,27
04/12/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - PATRICIA FABIANA PASSOS SILVA DIA 04/12/2024	200,00
04/12/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER OUTROS MÃO DE OBRA ELETRICISTA ADELSON LUIZ SILVA, INÍCIO INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA FREI MARTINHO BURNIER (1ª PARC. 3.000,00, 2ª PARC. 4.000,00 PREVISTO P/ O TÉRMINO DO CABEAMENTO E 3ª PARC. 4.000,00 PREVISTA P/ APÓS A CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO (RAPHAEL PEDIU P/PAGAR	3.000,00
04/12/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O ALOJAMENTO DA CAMPO BASSO E PARA A O DEPÓSITO DA FREI MARTINHO BURNIER - DETALHES EM ANEXO (RAPHAEL ESTAGIÁRIO PEDIU PARA FAZER)	351,00
04/12/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE ANDRÉ ARAUJO COSTA SANTOS LIMA, TRANSPORTE DO DIA 04-12-2024	21,00
04/12/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DA MADIL - GLEIDSON	16,50
04/12/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO UNO CVE1F54 EMERSON 300 ELETRICISTA - CONserto NA PARTE ELÉTRICA (EDUARDO LORENS PEDIU PARA PAGAR)	200,00
05/12/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER ALIMENTAÇÃO ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 05/12/2024	53,50
05/12/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER ALUGUEL RODRIGUES & GUERZONI IMOVEIS LTDA (DETALHES EM ANEXO)	2.104,95
05/12/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK QQW-3966 ÓLEO P MOTOR - AMAROK QQW3966	42,00
05/12/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO ITENS PARA O ESCRITORIO - FILTRO PARA CAFÉ, ADOÇANTE, DESINFETANTE	104,28
05/12/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - PEÇA PARA MQL 2I22 (EDUARDO PEDIU PARA PAGAR)	113,86
05/12/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO EDUARDO LORENS - PREMIAÇÃO MOTORISTA (25/11/2024 À 01/12/2024) DETALHES EM ANEXO	149,47
05/12/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO IVO NUNES NETO - PREMIAÇÃO MOTORISTA (25/11/2024 À 01/12/2024) DETALHES EM ANEXO	12,71
05/12/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER OUTROS ADELSON TADEU DE MOURA - COMPRA DE MATERIAL NA LOJA ELÉTRICA COM A AFILIAÇÃO DELE, PARA SAIR ESSE DESCONTO (RAPHAEL ESTAGIÁRIO PEDIU PARA PAGAR)	746,52
05/12/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NA PREFEIURA DE MUNIZ FREIRE - ES (BRYAN PEDIU PARA PAGAR, AUTORIZADO POR TIAGO)	70,00
			TRANSPORTE	21.586,02

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/12/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	21.586,02
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS REPARO DOS FREIOS DA SONDA GXY 2C - ANDRADE SANTIAGO COMÉRCIO DE FREIOS LTDA (ADAIR PEDIU PARA PAGAR)	1.680,00
05/12/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE ANDRÉ ARAUJO COSTA SANTOS LIMA, TRANSPORTE DO DIA 05/12/2024	21,00
06/12/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA HENRIQUE DE FRANÇA REIS, ALIMENTAÇÃO ATÉ 08/12/2024.	87,50
06/12/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER ALIMENTAÇÃO ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 06-12-2024.	53,50
06/12/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER ALIMENTAÇÃO EDIMAR GOMES BICALHO, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 06-12-2024	48,50
06/12/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS ALIMENTAÇÃO SANDRO REBELO RODRIGUES, ALIMENTAÇÃO ATÉ 08/12/2024	135,00
06/12/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ALUGUEL LOCAÇÃO DO ESCRITÓRIO REFERENTE À DEZEMBRO/2024	3.000,00
06/12/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL L200 RMQ-0G75 COMBUSTÍVEL PARA TESTAR O CARRO - RMQ0G75 - CENTRO AUTOMOTIVO SEVEN MOTORS (EDUARDO PEDIU PARA FAZER)	100,00
06/12/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS COMISSÃO JOSÉ ILTON ALVES DOS SANTOS - COMISSÃO (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	250,00
06/12/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO L200 RMQ-0G75 LAVAGEM DO VEICULO - RM10G75	150,00
06/12/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO L200 RMQ-0G75 TOYOBEL NF 90.966 (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 2	336,50
06/12/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OBRAS LICITAÇÃO BOLETO PARA PARTICIPAR DE UMA LICITAÇÃO DO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS - EDUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA (CAMILA ESTAGIÁRIA PEDIU PARA PAGAR)	149,00
06/12/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE DEPÓSITO COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O DEP FREI MARTINHO	145,00
06/12/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER OUTROS MATERIAL PARA O DEPÓSITO (OSVALDO COMPROU)	54,40
06/12/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER PAGAMENTO ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 29/11 + SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA)	395,00
06/12/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER PAGAMENTO ANDRÉ ARAÚJO COSTA SANTOS LIMA -5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 29/11 + SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA)	800,00
06/12/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER PAGAMENTO EDIMAR GOMES BICALHO - 1 DIÁRIA (QUARTA-FEIRA DIA 04/12)	79,00
06/12/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER PAGAMENTO EDIMAR GOMES BICALHO - 2 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 29/11 + TERÇA DESSA SEMANA PORQUE FALTOU A SEGUNDA DIA 02, QUARTA DIA 04 E QUINTA-FEIRA DIA 05)	158,00
06/12/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - 4 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 29/11 + SEGUNDA A QUARTA DESSA SEMANA PORQUE FALTOU A QUINTA-FEIRA)	600,00
06/12/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO ISRAEL ALVES BASTOS (MECÂNICO) - TIAGO PEDIU PARA PAGAR REFERENTE A NOVEMBRO 2024	5.000,00
06/12/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO MATHEUS LOUREDO DA SILVA - 3 DIÁRIAS (SEGUNDA, TERÇA E QUINTA DESSA SEMANA) - PORQUE FALTOU A SEXTA DA SEMANA PASSADA E QUARTA-FEIRA DESSA SEMANA	237,00
06/12/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE ANDRÉ ARAUJO COSTA SANTOS LIMA, TRANSPORTE DO DIA 06-12-2024.	21,00
06/12/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER ENTREGA DE FURADEIRA NO DEP. FREI MARTINHO	10,79
06/12/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER RAPHAEL ELIAS - VOLTA DO LOTE FREI MARTINHO	16,30
06/12/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS SEGURADORA AXA - SEGURO VEÍCULO PUG-6C58 (GOL) - 3º PARCELA DE 10	227,86
09/12/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 09-12-2024.	53,50
09/12/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK QW-3966 RECUPERAÇÃO RETROVISOR AMAROK - NÃO PROGRAMADO	210,00
09/12/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO GVQ-7443 MADIL MANUTENÇÃO - 2º PARCELA DE 2	700,00
09/12/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ISRAEL ALVES BASTOS (MECÂNICO NO DEPÓSITO) - IDA E VOLTA DO DEPÓSITO	100,00
09/12/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO MQL-2122 DIESEL S10 - 8,348 L - POSTO TROPICO LTDA	50,00
09/12/2024	3.2.20.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER CONTA DE ÁGUA COPASA REFERENTE A NOVEMBRO 2024	77,94

TRANSPORTE

36.532,81



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/12/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	36.532,81
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVEIRA - FAXINA NO ESCRITÓRIO DIA 07/12/2024 DE MANHÃ	110,00
09/12/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO CLARO MÓVEL - TIAGO (17/10/2024 À 16/11/2024)	106,95
09/12/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS BLING - SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS	55,00
09/12/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS NATAL BENEFICENTE EVANDRO -	589,99
09/12/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE ANDRÉ ARAUJO COSTA SANTOS LIMA, TRANSPORTE DO DIA 09-12-2024	21,00
09/12/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDNILSON ALVES DE OLIVEIRA, TRANSPORTE ATÉ 12-12-2024	63,00
09/12/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DO ESCRITÓRIO PARA O DEPÓSITO NA CAMPO BASSO - EDUARDO LORENS	38,90
10/12/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER ALIMENTAÇÃO ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO DIA 10-12-2024	53,50
10/12/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CARTÃO DE CRÉDITO COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO CONSULTORIA INTER - REFERENTE NOVEMBRO 2024	3.131,02
10/12/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE FRETE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO E PEÇAS MAQUINA	157,85
10/12/2024	3.2.10.601.17	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO HONORÁRIOS CONTABILIDADE CONTABILIDADE MARTINS E GURGEL (REFERENTE A NOVEMBRO 2024 E 1ª PARCELA DO 13º)	450,00
10/12/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS BACKES RASTREAMENTO - RASTREAMENTO DE MÁQUINAS (7º BOLETO)	59,90
10/12/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - PATRICIA FABIANA PASSOS SILVA DIA 10/12/2024	200,00
10/12/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS INFLEET SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA NFS 18.119 (NOVO RASTREADOR DE CARROS) - DETALHES DA COBRANÇA EM ANEXO	642,33
10/12/2024	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER OUTROS LAERCIO PINHEIRO DE CARVALHO - 02 CAMINHÕES DE FRESA PARA LOTE (RAPHAEL PEDIU PARA PAGAR)	1.700,00
10/12/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU SEGUROS S/A	1.538,16
10/12/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS PESSOAL ICATU SEGUROS S/A (ESTAGIÁRIOS)	62,76
10/12/2024	1.2.30.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - CONSÓRCIO SICOOB CONSÓRCIO SICOOB IMOBILIÁRIO - TIAGO - (13º PARCELA - PRAZO CONTRATO: 240 MESES) - AS PRIMEIRAS TIAGO JÁ PAGOU	1.419,95
10/12/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE ANDRÉ ARAUJO COSTA SANTOS LIMA, TRANSPORTE DO DIA 10-12-2024	21,00
10/12/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DE IDA DE VOLTA PARA O DEPÓSITO - DÊNIS SOARES DE OLIVEIRA NETO	36,19
10/12/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER DE IDA DE VOLTA PARA O DEPÓSITO - EDUARDO LORENS MAGALHÃES	36,03
10/12/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER GLEIDSON	21,20
10/12/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER GLEIDSON IDA PARA O DEPOSITO	16,86
10/12/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER GLEIDSON PARA MADIL -	21,20
10/12/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER RAPHAEL ELIAS IDA PARA O SETORIAL	19,00
10/12/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER RAPHAEL IDA AOS CORREIOS	14,20
10/12/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO UNO CVE1F54 AUTO MECÂNICA E PEÇAS LEROY LTDA - NOTA FISCAL DO CONserto DO UNO CVE1F54 (EDUARDO PEDIU PARA PAGAR)	220,00
10/12/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - CVE1F54 (13º BOLETO PAGO)	97,35
10/12/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS AUTO TRUCK - OWN2A57	158,83
11/12/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER ALIMENTAÇÃO ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 11-12-2024	53,50
11/12/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PREFEITURA MUNIZ FREIRE -ES - BRYAN HENRIQUE BARBOSA DA SILVA	100,00
11/12/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MATERIAL PARA O LOTE DA FREI MARTINHO CONFORME DESCRITO NO ANEXO - DEPÓSITO PAQUETÁ (SR. OSVALDO QUEM COMPROU, PAULO AUTORIZOU REEMBOLSAR)	141,80
11/12/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM TRIMAN NF 9.600 (DETALHES EM ANEXO)	1.631,90
TRANSPORTE				49.522,18

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/12/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE ANDRÉ ARAÚJO COSTA SANTOS LIMA, TRANSPORTE DO DIA 11-12-2024.	49.522,18 21,00
12/12/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER ALIMENTAÇÃO ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 12-12-2024	53,50
12/12/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO EDUARDO LORENS - PREMIAÇÃO MOTORISTA (02/12/2024 À 08/12/2024) DETALHES EM ANEXO	78,57
12/12/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS PRATIQUE SEGURANÇA NFS 1.043 - REFERENTE A NOVEMBRO 2024	672,00
12/12/2024	3.2.10.601.14	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS REFERE-SE À CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA TORRES CONSULTORIA (RAFAEL PEDIU PARA PAGAR)	12,82
12/12/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE ANDRÉ ARAUJO COSTA SANTOS LIMA, TRANSPORTE DO DIA 12-12-2024.	21,00
12/12/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA, TRANSPORTE DO DIA 13-12-2024	21,00
12/12/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA LEVAR UMA PEÇA DA RMQ5J18 DA OFICINA PARA A AUTOPEÇAS (EDUARDO PEDIU PARA PAGAR)	11,94
13/12/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER ALIMENTAÇÃO ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 13-12-2024	53,50
13/12/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER ALIMENTAÇÃO ANDRE LUIZ GUSMÃO MARTINS, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 13-12-2024.	48,50
13/12/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK QUIZ-8A93 MADIL MANUTENÇÃO - 2º PARCELA DE 2 (DETALHES EM ANEXO)	500,00
13/12/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO TIAGO GONÇALVES AZEREDO TORRES (PAULO AUTORIZOU PAGAR)	10.000,00
13/12/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO L200 RMQ-0G75 SENSOR DE TEMPERATURA DA L200 RMQ0G75 (EDUARDO PEDIU PARA COMPRAR)	202,00
13/12/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS BLOCO DE MOTOR L200 NEX 0J76 (CAMIONETE QUE FOI VENDIDA) - PAULO PEDIU PARA PAGAR	1.600,00
13/12/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS FAXINA NO DEPÓSITO - PATRICIA FABIANA PASSOS SILVA DIA 13/12/2024	200,00
13/12/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER PAGAMENTO ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 06/12 + SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA)	395,00
13/12/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER PAGAMENTO ANDRÉ ARAÚJO COSTA SANTOS LIMA - 5 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 06/12 + SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA)	800,00
13/12/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - 4 DIÁRIAS (SEGUNDA A QUINTA DESSA SEMANA PORQUE FALTOU A SEXTA-FEIRA 06/12)	600,00
13/12/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE ANDRÉ ARAUJO COSTA SANTOS LIMA, TRANSPORTE 13-12-2024	21,00
13/12/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER RAPHAEL ELIAS IDA PARA FREI MARTINHO	17,90
13/12/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER RAPHAEL ELIAS IDA PARA O SETORIAL	12,80
13/12/2024	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 12/2024	432,48
13/12/2024	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 12/2024	432,48
14/12/2024	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO OI INTERNET (DÉBITO AUTOMÁTICO BRADESCO)	140,67
15/12/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE OUTROS ABASTECIMENTO VALDO - VEICULO PROPRIO	53,91
16/12/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA, TRANSPORTE DOS DIAS 16-17-18 E 19-12-2024.	84,00
16/12/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) 09-12-2024 A 15-12-2024	1.387,80
16/12/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 16-12-2024.	53,50
16/12/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTÍVEL ISRAEL ALVES BASTOS (MECÂNICO NO DEPÓSITO) - IDA E VOLTA DO DEPÓSITO	100,00
16/12/2024	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO CONTA DE LUZ CEMIG	130,05
16/12/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVEIRA - FAXINA NO ESCRITÓRIO DIA 14/12/2024 DE MANHÃ	110,00
			TRANSPORTE	67.789,60

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/12/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM PRISMA FERRAMENTAS DIAMANTADAS - DETALHES DAS COMPRAS EM ANEXO (ADAIR PEDIU PARA PAGAR) - 1º PARCELA DE 2	67.789,60 3.017,50
16/12/2024	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS CLARO - CÓDIGO: 013/037707230	160,00
16/12/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER OUTROS MÃO DE OBRA ELETRICISTA ADELSON LUIZ SILVA, INÍCIO INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA FREI MARTINHO BURNIER (2ª PARC. 4.000,00 EFETUADA APÓS O TÉRMINO DO CABEAMENTO) 3ª PARC. 4.000,00 PREVISTA P/ APÓS A CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO (RAPHAEL PEDIU PARA PAGAR	4.000,00
16/12/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES - FATURA DE LOCAÇÃO 542 (LOCAÇÃO DE CILINDRO DE GASES)	240,00
16/12/2024	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - PLANOS SAÚDE UNIMED - TIAGO GONÇALVES AZEREDO TORRES	428,30
16/12/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE ANDRE ARAUJO COSTA SANTOS LIMA, TRANSPORTE DO DIA 16-12-2024	21,00
16/12/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE RODRIGO GONÇALVES DE JESUS, TRANSPORTE DO DIA 16-12-2024	38,90
16/12/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA BUSCAR A L200 RMQ518 NA OFICINA - EDUARDO LORENS MAGALHÃES	17,92
16/12/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER RAPHAEL ELIAS IDA PARA FREI MARTINHO	16,10
16/12/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER RAPHAEL ELIAS IDA PARA O SETORIAL	15,90
16/12/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS AXA SEGUROS - CARRETINHAS RYH6J16 E QOX1293 (EDUARDO PEDIU PARA PAGAR) - 2º PARCELA DE 9	159,20
16/12/2024	2.1.50.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RAFAEL GONCALVES BRANDAO DE ALMEIDA LIQUIDO FERIAS REF: 12/2024	812,68
16/12/2024	2.1.50.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO JOSEVALDO DA MOTA ALMEIDA LIQUIDO FERIAS REF: 12/2024	1.293,28
16/12/2024	2.1.50.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO JOYCE ELANE SOARES MARTINS LIQUIDO FERIAS REF: 12/2024	1.293,28
16/12/2024	2.1.50.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ENIO MARCOS VIEIRA LIQUIDO FERIAS REF: 12/2024	1.460,30
16/12/2024	2.1.50.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO EVELISE AMERICO CARVALHO FERNANDES LIQUIDO FERIAS REF: 12/2024	1.231,70
16/12/2024	2.1.50.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LUIZ FELIPE SOARES DOS SANTOS LIQUIDO FERIAS REF: 12/2024	1.460,30
16/12/2024	2.1.50.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ANNA CAROLINA FERNANDES OLIVEIRA BARCELOS LIQUIDO FERIAS REF: 12/2024	1.231,70
16/12/2024	2.1.50.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO SANDRO MOTA DE ALMEIDA LIQUIDO FERIAS REF: 12/2024	1.121,51
16/12/2024	2.1.50.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ADAIR JOSE RIBEIRO LIQUIDO FERIAS REF: 12/2024	1.231,70
16/12/2024	2.1.50.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO OSVALDO VITOR DOS SANTOS LIQUIDO FERIAS REF: 12/2024	1.460,30
16/12/2024	2.1.50.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO EDUARDO LORENS MAGALHAES LIQUIDO FERIAS REF: 12/2024	1.231,70
16/12/2024	2.1.50.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ROBERTO DE MORAES LIQUIDO FERIAS REF: 12/2024	1.460,30
16/12/2024	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 12/2024	1.250,52
16/12/2024	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 12/2024	16.539,27
17/12/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) LUIS GUSTAVO VELLOSO MENDES, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 17-12-2024.	48,50
17/12/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER ALIMENTAÇÃO ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 17-12-2024.	53,50
17/12/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO AMAROK QQW-3966 CONCERTO ELÉTRICA AMAROK QQW3J66 - WAGNER TADEU DE MORAIS FERREIRA (EDUARDO PEDIU PARA PAGAR)	110,00
17/12/2024	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER CONTA DE LUZ CEMIG	162,91
17/12/2024	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES CONTA DE LUZ DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES - CONTA DE LUZ (CEMIG)	858,50
17/12/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO ANNA LUISA MATOS MORATO - PREMIAÇÃO ÁREA TÉCNICA REFERENTE À NOVEMBRO 2024 (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	585,27
17/12/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO GIOVANNA GABRIELLA MARTINS TORRES - PREMIAÇÃO ÁREA TÉCNICA REFERENTE À NOVEMBRO 2024 (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	607,82
17/12/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS LUBMAX NF 28.184 (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 2	1.793,28
17/12/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO BAIRRO BANDEIRANTES OUTROS MG GASES NF 25.543- OXIGÊNIO INDUST.	115,00
17/12/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO (DÊNIS PEDIU PARA COMPRAR)	12,90
			TRANSPORTE	113.330,64



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/198.684-5 no dia 26/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/12/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	113.330,64
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	21,00
			BURNIER TRANSPORTE ANDRE ARAUJO COSTA SANTOS LIMA, TRANSPORTE DO DIA 17-12-2024	
17/12/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	38,50
			TRANSPORTE RODRIGO GONÇALVES DE JESUS, TRANSPORTE DO DIA 17-12-2024	
17/12/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO UNO CVE1F54	150,00
			CONCERTO ELÉTRICA UNO CINZA CVE1F54 - WAGNER TADEU DE MORAIS FERREIRA (EDUARDO PEDIU PARA PAGAR)	
18/12/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	53,50
			BURNIER ALIMENTAÇÃO ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 18-12-2024.	
18/12/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	120,00
			EDUARDO LORENS - PREMIAÇÃO MOTORISTA (09/12/2024 À 15/12/2024) DETALHES EM ANEXO	
18/12/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	32,00
			JOSEVALDO DA MOTA ALMEIDA - PREMIAÇÃO MOTORISTA (09/12/2024 À 15/12/2024) DETALHES EM ANEXO	
18/12/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	300,00
			REstante LEMBRANCINHA DE NATAL (FEITO POR BRUNA)	
18/12/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO L200 RMQ-5318	211,50
			TOYOBEL NF 91.367 - (DETALHES EM ANEXO) - 2º PARCELA DE 2 - EDUARDO LORENS	
18/12/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	228,90
			BURNIER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VER DETALHE EM ANEXO - DEPÓSITO PAQUETÁ (OSVALDO VITOR DOS SANTOS QUEM COMPROU)	
18/12/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	21,00
			BURNIER TRANSPORTE ANDRE ARAUJO COSTA SANTOS LIMA, TRANSPORTE DO DIA 18-12-2024	
18/12/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	38,90
			TRANSPORTE RODRIGO GONÇALVES DE JESUS, TRANSPORTE DO DIA 18-12-2024.	
19/12/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	48,50
			(ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LUIS GUSTAVO VELLOSO MENDES, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 19-12-2024.	
19/12/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	53,50
			BURNIER ALIMENTAÇÃO ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 19-12-2024	
19/12/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO	320,00
			MQL-2122 CONCERTO DAS PORTAS MQL 2122 - ALEXANDRE DOS REIS VENTURA (EDUARDO PEDIU PARA PAGAR)	
19/12/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO CAMINHÃO	160,00
			MQL-2122 SERVIÇO DE ALINHAMENTO (EDUARDO SOLICITOU)	
19/12/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	276,00
			GABRIELA TAVARES - PREMIAÇÃO REFERENTE A NOVEMBRO 2024 (JOYCE PEDIU PARA PAGAR)	
19/12/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	165,00
			LEONARDO LIMA PROCÓPIO - PREMIAÇÃO REFERENTE A NOVEMBRO 2024 (JOYCE PEDIU PARA PAGAR)	
19/12/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	500,00
			LUCAS HENRIQUE TELES COSTA - PREMIAÇÃO CONFERÊNCIA DE IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL DEZEMBRO 2024 E RELATÓRIO DE ALUGUÉIS NOVEMBRO E DEZEMBRO 2024	
19/12/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	8.550,00
			PREMIAÇÃO DE NATAL NO CARTÃO FLASH (JOYCE PEDIU PARA PAGAR)	
19/12/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	1.000,00
			RAFAEL GONÇALVES BRANDAO DE ALMEIDA - REFERENTE A UM PROCESSO TRABALHISTA QUE ELE GANHOU (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	
19/12/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO	269,00
			SOFIA HELENA ROSSI ROCHA - PREMIAÇÃO REFERENTE A NOVEMBRO 2024 (JOYCE PEDIU PARA PAGAR)	
19/12/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE	898,00
			SONDAGEM PRISMA FERRAMENTAS DIAMANTADAS - DUPL. PED. 467 (ADAIR PEDIU PARA PAGAR)	
19/12/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS FELIPE -	339,05
			COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS LTDA - NF 717.096 - ROLAMENTOS PARA Sonda SS35 (ADAIR COMPROU)	
19/12/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO	21,00
			BURNIER TRANSPORTE ANDRE ARAUJO COSTA SANTOS LIMA, TRANSPORTE DO DIA 19-12-2024	
19/12/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	21,00
			TRANSPORTE EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA, TRANSPORTE 19-12-2024	
19/12/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS	38,90
			TRANSPORTE RODRIGO GONÇALVES DE JESUS, TRANSPORTE DO DIA 19-12-2024	
19/12/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA	40,37
			BUSCAR LEMBRANCINHAS DE NATAL PARA O ESCRITÓRIO - DENIS SOARES DE OLIVEIRA NETO	
19/12/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER PARA	32,92
			DENIS SOARES DE OLIVEIRA NETO ENTRE ESCRITÓRIO-DEPÓSITO E DEPÓSITO-ESCRITÓRIO	
19/12/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER	17,90
			RAPHAEL ELIAS IDA PARA FREI MARTINHO	
			TRANSPORTE	127.297,08

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/12/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	127.297,08
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER	
			RAPHAEL ELIAS IDA PARA O SETORIAL	14,20
19/12/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO UNO CVE1F54 COLAGEM RETROVISOR CENTRAL - SOLICITADO POR EDUARDO	50,00
19/12/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO UNO CVE1F54 CONserto DO VELOCÍMETRO UNO CINZA CVE1F54 - WAGNER TADEU DE MORAIS FERREIRA (EDUARDO PEDIU PARA PAGAR)	130,00
20/12/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) LUIS GUSTAVO VELLOSO MENDES, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 20-12-2024	48,50
20/12/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) HENRIQUE DE FRANÇA REIS, ALIMENTAÇÃO DO DIA 21-12-2024	47,50
20/12/2024	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER ALIMENTAÇÃO ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO DIA 20-12-2024	53,50
20/12/2024	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE COMBUSTIVEL UNO CVE-1F54 GASOLINA - 8,348 L - POSTO RC LTDA	50,00
20/12/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO COMPUTADORES FÁBIO REGIS CARDOSO (TI) - DETALHES DOS SERVIÇOS EM ANEXO (PAULO AUTORIZOU PAGAR)	1.400,00
20/12/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO ADAIR JOSÉ RIBEIRO - PREMIAÇÃO REFERENTE AS COMPRAS EM NOVEMBRO 2024 (1% DO VALOR COMPRADO) - PAULO AUTORIZOU PAGAR	941,88
20/12/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO EDMAR AMARAL DE SOUZA - GRATIFICAÇÃO	1.000,00
20/12/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO GUILHERME HENRIQUE VIEIRA DE QUEIROZ - GRATIFICAÇÃO	500,00
20/12/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO RAPHAEL ELIAS RODRIGUES DA SILVA - PREMIAÇÃO REFERENTE A NOVEMBRO 2024 - TIAGO PEDIU PARA PAGAR (DETALHES EM ANEXO)	420,00
20/12/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO OUTROS TAMBASA NF 21.937.847 (DETALHES EM ANEXO) - 1º PARCELA DE 2	1.559,70
20/12/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER PAGAMENTO ADIMILSON GONÇALVES ALMEIDA - 6 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 13/12 + SEGUNDA A SEXTA DESSA SEMANA)	474,00
20/12/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER PAGAMENTO ANDRÉ ARAÚJO COSTA SANTOS LIMA - 6 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 13/12 + SEGUNDA A SEXTA DESSA SEMANA)	960,00
20/12/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO EDINILSON ALVES DE OLIVEIRA - 6 DIÁRIAS (SEXTA PASSADA 13/12 + SEGUNDA A SEXTA DESSA SEMANA)	900,00
20/12/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO LUIS GUSTAVO VELLOSO MENDES - 3 DIÁRIAS (TERÇA, QUINTA E SEXTA DESSA SEMANA, PORQUE FALTOU QUARTA)	303,00
20/12/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS PAGAMENTO RODRIGO GONÇALVES DE JESUS - 5 DIÁRIAS (SEGUNDA A SEXTA DESSA SEMANA)	750,00
20/12/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - DEPÓSITO FREI MARTINHO BURNIER TRANSPORTE ANDRE ARAUJO COSTA SANTOS LIMA, TRANSPORTE DO DIA 20-12-2024.	21,00
20/12/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS TRANSPORTE RODRIGO GONÇALVES DE JESUS, TRANSPORTE DO DIA 20/12/2024	38,90
20/12/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER UBER QUE VIM BUSCAR A TRITON RMQ5J18 NA OFICINA PRA EU TESTAR ELA - EDUARDO LORENS MAGALHÃES	17,91
20/12/2024	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - MANUTENÇÃO UNO CVE1F54 COMPRA DE ÓLEO PARA MOTOR (EDUARDO LORENS PEDIU PARA PAGAR)	35,00
20/12/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS APM BRASIL - GVQ7443 (20º BOLETO PAGO)	410,32
20/12/2024	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS OUTROS COMPRA DE UMA CARRETINHA - GABRIEL FELIX DOS SANTO (PAULO PEDIU PARA PAGAR)	3.800,00
20/12/2024	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS MENSAL REF: 11/2024	3.030,54
20/12/2024	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS REF: 11/2024	3.458,29
20/12/2024	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO 13º REF: 12/2024 JOSEVALDO DA MOTA ALMEIDA	942,45
20/12/2024	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO 13º REF: 12/2024 MARCELO BORGES DA SILVA	230,05
20/12/2024	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO 13º REF: 12/2024 JOYCE ELANE SOARES MARTINS	942,45
20/12/2024	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO 13º REF: 12/2024 ENIO MARCOS VIEIRA	889,56
20/12/2024	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO 13º REF: 12/2024 EVELISE AMERICO CARVALHO FERNANDES	679,23
20/12/2024	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO 13º REF: 12/2024 LUIZ FELIPE SOARES DOS SANTOS	802,73
20/12/2024	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO 13º REF: 12/2024 ANNA CAROLINA FERNANDES OLIVEIRA BARCELOS	378,97
20/12/2024	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO 13º REF: 12/2024 SANDRO MOTA DE ALMEIDA	345,06
20/12/2024	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO 13º REF: 12/2024 ADAIR JOSE RIBEIRO	303,17
20/12/2024	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO 13º REF: 12/2024 OSVALDO VITOR DOS SANTOS	360,06
20/12/2024	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO 13º REF: 12/2024 BRYAN HENRIQUE BARBOSA DA SILVA	227,38
20/12/2024	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO 13º REF: 12/2024 EDUARDO LORENS MAGALHAES	227,38
TRANSPORTE				154.039,81

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/12/2024	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	154.039,81
20/12/2024	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO 13º REF: 12/2024 ROBERTO DE MORAES	270,05
20/12/2024	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO 13º REF: 12/2024 BRUNA MICHELE DA SILVA	942,45
20/12/2024	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO 13º REF: 12/2024 RAFAEL GONCALVES BRANDAO DE ALMEIDA	600,10
20/12/2024	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS 13º REF: 12/2024	1.368,08
20/12/2024	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 12/2024	1.505,40
20/12/2024	3.1.10.200.4	2.1.50.300.2	PROVISAO 13 º SALARIO 12/2024	19.292,97
20/12/2024	1.1.30.600.2	1.1.10.100.1	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 12/2024	9.646,48
20/12/2024	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 12/2024	771,68
20/12/2024	1.1.30.801.0	3.2.20.100.4	INSS A COMPENSAR DO MES 12/2024 REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE	137,32
21/12/2024	3.2.10.601.12	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE UBER	23,23
22/12/2024	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE HENRIQUE, IDA PARA EMBARQUE RODOVIARIO	380,00
23/12/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - TRANSPORTE PASSAGEM RODOVIÁRIA PASSAGEM DE RETORNO, HENRIQUE DE FRANÇA REIS	1.014,60
23/12/2024	3.2.10.601.10	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS (ALIMENTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE) 16-12-2024 A 22-12-2024	1.287,00
23/12/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - AJUDA DE CUSTO - OUTROS AJUDA DE CUSTO (CAFÉ DA MANHÃ/ ALMOÇO/ JANTA) 16-12-2024 A 22-12-2024	110,00
24/12/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO OUTROS ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVEIRA - FAXINA NO ESCRITÓRIO DIA 21/12/2024	250,00
24/12/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO DOUGLAS VINICIUS GOMES CAMPOLINA - "EMPRESTIMO"	500,00
27/12/2024	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS ADEILTON DA COSTA SANTOS - (TIAGO PEDIU PARA PAGAR)	2.698,65
29/12/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - SEGUROS VEÍCULOS SEGURADORA AXA - SEGURO VEÍCULOS: QQW3J66, QUZ8A93, RMQ5J18, RMQ0G71, RMQ0G75 - 4º PARCELA DE 10	89,86
30/12/2024	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS COMERCIAL DAHANA LIMITDA	2.083,40
30/12/2024	3.2.10.601.16	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ALOJAMENTO CAMPO BASSO ALUGUEL ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2025 - ALUGUEL E IPTU DA CASA + 2 BARRACÕES (27/12/2024 À 27/01/2025)	110,00
30/12/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVEIRA - FAXINA DIA 28/12	2.145,00
30/12/2024	3.2.10.601.18	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - COMPRAS MATERIAL DE SONDAGEM PRISMA FERRAMENTAS DIAMANTADAS - PED 473474 - DETALHES DAS COMPRAS EM ANEXO (ADAIR PEDIU PARA PAGAR) - 1º PARCELA DE 2	1.031,24
31/12/2024	2.1.50.100.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - OUTROS OUTROS PAGAMENTO REFERENTE A CLAUSURAS DO CONTRATO COM A BANCODOC/DEMARCO AUTORIZADO POR TIAGO TORRES.	300,00
31/12/2024	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE - FUNCIONÁRIOS GRATIFICAÇÃO DENIS SOARES DE OLIVEIRA NETO - GRATIFICAÇÃO - TIAGO PEDIU PARA PAGAR	16.397,56
31/12/2024	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	SALÁRIOS A PAGAR NO PERIODO 12/2024	2.824,00
31/12/2024	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	PRO-LABORE A PAGAR NO PERIODO 12/2024	1.791,32
31/12/2024	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	INSS A RECOLHER 12/2024	1.630,68
31/12/2024	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	FGTS A RECOLHER 12/2024	310,64
31/12/2024	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	INSS A RECOLHER 12/2024	1.572,90
31/12/2024	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	SALARIO MATERNIDADE 12/2024	2.896,91
31/12/2024	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2024	10,92
31/12/2024	2.1.50.300.5	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 12/2024	1.323,09
31/12/2024	2.1.50.200.1	3.2.20.100.6	FGTS A RECOLHER 12/2024	1.710,22
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.1.10.200.4	INSS A COMPENSAR	19.292,97
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.1.10.200.9	APURAÇÃO DE RESULTADOS	45.987,96
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.1.20.700.1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	25.469,11
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.10.100.7	APURAÇÃO DE RESULTADOS	4.543,55
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.10.400.1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	67.473,43
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.10.400.2	APURAÇÃO DE RESULTADOS	230.468,42
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.10.500.1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	53.688,61
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.10.500.2	APURAÇÃO DE RESULTADOS	791,36
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.10.500.3	APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.653,46
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.10.600.1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	89.400,50
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.10.600.7	APURAÇÃO DE RESULTADOS	56.114,26
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.20.100.1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	257.105,86
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.20.100.2	APURAÇÃO DE RESULTADOS	33.888,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.20.100.4	APURAÇÃO DE RESULTADOS	413,68
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.20.100.5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	563,26
31/12/2024	3.2.20.100.6	5.1.40.100.1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.750,43
			TRANSPORTE	1.122.670,42



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.20.100.7	TRANSPORTE	1.122.670,42
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.20.100.8	APURAÇÃO DE RESULTADOS	27.932,18
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.20.300.3	APURAÇÃO DE RESULTADOS	27.854,11
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.20.300.4	APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.911,18
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.10.601.14	APURAÇÃO DE RESULTADOS	12.989,28
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.20.300.6	APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.976,23
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.20.400.1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.692,56
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.20.400.2	APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.906,34
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.20.400.3	APURAÇÃO DE RESULTADOS	946,40
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.20.400.4	APURAÇÃO DE RESULTADOS	5.528,48
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.10.601.16	APURAÇÃO DE RESULTADOS	36,40
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.20.400.7	APURAÇÃO DE RESULTADOS	5.480,49
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.10.601.17	APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.147,63
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.10.601.16	APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.870,00
31/12/2024	4.1.10.200.1	5.1.40.100.1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	110.231,98
31/12/2024	5.1.40.100.1	4.1.20.300.8	APURAÇÃO DE RESULTADOS	568.347,53
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.20.101.0	APURAÇÃO DE RESULTADOS	25.586,58
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.20.401.4	APURAÇÃO DE RESULTADOS	14.615,19
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.20.401.6	APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.200,50
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.20.401.5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	221.230,51
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.10.601.18	APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.992,50
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.10.601.15	APURAÇÃO DE RESULTADOS	5.752,61
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.20.401.8	APURAÇÃO DE RESULTADOS	154,10
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.10.601.18	APURAÇÃO DE RESULTADOS	523,78
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.10.600.9	APURAÇÃO DE RESULTADOS	178.707,01
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.10.601.1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	398,56
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.10.601.2	APURAÇÃO DE RESULTADOS	8.726,70
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.10.601.3	APURAÇÃO DE RESULTADOS	282,40
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.10.601.10	APURAÇÃO DE RESULTADOS	773,50
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.10.601.12	APURAÇÃO DE RESULTADOS	277.699,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	3.2.10.601.13	APURAÇÃO DE RESULTADOS	9.593,54
31/12/2024	2.3.50.100.2	5.1.40.100.1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	183,90
			TOTAL DO MÊS	1.275.680,11
				3.924.621,70

TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 061.710.836-66

VÍCTOR VINÍCIUS DE ALBUQUERQUE
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-102316/O-1
CPF: 884.242.606-78



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	(3.843.079,87)
ATIVO CIRCULANTE	(6.867.179,92)
DISPONÍVEL	(6.867.179,92)
CAIXA E BANCOS	(6.867.179,92)
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.024.100,05
IMOBILIZADO	3.024.100,05
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.748.240,32
VEÍCULOS	436.800,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.311.440,32
IMÓVEIS	275.859,73
PASSIVO	(3.843.079,87)
PASSIVO CIRCULANTE	23.823,07
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	23.823,07
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.307,12
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.793,76
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.513,36
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.515,95
INSS A RECOLHER	1.779,58
FGTS A RECOLHER	3.736,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.866.902,94)
CAPITAL SOCIAL	200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00
CAPITAL SOCIAL	200.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.066.902,94)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.066.902,94)
PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.066.902,94)

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2024

TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 061.710.836-66

VICTOR VINICIUS DE ALBUQUERQUE
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-102316/O-1
CPF: 884.242.606-78



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/198.684-5 no dia 26/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
Receita Operacional			
SERVIÇOS PRESTADOS	379.832,53	379.832,53	379.832,53
Deducoes			
(-) SIMPLES	(25.586,58)	(25.586,58)	(25.586,58)
Receita Líquida			354.245,95
Lucro Bruto			354.245,95
Despesas Administrativas			
CARTAO DE CREDITO	(354.269,63)		
COMBUSTÍVEL	(25.469,11)		
FRETES E CARRETOS	(67.473,43)		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(230.468,42)		
VIAGENS TERRESTRES	(53.688,61)		
VIAGENS AÉREAS	(791,36)		
HOSPEDAGEM	(3.653,46)	(735.814,02)	
DESPESAS GERAIS			
RESPONSABILIDADE TECNICA	(398,56)		
EPI	(8.726,70)		
AJUDA DE CUSTO	(277.699,00)		
VIAGENS DE UBER	(9.593,54)		
VIAGENS DE TAXI	(183,90)		
TAXAS DIVERSAS	(3.976,23)		
IMPOSTOS E TAXAS P.B.H.	(154,10)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(5.480,49)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(110.231,98)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.870,00)		
COMPRA DE MERCADORIAS	(178.707,01)		
DESPESAS DIVERSAS	(5.752,61)		
ESTACIONAMENTO	(282,40)		
PEDAGIO	(773,50)	(605.830,02)	
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(257.105,86)		
PRÓ-LABORE	(33.888,00)		
13º SALÁRIO	(413,68)		
FÉRIAS	(563,26)		
FGTS	(27.932,18)		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(27.854,11)		
VALE TRANSPORTE	(14.615,19)		
IPTU	(2.911,18)		
IPVA	(12.989,28)		
CREA	(1.692,56)		
ENERGIA ELÉTRICA	(3.906,34)		
ÁGUA E ESGOTO	(946,40)		
TELEFONE	(5.528,48)		
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(36,40)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.147,63)		
MULTA DE TRÂNSITO	(2.200,50)		
DESPESA PROVEDOR INTERNET	(1.992,50)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(221.230,51)		
DESPESAS COM CARTÓRIO	(523,78)	(618.477,84)	(1.960.121,88)
Resultado operacional líquido			(1.605.875,93)
Resultado Antes do IR			(1.605.875,93)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			(1.605.875,93)

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2024

TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 061.710.836-66

VICTOR VINICIUS DE ALBUQUERQUE
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG-102316/O-1
 CPF: 884.242.606-78



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 25/198.684-5 no dia 26/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.10.1	CAIXA	4
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
24 S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
28 S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
111 S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
116 S	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.30.4	VEÍCULOS	4
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
167	2.1.30.100.1	CARTAO DE CREDITO	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.50.100.3	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190 S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
193 S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
273 S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
277	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
290 S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/198.684-5 no dia 26/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
304	3.2.10.100.7	FGTS	5
311 S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5
319 S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS E CONDOMINIOS	5
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	5
518	3.2.10.600.9	RESPONSABILIDADE TECNICA	5
519	3.2.10.601.1	EPI	5
523	3.2.10.601.10	AJUDA DE CUSTO	5
525	3.2.10.601.12	VIAGENS DE UBER	5
526	3.2.10.601.13	VIAGENS DE TAXI	5
350	3.2.10.601.14	TAXAS DIVERSAS	5
508	3.2.10.601.15	IMPOSTOS E TAXAS P.B.H.	5
359	3.2.10.601.16	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
362	3.2.10.601.16	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
361	3.2.10.601.17	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
511	3.2.10.601.18	COMPRA DE MERCADORIAS	5
507	3.2.10.601.18	DESPESAS DIVERSAS	5
521	3.2.10.601.2	ESTACIONAMENTO	5
522	3.2.10.601.3	PEDAGIO	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336	3.2.20.100.6	INSS	5
337	3.2.20.100.7	FGTS	5
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
345 S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
348	3.2.20.300.3	IPU	5
349	3.2.20.300.4	IPVA	5
351	3.2.20.300.6	CREA	5
353 S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
493	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	5
506	3.2.20.401.5	DESPESA PROVEDOR INTERNET	5
504	3.2.20.401.6	LANCHES E REFEIÇÕES	5
510	3.2.20.401.8	DESPESAS COM CARTÓRIO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
410 S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/198.684-5 no dia 26/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
424	S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480		4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	(6.867.179,92)	-288,26
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.823,07	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	(6.867.179,92)	-288,26
	Passivo Circulante	23.823,07	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	(6.867.179,92)	-288,26
	Passivo Circulante	23.823,07	
Índice de Solvência Geral	Ativo	(3.843.079,87)	-161,32
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.823,07	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.823,07	-0,01
	Patrimônio Líquido	(3.866.902,94)	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.823,07	-0,01
	Passivo Total	(3.843.079,87)	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	23.823,07	-0,01
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	(3.866.902,94)	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.823,07	-0,01
	Ativo	(3.843.079,87)	

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2024

TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 061.710.836-66

VICTOR VINICIUS DE ALBUQUERQUE
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-102316/O-1
CPF: 884.242.606-78



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
TORRES CONSULTORIA DE GEOTECNIA LIMITADA					
NIRE:	3121225428-1	CNPJ:	41.837.020/0001-07	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	26/03/2025
Quantidade de páginas:	173		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
061.710.836-66	TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES	Sócio/Administrador	
884.242.606-78	VICTOR VINICIUS DE ALBUQUERQUE	Técnico em Contabilidade	102316



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/198.684-5 no dia 26/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99818127 em 26/03/2025. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/198.684-5	wFsa

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	TORRES CONSULTORIA DE GEOTECNIA LIMITADA
Nire:	3121225428-1
CNPJ:	41.837.020/0001-07
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
061.710.836-66	TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES	
884.242.606-78	VICTOR VINICIUS DE ALBUQUERQUE	102316



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 26/03/2025, às 16:39 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. quarta-feira, 26 de março de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 25/198.684-5.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3250497/2025

Emissão: 08/04/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 8Y91C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: TORRES CONSULTORIA DE GEOTECNIA LIMITADA

CNPJ: 41.837.020/0001-07

Registro: 0001055976

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 05/05/2021

Faixa: 2

Objetivo Social Pleno: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, GEOLOGIA E SUPORTE E ANÁLISES TÉCNICAS E TECNOLÓGICAS, SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS SIMILARES, SUPERVISÃO DE CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, VISTORIA, PERÍCIA TÉCNICA, AVALIAÇÃO, ARBITRAMENTO, SERVIÇOS DE SONDAGENS EM SOLO E ROCHA, ENSAIOS LABORATORIAIS DE SOLO, ANÁLISE DE ESTABILIDADE, LAUDOS GEOTÉCNICOS, LAUDO E PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA, INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matriz: RUA PRAIA FORMOSA, 217, ALTO CAIÇARAS, BELO HORIZONTE, MG, 30775080

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 01/12/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000107438DDMG

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DIRCEU ANTONIO DE CARVALHO GOMES

Registro: 1403098077

CPF: ***.171.647-**

Data Início: 25/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AGRIMENSOR

Atribuição: ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: MARLON HENRIQUE MENDONÇA MAIA

Registro: 1420206702

CPF: ***.494.616-**

Data Início: 01/12/2021





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3250497/2025

Emissão: 08/04/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 8Y91C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: PAULO ROBERTO ALVES TORRES

Registro: 1404904743

CPF: ***.994.466-**

Data Início: 01/12/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: TIAGO GONÇALVES AZEREDO TORRES

Registro: 1421475049

CPF: ***.710.836-**

Data Início: 25/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MG20220946700

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

1. Responsável Técnico

DIRCEU ANTONIO DE CARVALHO GOMES

Título profissional: **ENGENHEIRO AGRIMENSOR, ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1403098077**

Registro: **MG0000051685D MG**

2. Contratante

Contratante: **Torres Consultoria de Geotecnia Limitada**

RUA PRAIA FORMOSA

Complemento:

Cidade: **BELO HORIZONTE**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

CPF/CNPJ: **41.837.020/0001-07**

Nº: **217**

Bairro: **ALTO CAIÇARAS**

UF: **MG**

CEP: **30775080**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **Escritório**

RUA PRAIA FORMOSA

Complemento:

Cidade: **BELO HORIZONTE**

Data de início: **21/02/2022**

Previsão de término: **Não especificado**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função: **Integrante do Quadro Técnico**

Nº: **217**

Bairro: **ALTO CAIÇARAS**

UF: **MG**

CEP: **30775080**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

27 - Desempenho de função técnica > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA
 (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

2,00

Unidade

h/d

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio da Câmara de Mediação e Arbitragem - CMA vinculada ao Crea-MG, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

- SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DIRCEU ANTONIO DE CARVALHO GOMES - CPF: 214.171.647-00

_____, _____ de _____ de _____

Local

data

Torres Consultoria de Geotecnia Limitada - CNPJ: 41.837.020/0001-07

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **07/03/2022**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8597718107**





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3096330/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **DIRCEU ANTONIO DE CARVALHO GOMES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIRCEU ANTONIO DE CARVALHO GOMES**Registro: **MG0000051685D MG** RNP: **1403098077**Título profissional: **ENGENHEIRO AGRIMENSOR, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL**Número da ART: **14201900000005063476** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **18/02/2019** Baixada em: **19/02/2019**Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada:

Contratante: **SOLOTECNICA ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA**CPF/CNPJ: **38.658.555/0001-06**Endereço do contratante: **Rua FREDERICO CORNÉLIO**Nº: **149**

Complemento:

Bairro: **CAIÇARAS**Cidade: **Belo Horizonte**UF: **MG**CEP: **30770050**

Contrato:

Celebrado em: **01/01/2009**Valor do contrato: **R\$ 200.000,00**Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**Ação institucional: **Outros**Endereço da obra/serviço: **Rua FREDERICO CORNÉLIO**Nº: **149**

Complemento:

Bairro: **CAIÇARAS**Cidade: **Belo Horizonte**UF: **MG**CEP: **30770050**Data de início: **01/01/2009**Conclusão efetiva: **31/12/2012**Finalidade: **INFRAESTRUTURA**Proprietário: **SOLOTECNICA ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA**CPF/CNPJ: **38.658.555/0001-06**

Atividade Técnica: **5 - COORDENAÇÃO** OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) > #1003-1059 - SONDAGEM 15 - DIREÇÃO 4 ano; **7 - EXECUÇÃO** OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) > #1003-1050 - PARA OUTROS FINS 31 - LAUDO 289 unidade; **7 - EXECUÇÃO** OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) > #1003-1059 - SONDAGEM 31 - LAUDO 9585.17 metro; **7 - EXECUÇÃO** OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) > #1003-1059 - SONDAGEM 31 - LAUDO 11141.23 metro; **7 - EXECUÇÃO** OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) > #1003-1059 - SONDAGEM 31 - LAUDO 6853.13 metro;

Observações

EXECUÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS DE 9.585,17M DE SONDAGEM A TRADO; 11141,23M DE SONDAGEM A PERCUSSÃO; 6853,13M DE SONDAGEM ROTATIVA/MISTA; 289 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO COMPLETA, CBR + ISC

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3096330/2024

19/01/2024, 13:51

B9Wx8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B9Wx8



SOLOTECNICA ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA
Rua Frederico Cornélio, 149 - Bairro Caiçara/ 81-1 - 3464-2821 ou 99979-0204

ATESTADO TECNICO

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que o profissional Dirceu Antônio Carvalho Gomes, Engenheiro Civil registrado no CREA-MG sob o nº 51685/D e RNP de nº 1403098077 prestou serviços pela SOLOTECNICA ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA, CNPJ 38.658.555/0001-06, situada na Rua Frederico Cornélio, nº 149 - Caiçara - Belo Horizonte/ MG - CEP 30775-080, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Dados da Obra/Serviço:

1. Objeto do Contrato: Prestação de serviços de investigação de campo do tipo sondagem à Trado, Percussão, Rotativa Mista e Coordenação/Direção de Equipes de Sondagem;
2. Proprietário do empreendimento: SOLOTECNICA ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA
3. Período de execução: início em 01/01/2009 e término em 31/12/2012
4. Endereço da obra ou serviço: Rua Frederico Cornélio, nº 149 - Caiçara - Belo Horizonte/ MG - CEP 30775-080
5. Finalidade: Infraestrutura - Execução de Laudo de Sondagem
6. Observações: Execução de sondagem à Trado 9.585,17 metros, sondagem à Percussão 11.141,23 metros, sondagem rotativa/mista 6.853, 13 metros e 289 ensaios de caracterização completa, CBR + ISC para apoio a projetos da SOLOTECNICA ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA

Referências técnicas adotadas para metodologia executiva:

1. Sondagem a trado - ABNT NBR 9603/2015: "Sondagem a trado - Procedimento";
2. Sondagem à percussão - ABNT NBR 6484/2001: "Solo - Sondagens de simples reconhecimentos com SPT - Método de ensaio";
3. Sondagem mista (rotativa e à percussão) -DNER-PRO 102/1997: "Sondagem de reconhecimento pelo método rotativo" e ABNT NBR 6484/2001: "Solo - Sondagens de simples reconhecimentos com SPT - Método de ensaio";
4. Ensaios laboratoriais:
 1. Umidade natural -ABNT NBR 6457/2016: "Amostras de solo- Preparação para ensaios de compactação e ensaios de caracterização";
 - Densidade in situ-ABNT NBR 7185/2016: "Solo - Determinação da massa específica aparente, in situ, com emprego do frasco de areia";

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3096330/2024, emitida em 19/01/2024



Certidão nº 3096330/2024
19/01/2024, 13:57
Chave de Impressão: B9WX8

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2024 e contém 2 folhas



SOLOTECNICA ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA
Rua Frederico Cornélio,149 - Bairro Caiçara/ 81-1 - 3464-2821 ou 99979-0204

- Granulometria por peneiramento-ABNT NBR 7181/2017: "Solo - Análise granulométrica";
 - Granulometria por sedimentação - ABNT NBR 7181/2017: "Solo - Análise granulométrica";
5. Limite de plasticidade -ABNT NBR 71130/2016: "Solo - Determinação do limite de plasticidade";
 6. Limite de liquidez -ABNT NBR 6459/2017: "Solo - Determinação do limite de liquidez";
 7. Compactação -ABNT NBR 7182/2016: "Solo - Ensaio de compactação";
 8. Índice de Suporte Califórnia (CBR) -ABNT NBR 9895/2017: "Solo - Índice de suporte Califórnia (ISC) - Método de ensaio";
 9. Massa específica dos grãos -ABNT NBR 6458/2017: "Grãos de pedregulho retidos na peneira de abertura 4,8 mm - Determinação da massa específica, da massa específica aparente e da absorção de água";

Belo Horizonte, 30 de março de 2013

Rogério Avelar Marinho

Rogério Avelar Marinho – Engenheiro Civil – Responsável Técnico e
Diretor

EMPRESA: SOLOTECNICA ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3096330/2024, emitida em 19/01/2024



Certidão nº 3096330/2024
19/01/2024, 13:57
Chave de Impressão: B9WX8
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2024 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3096330/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **DIRCEU ANTONIO DE CARVALHO GOMES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIRCEU ANTONIO DE CARVALHO GOMES**Registro: **MG0000051685D MG** RNP: **1403098077**Título profissional: **ENGENHEIRO AGRIMENSOR, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL**Número da ART: **14201900000005063476** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **18/02/2019** Baixada em: **19/02/2019**Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada:

Contratante: **SOLOTECNICA ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA**CPF/CNPJ: **38.658.555/0001-06**Endereço do contratante: **Rua FREDERICO CORNÉLIO**Nº: **149**

Complemento:

Bairro: **CAIÇARAS**Cidade: **Belo Horizonte**UF: **MG**CEP: **30770050**

Contrato:

Celebrado em: **01/01/2009**Valor do contrato: **R\$ 200.000,00**Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**Ação institucional: **Outros**Endereço da obra/serviço: **Rua FREDERICO CORNÉLIO**Nº: **149**

Complemento:

Bairro: **CAIÇARAS**Cidade: **Belo Horizonte**UF: **MG**CEP: **30770050**Data de início: **01/01/2009**Conclusão efetiva: **31/12/2012**Finalidade: **INFRAESTRUTURA**Proprietário: **SOLOTECNICA ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA**CPF/CNPJ: **38.658.555/0001-06**

Atividade Técnica: **5 - COORDENAÇÃO** OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) > #1003-1059 - SONDAGEM 15 - DIREÇÃO 4 ano; **7 - EXECUÇÃO** OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) > #1003-1050 - PARA OUTROS FINS 31 - LAUDO 289 unidade; **7 - EXECUÇÃO** OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) > #1003-1059 - SONDAGEM 31 - LAUDO 9585.17 metro; **7 - EXECUÇÃO** OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) > #1003-1059 - SONDAGEM 31 - LAUDO 11141.23 metro; **7 - EXECUÇÃO** OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) > #1003-1059 - SONDAGEM 31 - LAUDO 6853.13 metro;

Observações

EXECUÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS DE 9.585,17M DE SONDAGEM A TRADO; 11141,23M DE SONDAGEM A PERCUSSÃO; 6853,13M DE SONDAGEM ROTATIVA/MISTA; 289 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO COMPLETA, CBR + ISC

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3096330/2024

19/01/2024, 13:51

B9Wx8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B9Wx8



SOLOTECNICA ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA
Rua Frederico Cornélio, 149 - Bairro Caiçara/ 81-1 - 3464-2821 ou 99979-0204

ATESTADO TECNICO

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que o profissional Dirceu Antônio Carvalho Gomes, Engenheiro Civil registrado no CREA-MG sob o nº 51685/D e RNP de nº 1403098077 prestou serviços pela SOLOTECNICA ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA, CNPJ 38.658.555/0001-06, situada na Rua Frederico Cornélio, nº 149 - Caiçara - Belo Horizonte/ MG - CEP 30775-080, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Dados da Obra/Serviço:

1. Objeto do Contrato: Prestação de serviços de investigação de campo do tipo sondagem à Trado, Percussão, Rotativa Mista e Coordenação/Direção de Equipes de Sondagem;
2. Proprietário do empreendimento: SOLOTECNICA ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA
3. Período de execução: início em 01/01/2009 e término em 31/12/2012
4. Endereço da obra ou serviço: Rua Frederico Cornélio, nº 149 - Caiçara - Belo Horizonte/ MG - CEP 30775-080
5. Finalidade: Infraestrutura - Execução de Laudo de Sondagem
6. Observações: Execução de sondagem à Trado 9.585,17 metros, sondagem à Percussão 11.141,23 metros, sondagem rotativa/mista 6.853, 13 metros e 289 ensaios de caracterização completa, CBR + ISC para apoio a projetos da SOLOTECNICA ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA

Referências técnicas adotadas para metodologia executiva:

1. Sondagem a trado - ABNT NBR 9603/2015: "Sondagem a trado - Procedimento";
2. Sondagem à percussão - ABNT NBR 6484/2001: "Solo - Sondagens de simples reconhecimentos com SPT - Método de ensaio";
3. Sondagem mista (rotativa e à percussão) -DNER-PRO 102/1997: "Sondagem de reconhecimento pelo método rotativo" e ABNT NBR 6484/2001: "Solo - Sondagens de simples reconhecimentos com SPT - Método de ensaio";
4. Ensaios laboratoriais:
 1. Umidade natural -ABNT NBR 6457/2016: "Amostras de solo- Preparação para ensaios de compactação e ensaios de caracterização";
 - Densidade in situ-ABNT NBR 7185/2016: "Solo - Determinação da massa específica aparente, in situ, com emprego do frasco de areia";

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3096330/2024, emitida em 19/01/2024



Certidão nº 3096330/2024

19/01/2024, 13:57

Chave de Impressão: B9VWx8

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2024 e contém 2 folhas



SOLOTECNICA ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA
Rua Frederico Cornélio, 149 - Bairro Caiçara/ 81-1 - 3464-2821 ou 99979-0204

- Granulometria por peneiramento-ABNT NBR 7181/2017: "Solo - Análise granulométrica";
 - Granulometria por sedimentação - ABNT NBR 7181/2017: "Solo - Análise granulométrica";
5. Limite de plasticidade -ABNT NBR 71130/2016: "Solo - Determinação do limite de plasticidade";
 6. Limite de liquidez -ABNT NBR 6459/2017: "Solo - Determinação do limite de liquidez";
 7. Compactação -ABNT NBR 7182/2016: "Solo - Ensaio de compactação";
 8. Índice de Suporte Califórnia (CBR) -ABNT NBR 9895/2017: "Solo - Índice de suporte Califórnia (ISC) - Método de ensaio";
 9. Massa específica dos grãos -ABNT NBR 6458/2017: "Grãos de pedregulho retidos na peneira de abertura 4,8 mm - Determinação da massa específica, da massa específica aparente e da absorção de água";

Belo Horizonte, 30 de março de 2013

Rogério Avelar Marinho

Rogério Avelar Marinho – Engenheiro Civil – Responsável Técnico e
Diretor

EMPRESA: SOLOTECNICA ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3096330/2024, emitida em 19/01/2024



Certidão nº 3096330/2024
19/01/2024, 13:57
Chave de Impressão: B9VWx8
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2024 e contém 2 folhas





CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1121 de 13 de Dezembro de 2019

CREA-MG

Nº 3255495/2025

Emissão: 22/04/2025

Validade: 31/05/2025

Chave: a9xyd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado/vistado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo.//
CERTIFICAMOS, ainda, que o(a) profissional é/foi responsável técnico pelas empresas abaixo citadas.//

Interessado(a)

Profissional: DIRCEU ANTONIO DE CARVALHO GOMES

Registro: 1403098077

CPF: ***.171.647-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 05/04/1990

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AGRIMENSOR

Atribuição: ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: ESCOLA SUPERIOR DE AGRIMENSURA DE MINAS GERAIS - ESAMIG

Data de Formação: 17/03/1988

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY

Data de Formação: 12/12/1989

Descrição

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Certidão válida em todo território nacional.
- Esta certidão não substitui a CRQ (Certidão de Registro e Quitação)
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Responsabilidades Técnicas

Empresa: TORRES CONSULTORIA DE GEOTECNIA LIMITADA

Registro: 0001055976

CNPJ: 41.837.020/0001-07

Data Início: 25/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **TORRES CONSULTORIA DE GEOTECNIA LIMITADA**

CPF/CNPJ: **41.837.020/0001-07**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:56:28 do dia 29/10/2024 , com validade até o dia 28/11/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: UAIZTfF3SEjwYJWHcyV0

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a firma TORRES CONSULTORIA DE GEOTECNIA LTDA., com sede em Belo Horizonte, na Rua Rua: Praia Formosa, 217, Ato Caiçaras , na cidade de Belo Horizonte/Minas Gerais, CEP 30.775-080, no Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº41.837.020/0001-07, neste ato representado por sua sócio - administrador, TIAGO GONÇALVES AZEREDO TORRES, brasileiro, portadora da Cédula de Identidade , inscrito no CPF sob o nº: 061.710.836-66, doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado Sr. Dirceu Antônio de Carvalho Gomes, nacionalidade Brasileira, Engenheiro Civil, Casado, regime de bens Comunhão Parcial, nº do CPF 214.171.647-00, documento de identidade M601822, SSP, MG com domicílio e residência a Rua Sagrado Corações, número 105, bairro/distrito Caiçaras, município de Belo Horizonte – Minas Gerais, CEP 30.770.220, doravante denominado de simplesmente contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª - A vigência do presente contrato será por tempo indeterminado.

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de 2 (duas) horas diárias sendo das 10:00 horas às 12:00 horas.

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica.

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado serão de R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) mensais.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

Cláusula 8ª - Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de



TORRES GEOTECNIA

ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

Cláusula 9ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG.

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Belo Horizonte, 18 de janeiro de 2023.

TIAGO
GONCALVES
AZEREDO

TORRES:06171083
666

Assinado de forma
digital por TIAGO
GONCALVES AZEREDO
TORRES:06171083666
Dados: 2025.04.14
11:56:07 -03'00'

TORRES CONSULTORIA DE GEOTECNIA LIMITADA

TIAGO GONÇALVES AZEREDO TORRES

061.710.836-66



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia - CREA-RO
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia - Crea-RO, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado de Rondônia, circunscrita às atribuições dos(as) responsáveis técnicos(as).

1. EMPRESA:

Razão social: NACIONAL SONDAGENS LTDA

Número de Registro: 23000022VEMG

Data do Registro: 01/01/0001

CNPJ: 39.905.053/0001-97

CERTIDÃO Nº: NET-000073762**Validade Certidão: 09/11/2025****Endereço do contrato:**

Endereço: RUA SÃO LEOPOLDO, 72

Cidade: BELO HORIZONTE

Bairro: SANTA CRUZ

Estado: MG

2. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS**Registro: 318129D MG**

Nome: TIAGO GONÇALVES AZEREDO TORRES

Título Profissional: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - CIVIL

Atribuição do profissional: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

3. CONTRATO SOCIAL

Última Atualização Cadastral: 09/05/2025

Última Alteração do Contrato: 05/09/2024

Capital social atual: 35.000,00

Número da alteração contratual: 2ª ALTERAÇÃO CONSOLIDADA

Objetivo Social:

ATIVIDADES DE PROSPECÇÃO GEOLOGIA GEOTÉCNICA, SONDAGENS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO CIVIL, MINERAÇÃO E SIMILARES, COLETAS DE AMOSTRAS DE SOLO DEFORMADAS, ENSAIOS GEOTÉCNICOS IN SITU E LABORATORIAIS, ENSAIOS DCP, CPT, CPTU, VANE TEST, ESTUDOS DE PAVIMENTO, ENSAIOS DE LABORATÓRIO DE SOLOS E AGREGADOS, SONDAGENS GEOFÍSICOS, INSTRUMENTAÇÃO DE ENCOSTAS, BARRAGENS E SIMILARES, SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ESTUDOS GEOTÉCNICOS, LAUDOS GEOTÉCNICOS

Restrição de atividade: Atividades técnicas circunscritas às atribuições de seus responsáveis técnicos (as).**4. CERTIDÃO**

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos(as) responsáveis técnicos(as) acima citados(as), dentro das respectivas atribuições.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-RO (<http://www.crearo.org.br>) ou QR code.

PORTO VELHO-RO, 09 de Maio de 2025.

CICERO BARBOSA
DA
SILVA:63935961200

Assinado de forma
digital por CICERO
BARBOSA DA
SILVA:63935961200

WWW.CREARO.ORG.BR

Rua: Abunã, nº 2280 - São João Bosco, RO 76803-763

(069) 99399-3871 - atendimento@crearo.org.br

Autenticidade: AB5D0-AB386-4CFC5-374BE-01578

Emitida em 09/05/2025