

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA					
NIRE:	3121078251-5	CNPJ:	26.876.013/0001-12	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
TORRES GEOTECNIA LIMITADA - ME					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição	002893976.00-9		Inscrição Municipal:	1.010.839/001-X	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			16/01/2017		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	157
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	22/05/2020

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



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALEXANDRE AMARAL (COORDENADOR DE CAMPO)	35,00
02/01/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BORRACHARIA	25,00
02/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	100,00
02/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	50,00
02/01/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GRATIFICAÇÃO DE NATAL - CESTA BÁSICA	70,00
02/01/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLEO	10,00
			TOTAL DO DIA	290,00
03/01/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALEXANDRE AMARAL (COORDENADOR DE CAMPO)	35,00
03/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BROCA DE AÇO	46,00
03/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAT ENSAIOS	86,82
03/01/2019	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMPRA DE PALETES	76,00
03/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	106,00
03/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DOCUMENTOS PARA LICITAÇÃO	30,23
03/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAIS METÁLICOS	225,00
03/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PALLETES	29,00
			TOTAL DO DIA	634,05
04/01/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AIRBNB MACAPÁ	150,16
04/01/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALEXANDRE AMARAL (COORDENADOR DE CAMPO)	20,00
04/01/2019	3.2.10.500.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AZUL AIRLINES 2/3	566,08
04/01/2019	3.2.10.500.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AZUL AIRLINES 2/5	170,36
04/01/2019	3.2.10.500.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AZUL AIRLINES 2/5	157,49
04/01/2019	3.2.10.500.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AZUL AIRLINES EXPRESSO CARGO	33,65
04/01/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CABEÇOTE 1/4	427,50
04/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ESTACIONAMENTO PARA LICITAÇÃO	3,00
04/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FITA LARGA	8,00
04/01/2019	3.2.10.500.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GOL AIRLINES 2/3	146,97
04/01/2019	3.2.10.500.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LATAM AIRLINES	1.664,76
04/01/2019	3.2.10.500.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LATAM AIRLINES 2/4	153,64
04/01/2019	3.2.10.500.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LATAM AIRLINES 2/4	307,29
04/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MERCPAGO 1/2	29,79
04/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PLÁSTICO BOLHA	30,00
04/01/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER	22,58
04/01/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER	19,31
04/01/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER	6,84
04/01/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER	8,87
04/01/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER	10,96
			TOTAL DO DIA	3.937,25
05/01/2019	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 12/2018	1.698,12
05/01/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 12/2018	1.076,92
05/01/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FREIOS	329,80
			TOTAL DO DIA	3.104,84
07/01/2019	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS REF: 12/2018	1.304,82
07/01/2019	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CEMIG	47,71
07/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	59,04
07/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	71,09
07/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	100,04
07/01/2019	3.2.20.400.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENVIO DE PEÇAS E MOTOR	1.404,50
07/01/2019	3.2.20.300.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IPTU	293,50
07/01/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE POUSADA SANTA EFIGÊNCIA	140,00
			TOTAL DO DIA	3.420,70

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/01/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AGUA MINERAL	12,00
08/01/2019	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL	1.000,00
08/01/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MOTO BOY	15,00
			TOTAL DO DIA	1.027,00
09/01/2019	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJAX CLINICA	22,00
09/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALTERAÇÃO PASSAGEM AÉREA	630,00
09/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BOTA	103,00
09/01/2019	3.2.20.400.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONTABILIDADE DEZ E 13º	650,00
09/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	100,00
09/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LINHA PEDREIRO	4,00
09/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAIS MEZANINO	126,00
09/01/2019	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MULTA DE TRANSITO	104,13
09/01/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PASSAGEM ATÉ AEROPORTO	37,15
			TOTAL DO DIA	1.776,28
10/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BOTINA ERIKA	80,00
10/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHAVE E ALICATE	25,90
10/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COPO DESCARTÁVEL	101,40
10/01/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HMG 6690	149,30
10/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HMG 7579 E 7655	310,13
10/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LICITAÇÃO	50,00
10/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LICITAÇÃO	23,10
10/01/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA	320,00
10/01/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RASTREADOR HMG 7566	39,90
			TOTAL DO DIA	1.099,73
11/01/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÁGUA MINERAL	4,00
11/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ANIVERSÁRIOS JANEIRO	19,52
11/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ANIVERSÁRIOS JANEIRO	46,00
11/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONFRATERNIZAÇÃO (DOCES E BOLO)	50,00
11/01/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIAS 11 E 12/01	78,00
11/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	100,00
11/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	100,00
11/01/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENÇÃO ROTATIVA	370,00
11/01/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PEDÁGIO	5,00
11/01/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RAFAEL (ADVOGADO)	60,00
11/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SALA DE REUNIÕES	1.500,00
			TOTAL DO DIA	2.332,52
12/01/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÁGUA MINERAL	22,50
12/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	208,04
12/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GALÃO	20,00
12/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	100,02
12/01/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE XEROX	5,00
			TOTAL DO DIA	355,56
14/01/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BORRACHEIRO	25,00
14/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BOTAS	60,00
14/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BOTAS	35,00
14/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CORDA	13,00
14/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	87,00
14/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	106,99
14/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	142,79
14/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	100,00
14/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	100,00
14/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	150,00
14/01/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENGENHO NOVO	280,20
			TRANSPORTE	1.099,98



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/01/2019	3.2.20.400.4	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	1.099,98
14/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENVIO DE DOCUMENTOS	31,41
14/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ESTACIONAMENTO	6,00
14/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GARRAFA TÉRMICA	160,34
14/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM HGK-2352	50,00
14/01/2019	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MERCADO CENTRAL	9,00
14/01/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OFICINA CHULIPA	120,00
14/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PLACAS CIMENTICIA	1.832,00
14/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE POTE DE AMOSTRA E SACO PLÁSTICO	80,90
14/01/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE POUSADA SANTA EFIGÊNCIA	105,00
14/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UNIFORMES	166,10
14/01/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VIGIA 14 A 20/01	560,00
			TOTAL DO DIA	4.220,73
15/01/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AUSTAMIR AUTONOMO	22,00
15/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BOTINA	42,00
15/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAIXA FERNANDO	21,25
15/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHAVE TRAMONTINA	20,00
15/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHAVES CÓPIA	12,00
15/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COLETE REFLETIVO	100,60
15/01/2019	3.2.20.300.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DAE	12,82
15/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	132,02
15/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	75,96
15/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	65,45
15/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENXADA	25,80
15/01/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ETIQUETAS	7,00
15/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FERROS E AÇO	3.425,91
15/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	27,06
15/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LICITAÇÃO	16,40
15/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LINHA DE PESCA	10,00
15/01/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE POUSADA SANTA EFIGÊNCIA	105,00
15/01/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PRANCHETA E GIZ	12,90
15/01/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RASTREADOR	23,65
15/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UNIFORMES E EPI	3.472,00
			TOTAL DO DIA	7.629,82
16/01/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÁGUA MINERAL	8,00
16/01/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART RL 168	150,44
16/01/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AUSTAMIR E PAULO	8,00
16/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAVADEIRA	56,00
16/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	100,00
16/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	91,42
16/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	90,13
16/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	100,00
16/01/2019	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RECARGA TIM	20,00
16/01/2019	3.2.20.400.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SEDEX	50,23
16/01/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SERVIÇOS DE SOLDA	10,00
			TOTAL DO DIA	684,22
17/01/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AGUA MINERAL	12,00
17/01/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALIMENTAÇÃO MOTORISTA	12,00
17/01/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AUSTAMIR E PAULO	16,00
17/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CORDA	19,50
17/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	79,01
17/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	165,02
17/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	147,46
17/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO	8,00
17/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MARTELO PERFURADOR	55,00
			TRANSPORTE	513,99

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/01/2019	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	513,99
17/01/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MULTA DE TRÂNSITO	78,10
17/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE POUKADA SANTA EFIGÊNCIA	210,00
17/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SOLDA	10,00
17/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SOLDA	35,00
17/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TAMBOR DE ÁGUA	40,00
			TOTAL DO DIA	887,09
18/01/2019	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS MENSAL REF: 12/2018	1.284,63
18/01/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AGUA MINERAL	12,00
18/01/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART RL 166	85,96
18/01/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AUSTAMIR	260,00
18/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	76,00
18/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	210,00
18/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	100,00
18/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	96,00
18/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIREÇÃO DE 14 A 18/01	75,00
18/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	30,00
18/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	50,00
18/01/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL NOVA MÓDICA	280,00
18/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAIS DO PISO MEZANINO	1.527,00
18/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAIS MEZANINO	305,25
18/01/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MOTORISTA E AJUDANTE 14 A 18/01	180,00
18/01/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLÉO 15W40	40,00
18/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PARAFUSO ETC.	18,76
18/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PARAFUSOS ETC	29,03
18/01/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PINCEL	3,90
18/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PORTA ELETRODO	30,00
18/01/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RAFAEL (ADVOGADO)	60,00
18/01/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROLAMENTOS	190,00
18/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TABUAS	15,00
			TOTAL DO DIA	4.958,53
19/01/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIÁRIAS	195,00
19/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PROTETOR SOLAR	36,14
19/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SOLDA NO VOLANTE	50,00
			TOTAL DO DIA	281,14
21/01/2019	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO A SIMPLES REF: 12/2018	42.499,94
21/01/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTE CARLOS	50,00
21/01/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTE LOCAL DE 14 A 18/01	350,00
21/01/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALEXANDRE AMARAL (COORDENADOR DE CAMPO)	20,00
21/01/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BORRACHARIA	20,00
21/01/2019	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMPUTADORES	2.000,00
21/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	265,05
21/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	100,00
21/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	100,00
21/01/2019	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DPVAT 2019 GTM8531	16,77
21/01/2019	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DPVAT 2019 HMG 3509	16,77
21/01/2019	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DPVAT 2019 HMG6690	16,77
21/01/2019	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DPVAT 2019 HMG7579	16,77
21/01/2019	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DPVAT 2019 HMG7655	16,77
21/01/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HMG - 3509 ,6690	298,60
21/01/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENÇÃO SONDA 920	400,00
21/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MARRETA E TRENA	23,20
21/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	50,00
21/01/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE POUKADA SANTA EFIGÊNCIA	140,00
21/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SEMANA 14 A 18/01	57,00
			TRANSPORTE	46.457,64



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	1.073,94
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	100,00
25/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	100,00
25/01/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GRAXA	30,00
25/01/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RAFAEL ALMEIDA (ADVOGADO)	60,00
			TOTAL DO DIA	1.363,94
26/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	98,44
			TOTAL DO DIA	98,44
28/01/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AGUA MINERAL	12,00
28/01/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALEXANDRE AMARAL (COORDENADOR DE CAMPO)	20,00
28/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	158,00
28/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	50,00
28/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	60,00
28/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EMBALAGENS	120,90
28/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ESTACIONAMENTO	9,00
28/01/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROGÉRIO MARINHO (ENGENHEIRO RESPONSÁVEL)	643,88
28/01/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROGÉRIO MARINHO (ENGENHEIRO RESPONSÁVEL)	2.564,86
28/01/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROGÉRIO MARINHO (ENGENHEIRO RESPONSÁVEL)	2.575,80
28/01/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROGÉRIO MARINHO (ENGENHEIRO RESPONSÁVEL)	190,80
28/01/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROGÉRIO MARINHO (ENGENHEIRO RESPONSÁVEL)	228,96
28/01/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROGÉRIO MARINHO (ENGENHEIRO RESPONSÁVEL)	491,44
28/01/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROGÉRIO MARINHO (ENGENHEIRO RESPONSÁVEL)	378,54
28/01/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROGÉRIO MARINHO (ENGENHEIRO RESPONSÁVEL)	8,59
28/01/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROGÉRIO MARINHO (ENGENHEIRO RESPONSÁVEL)	1.019,10
28/01/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROGÉRIO MARINHO (ENGENHEIRO RESPONSÁVEL)	240,00
28/01/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROGÉRIO MARINHO (ENGENHEIRO RESPONSÁVEL)	60,00
28/01/2019	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TELEFONIA	290,00
28/01/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VIGIA RAIMUNDO	400,00
28/01/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE XEROX	12,00
			TOTAL DO DIA	9.533,87
29/01/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AGUA MINERAL	12,00
29/01/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALEXANDRE AMARAL (COORDENADOR DE CAMPO)	29,00
29/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BROCAS	17,00
29/01/2019	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DEPÓSITO CONSTRUÇÃO	6,80
29/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EXTRAVIS LIQUIDO	682,50
29/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FELTRO SINTÉTICO	14,50
29/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	20,00
29/01/2019	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE KAPITAL PARAFUSOS	17,00
29/01/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	110,40
29/01/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE POUSADA AMAPÁ	1.530,00
29/01/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE POUSADA SANTA EFIGÊNCIA	210,00
29/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PROTETOR SOLAR	260,00
29/01/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TRAÇÃO	1.560,00
			TOTAL DO DIA	4.469,20
30/01/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MARTELO PERFURADOR	55,00
30/01/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALAIR - AUTÔNOMO 29 E 30/01	140,00
30/01/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALEXANDRE AMARAL (COORDENADOR DE CAMPO)	20,00
			TRANSPORTE	215,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/01/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	257.134,15
			PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 01/2019	289,47
31/01/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 01/2019	1.040,30
31/01/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 01/2019	509,55
31/01/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 01/2019	923,07
31/01/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 01/2019	509,55
31/01/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 01/2019	542,35
31/01/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 01/2019	615,39
31/01/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 01/2019	597,15
31/01/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 01/2019	823,68
31/01/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 01/2019	153,86
31/01/2019	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 01/2019	1.832,98
31/01/2019	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR NO PERIODO 01/2019	1.952,00
31/01/2019	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 01/2019	1.308,91
31/01/2019	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 01/2019	1.290,52
31/01/2019	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 01/2019	214,72
31/01/2019	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	SALARIO FAMILIA 01/2019	32,80
31/01/2019	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2019	5.675,76
			TOTAL DO DIA	275.446,21
			TOTAL DO MÊS	386.135,37
01/02/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART- RL 145	226,50
01/02/2019	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CASA FERNANDA	100,00
01/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CINTA	100,00
01/02/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIÁRIA DE 28/01 À 03/02	280,00
01/02/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIÁRIAS ISRAEL 01 E 02/02	140,00
01/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	122,97
01/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	182,80
01/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GARRAFA DE ÁGUA	12,00
01/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	50,00
01/02/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PARABRISA	380,00
01/02/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RAFAEL ALMEIDA (ADVOGADO)	48,00
			AJUDA DE CUSTO	
01/02/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VIGIA E ÁGUA	100,00
			TOTAL DO DIA	1.742,27
02/02/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AGUA MINERAL	24,00
02/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COLCHÃO	400,00
02/02/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIARIA VIGIA	320,00
02/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	117,02
02/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	185,02
02/02/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL CARIRI	90,00
02/02/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PEDAGIO KM487	10,60
			TOTAL DO DIA	1.146,64
03/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	175,02
03/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	166,43
03/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	150,02
03/02/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PEDAGIO KM 566	10,20
03/02/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PEDAGIO KM 773	10,20
03/02/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PEDAGIO KM482	10,20
03/02/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PEDAGIO KM698	10,20
03/02/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PEDAGIO KM873	10,20
03/02/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE POUSADA GN	95,00
03/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SUPORTE PARA CELULAR	25,00
			TOTAL DO DIA	662,47
04/02/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EMBREAGEM 1/4	514,80
04/02/2019	3.2.10.500.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AZUL AIRLINES 3/3	566,08
			TRANSPORTE	1.080,88

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/02/2019	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	2.033,51
06/02/2019	3.2.20.400.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PRODUTOS DE LIMPEZA	42,00
06/02/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SEDEX	67,10
06/02/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VIAÇÃO PRETTI DE BARRA DE SÃO FRANCISCO À ECOPORANGA	15,60
06/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VIAÇÃO PRETTI DE MANTENA À BARRA DE SÃO FRANCISCO	3,80
06/02/2019			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	145,01
			TOTAL DO DIA	2.307,02
07/02/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALEXANDRE AMARAL (COORDENADOR DE CAMPO)	450,00
07/02/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALIMENTAÇÃO DIRCEU - TIAGO PASSOU POR WHATSSAP	150,00
07/02/2019	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	315,00
07/02/2019	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL ESCRITÓRIO (MÔNICA)	1.000,00
07/02/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART - RL 165	226,50
07/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHAVE COMBINADA	7,86
07/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHAVE COMBINADA	9,00
07/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHAVE DE CANO	112,00
07/02/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONserto PNEU	20,00
07/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CORDA	10,00
07/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	19,50
07/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	20,00
07/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GNV STRADA	57,76
07/02/2019	3.2.10.500.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LATAM AIRLINES 4/4	307,27
07/02/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MUDANÇA DE REDE	600,00
07/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	80,00
07/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLÉO DIESEL E GASOLINA	73,84
07/02/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO LUBRAX	15,00
07/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PVC E ABRAÇADEIRA	71,30
07/02/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RAFAEL ALMEIDA (ADVOGADO)	1.200,00
07/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TI	10,00
07/02/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER	6,00
07/02/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA - ECOPORANGA À BARRA S. FRANCISCO	15,64
07/02/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VIAÇÃO PRETTI	3,26
07/02/2019	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS REF: 01/2019	1.290,52
			TOTAL DO DIA	6.070,45
08/02/2019	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL DEPOSITO	313,50
08/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARTÓRIO DE NOTAS - DOCUMENTOS GERAIS	814,20
08/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMERCIAL MOZADIL - ALICATE	22,00
08/02/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIÁRIA REF. 07 E 08/02	215,50
08/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	27,50
08/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	20,01
08/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	10,00
08/02/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GONTIJO - MANTENA À BELO HORIZONTE	129,15
08/02/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GRAXA AZUL	15,00
08/02/2019	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MULTA DE TRÂNSITO HMG 6690-MARCEL	53,03
08/02/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RAFAEL ALMEIDA (ADVOGADO)	60,00
08/02/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDA DE CUSTO	65,00
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROLAMENTO EMB. GOL/FUSCA	65,00
			TOTAL DO DIA	1.744,89
09/02/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AGUA MINERAL	12,00
09/02/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BORRACHARIA	125,00
09/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	153,30
09/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	161,62
09/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FACÃO E TELA MOSQUETEIRO	27,00
			TRANSPORTE	478,92



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/295.912-1 no dia 22/05/2020. 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
09/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	478,92
09/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GAS	80,00
09/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	20,09
09/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SACO	3,00
			TOTAL DO DIA	582,01
10/02/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AGUA MINERAL	12,00
10/02/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTE ISRAEL	195,00
10/02/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LAVAGEM DA CAMINHONETE	30,00
			TOTAL DO DIA	237,00
11/02/2019	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 02/2019	74,12
11/02/2019	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - EMERSON SILVA COSTA REF: 02/2019	397,21
11/02/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CANETAS	6,00
11/02/2019	3.2.20.400.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONTABILIDADE	465,00
11/02/2019	3.2.20.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COPASA JAN/19	65,37
11/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	110,00
11/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	100,00
11/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EXTRA TURBO SAE	17,50
11/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GALÃO 5L	5,00
11/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	12,09
11/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM (HGK 2352)	40,00
11/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GNV (HGK 2352)	159,08
11/02/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HMG 6690	146,47
11/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HMG 7655 E 7579	294,83
11/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LICITAÇÃO	40,40
11/02/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MÃO DE OBRA PAULO CARNEIRO	250,00
11/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLÉO DIESEL	50,00
11/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLÉO DIESEL	50,00
11/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLÉO DIESEL	172,43
11/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLÉO DIESEL	50,00
11/02/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RASTREADOR	70,96
11/02/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RASTREADOR	39,90
11/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TAMBORES DE 240 LITROS	140,00
11/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TINTA ESMALTE E PINCEL	7,66
11/02/2019	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 02/2019	306,58
11/02/2019	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 02/2019	28,60
11/02/2019	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 02/2019	70,04
11/02/2019	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 02/2019	17,03
11/02/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISÃO 02/2019	397,21
11/02/2019	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 02/2019	4,08
11/02/2019	3.2.20.100.4	2.1.50.100.1	FGTS A RECOLHER 02/2019	51,10
11/02/2019	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	FERIAS 02/2019	51,10
			TOTAL DO DIA	3.689,76
12/02/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AGUA MINERAL	12,50
12/02/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTE VALDIJAN - HE E DIÁRIAS	415,00
12/02/2019	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL REF. À 10 DIAS	1.000,00
12/02/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	226,50
12/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BOMBONA REVISAR	150,00
12/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHAVE ESTRELA FRESADA E SILICONE	14,78
12/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CORDA DE SEDA	25,20
12/02/2019	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DEPOSITO PARA DIRCEU ANTONIO	226,50
12/02/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EDSON COSTA PABX	750,00
12/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	20,00
12/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	18,00
12/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	73,87
			TRANSPORTE	2.932,35



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	2.932,35
12/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM (HGK 2352)	40,00
12/02/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLEO	13,00
12/02/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SERVIÇO PRESTADO	2.000,00
12/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TAXAS DE CERTIDÕES	86,82
12/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TAXAS DE CERTIDÕES	321,62
			TOTAL DO DIA	5.393,79
13/02/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 99 PP	10,00
13/02/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AGUA MINERAL	12,00
13/02/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART - RL 163	226,50
13/02/2019	3.2.20.400.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENVIO DE DOCUMENTOS PARA LICITAÇÃO	41,55
13/02/2019	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FRETE	50,00
13/02/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOSPEDAGEM SANTA CATARINA	270,00
13/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLÉO DIESEL	50,00
13/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLÉO DIESEL	50,00
13/02/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PEÇA (BOMBA DE ÁGUA) P/ CONSRTO DE PICAPE	168,78
13/02/2019	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PG. FATURA OI REF. DEZ/2018	116,01
13/02/2019	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PG. FATURA OI REF. JAN/2018	116,01
13/02/2019	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PG. FATURA OI REF. NOV/2018	121,41
			TOTAL DO DIA	1.232,26
14/02/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALINHAMENTO CARRO	60,00
14/02/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART - RL 176	226,50
14/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CLIPS E TALÃO RECIBO	6,00
14/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ESCOVA DE AÇO	14,32
14/02/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EXPRESSO UNIR DE BH À CONVENCIONAL CRIST. MACHADO	17,20
14/02/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FAROL COMPLETO	169,00
14/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	20,02
14/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	20,02
14/02/2019	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IPVA GTM 8531	402,93
14/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLÉO DIESEL	11,01
14/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	50,00
14/02/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO	683,85
			TOTAL DO DIA	1.680,85
15/02/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AIRBNB 5 NOITES EM FORMOSA	479,83
15/02/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDA PIRATA	25,00
15/02/2019	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL CASA	450,00
15/02/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART - RL 96	226,50
15/02/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BORRACHARIA	25,00
15/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	25,01
15/02/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GRAXA	15,00
15/02/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LIMPEZA COBERTORES	30,00
15/02/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA HMG-3509	2.265,00
15/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL DE SONDAGEM	800,00
15/02/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO	28,00
15/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PARAFUSOS ETC	54,00
15/02/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE POUADA CALÇOENE	56,50
15/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PROJETO DE SERVIÇO	1.000,00
15/02/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RAFAEL ALMEIDA (ADVOGADO) AJUDA DE CUSTO	60,00
15/02/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RASTREADOR	23,65
15/02/2019	3.2.20.500.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TAXA BANCÁRIA CAIXA 01/01 ATÉ 31/01	127,50
15/02/2019	3.2.20.500.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TAXA BANCÁRIA CAIXA 01/12 ATÉ 31/12	161,50
			TRANSPORTE	5.852,49

DIÁRIO					
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		Valor
15/02/2019	3.2.20.500.8	1.1.10.100.1	TRANSPORTE		5.852,49
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TAXA BANCÁRIA SICOOB 01/01 ATÉ 31/01		184,40
15/02/2019	3.2.20.500.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TAXA BANCÁRIA SICOOB 01/12 ATÉ 31/12		172,40
15/02/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TAXI		100,00
			TOTAL DO DIA		6.309,29
16/02/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AGUA MINERAL		12,00
16/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL		129,03
16/02/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIFERENÇA ALMOÇO		6,00
16/02/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROLAMENTOS		18,00
16/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TAMPA DE CAIXA DE AMOSTRA		100,00
			TOTAL DO DIA		265,03
17/02/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AGUA MINERAL		12,00
17/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM		495,00
17/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM		550,00
17/02/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER - DO AEROPORTO AO CAIÇARA		20,02
			TOTAL DO DIA		1.077,02
18/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 25KG DE ASFALTO ESTOCAVEL		250,00
18/02/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AGUA MINERAL		12,00
18/02/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTE		70,00
18/02/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTE FRANCISCO		95,00
18/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BOMBA		200,00
18/02/2019	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHUBB SEGUROS BRASIL SA - JAN/2019		153,19
18/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FILTRO DE AR		65,00
18/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM		20,00
18/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM		20,00
18/02/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GRAXA		15,00
18/02/2019	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IPVA HMG 7655		433,60
18/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE JOELHO GALV.		6,74
18/02/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENÇÃO MECÂNICA GTM - 8531		1.153,00
18/02/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MARCOS HOTEL		90,00
18/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLÉO DIESEL		50,00
18/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLÉO DIESEL		20,01
18/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLÉO DIESEL		147,01
18/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLÉO DIESEL		116,06
18/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL		50,00
18/02/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PEDÁGIO		21,20
18/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SACO UTILITÁRIO		100,00
18/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TROCA SELO MECÂNICO BOMBA		150,00
18/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TUPY NIPLE/COTOVELO		10,08
			TOTAL DO DIA		3.247,89
19/02/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AGUA MINERAL		24,00
19/02/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART DE CARGO FUNÇÃO DIRCEU		85,96
19/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM		118,01
19/02/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IRRIGATERRA		180,00
19/02/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LAVAGEM DO CARRO		40,00
19/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLÉO DIESEL		87,05
19/02/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PEDÁGIO		5,30
19/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SUCATA DANIEL ETEPE		24,00
19/02/2019	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TELEFONE CELULAR		350,00
19/02/2019	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TELEFONE CELULAR		350,00
19/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TORNERITO CORTE DE RETIFICAR FLANCO DE AÇO		40,00
19/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TUPY NIPLE		6,93
			TRANSPORTE		1.311,25

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/02/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	1.311,25
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VIAÇÃO AGUIA BRANCA BH À ES	132,76
			TOTAL DO DIA	1.444,01
20/02/2019	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - ADILSON FONSECA PEREIRA REF: 02/2019	835,98
20/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALAVANCA E COLHER DE PEDREIRO	121,50
20/02/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALIMENTAÇÃO DIRCEU -	150,00
20/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BOTINA E FITA	56,00
20/02/2019	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CASA DO CONSTRUTOR: ALUGUEL DO MARTELATE É DA PLACA VIBRATÓRIA	180,00
20/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMPLEMENTO DE FEVEREIRO ALEXANDRE	566,40
20/02/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMPRA PAPEL A4	170,00
20/02/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIÁRIA DE ALUGUEL DO GERADOR	100,00
20/02/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIÁRIAS DE Pousada Santo Expedito	70,00
20/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	140,01
20/02/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIFERENÇA DE DIÁRIA DE ALUGUEL DE MARTELETE DE 30KG	40,00
20/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ECOPORANGA	15,00
20/02/2019	3.2.20.400.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENVIO DE DOCUMENTOS PARA LICITAÇÃO	9,50
20/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	20,00
20/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	153,01
20/02/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HMG 3509 E GTM 8531	292,93
20/02/2019	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IPVA HMG 3509	240,75
20/02/2019	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IPVA HMG 6690	420,59
20/02/2019	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IPVA HMG 7579	433,60
20/02/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MOTOQUEIRO	50,00
20/02/2019	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓCULOS PROTEÇÃO	18,00
20/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLÉO DIESEL	147,02
20/02/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PEDAGIO	5,30
20/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PROTETOR DE RUÍDOS	7,00
20/02/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROGÉRIO MARINHO - ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	359,12
20/02/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROGÉRIO MARINHO - ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	118,21
20/02/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROGÉRIO MARINHO - ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	357,26
20/02/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROGÉRIO MARINHO - ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	810,77
20/02/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROGÉRIO MARINHO - ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	1.899,17
20/02/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROGÉRIO MARINHO - ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	48,51
20/02/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROGÉRIO MARINHO - ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	115,26
20/02/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROGÉRIO MARINHO - ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	52,92
20/02/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROGÉRIO MARINHO - ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	117,61
20/02/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROGÉRIO MARINHO - ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	365,40
20/02/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROGÉRIO MARINHO - ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	245,00
20/02/2019	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SEGURO DE PESSOAS	153,19
20/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VASSOURA ESFREGÃO	15,70
20/02/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE XEROX - PAPELARIA	3,00
20/02/2019	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO A SIMPLES REF: 01/2019	31.019,69
20/02/2019	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS MENSAL REF: 01/2019	1.532,78
20/02/2019	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 02/2019	662,73
20/02/2019	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 02/2019	61,04
20/02/2019	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 02/2019	210,02
20/02/2019	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 02/2019	33,47
20/02/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISÃO 02/2019	835,98
			TRANSPORTE	43.259,42



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/02/2019	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	TRANSPORTE	43.259,42
20/02/2019	3.2.20.100.4	2.1.50.100.1	FGTS A RECOLHER 02/2019	8,03
20/02/2019	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	FGTS A RECOLHER 02/2019	100,41
			FERIAS 02/2019	100,41
			TOTAL DO DIA	43.468,27
21/02/2019	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 02/2019	218,05
21/02/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALIMENTAÇÃO DIRCEU - TIAGO PASSOU POR WHATSSAP	150,00
21/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BOTINA E OCULOS	52,00
21/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAVADEIRA BOCA DE LOBO	35,00
21/02/2019	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMPRA DE GELO	9,00
21/02/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIÁRIAS DE Pousada Santo Expedito	70,00
21/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	133,01
21/02/2019	3.2.20.400.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENVIO PARA CAIXA DO MARCEL	600,00
21/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	20,02
21/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	54,09
21/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLÉO DIESEL	120,03
21/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PUNHO QUEBRADO POR DE 30KG	60,00
21/02/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFORÇO DE SOLDA	20,00
			TOTAL DO DIA	1.541,20
22/02/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AIRBNB SÃO JOSÉ	180,64
22/02/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTE NAZARENO 16 A 21/02	540,00
22/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	20,02
22/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	99,91
22/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FORMOSA GO	2.300,00
22/02/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	450,00
22/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TEM TUDO	86,00
22/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLÉO DIESEL	20,00
22/02/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RAFAEL ALMEIDA (ADVOGADO) AJUDA DE CUSTO	60,00
22/02/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RESTAURANTE E Pousada Santo Expedito	70,00
			TOTAL DO DIA	3.826,57
23/02/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 2 DIÁRIAS	80,00
23/02/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DANIEL DIÁRIAS REF. 21 À 23/02	210,00
23/02/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIÁRIAS	175,00
23/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	222,00
23/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	100,00
23/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	87,02
23/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	69,00
23/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	20,00
23/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	20,00
23/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	20,00
23/02/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOSPEDAGEM AIRBNB	140,00
23/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLÉO DIESEL	123,00
23/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLÉO DIESEL	100,00
23/02/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PEDÁGIO	5,00
23/02/2019	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROÇADEIRA	20,00
23/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	7,00
			TOTAL DO DIA	1.398,02
24/02/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÁGUA	20,00
24/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	100,00
24/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	170,00
24/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA E GÁS NATURAL	141,98
			TRANSPORTE	431,98



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/02/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	3.117,32
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TAXI	231,70
			TOTAL DO DIA	3.349,02
28/02/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 02/2019	7.518,03
28/02/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 2 DIÁRIAS AJUDANTE ADILSON	140,00
28/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARTÓRIO REC. FIRMA DIRCEU	14,40
28/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONFRATERNIZAÇÃO	61,00
28/02/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ETIQUETAS	7,50
28/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	20,00
28/02/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	57,43
28/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HGK 2352	137,09
28/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HGK 2352	50,00
28/02/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL FAMA 1 DIÁRIA	55,00
28/02/2019	3.2.10.500.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PASSAGEM AÉREA	1.095,23
28/02/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REPOSIÇÃO DE CAIXA ADILSON	120,00
28/02/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROTATIVO	4,40
28/02/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER, TULIN, MARCEL E DIOGO	150,00
28/02/2019	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MES	79.192,92
28/02/2019	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	IRPJ RETIDO	10.638,27
28/02/2019	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 02/2019	1.832,98
28/02/2019	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	DESCONTOS DA FOLHA 02/2019	248,98
28/02/2019	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR NO PERIODO 02/2019	1.996,00
28/02/2019	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 02/2019	1.279,37
28/02/2019	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 02/2019	1.279,37
28/02/2019	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 02/2019	219,56
28/02/2019	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	SALARIO FAMILIA 02/2019	93,08
28/02/2019	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 02/2019	6.589,72
			TOTAL DO DIA	112.800,33
			TOTAL DO MÊS	227.108,57
01/03/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDA DE CUSTO - CÁSSIA	60,00
01/03/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONFRATERNIZAÇÃO DESPEDIDA GABRIELA/PAMELA	100,00
01/03/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	50,01
01/03/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	20,00
01/03/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GRAXA USO GERAL GRAFITADA	16,00
01/03/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL FAMA	275,00
01/03/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE L200	18.000,00
01/03/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLÉO DIESEL	20,01
01/03/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLÉO DIESEL	100,00
01/03/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PILHA	8,50
01/03/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RAFAEL	60,00
01/03/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TÁXI AEROPORTO FORTALEZA/POUSADA	44,80
01/03/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TORNEIRO	180,00
01/03/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER	35,26
			TOTAL DO DIA	18.969,58
02/03/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PINCEL E ETIQUETA	10,00
02/03/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PLUG, CHAVE PHILIPS DENTRE OUTROS	33,50
02/03/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TRANSPO ATÉ AEROPORTO	13,50
02/03/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER	12,37
			TOTAL DO DIA	69,37
03/03/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL FAMA	220,00
			TOTAL DO DIA	220,00
05/03/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 02/2019	698,99
			TRANSPORTE	698,99



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/03/2019	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	698,99
05/03/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 02/2019	1.776,44
05/03/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CABEÇOTE 4/4	427,50
05/03/2019			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MARRETA	79,00
			TOTAL DO DIA	2.981,93
06/03/2019	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CEMIG	52,29
06/03/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	20,00
06/03/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	40,00
06/03/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA GERADOR	58,53
06/03/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GRAXA	17,00
06/03/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL FAMA	330,00
06/03/2019	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MERCADÃO DAS UTILIDADES	11,00
06/03/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SÓ CONSTRUÇÃO	27,80
06/03/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SOLDA DE FERRAMENTA	20,00
			TOTAL DO DIA	576,62
07/03/2019	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS REF: 02/2019	1.279,37
07/03/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EMBREAGEM 2/4	514,80
07/03/2019	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL RANGER	200,00
07/03/2019	3.2.10.500.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AZUL AIRLINES 4/5	170,36
07/03/2019	3.2.10.500.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AZUL AIRLINES 4/5	157,49
07/03/2019	3.2.10.500.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AZUL LINHAS	1.115,63
07/03/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CABEÇOTE 3/4	427,50
07/03/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARTÃO DE CRÉDITO	4.724,48
07/03/2019	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CASA JOÃO PESSOA	500,00
07/03/2019	2.1.40.102.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CREA MG	150,44
07/03/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE R\$150,00	300,00
07/03/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	20,00
07/03/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EBANX AIRBNB	50,80
07/03/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EBANX AIRBNB	1.078,20
07/03/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EBANX AIRBNB REF. A DIFERENÇA DE ESTORNO 13/02	26,70
07/03/2019	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FRETE REBOCAR L200	65,00
07/03/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	20,00
07/03/2019	3.2.10.500.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GOL BRL	391,05
07/03/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE KALUNGA	224,37
07/03/2019	3.2.10.500.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LATAM AIRLINES 4/4	153,65
07/03/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MERCADO PAGO 2/12	24,08
07/03/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER	34,51
07/03/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER	25,52
07/03/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER	16,55
			TOTAL DO DIA	11.670,50
08/03/2019	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 2 CHAPA E SOLDAS TRADOS	60,00
08/03/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALEXANDRE AMARAL (COORDENADOR DE CAMPO)	633,60
08/03/2019	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL DEPÓSITO	303,50
08/03/2019	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMPRA DE PLACA DIANTEIRA	60,00
08/03/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	120,00
08/03/2019	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DPVAT 2019 L200 HMH0808	16,77
08/03/2019	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DPVAT L200 HMH0808	47,66
08/03/2019	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IPVA 2019 L200 HMH0808	533,13
08/03/2019	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IPVA L200 HMH0808	110,20
08/03/2019	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MÔNICA (ALUGUEL)	1.000,00
08/03/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLEO	99,00
08/03/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PASSAGEM WAGNER	10,00
08/03/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RAFAEL	24,00
08/03/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RAFAEL ALMEIDA (ADVOGADO)	1.200,00
			TRANSPORTE	4.217,86

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/03/2019	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	4.217,86
08/03/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SACO DE LIXO E FLANELA	26,17
08/03/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SACOS VAZIO	48,00
08/03/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TRENA	28,50
			TOTAL DO DIA	4.320,53
09/03/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS	190,00
09/03/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIÁRIA FRANCISCO FILHO	280,00
09/03/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIÁRIAS DANIEL DE 04/03 À 09/03	420,00
09/03/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ETIQUETAS	10,00
			TOTAL DO DIA	900,00
11/03/2019	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AVAP	148,32
11/03/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARTÓRIO OLIVEIRA	594,72
11/03/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONCERTO	25,00
11/03/2019	3.2.20.400.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONTABILIDADE	465,00
11/03/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	175,49
11/03/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ETIQUETAS, PINCEL	12,90
11/03/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FITILHO COR GROSSO	178,13
11/03/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	20,06
11/03/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HMG 7655,7579	292,38
11/03/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL FAMA 8 DIÁRIAS	440,00
11/03/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ITURAN	70,96
11/03/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLÉO DIESEL	100,00
11/03/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RASTREADOR HMG7655	39,90
11/03/2019	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SACO DE LIXO	19,20
11/03/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SACO UTILITÁRIO	100,00
11/03/2019	3.2.20.500.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TAXA BANCÁRIA CAIXA 01/02 ATÉ 28/02	197,50
11/03/2019	3.2.20.500.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TAXA BANCÁRIA SICOOB 01/02 ATÉ 28/02	235,40
			TOTAL DO DIA	3.114,96
12/03/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 1 DIÁRIA	50,00
12/03/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AGUÁ DEPÓSITO	57,68
12/03/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AMOSTRADOR	456,00
12/03/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CABOS BANILETE BW PAW	266,00
12/03/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EXPRESSO ESPIRITO SANTO	18,00
12/03/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	20,00
12/03/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE JOGO CASTANHA SONDA 9ES	570,00
12/03/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LICO DOCE	114,00
12/03/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENÇÃO ROTATIVA 1	2.821,00
12/03/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE METRÔ	5,00
12/03/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLÉO DIESEL	12,00
12/03/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PARAFUSO DO MANDIL	85,00
12/03/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PINCEL E SACO	5,50
12/03/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROSCAS EM VESTIMENTO BW	152,00
12/03/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VIAÇÃO NACIONAL GOV. VALADARES	244,98
			TOTAL DO DIA	4.877,16
13/03/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÁGUA MINERAL E VASILHAME	25,00
13/03/2019	2.1.40.102.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CREA	226,50
13/03/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	100,00
13/03/2019	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EXAMES - JOSÉ PEREIRA	30,00
13/03/2019	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EXAMES ASO	18,00
13/03/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FRIO ASFALTO	575,00
13/03/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	20,00
13/03/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	26,00
13/03/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GONTIJO GOV. VALADARES	107,95
			TRANSPORTE	1.128,45

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/03/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	150,00
16/03/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHAVE RESERVA	20,00
16/03/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	63,01
16/03/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	20,00
16/03/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL BOECHAT 5 DIÁRIAS	200,00
16/03/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLÉO DIESEL	100,00
16/03/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PNEU E MÃO DE OBRA	160,00
			TOTAL DO DIA	713,01
17/03/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL BOECHAT 5 DIÁRIAS	200,00
			TOTAL DO DIA	200,00
18/03/2019	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AUTO TRUCK	200,00
18/03/2019	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARRETO DAS AMOSTRAS	1.500,00
18/03/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMBUSTIVEL	100,00
18/03/2019	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONSULTA MÉDICA E TRASPORTE - JOSÉ PEREIRA	114,00
18/03/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE R\$150,00	300,00
18/03/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DOCUMENTAÇÃO PARA TIRAR CAT	110,00
18/03/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FESTA CASSIA	100,00
18/03/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HGK 2352	9,00
18/03/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HGK 2352	6,00
18/03/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL BOECHAT 5 DIÁRIAS	200,00
18/03/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL FAMA 4 DIÁRIAS	220,00
18/03/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE INTEGRA ASSESSORIA EM TELECOMUNICAÇÕES	406,00
18/03/2019	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IPVA HMG 7655	433,60
18/03/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLÉO DIESEL	50,00
18/03/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VIAÇÃO OURO VERDE	12,40
			TOTAL DO DIA	3.761,00
19/03/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÁGUA	8,00
19/03/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALAVANCA, TRENA, CAVADEIRA	123,00
19/03/2019	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARRETO DAS AMOSTRAS	1.200,00
19/03/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHAVE DE CANO	185,00
19/03/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONserto PNEU	20,00
19/03/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL BOECHAT 5 DIÁRIAS	200,00
19/03/2019	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IPVA HMH-0808	437,73
19/03/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LENC SL/LL	73,49
19/03/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MÃO DE OBRA PAULO	300,00
19/03/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLÉO DIESEL	100,04
19/03/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLÉO DIESEL	100,03
19/03/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLÉO DIESEL	80,05
19/03/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLÉO DIESEL	100,00
19/03/2019	3.2.20.500.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO DE JUROS DE EMPRESTIMO	62,83
19/03/2019	3.2.20.500.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO DE JUROS DE EMPRESTIMO	31,42
19/03/2019	3.2.20.500.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGAMENTO DE JUROS DE EMPRESTIMO	31,42
19/03/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PEDAGIO 7655	21,20
19/03/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PEDÁGIO 7655	21,20
19/03/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SACOS VAZIOS	5,00
19/03/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER EXAMES GABRIEL E JORGE	18,00
19/03/2019	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VIVO	42,57
			TOTAL DO DIA	3.160,98
20/03/2019	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS MENSAL REF: 02/2019	1.495,49
20/03/2019	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJAX CLINICA	207,00
20/03/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALEXANDRE AMARAL - ADIANTAMENTO	1.200,00
			TRANSPORTE	2.902,49

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/03/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	8.339,27
22/03/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	100,00
22/03/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	98,10
22/03/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	78,58
22/03/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL 0808	50,00
22/03/2019	3.2.20.400.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENVIO DE DOCUMENTOS	59,40
22/03/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GONTIJO BH. À GV	107,95
22/03/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GONTIJO - FERNANDO	106,29
22/03/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GONTIJO - JONATHAN	106,29
22/03/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LICITAÇÃO - BARBACENA	200,00
22/03/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LUBRAX - OLÉO	15,00
22/03/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLÉO DIESEL	100,00
22/03/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLÉO DIESEL	200,02
22/03/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PASSAGEM PARA CASA	9,00
22/03/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PASSAGEM PARA CASA JONATHAN	15,00
22/03/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE POUxada PEDRA BRANCA	95,00
22/03/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RAFAEL ALMEIDA (ADVOGADO)	60,00
22/03/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFEIÇÃO E TRANSPORTE GABRIEL E JORGE 20 À 22/03 PG PELO ALEXANDRE	67,60
22/03/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER - CASA À RODOVIARIA	15,00
22/03/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UNIFORMES E EPI	337,00
TOTAL DO DIA				10.159,50
23/03/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COPIAS, ENVELOPES	11,00
23/03/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	148,32
23/03/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FOICE E SACOS DE LIXO	35,00
23/03/2019	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FRETE DE CAMA	200,00
23/03/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL RIO BRANCO	70,00
23/03/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LUBRAX	18,00
23/03/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLÉO DIESEL	204,51
23/03/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RETORNO JOÃO PESSOA	61,60
TOTAL DO DIA				748,43
24/03/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	146,05
24/03/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	146,60
24/03/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SERVIÇO DE SOLDA REBOQUE	25,00
TOTAL DO DIA				317,65
25/03/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART - RL 171	226,50
25/03/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	141,61
25/03/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EMBREAGEM PARA L200 HMG3509	518,75
25/03/2019	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EXAMES SMS SERVIÇOS	255,07
25/03/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE JOGO DE VELAS E MÃO DE OBRA -50,00 DESCONTO	300,00
25/03/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENÇÃO DO SARILHO DE TRIPE SPT	320,00
25/03/2019	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ODONTONOVA	130,00
25/03/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLÉO DIESEL	165,12
25/03/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLÉO DIESEL 0808	50,00
25/03/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE XEROX	10,00
TOTAL DO DIA				2.117,05
26/03/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 2 ROLAMENTOS PARA SONDA ROTATIVA	260,00
26/03/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AGUA MINERAL	11,70
26/03/2019	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJAX EXAMES 02/2019	90,00
26/03/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CESTA BÁSICA	1.750,00
26/03/2019	3.2.20.400.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CORREIOS	12,65
26/03/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	76,59
26/03/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GONTIJO BH À TEOFILÓ OTONI	106,29
TRANSPORTE				2.307,23

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/03/2019	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	TRANSPORTE IRPJ RETIDO	214.636,22 26.997,08
			TOTAL DO DIA	241.633,30
			TOTAL DO MÊS	371.451,66
01/04/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AGUA MINERAL	12,00
01/04/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÁGUA MINERAL	4,48
01/04/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTE LOCAL	70,00
01/04/2019	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL HGK 2352	100,00
01/04/2019	1.2.30.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CADEIRA E MAPA	300,00
01/04/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CANETA E PRANCHETA	5,20
01/04/2019	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMPUTADOR	700,00
01/04/2019	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMPUTADOR	400,00
01/04/2019	3.2.20.400.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CORREIOS	10,35
01/04/2019	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DAE GGM1906	102,41
01/04/2019	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DAE GTM 8531	102,41
01/04/2019	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DAE HMG 3509	102,41
01/04/2019	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DAE HMG 6690	102,41
01/04/2019	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DAE HMG 7579	102,41
01/04/2019	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DAE HMG 7655	102,41
01/04/2019	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DAE HNQ0007	102,41
01/04/2019	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DAE QNM7511	102,41
01/04/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	107,81
01/04/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	100,00
01/04/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL, NOABE BRUMADINHO	10,00
01/04/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL, NOABE BRUMADINHO	50,00
01/04/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	27,22
01/04/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GNV PNL 1290	39,22
01/04/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GONTIJO BH. À GV	85,48
01/04/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LIMPADOR DE PARA-BRISA, REBOQUE ETC	535,00
01/04/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENÇÃO DA TROCA DE EMBREAGEM HMG3509	450,00
01/04/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PASSAGEM BRUMADINHO JONATHAN	15,00
01/04/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TENDA	449,00
			TOTAL DO DIA	4.290,04
02/04/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	100,00
02/04/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EMBREAGEM HMG7579	498,75
02/04/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FABRICAÇÃO DE PLACA E MOTOBOY	112,00
02/04/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GALÃO 20L ÁGUA MINERAL	28,00
02/04/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GRATIFICAÇÃO GABRIELLA CERUTTI	236,00
02/04/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENÇÃO FREIO L200 HMG7579	120,00
02/04/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MÃO DE OBRA DA EMBREAGEM L200 R\$38,00 COMPLEMENTO	38,00
02/04/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MEMORIA PC	400,00
02/04/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLÉO DIESEL	140,04
02/04/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROUPA DE CAMA	26,00
02/04/2019	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SEGURO AUTOMOTIVO	149,66
02/04/2019	3.2.20.500.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TAXA BANCÁRIA CAIXA 01/03 ATÉ 31/03	152,00
02/04/2019	3.2.20.500.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TAXA BANCÁRIA SICOOB 01/03 ATÉ 31/03	228,40
02/04/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TROCA DE EMBREAGEM	250,00
02/04/2019	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE WALCANTARA	3.000,00
			TOTAL DO DIA	5.478,85
03/04/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART COPASA	226,50
			TRANSPORTE	226,50

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/04/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	4.116,59
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL REAL DE AMERICANA - LICITAÇÃO	79,00
05/04/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IMPRESSOS, ENVELOPE	32,70
05/04/2019	3.2.10.500.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LATAM AIRLINES	1.095,23
05/04/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MARKETING NOS CARROS	250,15
05/04/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MERCADO PAGO	36,80
05/04/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MERCADO PAGO	185,25
05/04/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MERCADO PAGO 3/12	24,08
05/04/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RAFAEL ALMEIDA (ADVOGADO)	1.200,00
05/04/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RAFAEL ALMEIDA (ADVOGADO)	60,00
05/04/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REAL FILTRO E ACESSORIOS	115,00
05/04/2019	3.2.10.500.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TAXA DE EMBARQUE AZUL	77,67
05/04/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER	10,21
05/04/2019	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS REF: 03/2019	1.299,40
05/04/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 03/2019 - JOAO DIAS DE AMORIM	1.538,46
05/04/2019	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 03/2019 - MARLON HENRIQUE MENDONCA MAIA	888,22
05/04/2019	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 03/2019 - TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES	888,22
			TOTAL DO DIA	11.896,98
06/04/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONCERTO PNEU	30,00
06/04/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	96,19
06/04/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	94,24
06/04/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO FLUÍDO FREIOS	18,00
06/04/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SERGIO - REF. ABERTURA GALPÃO	80,00
			TOTAL DO DIA	318,43
07/04/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÁGUA MINERAL GRANDE	12,00
07/04/2019	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: MARCEL VIANNA DE ABREU - 03/2019	996,38
07/04/2019	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: ALEXANDRE DE CASTRO FERREIRA AMARAL - 03/2019	1.135,12
			TOTAL DO DIA	2.143,50
08/04/2019	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL DE ANDAIME	180,00
08/04/2019	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL DE ANDAIME	180,00
08/04/2019	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL DEPÓSITO	1.103,50
08/04/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE Balsa TAMBORES E FRETE DE MACAPÁ A CALSOENE	1.870,00
08/04/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COLETE SALVA VIDAS	100,00
08/04/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	200,00
08/04/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	170,00
08/04/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAIS METÁLICO DA Balsa	797,00
08/04/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SÃO MATEUS LTDA 5 DIÁRIAS	175,00
08/04/2019	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TELEFONIA	160,07
			TOTAL DO DIA	4.935,57
09/04/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 3 PROJETAS	119,70
09/04/2019	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL DEPÓSITO	2.000,00
09/04/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	85,96
09/04/2019	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DPVAT HHT 3864	16,77
09/04/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HHT 3864	110,68
09/04/2019	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IPVA HHT 3864	110,68
09/04/2019	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IPVA HHT 3864	533,00
09/04/2019	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IPVA HHT 3864	475,27
09/04/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SÃO MATEUS LTDA 5 DIÁRIAS	175,00
09/04/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SUPORTE SANTO ANTÔNIO	350,00
09/04/2019	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - MARCEL VIANNA DE ABREU REF: 03/2019	1.735,46
09/04/2019	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - ALEXANDRE DE CASTRO FERREIRA AMARAL REF: 03/2019	1.947,49
			TRANSPORTE	7.660,01

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/04/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	2.792,77
12/04/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE L200	20.000,00
12/04/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLÉO DIESEL	91,46
12/04/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLÉO DIESEL	205,01
12/04/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLÉO DIESEL	136,99
12/04/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLÉO DIESEL	50,00
12/04/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
12/04/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PEDÁGIOS, CAMINHO DE FORMOSA	42,40
12/04/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PINCEL	5,70
12/04/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SÃO MATEUS LTDA 5 DIÁRIAS	175,00
12/04/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VIGIA NOTURNO	80,00
			TOTAL DO DIA	23.679,33
13/04/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	100,00
13/04/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	23,50
13/04/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENÇÃO ROTATIVA	100,00
13/04/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MÃO DE OBRA	20,00
13/04/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLÉO DIESEL	74,00
13/04/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
13/04/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SACARIA USADA	48,00
13/04/2019	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SACO DE LIXO	37,98
13/04/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SÃO MATEUS LTDA	175,00
13/04/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SOLA DE PAIS TRADO, CRUZETA	85,00
			TOTAL DO DIA	763,48
14/04/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLÉO DIESEL	100,01
14/04/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SÃO MATEUS LTDA	105,00
14/04/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VIGIA NOTURNO	80,00
			TOTAL DO DIA	285,01
15/04/2019	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ADESÃO DO SEGURO AVAP - HHT3864	100,00
15/04/2019	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÁGUA, PAPEL, DETERGENTE, DESINFETANTE	27,00
15/04/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARREGADOR	12,00
15/04/2019	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMPRA DE PEÇAS	386,00
15/04/2019	3.2.20.400.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CORREIAS	102,00
15/04/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	88,00
15/04/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ETIQUETAS E PINCEL	8,90
15/04/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HHT 3864	135,00
15/04/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL FAMA 3 DIÁRIAS	165,00
15/04/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ITURAN	23,65
15/04/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE JOAQUIM, MÃO DE OBRA, CONSTRUÇÃO BALÇA	600,00
15/04/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENÇÃO L200 NOVA	250,00
15/04/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MÃO DE OBRA	220,00
15/04/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MONTAGEM RODA	15,00
15/04/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PERFIL	100,00
15/04/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SÃO MATEUS LTDA	105,00
15/04/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SOLDA	20,00
15/04/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TRENA	39,90
15/04/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VIGIA	80,00
15/04/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VIGIA REF. 15 E 16/04	160,00
			TOTAL DO DIA	2.637,45
16/04/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTE LOCAL	8,00
16/04/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTE LOCAL	70,00
16/04/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BARBANTE	2,80
16/04/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CILINDROS	13.000,00
16/04/2019	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMPUTADOR	700,00
			TRANSPORTE	13.780,80

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/04/2019	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	2.226,38
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MULTA DE TRÂNSITO - ALEXANDRE	104,13
25/04/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE NEW PRODUTOS	78,00
25/04/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PEÇAS PARA SONDAGEM	87,45
25/04/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROGÉRIO AVELAR MARINHO - COMIM CONSTRUTORA/SP - MUNICÍPIO DE BETIM/MG	61,69
25/04/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SOLDA	20,00
25/04/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SUITES ECONOMY	160,00
25/04/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TRADO - NATAL	70,00
			TOTAL DO DIA	2.807,65
26/04/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AÇUCAR/CAFÉ E ETC	48,29
26/04/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BRUTUS PROTECTION	18,00
26/04/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHARCHALES	20,00
26/04/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	50,00
26/04/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	231,00
26/04/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL	80,00
26/04/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GÁS NATURAL	130,00
26/04/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE JUINA/MT PARA CUIABÁ/MT	201,74
26/04/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LIMPEZA ALTERNADOR	130,00
26/04/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANGUEIRA P/ TRIPE	78,58
26/04/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	59,96
26/04/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	142,77
26/04/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	148,85
26/04/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	118,04
26/04/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	145,34
26/04/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PEDÁGIO	4,20
26/04/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PEDÁGIO	4,70
26/04/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PEDÁGIO	4,40
26/04/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RAFAEL ALMEIDA (ADVOGADO)	60,00
26/04/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REGULADOR ALT MANDO CARGO HYUNDAI	128,00
26/04/2019	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - JONATHAN RAMOS SILVA REF: 04/2019	904,18
26/04/2019	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 04/2019	513,52
26/04/2019	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 04/2019	69,59
26/04/2019	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 04/2019	259,02
26/04/2019	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 04/2019	25,94
26/04/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISÃO 04/2019	904,18
26/04/2019	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 04/2019	6,22
26/04/2019	3.2.20.100.4	2.1.50.100.1	FGTS A RECOLHER 04/2019	77,81
26/04/2019	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	FERIAS 04/2019	77,81
			TOTAL DO DIA	4.642,14
29/04/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARTÃO DE ORELHÃO	10,00
29/04/2019	3.2.20.400.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CORREIOS, ENTREGA DE DOCUMENTOS, LICITAÇÃO	82,65
29/04/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EDSON COSTA, MANUTENÇÃO PABX	120,00
29/04/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	50,00
29/04/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LUVAS	690,00
29/04/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MOTORSSERRA	100,00
29/04/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO COMUM	20,00
29/04/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	35,00
29/04/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROGÉRIO AVELAR MARINHO - SENHA ENGENHARIA/SP - MUNICÍPIO DE JACINTO/MG	282,96
29/04/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VIGIA	800,00
29/04/2019	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO - JONATHAN RAMOS SILVA	2

TRANSPORTE

1.680,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/295.912-1 no dia 22/05/2020. 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
03/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	3.039,98
03/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	200,04
03/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,08
03/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	46,90
03/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	79,03
03/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,06
03/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	150,00
03/05/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PASSAGEM BH/ NOVA LIMA	50,00
03/05/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PASSAGEM NOVA LIMA/BH	20,00
03/05/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PASSAGEM RIO ATÉ MACAÉ	92,79
03/05/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PASSAGEM RIO ATÉ MACAÉ	117,99
03/05/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PEDÁGIO	4,20
03/05/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PEDÁGIO	4,40
03/05/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PEDÁGIO	9,40
03/05/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PEDÁGIO	11,00
03/05/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PEDÁGIO	11,60
03/05/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PEDÁGIO	5,30
03/05/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PEDÁGIO	5,30
03/05/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PEDÁGIO	11,60
03/05/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PEDÁGIO	5,30
03/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PROTETOR SOLAR E REPELENTE	353,91
03/05/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RAFAEL ALMEIDA (ADVOGADO)	48,00
03/05/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SERVIÇO DO MUCK	200,00
03/05/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SHALON HOTEL	120,00
03/05/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TAXI	98,00
03/05/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TRAJETO CONFINs ATÉ BH	100,00
03/05/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TRANSPORTE OBRA BETIM	30,00
03/05/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TROCA DE ALAVANCA	100,00
03/05/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TROCA E COMPRA DE BATERIA	400,00
03/05/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER BELO HORIZONTE PARA AEROPORTO	53,00
03/05/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER LICITAÇÃO	12,43
03/05/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER MACAPÁ PARA AEROPORTO	17,00
03/05/2019	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - WANDERSON PEREIRA DE SOUZA REF: 04/2019	726,01
03/05/2019	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 04/2019	372,28
03/05/2019	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 04/2019	56,58
03/05/2019	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 04/2019	140,72
03/05/2019	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 04/2019	18,80
03/05/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISÃO 04/2019	726,01
03/05/2019	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 04/2019	4,51
03/05/2019	3.2.20.100.4	2.1.50.100.1	FGTS A RECOLHER 04/2019	56,41
03/05/2019	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	FERIAS 04/2019	56,41
TOTAL DO DIA				7.755,04
04/05/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALEXANDRE AMARAL (COORDENADOR DE CAMPO)	20,00
04/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHAVE	145,50
04/05/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIÁRIA DO AJUDANTE	70,00
04/05/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIÁRIA DO SONDADOR	100,00
04/05/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIÁRIA DO SONDADOR	100,00
04/05/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DUCHA	15,00
04/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ELETRODO. DISCO DE CORTE E PARAFUSO	125,00
04/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LAMPADA H4	90,00
04/05/2019	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓCULOS DE SOLDA E F1	33,30
04/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	87,01
04/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	81,51
04/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	63,00
04/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,01
04/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	164,79
TRANSPORTE				1.195,12

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/05/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	1.195,12
04/05/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PASSAGEM REF. 25/04 A 04/05	90,00
04/05/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PEDÁGIO	4,40
04/05/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PEDÁGIO	4,20
04/05/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SHALON HOTEL	120,00
			TOTAL DO DIA	1.413,72
05/05/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO	271,00
05/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	170,01
05/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
05/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	26,50
			TOTAL DO DIA	567,51
06/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AÇO PARA CONSTRUÇÃO	81,00
06/05/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALEXANDRE AMARAL (COORDENADOR DE CAMPO)	20,00
06/05/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ARSENAL HOTEL	180,00
06/05/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BAR RESTAURANTE E LANCHONETE MATRIZ	76,00
06/05/2019	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CEMIG	52,25
06/05/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHARCHALES	70,00
06/05/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHARCHALES	9,00
06/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHAVE DE FENDA E CHAVE COMBINADA	36,49
06/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIVERSOS	29,00
06/05/2019	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DOCUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA DA L200 3864	176,07
06/05/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DUCHA	20,00
06/05/2019	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FRETE BALÇA	280,00
06/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	9,00
06/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA PARA GERADOR	25,00
06/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HMG7655	5,30
06/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HMG7655	5,30
06/05/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL CRUZ DE OURO	190,00
06/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE JARRA PALTA (LOJAS MANA)	11,99
06/05/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LANCHE DA EQUIPE	10,00
06/05/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENÇÃO HMG 7655 E 0808	200,00
06/05/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE NIKE PAPELARIA (PASTA CATÁLOGO/ RECIBO COMERCIAL)	28,50
06/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	50,03
06/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
06/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
06/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL/ ÓLEO DE MOTOR/GASOLINA	156,00
06/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PARAFUSOS E CHAVE COMBINADA	32,90
06/05/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PASSAGEM GERALDO (REF.04/05)	13,50
06/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TINTA E ROLO DE ESPUMA	42,70
06/05/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE WORD CELULARES (XEROX E IMPRESSÕES)	16,00
06/05/2019	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO - WANDERSON PEREIRA DE SOUZA	145,23
06/05/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 04/2019 - JOAO DIAS DE AMORIM	1.153,54
06/05/2019	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 04/2019 - MARLON HENRIQUE MENDONCA MAIA	888,22
06/05/2019	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 04/2019 - TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES	888,22
			TOTAL DO DIA	5.101,24
07/05/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BAR RESTAURANTE E LANCHONETE MATRIZ	77,00
07/05/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BORRACHEIRO	30,00
07/05/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CERTIFICADO PESSOA FÍSICA 3 ANOS CORREIOS	206,00
07/05/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMENDADOR BAETA NEVES	14,25
			TRANSPORTE	327,25



DIÁRIO

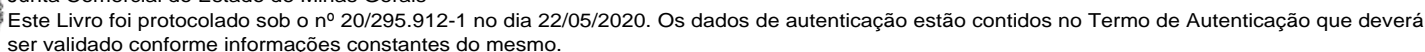
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/05/2019	3.2.20.400.4	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	327,25
07/05/2019	2.1.40.102.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CORREIOS	6,30
07/05/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CREA / MAIO	85,96
07/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIÁRIA MARCO (AJUDANTE)	70,00
07/05/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	25,00
07/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MONTAGEM DA Balsa	200,00
07/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	125,75
07/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	50,00
07/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	50,00
07/05/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PASSAGEM MARCO ANTÔNIO (AJUDANTE)	20,30
07/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TUBO SOLDÁVEL	5,50
07/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE WALAS	5,00
07/05/2019	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS REF: 04/2019	1.682,91
TOTAL DO DIA				2.653,97
08/05/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDA DE CUSTO SEGURANÇA DO TRABALHO	30,00
08/05/2019	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL DO DEPÓSITO	1.103,50
08/05/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BAR RESTAURANTE E LANCHONETE MATRIZ	69,00
08/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BOLA ATIVA CIRCULAR, SALVA VIDA ATIVA	440,50
08/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BOTINA NOBUCK	110,00
08/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAIXA DE AMOSTRA	1.050,00
08/05/2019	3.2.20.300.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CERTIDÃO ESPECÍFICA JUCENG	69,21
08/05/2019	3.2.20.300.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CERTIDÃO ESPECÍFICA JUCENG	12,82
08/05/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHARCHARLES - ADIANTAMENTO	20,00
08/05/2019	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FRETE/PIRATA	800,00
08/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GARRAFÃO TÉRMICO	37,90
08/05/2019	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GVT - TELEFONICA	212,73
08/05/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL CRUZ DE OURO (REF.07/05 E 08/05)	140,00
08/05/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MÃO DE OBRA ÉDER	600,00
08/05/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MONTAGEM	20,00
08/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
08/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
08/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	60,00
08/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	107,00
08/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PREGO	22,00
08/05/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RAFAEL ALMEIDA (ADVOGADO)	956,58
TOTAL DO DIA				6.061,24
09/05/2019	3.2.20.300.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ARRECADAÇÃO SEFAZ MG	69,21
09/05/2019	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ASSOCIACAO DE AUTOMOVEIS E VEICULOS PESA	436,24
09/05/2019	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AVAP	439,80
09/05/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BAR RESTAURANTE E LANCHONETE MATRIZ	36,00
09/05/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BAR RESTAURANTE E LANCHONETE MATRIZ	35,00
09/05/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BORRACHARIA 358	25,00
09/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARTÓRIO OLIVEIRA	159,10
09/05/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	"PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONCERTO FREIO TRIPÉ/ CLIPS CABO DE AÇO / SOLDA DE PROTEÇÃO TRIPÉ/ NIPLIS P/ MANG 2""	433,50
09/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DISCO	29,15
09/05/2019	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FERNANDES E SALLES LTDA	565,00
09/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM	185,78
09/05/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RAFAEL ALMEIDA (ADVOGADO)	243,42
09/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REMO DE ALUMÍNIO PARA BARCO	60,00
09/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SINARCO	226,50
TRANSPORTE				2.943,70

DIÁRIO					
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		Valor
09/05/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	TRANSPORTE "PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VALVULA DA BOMBA / ABRAÇADEIRA 2""/ "		2.943,70 113,60
			TOTAL DO DIA		3.057,30
10/05/2019	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AVAP ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS PROPIETA		146,60
10/05/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BAR RESTAURANTE E LANCHONETE MATRIZ		90,00
10/05/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHARCHARLES		9,00
10/05/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHARCHARLES		70,00
10/05/2019	3.2.20.400.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONTABILIDADE MARTINS		465,00
10/05/2019	3.2.20.400.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CORREIOS		99,65
10/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DISCO DE CORTE		10,00
10/05/2019	3.2.20.400.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENVELOPE DOS CORREIOS		3,40
10/05/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ITURAN HNG 7655		39,90
10/05/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS		429,00
10/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL		95,00
10/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL		193,13
10/05/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RAFAEL (ESTAGIÁRIO)		60,00
10/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SIGNALTEC SINALIZAÇÃO VIÁRIA		3.642,65
10/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TUBO DE ENSAIO		20,00
10/05/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VIAÇÃO SANDRA LTDA		33,45
			TOTAL DO DIA		5.406,78
11/05/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALEXANDRE AMARAL (COORDENADOR DE CAMPO)		150,00
11/05/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALEXANDRE AMARAL (COORDENADOR DE CAMPO)		15,00
11/05/2019	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARRETO DA CAMINHONETE		700,00
11/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ESPONJA E SABÃO		7,19
11/05/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS		140,00
11/05/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS		62,82
11/05/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS		153,70
11/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL		100,00
11/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PARAFUSOS E PORCAS		41,00
11/05/2019	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PRODUTO DE LAVAR		16,00
			TOTAL DO DIA		1.385,71
12/05/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BAR RESTAURANTE E LANCHONETE MATRIZ		46,00
12/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANTA DRENAGEM		78,90
			TOTAL DO DIA		124,90
13/05/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MÃO DE OBRA DA FABRICAÇÃO DAS PROTEÇÕES DA ROTATIVA - DIEGO ELOI		370,00
13/05/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALEXANDRE AMARAL (COORDENADOR DE CAMPO)		20,00
13/05/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BAR RESTAURANTE E LANCHONETE MATRIZ		36,00
13/05/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BAR RESTAURANTE E LANCHONETE MATRIZ		35,00
13/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CABO MADEIRA 3/4		17,70
13/05/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHARCHARLES		70,00
13/05/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHARCHARLES		9,00
13/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CORRENTE E CADEADO		36,50
13/05/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIVERSOS (ETIQUETAS E CANETAS)		7,30
13/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM		27,00
13/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LINA ENXADA		15,90
13/05/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS		261,00
13/05/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS		52,50
13/05/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS		153,70
			TRANSPORTE		1.111,60

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/05/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	1.111,60
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MÃO DE OBRA (FABRICAÇÃO DE PROTEÇÃO DA ROTATIVA 920)	60,00
13/05/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DE MOTOR	39,80
13/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
13/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SEGUETA	7,00
13/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TECIDO RECOZ	12,50
13/05/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER	162,50
13/05/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VIAÇÃO SANDRA LTDA	36,85
			TOTAL DO DIA	1.530,25
14/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ASFALTO (MINASFALTO)	50,00
14/05/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BAR RESTAURANTE E LANCHONETE MATRIZ	66,00
14/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARRÃO	50,00
14/05/2019	3.2.20.400.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARTA REGISTRADA	15,25
14/05/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHARCHARLES MITUS REF. 07/05 E 08/05	120,00
14/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHAVE COMBINADA/CHAVE DE CANO	165,50
14/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHAVE CRUZ E MACACO JACAREZINHO	378,00
14/05/2019	3.2.20.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COPASA/ ABRIL	57,71
14/05/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CÓPIA DA CHAVE	20,00
14/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CORDA SEDA	152,00
14/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESA COM ETANOL (TRANSPORTE ATE O AEROPORTO)	40,00
14/05/2019	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DNA DISTRIBUIDORA (LOJA 51)	47,14
14/05/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ETIQUETA (NOVA CAMBALACHO)	6,50
14/05/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FREIOS RÁPIDOS LTDA	500,00
14/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GALÃO DE EMERGÊNCIA E GASOLINA	40,08
14/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LATAS/MANG. AR/ÁGUA	315,88
14/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
14/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PARAFUSOS	1,50
14/05/2019	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RECARGA DE TELEFONE	10,00
14/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SEGUETA	75,00
14/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SILK EM CAMISAS	80,00
14/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	21,80
			TOTAL DO DIA	2.312,36
15/05/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BAR RESTAURANTE E LANCHONETE MATRIZ	72,00
15/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BICO AMOSTRADOR/ BICO DOCE/ CABEÇA D'AGUA/ COROA BW 07	5.040,00
15/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHICOTE	18,00
15/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COOPERPORTO	70,00
15/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COROA BW 10/ SAPATA DIAMANTADA BW / BARRRILETE BW/CABEÇA DE REDUÇÃO BW/	8.018,38
15/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CORRENTE E CADEADO	163,00
15/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CRUZETA DE LAVAGEM / REVESTIMENTO BW C/ 1 METRO	627,00
15/05/2019	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DEPÓSITO DO ANGELO	6,90
15/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIESEL E GASOLINA	47,20
15/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	"PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HASTE 1''' C/ 1 METRO - REVESTIMENTOBW C/ 3 METRO "	4.028,00
15/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANGUEIRA/ APONTADOR	35,00
15/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	190,57
15/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	50,00
15/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
15/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PIO/ MOTO BOMBA/ CHAPA SACA TUBO/ AMOTRADOPRES	3.854,00
15/05/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PÓ DE CAFÉ	7,30
15/05/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RASTREAMENTO	23,65
			TRANSPORTE	22.351,00

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/05/2019	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	TRANSPORTE	3.289,68
30/05/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 05/2019	22,12
30/05/2019	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	PAGAMENTO RESCISÃO 05/2019	552,48
30/05/2019	3.2.20.100.4	2.1.50.100.1	FGTS A RECOLHER 05/2019	5,30
30/05/2019	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	FGTS A RECOLHER 05/2019	66,36
			FERIAS 05/2019	66,36
			TOTAL DO DIA	4.002,30
31/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARREGADOR CELULAR LG	22,00
31/05/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CURSO DE TREINAMENTO NR	285,00
31/05/2019	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FRETE DE EQUIPAMENTO	250,00
31/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	30,00
31/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	24,01
31/05/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENÇÃO IMPRESSORA (BRUNO)	219,98
31/05/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MÃO DE OBRA (UILTON SOUZA)	120,00
31/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MÁQUINA DE LAVAR TURBILHÃO	359,00
31/05/2019	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MULTA DA GTM8531 (INFRATOR CAIO)	104,13
31/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,01
31/05/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	50,00
31/05/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE POUSADA ARIPUANÃ (BRUNO) - DEST. JANE SAVI	210,00
31/05/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RECIBO / CANETA / PRANCHETA	20,55
31/05/2019	3.2.20.400.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SEDEX	70,70
31/05/2019	3.2.20.500.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TAXA BANCÁRIA CAIXA - ABRIL/2019	229,50
31/05/2019	3.2.20.500.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TAXA BANCÁRIA SICOOB - ABRIL/2019	204,00
31/05/2019	3.2.20.300.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TAXA DE INCÊNDIO	298,24
31/05/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TRENA / CHAVE COMBINADA	44,00
31/05/2019	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MES	153.810,10
31/05/2019	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	IRPJ RETIDO	17.187,88
31/05/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2019 - JAILSON DA PAIXAO REIS	406,67
31/05/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2019 - BRUNO EUGENIO DE ABREU SILVA	994,25
31/05/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2019 - WILFER ROBERTO SOUZA	611,72
31/05/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2019 - DANIEL DE OLIVEIRA	538,31
31/05/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2019 - RICARDO SALES BORTOLINI	696,25
31/05/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2019 - WALISSON WESLEY GOMES RESENDE	611,72
31/05/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2019 - NOABE BISPO DOS SANTOS	509,19
31/05/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2019 - SAULO LEONARDO VINICIUS DA SILVA	560,46
31/05/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2019 - MARCIO DOS SANTOS	102,57
31/05/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2019 - MARCELO DOS SANTOS	692,12
31/05/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2019 - EDSON CARDOZO DA SILVA	811,72
31/05/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2019 - ERIKA MORAIS DA SILVA	1.138,06
31/05/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2019 - DIOGO PABLO VIEIRA	673,75
31/05/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2019 - NATAL RAMOS DOS PASSOS	1.153,54
31/05/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2019 - ROBSON VITOR DOS SANTOS	1.039,86
31/05/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2019 - MARCIO ADRIANO GRACIANO	903,54
31/05/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2019 - PEDRO DE SOUZA SANTOS	1.039,86
31/05/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2019 - FERNANDO DE PAULA NASARO	823,24
			TRANSPORTE	186.945,93



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/06/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	16.488,69
03/06/2019	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER (SAÕ PAULO)	163,26
03/06/2019	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - RENATO CARDOSO DA SILVA REF: 05/2019	489,86
03/06/2019	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO - RENATO CARDOSO DA SILVA	169,91
03/06/2019	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 05/2019	388,33
03/06/2019	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	INSS A RECOLHER 05/2019	35,76
03/06/2019	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	FGTS A RECOLHER 05/2019	165,21
03/06/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 05/2019	19,61
03/06/2019	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	PAGAMENTO RESCISÃO 05/2019	489,86
03/06/2019	3.2.20.100.4	2.1.50.100.1	FGTS A RECOLHER 05/2019	4,70
03/06/2019	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	FERIAS 05/2019	58,84
TOTAL DO DIA				18.532,87
04/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COLCHÃO STENDARD	229,00
04/06/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONCERTO NO PNEU	25,00
04/06/2019	2.1.40.102.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CREA	226,50
04/06/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIÁRIAS DE HOTEL (BRUMADINHO)	130,00
04/06/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FABIO REGIS CARDOSO	260,00
04/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FABRICAÇÃO DE ROSCA DO NIVELAMENTO	100,00
04/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FERRO MECÂNICO	54,79
04/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	25,00
04/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	24,06
04/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HMG3509	6,00
04/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HMH0808	5,90
04/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LUVA DE RASPA E CAVADEIRA ARTICULADA	46,00
04/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	130,00
04/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,11
04/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	211,09
04/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL (LSE5402)	200,02
04/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL (LSE5402)	80,00
04/06/2019	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RECARGA DE CELULAR	20,00
04/06/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RETROVISOR DA LSE 5402	180,00
04/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TELA TAPUME	114,00
TOTAL DO DIA				2.167,47
05/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHAVE COMBINADA	11,00
05/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHAVE DE BOCA E PARAFUSO	15,00
05/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	10,00
05/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	25,03
05/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	24,48
05/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MARTELO/ ALICATE	59,00
05/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PHG CALÇADOS E UNIFORMES LTDA	242,80
05/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PONTEIRO E CAVADEIRA ARTICULADA	49,31
05/06/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RETIRADA DO CAIXA PARA ENCERRAMENTO	0,81
05/06/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROLO DE ETIQUETA	10,45
05/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TORNEIRA DE PLÁSTICO	5,50
05/06/2019	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 05/2019 - TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES	888,22
05/06/2019	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 05/2019 - MARLON HENRIQUE MENDONCA MAIA	888,22
TOTAL DO DIA				2.229,82
06/06/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALEX HERITON (REF.6 DIÁRIA)	420,00
06/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAIXA PARA AMOSTRA	37,50
06/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARTÓRIO OLIVEIRA	106,20
06/06/2019	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CEMIG	69,30
TRANSPORTE				633,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/06/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	8,60
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LAVAGEM DAS CAMINHONETES	80,00
			TOTAL DO DIA	88,60
10/06/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BELO HORIZONTE/MG PARA CUIABÁ/MT	379,42
10/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BOMBONA PLÁSTICO 5L	53,04
10/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CADEADO PARA PORTÃO E CHAVE DO CADEADO	87,00
10/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAMISAS SILK	80,00
10/06/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CANETA/ PAPEL E DIVERSOS	17,60
10/06/2019	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EXAMES DD	364,00
10/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	30,00
10/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	86,03
10/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	50,00
10/06/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL FONSECA	170,00
10/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANGUEIRA HIDRÁULICA/ CAPA HIDRÁULICA	75,00
10/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE NST 8256	5,00
10/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	144,57
10/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL (LSE5402)	255,02
10/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL (LSE7536)	250,00
10/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PARAFUSOS DE PROTEÇÃO DA BOMBA	5,00
10/06/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RASTREADOR ONLINE	267,73
10/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SACA TUBO	80,00
10/06/2019	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SEGUROS (HMG 7655 /HMG 7579/ HMH 0808)	431,44
10/06/2019	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SEGUROS (HMG8531/ HMG6690/ HMG3509, HHT3864	559,41
10/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SOLDA E SERVIÇO	60,00
10/06/2019	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TELEFONIA DA TORRES	219,17
10/06/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER (NOVA LIMA P/ RODOVIÁRIA)	6,15
			TOTAL DO DIA	3.675,58
11/06/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 15 CÓPIAS	8,25
11/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALICATE DE CORTE	50,00
11/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BETONITA	140,00
11/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CABO DE AÇO E CLIPS P/ CABO.	31,63
11/06/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAMINHÃO PRANCHA PARA BALÇA	150,00
11/06/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARREGADOR DE MALAS	15,00
11/06/2019	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARRETA PARA LEVAR BALÇA ATÉ O RIO	150,00
11/06/2019	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONTA DE LUZ	48,31
11/06/2019	3.2.20.400.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONTABILIDADE MARTINS GURGEL LTDA	465,00
11/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	20,00
11/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HMG3509	5,50
11/06/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IMPRESSÕES E XEROX	10,00
11/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
11/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	200,00
11/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	50,00
11/06/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROGÉRIO AVELAR MARINHO - RELATÓRIO E ART -BRASIL SONDAGEM-TR-3ªMEDICÇÃO	1.414,24
11/06/2019	3.2.20.400.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SEDEX	68,41
11/06/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG	137,27
11/06/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG	147,91
			TOTAL DO DIA	3.211,52
12/06/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SOLDA E SERVIÇO DE TORNO	50,00
12/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ABRAÇADEIRA DE METAL E CLIPS PARA CABO DE AÇO	78,00
			TRANSPORTE	128,00



DIÁRIO

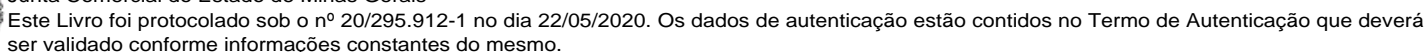
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	128,00
12/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BOTINA	48,50
12/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARREGADOR (MATERIAL DO PROJETO) RODOVIÁRIA DE CUIABÁ/MT	15,00
12/06/2019	3.2.20.400.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARTA REGISTRADA	17,80
12/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CERTIFICADO DE TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO	180,00
12/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO E ÁGUA	18,00
12/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GUARDA VOLUMES (WALTER)	40,00
12/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	182,07
12/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
12/06/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RODOVIÁRIA DE CUIABÁ	129,80
12/06/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER	25,00
12/06/2019	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO - BRUNO EUGENIO DE ABREU SILVA	82,79
			TOTAL DO DIA	966,96
13/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALICATE DE PRESSÃO	29,00
13/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CLIPS PARA CABO DE AÇO	39,00
13/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC	98,00
13/06/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE JUINA/MT PARA ARIPUANÃ/MT	85,90
13/06/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MARCOS HOTEL	70,00
13/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	75,00
13/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	200,00
13/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	50,00
13/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	178,84
13/06/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PASSAGEM - ADÃO RODRIGUES (AJUDANTE)	36,00
13/06/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROGÉRIO AVELAR MARINHO - BRASIL SONDAGEM-TR-SÃO GONÇALO DO RIO BAIXO/MG	438,90
13/06/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROGÉRIO AVELAR MARINHO -1ªMEDIAÇÃO DE SONDAGEM - SÃO GONÇALO/RJ	1.460,09
13/06/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SÃO GONÇALO/RJ (PLACA HMG 3509)	5,50
13/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SONDAGEM EXTRAVIX	1.163,05
13/06/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TRANSPORTE DA ROTATIVA (RIO DE JANEIRO)	171,40
			TOTAL DO DIA	4.100,68
14/06/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTE LOCAL	280,00
14/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BR-116 (PLACA HMG 3509) -KM 133,5	19,30
14/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COLA BRANCA E PAPEL ALMAÇO	19,00
14/06/2019	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMPRA DE BANHEIRO QUÍMICO	900,00
14/06/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIÁRIA DO HOTEL	520,00
14/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	29,54
14/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GOZEBO 3 X 2,40	220,00
14/06/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GRAXA LUBRAX	70,00
14/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HMG3509	5,50
14/06/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ITURAN SERVICOS LTDA	23,65
14/06/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ITURAN SERVICOS LTDA	70,96
14/06/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE JUIZ DE FORA/MG PARA CUIABÁ/MT	294,14
14/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	209,99
14/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - LSE 7536	305,84
14/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM	178,51
14/06/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PASSAGEM SR. RAIMUNDO	20,00
14/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PLACA 30X40 - XEROX	100,00
14/06/2019	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RECARGA DE CELULAR	20,00
14/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SOLDA E SERVIÇO	25,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	544,32
18/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANGUEIRA INTERCOOLER	242,00
18/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	30,00
18/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
18/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	56,59
18/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	172,65
18/06/2019	3.2.20.400.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SEDEX	39,20
18/06/2019	3.2.20.400.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SEDEX - LICITAÇÃO	55,11
18/06/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO / SCANER / ENVIO DE EMAIL.	40,00
TOTAL DO DIA				1.279,87
19/06/2019	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJAX SEGURANCA M T S C LTDA	276,00
19/06/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTE LOCAL	40,00
19/06/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CANETA / CÓPIAS E DUREX	7,50
19/06/2019	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHUBB SEGUROS BRASIL	211,29
19/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COPO DESCARTÁVEL	6,00
19/06/2019	2.1.40.102.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CREA	85,96
19/06/2019	2.1.40.102.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CREA	85,96
19/06/2019	2.1.40.102.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CREA	85,96
19/06/2019	2.1.40.102.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CREA	85,96
19/06/2019	2.1.40.102.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CREA	85,96
19/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DISCO DE CORTE	12,00
19/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ESCADA/ ALICATE/ CHAVE / GARRAFA TÉRMICA	149,50
19/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	80,00
19/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	24,04
19/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	11,58
19/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HMG7579	10,60
19/06/2019	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE NORTE TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÍDIA	122,47
19/06/2019	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE NORTE TELECOMUNICAÇÕES MULTIMÍDIA	75,04
19/06/2019	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OI FIXO/BANDA LARGA	66,71
19/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
19/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	136,67
19/06/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROGÉRIO AVELAR MARINHO - RFJ/SP - MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG	168,44
19/06/2019	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SEGMED SEGURANÇA DA MEDICINA	3.345,00
TOTAL DO DIA				5.272,64
20/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CRACHÁS	70,00
20/06/2019	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FRETE BALSA	400,00
20/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	90,02
20/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	20,00
20/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - LSE 5402	230,01
20/06/2019	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS MENSAL REF: 05/2019	2.230,53
20/06/2019	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - BRUNO EUGENIO DE ABREU SILVA REF: 06/2019	1.207,47
20/06/2019	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 06/2019	82,79
20/06/2019	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 06/2019	67,46
20/06/2019	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 06/2019	255,56
20/06/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISÃO 06/2019	1.207,47
20/06/2019	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 06/2019	15,33
TOTAL DO DIA				5.876,64
21/06/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALMOÇO AJUDANTE LOCAL	10,00
21/06/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BAIRRO TUPI PRA BAIRRO ALTO CAIÇARAS	16,70
21/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CABO DE AÇO/ ALAVANCA/ CLIPS	440,00
21/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONE LARANJA / FITA ISOLANTE / PENEIRA / FITA ISOLANTE/ TELA TAPUME	447,00
TRANSPORTE				913,70

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		Valor
21/06/2019	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE		913,70
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBE		4.800,00
21/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM		25,04
21/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM		25,01
21/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM		25,03
21/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO		20,00
21/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL		100,00
21/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL		100,00
21/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TRENA 5M		12,00
21/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TRENA 5M		17,00
21/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TRENA LONGA		55,00
21/06/2019	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO A SIMPLES REF: 05/2019		17.187,88
			TOTAL DO DIA		23.280,66
22/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GARRAFA TÉRMICA/ COPO DESCARTÁVEL E ETIQUETA		327,00
22/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM		25,06
22/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO		20,00
22/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GRAMPOS DE CABO DE AÇO/CHAVE COMBINADA		16,00
22/06/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LAVAGEM DA CAMINHONETE		50,00
22/06/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LAVAGEM DA CAMINHONETE (LSE 7536)		50,00
22/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL (LSE5402)		100,01
22/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SOLDA E SERVIÇO NO TRIPÉ		160,00
			TOTAL DO DIA		748,07
23/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FUNIL Nº9		12,00
23/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM		20,04
23/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PLACA GASOLINA/PLACA EPI/PLACA DIESEL/IMPRESSÃO		221,00
23/06/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RECIBO/CORRETIVO		9,00
23/06/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER - OBRA PARA O ESCRITÓRIO		11,18
			TOTAL DO DIA		273,22
24/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CINTO PARAQUEDISTA/CONEXÃO NIPLE		120,00
24/06/2019	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMPRA DE BANHEIRO QUÍMICO		900,00
24/06/2019	2.1.40.102.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CREA		85,96
24/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM		25,01
24/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM		60,05
24/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM		80,00
24/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO		20,00
24/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LICITAÇÃO (COMISSÃO) - MUNICÍPIO CASTELO		178,21
24/06/2019	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OI FIXO/BANDA LARGA		75,21
24/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL		132,02
24/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL		100,00
24/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL (LSE5402)		200,00
24/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL (LSE7536)		239,59
24/06/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PEÇAS DO MOTOR		900,00
			TOTAL DO DIA		3.116,05
25/06/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BORRACHEIRO		10,00
25/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BOTINA		41,50
25/06/2019	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARRETO DEPÓSITO PARA O MANGABEIRAS		150,00
25/06/2019	2.1.40.102.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CREA		85,96
25/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ESMERILHADEIRA (LOCAÇÃO - 18/06 A 25/06)		40,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	1.540,31
28/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	150,00
28/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL (LSE5402)	50,00
28/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL (NST8256)	92,33
28/06/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PASTILHA DE FREIO L200	61,75
28/06/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SERVIÇO DE TORNO NAS HASTES	200,00
28/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SOLDA	40,00
			TOTAL DO DIA	2.134,39
29/06/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	40,00
29/06/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL CAREAÇU	100,00
29/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	150,00
29/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	85,09
29/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	15,67
29/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
29/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL (LSE5402)	150,00
29/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL (LSE7536)	200,00
29/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL (NST8256)	170,94
29/06/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO TUTELA AIF TRANSMISSÃO	20,00
29/06/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SERVIÇO/ MÃO DE OBRA	800,00
29/06/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2019 - MARCIO ADRIANO GRACIANO	1.115,93
29/06/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2019 - ROBSON VITOR DOS SANTOS	508,64
29/06/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2019 - NATAL RAMOS DOS PASSOS	461,42
29/06/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2019 - DIOGO PABLO VIEIRA	827,54
29/06/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2019 - ERIKA MORAIS DA SILVA	827,54
29/06/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2019 - EDSON CARDOZO DA SILVA	509,19
29/06/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2019 - MARCELO DOS SANTOS	338,31
29/06/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2019 - SAULO LEONARDO VINICIUS DA SILVA	560,46
29/06/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2019 - WALISSON WESLEY GOMES RESENDE	560,46
29/06/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2019 - GABRIEL SOARES LIMA	596,83
29/06/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2019 - JORGE DA SILVA SANTANA	153,82
29/06/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2019 - RICARDO SALES BORTOLINI	201,63
29/06/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2019 - DANIEL DE OLIVEIRA	519,94
29/06/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2019 - WILFER ROBERTO SOUZA	201,63
29/06/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2019 - JAILSON DA PAIXAO REIS	560,46
29/06/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2019 - GERALDO FRANCISCO DA SILVA	827,54
29/06/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2019 - DAVIDSON GUILHERME FONSECA DIAS	827,54
29/06/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2019 - ADAO RODRIGUES QUEIROZ	717,66
29/06/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2019 - FRANCISCO MIGUEL DA SILVA JUNIOR	512,62
29/06/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2019 - PAMELA NIVEA KATIUCI REIS ANDRADE	915,83
29/06/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2019 - MOACYR ANICETO FILHO	230,71
29/06/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2019 - LUCAS FERREIRA DE LIMA	153,80
29/06/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2019 - JOSE EDIVAN DA SILVA	307,57
29/06/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2019 - HILARIO FERREIRA PEREIRA	307,57
29/06/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2019 - SANDRO LUIZ DE SOUZA	461,36
			TRANSPORTE	15.037,70

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/06/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	15.037,70
			PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2019 - MARCELO BORGES DA SILVA	205,07
29/06/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2019 - MACIEL RODRIGUES DA SILVA	582,78
29/06/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2019 - LUIZ LINO DOS SANTOS	922,83
29/06/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2019 - FERNANDO DE PAULA NASARO	823,30
29/06/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2019 - PEDRO DE SOUZA SANTOS	750,64
29/06/2019	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 06/2019	3.213,47
29/06/2019	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR NO PERIODO 06/2019	1.996,00
29/06/2019	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 06/2019	2.287,27
29/06/2019	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 06/2019	2.268,04
29/06/2019	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 06/2019	219,56
29/06/2019	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	SALARIO FAMILIA 06/2019	65,60
29/06/2019	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 06/2019	9.017,12
TOTAL DO DIA				37.389,38
30/06/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LAVAGEM DA CAMINHONETE	50,00
30/06/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL (NST8256)	99,99
30/06/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PINCEL E ROLINHO	3,50
30/06/2019	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MES	226.687,29
30/06/2019	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	IRPJ RETIDO	25.846,13
TOTAL DO DIA				252.686,91
TOTAL DO MÊS				392.096,75
01/07/2019	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL DA CASA - ADIANTAMENTO	100,00
01/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BROCA (6 UNIDADES)	16,00
01/07/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAFÉ (500G)	10,00
01/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ETANOL HIDRA	30,00
01/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ETANOL HIDRATADO	30,00
01/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GÁS NATURAL	150,16
01/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	60,04
01/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	20,00
01/07/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IMPRESSÕES A4 (30 UNIDADES)	15,00
01/07/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MOLA	20,00
01/07/2019	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓCULOS SEGURANÇA	24,00
01/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	90,18
01/07/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RANGER NST 8256	100,00
01/07/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RANGER NST 8256 - REF. 01/06 A 06/06	500,00
01/07/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RANGER NST 8256 - REF. 07/06 A 11/06	300,00
01/07/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RANGER NST 8256 - REF. 12/06 E 13/06	200,00
01/07/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RANGER NST 8256 - REF. 29/06	100,00
01/07/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RANGER NST 8256 - REF. 30/06	100,00
01/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SOLDA REFORÇO PÉ DO TRIPÉ	150,00
01/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TENDA 240X300	199,00
01/07/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE XEROX 5X2	10,00
TOTAL DO DIA				2.224,38
02/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BOTA DE PVC	50,00
02/07/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMPRA PNEU (LSE5402)	550,00
02/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENXADA ESTREITA 24 CM	30,00
02/07/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ETIQUETA DE PREÇO C/180 UNIDADES	23,50
02/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FERRO MECÂNICO 1/2 E CANTONEIRA 1/8	115,00
02/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	30,00
TRANSPORTE				798,50

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	1.640,52
09/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	149,99
09/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	50,00
09/07/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PRIMEIROS SOCORROS	46,00
09/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PROVETA PLASTICO GRADUADA 1000ML	126,00
09/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE QUITE PRIMEIROS SOCORROS	234,99
09/07/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROTATIVO - DUQUE DE CAXIAS (HMG7579)	2,00
09/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SOLUGUEL EQUIP CONSTRUCAO	860,00
09/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TELA MOEDA FERRO	29,10
09/07/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TRANSPORTE DE MÁQUINAS	180,00
09/07/2019	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VENENO PARA RATOS E PEPEL HIGIÊNICO	19,50
			TOTAL DO DIA	3.338,10
10/07/2019	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ASSOCIACAO DE AUTOMOVEIS E VEICULOS PESA	428,51
10/07/2019	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AVAP	568,25
10/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE Balsa - FERRAGEM 1/2	191,70
10/07/2019	3.2.20.400.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONTABILIDADE MARTINS	465,00
10/07/2019	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EXAMES	686,00
10/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GÁS NATURAL (PNL1290)	48,60
10/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	20,00
10/07/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GRAXA CHASSIS	15,00
10/07/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ITURAN SERVICOS LTDA	70,96
10/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
10/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
10/07/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ONLINE RASTREAMENTO EIRELI - ME	119,70
			TOTAL DO DIA	2.813,72
11/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE Balsa - ELETRODO UTP E FIBRA	37,00
11/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE Balsa - FERRAGEM	255,60
11/07/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF - (JOSÉ RAIMUNDO)	175,00
11/07/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF - (SANDRO LUIZ)	175,00
11/07/2019	3.2.20.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAGECE COMPANIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	55.647,16
11/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAPACETE/ LUVA VAQUETA / ÓCULOS DE SEGURANÇA	40,00
11/07/2019	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CASA ARIPUANÃ	146,45
11/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENXADA/ CHAVE DE FENDA/ CHAVE FILIPIS / 2 METROS DE FIO	85,80
11/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	60,04
11/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	40,00
11/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PROTETOR AURICULAR	3,50
11/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SACOLA/ PAPEL HIGIÊNICO E GALÃO ÁGUA	45,37
11/07/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO	20,00
			TOTAL DO DIA	56.730,92
12/07/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÁRTICO AMERICAN - COMISSÃO DAS PASSAGENS	20,00
12/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BOTA SEM FIO	55,00
12/07/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BRASÍLIA/DF PARA CUIABÁ/MT - (SANDRO LUIZ)	252,30
12/07/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BRASÍLIA/DF PARA CUIABÁ/MT - (JOSÉ RAIMUNDO)	252,30
12/07/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FSC GESTAO EMPRESARIAL E CONSTRUTORA EIR	480,00
12/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GÁS NATURAL	100,00
12/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	30,00
12/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	30,00
12/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	12,00
			TRANSPORTE	1.231,60

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/07/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	1.256,03
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VIA 030	2,40
			TOTAL DO DIA	1.258,43
15/07/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ARIPUANÃ/MT PARA JUINA/MT - (ÉRIKA)	81,50
15/07/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ARIPUANÃ/MT PARA JUINA/MT - (GERALDO)	81,50
15/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BARRA DO TURVO	3,20
15/07/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BATERIA MX 70	40,00
15/07/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BATERIA MX 70	240,00
15/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAJATI	3,20
15/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAMPINA GRANDE DO SUL	3,20
15/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAPA DE CHUVA FORRADA	21,70
15/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAPA DE CHUVA FORRADA	65,50
15/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CIMENTO	2,00
15/07/2019	3.2.20.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONCERTO DO PNEU	5,00
15/07/2019	3.2.20.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COPASA/JUNHO	57,72
15/07/2019	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FRETE DOS TAMBORES E TÁBUAS DA BALÇA	172,00
15/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	90,04
15/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	45,94
15/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	70,01
15/07/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ITURAN SERVICOS LTDA	23,65
15/07/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE JUQUIÁ	3,20
15/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LAMPADA/ LANTERNA/ABRAÇADEIRA E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	170,00
15/07/2019	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE NORTE TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÍDIA	120,00
15/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	52,02
15/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	159,76
15/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	63,00
15/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
15/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL (LSE5402)	200,00
15/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL (LSE7536)	100,02
15/07/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROD. JUIZ DE FPRA - XEREM (HMG7579)	11,60
15/07/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROD. JUIZ DE FPRA - XEREM (HMG7579)	11,60
15/07/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RODOVIA JUIZ DE FORA - RJ - (HMG7579)	11,60
15/07/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SERVIÇO CRUZETA	180,00
15/07/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SHALON HOTEL	1.080,00
15/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TAMBORES E FRETE	170,00
			TOTAL DO DIA	3.438,96
16/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BOTA COM PLATINA	51,20
16/07/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONCERTO DO ALTERNADOR	888,82
16/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENXADA LARGA	22,80
16/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FOICE COM CABO/ BOTA	121,00
16/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GÁS NATURAL (HAK 2352)	81,31
16/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	20,01
16/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	10,00
16/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	30,00
16/07/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE JUINA/MT PARA CUIABÁ/MT - (ÉRIKA)	132,79
16/07/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE JUINA/MT PARA CUIABÁ/MT - (GERALDO)	132,79
16/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - NST8256	100,00
16/07/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REBOQUE	150,00
16/07/2019	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROADMIX CONSULTORIA COMERCIO LTDA	575,00
16/07/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RODOVIA JUIZ DE FORA - RJ	11,60
16/07/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RODOVIA JUIZ DE FORA - RJ	11,60
			TRANSPORTE	2.338,92

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	9.713,08
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANGUEIRA/ PENEIRA/ ABRAÇADEIRA DE METAL/ TRENA	131,40
18/07/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MÃO DE OBRA DA BALÇA - HENRIQUE FOSCOLO	100,00
18/07/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MOTOBOY - DOCUMENTOS	100,00
18/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	50,00
18/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PALETES	75,00
18/07/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROD. JUIZ DE FPRA - XEREM (HMG7579)	11,60
18/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SACO PLÁSTICO	7,00
			TOTAL DO DIA	10.188,08
19/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE Balsa - Henrique RODRIGUE	300,00
19/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE Balsa - Henrique RODRIGUE	300,00
19/07/2019	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHUBB SEGUROS BRASIL SA	269,40
19/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FARMÁCIA SÃO JOSÉ	35,00
19/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FOICE TRAMONTINA	26,00
19/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GÁS NATURAL (HAK 2352)	100,00
19/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	25,00
19/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LOCAÇÃO DA Balsa - SIMONE SINARA	750,00
19/07/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MÃO DE OBRA DA BALÇA - HENRIQUE FOSCOLO	900,00
19/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MEDICAMENTOS	38,76
19/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	70,00
19/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,03
19/07/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PETRÓPOLIS/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG	151,07
19/07/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RAFAEL ALMEIDA (ADVOGADO) - AJUDA DE CUSTO	60,00
19/07/2019	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RECARGA DE CELULAR	10,00
19/07/2019	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROADMIX CONSULTORIA COMERCIO LTDA	552,00
19/07/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROD. JUIZ DE FPRA - XEREM (HMG7579)	11,60
19/07/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RODOVIA FLORESTAL (HGK 2352)	4,20
19/07/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TERMINAL RODOVIÁRIO	11,25
19/07/2019	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS MENSAL REF: 06/2019	2.524,02
			TOTAL DO DIA	6.238,33
20/07/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARNE/ REFRIGERANTE E SUCO - (CHURRASCO)	172,30
20/07/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CERVEJA E SAL GROSSO - (CHURRASCO)	213,93
20/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GÁS NATURAL (HAK 2352)	30,00
20/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	54,42
20/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	50,00
20/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	50,00
20/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL (LSE5402)	50,00
20/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL (NST8256)	100,00
20/07/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RODOVIA FLORESTAL (HGK 2352)	4,20
20/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SACO 10X20 / ETIQUETA	8,50
20/07/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SERVIÇO DE SOLDA NO TRIPÉ	150,00
20/07/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TAXA DE RESERVA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS CUIABÁ/MT	13,22
20/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VASSOURA	12,00
20/07/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE XEROX DE DOCUMENTOS	6,00
			TOTAL DO DIA	914,57
21/07/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTE LOCAL	15,00
21/07/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIÁRIA DA CASA	100,00
21/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GÁS NATURAL (HAK 2352)	30,00
21/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	58,72
			TRANSPORTE	203,72



DIÁRIO					
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		Valor
24/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	TRANSPORTE		1.157,11
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE STONE PAGAMENTOS - PROTETOR SOLAR		604,22
24/07/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VIAGEM PARA FORTALEZA - PÂMENLA		374,60
24/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VITÓRIA CENTER		120,00
			TOTAL DO DIA		2.255,93
25/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BROXA		17,50
25/07/2019	2.1.40.102.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CREA		226,50
25/07/2019	2.1.40.102.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CREA		150,44
25/07/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CURITIBA/PR PARA JOINVILLE/SC - MATEUS		35,05
25/07/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIÁRIAS E PASSAGEM - ERNANDES GONÇALVES (AJUDANTE)		60,00
25/07/2019	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DUCHA/ VASSOURA/ CESTO DE LIXO		73,30
25/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GÁS NATURAL (HGK2352)		119,63
25/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM		25,34
25/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM		50,00
25/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM		24,00
25/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM - HGK2352		100,00
25/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO		20,00
25/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL		100,12
25/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL		18,31
25/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL		100,00
25/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL		150,00
25/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL (LSE5402)		20,50
25/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL (LSE5402)		200,23
25/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL (LSE7536)		50,00
25/07/2019	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RECARGA DE CELULAR		50,00
			TOTAL DO DIA		1.590,92
26/07/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 110 IMPRESSÕES A4		55,00
26/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHAVE COMBINADA/ TRENA/ CHAVE DE FENDA		95,00
26/07/2019	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONTA DE CELULAR - TIM (DAVIDSON)		64,99
26/07/2019	3.2.20.500.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONTA TORRES BRADESCO		200,00
26/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM		90,04
26/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM		55,52
26/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM - CARRO DO MOTORISTA		50,00
26/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO		20,00
26/07/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GRAXA SHELL		57,98
26/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LUVAS - WEDSON IRINEU		690,00
26/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL DE SONDAGEM		81,00
26/07/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MAXWELL MOREIRA - MOTORISTA		20,00
26/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MINERAÇÃO CARNEIRO		597,60
26/07/2019	3.2.20.401.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MULTA DE TRÂNSITO - MONICA TORRES		104,12
26/07/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RAFAEL ALMEIDA (ADVOGADO) - AJUDA DE CUSTO		60,00
26/07/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROD. JUIZ DE FPRA - XEREM (HMG7579)		11,60
26/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SACO PLÁSTICO/ RÉGUA DE ALUMÍNIO		44,49
26/07/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SERVIÇO DE CAMINHÃO DE ASFALTO		400,00
26/07/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TREINAMENTO DE SALVAMENTO AQUÁTICO		200,00
26/07/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TROCA DE ÓLEO L200		899,50
26/07/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VIAGEM PARA UBÁ - CLEIDE BARBOSA		200,00

TRANSPORTE

3.996,84

DIÁRIO					
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
26/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	3.996,84	
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VITORIA CENTER	120,00	
			TOTAL DO DIA	4.116,84	
27/07/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AEROPORTO ATÉ O HOTEL EM BELÉM	40,00	
27/07/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BARBACENA - HMG7579	10,60	
27/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONCELHEIRO LAFAIETE (PLACA HMG7579)	10,60	
27/07/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CÓPIAS A4	23,00	
27/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	100,00	
27/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	20,00	
27/07/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL VAL DE CANS	110,00	
27/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ITABIRITO (PLACA HMG7579)	10,60	
27/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	77,00	
27/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	138,03	
27/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL (NST8256)	50,00	
27/07/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROD. JUIZ DE FPRA - XEREM (HMG7579)	23,20	
27/07/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROD. JUIZ DE FPRA - XEREM (HMG7579)	23,20	
27/07/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROD. JUIZ DE FPRA - XEREM (HMG7579)	23,20	
27/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SACO PLÁSTICO	14,50	
27/07/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SERVIÇO NA MANGUEIRA	80,00	
27/07/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VIAGENS DE UBER - REF. 25/07 A 27/07	96,80	
			TOTAL DO DIA	850,73	
28/07/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL VERDE MARES	70,00	
28/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	50,00	
28/07/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PASSAGEM DE ÔNIBUS	3,60	
28/07/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TÁXI AEROPORTO PARA HOTEL EM MACAPÁ	45,00	
28/07/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TÁXI DO HOTEL PARA O AEROPORTO	40,00	
			TOTAL DO DIA	208,60	
29/07/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 5KG DE AÇÚCAR	9,90	
29/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ABRAÇADEIRA 3/4	13,50	
29/07/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTE LOCAL	91,00	
29/07/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTE LOCAL	40,00	
29/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BRAÇADEIRA E TUBO DE PVC	61,76	
29/07/2019	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BUN TECH TEC EM INSUMOS LTDA	623,70	
29/07/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CANETA AZUL	1,50	
29/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARREGADOR E CHINELO - FRANCISCO	40,00	
29/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAVADEIRA ARTICULADA	40,00	
29/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COLA DE ETIQUETA	7,50	
29/07/2019	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DISTRIBUIDORA A N E L ME	1.578,00	
29/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	27,02	
29/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	50,00	
29/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	21,01	
29/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	20,00	
29/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANGUEIRA DO RADIADOR	55,00	
29/07/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MOTO TÁXI MACAPÁ	20,00	
29/07/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MOTORISTA E SONDADOR - REF. 29/07 E 30/07	24,00	
29/07/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DE MOTOR	25,32	
29/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	110,00	
29/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	36,00	
29/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00	
29/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PIRATA DE MACAPÁ	650,00	
			TRANSPORTE	3.645,21	

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/07/2019	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	3.645,21
29/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RECARGA DE CELULAR	20,00
29/07/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SACO 10X20	7,00
29/07/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE XEROX A4	5,00
			TOTAL DO DIA	3.677,21
30/07/2019	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 100M DE CORDA	130,00
30/07/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 3 DIÁRIAS	450,00
30/07/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AEROPORTO PARA APARTAMENTO	40,00
30/07/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTE LOCAL	30,00
30/07/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTE LOCAL	30,00
30/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ANTI FERRUGEM	10,00
30/07/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE APARTAMENTO PARA O AEROPORTO	120,00
30/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BOTAS E PREGOS	168,00
30/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CACEGE PARA HOTEL	29,70
30/07/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CENTRO PARA O HOTEL	45,00
30/07/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CURSO ALLONDA - PATRÍCIA AMARAL	100,00
30/07/2019	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FRETE DA ROTATIVA	1.583,60
30/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	60,04
30/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	50,00
30/07/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL PARA AEROPORTO	23,29
30/07/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL PARA CACEGE	32,00
30/07/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL PARA O CENTRO	45,00
30/07/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENÇÃO PLACA ELETRÔNICA	120,00
30/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MARCADOR PERMANENTE	7,38
30/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	150,02
30/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	25,07
30/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL (LSE5402)	200,00
30/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL (LSE7536)	200,00
30/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PALHETA FLEXÍVEL	15,00
30/07/2019	3.2.20.400.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SEDEX - DOCUMENTOS	42,19
30/07/2019	3.2.20.300.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SEF MG RECEITAS ONLINE	12,82
30/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TAMBOR PLÁSTICO E CAVADEIRA	230,93
			TOTAL DO DIA	3.950,04
31/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ABRAÇADEIRA	6,70
31/07/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTES LOCAIS	60,00
31/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHAVE GRIFO	94,00
31/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ESTANTE DE METAL - SEDE	139,00
31/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ESTRIGO	10,00
31/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FOICE COM CABO	32,00
31/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GARRAÇÃO TÉRMICO	67,80
31/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	50,00
31/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	20,00
31/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	20,00
31/07/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GRAXA LUBRAX AUTOLITH	16,46
31/07/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IMPRESSÕES A4 E SERVIÇO SCANNER	16,00
31/07/2019	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓCULOS/ TRENA 5M	48,60
31/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	180,01
31/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	20,00
31/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	32,77
31/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	50,01
31/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - CARRO DA ÉRIKA	50,00
31/07/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - NST 8256	80,00
31/07/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PARAFUSO DE AÇO	8,00
31/07/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE POUSADA JERUSALÉM	120,00
			TRANSPORTE	1.121,35

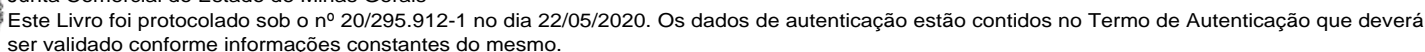
DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/07/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	1.121,35
31/07/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PRANCHETA	15,00
31/07/2019	1.1.10.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VIGIA DA Sonda	80,00
31/07/2019	4.1.20.300.8	4.1.10.200.1	VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MES	476.058,91
31/07/2019	2.1.50.100.1	2.1.40.101.5	IRPJ RETIDO	53.631,12
31/07/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2019 - MATEUS AUGUSTO FERNANDES FIRMINO	410,09
31/07/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2019 - GILSON SOARES DA SILVA	425,25
31/07/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2019 - JAIR RODRIGUES DA SILVEIRA	358,83
31/07/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2019 - JOAO CARLOS GAMA DE OLIVEIRA SANTOS	307,57
31/07/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2019 - LUIZ LINO DOS SANTOS	566,83
31/07/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2019 - MACIEL RODRIGUES DA SILVA	793,22
31/07/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2019 - MARCELO BORGES DA SILVA	520,19
31/07/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2019 - SANDRO LUIZ DE SOUZA	714,25
31/07/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2019 - LUCAS FERREIRA DE LIMA	666,41
31/07/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2019 - MOACYR ANICETO FILHO	1.085,93
31/07/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2019 - PAMELA NIVEA KATIUCI REIS ANDRADE	981,64
31/07/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2019 - FRANCISCO MIGUEL DA SILVA JUNIOR	765,48
31/07/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2019 - ADAO RODRIGUES QUEIROZ	410,09
31/07/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2019 - DAVIDSON GUILHERME FONSECA DIAS	1.466,25
31/07/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2019 - GERALDO FRANCISCO DA SILVA	673,04
31/07/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2019 - JAILSON DA PAIXAO REIS	1.021,81
31/07/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2019 - WILFER ROBERTO SOUZA	611,72
31/07/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2019 - DANIEL DE OLIVEIRA	999,73
31/07/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2019 - RICARDO SALES BORTOLINI	51,27
31/07/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2019 - JORGE DA SILVA SANTANA	676,64
31/07/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2019 - GABRIEL SOARES LIMA	909,86
31/07/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2019 - WALISSON WESLEY GOMES RESENDE	1.021,81
31/07/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2019 - SAULO LEONARDO VINICIUS DA SILVA	557,46
31/07/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2019 - MARCELO DOS SANTOS	461,42
31/07/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2019 - EDSON CARDOZO DA SILVA	965,48
31/07/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2019 - ERIKA MORAIS DA SILVA	1.009,86
31/07/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2019 - JOSE RAIMUNDO VIEIRA NETO	853,54
31/07/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2019 - DIOGO PABLO VIEIRA	1.466,25
31/07/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2019 - NATAL RAMOS DOS PASSOS	653,54
31/07/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2019 - ROBSON VITOR DOS SANTOS	1.085,93
31/07/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2019 - MARCIO ADRIANO GRACIANO	1.285,93
31/07/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2019 - PEDRO DE SOUZA SANTOS	1.009,86
31/07/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2019 - FERNANDO DE PAULA NASARO	793,24
31/07/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2019 - ERNANDES GONCALVES DE OLIVEIRA	256,30
31/07/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2019 - WELBERT PARDINHO DA SILVA	266,81
			TRANSPORTE	557.009,91



DIÁRIO					
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		Valor
02/08/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	TRANSPORTE		10.661,54
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RANGER HGK 2352 - REF. 16/07 A 18/07		300,00
02/08/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RANGER HGK 2352 - REF. 19/07		100,00
02/08/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RANGER HGK 2352 - REF. 20/07 A 44/07		500,00
02/08/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER - MAX		60,00
02/08/2019	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE WALCANTARA LTDA		13.500,00
			TOTAL DO DIA		25.121,54
03/08/2019	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL DA CASA		150,00
03/08/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARRO ÉRIKA - LAVA JATO		30,00
03/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM		40,00
03/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO		20,00
03/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LUVA VAQUETA/ FITA ISOLANTE/ PORCA/ ARRUELA/ PAEAFUSO		248,00
03/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL		50,00
03/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - HMG6690		200,02
03/08/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SERVIÇO DE BORRACHEIRO - HMG6690		15,00
			TOTAL DO DIA		753,02
04/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 30M DE CORDA		51,00
04/08/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONCERTO DO PNEU - GVG-7443		30,00
04/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS - BAR ALTO DA SERRA		56,50
04/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DISCO		30,00
04/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM		10,00
04/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL		100,07
04/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - GVG-7443		335,58
04/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - GVG-7443		335,58
04/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - GVG-7443		100,00
04/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - GVG-7443		100,07
04/08/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TROCA DO PNEU- GVG 7443		30,00
			TOTAL DO DIA		1.178,80
05/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BR 116 - GVG7443		20,40
05/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARRO ÉRIKA - GASOLINA COMUM		100,00
05/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARTÃO DE CRÉDITO -JULHO		5.877,12
05/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAVE DE CANO/ TRENA DE AÇO		425,00
05/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHAVE DE BOCA/ ALAVANCA		164,80
05/08/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPACHANTE - TRANSFERÊNCIA DO CAMINHÃO GVG-7443		350,00
05/08/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FITA ADESIVA/ POTE DE PLÁSTICO/ ETIQUETAS/ SACO PLÁSTICO		101,30
05/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM		143,02
05/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO		20,00
05/08/2019	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IMOBILIÁRIA CAUÇÃO FORTALEZA		5.545,00
05/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE L200 HHT3864		10,00
05/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LIBERAÇÃO DETRAN - CAMINHÃO IVECO		100,00
05/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL		25,03
05/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL		100,02
05/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL		50,00
05/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL		234,99
05/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL		300,00
05/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL (LSE5402)		350,03
05/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL (LSE7536)		295,06
05/08/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO LUBRAX - GVG-7443		18,00
05/08/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PASSAGEM DE FUNCIONÁRIO		20,00
05/08/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PASSAGEM IDA E VOLTA PARA EXAME MÉDICO		20,00
05/08/2019	3.2.20.400.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SEDEX		69,30
			TRANSPORTE		14.339,07

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/08/2019	3.2.20.400.4	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	14.339,07
05/08/2019	3.2.20.400.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SEDEX - LICITAÇÃO	42,70
05/08/2019	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SEGMED SEGURANCA DA MEDICINA D	710,00
05/08/2019	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SEGURADORA VAP - CAMINHÃO IVECO GVG-7443	250,00
05/08/2019	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SEGURO INCÊNDIO	175,41
05/08/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SERVIÇO DE SOLDA NA PERCUSSÃO DA SONDA	40,00
05/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TRENA E CODAS	22,00
05/08/2019	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VACINA - SANDRO (AJUDANTE)	150,00
05/08/2019	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VIVO CHIP	19,01
05/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2019 - JOAO DIAS DE AMORIM	1.538,06
05/08/2019	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 07/2019 - MARLON HENRIQUE MENDONCA MAIA	888,22
05/08/2019	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 07/2019 - TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES	888,22
			TOTAL DO DIA	19.062,69
06/08/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 99 POP (AIRBNB - CASTELÃO)	21,80
06/08/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 99 POP (ENEL - AIRBN)	15,10
06/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BALDE DE PLÁSTICO E FORCADO	31,00
06/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BR 116 - GVG7443	20,40
06/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BR116 - GVG-7443	10,20
06/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAIXA D'ÁGUA 500L E SILICONE	280,00
06/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CALÇA DE TRABALHO	70,00
06/08/2019	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CEMIG - JULHO	79,76
06/08/2019	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMPRA DE COBERTORES	50,00
06/08/2019	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMPRA DE COBERTORES	50,00
06/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FACÇÃO E LIMA	48,50
06/08/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FLUIDO PARA FREIO	6,60
06/08/2019	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FRETE - BARRILHETE DA SONDA	140,00
06/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GAFARA TÉRMICA E GARRAÇÃO DE ÁGUA	71,00
06/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HGK2352	12,50
06/08/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL BRUMADINHO - CAIO MARCO FIRMINO	800,00
06/08/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL SANTA EFIGÊNIA	200,00
06/08/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IMPRESSÕES A4	7,50
06/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
06/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	50,00
06/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	75,00
06/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	54,00
06/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - GVG-7443	305,00
06/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAR DE PALETAS - GVG 7443	35,00
06/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PLÁSTICO BOLHA E FITA TRANSPARENTE	17,78
06/08/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE POUSADA SAN FILÉ	50,00
06/08/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PRANCHETA E MARCADOR DE TEXTO	33,70
06/08/2019	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PRODUTOS DE LIMPEZA	14,75
06/08/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROLO DE BARBANTE E CANETAS	8,20
06/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SOLUGUEL EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO	300,00
			TOTAL DO DIA	2.957,79
07/08/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 99 POP (ENEL - AIRBN)	7,50
07/08/2019	3.2.20.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAGECE - SERÁ ABATIDO DO ALUGUEL	40,30
07/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAIXA DE AMOSTRA 50X08	400,00
07/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHAVE BOCA E CHAVE DE FENDA	



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	770,50
07/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - GVG-7443	250,00
07/08/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PILHA/ COPOS DESCARTÁVEIS/ SACO DE LIXO	46,00
07/08/2019	3.2.20.400.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RAFAEL ALMEIDA (ADVOGADO) - PAGAMENTO	1.200,00
07/08/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SEDEX - LICITAÇÃO	50,10
07/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SERVIÇO	15,00
07/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SOLDA NA LUVA DO TRADO	30,00
07/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SOLDA NO TRADO	120,00
07/08/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER (COGECE - ENGENHARIA SANTANA)	8,09
07/08/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER (ENGENHARIA SANTANA - AIRBND)	6,29
07/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE WALBERT PARDINHO (AJUDANTE) - PAGAMENTO	266,81
07/08/2019	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS REF: 07/2019	3.488,17
TOTAL DO DIA				6.250,96
08/08/2019	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA	1.079,00
08/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ABRAÇADEIRAS	3,00
08/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ARAME GALVANIZADO	36,00
08/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BOCA DE LOBO/ TRENA/ ENXADA COM CAVO	285,00
08/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CINTA DE AMARRAÇÃO E ÓLEO DEITON	280,00
08/08/2019	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMPRA DE PEÇAS E DO SERVIÇO DA OFICINA	700,00
08/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CORDA DE SEDA	258,00
08/08/2019	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FRETE DO CARRO	150,00
08/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	50,00
08/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	50,00
08/08/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	24,02
08/08/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IMPRESSÕES A4	6,00
08/08/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE NET SERVIÇOS DISCEU	124,00
08/08/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE NET SERVIÇOS ROGÉRIO	124,00
08/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	50,00
08/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	110,00
08/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	190,00
08/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	190,48
08/08/2019	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OPORTUNIDADES CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	1.103,50
08/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PHG CALCADOS	907,11
08/08/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE POUSADA SANTA EFIGÊNIA	200,00
08/08/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PRANCHETA	4,93
08/08/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RAFAEL ALMEIDA (ADVOGADO) - AJUDA DE CUSTO	60,00
08/08/2019	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SMS SERVICO M S TRABALHO LTDA	200,00
08/08/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SOCORRO MECÂNICO	100,00
08/08/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER (AIRBNB - COGECE)	7,40
08/08/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER (CASA - COMPRAS)	19,36
08/08/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER (COGECE - IMOBILIÁRIA)	16,50
08/08/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER (COMPRAS - CASA)	11,62
08/08/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER (IMOBILIÁRIA - CASA)	29,09
08/08/2019	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VIVO-TELEFÔNICA	187,48
TOTAL DO DIA				6.556,49
09/08/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AMARO FARIAS - 4 DIÁRIAS	236,00
09/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE Balsa - PROJETO ARQUEAMENTO (MARCELO CORREA)	500,00
09/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BOTIJÃO DE GÁS	180,00
09/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHUVEIRO/ LÂMPADA/ GARRAFA TÉRMICAS	312,57
TRANSPORTE				1.228,57

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	1.228,57
09/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COLCHÃO	180,00
09/08/2019	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMPRA DA TV	150,00
09/08/2019	3.2.20.400.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONTABILIDADE MARTINS GURGEL LTDA	465,00
09/08/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CÓPIAS A4	23,00
09/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIRETORIA DE FINANÇAS DA MARINHA FUNDO NAVAL	30,00
09/08/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FILTRO TECFIL	232,42
09/08/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FITA	10,00
09/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	50,00
09/08/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOSPEDAGEM EM HOTEL - DANIEL	40,00
09/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LIBERAÇÃO DA Balsa - MARINHA	80,00
09/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LIBERAÇÃO DA Balsa - MARINHA	50,00
09/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	50,00
09/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
09/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	190,37
09/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,59
09/08/2019	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PRODUTOS DE LIMPEZA	90,16
09/08/2019	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PRODUTOS DE LIMPEZA / ÁGUA	317,85
09/08/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REBOQUE (ESCRITÓRIO PARA A OFICINA)	90,00
09/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REMÉDIO PARA O WALTER	85,00
09/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROUPAS DE CAMA	143,69
09/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SIFÃO/ MASSA PLÁSTICA/ VEDA ROSCA	58,40
09/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SILICONE PVC / ROLO DE LINHA	27,98
09/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TRANSFORMADOR PARA GELADEIRA	190,02
09/08/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TRÊS DIÁRIAS E HOSPEDAGEM EM HOTEL - FRANCISCO	340,00
09/08/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER (AIRBN - CASA) - MUDANÇA	20,30
			TOTAL DO DIA	4.343,35
10/08/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARPINTEIRO	120,00
10/08/2019	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMPRA DE TAMBORES	225,00
10/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CRUZETA DE TRAÇÃO	200,00
10/08/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DORMITÓRIO DO PEDRINHO	40,00
10/08/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GALÕES DE ÁGUA	36,00
10/08/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LAVAGEM DA CAMINHONETE (LSE 5402) - NOTA ANTIGA	65,00
10/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	133,00
10/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	167,95
10/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - GVG-7443	100,00
10/08/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SERVIÇO TORNEIRO NA BOMBA DE ÁGUA	20,00
10/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UTENSÍLIO DE COZINHA	137,00
10/08/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VIGIA - REF. 05/08 A 08/08	320,00
			TOTAL DO DIA	1.563,95
11/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HMG3509	22,40
11/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HMG3509	9,10
11/08/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL SHALON	40,00
11/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	170,66
11/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	133,50
			TOTAL DO DIA	375,66
12/08/2019	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 15M DE CORDA	21,75
12/08/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÁGUA MINERAL	10,00
12/08/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÁGUA MINERAL	2,00
12/08/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ARTICO AMERICAN	359,30
12/08/2019	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ASSOCIACAO DE AUTOMOVEIS E VEICULOS PESA	446,14
			TRANSPORTE	839,19



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	3.716,65
13/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	200,20
13/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,60
13/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	50,00
13/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PARAFUSO E CIA	18,48
13/08/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PEDÁGIOS - HMG 7579	54,50
13/08/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PEDÁGIOS - HMG 7579	12,30
13/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PILHAS/ CARREGADOR E CONTROLE	50,00
13/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE QUADRO PARA INSTALAÇÃO	36,00
13/08/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROGÉRIO MATIAS COSTA	700,00
13/08/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SÃO FRANCISCO DO SUL /SC PARA JOINVILLE/SC - WALTER	15,80
13/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TINTA COLORGIN	19,90
13/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UTENSÍLIOS PARA CASA	92,35
			TOTAL DO DIA	5.066,78
14/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BOTAS	156,32
14/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARRO DA ÉRIKA	20,00
14/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LIBERAÇÃO DA PICADO DO DEPOSITO DETRAN	202,00
14/08/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MÃO DE OBRA - CLAUDIONAR SILVA	100,00
14/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
14/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
14/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PILHAS ALCALINAS	5,50
14/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PROTEÇÃO DA ROTATIVA (DANIEL OLIVEIRA)	635,00
14/08/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SERVIÇOS	500,00
14/08/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER- PÂMELA	34,15
			TOTAL DO DIA	1.852,97
15/08/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALMOÇO AJUDANTE LOCAL	15,00
15/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BOTAS COM FORRO E SEM FORRO	120,00
15/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ESMALTE SINTÉTICO/ PINCEL	18,00
15/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FOICE	25,00
15/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FOICE COM CABO E LUVAS	25,00
15/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	89,17
15/08/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL EM BARRA LONGA	160,00
15/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LUVAS	12,00
15/08/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DE MOTOR (LUBRAX TURSO)	34,00
15/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
15/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	80,00
15/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - CAMINHÃO	100,00
15/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REPELENTE OFF	55,98
15/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROUPA DE CAMA	125,10
15/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SAQUINHO PLÁSTICO	5,50
			TOTAL DO DIA	964,75
16/08/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTE LOCAL	15,00
16/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALAVANCA	45,00
16/08/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/MT - (JOÃO CARLOS GAMA)	266,33
16/08/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/MT - (REINALDO MADEIRA COSTA)	229,00
16/08/2019	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMPRA DO GPS - ALISSON ALVES	325,00
16/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GÁS NATURAL	100,00
16/08/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ITURAN SERVICOS LTDA - RASTREADOR	23,65
16/08/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LIMPEZA DA PICAPE	40,00
16/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANÔMETRO/ LAMPADA DE LED	200,00
			TRANSPORTE	1.243,98

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/08/2019	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	3.691,58
21/08/2019	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - JOAO DIAS DE AMORIM REF: 08/2019	1.306,80
21/08/2019	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - FRANCISCO MIGUEL DA SILVA JUNIOR REF: 08/2019	749,63
21/08/2019	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 08/2019	1.207,80
21/08/2019	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 08/2019	157,88
21/08/2019	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 08/2019	797,95
21/08/2019	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 08/2019	60,18
21/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISÃO 08/2019	2.056,43
21/08/2019	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 08/2019	14,44
21/08/2019	3.2.20.100.4	2.1.50.100.1	FGTS A RECOLHER 08/2019	180,52
21/08/2019	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	FERIAS 08/2019	180,52
TOTAL DO DIA				10.403,73
22/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ABRAÇADEIRAS	6,00
22/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ABRAÇADEIRAS	3,00
22/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ABRAÇADEIRAS	3,00
22/08/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ARTICO AMERICAN	320,00
22/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAPACETE/ COLETE REFLETOR/ JUGULAR	130,00
22/08/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONCERTO DO PORTÃO	70,00
22/08/2019	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FRETE - JOINVILENSE CARGAS EXPRESS	1.050,00
22/08/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GALÃO DE ÁGUA	19,99
22/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GÁS NATURAL	97,91
22/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	27,53
22/08/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GRAXA LUBRAX AUTOLITH	55,00
22/08/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MÃO DE OBRA CARPINTEIRO - 12 CAIXAS DE AMOSTRA	250,00
22/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MÃO FRANCESA E MASSA PLÁSTICA	70,00
22/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MESA PRETA E CADEIRA DE PLÁSTICO	88,60
22/08/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MONTAGEM DE PRATELEIRAS DA CASA	100,00
22/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	142,71
22/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	200,00
22/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	72,00
22/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
22/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	97,91
22/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PARAFUSOS E BUCHAS	11,00
22/08/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PNEU E BICO	165,00
22/08/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE POUSADA JERUSALÉM	100,00
22/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PROTETOR SOLAR	104,98
22/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RECIPIENTE TÉRMICO	39,99
22/08/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROGÉRIO MATIAS COSTA	1.000,00
22/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TORNEIRO- AMOLAR FERRAMENTAS E CONCERTO DO CHIFRE DE BODE	70,00
22/08/2019	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO - JOAO DIAS DE AMORIM	715,39
22/08/2019	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO - FRANCISCO MIGUEL DA SILVA JUNIOR	97,00
TOTAL DO DIA				5.207,01
23/08/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÁGUA MINERAL	16,00
23/08/2019	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL DA CASA	750,00
23/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BETONITA	140,00
23/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAIXA DE ISOPOR E ETIQUETAS PARA O TRADO	85,00
23/08/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CESTO FECHADO	23,90
23/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONE/ FITA ZEBRADA E CHAVE DE FENDA	147,90
23/08/2019	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GARANTIA DO CONTRATO - BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS	634,22
23/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	30,00
23/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	40,00
TRANSPORTE				1.867,02

DIÁRIO					
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		Valor
27/08/2019	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	TRANSPORTE		2.490,90
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	VIP SAUDE OCUPACIONAL S C	100,00
			LTDA		
				TOTAL DO DIA	2.590,90
28/08/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG	35,95
28/08/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG	139,75
28/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	CABO DE AÇO	218,80
28/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	CADEADO PADO	27,99
28/08/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	CAIÇARA PARA RODOVIÁRIA	10,08
28/08/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	CONCERTO NO PNEU	20,00
28/08/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	CONCERTO DO RADIADOR/ CANO - NST8256	100,00
28/08/2019	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	DISTRIBUIDORA ANEL	2.775,79
28/08/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	62,56
28/08/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	GALÃO DE ÁGUA	8,00
28/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	GARRAFAS DE ÁGUA	4,00
28/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	GÁS NATURAL	43,45
28/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	GASOLINA COMUM	36,97
28/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	LOCAÇÃO DA Balsa - PAULISON LUCAS	1.000,00
28/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	MANGUEIRA/ TRENA/ CHAVE SIMPLES/ ABRAÇADEIRA	64,00
28/08/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	MANUTENÇÃO DAS L200	2.888,90
28/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM	100,00
28/08/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	OURO PRETO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG	33,75
28/08/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	RETENTOR E ROLAMENTO	70,00
28/08/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	RODOVIÁRIA PARA PREFEITURA	6,40
28/08/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	RODOVIÁRIA/BH PARA CAIÇARA	4,50
28/08/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	ROGÉRIO MATIAS - MECÂNICO	605,00
28/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	SAQUINHO PLÁSTICO PARA AMOSTRA	10,00
28/08/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	SERVIÇO DE TOPOGRAFIA	1.200,00
28/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	SOLDA E SERVIÇO	40,00
28/08/2019	3.2.20.500.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	TAXA DE TRANSFERÊNCIA CAIXA	3,00
28/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	TROCA O GALÃO DE ÁGUA	14,00
				TOTAL DO DIA	9.522,89
29/08/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	AJUDANTES LOCAIS	82,00
29/08/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	AJUDANTES LOCAIS	40,00
29/08/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	ALBERTINO RODRIGUES	54,50
29/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	CAPACETE/ BOTA	89,31
29/08/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	COPIAS A4/ CANETA/ PRANCHETA/ MARCADOR DE TEXTO	29,80
29/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	CORDA PARA RAPEL DE POLIAMIDA	49,00
29/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	DESPESA AUTORIZADA - PAULO	200,00
29/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	GASOLINA COMUM	23,05
29/08/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	GUINCHO DA Balsa NO GALPÃO	300,00
29/08/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	IMPRESSÕES A4	22,00
29/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	ÓLEO DIESEL	190,03
29/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	ÓLEO DIESEL	167,63
29/08/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	ÓLEO DIESEL/ GASOLINA COMUM	131,57
29/08/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	PINCEL RETRO	6,90
29/08/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	POUSADA SANTA EFIGÊNIA	220,00
29/08/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	SARRAFO	8,00
29/08/2019	3.2.20.400.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	SEDEX - LICITAÇÃO	48,50
29/08/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	SILVA TOPOGRAFIA LTDA	1.000,00
29/08/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	TRANSPORTE DO MATERIAL PARA AEROPORTO	30,00
			TRANSPORTE		2.692,29

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/08/2019	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	TRANSPORTE	387.138,89
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	IRPJ RETIDO	47.219,97
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2019 - MARCIO ADRIANO GRACIANO	1.009,86
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2019 - ROBSON VITOR DOS SANTOS	842,24
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2019 - NATAL RAMOS DOS PASSOS	238,31
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2019 - DIOGO PABLO VIEIRA	933,79
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2019 - JOSE RAIMUNDO VIEIRA NETO	643,75
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2019 - ERIKA MORAIS DA SILVA	753,54
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2019 - EDSON CARDOZO DA SILVA	662,98
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2019 - MARCELO DOS SANTOS	105,42
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2019 - MARCIO DOS SANTOS	384,52
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2019 - WALISSON WESLEY GOMES RESENDE	252,89
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2019 - GABRIEL SOARES LIMA	933,79
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2019 - JORGE DA SILVA SANTANA	720,64
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2019 - RICARDO SALES BORTOLINI	107,57
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2019 - DANIEL DE OLIVEIRA	874,46
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2019 - WILFER ROBERTO SOUZA	153,80
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2019 - JAILSON DA PAIXAO REIS	662,98
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2019 - GERALDO FRANCISCO DA SILVA	566,83
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2019 - DAVIDSON GUILHERME FONSECA DIAS	933,79
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2019 - ADAO RODRIGUES QUEIROZ	150,36
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2019 - PAMELA NIVEA KATIUCI REIS ANDRADE	981,64
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2019 - MOACYR ANICETO FILHO	336,13
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2019 - SANDRO LUIZ DE SOUZA	662,98
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2019 - MARCELO BORGES DA SILVA	611,72
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2019 - MACIEL RODRIGUES DA SILVA	793,28
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2019 - LUIZ LINO DOS SANTOS	999,73
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2019 - JOAO CARLOS GAMA DE OLIVEIRA SANTOS	1.124,54
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2019 - JAIR RODRIGUES DA SILVEIRA	256,30
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2019 - GILSON SOARES DA SILVA	567,70
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2019 - MATEUS AUGUSTO FERNANDES FIRMINO	509,19
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2019 - WELBERT PARDINHO DA SILVA	564,20
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2019 - ERNANDES GONCALVES DE OLIVEIRA	51,27
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2019 - GABRIELA CERUTTI BATISTA	785,32
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2019 - JOSE MOREIRA CUSTODIO	560,46
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2019 - FRANCISCO NASCIMENTO	933,79
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2019 - REINALDO MADEIRA COSTA	1.076,64
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2019 - CELSO KALINSKI	392,46
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2019 - ANDRE DA SILVA PINHEIRO	384,52
			TRANSPORTE	456.882,25

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	456.882,25
			PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2019 - ANTONIO LAECIO MONTEIRO CRUZ	256,30
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2019 - ANTONIO CARLOS FERREIRA PATRICIO	256,30
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2019 - JOAO INACIO DA SILVA SANTOS	283,32
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2019 - LUCAS DA ROCHA RODRIGUES	256,30
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2019 - FERNANDO DE PAULA NASARO	793,26
31/08/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2019 - PEDRO DE SOUZA SANTOS	934,59
			TOTAL DO DIA	459.662,32
			TOTAL DO MÊS	757.608,31
01/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTES LOCAIS	75,00
01/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTES LOCAIS	60,00
01/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTES LOCAIS	25,00
01/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	50,00
			TOTAL DO DIA	210,00
02/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTES LOCAIS	25,00
02/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTES LOCAIS	75,00
02/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTES LOCAIS	60,00
02/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CABO DE AÇO E CLIPS/ GRAMPO	226,70
02/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARREGADOR VEICULAR	25,00
02/09/2019	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CELULAR DAVIDSON	1.330,00
02/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHAVE	7,40
02/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHAVE 11 E 12	15,30
02/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FERROLHO ROTAÇÃO - PROTEÇÃO	8,00
02/09/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL EM BRASÍLIA	440,00
02/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENÇÃO	450,00
02/09/2019	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL DE LIMPEZA	55,25
02/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
02/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	33,02
02/09/2019	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PRODUTOS DE LIMPEZA	23,62
02/09/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RANGER HGK 2352 - REF. 09/08 A 14/08	400,00
02/09/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RANGER HGK 2352 - REF. 26/08 A 30/08	500,00
02/09/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RANGER NST 8256 - 01/08 A 30/08	2.500,00
02/09/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REBOQUE	100,00
02/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RESERVATÓRIO CONTAINER E BOMBONA	270,00
02/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SACO PLÁSTICO	12,90
02/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SALDA	20,00
02/09/2019	3.2.20.400.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SEDEX - LICITAÇÃO	73,10
02/09/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TESOURA E XEROX	12,00
02/09/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER- OBRA PARA ESCRITÓRIO	24,79
			TOTAL DO DIA	6.787,08
03/09/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÁGUA MINERAL	21,00
03/09/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÁGUA MINERAL E GELO	19,00
03/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTES LOCAIS	25,00
03/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTES LOCAIS	75,00
03/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTES LOCAIS	60,00
03/09/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ARIPUANÃ/MT PARA JUÍNA/ MT - DIOGO	85,70
03/09/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ARIPUANÃ/MT PARA JUÍNA/ MT - JAILSON	85,70
03/09/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AUTO CRUZEIRO - CARTÃO DE CRÉDITO	116,02
			TRANSPORTE	487,42

TRANSPORTE	1.865,13
------------	----------



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	1.865,13
05/09/2019	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SARRAFO CAMBARA	181,26
05/09/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SEGMED SEGURANCA DA MEDICINA	710,00
05/09/2019	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER - PÂMELA	23,60
05/09/2019	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 08/2019 - MARLON HENRIQUE MENDONCA MAIA	888,22
05/09/2019	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 08/2019 - TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES	888,22
			TOTAL DO DIA	4.556,43
06/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTES LOCAIS	25,00
06/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTES LOCAIS	75,00
06/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTES LOCAIS	60,00
06/09/2019	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL DO CARRO - GUSTAVO (ESTAGIÁRIO)	25,00
06/09/2019	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL DO ESCRITÓRIO	1.000,00
06/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BENSSON/ JOSÉ ANTÔNIO/ WESLEY - (AJUDANTES LOCAIS)	30,00
06/09/2019	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CEMIG - AGOSTO	95,31
06/09/2019	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FRETE - BELÉM PARA FORTALEZA	450,00
06/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	50,00
06/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	35,00
06/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	186,00
06/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	20,00
06/09/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IMPRESSÕES A4	6,00
06/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LOCAÇÃO DA ROTATIVA (1ª PARCELA)	950,00
06/09/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DESENGRAXANTE/ CADEADO	51,40
06/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	160,00
06/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
06/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
06/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
06/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RAFAEL ALMEIDA (ADVOGADO)	1.200,00
06/09/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER - CAGECE PARA ESCRITÓRIO	18,14
06/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VIGIA DA SONDA	210,00
06/09/2019	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS REF: 08/2019	3.487,38
06/09/2019	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO - CELSO KALINSKI	38,41
			TOTAL DO DIA	8.472,64
07/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTES LOCAIS	60,00
07/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTES LOCAIS	75,00
07/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTES LOCAIS	25,00
07/09/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONCERTO DO PNEU	50,00
07/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	20,31
07/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	50,00
			TOTAL DO DIA	280,31
08/09/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÁGUA MINERAL	10,00
08/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTES LOCAIS	75,00
08/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTES LOCAIS	60,00
08/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTES LOCAIS	25,00
08/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CABO DE MADEIRA	4,50
			TOTAL DO DIA	174,50
09/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ABRAÇADEIRAS DE 1 POLEGADA	32,00
09/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTES LOCAIS	25,00
09/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTES LOCAIS	75,00
09/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTES LOCAIS	60,00
09/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALEXANDRE AMARAL (COORDENADOR DE CAMPO)	15,00
			TRANSPORTE	207,00

DIÁRIO

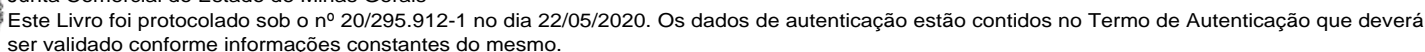
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	3.242,38
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ITURAN SERVICOS LTDA - RASTREADOR	70,96
10/09/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LAVAGEM DA CAMINHONETE (LSE 5402) - NOTA ANTIGA	65,00
10/09/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LAVAGEM DA CAMINHONETE (LSE 7536) - NOTA ANTIGA	65,00
10/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LONA DE PLÁSTICO	50,00
10/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MASSA PLÁSTICA	9,39
10/09/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MOTOBOMBA TOYAMA	878,64
10/09/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE NET - TELEFONE DIRCEU	109,49
10/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
10/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
10/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	50,00
10/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	155,02
10/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ONLINE RASTREAMENTO EIRELI	251,62
10/09/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RETIFICA NO EIXO DA EMBREAGEM	30,00
10/09/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROLAMENTO	48,00
10/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SAQUINHO PARA TRADO	8,00
10/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SOLDA DE ALUMÍNIO NO MOTOR	50,00
10/09/2019	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VIVO-TELEFONICA	172,00
			TOTAL DO DIA	5.455,50
11/09/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÁGUA MINERAL E GELO	15,00
11/09/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÁGUA MINERAL E GELO	11,00
11/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTES LOCAIS	75,00
11/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTES LOCAIS	60,00
11/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALAVANCA/ JOGO DE CHAVES/ CADEADO/ CAIXA DE FERRAMENTAS/ CHAVE DE FENDA/ FACÃO	248,00
11/09/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARRO GUINCHO	600,00
11/09/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONserto de PNEUS - CAMINHÃO GVQ7443	50,00
11/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CORDA/ VASSOURA/ GARRAFÕES DE ÁGUA	58,00
11/09/2019	3.2.20.400.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CORREIO - DOCUMENTOS	2,70
11/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GÁS NATURAL	124,84
11/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LIMPEZA DA RANGER NTS8276	70,00
11/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	80,00
11/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
11/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - NST 8256	117,03
11/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SERVIÇO DE SOLDA NO PARALAMA	30,00
11/09/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER - LEVAR O CARRO NA OFICINA MECÂNICA	11,14
11/09/2019	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO - GILSON SOARES DA SILVA	35,56
			TOTAL DO DIA	1.688,27
12/09/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÁGUA MINERAL	3,50
12/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTES LOCAIS	75,00
12/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTES LOCAIS	60,00
12/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTES LOCAIS	25,00
12/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ARTICO AMERICAN	3.772,70
12/09/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BOMBONA DE PLÁSTICO PARA COMBUSTÍVEL 5L	18,00
12/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CABO DE MADEIRA	10,00
12/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHAPA RESINADO COLA BRANCA	35,00
12/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHAPA REVESTIDA	35,00
12/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHAVE COMBINADA/ CHAVE DE FENDA/ FITA ZEBRADA	52,00
12/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ESCOVA DE AÇO	8,00
12/09/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ETIQUETAS ADESIVAS	5,28
12/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FAXINA DO ALOJAMENTO	60,00
12/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	11,04
			TRANSPORTE	4.170,52



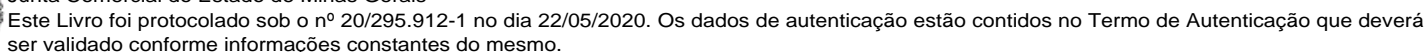
DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	4.170,52
12/09/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	25,53
12/09/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GRAXA SHELL	5,90
12/09/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GRAXA SHELL	30,00
12/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL PARAÍSO	215,00
12/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LÂMPADA	54,00
12/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENÇÃO DA ROTATIVA	650,00
12/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MÃO DE OBRA - LUIZ GONZAGA DE SOUSA	50,00
12/09/2019	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL DE LIMPEZA	94,96
12/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
12/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
12/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
12/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - NST 8256	120,36
12/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - ROTATIVA	15,08
12/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PRANCHÃO PARA ROTATIVA	147,00
12/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REPELENTE OFF	65,00
12/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TORNEIRO/ AMOLADOR DO FACÃO, LANÇAS E ALAVANCA	100,00
			TOTAL DO DIA	6.043,35
13/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTES LOCAIS	75,00
13/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTES LOCAIS	60,00
13/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTES LOCAIS	25,00
13/09/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE (FAXINEIRA)	30,00
13/09/2019	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL DA ROTATIVA - REF. 25/07 A 24/08	5.000,00
13/09/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CESTAS E ALIMENTOS SÃO TOMÉ EIRELI	559,00
13/09/2019	3.2.20.400.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONTABILIDADE MARTINS GURGEL LTDA	465,00
13/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FAXINA DA CASA	100,00
13/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FERRAMENTA PARA ROTATIVA	98,00
13/09/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FOLHA A4	4,00
13/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	20,00
13/09/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IMPRESSÕES A4	22,80
13/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANGUEIRA	29,99
13/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES - FÁBIO REGIS	60,00
13/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
13/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - CAMINHONETES E MÁQUINAS	3.594,95
13/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - NST 8256	150,02
13/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PÁ DA TRAMONTINA	29,00
13/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RAFAEL ALMEIDA (ADVOGADO) - AJUDA DE CUSTO	60,00
13/09/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RANGER HGK 2352 - DIFERENÇA DO MÊS DE JULHO	268,00
13/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RESERVATÓRIO 1.000L	200,00
13/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SOLDA NO TRIPÉ E CHAVE DE ALÇA	100,00
13/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ZARCÃO/ ROLO/ TINTA	53,00
13/09/2019	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - CELSO KALINSKI REF: 09/2019	495,37
13/09/2019	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 09/2019	213,40
13/09/2019	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	DESCONTOS DA FOLHA 09/2019	1.233,26
13/09/2019	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 09/2019	22,44
13/09/2019	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 09/2019	38,41
13/09/2019	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 09/2019	152,82
13/09/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISÃO 09/2019	495,37
13/09/2019	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 09/2019	8,22
13/09/2019	3.2.20.100.4	2.1.50.100.1	FGTS A RECOLHER 09/2019	102,77
			TRANSPORTE	13.865,82

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/09/2019	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	TRANSPORTE FERIAS 09/2019	13.865,82
				102,77
			TOTAL DO DIA	13.968,59
14/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTES LOCAIS	60,00
14/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTES LOCAIS	25,00
14/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BETONITA	280,00
14/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CORDA	8,00
14/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESCARTE DE ENTULHO	25,00
14/09/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ETIQUETAS PARA AMOSTRA	16,25
14/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EXTENSÃO ELÉTRICA	38,00
14/09/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GALÕES DE ÁGUA	21,00
14/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	20,00
14/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	50,00
14/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PEÇAS PARA PIA	130,00
14/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PILHAS PARA GPS	20,00
			TOTAL DO DIA	693,25
15/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTES LOCAIS	60,00
15/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTES LOCAIS	60,00
15/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTES LOCAIS	20,00
15/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GARRAFÕES DE ÁGUA	60,00
15/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - CAMINHÃO	100,00
15/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PILHA	15,00
			TOTAL DO DIA	315,00
16/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ABRAÇADEIRA/ UNIÃO/ MANGUEIRA/ CHAVE DE FENDA/ BROCA	123,00
16/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTES LOCAIS	75,00
16/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTES LOCAIS	25,00
16/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALAVANCA	49,90
16/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BALDE E GALÃO	15,00
16/09/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG - (JORGE)	170,00
16/09/2019	3.2.20.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONTA DE ÁGUA	98,98
16/09/2019	3.2.20.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COPASA/ SETEMBRO	83,82
16/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENTRADA PARA CAIXA DE AMOSTRA	240,00
16/09/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FOLHA A4	315,00
16/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	50,00
16/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	30,00
16/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	5,00
16/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ITURAN SERVICOS LTDA - RASTREADOR	23,65
16/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LUAN ALVES SILVA (AJUDANTE) - ADIANTAMENTO	250,00
16/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA HASTE DO TRADO	51,62
16/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	150,00
16/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	200,00
16/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	250,00
16/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
16/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	172,16
16/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
16/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - CAMINHÃO	99,99
16/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL (LSE5402)	80,00
16/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL (LSE5402)	200,00
16/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL (LSE7536)	100,00
16/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM	50,00
16/09/2019	3.2			



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	3.156,12
16/09/2019	3.2.20.400.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SACO PLÁSTICO	20,00
16/09/2019	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SEDEX	70,81
16/09/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TRANSELO LOGÍSTICA E TRANSPORTES	455,00
16/09/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TROCA DO PNEU	15,00
16/09/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER - HOTEL PARA RODOVIÁRIA	28,68
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE XEROX E BLOCO DE RECIBO	10,00
			TOTAL DO DIA	3.755,61
17/09/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAFÉ	10,00
17/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	50,00
17/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	50,00
17/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	13,01
17/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	5,00
17/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	5,00
17/09/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GRAXA	20,00
17/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANGUEIRA E ADAPTADOR	32,02
17/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MÃO DE OBRA - ANTONIEL	641,00
17/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MÃO DE OBRA - LEONARDO OLIVEIRA	640,00
17/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MÃO DE OBRA -RONALDO GOMES	720,00
17/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA REVESTIMENTO	220,00
17/09/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DE MOTOR	19,00
17/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
17/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
17/09/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PEDÁGIOS (IDA E VOLTA) - NST 8256	81,00
17/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RESTANTE DAS CAIXA DE AMOSTRA	240,00
17/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SERVIÇO - NOVA HASTE PARA O TRADO	90,00
17/09/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TELECOMUNICAÇÕES - INTERNET	120,00
17/09/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER - VIAGEM	24,00
17/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VIGIA - REF. 09/09 A 17/09	850,00
			TOTAL DO DIA	4.030,03
18/09/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÁGUA MINERAL	6,00
18/09/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONserto DO PNEU DO CAMINHÃO	35,00
18/09/2019	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FRETE - PAULISON LUCAS FERREIRA	3.640,00
18/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	50,00
18/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	5,00
18/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENÇÃO	9,60
18/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MARCADOR PERMANENTE	5,98
18/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
18/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SACO 25 X 35	10,00
18/09/2019	3.2.20.400.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SEDEX - LICITAÇÃO	24,91
18/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SERVIÇOS/REVESTIMENTO	132,00
18/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SOLDA NO TRADO	18,00
18/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TOCO DE MADEIRA	20,00
18/09/2019	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TRANSELO LOGÍSTICA E TRANSPORTES	455,00
18/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TUBO DE PVC	16,50
18/09/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER - RODOVIÁRIA PARA HOTEL	21,00
			TOTAL DO DIA	4.548,99
19/09/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÁGUA MINERAL	5,00
19/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BOMBA E LIXEIRA	140,00
19/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CORDA	40,00
19/09/2019	3.			



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	393,52
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	136,36
			TOTAL DO DIA	529,88
22/09/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL PARAÍSO	600,00
22/09/2019	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL DE LIMPEZA	23,50
22/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SOQUETE DO FAROL E MÃO DE OBRA	30,00
			TOTAL DO DIA	653,50
23/09/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 23/09 A 29/09 - RL224	1.819,90
23/09/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 23/09 A 29/09 - RL224	2.253,90
23/09/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 23/09 A 29/09 - RL241	700,00
23/09/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 23/09 A 29/09 - RL246	450,00
23/09/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 23/09 A 29/09 - RL249	425,00
23/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE Balsa Porto Cotriguaçu	99,00
23/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ESTACIONAMENTO XPARK - HHT3864	5,00
23/09/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL PARAÍSO	208,00
23/09/2019	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IMOBILIÁRIA MARCELINO FREITAS - ALUGUEL DO ESCRITÓRIO CEARÁ	1.296,99
23/09/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IMPRESSÃO A4 E XEROX	5,75
23/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
23/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	170,00
23/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	200,00
23/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
23/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM (ROTATIVA)	50,00
23/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PALETAS	25,00
23/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PARAFUSOS E PORCAS	17,00
23/09/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE Pousada Santa Efigênia	220,00
23/09/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SACO PLÁSTICO/ FITA ADESIVA/ ETIQUETA ADESIVA/ POTE	126,50
23/09/2019	3.2.20.400.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SEDEX	2,10
23/09/2019	3.2.20.400.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SEDEX	9,50
23/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO	80,00
			TOTAL DO DIA	8.363,64
24/09/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 20L DE ÁGUA	60,00
24/09/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÁGUA MINERAL	5,00
24/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALAVANCA DE FERRO/ ENXADA LARGA	122,00
24/09/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALIMENTAÇÃO E TRNSPORTE (DIFERENÇA) - RL201	621,80
24/09/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALIMENTAÇÃO E TRNSPORTE (DIFERENÇA) - RL224	435,00
24/09/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALIMENTAÇÃO E TRNSPORTE (DIFERENÇA) - RL243	540,00
24/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BARBANTE E PINCEL	20,60
24/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BOTINA DE SERVIÇO	55,00
24/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAIXA DE GIZ	2,70
24/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAPACETES/ JUGULAR/ TELA DE PROTEÇÃO/ MARRETA/ LIMA	118,00
24/09/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CD E CANETA PERMANENTE	28,00
24/09/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONCERTO DO PNEU	30,00
24/09/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENVELOPE PARA CD	2,40
24/09/2019	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FRETE - PAULISON LUCAS FERREIRA	1.000,00
24/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GÁS NATURAL	166,03
24/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	200,00
24/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	200,00
24/09/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL PONTO CHIC	202,00
			TRANSPORTE	3.808,53



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/09/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	3.808,53
24/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IMPRESSÃO COLORIDA	20,00
24/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LONA/ CORDA/ FITA	20,20
24/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - CAMINHÃO (VIAGEM UBAJARA PARA JERI)	100,00
24/09/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE POUSADA PARAÍSO	200,00
24/09/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RODOVIA MG-050 (HMH0808)	6,20
24/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SACO 5X30	10,00
24/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SACO DE GELO	6,00
24/09/2019	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SACO DE LIXO/ BARBANTE	62,33
24/09/2019	3.2.20.500.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TAXA PARA TIRAR DINHEIRO	2,50
24/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TRENA 5M	12,00
			TOTAL DO DIA	4.247,76
25/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BOTINA	49,50
25/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAPA DE CHUVA	44,00
25/09/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONCERTO DOS PNEUS	30,00
25/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ESCOVA DE AÇO E GRAXA CHASSI	36,99
25/09/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ETIQUETAS	8,30
25/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	30,00
25/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	45,00
25/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM - BOMBA	9,01
25/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	7,00
25/09/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL JIJOCA	250,00
25/09/2019	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL DE LIMPEZA	20,00
25/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - CAMINHÃO	149,99
25/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PEÇAS PARA ROTATIVA	60,00
25/09/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE POUSADA SANTA EFIGÊNIA	220,00
25/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SOLDA NO TRADO	20,00
25/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TRENA 5M	13,50
			TOTAL DO DIA	993,29
26/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BUCHA PARA SAPATA E BELETAS	200,00
26/09/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONRADOS HOTEL	240,00
26/09/2019	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIFUSO COMERCIO DE PARAFUSOS	14,00
26/09/2019	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIFUSO COMERCIO DE PARAFUSOS	4,00
26/09/2019	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIFUSO COMERCIO DE PARAFUSOS	1,90
26/09/2019	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DISTRIBUIDORA ANEL ME	2.337,00
26/09/2019	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENERGISA MATO GROSSO	273,32
26/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FITA PVC	4,95
26/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GÁS NATURAL	178,10
26/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	200,00
26/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	7,00
26/09/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GRAXA LUBRAX AUTOLITH	19,00
26/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LUVA 3/04	7,00
26/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	187,87
26/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	150,00
26/09/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - NST 8256	50,00
26/09/2019	1.2.30.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PARCELA DO CAMINHÃO (CONSTRUTORA TORQUETE GONÇALVES)	8.800,00
26/09/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PEÇAS E MÃO DE OBRA	420,00
26/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PIRATA	400,00
26/09/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE POUSADA ESTER	60,00
26/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RAFAEL ALMEIDA (ADVOGADO) - AJUDA DE CUSTO	60,00
26/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 16/09 A 22/09 - R3	147,50
26/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 16/09 A 22/09 - RL153	1.750,00
			TRANSPORTE	15.511,64

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	7.338,99
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 30/09 A 06/10 - RL249	506,50
30/09/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RETROVISOR	200,00
30/09/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RODOVIA MG 050 (HNH0808)	6,20
30/09/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROGÉRIO MATIAS COSTA	1.000,00
30/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SOLDA E AFIAÇÃO DO TRADO	60,00
30/09/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SUITES JERI	510,00
30/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TELA MOSQUITEIRO	12,00
30/09/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TRÊS VENTILADORES	357,60
30/09/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TROCA E CALIBRAGEM DO PNEU	10,00
30/09/2019	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MES	331.961,86
30/09/2019	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	IRPJ RETIDO	36.853,78
30/09/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2019 - MARCIO ADRIANO GRACIANO	874,46
30/09/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2019 - ROBSON VITOR DOS SANTOS	874,46
30/09/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2019 - NATAL RAMOS DOS PASSOS	76,90
30/09/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2019 - DIOGO PABLO VIEIRA	592,12
30/09/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2019 - JOSE RAIMUNDO VIEIRA NETO	182,34
30/09/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2019 - ERIKA MORAIS DA SILVA	797,54
30/09/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2019 - EDSON CARDOZO DA SILVA	201,63
30/09/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2019 - MARCELO DOS SANTOS	482,34
30/09/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2019 - GABRIEL SOARES LIMA	259,23
30/09/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2019 - JORGE DA SILVA SANTANA	489,94
30/09/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2019 - DANIEL DE OLIVEIRA	182,34
30/09/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2019 - JAILSON DA PAIXAO REIS	307,57
30/09/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2019 - DAVIDSON GUILHERME FONSECA DIAS	874,46
30/09/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2019 - PAMELA NIVEA KATIUCI REIS ANDRADE	981,64
30/09/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2019 - MOACYR ANICETO FILHO	572,83
30/09/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2019 - SANDRO LUIZ DE SOUZA	611,72
30/09/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2019 - MARCELO BORGES DA SILVA	611,72
30/09/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2019 - MACIEL RODRIGUES DA SILVA	793,26
30/09/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2019 - LUIZ LINO DOS SANTOS	874,46
30/09/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2019 - JOAO CARLOS GAMA DE OLIVEIRA SANTOS	933,79
30/09/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2019 - JAIR RODRIGUES DA SILVEIRA	509,19
30/09/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2019 - MATEUS AUGUSTO FERNANDES FIRMINO	662,98
30/09/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2019 - WELBERT PARDINHO DA SILVA	350,68
30/09/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2019 - ERNANDES GONCALVES DE OLIVEIRA	205,07
30/09/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2019 - GABRIELA CERUTTI BATISTA	981,64
30/09/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2019 - JOSE MOREIRA CUSTODIO	662,98
30/09/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2019 - FRANCISCO NASCIMENTO	933,79
30/09/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2019 - REINALDO MADEIRA COSTA	153,86
30/09/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2019 - ANDRE DA SILVA PINHEIRO	336,13
30/09/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2019 - ANTONIO LAECIO MONTEIRO CRUZ	611,72
			TRANSPORTE	395.799,72

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	3,00
03/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CADEADO/ GRAXA/ ABRAÇADEIRA/ ALICATE	84,87
03/10/2019	2.1.40.102.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	226,50
03/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	77,00
03/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	23,81
03/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LONA E ABRAÇADEIRA	27,00
03/10/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MOTO TÁXI (LEVAR A CAMINHONETE NO MECÂNICO)	20,00
03/10/2019	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓCULOS DE PROTEÇÃO	4,50
03/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	150,00
03/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	115,00
03/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	150,00
03/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - LSE5402	245,00
03/10/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO GIRUX	22,50
03/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PEÇAS PARA MOTOBOMBA E MÃO DE OBRA	120,00
03/10/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE POUSADA NOSSA SENHORA DOS AFLITOS	120,00
03/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 23/09 A 29/09 - R3	290,00
03/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 23/09 A 29/09 - RL 153	1.280,00
03/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 23/09 A 29/09 - RL 201	114,00
03/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 23/09 A 29/09 - RL 224	1.134,50
03/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 23/09 A 29/09 - RL 241	2.029,85
03/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 23/09 A 29/09 - RL 243	328,60
03/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 23/09 A 29/09 - RL 246	502,50
03/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 23/09 A 29/09 - RL 249	946,80
03/10/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROGÉRIO MATIAS COSTA (MECÂNICO)	340,00
03/10/2019	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SACO DE LIXO	4,80
03/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SACO PARA TRADOS	17,40
03/10/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER - CEGECE	11,88
03/10/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER - CEGECE	11,69
03/10/2019	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VIVO	59,99
			TOTAL DO DIA	8.461,19
04/10/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÁGUA MINERAL	4,00
04/10/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÁGUA MINERAL - REF. 30/09 A 05/09	120,00
04/10/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÁGUA MINERAL E GELO	15,00
04/10/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTE LOCAL - REF. 23/09 A 27/09	85,00
04/10/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTE LOCAL - REF. 30/09 A 04/10	100,00
04/10/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AJUDANTE LOCAL - REF. 30/09 A 05/09	420,00
04/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHAVE 24	25,00
04/10/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONCERTO DO PNEU - HMG7655	40,00
04/10/2019	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DENILSON DE MATOS - FRETE DA L200 6690	550,00
04/10/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIRCEU ANTONIO CARVALHO	286,50
04/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	30,00
04/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HMH0808	6,20
04/10/2019	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IMOBILIÁRIA AMAZONIA IMÓVEIS	2.250,00
04/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	15,00
04/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PONTALETE DE MADEIRA - SERRARIA BELOTTO EIRELI	275,00
04/10/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE POUSADA NOSSA SENHORA DOS AFLITOS	120,00
			TRANSPORTE	4.341,70



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	7.363,86
09/10/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
09/10/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SOLDA NA VIGA METÁLICA	300,00
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TROCA DA CAIXA DO RADIADOR	170,00
			TOTAL DO DIA	7.933,86
10/10/2019	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE D ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA - EXAMES	233,00
10/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GIRUX UNIVERSAL	70,00
10/10/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÁGUA MINERAL	10,00
10/10/2019	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AVAP ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS PROPIETA - CAMINHONETE	580,54
10/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COLOR JET/ ABRAÇADEIRA DE PLÁSTICO/ ROLDANA DE METAL	95,00
10/10/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONserto DO PNEU	15,00
10/10/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONserto DO VOLANTE	80,00
10/10/2019	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONTA DE TELEFONE - DEPÓSITO	137,33
10/10/2019	3.2.20.400.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONTABILIDADE MARTINS GURGEL LTDA	465,00
10/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GARRAFA DE ÁGUA	20,00
10/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	23,00
10/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	4,00
10/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	6,00
10/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	6,00
10/10/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL MILLENIUM	120,00
10/10/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IMPRESSÕES A4	4,80
10/10/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ITURAN SERVICOS LTDA	70,96
10/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANGUEIRA 100M/ ANTI FERRUGEM/ UNIÃO 3/4	226,00
10/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MERCADO LIVRE - CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO	149,94
10/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MERCADO LIVRE (1/3) - CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO	43,80
10/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	305,00
10/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - LSE7536	250,00
10/10/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ONLINE RASTREAMENTO EIRELI	159,60
10/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAYPAL - CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO	38,24
10/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PENEIRA	13,00
10/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 30/09 A 06/10 - RL201	910,00
10/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 30/09 A 06/10 - RL224	1.262,10
10/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 30/09 A 06/10 - RL235	455,00
10/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 30/09 A 06/10 - RL241	1.458,70
10/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 30/09 A 06/10 - RL243	134,25
10/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 30/09 A 06/10 - RL246	611,80
10/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 30/09 A 06/10 - RL249	232,50
			TOTAL DO DIA	8.190,56
11/10/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ARTICO AMERICAN - COMISSÃO DAS PASSAGENS	80,00
11/10/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAFÉ E PAPEL HIGIÊNICO	26,90
11/10/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONserto DO RADIADOR	100,00
11/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CORRENTE E CADEADO	43,05
11/10/2019	2.1.40.102.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CREA	226,50
11/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ESQUEIROS E LANTERNA	72,93
11/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	260,00
11/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	6,00
11/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	6,00
			TRANSPORTE	821,38

DIÁRIO					
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		Valor
11/10/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	TRANSPORTE		821,38
11/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL MILLENIUM		120,00
11/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL		234,00
11/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL		150,00
11/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - GVG-7443		100,00
11/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PILHAS AA		7,00
11/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PLÁSTICO BOLHA E FITA TRANSPARENTE		35,45
11/10/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RAFAEL ALMEIDA (ADVOGADO) - AJUDA DE CUSTO		60,00
11/10/2019	3.2.20.400.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SEDEX - CARTA COMERCIAL		2,70
11/10/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TERMINAL RODOVIÁRIO - HMH0808		15,00
11/10/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TROCA DA TAMPA DO RADIADOR		15,00
11/10/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE XEROX A4		3,00
11/10/2019	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - SAULO LEONARDO VINICIUS DA SILVA REF: 10/2019		613,85
11/10/2019	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - ANTONIO CARLOS FERREIRA PATRICIO REF: 10/2019		288,87
11/10/2019	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 10/2019		696,76
11/10/2019	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 10/2019		65,01
11/10/2019	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 10/2019		159,53
11/10/2019	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 10/2019		38,71
11/10/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISÃO 10/2019		902,72
11/10/2019	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 10/2019		9,28
11/10/2019	3.2.20.100.4	2.1.50.100.1	FGTS A RECOLHER 10/2019		116,13
11/10/2019	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	FERIAS 10/2019		116,13
TOTAL DO DIA					4.570,52
12/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO		6,00
12/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO		5,00
12/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO/ ÓLEO LUBRIFICANTE		25,00
12/10/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL MILLENIUM		120,00
12/10/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DE MOTOR (LUBRAX)		38,00
12/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL		50,00
12/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL		18,00
TOTAL DO DIA					262,00
13/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO		6,00
13/10/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL MILLENIUM		120,00
TOTAL DO DIA					126,00
14/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALICATE/ ABRAÇADEIRA/ CHAVE DE FENDA		34,90
14/10/2019	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL DA GARAGEM - REF. 01/10 A 31/10		160,00
14/10/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAPA PARA RETROVISOR - LSE5402		150,00
14/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COLCHÃO DE SOLTEIRO (CASA)		230,00
14/10/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CÓPIA DE CHAVE		20,00
14/10/2019	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FRETE - BELÉM PARA FORTALEZA (HMG6690)		700,00
14/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GARRAFÃO DE ÁGUA E PACOTE DE GELO		15,00
14/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM		24,02
14/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM		29,00
14/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM		20,00
14/10/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL MILLENIUM		120,00
14/10/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IMPRESSÕES A4/ ENCADERNAÇÃO		93,00
14/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LOCAÇÃO ROTATIVA -GABRIEL		4.000,00
14/10/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MOLA PARA SUSPENSÃO		200,00
14/10/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DE MOTOR		35,00
14/10/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DE MOTOR		18,00
TRANSPORTE					5.848,92

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/10/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	1.804,99
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SOCORRO E CONCERTO	80,00
			TOTAL DO DIA	1.884,99
16/10/2019	3.2.20.500.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BANCO SICOOB (AGOSTO)	116,01
16/10/2019	3.2.20.500.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BANCO SICOOB (JULHO)	183,39
16/10/2019	3.2.20.500.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BANCO SICOOB (SETEMBRO)	117,89
16/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BOTINAS/ ÓCULOS DE SEGURANÇA/ COLETE REFLETIVO/ PENEIRA DE FERRO	420,00
16/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAIXA DE DESCARGA/ CHUVEIRO/ FITA ISOLANTE	93,77
16/10/2019	3.2.20.500.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGOSTO)	99,00
16/10/2019	3.2.20.500.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (JULHO)	99,00
16/10/2019	3.2.20.500.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SETEMBRO)	108,50
16/10/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONCERTOS DIVERSOS E SERVIÇO DE SOLDA	290,00
16/10/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ETIQUETA/ NOTA NEUTRA/ CANETA	11,35
16/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	149,00
16/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	30,04
16/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	9,00
16/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	5,99
16/10/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL MILLENIUM	120,00
16/10/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IMPRESSÕES A4	17,00
16/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LOCAÇÃO DA ROTATIVA (ROMILDO)	1.000,00
16/10/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MÃO DE OBRA PARA FAZER MACHADINHA	80,00
16/10/2019	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓCULOS DE SEGURANÇA E REPELENTE	57,00
16/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	50,00
16/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - LSE5402	150,04
16/10/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE Pousada Valentim	150,00
16/10/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PRANCHETA	5,35
16/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PREGO BELGO	30,00
16/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SACO PLÁSTICO	3,99
16/10/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER - IDA E VOLTA DA CAGECE - PÂMELA	33,20
			TOTAL DO DIA	3.429,52
17/10/2019	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL DO CARRO - GUSTHAVO (ESTAGIÁRIO)	25,00
17/10/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CÓPIAS A4	5,00
17/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ESTOPA/ TRINCHA/ ROLO/ SOLVENTE/ LIXA	85,20
17/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FRONHAS	44,69
17/10/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GALÃO DE ÁGUA	14,00
17/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	20,00
17/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	20,00
17/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	5,00
17/10/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL BOUGAINVILLE	120,00
17/10/2019	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IMOBILIÁRIA MARCELINO FREITAS - ALUGUEL DO ESCRITÓRIO CEARÁ	1.254,35
17/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LAMPADA	4,00
17/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LAMPADA FAROL L200 5402	15,00
17/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LENÇÕES PARA CAMA DE SOLTEIRO	100,00
17/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	150,00
17/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	50,00
17/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	50,13
17/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	131,90
17/10/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE Pousada Valentim	140,00
17/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 07/10 A 13/10 - R3	30,00
			TRANSPORTE	2.264,27



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	2.264,27
17/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 07/10 A 13/10 - RL201	1.455,00
17/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 07/10 A 13/10 - RL224	1.597,20
17/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 07/10 A 13/10 - RL241	2.320,90
17/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 07/10 A 13/10 - RL243	135,00
17/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 07/10 A 13/10 - RL249	657,80
17/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SACO PLÁSTICO MOEDA	4,60
17/10/2019	3.2.20.400.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SEDEX 10	94,95
17/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VENTILADOR E TRAVESSEIROS	287,30
			TOTAL DO DIA	8.817,02
18/10/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONCERTO DO LIMPADOR DE PARABRISA	300,00
18/10/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONCERTO MECÂNICO	2.231,00
18/10/2019	2.1.40.102.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	226,50
18/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	30,00
18/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	22,24
18/10/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL BOUGAINVILLE	120,00
18/10/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE JUNINHO DE OLIVEIRA (BARQUEIRO)	580,00
18/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LUVA DE RASPA E CAPA DE CHUVA FORRADA	76,00
18/10/2019	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MS EXPRESS LTDA	70,00
18/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	200,00
18/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - NST 8256	100,00
18/10/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE POUSADA VALENTIM	90,00
18/10/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RAFAEL ALMEIDA (ADVOGADO) - AJUDA DE CUSTO	60,00
18/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SACO PLÁSTICO	3,00
18/10/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TROCA DA LAMPADA DO FAROL	21,00
18/10/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER- CASA PARA PREFEITURA	19,70
18/10/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER- PREFEITURA PARA CASA	20,69
18/10/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG	115,00
18/10/2019	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS MENSAL REF: 09/2019	3.403,24
18/10/2019	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - LUCAS DA ROCHA RODRIGUES REF: 10/2019	379,13
18/10/2019	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 10/2019	292,64
18/10/2019	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 10/2019	27,31
18/10/2019	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 10/2019	47,67
18/10/2019	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 10/2019	16,26
18/10/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISÃO 10/2019	379,13
18/10/2019	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 10/2019	3,90
18/10/2019	3.2.20.100.4	2.1.50.100.1	FGTS A RECOLHER 10/2019	48,77
18/10/2019	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	FERIAS 10/2019	48,77
			TOTAL DO DIA	8.931,95
19/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	20,00
19/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
19/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	30,00
19/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
19/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - LSE5402	150,04
19/10/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE POUSADA VALENTIM LTDA	140,00
19/10/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RODOVIÁRIA DE VITÓRIA	10,00
			TOTAL DO DIA	550,04
20/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	203,50
20/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	170,00
			TRANSPORTE	373,50



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/10/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	373,50
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE POUSADA VALENTIM LTDA	140,00
			TOTAL DO DIA	513,50
21/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ARCO DE FERRO REGULÁVEL/ MARRETA 5KG	48,00
21/10/2019	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AVAP - SEGUROS DE GVQ7443	366,43
21/10/2019	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHUBB SEGUROS BRASIL	301,09
21/10/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONserto DO PNEU - LSE 5402	30,00
21/10/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONserto E REBOQUE	350,00
21/10/2019	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FERNANDES E SALLES LTDA	825,00
21/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FERRO CHATO/ TELA MOEDA/ ELETRODO	159,50
21/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FITA ISOLANTE/ TRINCHA	13,00
21/10/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FORTALEZA/CE PARA BELO HORIZONTE/MG - FRANCISCO NASCIMENTO	286,96
21/10/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GALÃO DE EMERGÊNCIA	15,00
21/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	25,00
21/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	25,05
21/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	10,00
21/10/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GRAXA SHELL PARA MÁQUINAS	50,00
21/10/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IMPRESSÕES A4	1,50
21/10/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IMPRESSÕES A4/ CRACHÁ	72,00
21/10/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LANTERNA DO FAROL	35,64
21/10/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA L200	67,00
21/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
21/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
21/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	30,00
21/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - NST8531	50,00
21/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - NST 8256	50,00
21/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PARAFUSOS/ PORCAS	8,00
21/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PARAFUSOS/ PORCAS/ RUELAS	5,70
21/10/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PEÇAS DE CARRO - CARTÃO DE CRÉDITO (MONICA TORRES)	150,00
21/10/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PEÇAS DE CARRO - CARTÃO DE CRÉDITO (MONICA TORRES)	900,00
21/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 21/10 A 27/10 - R3	662,30
21/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 21/10 A 27/10 - RL201	3.150,00
21/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 21/10 A 27/10 - RL211	750,00
21/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 21/10 A 27/10 - RL224	1.679,50
21/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 21/10 A 27/10 - RL241	500,00
21/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 21/10 A 27/10 - RL249	1.034,15
21/10/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SACO PLÁSTICO/ ETIQUETAS/ IMPRESSÕES	70,00
21/10/2019	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO A SIMPLES REF: 09/2019	36.853,78
21/10/2019	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO - LUCAS DA ROCHA RODRIGUES	51,57
			TOTAL DO DIA	48.826,17
22/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ABRAÇADEIRA/ JOGO DE CHAVE/ CAVADEIRA ARTICULADA/ CHAVE DE FENDA	168,00
22/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ABRAÇADEIRAS/ ARAME RECOZIDO	15,00
22/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CABO FLEXÍVEL	21,00
22/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAIXA DE MADEIRA	390,00
22/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COLETE SALVA VIDAS	130,50
22/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FITA ISOLANTE/ BOQUILHA	9,40
22/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LOCAÇÃO DOS CARROS - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO	9.000,00
22/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LONA PRETA	40,00
22/10/2019	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓCULOS/ LUVAS/ BOTINA/ COLETE	154,00
			TRANSPORTE	9.927,90



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/10/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	9.927,90
22/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DE MOTOR E GRAXA	180,00
22/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
22/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,10
22/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	60,00
22/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - CAMINHÃO	100,00
22/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL (LSE5402)	150,04
22/10/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE POUSADA VALENTIM LTDA	280,00
22/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RECUPERADORA CARMO	220,00
22/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SACOS DE GELO	15,00
22/10/2019	3.2.20.400.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SEDEX	82,33
22/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TRENA DE AÇO	15,98
22/10/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER - OFICINA PARA ESCRITÓRIO	8,56
TOTAL DO DIA				11.239,91
23/10/2019	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 10M DE CORDA	200,00
23/10/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AGENCIA ESTADUAL GESTÃO EMPREENDIMENTOS	229,59
23/10/2019	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL CARRO DA ÉRIKA	40,00
23/10/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CESTAS DE ALIMENTOS SÃO TOMÉ EIRELI	349,30
23/10/2019	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMPRA DE ÁGUA PARA FURO DE SPT	50,00
23/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	86,06
23/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	40,00
23/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	60,31
23/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	5,00
23/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
23/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
23/10/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE POUSADA VALENTIM LTDA	140,00
23/10/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROLAMENTO	350,00
23/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SELO MECÂNICO PARAR ROTATIVA	42,00
23/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TRENA/ CÓPIAS DA CHAVE	30,00
23/10/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER - CENTRO PARA OBRA	22,12
23/10/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER - OBRA PARA O CENTRO (COMPRAR PEÇAS)	10,61
TOTAL DO DIA				1.854,99
24/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ADESIVO VINIL	27,90
24/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BOTTIÃO GÁS GLP	75,00
24/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONES DE SINALIZAÇÃO	130,00
24/10/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GALÃO DE ÁGUA	10,00
24/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GÁS NATURAL	100,00
24/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	254,50
24/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	21,00
24/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	10,00
24/10/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LAVAGEM COMPLETA	50,00
24/10/2019	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MS EXPRESS LTDA	100,00
24/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	218,00
24/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
24/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 14/10 A 20/10 - RL201	1.515,00
24/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 14/10 A 20/10 - RL211	701,40
24/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 14/10 A 20/10 - RL224	672,85
24/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 14/10 A 20/10 - RL241	1.238,00
24/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 14/10 A 20/10 - RL241	1.200,00
24/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 14/10 A 20/10 - RL243	15,00
TRANSPORTE				6.438,65

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	6.438,65
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 14/10 A 20/10 - RL249	880,00
24/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 14/10 A 20/10 - RL249	630,00
24/10/2019	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VIVO CELULAR	59,99
			TOTAL DO DIA	8.008,64
25/10/2019	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS	170,00
25/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHAVE SETA/ LIMPADOR E PALHETA	349,00
25/10/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONserto DA ROTATIVA HIDRÁULICA - TIÃO EMBREAGENS	150,00
25/10/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONserto DO PORTÃO	300,00
25/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	70,00
25/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	10,00
25/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE JOGO DE GAXETA PARA VEDAR A BOMBA	50,00
25/10/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA	150,00
25/10/2019	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓCULOS DE SEGURANÇA/ TOCA DE PANO/ COLETE/ LUVA DE RASPA	244,30
25/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
25/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	139,86
25/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	18,01
25/10/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PEÇA DE AÇO	4,00
25/10/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE Pousada VALENTIM LTDA	140,00
25/10/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE Pousada VALENTIM LTDA	140,00
25/10/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RAFAEL ALMEIDA (ADVOGADO) - AJUDA DE CUSTO	60,00
25/10/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REPARAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA E NA COLUNA DE DIREÇÃO	1.400,00
25/10/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SERVIÇO M S TRABALHO LTDA - EXAMES	150,00
25/10/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER - OBRA PARA O ESCRITÓRIO	8,05
25/10/2019	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	DESCONTOS DA FOLHA 10/2019	1.254,17
25/10/2019	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 10/2019	48,49
25/10/2019	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 10/2019	40,13
25/10/2019	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 10/2019	34,84
25/10/2019	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 10/2019	8,36
25/10/2019	3.2.20.100.4	2.1.50.100.1	FGTS A RECOLHER 10/2019	104,51
25/10/2019	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	FERIAS 10/2019	104,51
			TOTAL DO DIA	5.248,23
26/10/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONserto DO PNEU - LSE5402	100,00
26/10/2019	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENERGISA MATO GROSSO	71,54
26/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	5,00
26/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
26/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	150,00
26/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL (LSE5402)	150,04
26/10/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE Pousada VALENTIM LTDA	280,00
26/10/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PRANCHETA/ CANETA/ CANETÃO	17,00
26/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TACHO MARLUX	73,00
			TOTAL DO DIA	946,58
27/10/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROGÉRIO MATIAS COSTA	665,00
			TOTAL DO DIA	665,00
28/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ARCO DE SERRA E SERRA STARRETE	16,00
28/10/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONserto DA CERRETINHA	120,00
28/10/2019	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONSTRUTORA TORQUETE GONÇALVES	8.800,00
28/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ESPIGÃO MACHO	27,00
			TRANSPORTE	8.963,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/295.912-1 no dia 22/05/2020. 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
30/10/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AMB CONSULTORIA AMBIENTAL - TREINAMENTOS	650,00
30/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BOMBONA DE PLÁSTICO 240L	300,00
30/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAIXA D' ÁGUA 1.000L / BOCA DE LOBO	378,00
30/10/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CERTIFICADO DIGITAL	250,00
30/10/2019	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMPRA DE RETENTOR	90,00
30/10/2019	2.1.40.102.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CREA	226,50
30/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CRUZETA E HIDROCONEX	27,00
30/10/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FREIOS RÁPIDOS LTDA	90,00
30/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	23,00
30/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO E GALÃO DE ÁGUA	6,00
30/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	4,00
30/10/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LAVAGEM DA CAMINHONETE	60,00
30/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LIMA PARA ENXADA/ FOICE TRAMONTINA	61,00
30/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LONA	24,00
30/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LOUSA	7,00
30/10/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA	50,00
30/10/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DE MOTOR	16,00
30/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	50,00
30/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	201,03
30/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	50,00
30/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	179,03
30/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - NST 8256	50,00
30/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PALHETA DE SILICONE	25,00
30/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PARAFUSOS E PORCAS	2,00
30/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PORCA / GRAXA / PARAFUSOS	46,00
30/10/2019	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PRODUTOS DE LIMPEZA	33,94
30/10/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TROCA DA BATERIA	360,00
			TOTAL DO DIA	3.259,50
31/10/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÁGUA MINERAL - 2.000L	30,00
31/10/2019	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL CARRO DO GUSTHAVO	25,00
31/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAPA PARA CDS/ CANETAS	8,25
31/10/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESEMPENO DO EIXO	180,00
31/10/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DVDS	15,00
31/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ESTRUTURAS METÁLICAS - ALEXSANDRA E SILVA	150,00
31/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	22,95
31/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	30,00
31/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	5,00
31/10/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GRAVAÇÃO DOS DVDS	10,00
31/10/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MÃO DE OBRA - JOSÉ DE ASSIS	100,00
31/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	50,00
31/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
31/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	352,41
31/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	259,01
31/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	78,01
31/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
31/10/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - NST 8256	100,00
31/10/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAPEL A4	20,00
31/10/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PASTA E CANETA	5,00
31/10/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE POUSADA CENTRAL	40,00
31/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 21/10 A 27/10 - RL201	45,00
31/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 21/10 A 27/10 - RL201	845,00
31/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 21/10 A 27/10 - RL211	610,00
			TRANSPORTE	3.180,63



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	3.180,63
31/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 21/10 A 27/10 - RL219	200,00
31/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 21/10 A 27/10 - RL224	635,00
31/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 21/10 A 27/10 - RL224	250,00
31/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 21/10 A 27/10 - RL241	1.165,00
31/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 21/10 A 27/10 - RL241	1.200,00
31/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 21/10 A 27/10 - RL249	832,50
31/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 21/10 A 27/10 - RL249	1.050,00
31/10/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RETIRADA DE ENTULHO DA CASA	20,00
31/10/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RETROPROJETOR PARA A EMPRESA	350,00
31/10/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RODAS ARO 14	140,00
31/10/2019	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROLF TRANSPORTES E COMÉRCIOS LTDA - BOMBONA DE PLÁSTICO	600,00
31/10/2019	3.2.20.500.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIA	1,10
31/10/2019	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MES	475.774,18
31/10/2019	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	IRPJ RETIDO	59.119,39
31/10/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2019 - MARCIO ADRIANO GRACIANO	643,75
31/10/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2019 - ROBSON VITOR DOS SANTOS	1.085,93
31/10/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2019 - NATAL RAMOS DOS PASSOS	889,96
31/10/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2019 - DIOGO PABLO VIEIRA	1.085,93
31/10/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2019 - JOSE RAIMUNDO VIEIRA NETO	513,04
31/10/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2019 - ERIKA MORAIS DA SILVA	1.085,93
31/10/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2019 - EDSON CARDOZO DA SILVA	765,48
31/10/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2019 - MARCELO DOS SANTOS	74,71
31/10/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2019 - GABRIEL SOARES LIMA	1.085,93
31/10/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2019 - JORGE DA SILVA SANTANA	1.085,93
31/10/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2019 - DANIEL DE OLIVEIRA	933,79
31/10/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2019 - JAILSON DA PAIXAO REIS	457,93
31/10/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2019 - DAVIDSON GUILHERME FONSECA DIAS	1.085,93
31/10/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2019 - PAMELA NIVEA KATIUCI REIS ANDRADE	981,64
31/10/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2019 - MOACYR ANICETO FILHO	307,61
31/10/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2019 - SANDRO LUIZ DE SOUZA	714,25
31/10/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2019 - MARCELO BORGES DA SILVA	765,48
31/10/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2019 - MACIEL RODRIGUES DA SILVA	793,22
31/10/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2019 - LUIZ LINO DOS SANTOS	128,52
31/10/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2019 - JAIR RODRIGUES DA SILVEIRA	714,25
31/10/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2019 - MATEUS AUGUSTO FERNANDES FIRMINO	611,72
31/10/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2019 - WELBERT PARDINHO DA SILVA	798,28
31/10/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2019 - GABRIELA CERUTTI BATISTA	981,64
31/10/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2019 - JOSE MOREIRA CUSTODIO	765,48
31/10/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2019 - FRANCISCO NASCIMENTO	1.085,93
			TRANSPORTE	563.960,06



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/10/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	563.960,06
			PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2019 - ANDRE DA SILVA PINHEIRO	413,04
31/10/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2019 - ANTONIO LAECIO MONTEIRO CRUZ	662,98
31/10/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2019 - JOAO INACIO DA SILVA SANTOS	812,65
31/10/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2019 - WALTER DE FREITAS SANTOS	1.179,00
31/10/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2019 - CARLOS MAURO FERREIRA DA SILVA	662,98
31/10/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2019 - JOAO BATISTA DO NASCIMENTO FILHO	406,67
31/10/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2019 - MARCELO AVILA RODRIGUES	490,73
31/10/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2019 - FRANCISCO ELIEUDO LIMA DO NASCIMENTO	933,79
31/10/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2019 - VANDER LUCIO BATISTA	765,48
31/10/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2019 - ROMILTON SOARES PEREIRA	230,71
31/10/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2019 - FERNANDO DE PAULA NASARO	793,50
31/10/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2019 - PEDRO DE SOUZA SANTOS	1.085,93
31/10/2019	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 10/2019	5.302,00
31/10/2019	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR NO PERIODO 10/2019	1.996,00
31/10/2019	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 10/2019	4.088,97
31/10/2019	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 10/2019	3.900,01
31/10/2019	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 10/2019	219,56
31/10/2019	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	SALARIO FAMILIA 10/2019	164,00
31/10/2019	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 10/2019	16.934,08
			TOTAL DO DIA	605.002,14
			TOTAL DO MÊS	843.043,05
01/11/2019	1.2.30.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAMINHÃO AGRALE - ARTHUR FRANCISCO	20.000,00
01/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARREGADOR PAR CARRO	15,00
01/11/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONCERTO DO FAROL, RETROVISOR E PARA CHOQUE - LSE7536	250,00
01/11/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONCERTO NO PNEU	30,00
01/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CREME REPELENTE	23,16
01/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ESMAR TAQUETI MACHADO	290,00
01/11/2019	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FRETE - PAULISON LUCAS FERREIRA	600,00
01/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	20,00
01/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	204,02
01/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	15,01
01/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	20,00
01/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	5,00
01/11/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IMPRESSÕES A4 E CARIMBO	57,00
01/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE KIT AMARRAÇÃO	56,00
01/11/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DE MOTOR	28,00
01/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	332,46
01/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	80,00
01/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
01/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	60,00
01/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	190,03
01/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PARAFUSOS PARA TROCA	42,00
01/11/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE POUSADA DO DIDI	50,00
01/11/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RAFAEL ALMEIDA (ADVOGADO) - AJUDA DE CUSTO	60,00
01/11/2019	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RECARGA DO CANETÃO/ CANETAS	27,90
01/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROSCA CÔNICA PARA PESCADOR	120,00
			TRANSPORTE	22.675,58

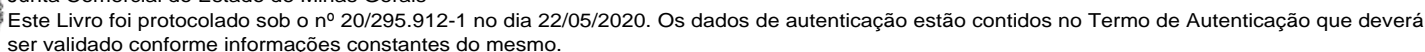
DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/11/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	1.188,51
13/11/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER - PÂMELA	26,24
13/11/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER- PÂMELA	17,22
			TOTAL DO DIA	1.231,97
14/11/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALTAIR ONTIQUE DA SILVA	190,00
14/11/2019	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL DA HGK 8256	100,00
14/11/2019	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL DA HGK 8256 - REF. 16/10 À 30/10	800,00
14/11/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BATERIA - ÍTALO CARDOSO BRITO	350,00
14/11/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAMINHÃO - GVQ7473	54,40
14/11/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAMINHÃO - GVQ7473	61,40
14/11/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAMINHÃO - GVQ7473	87,20
14/11/2019	1.2.30.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAMINHÃO - ÚLTIMA PRESTAÇÃO	8.800,00
14/11/2019	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONTA DE TELEFONE - DEPÓSITO	23,99
14/11/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIRCEU ANTÔNIO DE CARVALHO	2.600,00
14/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENXADA COM CABO	56,00
14/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	40,00
14/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	10,00
14/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	7,50
14/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LOCAÇÃO DA BALSA - ELIDA OLIVEIRA RIBEIRO	3.000,00
14/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LUVA DE RED	8,92
14/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
14/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - LSE5402	100,00
14/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - LSE7536	100,00
14/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PILHAS AA	6,50
14/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PREGOS	12,25
14/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 04/11 A 10/11 - R3	127,50
14/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 04/11 A 10/11 - RL201	1.524,20
14/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 04/11 A 10/11 - RL211	1.215,00
14/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 04/11 A 10/11 - RL219	185,00
14/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 04/11 A 10/11 - RL224	462,50
14/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 04/11 A 10/11 - RL241	1.224,55
14/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 04/11 A 10/11 - RL241	1.200,00
14/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 04/11 A 10/11 - RL249	1.041,00
14/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 04/11 A 10/11 - RL249	420,00
14/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 04/11 A 10/11 - RL251	343,50
14/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 04/11 A 10/11 - RL255	300,00
14/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 04/11 A 10/11 - RL258	217,50
14/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 04/11 A 10/11 - RL259	722,80
14/11/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RETIFICA DO FREIO DIANTEIRO	190,00
14/11/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROGÉRIO AVELAR MARINHO	5.500,00
14/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SACO PLÁSTICA	14,50
14/11/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SCANNER DOS DOCUMENTOS	40,00
14/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SUA MELHOR IMPRESSÃO	49,00
14/11/2019	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE WALCANTARA LTDA	13.500,00
			TOTAL DO DIA	44.785,21
15/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ABRAÇADEIRA/ PICARETA/ MARRETA	125,00
15/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	30,00
15/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	20,00
			TRANSPORTE	175,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	175,00
15/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	36,90
15/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	7,50
15/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	70,04
15/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - LSE5402	150,00
15/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SACOS PLÁSTICOS	5,98
15/11/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER - PÂMELA	17,32
			TOTAL DO DIA	462,74
16/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CABO DE AÇO	93,00
16/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	27,07
16/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	7,50
16/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MEDICAMENTO DO JAIR	31,56
16/11/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG - JAIR	115,00
			TOTAL DO DIA	274,13
17/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELADEIRA/ FOGÃO	340,00
17/11/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL E RESTAURANTE ELCI	165,00
17/11/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LAVAGEM DA CAMINHONETE (LSE 7536)	100,00
17/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	29,01
17/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	200,03
17/11/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RESTAURANTE LÚCIA VELOSO	60,00
17/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SACO PLÁSTICO	3,99
			TOTAL DO DIA	898,03
18/11/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALTEIR ORIQUE DA SILVA	190,00
18/11/2019	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL DA CASA	600,00
18/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ARRUELA FUNILEIRA	4,00
18/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BOTTÃO DE GLP	150,00
18/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BOTTÃO DE GLP	67,00
18/11/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CESAR AUGUSTO ALBERT	5.000,00
18/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHAVE DE BOCA	5,00
18/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHUVEIRO LORENZETE	57,90
18/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COLCHÃO	640,00
18/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COLETE LARANJA	95,00
18/11/2019	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMPRA DE MATERIAL	52,90
18/11/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONCERTO CELULAR - GABRIEL	240,00
18/11/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONCERTO DA SONDA	180,00
18/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	316,00
18/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	20,00
18/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	10,00
18/11/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ITURAN SERVICOS LTDA - RASTREADOR	23,65
18/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LONA PRETA	20,00
18/11/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MÃO DE OBRA - JOSÉ DE ASSIS MARTINS	650,00
18/11/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MÃO DE OBRA - JOSÉ DE ASSIS MARTINS	650,00
18/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL DE COZINHA	185,20
18/11/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DE MOTOR	20,00
18/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
18/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	170,00
18/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	20,00
18/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - MEP9562	100,00
18/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL (LSE7536)	82,53
18/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PILHAS AA	18,45
18/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PILHAS PARA GPS	10,00
18/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 18/11 A 24/11 - R3	180,00
18/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 18/11 A 24/11 - RL201	2.240,00
			TRANSPORTE	12.097,63



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/11/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	9.058,34
20/11/2019	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DVD E CAPA DE DVD	51,00
20/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA - ALGUEL DAS L200	9.000,00
20/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	20,00
20/11/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	7,50
20/11/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IMPRESSÕES A4	10,00
20/11/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE KOREAUTO MANUTENÇÃO	380,00
20/11/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENÇÃO DO FREIO - LSE5402	289,50
20/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DE MOTOR	20,60
20/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
20/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	70,00
20/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	11,54
20/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
20/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	242,07
20/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - LSE5402 E LSE7536	300,08
20/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - MEP 9562	130,01
20/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM	55,03
20/11/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROGÉRIO AVELAR MARINHO - ADIANTAMENTO	5.500,00
20/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SOLDA E SERVIÇO	100,00
20/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TAMPA DA BOMBA DE GASOLINA	30,00
20/11/2019	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VIDA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	690,20
20/11/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VULCANIZAÇÃO DO PNEU	60,00
20/11/2019	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO A SIMPLES REF: 10/2019	59.119,39
20/11/2019	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS MENSAL REF: 10/2019	4.301,43
			TOTAL DO DIA	89.646,69
21/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ABRAÇADEIRA/ CHAVE ESTRELA	47,00
21/11/2019	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL DO CAMINHÃO MUQUE - GILBERTO PEREIRA	400,00
21/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAPA DE CHUVA EPI E LONA PRETA	213,00
21/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHAVE E CADEADO	45,80
21/11/2019	2.1.40.102.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CREA	67,74
21/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	20,00
21/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	28,29
21/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL	40,03
21/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL	139,99
21/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	7,50
21/11/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GRAXA LUBRAX AUTOLITH	60,00
21/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HMH0808	1,50
21/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE NST8256	41,20
21/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
21/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	75,00
21/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - LSE5402	150,04
21/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - MEP9562	100,00
21/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAMINHÃO	16,90
21/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAR DE LUVAS	200,00
21/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PROTEÇÃO DAS ROTATIVAS - ALEXSANDRA EVANGELISTA	30,00
21/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 11/11 A 17/11 - R3	1.550,00
21/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 11/11 A 17/11 - RL201	75,00
21/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.		



DIÁRIO					
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		Valor
21/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	TRANSPORTE		5.994,94
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 11/11 A 17/11 - RL224		350,00
21/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 11/11 A 17/11 - RL241		1.145,85
21/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 11/11 A 17/11 - RL241		1.400,00
21/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 11/11 A 17/11 - RL249		230,00
21/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 11/11 A 17/11 - RL249		420,00
21/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 11/11 A 17/11 - RL255		2.159,50
21/11/2019	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SEGMED SEGURANCA DA MEDICINA - EXAMES		660,00
21/11/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER - CASA PARA RODOVIÁRIA		23,00
21/11/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER - OBRA PAR CASA		25,00
			TOTAL DO DIA		12.408,29
22/11/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ARTICO AMERICAN LTDA - COMISSÃO DE PASSAGENS		100,00
22/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BARRA CHATA/ CANTONERA / FERRO		326,84
22/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BOIA ATIVA		127,00
22/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COLETE SALVA VIDAS		180,00
22/11/2019	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMPRA DE 2 UNIFORMES		100,00
22/11/2019	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONTA DE TELEFONE - DEPÓSITO (OI)		132,21
22/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CORDA TRANÇADA		95,00
22/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CORDA TRANÇADA		110,00
22/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM		150,00
22/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO		5,00
22/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GTM8531		8,60
22/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GTM8531		5,20
22/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL		100,00
22/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL		280,76
22/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL		21,99
22/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL		95,10
22/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - CAMINHÃO MEP9562		100,00
22/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL (LSE7536)		150,00
22/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM		60,00
22/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PROTEÇÃO DAS ROTATIVAS - JULIANO E SATURNO LTDA		648,00
22/11/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RETENTOR		45,00
22/11/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RETIRADA DO LIXO DA CASA		15,00
22/11/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROLAMENTO		244,00
22/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TAMBORES DE METAL		160,00
22/11/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TRICA DA PALHETA		106,00
22/11/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TROCA DO ESTATOR RECONDICIONADA		200,00
22/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TURBINA		25,00
			TOTAL DO DIA		3.590,70
23/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BETONITA		140,00
23/11/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONserto DA SETA		40,00
23/11/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONserto DO PNEU		20,00
23/11/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONserto DO PNEU DA CARRETINHA		55,00
23/11/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONserto DO ROLAMENTO CENTRAL		570,00
23/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DISCO TACÓGRAFO DIÁRIO		32,00
23/11/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GALÕES DE ÁGUA		21,00
23/11/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GALÕES DE ÁGUA		14,40
23/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO		5,00
			TRANSPORTE		897,40

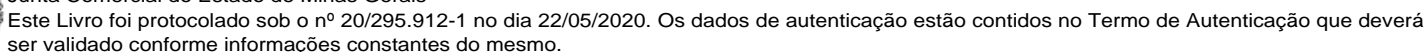
DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	6.335,23
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 18/11 A 24/11 - RL211	70,00
28/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 18/11 A 24/11 - RL224	525,00
28/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 18/11 A 24/11 - RL224	250,00
28/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 18/11 A 24/11 - RL241	955,00
28/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 18/11 A 24/11 - RL241	1.400,00
28/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 18/11 A 24/11 - RL249	1.467,50
28/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 18/11 A 24/11 - RL255	803,00
28/11/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TROCA DO ROLAMENTO - CAMINHÃO MEP9562	327,37
28/11/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER - OBRA PARA HOSPITAL (ACOMPANHAR O MARCELO)	51,00
			TOTAL DO DIA	12.184,10
29/11/2019	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BUN TECH TEC EM INSUMOS LTDA - EXTRAVIS	623,70
29/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHAVE MODA	45,00
29/11/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CÓPIAS A4 E PINCEL	15,00
29/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	5,00
29/11/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IMPRESSÕES A4	9,50
29/11/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE KIKO AUTO PEÇAS EIRELI - PEÇAS PARA L200	1.187,00
29/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LUVAS VAQUETA - WEDSON IRINEU DOS SANTOS	645,00
29/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANGUEIRA 50 METROS	60,00
29/11/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENÇÃO PONTEIRA INTERNA	510,00
29/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	47,00
29/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	170,02
29/11/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL (LSE5402)	150,04
29/11/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RAFAEL ALMEIDA (ADVOGADO) - AJUDA DE CUSTO - ACUMULADO DE NOVEMBRO	228,00
29/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SACO PLÁSTICO	42,14
29/11/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SERRA PALACE HOTEL	430,00
29/11/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER - CASA RODOVIÁRIA	28,90
29/11/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER - ESCRITÓRIO PARA CAGECE	22,18
29/11/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER - ESCRITÓRIO PARA CAGECE	16,05
29/11/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER - HOSPITAL PARA CASA	46,00
29/11/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER - MARCELO BORGES (HOSPITAL PARA CASA)	22,92
29/11/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER - RODOVIÁRIA CASA - DANIEL	27,58
29/11/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VIAGEM MARCIO ADRIANO	800,00
29/11/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE YGOR LOPES (AJUDANTE)	81,60
29/11/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE YGOR LOPES (AJUDANTE)	27,20
29/11/2019	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - ANDRE DA SILVA PINHEIRO REF: 11/2019	1.141,83
29/11/2019	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 11/2019	6.191,17
29/11/2019	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR NO PERIODO 11/2019	1.996,00
29/11/2019	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 11/2019	4.042,96
29/11/2019	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 11/2019	4.024,57
29/11/2019	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 11/2019	219,56
29/11/2019	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	SALARIO FAMILIA 11/2019	418,86
29/11/2019	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2019	17.604,68
29/11/2019	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 11/2019	891,85
29/11/2019	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 11/2019	90,66
29/11/2019	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 11/2019	237,55
29/11/2019	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 11/2019	24,77
29/11/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISÃO 11/2019	1.141,83
			TRANSPORTE	43.266,12

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/11/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	464.858,84
			PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2019 - SANDRO LUIZ DE SOUZA	611,72
30/11/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2019 - MOACYR ANICETO FILHO	922,83
30/11/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2019 - PAMELA NIVEA KATIUCI REIS ANDRADE	981,64
30/11/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2019 - DAVIDSON GUILHERME FONSECA DIAS	874,46
30/11/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2019 - JAILSON DA PAIXAO REIS	560,46
30/11/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2019 - WILFER ROBERTO SOUZA	205,07
30/11/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2019 - DANIEL DE OLIVEIRA	797,54
30/11/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2019 - JORGE DA SILVA SANTANA	874,46
30/11/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2019 - GABRIEL SOARES LIMA	292,12
30/11/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2019 - THAIS ZAGNOLI TORQUETTI LIMA	1.673,46
30/11/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2019 - MARCELO DOS SANTOS	413,04
30/11/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2019 - EDSON CARDOZO DA SILVA	611,72
30/11/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2019 - ERIKA MORAIS DA SILVA	720,64
30/11/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2019 - JOSE RAIMUNDO VIEIRA NETO	874,46
30/11/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2019 - DIOGO PABLO VIEIRA	874,46
30/11/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2019 - ROBSON VITOR DOS SANTOS	874,46
30/11/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2019 - MARCIO ADRIANO GRACIANO	874,46
30/11/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2019 - PEDRO DE SOUZA SANTOS	643,75
30/11/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2019 - FERNANDO DE PAULA NASARO	793,54
30/11/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2019 - WILSON ANTONIO DE ARAUJO	307,61
30/11/2019	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2019 - FERNANDA ALYNE VIANA DUARTE	818,04
30/11/2019	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF: 11/2019 - MACIEL RODRIGUES DA SILVA	330,00
30/11/2019	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF: 11/2019 - GABRIELA CERUTTI BATISTA	177,83
30/11/2019	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF: 11/2019 - FERNANDA ALYNE VIANA DUARTE	44,46
30/11/2019	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF: 11/2019 - FERNANDO DE PAULA NASARO	792,00
30/11/2019	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF: 11/2019 - PAMELA NIVEA KATIUCI REIS ANDRADE	266,75
30/11/2019	1.1.30.600.2	1.1.10.100.1	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 11/2019	1.611,04
30/11/2019	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 11/2019	128,87
			TOTAL DO DIA	483.809,73
			TOTAL DO MÊS	893.556,41
01/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	130,00
01/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TAMBOR 200L / GRAXA	100,00
			TOTAL DO DIA	230,00
02/12/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ARTICO AMERICAN - COMISSÃO DE PASSAGENS	93,67
02/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BARRA DE CANTONEIRA / BARRA DE FERRO CHATO	80,00
02/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BROCA DE AÇO	12,00
02/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHAVE COMBINADA	16,00
02/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHAVE DE FENDA/ PARAFUSOS/ CADEADO	32,50
02/12/2019	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMPRA DO PNEU	85,00
02/12/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONserto DO PNEU	15,00
			TRANSPORTE	334,17

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	334,17
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONE SINALIZADOR/ ESMALTE SINTÉTICO/ CAIXA PVC/ PARAFUSO/ PORCA/ ARRUELA/ ALAVANCA/ CAVADEIRA	400,00
02/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CORDA 0.8MM	209,00
02/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CORREIA INDUSTRIAL	120,00
02/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ESTAPA 1KG	8,00
02/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FOICE/ ABAFADOR CONCHA	60,00
02/12/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GALÕES DE ÁGUA	8,50
02/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	25,00
02/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GAXETA DE FIBRA REDONDA	30,00
02/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO	5,00
02/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	3,00
02/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HMH0808	5,30
02/12/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL TUPYRA	120,00
02/12/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IMPRESSÕES A4	18,00
02/12/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LAVAGEM DA CAMINHONETE	10,00
02/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE NST8276	5,30
02/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	184,54
02/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
02/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	200,00
02/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	150,00
02/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,07
02/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	241,77
02/12/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DE MOTOR	60,00
02/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 02/12 A 08/12 - R3	150,00
02/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 02/12 A 08/12 - RL201	1.810,00
02/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 02/12 A 08/12 - RL211	2.450,00
02/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 02/12 A 08/12 - RL224	1.587,40
02/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 02/12 A 08/12 - RL254	750,00
02/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 02/12 A 08/12 - RL255	2.750,00
02/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 02/12 A 08/12 - RL260	750,00
02/12/2019	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO - ANDRE DA SILVA PINHEIRO	243,49
			TOTAL DO DIA	12.888,54
03/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALICATE UNIVERSAL	32,00
03/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CABO COBRE/ CHAVE DE TESTE DE FENDA	30,00
03/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CABO DE AÇO/ ESTICADOR/ CLIP/ CHAVE COMBINADA	50,00
03/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARTÃO DE CRÉDITO - NOVEMBRO	13.860,58
03/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CIMENTOS	42,00
03/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ESMALTE SINTÉTICO	70,00
03/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ESTICADOR PARA CORDOALHA	17,00
03/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	15,04
03/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GAXETA QUADRADA	13,00
03/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GAXETA QUADRADA/ PARAFUSO/ PORCA/ ARRUELA	14,93
03/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	8,00
03/12/2019	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LAUDO ERGONÔMICO - (PROJETECNO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA)	800,00
03/12/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LAVAGEM DAS CAMINHONETES	100,00
03/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LUVA DE RASPA/ FOICE / NIPEL	78,00
03/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MADEIRA PARA FORRAR TETO	5,00
03/12/2019	3.2.20.400			



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.049,24
05/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 25/11 A 01/12 - R3	75,00
05/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 25/11 A 01/12 - RL201	1.170,00
05/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 25/11 A 01/12 - RL211	2.330,00
05/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 25/11 A 01/12 - RL211	700,00
05/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 25/11 A 01/12 - RL224	180,00
05/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 25/11 A 01/12 - RL224	200,00
05/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 25/11 A 01/12 - RL241	870,50
05/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 25/11 A 01/12 - RL241	1.500,00
05/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 25/11 A 01/12 - RL249	345,00
05/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 25/11 A 01/12 - RL254	923,75
05/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 25/11 A 01/12 - RL255	885,00
05/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 25/11 A 01/12 - RL259	365,50
05/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 25/11 A 01/12 - RL265	140,00
05/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 25/11 A 01/12 - RL266	43,00
05/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SACO PLÁSTICO	7,60
05/12/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TÁXI - ÉRIKA	25,00
05/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TOPOGRAFIA - TÚLIO RIBEIRO DE QUEIROZ	4.050,00
05/12/2019	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 11/2019 - TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES	888,22
05/12/2019	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 11/2019 - MARLON HENRIQUE MENDONCA MAIA	888,22
			TOTAL DO DIA	23.636,03
06/12/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AMB CONSULTORIA AMBIENTAL	350,00
06/12/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE APONTAMENTO DE ALAVANCA	20,00
06/12/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ARIPUANÃ/MT PARA JUINA/MT	85,70
06/12/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG	182,79
06/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BOTINA	32,00
06/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CABO DE AÇO/ CLIPS/	459,30
06/12/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAFÉ/ ADOÇANTE/ PEPEL	51,90
06/12/2019	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CEMIG - DEPOSITO	111,25
06/12/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CESTAS DE ALIMENTOS SÃO TOMÉ	299,40
06/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COLETE SALVA VIDAS	70,00
06/12/2019	2.1.40.102.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CREA MG	44,04
06/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	25,00
06/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENY MARIA DE OLIVEIRA	1.720,00
06/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENY MARIA DE OLIVEIRA - HOTEL DA ÉRIKA	1.720,00
06/12/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EXPRESSO UNIÃO	15,21
06/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FOICE COM CABO	22,00
06/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	10,00
06/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GTM8531	23,60
06/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HMH0808	15,90
06/12/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE JUINA/MT PARA CUIABÁ/MT	128,31
06/12/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES - DÉNIO RIBEIRO GOMES	1.860,00
06/12/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MÃO DE OBRA	52,06
06/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	214,50
06/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
06/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	234,48
			TRANSPORTE	7.847,44

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	9.273,80
09/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	150,00
09/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	150,00
09/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL - CAMINHÃO MEP9562	167,15
09/12/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAPEL A4	23,48
09/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE POSTO E POUSADA	600,00
09/12/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE POUSADA MIRANTE - 4 DIÁRIAS	440,00
09/12/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REBAIXADOR DE DISCO	30,00
09/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 09/12 A 15/12 - RL201	1.430,00
09/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 09/12 A 15/12 - RL211	3.150,00
09/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 09/12 A 15/12 - RL224	1.893,00
09/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 09/12 A 15/12 - RL255	3.500,00
09/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 09/12 A 15/12 - RL260	1.079,00
09/12/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RIBEIRÃO PRETO/SP ATÉ BELO HORIZONTE/MG	125,37
09/12/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SERVIÇOS	10,60
09/12/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SERVIÇOS	8,98
09/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SOLDA/ PINTURA/ PROTEÇÃO	350,00
09/12/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER - ALEXANDRE	10,30
09/12/2019	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VIVO - TELEFONIA	183,94
			TOTAL DO DIA	22.575,62
10/12/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MARCEL	199,92
10/12/2019	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ASSOCIAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E VEÍCULOS	445,36
10/12/2019	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AVAP - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS PROPIETA	559,32
10/12/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CABO PARA NOTEBOOK	10,00
10/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARTÓRIO OLIVEIRA	283,20
10/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAVADEIRA	35,00
10/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHAVE TORDO	10,00
10/12/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONCERTO DE 2 ALAVANCAS	40,00
10/12/2019	3.2.20.400.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONTABILIDADE MARTINS GURGEL LTDA	695,00
10/12/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COPIADORA OMEGA	27,90
10/12/2019	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE D&D ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA	104,00
10/12/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GALÕES DE ÁGUA	10,50
10/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	20,06
10/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	26,36
10/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	49,02
10/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL	241,29
10/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	7,00
10/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	7,00
10/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GTM8531	5,20
10/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GTM8531	5,20
10/12/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL TUPYRA	240,00
10/12/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IDENTIFICAÇÃO - FB SERVIÇOS	35,00
10/12/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ITURAN SERVICOS LTDA - RASTREADOR	70,96
10/12/2019	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OI FIXO/BANDA LARGA	128,37
10/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SACO DE TRIGO	10,00
10/12/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TROCA DAS LÂMPADAS	30,00
			TOTAL DO DIA	3.295,66
11/12/2019	3.2.20.401.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 15M DE CORDA 6MM	16,00
11/12/2019	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL DA ROTATIVA - SUELY DE JESUS	250,00
			TRANSPORTE	266,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/12/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	266,00
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ARIPUANÃ/MT PARA CUIABÁ/MT - SANDRO E WELBERTH	437,50
11/12/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BALANCEAMENTO	365,00
11/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BASE PARA BATERIA	40,00
11/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BOMBONA DE PLÁSTICO 240L	250,00
11/12/2019	2.1.40.102.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CREA	226,50
11/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GARRAFA DE ÁGUA	5,25
11/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM E GALÃO	61,00
11/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	6,00
11/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	7,00
11/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	6,00
11/12/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL TUPYRA	120,00
11/12/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IMPRESSÕES A4	14,70
11/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LINHA DE PEDREIRO	7,50
11/12/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MÃO DE OBRA - JOSÉ DE ASSIS	1.100,00
11/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,02
11/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	200,00
11/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	70,00
11/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL (LSE7536)	200,02
11/12/2019	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PINCEL	4,90
11/12/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RETENTOR DA SONDA	78,00
11/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SACO PLÁSTICO	15,00
11/12/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SALOMÃO MIGUEL - MOTOBÓY (ENTREGA DE DOCUMENTOS)	80,00
11/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TRENA 200M	27,90
11/12/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER - MARCEL VIAGEM	11,94
11/12/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER - MARCEL VIAGEM	53,24
			TOTAL DO DIA	3.753,47
12/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ABRAÇADEIRAS	14,00
12/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONFRATERNIZAÇÃO - CERVEJA	473,98
12/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	66,42
12/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	25,01
12/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	6,00
12/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	7,00
12/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LOCAÇÃO DA ROTATIVA - CLEIDE VIEIRA DIAS	3.000,00
12/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANIVELA PARA LIGAR A SONDA	40,00
12/12/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MÃO DE OBRA - CONserto DO ALTERNADOR	50,00
12/12/2019	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MUDANÇA DAS DUAS SONDAS - RETRO ESCAVADOR	100,00
12/12/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE NET SERVIÇOS - ESCRITÓRIO DIRCEU	100,23
12/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	80,00
12/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	170,00
12/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL E GALÃO	31,02
12/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PINO MACHO/ ESPIGÃO FÊMEA/ NIPLE/ TUBO COBRE	31,00
12/12/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RANGER HGK2352 - TIAGO TORRES	300,00
12/12/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RANGER HGK2352 - TIAGO TORRES	200,00
12/12/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RANGER NST 8256 - PAULO	600,00
12/12/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RANGER NST8256 - PAULO - REF. 14 DIAS	1.400,00
12/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 02/12 A 08/12 - RL201	570,00
12/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 02/12 A 08/12 - RL211	2.146,85
12/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 02/12 A 08/12 - RL224	665,70
12/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 02/12 A 08/12 - RL224	200,00
			TRANSPORTE	10.277,21

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/12/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	178,00
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DE MOTOR / ÓLEO DE CÂMBIO	48,00
15/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	118,00
15/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM	45,08
15/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM	45,08
			TOTAL DO DIA	434,16
16/12/2019	3.2.20.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COPASA/ NOVEMBRO	85,24
16/12/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DRL ROLAMENTO	120,00
16/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FILTRO LUBRIFICANTE L200	55,21
16/12/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GALÕES DE ÁGUA	5,50
16/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	6,00
16/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	7,00
16/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	8,00
16/12/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE INTERNET VIVO	100,35
16/12/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ITURAN SERVICOS LTDA - RASTREADOR	23,65
16/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANGOTE PARA BOMBA	50,00
16/12/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MÃO DE OBRA - JOSÉ DE ASSIS	1.840,00
16/12/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MÃO DE OBRA - JOSÉ DE ASSIS (HOTEL EM LAGOA DA PRATA)	200,00
16/12/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MÃO DE OBRA E SOCORRO NA ESTRADA	400,00
16/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
16/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	80,00
16/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL (LSE5402)	150,00
16/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PISTOLA DE TINTA	80,00
16/12/2019	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PORTO SEGURO COMPANHIA - SEGURO FIANÇA	630,67
16/12/2019	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RECARDO DE CELULAR - SONDADOR (LOCALIZAR OS PONTOS)	10,00
16/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 16/12 A 22/12 - R3	121,40
16/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 16/12 A 22/12 - RL201	1.400,00
16/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 16/12 A 22/12 - RL211	2.084,61
16/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 16/12 A 22/12 - RL224	1.078,47
16/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 16/12 A 22/12 - RL255	1.838,02
16/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 16/12 A 22/12 - RL260	409,50
16/12/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RETENTOR E ROLAMENTO	68,00
16/12/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RETIFICA DO BICO E BOMBA	700,00
16/12/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROLAMENTO DE EMBREAGEM/ ÓLEO LUBRIFICANTE	100,00
16/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TINTA / TRINCHA	166,00
			TOTAL DO DIA	11.917,62
17/12/2019	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL DO SALÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO - MAGNO MARCOS	790,00
17/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BARRILETE	70,00
17/12/2019	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMPUTADORES - DENIO RIBEIRO GOMES	1.000,00
17/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONFRATERNIZAÇÃO - ALUGUEL DE PRATOS/ TALHERES E FORO DE MESA	128,00
17/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONFRATERNIZAÇÃO - SUPERMERCADO	323,48
17/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONFRATERNIZAÇÃO - SUPERMERCADO BH	97,64
17/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	52,58
17/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	6,00
17/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	14,00
17/12/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GRAXA LUBRAX AUTOLITH	17,00
17/12/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL TUPYRA	480,00
			TRANSPORTE	2.978,70

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/12/2019	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	18.075,64
19/12/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENERGIA DA CASA	106,00
19/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENGEDOL	115,34
19/12/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EXTENSÃO ELÉTRICA - 5M	20,00
19/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GALÕES DE ÁGUA	6,00
19/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GASOLINA COMUM	30,00
19/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	15,00
19/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GTM8531	28,60
19/12/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HMG7655	13,30
19/12/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL MARINGÁ	200,00
19/12/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL POUSADA JULIANO	240,00
19/12/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL TUPYRA	120,00
19/12/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LIMPEZA DA CAMINHONETE	142,00
19/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LURDES PEREIRA SILVA - ENTRADA	1.000,00
19/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
19/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
19/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	308,01
19/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
19/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	180,00
19/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	272,29
19/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL (LSE7536) E (LSE5402)	350,00
19/12/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PASSAGEM - RETORNO PARA BELO HORIZONTE	551,97
19/12/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE POUSADA MIRANTE - 6 DIÁRIAS	660,00
19/12/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RAFAEL ALMEIDA (ADVOGADO) - AJUDA DE CUSTO	115,34
19/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 09/12 A 15/12 - RL201	730,00
19/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 09/12 A 15/12 - RL211	2.560,00
19/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 09/12 A 15/12 - RL224	667,50
19/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 09/12 A 15/12 - RL224	250,00
19/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 09/12 A 15/12 - RL255	2.589,02
19/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 09/12 A 15/12 - RL260	700,00
19/12/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RETIFICA - REPARAÇÃO FABICAR AUTOMOTIVA	160,00
19/12/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TROCA DO FILTRO DIESEL	159,00
19/12/2019	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VIDA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	1.014,45
			TOTAL DO DIA	31.679,46
20/12/2019	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AVAP - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS PROPIETA	688,31
20/12/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARREGADOR DE CELULAR PARA VEÍCULOS	61,00
20/12/2019	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHUBB SEGUROS BRASIL	316,94
20/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONFRATERNIZAÇÃO - COMIDA	500,00
20/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONFRATERNIZAÇÃO - FORTALEZA	150,00
20/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONFRATERNIZAÇÃO - FORTALEZA (CAFÉ DA MANHÃ)	47,47
20/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONFRATERNIZAÇÃO - FORTALEZA (LANCHE)	31,58
20/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONFRATERNIZAÇÃO - MÃO DE OBRA (FLÁVIA) E GASOLINA (FLÁVIA)	430,00
20/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONFRATERNIZAÇÃO -GELO	30,00
20/12/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DIRCEU ANTÔNIO	2.600,00
20/12/2019	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL EIRELI	160,00
20/12/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE KOREALTO / GELO/ PÃES	230,00
20/12/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MÃO DE OBRA - JOSÉ DE ASSIS	700,00
20/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	243,00
			TRANSPORTE	6.188,30

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	6.188,30
20/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
20/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	270,00
20/12/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RAFAEL ALMEIDA (ADVOGADO)	4.500,00
20/12/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROGÉRIO MARINHO	5.500,00
20/12/2019	3.2.20.500.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TARIFA DE TRANSFERÊNCIA	1,10
20/12/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER - PÂMELA	14,24
20/12/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER - PÂMELA	10,76
20/12/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE YGOR LOPES (AJUDANTE)	413,52
20/12/2019	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO A SIMPLES REF: 11/2019	45.850,56
20/12/2019	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS MENSAL REF: 11/2019	3.959,87
20/12/2019	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS 13º REF: 12/2019	289,65
20/12/2019	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO 13º REF: 12/2019	1.720,14
20/12/2019	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 12/2019	289,65
20/12/2019	3.1.10.200.4	2.1.50.300.2	PROVISAO 13 º SALARIO 12/2019	3.620,83
20/12/2019	1.1.30.600.2	1.1.10.100.1	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 12/2019	1.611,04
20/12/2019	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 12/2019	160,77
TOTAL DO DIA				74.500,43
21/12/2019	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FLUIDO DE FREIO	18,50
21/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	247,62
21/12/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VIA HOTEL	236,00
TOTAL DO DIA				502,12
22/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HMG7655	13,30
22/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	239,00
22/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	246,40
22/12/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER - GABRIELA	58,16
22/12/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER - PÂMELA	17,47
22/12/2019	3.2.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UBER - PÂMELA	12,86
TOTAL DO DIA				587,19
23/12/2019	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÁGUA MINERAL - 20L	5,00
23/12/2019	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BUN TECH TEC EM INSUMOS LTDA - EXTRAVIS	673,00
23/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONFRATERNIZAÇÃO	50,00
23/12/2019	3.2.20.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONTA DE ÁGUA E DE LUZ	568,82
23/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	6,00
23/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LURDIVANA COUTINHO LIMA	250,00
23/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	80,00
23/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	63,00
23/12/2019	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ÓLEO DIESEL	100,00
TOTAL DO DIA				1.795,82
24/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	10,00
TOTAL DO DIA				10,00
26/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	6,00
26/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GELO EM CUBO	6,00
26/12/2019	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MUNDIAL PROTEÇÃO LTDA	300,00
26/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 16/12 A 22/12 - R3	480,60
26/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 16/12 A 22/12 - R3	100,00
26/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 16/12 A 22/12 - RL201	1.270,80
26/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 16/12 A 22/12 - RL211	1.517,10
26/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 16/12 A 22/12 - RL224	428,95
26/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 16/12 A 22/12 - RL224	200,00
26/12/2019	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFERENTE A 16/12 A 22/12 - RL241	40,00
TRANSPORTE				4.349,45

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2019	5.1.40.100.1	3.2.20.300.4	TRANSPORTE	1.160.708,63
31/12/2019	5.1.40.100.1	3.2.20.300.5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.533,26
31/12/2019	5.1.40.100.1	3.2.20.300.5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	535,36
31/12/2019	5.1.40.100.1	3.2.20.400.1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.142,26
31/12/2019	5.1.40.100.1	3.2.20.400.2	APURAÇÃO DE RESULTADOS	57.198,85
31/12/2019	5.1.40.100.1	3.2.20.400.3	APURAÇÃO DE RESULTADOS	8.385,61
31/12/2019	5.1.40.100.1	3.2.20.400.4	APURAÇÃO DE RESULTADOS	5.065,98
31/12/2019	5.1.40.100.1	3.2.20.400.6	APURAÇÃO DE RESULTADOS	6.163,99
31/12/2019	5.1.40.100.1	3.2.20.400.7	APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.786,22
31/12/2019	5.1.40.100.1	3.2.20.400.8	APURAÇÃO DE RESULTADOS	5.995,00
31/12/2019	5.1.40.100.1	3.2.20.400.9	APURAÇÃO DE RESULTADOS	385.324,21
31/12/2019	5.1.40.100.1	3.2.20.500.5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	125,67
31/12/2019	4.1.10.200.1	5.1.40.100.1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.495.023,44
31/12/2019	5.1.40.100.1	4.1.20.300.8	APURAÇÃO DE RESULTADOS	415.646,73
31/12/2019	5.1.40.100.1	3.2.20.401.4	APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.854,18
31/12/2019	5.1.40.100.1	3.2.20.401.5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	15.435,04
31/12/2019	5.1.40.100.1	3.2.20.500.8	APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.031,20
31/12/2019	5.1.40.100.1	3.2.20.401.5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.404,39
31/12/2019	5.1.40.100.1	3.2.20.401.6	APURAÇÃO DE RESULTADOS	543.863,68
31/12/2019	5.1.40.100.1	3.2.20.300.8	APURAÇÃO DE RESULTADOS	696,63
31/12/2019	5.1.40.100.1	3.2.20.401.6	APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.307,74
31/12/2019	5.1.40.100.1	3.2.20.401.7	APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.116,17
31/12/2019	5.1.40.100.1	3.2.20.401.5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	8.112,42
31/12/2019	5.1.40.100.1	3.2.20.401.6	APURAÇÃO DE RESULTADOS	45.823,74
31/12/2019	5.1.40.100.1	2.3.50.100.1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.277.498,45
			TOTAL DO DIA	7.456.778,85
			TOTAL DO MÊS	7.725.134,94

Empresa: TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA - ME
C.N.P.J.: 26.876.013/0001-12 **Folha:** 0151
Insc. Junta Comercial: 31210782515 **Data:** 24/01/2017 **Número livro:** 0003
Endereço: Rua PRAIA FORMOSA, 217, ALTO CAICARAS, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30775-080
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Receita Operacional			
SERVIÇOS PRESTADOS	3.495.023,44	<u>3.495.023,44</u>	<u>3.495.023,44</u>
Deducoes			
(-) SIMPLES	(415.646,73)	<u>(415.646,73)</u>	<u>(415.646,73)</u>
Receita Líquida			<u>3.079.376,71</u>
Lucro Bruto			<u>3.079.376,71</u>
Despesas Administrativas			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(88.546,42)		
HOSPEDAGEM	(67.320,54)	<u>(155.866,96)</u>	
DESPESAS GERAIS			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(55.616,65)		
PRÓ-LABORE	(23.908,00)		
13º SALÁRIO	(1.741,69)		
FÉRIAS	(1.741,69)		
FGTS	(37.050,40)		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(17.685,15)		
IPTU	(293,50)		
IPVA	(7.533,26)		
TAXAS DIVERSAS	(535,36)		
IMPOSTOS E TAXAS P.B.H.	(696,63)		
ENERGIA ELÉTRICA	(2.142,26)		
ÁGUA E ESGOTO	(57.198,85)		
TELEFONE	(8.385,61)		
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(5.065,98)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(6.163,99)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.786,22)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.995,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(385.324,21)		
MULTA DE TRÂNSITO	(2.854,18)		
CESTA BASICA	(8.112,42)		
DESPESA PROVEDOR INTERNET	(2.404,39)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(15.435,04)		
DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	(45.823,74)		
DESPESAS COM CARTÓRIO	(3.307,74)		
DESPESAS DIVERSAS	(543.863,68)		
COMPRA DE MERCADORIAS	(2.116,17)		
JUROS DE MORA	(125,67)		
DESPESAS BANCÁRIAS	(3.031,20)	<u>(1.245.938,68)</u>	<u>(1.401.805,64)</u>
Resultado operacional líquido			<u>1.677.571,07</u>
Resultado Antes do IR			<u>1.677.571,07</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>1.677.571,07</u>

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2019

TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES
EMPRESARIO
CPF: 061.710.836-66

VICTOR VINICIUS DE ALBUQUERQUE
Reg. no CRC - MG sob o No. 102316
CPF: 884.242.606.78



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/295.912-1 no dia 22/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.650.329,89
ATIVO CIRCULANTE	898.257,78
DISPONÍVEL	92.043,22
CAIXA	63.229,48
BANCOS	28.813,74
CLIENTES	806.214,56
DUPLICATAS A RECEBER	806.214,56
CLIENTE DIVERSO	806.214,56
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	752.072,11
IMOBILIZADO	752.072,11
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	752.072,11
VEÍCULOS	297.043,27
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	455.028,84
PASSIVO	1.650.329,89
PASSIVO CIRCULANTE	176.214,55
FORNECEDORES	94.348,19
FORNECEDORES	94.348,19
FORNECEDOR DIVERSOS	94.348,19
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44.519,26
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	44.519,26
SIMPLES A RECOLHER	44.519,26
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	37.347,10
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	29.413,59
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	27.634,15
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.779,44
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.933,51
INSS A RECOLHER	3.767,35
FGTS A RECOLHER	4.166,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.474.115,34
CAPITAL SOCIAL	200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00
CAPITAL SOCIAL	200.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.274.115,34
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.274.115,34
LUCROS ACUMULADOS	1.274.115,34

THIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF 061.710.836-66

VICTOR VINICIUS DE ALBUQUERQUE
 Técnico em Contabilidade Reg. no CRC - MG sob o No.
 MG102316
 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
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
166		2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	5
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
479		2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	5
491		2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 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
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
266		2.3.50.100.1	LUCROS 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



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
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
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
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
337	3.2.20.100.7	FGTS	5
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	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
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
508	3.2.20.300.8	IMPOSTOS E TAXAS P.B.H.	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
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
493	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	5
515	3.2.20.401.5	CESTA BASICA	5
506	3.2.20.401.5	DESPESA PROVEDOR INTERNET	5
504	3.2.20.401.5	LANCHES E REFEIÇÕES	5
516	3.2.20.401.6	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	5
510	3.2.20.401.6	DESPESAS COM CARTÓRIO	5
507	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	5
511	3.2.20.401.7	COMPRA DE MERCADORIAS	5
367 S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
505	3.2.20.500.8	DESPESAS BANCÁRIAS	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
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
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 31/12/2019

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	898257,78	5,10
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	176214,55	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	898257,78	5,10
	Passivo Circulante	176214,55	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	898257,78	5,10
	Passivo Circulante	176214,55	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1650329,89	9,37
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	176214,55	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	176214,55	0,12
	Patrimônio Líquido	1474115,34	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	176214,55	0,11
	Passivo Total	1650329,89	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	176214,55	0,12
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	1474115,34	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	176214,55	0,11
	Ativo	1650329,89	

THIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 061.710.836-66

VICTOR VINICIUS DE ALBUQUERQUE
Técnico em Contabilidade Reg. no CRC - MG sob o No.
MG102316
CPF: 884.242.606-78



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA					
NIRE:	3121078251-5	CNPJ:	26.876.013/0001-12	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
TORRES GEOTECNIA LIMITADA - ME					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição	002893976.00-9		Inscrição Municipal:	1.010.839/001-X	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	3	Data assinatura:	22/05/2020
Quantidade de páginas:	157		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2019	Fim:	31/12/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

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





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 99701606 em 28/05/2020. Assinado digitalmente por Rogério Cecílio Ramos. 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
20/295.912-1	rNnp

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA
Nire:	3121078251-5
CNPJ:	26.876.013/0001-12
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	3
Período de	01/01/2019 - 31/12/2019

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



Documento assinado eletronicamente por Rogério Cecílio Ramos, Servidor(a) Público(a), em 28/05/2020, às 15:18 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. quinta-feira, 28 de maio de 2020



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 20/295.912-1.