



TORRES GEOTECNIA

PROPOSTA

(Anexo I do Contrato)

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de sondagem mista em terrenos localizados nas cidades de Ribeirão das Neves e Juiz de Fora, MG.

1) IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

Razão Social: TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METÁLICAS LIMITADA		CNPJ:26.876.013/0001-12	
Endereço: Rua Praia Formosa		Nº: 217	Sala:
Bairro: Caiçara	Cidade: Belo Horizonte		CEP: 30775-080
Telefone: (31) 3024-0362		E-mail: torresgeotecnia@gmail.com	UF: MG
Banco: Banco Inter	Agência: 0001	Conta:3009756-8	

2) DAS EXIGÊNCIAS DA PROPOSTA:

2.1) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, contados da data de sua apresentação;

2.2) PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.2.1) Lote 1 20 DIAS, contados a partir da data da assinatura da ordem de serviço;

2.2.2) Lote 2 40 DIAS, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço;

2.3) PRAZO DE REFAZIMENTO DOS SERVIÇOS (Lotes 1 e 2): 7 DIAS, contados do recebimento da solicitação;

2.4) DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE: deverá ser apresentada, juntamente com esta Proposta, a Declaração de Regularidade, conforme modelo constante do Anexo IV do Edital;

2.5) VISITA AO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.5.1) A visita técnica (facultativa) ao local da prestação dos serviços poderá ser realizada até 2 (dois) dias úteis antes da data marcada para a sessão de disputa, após agendamento:

Tiago Gonçalves Azeredo Torres
Diretor

Torres Geotecnia e Estruturas Metálicas



TORRES GEOTECNIA

2.5.1.1) Lote 1 (Ribeirão das Neves): pelo telefone (31) 3330-9549 com o (a) Sr. (a) Alessandra Drummond de Figueiredo Rossi, setor Diretoria de Projetos e Edificações – DPRO.

2.5.1.2) Lote 2 (Juiz de Fora): pelo telefone (31) 3330-8150 com o (a) Sr.(a) Daniela Teixeira Diniz Andrade, setor Diretoria de Projetos e Edificações – DPRO.

2.7.2) Não serão aceitas alegações posteriores quanto ao desconhecimento de qualquer elemento, existência de dúvidas e outras questões que possam provocar empecilhos, atrasos ou paralisações na execução dos serviços e que poderiam ter sido observados na vistoria;

3) O PREÇO E AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

ATENÇÃO: A empresa proponente deverá apresentar sua proposta comercial composta da planilha orçamentária de venda detalhada de preços unitários e global, expressos em reais, de acordo com o modelo fornecido pela PGJ, não podendo conter alterações, acréscimos ou decréscimos em seus itens e subitens.

LOTE 1 – Contratação de empresa especializada para a execução de sondagem mista em terreno localizado na Rua Vera Lúcia de Oliveira Andrade s/nº-Bairro Vila da Esplanada - Ribeirão das Neves/MG						
EXCLUSIVIDADE PARA ME/EPP OU EQUIPARADA (art. 48, I, LCF nº 123/06)						
Item	QTD	UND	Especificações do Item	COD. SIAD	Preço	
					Unitário	Total
1	1	und	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ESTUDO E SONDAEM DE SOLOS	23159	12.999,99	12.999,99
PREÇO TOTAL DO LOTE						
R\$ 12.999,99						

LOTE 2 – Contratação de empresa especializada para a execução de sondagem mista em terreno localizado na Rua José Calil Ahouagi, s/nº, lote F, bairro Baixada do Paraibuna, Juiz de Fora/MG						
EXCLUSIVIDADE PARA ME/EPP OU EQUIPARADA (art. 48, I, LCF nº 123/06)						
Item	QTD	UND	Especificações do Item	COD. SIAD	Preço	



TORRES GEOTECNIA

					Unitário	Total
1	1	und	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ESTUDO E SONDAEM DE SOLOS	23159	43.399,99	43.399,99
PREÇO TOTAL DO LOTE						
R\$						

Belo Horizonte, 16 de março de 2020.

Tiago Gonçalves Azeredo Torres
Diretor
Torres Geotecnia e Estruturas Metálicas

TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA

Tiago Gonçalves Azeredo Torres

MG-14.963.907 – SSP/MG

061.710.836-66

(31) 98888-6495

Sócio Diretor



TORRES GEOTECNIA

ANEXO V – DECLARAÇÃO (NÃO EMPREGA MENOR)

Processo Licitatório nº 33/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de sondagem mista em terrenos localizados nas cidades de Ribeirão das Neves e Juiz de Fora, MG.

A empresa Torres Geotecnia e Estruturas Metálicas Limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.876.013/0001-12, por intermédio de seu representante legal, Sr. Tiago Gonçalves Azeredo Torres, portador da Carteira de Identidade nº MG 14963907 e do CPF nº 061.710.836-66, DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Belo Horizonte, 16 de março de 2020.

Tiago Gonçalves Azeredo Torres
Diretor
Torres Geotecnia e Estruturas Metálicas

TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA

Tiago Gonçalves Azeredo Torres
MG-14.963.907 – SSP/MG

CPF: 061.710.836-66
(31) 98888-6495
Sócio Diretor

26 876 013/0001-12

TORRES GEOTECNIA LTDA. - ME

Rua Praia Formosa, 217

B. Alto Caiçaras - CEP 30775-080

BELO HORIZONTE - MG



TORRES GEOTECNIA

ANEXO VI – DECLARAÇÃO (ME/EPP OU EQUIPARADA)

Processo Licitatório nº 33/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de sondagem mista em terrenos localizados nas cidades de Ribeirão das Neves e Juiz de Fora, MG.

A empresa Torres Geotecnia e Estruturas Metálicas Limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.876.013/0001-12, por intermédio de seu representante legal, Sr. Tiago Gonçalves Azeredo Torres, portador da Carteira de Identidade nº MG 14963907 e do CPF nº 061.710.836-66, DECLARA, sob pena de responder pelos crimes cominados no art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica) e no art. 93 da Lei Federal nº 8.666/93, que cumpre os requisitos legais para sua qualificação como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparada, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido na Lei Complementar Federal nº 123/06, e na Lei Estadual nº 20.826/13.

DECLARA ainda ter conhecimento de que, para fruição do tratamento favorecido retromencionado, as informações registradas no Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual – SIARE - SEF/MG e no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF acerca de seu porte devem corresponder à realidade, sendo seu dever conferir sua exatidão e mantê-las em conformidade com as regras de enquadramento previstas no art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/06.

Belo Horizonte, 16 de março de 2020.

Tiago Gonçalves Azeredo Torres
Diretor
Torres Geotecnia e Estruturas Metálicas

26 876 013/0001-12
TORRES GEOTECNIA LTDA. - M

TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA

Tiago Gonçalves Azeredo Torres
MG-14.963.907 – SSP/MG
061.710.836-66
(31) 98888-6495
Sócio Diretor

Rua Praia Formosa, 217
Bairro Caiçaras - CEP 30775-080
BELO HORIZONTE - M



TORRES GEOTECNIA

ANEXO IV –DECLARAÇÃO (REGULARIDADE)

Processo Licitatório nº 33/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de sondagem mista em terrenos localizados nas cidades de Ribeirão das Neves e Juiz de Fora, MG.

A empresa Torres Geotecnia e Estruturas Metálicas Limitada inscrita no CNPJ nº 26.876.013/0001-12, por intermédio de seu representante legal, Tiago Gonçalves Azeredo Torres, portador da Carteira de Identidade nº MG 14963907 e do CPF nº 061.710.836-66, DECLARA, sob as penas da lei, que não está sob controle de grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, já participante desta licitação como controlador de outra empresa.

DECLARA ainda, em cumprimento ao disposto na Resolução 37/09 do Conselho Nacional do Ministério Público, alterada pela Resolução nº 172/17, que não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, inclusive no período compreendido entre os 6 (seis) meses anteriores à publicação deste Edital até a presente data.

Belo Horizonte, 16 de março de 2020.

Tiago Gonçalves Azeredo Torres
Diretor
Torres Geotecnia e Estruturas Metálicas

TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA

Tiago Gonçalves Azeredo Torres
MG-14.963.907 – SSP/MG
061.710.836-66
(31) 98888-6495
Sócio Diretor



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31210782515

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



J183890533565

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

BELO HORIZONTE

Local

15 Janeiro 2018

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO _____
Data Responsável

NÃO _____
Data Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6507379 em 15/02/2018 da Empresa TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA, Nire 31210782515 e protocolo 180549341 - 15/01/2018. Autenticação: B876DA72937DFF2F48AA945678C4C65B0EAB8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/054.934-1 e o código de segurança M8Ox Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/02/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/054.934-1	J183890533565	15/01/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
061.710.836-66	TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DENOMINADA TORRES GEOTECNIA LIMITADA – ME

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

MARLON HENRIQUE MENDONÇA MAIA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade MG 15.625.930 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 087.494.616-64, residente a Rua Aguas Belas, número 72, bairro Ermelinda, município Belo Horizonte - Minas Gerais, CEP 31.150-270.

Os acima preambulados denominados únicos sócios da Sociedade Empresaria Limitada denominada “**TORRES GEOTECNIA LIMITADA - ME**”, portadora do **CNPJ** de nº **26.876.013/0001-12**, estabelecida em Belo Horizonte/MG a Rua Praia Formosa, 217 - Bairro Alto Caiçaras - CEP. 30775-080, devidamente registrada na **Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em 16/01/2017** sob o número de **NIRE 31210782515**, e alteração contratual registrada sob o nº **6240043** em 13/03/2017, resolvem, de comum acordo e na forma da Lei promover a sua **SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA**, mediante as seguintes Clausulas e Condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade altera o nome empresarial para **TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA - ME**.

CLAUSULA SEGUNDA - SEDE, DAS FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

A Sociedade continua com seu endereço em Belo Horizonte/MG a Rua Praia Formosa, 217 - Bairro Alto Caiçaras - CEP. 30775-080, podendo a qualquer tempo abrir filiais e outros estabelecimentos no País, por ato de sua gerencia ou por deliberantes sociais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO SOCIAL

O objeto social passa a ser a prestação de serviços em sondagem destinadas a construção, perfurações e furos para investigação do solo e núcleo para fins de construção, com propósitos geofísicos, geológicos e similares, a execução de fundações para edifícios e outras obras de engenharia civil, a perfuração e abertura de poços de água, as atividades de prospecção geológica, a execução de fundações diversas para edifícios e outras obras de engenharia civil, inclusive cravação de estacas, a execução de reforço de fundações para edifícios e outras obras de engenharia civil, o aluguel de equipamentos para execução de perfurações, as sondagens destinadas a construção civil, a construção de estruturas com tirantes, as obras de contenção, a construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo, atividades de estudos geológicos e de prospecção, estudos geofísicos, sismográficos, montagem de estruturas metálicas permanentes, as obras de montagem de instalações industriais tais como tubulações, redes de facilidades, os serviços de soldagem de estruturas metálicas.

CLAUSULA QUARTA - INÍCIO E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades em 16/01/2017 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado

CLÁUSULA QUINTA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social e de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200 mil quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (hum real), cada uma, subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios:



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6507379 em 15/02/2018 da Empresa **TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA**, Nire 31210782515 e protocolo 180549341 - 15/01/2018. Autenticação: B876DA72937DFF2F48AA945678C4C65B0EAB8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/054.934-1 e o código de segurança M8Ox Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/02/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

Socio	Quotas	%	Valor em reais
Marlon Henrique Mendonça Maia	50.000	25	R\$ 50.000,00
Tiago Gonçalves Azeredo Torres	150.000	75	R\$ 150.000,00
Total	200.000	100	R\$ 200.000,00

CLAUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLAUSULA SÉTIMA - SÓCIOS DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

As quotas do Capital Social não podem ser divididas ou transferidas a terceiros, sem o expresse consentimento do outro sócio que terá, em igualdade de condições, o direito de preferência em adquiri-las. O sócio que pretenda ceder ou transferir toda ou parte de suas quotas, deverá manifestar sua intenção por escrito ao outro sócio, assistindo a este o prazo de 30 (trinta) dias para que possa exercer o direito de preferência, ou, ainda, optar pela dissolução da sociedade antes mesmo da cessão ou transferência das cotas.

CLAUSULA OITAVA - DA ADMINISTRAÇÃO E USO DA FIRMA

A administração dos negócios da Sociedade será exercida ISOLADAMENTE pelo sócio TIAGO GONÇALVES AZEREDO TORRES, conforme indicado na forma deste Instrumento, cabendo-lhe praticar os atos referentes a gestão social, bem como representar a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, junto a instituições financeiras, órgão da administração Municipal, Estadual e Federal, a fim de garantir o seu regular funcionamento. Em se tratando de atos que implique em responsabilidades financeiras, transferência ou oneração de bens patrimoniais da sociedade, e bem assim, a outorga de procuração e o aceite ou emissão de títulos cambiais, exigem-se as assinaturas em conjunto, de todos os sócios, respondendo cada qual solidário e limitadamente, pelo excesso de mandato e pelos atos praticados com violação da lei do presente contrato.

Os sócios não poderão, em qualquer circunstância, praticar atos de liberalidade em nome da sociedade, tais como a prestação de garantias de favor e outros atos estranhos ou prejudiciais aos objetivos e negócios sociais, Em se tratando de atos que implique em responsabilidades financeiras, transferência ou oneração de bens patrimoniais da sociedade, e bem assim, a outorga de procuração e o aceite ou emissão de títulos cambiais, exigem-se as assinaturas em conjunto, de todos os sócios, respondendo cada qual solidário e limitadamente, pelo excesso de mandato e pelos atos praticados com violação da lei do presente contrato configurando-se justa causa para efeito de exclusão do sócio nos termos do art. 1.085 do Código Civil brasileiro.

Fica ainda vedado o uso da denominação social para a concessão de avais, fianças ou abono de favor.

CLÁUSULA NONA - DO PRO-LABORE

Os sócios farão jus a uma retirada mensal, a título de pró-labore, no valor de um salário mínimo do ano vigente, independentemente de alteração deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA: FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, por ato de sua gerencia ou por deliberantes dos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO BALANÇO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

No dia 31 de dezembro de cada ano, o administrador procedera ao levantamento do balanço patrimonial, de resultado econômico e, apurados os resultados do exercício, após as deduções previstas em lei e formação das reservas que forem consideradas necessárias, os lucros e prejuízos serão distribuídos e suportados pelos sócios, proporcionalmente as quotas do capital social que detiverem.



CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FALECIMENTO OU INCAPACIDADE SUPERVENIENTE

No caso de falecimento ou incapacidade superveniente de quaisquer dos sócios será realizado em 30 (trinta) dias da ocorrência um balanço especial.

Convindo ao sócio remanescente e concordando os herdeiros, será lavrado termo de alteração contratual com a inclusão destes.

Caso não venha(m) o(s) herdeiros(s) a integrar a sociedade, este(s) recebera(ao) seus haveres em moeda corrente, apurados até a data do impedimento ou falecimento, em 10 (dez) prestações mensais e sucessivas, corrigidas monetariamente pelo IGP-M (FGV), ou outro índice que o venha substituir, vencendo-se a primeira parcela após 30 (trinta) dias da data do balanço especial.

Em permanecendo apenas um sócio, este terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para recompor a pluralidade social, com o que, não recomposta, continuará o mesmo com todo o ativo e passivo na forma de firma individual ou extinta.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DELIBERAÇÃO SOCIAL

As deliberações sociais serão tomadas sempre por reunião dos sócios, a serem convocadas previamente, no prazo mínimo de 3 (três) dias uteis;

As convocações das reuniões dos sócios se fara por meio de carta registrada, telegrama, por e-mail, ou por qualquer outro meio ou forma, desde que comprove o envio e o teor da convocação;

As formalidades de convocação das reuniões poderão de ser dispensadas nas hipóteses previstas em lei.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DESIMPEDIMENTO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Os sócios declaram, sob as penas da Lei, que não estão incurso em quaisquer crimes previstos em Lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividades empresariais.

Os casos omissos serão resolvidos pela aplicação dos dispositivos do Código Civil brasileiro e, subsidiariamente, pela Lei das Sociedades Anônimas, sem prejuízo das disposições supervenientes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o Foro Central da Comarca de Belo Horizonte para os procedimentos judiciais referentes a este Instrumento de Contrato Social, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.

E por estarem assim, justos e contratados, os sócios obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o digitalmente.

Belo Horizonte, 09 de janeiro de 2018.

Marlon Henrique Mendonça Maia

Tiago Gonçalves Azeredo Torres





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

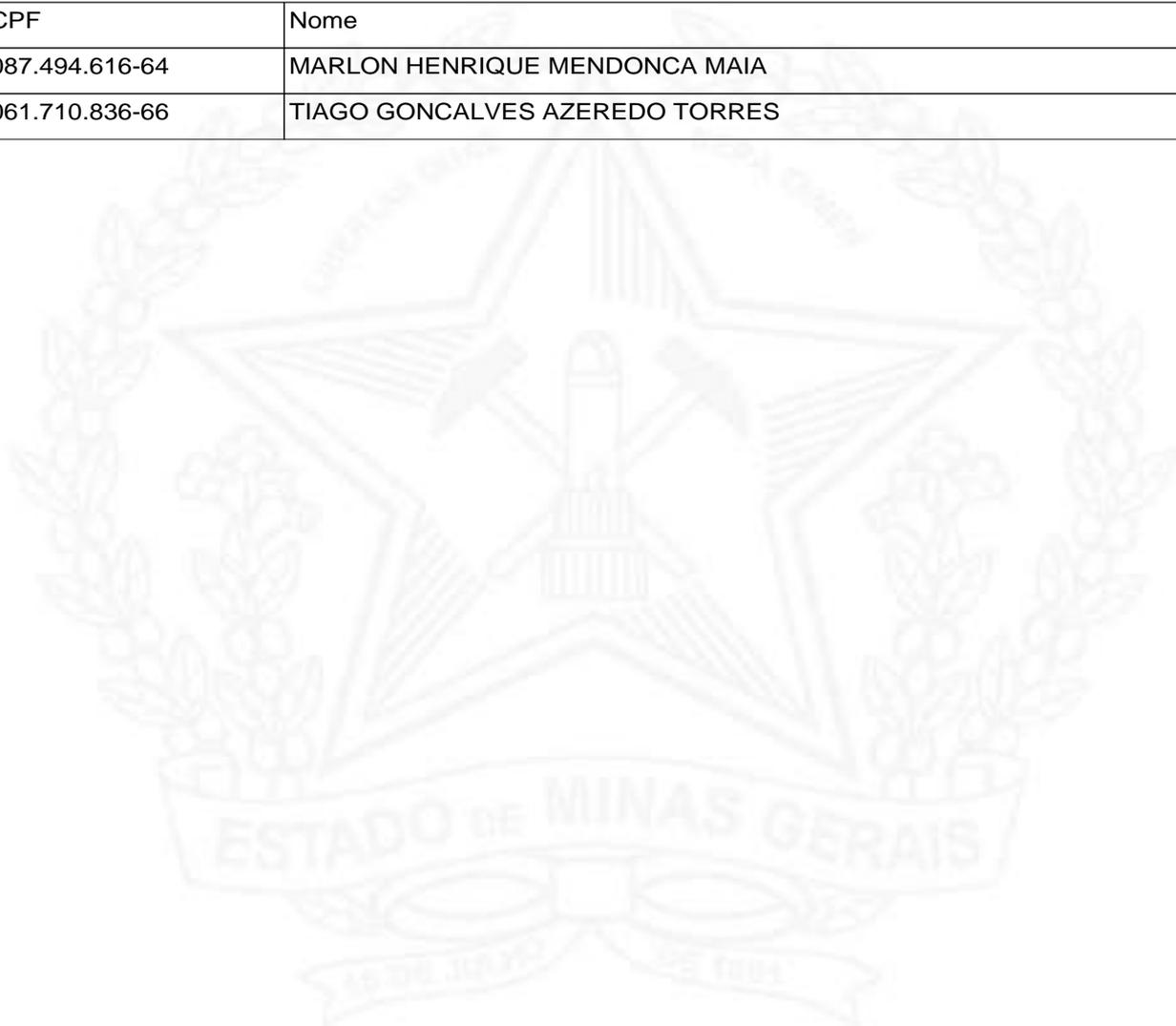
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/054.934-1	J183890533565	15/01/2018

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA, de nire 3121078251-5 e protocolado sob o número 18/054.934-1 em 15/01/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6507379, em 15/02/2018. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Kassia Maria Cardoso de Paula.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
061.710.836-66	TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES

Documento Principal

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

Belo Horizonte. Quinta-feira, 15 de Fevereiro de 2018

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
594.002.346-00	KASSIA MARIA CARDOSO DE PAULA
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. Quinta-feira, 15 de Fevereiro de 2018



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6507379 em 15/02/2018 da Empresa TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA, Nire 31210782515 e protocolo 180549341 - 15/01/2018. Autenticação: B876DA72937DFF2F48AA945678C4C65B0EAB8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/054.934-1 e o código de segurança M8Ox Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/02/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.876.013/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/01/2017
NOME EMPRESARIAL TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TORRES GEOTECNIA	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R PRAIA FORMOSA	NÚMERO 217	COMPLEMENTO *****
CEP 30.775-080	BAIRRO/DISTRITO ALTO CAICARAS	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE
UF MG	ENDEREÇO ELETRÔNICO TORRESGEOTECNIA@GMAIL.COM	TELEFONE (31) 3024-0362
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/01/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **28/02/2020** às **10:29:49** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO AUXILIAR DA
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **ABGJGMINIJ**

Documento/Certidão nº **13.043.005** Exercício: **2020**

Emissão em: **09/03/2020**

Requerimento em: **11:10:45**

Validade: **08/04/2020**

Nome: **TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METÁLICAS LIMITADA**

CNPJ: **26.876.013.0001.12**

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

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
06/02/2020

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
06/05/2020

NOME/NOME EMPRESARIAL: TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002893976.00-93

CNPJ/CPF: 26.876.013/0001-12

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA PRAIA FORMOSA

NÚMERO: 217

COMPLEMENTO:

BAIRRO: ALTO CAICARAS

CEP: 30775080

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

UF: MG

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

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

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2020000382124997



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

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

Nome: TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA
CNPJ: 26.876.013/0001-12

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:17:43 do dia 31/01/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/07/2020.

Código de controle da certidão: **44A0.E9CF.10D0.1331**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.876.013/0001-12

Razão Social: TORRES GEOTECNIA LIMITADA ME

Endereço: R PRAIA FORMOSA 217 / ALTO CAICARAS / BELO HORIZONTE / MG /
30775-080

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

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

Validade: 07/03/2020 a 05/04/2020

Certificação Número: 2020030701364807594672

Informação obtida em 09/03/2020 11:13:51

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.876.013/0001-12

Certidão nº: 3554478/2020

Expedição: 06/02/2020, às 13:30:21

Validade: 03/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.876.013/0001-12**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

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

Nome: TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METÁLICAS LIMITADA
CNPJ: 26.876.013/0001-12

Observações:

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

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

Certidão solicitada em 21 de Janeiro de 2020 às 13:56

BELO HORIZONTE, 21 de Janeiro de 2020 às 13:56

Código de Autenticação: 2001-2113-5657-0147-0813

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

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

**Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Minas Gerais****Dados Principais**

CNPJ: 26.876.013/0001-12
Inscrição Estadual: 002893976.00-93
UF: MG
Nome Empresarial: TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA

Informações Complementares

CNAE-F Principal: 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
CNAE-F Secundária: 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
Data da Inscrição Estadual: 16/01/2017
Situação Cadastral: Habilitado - Ativo
Data Situação Cadastral: 16/01/2017
Regime de Recolhimento: SIMPLES NACIONAL
Observações:
unidade auxiliar da CNAE:

Dados de Endereço:

CEP: 30775080
UF: MG **Município:** BELO HORIZONTE
Distrito/Povoado:
Bairro: ALTO CAICARAS
Logradouro: RUA PRAIA FORMOSA
Número: 217
Complemento:
Telefone: 3130240362

DESISTIR



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
3121078251-5	26.876.013/0001-12	16/01/2017	16/01/2017

Endereço Completo:

RUA PRAIA FORMOSA 217 - BAIRRO ALTO CAICARAS CEP 30775-080 - BELO HORIZONTE/MG

Objeto Social:

PRESTACAO DE SERVICOS EM SONDAGEM DESTINADAS A CONSTRUCAO, PERFURACOES E FUIROS PARA INVESTIGACAO DO SOLO E NUCLEO PARA FINS DE CONSTRUCAO, COM PROPOSITOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS E SIMILARES, A EXECUCAO DE FUNDACOES PARA EDIFICIOS E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, A PERFURACAO E ABERTURA DE POCOS DE AGUA, AS ATIVIDADES DE PROSPECCAO GEOLOGICA, A EXECUCAO DE FUNDACOES DIVERSAS PARA EDIFICIOS E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUSIVE CRAVACAO DE ESTACAS, A EXECUCAO DE REFORCO DE FUNDACOES PARA EDIFICIOS E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, O ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE PERFURACOES, AS SONDAGENS DESTINADAS A CONSTRUCAO CIVIL, A CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, AS OBRAS DE CONTENCAO, A CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS E DE PROSPECCAO, ESTUDOS GEOFISICOS, SISMOGRAFICOS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS PERMANENTES, AS OBRAS DE MONTAGEM DE INSTALACOES INDUSTRIAIS TAIS COMOTUBULACOES, REDES DE FACILIDADES, OS SERVICOS DE SOLDAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS

Capital Social:	R\$ 200.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
DUZENTOS MIL REAIS			
Capital Integralizado:	R\$ 200.000,00		
DUZENTOS MIL REAIS			

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Término Mandato	Participação	Função
087.494.616-64	MARLON HENRIQUE MENDONCA MAIA	xxxxxxx	R\$ 50.000,00	SOCIO
061.710.836-66	TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES	xxxxxxx	R\$ 150.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: xxxxxxx

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 15/02/2018

Número: 6507379

Ato	002 - ALTERACAO
Evento(s)	2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) 020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL 2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
TORRES GEOTECNIA LIMITADA - ME	xxxxxxx	6507379	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200000479846 e visualize a certidão)



20/095.442-3



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

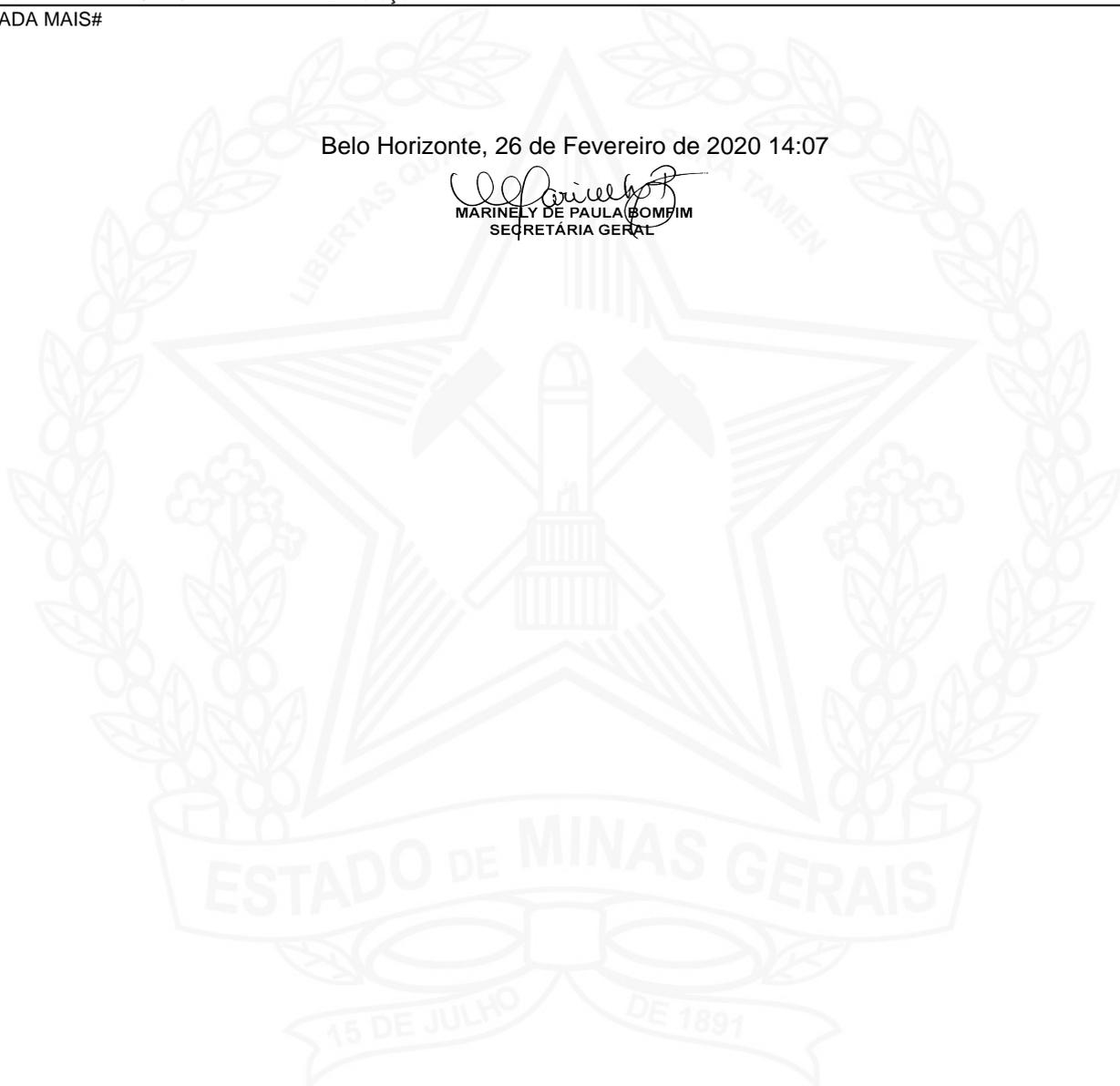
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 26 de Fevereiro de 2020 14:07


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200000479846 e visualize a certidão)



20/095.442-3



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99666724 em 28/03/2019. Assinado digitalmente por Luiz Eduardo Correa Soares. 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
19/134.928-3	KADO

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:	2
Período de Escrituração:	01/01/2018 - 31/12/2018

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

Belo Horizonte. Quinta-feira, 28 de Março de 2019

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 Estadual:	0028939760093	Inscrição Municipal:	1010839001X	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		16/01/2017		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	51
Data Encerramento do Exercício Social:	31/12/2018	Data Assinatura:	28/03/2019

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
01/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFEICAO	47,00
01/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFEICAO	5,00
01/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFEICAO	30,00
01/01/2018	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TRANSPORTE	20,00
01/01/2018	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TRANSPORTE	8,00
			TOTAL DO DIA	110,00
02/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UNIFORMES	119,20
02/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	24,03
02/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	118,01
02/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	81,51
02/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARREGADOR CELULAR	29,00
02/01/2018	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL	45,00
02/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFEICAO	53,00
02/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFEICAO	15,00
02/01/2018	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAPELARIA	12,00
02/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	102,90
02/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	148,50
02/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	30,00
02/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	49,50
02/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	37,13
02/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	2,50
02/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	1.800,00
02/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	9,98
02/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	57,76
02/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	28,05
02/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	26,60
02/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	11,40
02/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	25,00
02/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LANCHES E REFEICOES	10,00
02/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CESTA BASICA	1.575,00
02/01/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CORREIA DE DIRECAO	127,00
02/01/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALINHAMENTO	280,00
02/01/2018	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE	10,00
			TOTAL DO DIA	4.828,07
03/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	120,00
03/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	5,00
03/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	427,90
03/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE UNIFORMES	20,00
03/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LANCHES E REFEICOES	40,00
03/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LANCHES E REFEICOES	36,00
03/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LANCHES E REFEICOES	19,00
03/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	24,02
03/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EPI	14,00
03/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EPI	88,00
03/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	111,30
03/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	53,63
03/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	320,00
03/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	39,25
03/01/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO CAMINHONETE	190,00
03/01/2018	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LABORATORISTA	480,00
03/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICOES	120,00
			TRANSPORTE	2.108,10



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.108,10
03/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICOES	5,00
03/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICOES	90,00
03/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICOES	5,00
03/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICOES	90,00
03/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICOES	30,00
03/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICOES	90,00
03/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICOES	53,00
03/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICOES	79,98
03/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICOES	20,00
03/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICOES	15,00
03/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICOES	5,00
03/01/2018	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL	120,00
03/01/2018	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL	120,00
03/01/2018	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL	120,00
03/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	198,02
03/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	200,00
03/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	19,61
03/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	24,04
03/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	17,07
03/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EPI	189,25
03/01/2018	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PASSAGENS	30,00
03/01/2018	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAPELARIA	20,00
			TOTAL DO DIA	3.649,07
04/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFEICOES	53,00
04/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFEICOES	86,00
04/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFEICOES	49,00
04/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFEICOES	20,00
04/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFEICOES	5,00
04/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EPI	114,00
04/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL DE SONDAGEM	74,25
04/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL DE SONDAGEM	158,40
04/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL DE SONDAGEM	285,54
04/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL DE SONDAGEM	18,00
04/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	47,00
			TOTAL DO DIA	910,19
05/01/2018	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS REF: 12/2017	296,14
05/01/2018	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 12/2017	833,93
05/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFEICOES	10,00
05/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFEICOES	53,00
05/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFEICOES	5,00
05/01/2018	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL	720,00
05/01/2018	3.2.20.500.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TARIFAS BANCARIAS	104,96
05/01/2018	3.2.20.500.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TARIFAS BANCARIAS	83,13
05/01/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GRAXA	28,90
05/01/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	733,33
05/01/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	50,00
05/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ESTACIONAMENTO	60,00
05/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM ALIMENTACAO	46,00
05/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM ALIMENTACAO	45,00
05/01/2018	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAPELARIA	3,50
05/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICOES	53,63
			TRANSPORTE	3.126,52



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.126,52
05/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	53,63
05/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	600,00
05/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	396,00
05/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	4.719,00
05/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	536,28
05/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	181,50
05/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	1.063,00
05/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	200,00
05/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	155,00
05/01/2018	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SEGURO AUTOMOTIVO	19,50
05/01/2018	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SEGURO AUTOMOTIVO	106,65
05/01/2018	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SEGURO AUTOMOTIVO	106,65
05/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	127,00
05/01/2018	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FRETE	1.100,00
05/01/2018	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IPVA	590,00
			TOTAL DO DIA	13.080,73
06/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM ALIMENTACAO	10,00
06/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	89,98
06/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	100,00
06/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	100,00
06/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	163,01
06/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	163,01
06/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	139,88
06/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICOES	30,00
06/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICOES	90,00
06/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICOES	94,00
06/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICOES	15,00
06/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICOES	20,00
06/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICOES	15,00
06/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICOES	30,00
06/01/2018	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TRANSPORTE	10,00
06/01/2018	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TRANSPORTE	36,50
06/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	403,32
06/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	140,19
06/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	300,00
06/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	147,43
06/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	128,52
06/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	80,50
			TOTAL DO DIA	2.306,34
07/01/2018	3.2.20.400.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONTABILIDADE MEG EIRELI	435,00
			TOTAL DO DIA	435,00
08/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICOES	45,00
08/01/2018	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL DEPOSITO	800,00
08/01/2018	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL ESCRITORIO	1.700,00
08/01/2018	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TRANSPORTADORA	40,00
08/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	35,00
08/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	105,00
08/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	59,00
08/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	35,00
08/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	105,00
			TRANSPORTE	2.924,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.924,00
08/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	35,00
08/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	91,99
08/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	105,00
08/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	25,00
08/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	25,00
08/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	35,00
08/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	25,00
08/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	105,00
08/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	25,00
08/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	25,00
08/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	25,00
08/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	17,41
08/01/2018	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOSPEDAGEM	140,00
08/01/2018	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOSPEDAGEM	140,00
08/01/2018	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOSPEDAGEM	140,00
08/01/2018	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LAVANDERIA	30,00
			TOTAL DO DIA	3.913,40
09/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICOES	56,00
09/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICOES	91,00
09/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICOES	35,00
09/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	30,00
09/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	50,40
09/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	21,60
09/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	33,00
09/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	75,00
09/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	194,00
09/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM TRIPE COMPLETO	11.538,93
09/01/2018	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAPELARIA	8,75
09/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	180,00
09/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	100,00
09/01/2018	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO COMPUTADOR	200,00
09/01/2018	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOSPEDAGEM	180,00
09/01/2018	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ENGENHEIRO RESPONSAVEL	6.219,32
09/01/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EMBREAGEM	250,00
			TOTAL DO DIA	19.263,00
10/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICOES	30,00
10/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICOES	45,00
10/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICOES	45,00
10/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICOES	90,00
10/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	159,99
10/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	84,70
10/01/2018	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAPELARIA	9,90
10/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	84,70
10/01/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TROCA DE OLEO	300,00
10/01/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MECANICO	300,00
10/01/2018	3.2.20.400.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO A CONTABILIDADE MARTINS & GURGEL REF: 12/2017	600,00
10/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFEICOES	26,00
10/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFEICOES	45,00
10/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFEICOES	60,00
10/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFEICOES	55,00
			TRANSPORTE	1.935,29



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.935,29
10/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMBUSTIVEL	127,37
10/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMBUSTIVEL	23,51
10/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMBUSTIVEL	27,01
10/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMBUSTIVEL	18,00
10/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMBUSTIVEL	52,01
10/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMBUSTIVEL	168,15
10/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMBUSTIVEL	134,02
10/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMBUSTIVEL	20,02
10/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	19,00
10/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	3,50
10/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EPI	1.973,00
			TOTAL DO DIA	4.500,88
11/01/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MECANICO	24,90
11/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EPI	90,00
11/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EPI	50,00
11/01/2018	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IPVA	277,98
11/01/2018	3.2.20.400.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO A CONTABILIDADE MARTINS & GURGEL REF: ALTERACAO CONTRATUAL	500,00
11/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFEICOES	98,00
11/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFEICOES	90,00
11/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REFEICOES	60,00
11/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMBUSTIVEL	28,36
11/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMBUSTIVEL	100,00
11/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	17,50
11/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICOES	10,00
11/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICOES	13,00
11/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICOES	45,00
			TOTAL DO DIA	1.404,74
12/01/2018	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOSPEDAGEM	40,00
12/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICOES	30,00
12/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICOES	80,00
12/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICOES	30,00
12/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICOES	60,00
12/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICOES	98,00
12/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICOES	30,00
12/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICOES	45,00
12/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICOES	45,00
12/01/2018	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LAVAGEM DE ROUPA	40,00
12/01/2018	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IPVA	276,18
12/01/2018	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TRANSPORTE	31,80
12/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	72,00
12/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	30,00
12/01/2018	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LAVAGEM DE ROUPA	40,00
			TOTAL DO DIA	947,98
13/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	46,00
13/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	74,00
13/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	8,00
13/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	13,50
13/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	60,00
13/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	15,00
			TRANSPORTE	216,50



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	216,50
13/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	30,00
13/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFOME COMPROVANTE COMBUSTIVEL	100,00
13/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFOME COMPROVANTE COMBUSTIVEL	169,49
13/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFOME COMPROVANTE COMBUSTIVEL	60,00
13/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFOME COMPROVANTE COMBUSTIVEL	100,00
			TOTAL DO DIA	675,99
14/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	30,00
14/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	30,00
14/01/2018	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FRETE	8.694,00
			TOTAL DO DIA	8.754,00
15/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	60,00
15/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	84,49
15/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	45,00
15/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	175,00
15/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	180,00
15/01/2018	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOSPEDAGEM	280,00
15/01/2018	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TRANSPORTE	31,80
15/01/2018	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TRANSPORTE	50,00
15/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	135,80
15/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	45,85
15/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	150,00
15/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	104,79
15/01/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COCHIM DE DESCARGA	60,00
15/01/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RASTREADOR VEICULAR	39,00
15/01/2018	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SEGURO AUTOMOTIVO	106,66
15/01/2018	1.1.30.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO REF: 01/2018	1.110,56
15/01/2018	1.1.30.600.1	1.1.10.100.1	ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2018	1.110,56
			TOTAL DO DIA	3.769,51
16/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAIXA DAGUA	10,00
16/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	90,00
16/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	60,00
16/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	30,00
16/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	60,00
16/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	98,49
16/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	38,02
16/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	120,00
16/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	48,59
16/01/2018	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DPVAT 2018	142,98
16/01/2018	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IPVA 2018	1.141,42
16/01/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SOLDA	150,00
16/01/2018	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOSPEDAGEM	35,00
16/01/2018	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOSPEDAGEM	1.170,00
16/01/2018	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOSPEDAGEM	240,00
16/01/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LANTERNA PARA CAMINHAO	90,00
16/01/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	3.497,00
			TOTAL DO DIA	7.021,50
17/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	98,49
17/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	30,00
17/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	60,00
			TRANSPORTE	188,49



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/01/2018	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	188,49
17/01/2018	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MEDICO	50,00
17/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	33,00
17/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	100,00
17/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	24,00
17/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	35,00
17/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	105,00
17/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	35,00
17/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	105,00
17/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	35,00
17/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	90,00
17/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	10,00
17/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	84,00
17/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	88,00
17/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	4,00
17/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMBUSTIVEL	200,00
17/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMBUSTIVEL	175,02
17/01/2018	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMBUSTIVEL	140,00
17/01/2018	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COMBUSTIVEL	140,00
			TOTAL DO DIA	1.886,51
18/01/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALINHAMENTO	40,00
18/01/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SAPATA FREIO	210,00
18/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	88,00
18/01/2018	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SILK UNIFORMES	80,00
18/01/2018	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CARRETO	20,00
18/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	59,00
18/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	75,00
18/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	60,00
18/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	90,00
18/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	34,99
18/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	60,00
18/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	45,00
18/01/2018	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SILK UNIFORMES	675,00
			TOTAL DO DIA	1.536,99
19/01/2018	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS MENSAL REF: 12/2017	325,18
19/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	50,00
19/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	100,00
19/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	50,00
19/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL SONDAGEM	83,80
19/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EPI	22,00
19/01/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	1.415,00
19/01/2018	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LAVAGEM ROUPA	84,50
19/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	45,04
19/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	154,59
19/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	20,00
19/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	18,02
19/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	90,00
19/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	80,00
19/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	60,00
			TRANSPORTE	2.598,13



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.598,13
19/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	30,00
19/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	60,00
19/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	59,00
19/01/2018	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LAVANDERIA	20,00
19/01/2018	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LAVANDERIA	20,00
19/01/2018	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LAVANDERIA	20,00
19/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EPI	21,99
19/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EPI	27,00
19/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EPI	10,99
			TOTAL DO DIA	2.867,11
20/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	165,01
20/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	100,00
20/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	100,10
20/01/2018	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SEGURO PESSOAL	79,24
20/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	34,99
20/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	13,00
20/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	45,00
20/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	45,00
20/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	60,00
20/01/2018	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL ESCRITORIO	1.000,00
20/01/2018	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOSPEDAGEM	2.350,00
			TOTAL DO DIA	3.992,34
21/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	45,00
21/01/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LAVA JATO	45,00
			TOTAL DO DIA	90,00
22/01/2018	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO A SIMPLES REF: 12/2017	12.231,51
22/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	161,60
22/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	25,07
22/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	44,95
22/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	40,00
22/01/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	40,00
22/01/2018	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL	1.042,00
22/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	50,00
22/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	49,00
22/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	100,00
22/01/2018	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TRANSPORTADORA	65,00
22/01/2018	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VALE TRANSPORTE	50,00
			TOTAL DO DIA	13.899,13
23/01/2018	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOSPEDAGEM	100,00
23/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	25,00
23/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	75,00
23/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	75,00
23/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	25,00
23/01/2018	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOSPEDAGEM	100,00
23/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	49,70
23/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	150,00
23/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	63,00
23/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	25,00
23/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	27,02
			TRANSPORTE	714,72



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	714,72
23/01/2018	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAPELARIA	10,00
23/01/2018	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL	135,00
			TOTAL DO DIA	859,72
24/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	46,99
24/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	47,00
24/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	25,00
24/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	74,20
24/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	2.000,00
24/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	45,00
24/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	23,01
24/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	100,00
24/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	25,00
24/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	223,50
			TOTAL DO DIA	2.609,70
25/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	85,00
25/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	45,00
25/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MEDICAMENTO	17,86
25/01/2018	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SEGURO VEICULAR	106,65
25/01/2018	3.2.10.600.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RASTREADOR	19,50
25/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	40,97
25/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	20,05
25/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	200,37
25/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	50,00
25/01/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	115,00
25/01/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	25,00
25/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	19,00
			TOTAL DO DIA	744,40
26/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	20,00
26/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	160,00
26/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	160,00
26/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	45,00
26/01/2018	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VALE TRANSPORTE	32,40
26/01/2018	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VALE TRANSPORTE	10,80
26/01/2018	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VALE TRANSPORTE	80,00
26/01/2018	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VALE TRANSPORTE	20,00
26/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	23,00
26/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	17,82
26/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	25,23
26/01/2018	3.2.20.400.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONTA TELEFONE	265,00
26/01/2018	3.2.20.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE VALE TRANSPORTE	40,00
26/01/2018	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ATESTADO MEDICO	34,32
26/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TOMADA ELETRICA	30,00
			TOTAL DO DIA	963,57
29/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	120,00
29/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	80,00
29/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	80,00
29/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	100,00
29/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	300,00
29/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	100,00
			TRANSPORTE	780,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	780,00
29/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	100,00
29/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	25,00
29/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	75,00
29/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	56,00
29/01/2018	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOTEL	280,00
29/01/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO	400,00
29/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	50,00
29/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	160,03
			TOTAL DO DIA	1.926,03
31/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	100,00
31/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	50,00
31/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	200,00
31/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	50,00
31/01/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	75,00
31/01/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ARRUELA PARA BOMBA DAGUA	4,00
31/01/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ARRUELA PARA BOMBA DAGUA	120,00
31/01/2018	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	IRPJ RETIDO	2.125,96
31/01/2018	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 01/2018	6.056,12
31/01/2018	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 01/2018	2.776,40
31/01/2018	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR NO PERIODO 01/2018	1.908,00
31/01/2018	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 01/2018	620,46
31/01/2018	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 01/2018	620,46
31/01/2018	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 01/2018	209,88
31/01/2018	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	SALARIO FAMILIA 01/2018	30,47
31/01/2018	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2018	1.110,56
31/01/2018	2.1.50.200.1	3.2.20.100.6	INSS A COMPENSAR	30,47
31/01/2018	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MES	27.255,39
31/01/2018	5.1.40.100.1	3.1.10.200.9	APURACAO DE RESULTADOS	84,32
31/01/2018	5.1.40.100.1	3.1.20.700.1	APURACAO DE RESULTADOS	7.081,39
31/01/2018	5.1.40.100.1	3.2.10.400.1	APURACAO DE RESULTADOS	8.819,00
31/01/2018	5.1.40.100.1	3.2.10.400.2	APURACAO DE RESULTADOS	8.410,13
31/01/2018	5.1.40.100.1	3.2.10.500.3	APURACAO DE RESULTADOS	7.777,00
31/01/2018	5.1.40.100.1	3.2.10.600.1	APURACAO DE RESULTADOS	3.500,00
31/01/2018	5.1.40.100.1	3.2.10.600.7	APURACAO DE RESULTADOS	544,85
31/01/2018	5.1.40.100.1	3.2.20.100.1	APURACAO DE RESULTADOS	2.776,40
31/01/2018	5.1.40.100.1	3.2.20.100.2	APURACAO DE RESULTADOS	1.908,00
31/01/2018	3.2.20.100.6	5.1.40.100.1	APURACAO DE RESULTADOS	30,47
31/01/2018	5.1.40.100.1	3.2.20.100.7	APURACAO DE RESULTADOS	620,46
31/01/2018	5.1.40.100.1	3.2.20.300.4	APURACAO DE RESULTADOS	2.428,56
31/01/2018	5.1.40.100.1	3.2.20.400.3	APURACAO DE RESULTADOS	265,00
31/01/2018	5.1.40.100.1	3.2.20.400.6	APURACAO DE RESULTADOS	1.164,15
31/01/2018	5.1.40.100.1	3.2.20.400.8	APURACAO DE RESULTADOS	1.535,00
31/01/2018	5.1.40.100.1	3.2.20.400.9	APURACAO DE RESULTADOS	7.918,82
31/01/2018	4.1.10.200.1	5.1.40.100.1	APURACAO DE RESULTADOS	27.255,39
31/01/2018	5.1.40.100.1	4.1.20.300.8	APURACAO DE RESULTADOS	2.125,96
31/01/2018	5.1.40.100.1	3.2.20.101.0	APURACAO DE RESULTADOS	451,30
31/01/2018	5.1.40.100.1	3.2.20.401.5	APURACAO DE RESULTADOS	10.755,54
31/01/2018	5.1.40.100.1	3.2.20.500.8	APURACAO DE RESULTADOS	188,09
31/01/2018	5.1.40.100.1	3.2.20.401.6	APURACAO DE RESULTADOS	30.713,87
			TRANSPORTE	169.696,87



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/01/2018	2.3.50.100.2	5.1.40.100.1	TRANSPORTE APURACAO DE RESULTADOS	169.696,87
			TOTAL DO DIA	71.781,98
			TOTAL DO MÊS	241.478,85
01/02/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	20,00
01/02/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	100,00
01/02/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	60,00
01/02/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	50,00
01/02/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	100,00
01/02/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	83,84
01/02/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	221,26
01/02/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	100,00
01/02/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	29,90
			TOTAL DO DIA	765,00
02/02/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL COMBUSTIVEL	100,00
02/02/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	25,00
02/02/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	75,00
02/02/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	100,00
02/02/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	150,00
02/02/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	50,00
02/02/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL PARA SONDAGEM	16,80
			TOTAL DO DIA	516,80
05/02/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TROCA PIVO INFERIOR	100,00
05/02/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PIVO INFERIOR	66,00
05/02/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO BOMBAS	733,33
05/02/2018	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 01/2018	1.698,12
05/02/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EPI	185,00
05/02/2018	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL DE ESCRITORIO	1.100,00
05/02/2018	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IPVA	590,00
			TOTAL DO DIA	4.472,45
06/02/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	450,00
06/02/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO BOMBAS	250,00
			TOTAL DO DIA	700,00
07/02/2018	3.2.20.400.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONTABILIDADE MEG EIRELI	435,00
07/02/2018	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS REF: 01/2018	620,46
			TOTAL DO DIA	1.055,46
08/02/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	45,00
08/02/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	90,00
08/02/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	800,00
			TOTAL DO DIA	935,00
09/02/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	120,00
09/02/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	120,00
09/02/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	120,00
09/02/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	120,00
09/02/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	120,00
			TOTAL DO DIA	600,00

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/134.928-3 no dia 28/03/2019. 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
12/02/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	1.300,00
12/02/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EPI	3.050,49
			TOTAL DO DIA	4.350,49
14/02/2018	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOSPEDAGEM	1.296,15
			TOTAL DO DIA	1.296,15
15/02/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	218,54
15/02/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	218,54
15/02/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CESTA BASICA	1.739,10
			TOTAL DO DIA	2.176,18
16/02/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	120,00
16/02/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	280,00
16/02/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	180,00
16/02/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	60,00
16/02/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EPI	98,00
			TOTAL DO DIA	738,00
19/02/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PRODEMGE CERTIFICADO DIGITAL	243,75
19/02/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	30,00
19/02/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	4.870,00
			TOTAL DO DIA	5.143,75
20/02/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TROCA FILTRO OLEO	180,33
20/02/2018	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO A SIMPLES REF: 01/2018	2.125,96
20/02/2018	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS MENSAL REF: 01/2018	799,87
20/02/2018	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL ESCRITORIO	1.000,00
			TOTAL DO DIA	4.106,16
21/02/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TROCA DO FILTRO	204,73
			TOTAL DO DIA	204,73
22/02/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	60,00
22/02/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	180,00
			TOTAL DO DIA	240,00
23/02/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	320,00
23/02/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	560,00
23/02/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	280,00
23/02/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	140,00
23/02/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	300,00
23/02/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	100,00
			TOTAL DO DIA	1.700,00
24/02/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	35,00
			TOTAL DO DIA	35,00
26/02/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	280,00
26/02/2018	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EXAMES ADMISIONAIS	570,00
26/02/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONserto PNEU	15,00
26/02/2018	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FRETE	7.693,00
			TOTAL DO DIA	8.558,00

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/134.928-3 no dia 28/03/2019. 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
27/02/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	20,00
27/02/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BORRACHARIA	15,00
			TOTAL DO DIA	35,00
28/02/2018	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL CASA CABROBO	500,00
28/02/2018	2.1.40.102.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CREA MG	917,85
28/02/2018	3.2.20.500.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE JUROS BANCARIOS	1.008,62
28/02/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO MES	966,43
28/02/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO MES	7.204,28
28/02/2018	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	IRPJ RETIDO	18.826,21
28/02/2018	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 02/2018	16.090,43
28/02/2018	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 02/2018	2.776,40
28/02/2018	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR NO PERIODO 02/2018	1.908,00
28/02/2018	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 02/2018	2.292,29
28/02/2018	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 02/2018	2.139,25
28/02/2018	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 02/2018	209,88
28/02/2018	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	SALARIO FAMILIA 02/2018	108,42
28/02/2018	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 02/2018	8.467,04
28/02/2018	2.1.50.200.1	3.2.20.100.6	INSS A COMPENSAR	108,42
28/02/2018	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MES	219.153,37
			TOTAL DO DIA	282.676,89
			TOTAL DO MÊS	320.305,06
02/03/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	300,00
02/03/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	670,00
02/03/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	255,00
02/03/2018	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EXAMES ADMISSIONAIS	320,00
			TOTAL DO DIA	1.545,00
05/03/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	550,00
05/03/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO BOMBAS	733,33
05/03/2018	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 02/2018	1.698,12
05/03/2018	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL DE ESCRITORIO	900,00
05/03/2018	3.2.20.300.4	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE IPVA	590,00
			TOTAL DO DIA	4.471,45
07/03/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	20,00
07/03/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	220,00
07/03/2018	3.2.20.400.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONTABILIDADE MEG EIRELI	435,00
07/03/2018	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS REF: 02/2018	2.139,25
			TOTAL DO DIA	2.814,25
08/03/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CESTA BASICA	1.495,00
			TOTAL DO DIA	1.495,00
09/03/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	500,00
09/03/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TROCA PONTEIRA DA DIRECAO	110,00
			TOTAL DO DIA	610,00
12/03/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO BOMBAS	25,00
			TOTAL DO DIA	25,00

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/134.928-3 no dia 28/03/2019. 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
14/03/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	225,00
14/03/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	82,94
14/03/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	1.200,00
14/03/2018	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOSPEDAGEM	3.845,00
14/03/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	5.980,00
			TOTAL DO DIA	11.332,94
15/03/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	48,00
15/03/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	20,00
15/03/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	218,54
			TOTAL DO DIA	286,54
16/03/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	355,00
16/03/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	835,00
16/03/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	130,00
16/03/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO BOMBAS	180,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00
17/03/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	160,00
			TOTAL DO DIA	160,00
18/03/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	140,00
			TOTAL DO DIA	140,00
19/03/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	68,00
19/03/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	140,00
19/03/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LUBRAX	20,00
19/03/2018	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO COMPUTADOR	710,00
19/03/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EPI	4.963,00
			TOTAL DO DIA	5.901,00
20/03/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	140,00
20/03/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO ELETRICA	70,00
20/03/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO MES	1.566,91
20/03/2018	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RESPONSAVEL TECNICO	17.570,87
20/03/2018	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO A SIMPLES REF: 02/2018	18.826,21
20/03/2018	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS MENSAL REF: 02/2018	2.393,75
20/03/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EPI	496,55
20/03/2018	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL ESCRITORIO	1.000,00
20/03/2018	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FRETE	6.987,00
			TOTAL DO DIA	49.051,29
21/03/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	140,00
			TOTAL DO DIA	140,00
22/03/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	510,00
22/03/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	175,00
			TOTAL DO DIA	685,00
23/03/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	820,00
			TOTAL DO DIA	820,00

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/134.928-3 no dia 28/03/2019. 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
24/03/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	200,00
			TOTAL DO DIA	200,00
25/03/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	140,00
			TOTAL DO DIA	140,00
26/03/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	325,00
26/03/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	358,00
			TOTAL DO DIA	683,00
27/03/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	425,00
27/03/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.425,00
28/03/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	425,00
			TOTAL DO DIA	425,00
29/03/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	425,00
			TOTAL DO DIA	425,00
30/03/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	325,00
30/03/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	82,94
30/03/2018	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 03/2018	2.776,40
30/03/2018	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR NO PERIODO 03/2018	1.908,00
30/03/2018	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 03/2018	1.645,71
30/03/2018	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 03/2018	1.592,73
30/03/2018	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 03/2018	209,88
30/03/2018	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	SALARIO FAMILIA 03/2018	108,42
30/03/2018	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2018	6.773,00
30/03/2018	2.1.50.200.1	3.2.20.100.6	INSS A COMPENSAR	108,42
			TOTAL DO DIA	15.530,50
31/03/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	360,00
31/03/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	695,00
31/03/2018	3.2.20.500.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE JUROS BANCARIOS	907,00
31/03/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO MES	4.331,01
31/03/2018	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	IRPJ RETIDO	1.642,89
31/03/2018	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 03/2018	11.599,81
31/03/2018	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MES	14.284,00
			TOTAL DO DIA	33.819,71
			TOTAL DO MÊS	133.625,68
01/04/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	280,00
			TOTAL DO DIA	280,00
02/04/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	385,00
			TOTAL DO DIA	385,00
03/04/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	420,00
03/04/2018	3.2.20.500.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE JUROS BANCARIOS	130,00
03/04/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	2.400,00
			TOTAL DO DIA	2.950,00
04/04/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	410,00
			TRANSPORTE	410,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/04/2018	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	410,00
04/04/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EXAMES ADMISSIONAIS	68,64
04/04/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PNEUS	1.806,00
04/04/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	300,00
04/04/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	27,00
04/04/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	40,00
04/04/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO BOMBAS	830,00
			TOTAL DO DIA	3.481,64
05/04/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	410,00
05/04/2018	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 03/2018	1.698,12
05/04/2018	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL DE ESCRITORIO	1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.108,12
06/04/2018	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA CONFORME NF.Nº 20180000000037 ENGESOLO ENGENHARIA LTDA	46.311,80
06/04/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	390,00
06/04/2018	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS REF: 03/2018	1.592,73
			TOTAL DO DIA	48.294,53
07/04/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	365,00
07/04/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	82,94
07/04/2018	3.2.20.400.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONTABILIDADE MEG EIRELI	435,00
07/04/2018	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FRETE	5.984,00
			TOTAL DO DIA	6.866,94
08/04/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	260,00
			TOTAL DO DIA	260,00
09/04/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	385,00
09/04/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CESTA BASICA	1.503,00
			TOTAL DO DIA	1.888,00
10/04/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	385,00
10/04/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	218,54
10/04/2018	3.2.20.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COPASA	85,50
10/04/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EPI	3.657,00
			TOTAL DO DIA	4.346,04
11/04/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	405,00
			TOTAL DO DIA	405,00
12/04/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	415,00
12/04/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	218,54
			TOTAL DO DIA	633,54
13/04/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	360,00
13/04/2018	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EXAMES ADMISSIONAIS	306,00
13/04/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO BOMBAS	810,00
			TOTAL DO DIA	1.476,00
14/04/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	245,00
14/04/2018	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CEMIG	135,50
			TOTAL DO DIA	380,50

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/134.928-3 no dia 28/03/2019. 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
15/04/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	335,00
			TOTAL DO DIA	335,00
16/04/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	420,00
			TOTAL DO DIA	420,00
17/04/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	405,00
17/04/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	106,00
			TOTAL DO DIA	511,00
18/04/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	245,00
18/04/2018	3.2.20.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL ROTATIVA	400,00
18/04/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	200,00
18/04/2018	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOSPEDAGEM	4.608,63
			TOTAL DO DIA	5.453,63
19/04/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	245,00
19/04/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	82,94
19/04/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	82,94
19/04/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	82,94
19/04/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	82,94
19/04/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	6.800,00
			TOTAL DO DIA	7.376,76
20/04/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	245,00
20/04/2018	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RESPONSABIL TECNICO	12.368,79
20/04/2018	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO A SIMPLES REF: 03/2018	1.642,89
20/04/2018	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS MENSAL REF: 03/2018	1.747,17
20/04/2018	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL ESCRITORIO	1.000,00
			TOTAL DO DIA	17.003,85
21/04/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	195,00
			TOTAL DO DIA	195,00
22/04/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	105,00
			TOTAL DO DIA	105,00
23/04/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	255,00
			TOTAL DO DIA	255,00
24/04/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	315,00
			TOTAL DO DIA	315,00
25/04/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	275,00
			TOTAL DO DIA	275,00
26/04/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	331,20
26/04/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO MES	615,74
			TOTAL DO DIA	946,94
27/04/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	291,20
			TOTAL DO DIA	291,20

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/134.928-3 no dia 28/03/2019. 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
28/04/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	105,00
			TOTAL DO DIA	105,00
29/04/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	105,00
			TOTAL DO DIA	105,00
30/04/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	55,00
30/04/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	3.100,00
30/04/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO MES	8.335,65
30/04/2018	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	IRPJ RETIDO	13.154,16
30/04/2018	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 04/2018	14.199,32
30/04/2018	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 04/2018	2.776,40
30/04/2018	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR NO PERIODO 04/2018	1.908,00
30/04/2018	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 04/2018	2.199,67
30/04/2018	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 04/2018	2.199,67
30/04/2018	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 04/2018	209,88
30/04/2018	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	SALARIO FAMILIA 04/2018	33,00
30/04/2018	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2018	11.131,44
30/04/2018	2.1.50.200.1	3.2.20.100.6	INSS A COMPENSAR	33,00
30/04/2018	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MES	138.047,52
			TOTAL DO DIA	197.382,71
			TOTAL DO MÊS	305.831,40
01/05/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	105,00
			TOTAL DO DIA	105,00
02/05/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	195,00
02/05/2018	3.2.20.500.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE JUROS BANCARIOS	176,50
02/05/2018	3.2.20.500.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE JUROS BANCARIOS	266,36
			TOTAL DO DIA	637,86
03/05/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	140,00
			TOTAL DO DIA	140,00
04/05/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	140,00
04/05/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO ELETRICA	80,00
			TOTAL DO DIA	220,00
05/05/2018	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 04/2018	1.698,12
05/05/2018	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL DE ESCRITORIO	1.180,00
			TOTAL DO DIA	2.878,12
07/05/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	225,00
07/05/2018	3.2.20.400.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONTABILIDADE MEG EIRELI	435,00
07/05/2018	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS REF: 04/2018	2.199,67
07/05/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EPI	6.763,00
			TOTAL DO DIA	9.622,67
08/05/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	250,00
			TOTAL DO DIA	250,00
09/05/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	190,00
			TRANSPORTE	190,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/05/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	190,00
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EMBREAGEM	230,00
			TOTAL DO DIA	420,00
10/05/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	155,00
			TOTAL DO DIA	155,00
11/05/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	105,00
			TOTAL DO DIA	105,00
13/05/2018	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOSPEDAGEM	3.098,14
			TOTAL DO DIA	3.098,14
14/05/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	80,00
14/05/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EMBREAGEM E PASTILHA	735,00
			TOTAL DO DIA	815,00
15/05/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	100,00
15/05/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONserto CHICOTE	280,00
15/05/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALINHAMENTO	60,00
15/05/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	34,92
15/05/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	35,89
15/05/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CESTA BASICA	1.576,00
			TOTAL DO DIA	2.086,81
16/05/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	130,00
16/05/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	400,00
16/05/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO MES	234,17
			TOTAL DO DIA	764,17
17/05/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	130,00
17/05/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	260,00
			TOTAL DO DIA	390,00
18/05/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	200,00
18/05/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	82,94
18/05/2018	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS MENSAL REF: 04/2018	2.376,55
			TOTAL DO DIA	2.659,49
19/05/2018	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FRETE	3.875,00
			TOTAL DO DIA	3.875,00
20/05/2018	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RESPONSAVEL TECNICO	13.869,91
20/05/2018	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL ESCRITORIO	1.000,00
			TOTAL DO DIA	14.869,91
21/05/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	60,00
21/05/2018	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO A SIMPLES REF: 04/2018	13.154,16
			TOTAL DO DIA	13.214,16
22/05/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	60,00
22/05/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PNEUS E BALANCEAMENTO	910,00
			TOTAL DO DIA	970,00
23/05/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	130,00
23/05/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FILTRO	238,64
			TOTAL DO DIA	368,64
			TRANSPORTE	368,64



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/05/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	368,64
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	97,00
			TOTAL DO DIA	465,64
24/05/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	120,00
24/05/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CHULIPA	80,00
24/05/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PECAS FILTRO	196,98
24/05/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	150,00
			TOTAL DO DIA	546,98
25/05/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	110,00
25/05/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	82,94
25/05/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	82,94
25/05/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SAPATA FREIO	108,64
25/05/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALINHAMENTO	90,00
			TOTAL DO DIA	474,52
26/05/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	40,00
			TOTAL DO DIA	40,00
28/05/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	60,00
28/05/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PNEUS	45,00
			TOTAL DO DIA	105,00
29/05/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	20,00
29/05/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BATERIA	388,00
29/05/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	7.490,00
			TOTAL DO DIA	7.898,00
30/05/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	20,00
30/05/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	1.290,00
			TOTAL DO DIA	1.310,00
31/05/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO MES	4.061,23
31/05/2018	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	IRPJ RETIDO	18.795,51
31/05/2018	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 05/2018	6.879,05
31/05/2018	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 05/2018	2.776,40
31/05/2018	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR NO PERIODO 05/2018	1.908,00
31/05/2018	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 05/2018	1.174,08
31/05/2018	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 05/2018	1.174,08
31/05/2018	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 05/2018	209,88
31/05/2018	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	SALARIO FAMILIA 05/2018	108,42
31/05/2018	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2018	6.732,36
31/05/2018	2.1.50.200.1	3.2.20.100.6	INSS A COMPENSAR	108,42
31/05/2018	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MES	215.501,46
			TOTAL DO DIA	259.428,89
			TOTAL DO MÊS	327.545,36
01/06/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	20,00
01/06/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	734,00
01/06/2018	2.1.50.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS REF: 06/2018	1.921,92
01/06/2018	2.1.50.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO FERIAS REF: 06/2018	1.462,69
01/06/2018	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 06/2018	317,26
			TRANSPORTE	4.455,87



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/06/2018	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	TRANSPORTE PROVISÃO DE FERIAS 06/2018	4.455,87 3.701,87
			TOTAL DO DIA	8.157,74
02/06/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	425,00
			TOTAL DO DIA	425,00
04/06/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	195,00
04/06/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	48,00
			TOTAL DO DIA	243,00
05/06/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	235,00
05/06/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TROCA MANGUEIRA RADIADOR	30,00
05/06/2018	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 05/2018	1.698,12
05/06/2018	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL DE ESCRITORIO	1.200,00
			TOTAL DO DIA	3.163,12
06/06/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	220,00
06/06/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	82,94
06/06/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	82,94
06/06/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAMARA PNEU	38,00
06/06/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	840,00
			TOTAL DO DIA	1.263,88
07/06/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	230,00
07/06/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	218,54
07/06/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	20,00
07/06/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	225,00
07/06/2018	3.2.20.400.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONTABILIDADE MEG EIRELI	435,00
07/06/2018	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS REF: 05/2018	1.174,08
07/06/2018	1.2.30.300.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MAQUINARIO	36.492,00
			TOTAL DO DIA	38.794,62
08/06/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	180,00
08/06/2018	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL CASA	2.000,00
08/06/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	300,00
08/06/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	1.000,00
08/06/2018	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO COMPUTADOR	150,00
08/06/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EPI	4.876,00
			TOTAL DO DIA	8.506,00
09/06/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	265,00
09/06/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	50,00
			TOTAL DO DIA	315,00
10/06/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	280,00
10/06/2018	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FRETE	5.198,00
			TOTAL DO DIA	5.478,00
11/06/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	235,00
			TOTAL DO DIA	235,00
12/06/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	305,00
12/06/2018	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL PETROLINA	1.600,00
			TOTAL DO DIA	1.905,00
			TRANSPORTE	1.905,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/06/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	1.905,00
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	4.520,00
			TOTAL DO DIA	6.425,00
13/06/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	300,00
13/06/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO BOMBAS	320,00
13/06/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO BOMBAS	390,00
			TOTAL DO DIA	1.010,00
14/06/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	290,00
14/06/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO BOMBAS	68,00
14/06/2018	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO COMPUTADOR	90,00
14/06/2018	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO COMPUTADOR	120,00
			TOTAL DO DIA	568,00
15/06/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	260,00
15/06/2018	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - DOUGLAS DE MORAIS MARTIR REF: 06/2018	211,95
15/06/2018	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 06/2018	7,52
15/06/2018	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 06/2018	1,50
15/06/2018	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 06/2018	31,35
15/06/2018	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISÃO 06/2018	211,95
15/06/2018	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 06/2018	7,52
15/06/2018	3.2.20.100.4	2.1.50.100.1	FGTS A RECOLHER 06/2018	94,06
15/06/2018	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	FERIAS 06/2018	94,06
			TOTAL DO DIA	919,91
16/06/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	400,00
			TOTAL DO DIA	400,00
17/06/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	400,00
			TOTAL DO DIA	400,00
18/06/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	255,00
18/06/2018	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL AIRBNB	1.417,66
18/06/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	323,00
18/06/2018	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 06/2018	9,02
			TOTAL DO DIA	2.004,68
19/06/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	305,00
19/06/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	218,54
19/06/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE POLIAS	800,00
19/06/2018	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOSPEDAGEM	2.008,47
			TOTAL DO DIA	3.332,01
20/06/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	305,00
20/06/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CESTA BASICA	2.180,00
20/06/2018	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RESPONSAVEL TECNICO	6.512,22
20/06/2018	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO A SIMPLES REF: 05/2018	18.795,51
20/06/2018	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS MENSAL REF: 05/2018	1.275,54
20/06/2018	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL ESCRITORIO	1.000,00
			TOTAL DO DIA	30.068,27
21/06/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	410,00
21/06/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	150,00
			TOTAL DO DIA	560,00

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/134.928-3 no dia 28/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/06/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	450,00
			TOTAL DO DIA	450,00
23/06/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	575,00
			TOTAL DO DIA	575,00
24/06/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	575,00
24/06/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	200,00
			TOTAL DO DIA	775,00
25/06/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	380,00
25/06/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TROCA FREIOS E PARAFUSOS	130,00
25/06/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO ACELERADOR	80,00
25/06/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	650,00
			TOTAL DO DIA	1.240,00
26/06/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	370,00
26/06/2018	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL AIRBNB	434,19
			TOTAL DO DIA	804,19
27/06/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	450,00
27/06/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	120,00
			TOTAL DO DIA	570,00
28/06/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	395,00
28/06/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	300,00
28/06/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	1.000,00
28/06/2018	1.2.30.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAMINHONETE L200 HMG7655	12.000,00
			TOTAL DO DIA	13.695,00
29/06/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	415,00
29/06/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	655,00
29/06/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	116,00
29/06/2018	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 06/2018	277,64
29/06/2018	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR NO PERIODO 06/2018	1.908,00
29/06/2018	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 06/2018	1.677,23
29/06/2018	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 06/2018	1.656,42
29/06/2018	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 06/2018	209,88
29/06/2018	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	SALARIO FAMILIA 06/2018	25,50
29/06/2018	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 06/2018	7.466,32
29/06/2018	2.1.50.300.5	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 06/2018	266,52
29/06/2018	2.1.50.200.1	3.2.20.100.6	INSS A COMPENSAR	25,50
			TOTAL DO DIA	14.699,01
30/06/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	550,00
30/06/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	4.015,00
30/06/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SELO MECANICO	14,00
30/06/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO MES	1.189,44
30/06/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO MES	9.081,19
30/06/2018	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	IRPJ RETIDO	21.761,29
30/06/2018	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 06/2018	11.588,63
			TRANSPORTE	48.199,55



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/06/2018	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	TRANSPORTE	48.199,55
			VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MES	185.335,64
			TOTAL DO DIA	233.535,19
			TOTAL DO MÊS	378.612,62
01/07/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	480,00
			TOTAL DO DIA	480,00
02/07/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	475,00
			TOTAL DO DIA	475,00
03/07/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	480,00
			TOTAL DO DIA	480,00
04/07/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	415,00
			TOTAL DO DIA	415,00
05/07/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	370,00
05/07/2018	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 06/2018	1.698,12
05/07/2018	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL DE ESCRITORIO	800,00
			TOTAL DO DIA	2.868,12
06/07/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	370,00
06/07/2018	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS REF: 06/2018	1.930,46
			TOTAL DO DIA	2.300,46
07/07/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	520,00
07/07/2018	3.2.20.400.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONTABILIDADE MEG EIRELI	435,00
			TOTAL DO DIA	955,00
08/07/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	555,00
			TOTAL DO DIA	555,00
09/07/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	370,00
09/07/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	222,60
09/07/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BORRACHARIA	25,00
09/07/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TROCA CORREIAS	30,00
09/07/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CORREIAS	30,00
			TOTAL DO DIA	677,60
10/07/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	525,00
			TOTAL DO DIA	525,00
11/07/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	505,00
11/07/2018	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL AIRBNB	477,12
			TOTAL DO DIA	982,12
12/07/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	555,00
			TOTAL DO DIA	555,00
13/07/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	455,00
13/07/2018	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FRETE	4.136,00
			TOTAL DO DIA	4.591,00
14/07/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	615,00
			TRANSPORTE	615,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/134.928-3 no dia 28/03/2019. 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
14/07/2018	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	615,00
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOSPEDAGEM	6.921,82
			TOTAL DO DIA	7.536,82
15/07/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	615,00
15/07/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	3.100,00
15/07/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	6.870,00
			TOTAL DO DIA	10.585,00
16/07/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	360,00
			TOTAL DO DIA	360,00
17/07/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	395,00
17/07/2018	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL AIRBNB	1.000,00
17/07/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	150,00
			TOTAL DO DIA	1.545,00
18/07/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	315,00
18/07/2018	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CEMIG	281,48
18/07/2018	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - LEONARDO DA MATA BATISTA REF: 07/2018	189,93
18/07/2018	2.1.50.100.1	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE 07/2018	6,40
18/07/2018	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 07/2018	17,07
18/07/2018	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 07/2018	17,07
18/07/2018	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISÃO 07/2018	189,93
			TOTAL DO DIA	1.016,88
19/07/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	315,00
19/07/2018	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EXAMES ADMISIONAIS	397,00
19/07/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE URSA	18,00
19/07/2018	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 07/2018	6,98
			TOTAL DO DIA	736,98
20/07/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	315,00
20/07/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PECAS AUTOMOTIVAS	200,00
20/07/2018	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RESPONSAVEL TECNICO	12.018,37
20/07/2018	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO A SIMPLES REF: 06/2018	21.761,29
20/07/2018	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS MENSAL REF: 06/2018	2.154,67
20/07/2018	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL ESCRITORIO	1.000,00
			TOTAL DO DIA	37.449,33
21/07/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	525,00
			TOTAL DO DIA	525,00
22/07/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	525,00
			TOTAL DO DIA	525,00
23/07/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	420,00
			TOTAL DO DIA	420,00
24/07/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	450,00
24/07/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MOTOR DE ARRANQUE	250,00
24/07/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE SOLDA	110,00
24/07/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	300,00
			TOTAL DO DIA	1.110,00
25/07/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	420,00
			TRANSPORTE	420,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	420,00
25/07/2018	3.2.20.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL GERADOR	654,00
25/07/2018	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CEMIG	296,98
25/07/2018	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CEMIG	281,48
			TOTAL DO DIA	1.652,46
26/07/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	450,00
26/07/2018	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL AIRBNB	550,00
26/07/2018	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EXAMES ADMISSOIAIS	52,00
			TOTAL DO DIA	1.052,00
27/07/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	420,00
27/07/2018	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - GERALDO PEDRO DE TOLEDO REF: 07/2018	164,02
27/07/2018	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 07/2018	5,82
27/07/2018	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 07/2018	1,16
27/07/2018	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 07/2018	24,26
27/07/2018	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISÃO 07/2018	164,02
27/07/2018	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 07/2018	5,82
27/07/2018	3.2.20.100.4	2.1.50.100.1	FGTS A RECOLHER 07/2018	72,79
27/07/2018	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	FERIAS 07/2018	72,79
			TOTAL DO DIA	930,68
28/07/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	735,00
28/07/2018	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL AIRBNB	450,00
28/07/2018	1.2.30.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAMINHONETE L200 HMG7655	7.500,00
			TOTAL DO DIA	8.685,00
29/07/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	735,00
			TOTAL DO DIA	735,00
30/07/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	455,00
30/07/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	50,00
30/07/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO MES	2.460,99
			TOTAL DO DIA	2.965,99
31/07/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	420,00
31/07/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	3.110,00
31/07/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO MES	11.818,53
31/07/2018	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	IRPJ RETIDO	25.299,70
31/07/2018	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 07/2018	17.617,64
31/07/2018	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 07/2018	2.498,76
31/07/2018	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR NO PERIODO 07/2018	1.908,00
31/07/2018	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 07/2018	2.683,57
31/07/2018	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 07/2018	2.536,44
31/07/2018	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 07/2018	209,88
31/07/2018	2.1.50.200.1	2.1.50.100.1	INSS A COMPENSAR 07/2018	2,11
31/07/2018	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	SALARIO FAMILIA 07/2018	45,00
31/07/2018	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2018	11.452,84
31/07/2018	2.1.50.300.5	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 07/2018	29,62
31/07/2018	2.1.50.200.1	3.2.20.100.6	INSS A COMPENSAR	45,00
			TRANSPORTE	79.677,09



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/07/2018	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	TRANSPORTE	79.677,09
			VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MES	225.969,82
			TOTAL DO DIA	305.646,91
			TOTAL DO MÊS	399.337,35
01/08/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	440,00
01/08/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	78,00
			TOTAL DO DIA	518,00
02/08/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	460,00
02/08/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	218,54
02/08/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	130,00
02/08/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	240,00
			TOTAL DO DIA	1.048,54
03/08/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	460,00
03/08/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO ELETRICA	120,00
03/08/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	400,00
03/08/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	40,00
			TOTAL DO DIA	1.020,00
04/08/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	760,00
04/08/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	120,00
			TOTAL DO DIA	880,00
05/08/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	700,00
05/08/2018	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL DE ESCRITORIO	900,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00
06/08/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	440,00
06/08/2018	3.2.20.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL EQUIPAMENTOS	451,00
06/08/2018	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 07/2018	1.698,12
			TOTAL DO DIA	2.589,12
07/08/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	390,00
07/08/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	82,94
07/08/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	70,00
07/08/2018	3.2.20.400.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONTABILIDADE MEG EIRELI	435,00
07/08/2018	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS REF: 07/2018	2.588,93
			TOTAL DO DIA	3.566,87
08/08/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	390,00
08/08/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	70,00
			TOTAL DO DIA	460,00
09/08/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	350,00
09/08/2018	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL AIRBNB	150,00
09/08/2018	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EXAMES ADMISSIONAIS	165,00
			TOTAL DO DIA	665,00
10/08/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	385,00
10/08/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	2.200,00
10/08/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CESTA BASICA	699,00
10/08/2018	3.2.20.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COPASA	165,00
			TRANSPORTE	3.449,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/08/2018	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CEMIG	3.449,00 437,97
			TOTAL DO DIA	3.886,97
11/08/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	525,00
			TOTAL DO DIA	525,00
12/08/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	490,00
			TOTAL DO DIA	490,00
13/08/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	280,00
			TOTAL DO DIA	280,00
14/08/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	300,00
14/08/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LIMPEZA FILTRO AR	100,00
			TOTAL DO DIA	400,00
15/08/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	490,00
			TOTAL DO DIA	490,00
16/08/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	300,00
16/08/2018	3.2.20.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COPASA	65,22
16/08/2018	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CEMIG	179,33
16/08/2018	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - AGNALDO TIMOTEO BISPO CABRAL DA LUZ REF: 08/2018	642,22
16/08/2018	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - SERGIO VIANNA DE ABREU REF: 08/2018	688,78
16/08/2018	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - RODRIGO DE CASTRO FERREIRA AMARAL REF: 08/2018	667,99
16/08/2018	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 08/2018	1.547,92
16/08/2018	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 08/2018	144,21
16/08/2018	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 08/2018	334,66
16/08/2018	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 08/2018	85,04
16/08/2018	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISÃO 08/2018	1.998,99
16/08/2018	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 08/2018	20,39
16/08/2018	3.2.20.100.4	2.1.50.100.1	FGTS A RECOLHER 08/2018	255,12
16/08/2018	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	FERIAS 08/2018	255,12
			TOTAL DO DIA	7.184,99
17/08/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	300,00
17/08/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	140,00
17/08/2018	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 08/2018	154,04
17/08/2018	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 08/2018	93,68
17/08/2018	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 08/2018	107,33
			TOTAL DO DIA	795,05
18/08/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	525,00
18/08/2018	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOSPEDAGEM	5.048,08
18/08/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	6.800,00
			TOTAL DO DIA	12.373,08
19/08/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	490,00
			TOTAL DO DIA	490,00
20/08/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	370,00
20/08/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	2.200,00
20/08/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	50,00
20/08/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	2.082,60
			TRANSPORTE	4.702,60



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.702,60
20/08/2018	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RESPONSAVEL TECNICO	5.463,94
20/08/2018	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO A SIMPLES REF: 07/2018	25.299,70
20/08/2018	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS MENSAL REF: 07/2018	2.900,95
20/08/2018	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL ESCRITORIO	1.000,00
			TOTAL DO DIA	39.367,19
21/08/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	425,00
21/08/2018	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL AIRBNB	166,00
21/08/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	54,00
21/08/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	70,00
			TOTAL DO DIA	715,00
22/08/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	635,00
22/08/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO ELETRICA	368,00
22/08/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE REMENDO PNEU	20,00
			TOTAL DO DIA	1.023,00
23/08/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	570,00
23/08/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	50,00
			TOTAL DO DIA	620,00
24/08/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	605,00
24/08/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	218,54
24/08/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BORRACHARIA	20,00
24/08/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	1.300,00
24/08/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	408,00
24/08/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	805,00
24/08/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BICO BOMBA	20,00
			TOTAL DO DIA	3.376,54
25/08/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	785,00
25/08/2018	3.2.20.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COPASA	129,05
			TOTAL DO DIA	914,05
26/08/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	665,00
			TOTAL DO DIA	665,00
27/08/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	570,00
27/08/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO CAMINHONETE	571,00
			TOTAL DO DIA	1.141,00
28/08/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	585,00
28/08/2018	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL CASA	300,00
28/08/2018	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL CASA	250,00
28/08/2018	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL CASA	580,00
28/08/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	30,00
28/08/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	470,00
28/08/2018	1.2.30.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CAMINHONETE L200 HMG7655	7.000,00
			TOTAL DO DIA	9.215,00
29/08/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	425,00
29/08/2018	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FRETE	5.763,00
			TOTAL DO DIA	6.188,00

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/134.928-3 no dia 28/03/2019. 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
30/08/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	425,00
			TOTAL DO DIA	425,00
31/08/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	460,00
31/08/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	2.275,00
31/08/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO MES	2.378,80
31/08/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO MES	11.929,52
31/08/2018	3.2.20.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COPASA	46,87
31/08/2018	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CEMIG	60,67
31/08/2018	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	IRPJ RETIDO	35.716,86
31/08/2018	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 08/2018	18.055,17
31/08/2018	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 08/2018	1.602,21
31/08/2018	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR NO PERIODO 08/2018	1.908,00
31/08/2018	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 08/2018	2.515,62
31/08/2018	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 08/2018	2.405,28
31/08/2018	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 08/2018	209,88
31/08/2018	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	SALARIO FAMILIA 08/2018	45,00
31/08/2018	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2018	9.559,98
31/08/2018	2.1.50.200.1	3.2.20.100.6	INSS A COMPENSAR	45,00
31/08/2018	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MES	270.337,74
31/08/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EPI	5.641,18
			TOTAL DO DIA	365.192,78
			TOTAL DO MÊS	468.105,18
01/09/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	525,00
			TOTAL DO DIA	525,00
02/09/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	525,00
			TOTAL DO DIA	525,00
03/09/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	315,00
03/09/2018	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 08/2018	12,26
			TOTAL DO DIA	327,26
04/09/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	315,00
04/09/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BORRACHARIA	50,00
			TOTAL DO DIA	365,00
05/09/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	320,00
05/09/2018	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 08/2018	1.698,12
05/09/2018	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL DE ESCRITORIO	1.110,00
			TOTAL DO DIA	3.128,12
06/09/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	315,00
06/09/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	40,00
06/09/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CESTA BASICA	3.270,00
06/09/2018	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - FLAVIO GOMES GERONIMO REF: 08/2018	4.346,84
06/09/2018	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - TIAGO FERREIRA SANTOS REF: 08/2018	57,58
06/09/2018	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS REF: 08/2018	2.551,53
06/09/2018	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 08/2018	2.504,04
06/09/2018	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 08/2018	298,94
06/09/2018	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 08/2018	1.081,47
			TRANSPORTE	14.465,40



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/09/2018	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	TRANSPORTE	14.465,40
			DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2018	476,96
06/09/2018	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 08/2018	439,11
06/09/2018	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISÃO 08/2018	4.404,42
06/09/2018	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 08/2018	73,57
06/09/2018	3.2.20.100.4	2.1.50.100.1	FGTS A RECOLHER 08/2018	124,92
06/09/2018	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	FERIAS 08/2018	124,92
			TOTAL DO DIA	20.109,30
07/09/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	420,00
07/09/2018	3.2.20.400.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONTABILIDADE MEG EIRELI	435,00
07/09/2018	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 08/2018	1.142,78
			TOTAL DO DIA	1.997,78
08/09/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	315,00
08/09/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE BORRACHARIA	45,00
			TOTAL DO DIA	360,00
09/09/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	315,00
			TOTAL DO DIA	315,00
10/09/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	195,00
10/09/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	1.000,00
10/09/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TROCA OLEO E FILTRO	146,00
10/09/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	20,00
10/09/2018	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CEMIG	108,42
10/09/2018	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CEMIG	92,98
10/09/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EPI	6.840,00
			TOTAL DO DIA	8.402,40
11/09/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	265,00
11/09/2018	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CEMIG	210,50
11/09/2018	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FRETE	4.983,00
			TOTAL DO DIA	5.458,50
12/09/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	245,00
12/09/2018	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EXAMES ADMISSIONAIS	220,00
12/09/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	70,00
12/09/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	30,00
			TOTAL DO DIA	565,00
13/09/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	280,00
13/09/2018	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL CASA	350,00
13/09/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	266,00
13/09/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CESTA BASICA	3.270,00
			TOTAL DO DIA	4.166,00
14/09/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	265,00
			TOTAL DO DIA	265,00
15/09/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	420,00
			TOTAL DO DIA	420,00
16/09/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	420,00
			TOTAL DO DIA	420,00

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/134.928-3 no dia 28/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/09/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	245,00
17/09/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	218,54
17/09/2018	3.1.10.200.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EXAMES ADMISSIONAIS	140,00
17/09/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO ELETRICA	130,00
17/09/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	400,00
			TOTAL DO DIA	1.133,54
18/09/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	330,00
18/09/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	210,00
18/09/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	45,00
18/09/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	3.320,00
			TOTAL DO DIA	3.905,00
19/09/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	315,00
19/09/2018	3.2.20.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL MARTELETE	313,00
19/09/2018	3.2.20.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL GERADOR	310,00
19/09/2018	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOSPEDAGEM	4.085,00
19/09/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	4.800,00
			TOTAL DO DIA	9.823,00
20/09/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	315,00
20/09/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	1.000,00
20/09/2018	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RESPONSABIL TECNICO	14.889,02
20/09/2018	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO A SIMPLES REF: 08/2018	35.716,86
20/09/2018	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS MENSAL REF: 08/2018	3.123,65
20/09/2018	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL ESCRITORIO	1.000,00
			TOTAL DO DIA	56.044,53
21/09/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	315,00
21/09/2018	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL CASA	550,00
21/09/2018	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL CASA	1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.865,00
22/09/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	200,00
			TOTAL DO DIA	200,00
23/09/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	210,00
			TOTAL DO DIA	210,00
24/09/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	245,00
24/09/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	145,15
24/09/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	18,46
24/09/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE TROCA DE SELO	20,00
			TOTAL DO DIA	428,61
25/09/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	350,00
25/09/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	180,00
			TOTAL DO DIA	530,00
26/09/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	350,00
26/09/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	82,94
26/09/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	480,00
			TOTAL DO DIA	912,94
27/09/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	350,00
			TRANSPORTE	350,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/09/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	350,00
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.850,00
28/09/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	350,00
			TOTAL DO DIA	350,00
29/09/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	415,00
29/09/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO MES	7.979,71
29/09/2018	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 09/2018	12.799,92
29/09/2018	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 09/2018	1.584,00
29/09/2018	2.1.50.100.1	3.2.20.100.1	DESCONTOS DA FOLHA 09/2018	18,21
29/09/2018	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR NO PERIODO 09/2018	1.908,00
29/09/2018	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 09/2018	1.754,21
29/09/2018	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 09/2018	1.754,21
29/09/2018	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 09/2018	209,88
29/09/2018	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	SALARIO FAMILIA 09/2018	31,71
29/09/2018	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 09/2018	7.388,75
29/09/2018	2.1.50.200.1	3.2.20.100.6	INSS A COMPENSAR	31,71
			TOTAL DO DIA	35.875,31
30/09/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	315,00
30/09/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	1.485,00
30/09/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	1.896,21
30/09/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO MES	1.903,60
30/09/2018	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	IRPJ RETIDO	26.163,18
30/09/2018	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MES	219.621,15
			TOTAL DO DIA	251.384,14
			TOTAL DO MÊS	411.861,43
01/10/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	230,00
01/10/2018	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL CASA	140,00
01/10/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	776,80
01/10/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	100,00
01/10/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	149,00
01/10/2018	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CEMIG	312,54
			TOTAL DO DIA	1.708,34
02/10/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	285,00
02/10/2018	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL CASA	140,00
02/10/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	145,15
			TOTAL DO DIA	570,15
03/10/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	340,00
03/10/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	711,00
03/10/2018	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO COMPUTADOR	1.100,00
			TOTAL DO DIA	2.151,00
04/10/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	320,00
			TOTAL DO DIA	320,00
05/10/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	390,00
05/10/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	711,00
			TRANSPORTE	1.101,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/10/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	1.101,00
05/10/2018	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CESTA BASICA	2.180,00
05/10/2018	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS REF: 09/2018	1.754,21
05/10/2018	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 09/2018	1.698,12
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL DE ESCRITORIO	998,00
			TOTAL DO DIA	7.731,33
06/10/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	425,00
			TOTAL DO DIA	425,00
07/10/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	355,00
07/10/2018	3.2.20.400.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONTABILIDADE MEG EIRELI	435,00
			TOTAL DO DIA	790,00
08/10/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	265,00
08/10/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	145,15
08/10/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	202,00
			TOTAL DO DIA	612,15
09/10/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	265,00
09/10/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	76,42
09/10/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	170,00
09/10/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GEOSAM	174,00
09/10/2018	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO COMPUTADOR	300,00
			TOTAL DO DIA	985,42
10/10/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	265,00
10/10/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	1.000,00
10/10/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	150,00
10/10/2018	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FRETE	5.890,00
			TOTAL DO DIA	7.305,00
11/10/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	265,00
11/10/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	218,54
11/10/2018	3.2.20.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE COPASA	120,07
11/10/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EPI	7.361,00
			TOTAL DO DIA	7.964,61
12/10/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	220,00
12/10/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	35,00
			TOTAL DO DIA	255,00
13/10/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	175,00
13/10/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	6.800,00
			TOTAL DO DIA	6.975,00
14/10/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	140,00
			TOTAL DO DIA	140,00
15/10/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	195,00
			TOTAL DO DIA	195,00
16/10/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	195,00
			TOTAL DO DIA	195,00
17/10/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	180,00
			TRANSPORTE	180,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/10/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	180,00
17/10/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO ELETRICA	80,00
17/10/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	220,00
17/10/2018			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO BOMBA	640,00
			TOTAL DO DIA	1.120,00
18/10/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	180,00
18/10/2018	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE LOCACAO MAIA	210,00
			TOTAL DO DIA	390,00
19/10/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	230,00
19/10/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO AUTOMOTIVA	200,00
19/10/2018	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS MENSAL REF: 09/2018	1.932,38
			TOTAL DO DIA	2.362,38
20/10/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	260,00
20/10/2018	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RESPONSAVEL TECNICO	14.923,62
20/10/2018	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL ESCRITORIO	1.000,00
20/10/2018	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOSPEDAGEM	3.994,00
			TOTAL DO DIA	20.177,62
21/10/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	200,00
			TOTAL DO DIA	200,00
22/10/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	145,00
22/10/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	20,00
22/10/2018	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO A SIMPLES REF: 09/2018	26.163,18
			TOTAL DO DIA	26.328,18
23/10/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	145,00
23/10/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	145,15
			TOTAL DO DIA	290,15
24/10/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	300,00
24/10/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AUTO ELETRICA FERNANDES	118,50
24/10/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	2.595,00
			TOTAL DO DIA	3.013,50
25/10/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	250,00
25/10/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	82,94
25/10/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	82,94
25/10/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	82,94
25/10/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	82,94
25/10/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	82,94
			TOTAL DO DIA	664,70
26/10/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	250,00
26/10/2018	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL CASA	550,00
26/10/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	82,94
26/10/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	35,00
			TOTAL DO DIA	917,94
27/10/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	235,00
27/10/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLEO MOBIL	13,30
			TOTAL DO DIA	248,30

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/134.928-3 no dia 28/03/2019. 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
28/10/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	175,00
			TOTAL DO DIA	175,00
29/10/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	355,00
29/10/2018	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL CASA	500,00
			TOTAL DO DIA	855,00
30/10/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	315,00
30/10/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	1.255,00
30/10/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO MES	4.723,69
			TOTAL DO DIA	6.293,69
31/10/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	210,00
31/10/2018	3.2.20.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL MIX MAQ	1.155,00
31/10/2018	3.2.20.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL MIX MAQ	855,00
31/10/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	30,00
31/10/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO MES	3.923,67
31/10/2018	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	IRPJ RETIDO	37.595,39
31/10/2018	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2018	10.795,07
31/10/2018	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 10/2018	1.584,00
31/10/2018	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR NO PERIODO 10/2018	1.908,00
31/10/2018	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 10/2018	1.705,74
31/10/2018	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 10/2018	1.613,79
31/10/2018	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 10/2018	209,88
31/10/2018	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	SALARIO FAMILIA 10/2018	45,00
31/10/2018	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 10/2018	6.794,65
31/10/2018	2.1.50.200.1	3.2.20.100.6	INSS A COMPENSAR	45,00
31/10/2018	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MES	322.621,52
			TOTAL DO DIA	391.091,71
			TOTAL DO MÊS	492.451,17
01/11/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	270,00
01/11/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	82,94
01/11/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO ELETRICA	100,00
01/11/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	1.800,00
01/11/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	50,00
01/11/2018	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO COMPUTADOR	735,00
			TOTAL DO DIA	3.037,94
02/11/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	300,00
			TOTAL DO DIA	300,00
03/11/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	255,00
			TOTAL DO DIA	255,00
04/11/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	105,00
			TOTAL DO DIA	105,00
05/11/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	185,00
05/11/2018	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 10/2018	923,07
05/11/2018	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 10/2018	1.698,12
			TRANSPORTE	2.806,19



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/11/2018	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	2.806,19
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL DE ESCRITORIO	1.050,00
			TOTAL DO DIA	3.856,19
06/11/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	185,00
06/11/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	82,94
06/11/2018	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CEMIG	465,39
			TOTAL DO DIA	733,33
07/11/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	185,00
07/11/2018	3.2.20.400.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONTABILIDADE MEG EIRELI	435,00
07/11/2018	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS REF: 10/2018	1.613,79
			TOTAL DO DIA	2.233,79
08/11/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	125,00
			TOTAL DO DIA	125,00
09/11/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	125,00
09/11/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO ELETRICA	30,00
09/11/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	400,00
			TOTAL DO DIA	555,00
10/11/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	105,00
			TOTAL DO DIA	105,00
11/11/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	45,00
			TOTAL DO DIA	45,00
12/11/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	185,00
12/11/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	30,00
12/11/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EPI	8.314,00
			TOTAL DO DIA	8.529,00
13/11/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	205,00
13/11/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	105,00
13/11/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	39,00
13/11/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CESTA BASICA	2.190,00
			TOTAL DO DIA	2.539,00
14/11/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	160,00
14/11/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	50,00
14/11/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	240,00
14/11/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	2.700,00
14/11/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	220,00
14/11/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	300,00
14/11/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	182,00
14/11/2018	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FRETE	3.875,00
			TOTAL DO DIA	7.727,00
15/11/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	200,00
			TOTAL DO DIA	200,00
16/11/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	155,00
			TOTAL DO DIA	155,00

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/134.928-3 no dia 28/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/11/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	215,00
			TOTAL DO DIA	215,00
18/11/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	220,00
18/11/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	4.900,00
			TOTAL DO DIA	5.120,00
19/11/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	135,00
			TOTAL DO DIA	135,00
20/11/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	245,00
20/11/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	30,00
20/11/2018	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RESPONSAVEL TECNICO	7.955,59
20/11/2018	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO A SIMPLES REF: 10/2018	37.595,39
20/11/2018	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS MENSAL REF: 10/2018	1.870,62
20/11/2018	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL ESCRITORIO	1.000,00
20/11/2018	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOSPEDAGEM	4.930,00
			TOTAL DO DIA	53.626,60
21/11/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	245,00
21/11/2018	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL CASA	430,00
21/11/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	20,00
			TOTAL DO DIA	695,00
22/11/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	245,00
22/11/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	670,00
22/11/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	2.235,00
22/11/2018	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - DANIEL CABRAL DA LUZ REF: 11/2018	952,49
22/11/2018	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 11/2018	860,50
22/11/2018	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 11/2018	74,54
22/11/2018	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 11/2018	418,61
22/11/2018	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 11/2018	23,79
22/11/2018	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISÃO 11/2018	952,49
22/11/2018	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 11/2018	5,70
22/11/2018	3.2.20.100.4	2.1.50.100.1	FGTS A RECOLHER 11/2018	71,37
22/11/2018	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	FERIAS 11/2018	71,37
			TOTAL DO DIA	6.580,86
23/11/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	245,00
23/11/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	218,54
23/11/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	23,70
23/11/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	50,00
23/11/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	20,00
23/11/2018	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO COMPUTADOR	270,00
23/11/2018	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 11/2018	424,31
			TOTAL DO DIA	1.251,55
24/11/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	340,00
			TOTAL DO DIA	340,00
25/11/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	340,00
			TOTAL DO DIA	340,00
26/11/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	370,00
			TRANSPORTE	370,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/11/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	370,00
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	120,00
			TOTAL DO DIA	490,00
27/11/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	265,00
27/11/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	50,00
27/11/2018	3.2.20.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CEMIG	276,00
			TOTAL DO DIA	591,00
28/11/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	230,00
28/11/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	64,00
			TOTAL DO DIA	294,00
29/11/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	265,00
29/11/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	218,54
			TOTAL DO DIA	483,54
30/11/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	245,00
30/11/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	1.330,00
30/11/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO MES	10.134,04
30/11/2018	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	IRPJ RETIDO	17.143,67
30/11/2018	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2018	8.965,17
30/11/2018	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF: 11/2018	792,00
30/11/2018	3.2.20.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISAO - LUIZ LINO DOS SANTOS REF: 11/2018	1.468,53
30/11/2018	1.1.30.600.2	1.1.10.100.1	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 11/2018	792,00
30/11/2018	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 11/2018	63,36
30/11/2018	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 11/2018	1.584,00
30/11/2018	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR NO PERIODO 11/2018	1.908,00
30/11/2018	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 11/2018	1.312,52
30/11/2018	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 11/2018	1.294,96
30/11/2018	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 11/2018	209,88
30/11/2018	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	SALARIO FAMILIA 11/2018	95,13
30/11/2018	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2018	4.928,64
30/11/2018	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 11/2018	1.186,75
30/11/2018	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 11/2018	116,22
30/11/2018	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 11/2018	600,42
30/11/2018	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	PROVISÃO DE FERIAS 11/2018	32,97
30/11/2018	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO RESCISÃO 11/2018	1.468,53
30/11/2018	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 11/2018	7,91
30/11/2018	3.2.20.100.4	2.1.50.100.1	FGTS A RECOLHER 11/2018	98,90
30/11/2018	3.2.20.100.5	2.1.50.100.1	FERIAS 11/2018	98,90
30/11/2018	2.1.50.200.1	3.2.20.100.6	INSS A COMPENSAR	95,13
30/11/2018	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MES	150.874,70
			TOTAL DO DIA	206.847,33
			TOTAL DO MÊS	307.511,13
01/12/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	340,00
			TOTAL DO DIA	340,00
02/12/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	300,00
			TOTAL DO DIA	300,00
03/12/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	275,00
03/12/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	50,00
			TRANSPORTE	325,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/12/2018	3.2.10.100.7	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	325,00
			PAGAMENTO FGTS RESCISAO REF: 11/2018	608,33
			TOTAL DO DIA	933,33
04/12/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	1.255,00
04/12/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE AUTO PECAS	68,00
			TOTAL DO DIA	1.323,00
05/12/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	275,00
05/12/2018	3.2.20.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL MARTELETE	230,00
05/12/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	78,00
05/12/2018	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 11/2018	1.076,92
05/12/2018	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO PRO LABORE REF: 11/2018	1.698,12
05/12/2018	3.2.20.400.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MATERIAL DE ESCRITORIO	1.140,00
			TOTAL DO DIA	4.498,04
06/12/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	245,00
06/12/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	145,15
			TOTAL DO DIA	390,15
07/12/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	245,00
07/12/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO ELETRICA	60,00
07/12/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GEOSAM	300,62
07/12/2018	3.2.20.400.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CONTABILIDADE MEG EIRELI	435,00
07/12/2018	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS REF: 11/2018	1.358,32
07/12/2018	3.2.10.400.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE FRETE	4.890,00
			TOTAL DO DIA	7.288,94
08/12/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	300,00
			TOTAL DO DIA	300,00
09/12/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	300,00
			TOTAL DO DIA	300,00
10/12/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	245,00
10/12/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CORREIA	41,00
10/12/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	103,50
			TOTAL DO DIA	389,50
11/12/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	245,00
11/12/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	300,00
			TOTAL DO DIA	545,00
12/12/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	355,00
			TOTAL DO DIA	355,00
13/12/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	375,00
13/12/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	130,00
13/12/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	50,00
			TOTAL DO DIA	555,00
14/12/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	390,00
14/12/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	218,54
14/12/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE GRAXA	52,08
14/12/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ROLAMENTO	100,00
14/12/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	850,00
			TOTAL DO DIA	1.610,62



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/12/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	1.610,62
			PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	40,00
			TOTAL DO DIA	1.650,62
15/12/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	320,00
			TOTAL DO DIA	320,00
16/12/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	300,00
			TOTAL DO DIA	300,00
17/12/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	463,10
17/12/2018	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL CASA	267,00
17/12/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE OLEO BOMBA	20,00
17/12/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE CESTA BASICA	1.635,00
			TOTAL DO DIA	2.385,10
18/12/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	360,00
			TOTAL DO DIA	360,00
19/12/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	300,00
19/12/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	82,94
			TOTAL DO DIA	382,94
20/12/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	234,00
20/12/2018	3.2.20.400.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RESPONSABIL TECNICO	14.204,43
20/12/2018	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO A SIMPLES REF: 11/2018	17.143,67
20/12/2018	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS MENSAL REF: 11/2018	1.618,03
20/12/2018	2.1.50.300.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO 13º REF: 12/2018	665,28
20/12/2018	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS 13º REF: 12/2018	126,72
20/12/2018	2.1.50.200.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 12/2018	126,72
20/12/2018	3.1.10.200.4	2.1.50.300.2	PROVISAO 13 º SALARIO 12/2018	1.584,00
20/12/2018	1.1.30.600.2	1.1.10.100.1	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 12/2018	792,00
20/12/2018	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 12/2018	63,36
20/12/2018	3.2.10.600.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ALUGUEL ESCRITORIO	1.000,00
20/12/2018	3.2.10.500.3	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE HOSPEDAGEM	5.735,00
			TOTAL DO DIA	43.293,21
21/12/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	301,00
			TOTAL DO DIA	301,00
22/12/2018	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE MANUTENCAO VEICULAR	4.780,00
			TOTAL DO DIA	4.780,00
26/12/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	100,00
			TOTAL DO DIA	100,00
27/12/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	80,00
27/12/2018	3.2.20.401.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE ART	82,94
27/12/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO MES	1.788,69
			TOTAL DO DIA	1.951,63
28/12/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	60,70
			TOTAL DO DIA	60,70
31/12/2018	3.2.20.401.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE DESPESAS COM REFEICAO	1.633,70
			TRANSPORTE	1.633,70



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2018	3.1.20.700.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE PAGAMENTO CONFORME CUPOM FISCAL DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO MES	1.633,70 7.303,37
31/12/2018	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	IRPJ RETIDO	42.499,94
31/12/2018	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO LIQUIDO SALARIOS E ORDENADOS REF: 12/2018	7.911,80
31/12/2018	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	SALARIOS A PAGAR NO PERIODO 12/2018	1.584,00
31/12/2018	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	PRO-LABORE A PAGAR NO PERIODO 12/2018	1.908,00
31/12/2018	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 12/2018	1.241,46
31/12/2018	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER 12/2018	1.241,46
31/12/2018	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER 12/2018	209,88
31/12/2018	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	SALARIO FAMILIA 12/2018	166,71
31/12/2018	2.1.50.100.1	1.1.30.600.1	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2018	5.455,68
31/12/2018	2.1.50.200.1	3.2.20.100.6	INSS A COMPENSAR	166,71
31/12/2018	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MES	319.873,59
31/12/2018	5.1.40.100.1	3.1.10.200.4	APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.584,00
31/12/2018	5.1.40.100.1	3.1.10.200.9	APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.322,96
31/12/2018	5.1.40.100.1	3.1.20.700.1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	111.442,05
31/12/2018	5.1.40.100.1	3.2.10.100.7	APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.558,73
31/12/2018	5.1.40.100.1	3.2.10.400.1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	125,00
31/12/2018	5.1.40.100.1	3.2.10.400.2	APURAÇÃO DE RESULTADOS	61.919,01
31/12/2018	5.1.40.100.1	3.2.10.500.3	APURAÇÃO DE RESULTADOS	5.427,00
31/12/2018	5.1.40.100.1	3.2.10.600.1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	16.301,97
31/12/2018	5.1.40.100.1	3.2.10.600.7	APURAÇÃO DE RESULTADOS	544,85
31/12/2018	5.1.40.100.1	3.2.20.100.1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	30.677,61
31/12/2018	5.1.40.100.1	3.2.20.100.2	APURAÇÃO DE RESULTADOS	22.896,00
31/12/2018	5.1.40.100.1	3.2.20.100.4	APURAÇÃO DE RESULTADOS	717,16
31/12/2018	5.1.40.100.1	3.2.20.100.5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	717,16
31/12/2018	3.2.20.100.6	5.1.40.100.1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	842,78
31/12/2018	5.1.40.100.1	3.2.20.100.7	APURAÇÃO DE RESULTADOS	22.683,64
31/12/2018	5.1.40.100.1	3.2.20.100.8	APURAÇÃO DE RESULTADOS	9.390,33
31/12/2018	5.1.40.100.1	3.2.20.200.2	APURAÇÃO DE RESULTADOS	4.368,00
31/12/2018	5.1.40.100.1	3.2.20.300.4	APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.838,56
31/12/2018	5.1.40.100.1	3.2.20.400.1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.139,24
31/12/2018	5.1.40.100.1	3.2.20.400.2	APURAÇÃO DE RESULTADOS	611,71
31/12/2018	5.1.40.100.1	3.2.20.400.3	APURAÇÃO DE RESULTADOS	265,00
31/12/2018	5.1.40.100.1	3.2.20.400.6	APURAÇÃO DE RESULTADOS	64,15
31/12/2018	5.1.40.100.1	3.2.20.400.8	APURAÇÃO DE RESULTADOS	6.320,00
31/12/2018	5.1.40.100.1	3.2.20.400.9	APURAÇÃO DE RESULTADOS	131.380,58
31/12/2018	4.1.10.200.1	5.1.40.100.1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.355.187,70
31/12/2018	5.1.40.100.1	4.1.20.300.8	APURAÇÃO DE RESULTADOS	260.724,76
31/12/2018	5.1.40.100.1	3.2.20.101.0	APURAÇÃO DE RESULTADOS	444,90
31/12/2018	5.1.40.100.1	3.2.20.401.5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	138.066,44
31/12/2018	5.1.40.100.1	3.2.20.500.8	APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.676,57
31/12/2018	5.1.40.100.1	3.2.20.401.6	APURAÇÃO DE RESULTADOS	41.734,99
31/12/2018	5.1.40.100.1	3.2.20.401.5	APURAÇÃO DE RESULTADOS	21.737,10
31/12/2018	5.1.40.100.1	2.3.50.100.1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.453.351,01
31/12/2018	3.1.10.200.9	5.1.40.100.1	APURACAO DE RESULTADOS	84,32
31/12/2018	3.1.20.700.1	5.1.40.100.1	APURACAO DE RESULTADOS	7.081,39
31/12/2018	5.1.40.100.1	3.2.10.400.1	APURACAO DE RESULTADOS	59.149,00
31/12/2018	5.1.40.100.1	3.2.10.400.2	APURACAO DE RESULTADOS	59.696,87
31/12/2018	5.1.40.100.1	3.2.10.500.3	APURACAO DE RESULTADOS	40.143,29
31/12/2018	5.1.40.100.1	3.2.10.600.1	APURACAO DE RESULTADOS	8.500,00
31/12/2018	3.2.10.600.7	5.1.40.100.1	APURACAO DE RESULTADOS	544,85
31/12/2018	3.2.20.100.1	5.1.40.100.1	APURACAO DE RESULTADOS	2.776,40
			TRANSPORTE	5.281.233,38



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.160.892,35
ATIVO CIRCULANTE	546.054,24
DISPONÍVEL	204.402,61
CAIXA	63.229,48
BANCOS	141.173,13
CLIENTES	341.651,63
DUPLICATAS A RECEBER	341.651,63
CLIENTE DIVERSO	341.651,63
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	614.838,11
IMOBILIZADO	614.838,11
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	614.838,11
VEÍCULOS	227.643,27
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	387.194,84
PASSIVO	1.160.892,35
PASSIVO CIRCULANTE	130.864,30
FORNECEDORES	86.360,76
FORNECEDORES	86.360,76
FORNECEDOR DIVERSOS	86.360,76
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31.227,25
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	31.227,25
SIMPLES A RECOLHER	31.227,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.276,29
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.686,84
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.988,72
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.698,12
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.589,45
INSS A RECOLHER	1.284,63
FGTS A RECOLHER	1.304,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.030.028,05
CAPITAL SOCIAL	200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00
CAPITAL SOCIAL	200.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	830.028,05
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	830.028,05
LUCROS ACUMULADOS	830.028,05

THIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF 061.710.836-66

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



Empresa: TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA - ME
C.N.P.J.: 26.876.013/0001-12
Insc. Junta Comercial: 31210782515 Data: 24/01/2017
Endereço: Rua PRAIA FORMOSA, 217, ALTO CAICARAS, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30775-080
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0045
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Receita Operacional			
SERVIÇOS PRESTADOS	2.355.187,70	<u>2.355.187,70</u>	<u>2.355.187,70</u>
Deducoes			
(-) SIMPLES	(260.724,76)	<u>(260.724,76)</u>	<u>(260.724,76)</u>
Receita Líquida			<u>2.094.462,94</u>
Lucro Bruto			<u>2.094.462,94</u>
Despesas Administrativas			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(190.026,01)		
HOSPEDAGEM	(83.347,29)	<u>(273.373,30)</u>	
DESPESAS GERAIS			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(60.677,61)		
PRÓ-LABORE	(22.896,00)		
13º SALÁRIO	(8.717,16)		
FÉRIAS	(8.717,16)		
INSS	(35.842,78)		
FGTS	(22.683,64)		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(9.390,33)		
VALE TRANSPORTE	(4.444,90)		
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(244.368,00)		
IPVA	(3.608,56)		
ENERGIA ELÉTRICA	(6.139,24)		
ÁGUA E ESGOTO	(5.611,71)		
TELEFONE	(6.288,45)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(12.542,15)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.320,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(231.380,58)		
CESTA BÁSICA	(21.737,10)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(138.066,44)		
DESPESAS DIVERSAS	(135.953,21)		
DESPESAS BANCÁRIAS	(5.676,57)	<u>(991.061,59)</u>	<u>(1.264.434,89)</u>
Resultado operacional líquido			<u>830.028,05</u>
Resultado Antes do IR			<u>830.028,05</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>830.028,05</u>

TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 061.710.836-66

VÍCTOR VINÍCIUS DE ALBUQUERQUE
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG102316
 CPF: 884.242.606-78



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/134.928-3 no dia 28/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.10.1	CAIXA	4
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
24 S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
28 S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
111 S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
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
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
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
273 S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
277	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/134.928-3 no dia 28/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
290 S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
304	3.2.10.100.7	FGTS	5
311 S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
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
336	3.2.20.100.6	INSS	5
337	3.2.20.100.7	FGTS	5
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
340 S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
342	3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
345 S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
349	3.2.20.300.4	IPVA	5
353 S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	5
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
515	3.2.20.401.5	CESTA BASICA	5
504	3.2.20.401.5	LANCHES E REFEIÇÕES	5
507	3.2.20.401.6	DESPESAS DIVERSAS	5
367 S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
505	3.2.20.500.8	DESPESAS BANCÁRIAS	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
410 S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/134.928-3 no dia 28/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/134.928-3 no dia 28/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2018

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	546.054,24 + 0,00	4,17
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	130.864,30 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	546.054,24	4,17
	Passivo Circulante	130.864,30	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	546.054,24 - 0,00	4,17
	Passivo Circulante	130.864,30	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.160.892,35	8,87
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	130.864,30 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	546.054,24 - 130.864,30	415.189,54
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	130.864,30 + 0,00	-0,17
	Patrimônio Líquido	1.030.028,05	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	130.864,30 + 0,00	0,11
	Passivo Total	1.160.892,35	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	130.864,30	0,13
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	1.030.028,05 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	130.864,30	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	130.864,30 + 0,00	0,11
	Ativo	1.160.892,35	

TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 061.710.836-66

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/134.928-3 no dia 28/03/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
TORRES 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 Estadual:	0028939760093		Inscrição Municipal:	1010839001X	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	28/03/2019
Quantidade de páginas:	51		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2018	Fim:	31/12/2018
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	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1408397028

NOME
TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES



DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF
MG14963907 SSP MG

CPF 061.710.836-66 DATA NASCIMENTO 15/10/1993

FILIAÇÃO
PAULO ROBERTO ALVES TORRES
MONICA GONCALVES AZEREDO TORRES

PERMISSÃO ACC CAT. HAB. B

Nº REGISTRO 05471053260 VALIDADE 26/12/2021 1ª HABILITAÇÃO 17/04/2012

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

PROIBIDO PLASTIFICAR
1408397028

LOCAL BELO HORIZONTE, MG DATA EMISSÃO 27/12/2016

Ann Cláudia Oliveira Perry Diretora DETRAN/MG 16046583684
ASSINATURA DO EMISSOR MG505115760

DETRAN - MG (MINAS GERAIS)



**Ministério da Fazenda
Receita Federal**



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número

061.710.836-66

Nome

TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES

Nascimento

15/10/1993

CÓDIGO DE CONTROLE

037C.3AB1.9B1C.C17C



**Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 11:47:10 do dia 13/11/2019 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00**

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
 Secretaria de Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Nº FCN/REMP



J162515273823

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO

BELO HORIZONTE

Local

16 Janeiro 2017

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
 Data

NÃO ____/____/_____
 Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
 Data

Responsável

 Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
 Data

 Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
 Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210782515 em 16/01/2017 da Empresa TORRES GEOTECNIA LIMITADA, Nire 31210782515 e protocolo 167129368 - 03/01/2017. Autenticação: 7BB66E2B492FD9D0322D7D3ABEE4595EE8576FB5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/712.936-8 e o código de segurança zKne Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/01/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
16/712.936-8	J162515273823	29/12/2016

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
061.710.836-66	TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE TORRES GEOTECNIA LIMITADA

1. MARLON HENRIQUE MENDONCA MAIA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Solteiro, data de nascimento 27/05/1988, nº do CPF 087.494.616-64, documento de identidade MG15625930, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA AGUAS BELAS, número 72, bairro / distrito ERMELINDA, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 31.250-190 e

2. TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Solteiro, data de nascimento 15/10/1993, nº do CPF 061.710.836-66, documento de identidade MG14963907, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA PRAIA FORMOSA, número 217, bairro / distrito ALTO CAICARAS, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 30.775-080.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de TORRES GEOTECNIA LIMITADA.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia TORRES GEOTECNIA.

Cláusula Segunda - O objeto social será COMERCIO DE CAIXAS DE AMOSTRAS E PECAS DE MATERIAL DE SONDAGEM, PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, PROJETOS E OBRAS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA, PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS DE FUNDACOES, SONDAGENS GEOLOGICAS E GEOTECNICAS, PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS E SERVICOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA, LICENCIAMENTO AMBIENTAL, GEOTECNIA URBANA, ANALISE DE RISCO GEOTECNICO.

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

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 16/01/2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

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

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R\$
MARLON HENRIQUE MENDONCA MAIA	50.000	50.000,00
TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES	150.000	150.000,00
TOTAL	200.000	200.000,00

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

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



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE TORRES GEOTECNIA LIMITADA

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio MARLON HENRIQUE MENDONCA MAIA ao administrador/sócio TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

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

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Segunda - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Terceira - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

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

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

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

BELO HORIZONTE, 16 de Janeiro de 2017.

MARLON HENRIQUE MENDONCA MAIA
Sócio/Administrador

MÓDULO INTEGRADOR: 15

J162515273823



MG75982367

2/3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210782515 em 16/01/2017 da Empresa TORRES GEOTECNIA LIMITADA, Nire 31210782515 e protocolo 167129368 - 03/01/2017. Autenticação: 7BB66E2B492FD9D0322D7D3ABEE4595EE8576FB5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/712.936-8 e o código de segurança zKne Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/01/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 4/8

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE TORRES GEOTECNIA LIMITADA

TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES
Sócio/Administrador

MÓDULO INTEGRADOR: 15

J162515273823



MG75982367

3/3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210782515 em 16/01/2017 da Empresa TORRES GEOTECNIA LIMITADA, Nire 31210782515 e protocolo 167129368 - 03/01/2017. Autenticação: 7BB66E2B492FD9D0322D7D3ABEE4595EE8576FB5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/712.936-8 e o código de segurança zKne Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/01/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 5/8



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
16/712.936-8	J162515273823	29/12/2016

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TORRES GEOTECNIA LIMITADA, de nire 3121078251-5 e protocolado sob o número 16/712.936-8 em 03/01/2017, encontra-se registrado na Jucemg sob o número 31210782515, em 16/01/2017. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Paulo Roberto Godoi Linhares de Souza.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
061.710.836-66	TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES

Documento Principal

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

Capa Processo Enquadramento

Assinante(s)	
CPF	Nome
061.710.836-66	TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES

ENQUADRAMENTO

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

Belo Horizonte. Segunda-feira, 16 de Janeiro de 2017

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
089.379.086-97	PAULO ROBERTO GODOI LINHARES DE SOUZA
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. Segunda-feira, 16 de Janeiro de 2017



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210782515 em 16/01/2017 da Empresa TORRES GEOTECNIA LIMITADA, Nire 31210782515 e protocolo 167129368 - 03/01/2017. Autenticação: 7BB66E2B492FD9D0322D7D3ABEE4595EE8576FB5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/712.936-8 e o código de segurança zKne Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/01/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
 Secretaria de Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31210782515

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Nome: **TORRES GEOTECNIA LIMITADA - ME**
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



J173095558048

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

BELO HORIZONTE

Local

9 Março 2017

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
 Data

NÃO ____/____/_____
 Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
 Data

Responsável

 Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
 Data

 Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
 Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6240043 em 13/03/2017 da Empresa TORRES GEOTECNIA LIMITADA - ME, Nire 31210782515 e protocolo 171486005 - 10/03/2017. Autenticação: 66A7751EC4FA5B41E695AF6E24A913DC3293C0E4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/148.600-5 e o código de segurança q2Dt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/148.600-5	J173095558048	09/03/2017

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
061.710.836-66	TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DENOMINADA TORRES GEOTECNIA LIMITADA - ME

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

MARLON HENRIQUE MENDONÇA MAIA, brasileiro, solteiro, autônomo, portador da Carteira de Identidade MG 15.625.930 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 087.494.616-64, residente à Rua Águas Belas, número 72, bairro Ermelinda, município Belo Horizonte – Minas Gerais, CEP 31.150-270, resolvem por este instrumento particular de contrato constituir uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Os acima preambulados denominados únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada denominada “**TORRES GEOTECNIA LIMITADA - ME**”, portadora do **CNPJ** de nº **26.876.013/0001-12**, estabelecida em Belo Horizonte/MG à Rua Praia Formosa, 217 – Bairro Alto Caiçaras – CEP. 30775-080, devidamente registrada na **Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em 16/01/2017** sob o número de **NIRE 31210782515**, resolvem, de comum acordo e na forma da Lei promover a sua **PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA**, mediante as seguintes Cláusulas e Condições:

Cláusula Primeira - Da Denominação Social

1.1. A sociedade continua com o nome empresarial TORRES GEOTECNIA LIMITADA.-ME.

Cláusula Segunda – Sede, Das Filiais e Outras Dependências

2.1. A Sociedade continua com seu endereço em Belo Horizonte/MG à Rua Praia Formosa, 217 – Bairro Alto Caiçaras – CEP. 30775-080, podendo a



qualquer tempo abrir filiais e outros estabelecimentos no País, por ato de sua gerência ou por deliberações sociais.

Cláusula Terceira - Do Objeto Social

3.1. Seu objeto social será comércio de caixas de amostras e peças de material de sondagem, prestação de serviços de engenharia civil, projetos e obras de engenharia, consultoria, projetos e execuções de obras de fundações, sondagens geológicas e geotécnicas, topografia, perfurações de poços artesianos e serviços especiais de engenharia, licenciamento ambiental, geotecnia urbana, análise de risco geotécnico.

Cláusula Quarta – Início e Prazo de Duração

4.1. A sociedade iniciou suas atividades em 16/01/2017 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado

Cláusula Quinta - Do Capital Social

5.1. O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200 mil quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (hum real), cada uma, subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios:

Sócio	Quotas	%	Valor em reais
Marlon Henrique Mendonça Maia	50.000	25	R\$ 50.000,00
Tiago Gonçalves Azeredo Torres	150.000	75	R\$ 150.000,00
Total	10.000	100	R\$ 200.000,00

Cláusula Sexta - Da Responsabilidade dos Sócios

6.1. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.



Cláusula Sétima - Sócios Da Cessão e Transferência das Quotas

7.1. As quotas do Capital Social não podem ser dividas ou transferidas a terceiros, sem o expresse consentimento do outro sócio que terá, em igualdade de condições, o direito de preferência em adquiri-las. O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas, deverá manifestar sua intenção por escrito ao outro sócio, assistindo a este o prazo de 30 (trinta) dias para que possa exercer o direito de preferência, ou, ainda, optar pela dissolução da sociedade antes mesmo da cessão ou transferência das cotas.

Cláusula Oitava – Da Administração e Uso da Firma

8.1. A administração dos negócios da Sociedade será exercida ISOLADAMENTE pelo sócio TIAGO GONÇALVES AZEREDO TORRES, conforme indicado na forma deste Instrumento, cabendo-lhe praticar os atos referentes à gestão social, bem como representar a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, junto a instituições financeiras, órgão da administração Municipal, Estadual e Federal, a fim de garantir o seu regular funcionamento. Em se tratando de atos que implique em responsabilidades financeiras, transferência ou oneração de bens patrimoniais da sociedade, e bem assim, a outorga de procuração e o aceite ou emissão de títulos cambiais, exigem-se as assinaturas em conjunto, de todos os sócios, respondendo cada qual solidário e limitadamente, pelo excesso de mandato e pelos atos praticados com violação da lei do presente contrato.

8.2..Os sócios não poderão, em qualquer circunstância, praticar atos de liberalidade em nome da sociedade, tais como a prestação de garantias de favor e outros atos estranhos ou prejudiciais aos objetivos e negócios sociais, Em se tratando de atos que implique em responsabilidades financeiras, transferência ou oneração de bens patrimoniais da sociedade, e bem assim, a outorga de procuração e o aceite ou emissão de títulos cambiais, exigem-se as assinaturas em conjunto, de todos os sócios, respondendo cada qual solidário e limitadamente, pelo excesso de mandato e pelos atos praticados com violação da lei do presente contrato configurando-se justa causa para efeito de exclusão do sócio nos termos do art. 1.085 do Código Civil brasileiro.

Fica ainda vedado o uso da denominação social para a concessão de avais, fianças ou abono de favor.



Cláusula Nona – Do Pro-Labore

9.1. Os sócios farão jus a uma retirada mensal, a título de pró-labore, no valor de um salário mínimo do ano vigente, independentemente de alteração deste contrato.

Cláusula Décima: FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

10.1 A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, por ato de sua gerência ou por deliberações dos sócios.

Cláusula Décima Primeira - Da Responsabilidade Técnica

11.1. Pela execução dos serviços profissionais prestados pela sociedade, de acordo com os objetivos sociais, fica estabelecido:

a) Rogério Avelar Marinho FILHO, engenheiro civil, CREA MG 108 D responderá pelos serviços previstos no art. 7º da Lei 5.194 de 1.966.

Cláusula Décima Segunda – Do Balanço e Prestação de contas

11.1. No dia 31 de dezembro de cada ano, o administrador procederá ao levantamento do balanço patrimonial, de resultado econômico e, apurados os resultados do exercício, após as deduções previstas em lei e formação das reservas que forem consideradas necessárias, os lucros e prejuízos serão distribuídos e suportados pelos sócios, proporcionalmente às quotas do capital social que detiverem.

Cláusula Décima Segunda - Do Falecimento ou Incapacidade Superveniente

12.1. No caso de falecimento ou incapacidade superveniente de quaisquer dos sócios será realizado em 30 (trinta) dias da ocorrência um balanço especial.



Convindo ao sócio remanescente e concordando os herdeiros, será lavrado termo de alteração contratual com a inclusão destes.

12.2. Caso não venha(m) o(s) herdeiros(s) a integrar a sociedade, este(s) receberá(ão) seus haveres em moeda corrente, apurados até a data do impedimento ou falecimento, em 10 (dez) prestações mensais e sucessivas, corrigidas monetariamente pelo IGP-M (FGV), ou outro índice que o venha substituir, vencendo-se a primeira parcela após 30 (trinta) dias da data do balanço especial.

12.3. Em permanecendo apenas um sócio, este terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para recompor a pluralidade social, com o que, não recomposta, continuará o mesmo com todo o ativo e passivo na forma de firma individual ou extinta.

Cláusula Décima Terceira – Deliberação Social

13.1. As deliberações sociais serão tomadas sempre por reunião dos sócios, a serem convocadas previamente, no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis;

13.2. As convocações das reuniões dos sócios se fará por meio de carta registrada, telegrama, por e-mail, ou por qualquer outro meio ou forma, desde que comprove o envio e o teor da convocação;

13.3. As formalidades de convocação das reuniões poderão de ser dispensadas nas hipóteses previstas em lei.

Cláusula Décima Quarta – Desimpedimento e Legislação Aplicável

13.1. Os sócios declaram, sob as penas da Lei, que não estão incurso em quaisquer crimes previstos em Lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividades empresariais.

13.2. Os casos omissos serão resolvidos pela aplicação dos dispositivos do Código Civil brasileiro e, subsidiariamente, pela Lei das Sociedades Anônimas, sem prejuízo das disposições supervenientes.



Cláusula Décima Quinta - Do Foro

14.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca de Belo Horizonte para os procedimentos judiciais referentes a este Instrumento de Contrato Social, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.

E por estarem assim, justos e contratados, os sócios obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o digitalmente.

Belo Horizonte, 06 de fevereiro de 2017.

TIAGO GONÇALVES AZEREDO
TORRES

MARLON HENRIQUE MENDONÇA
MAIA





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

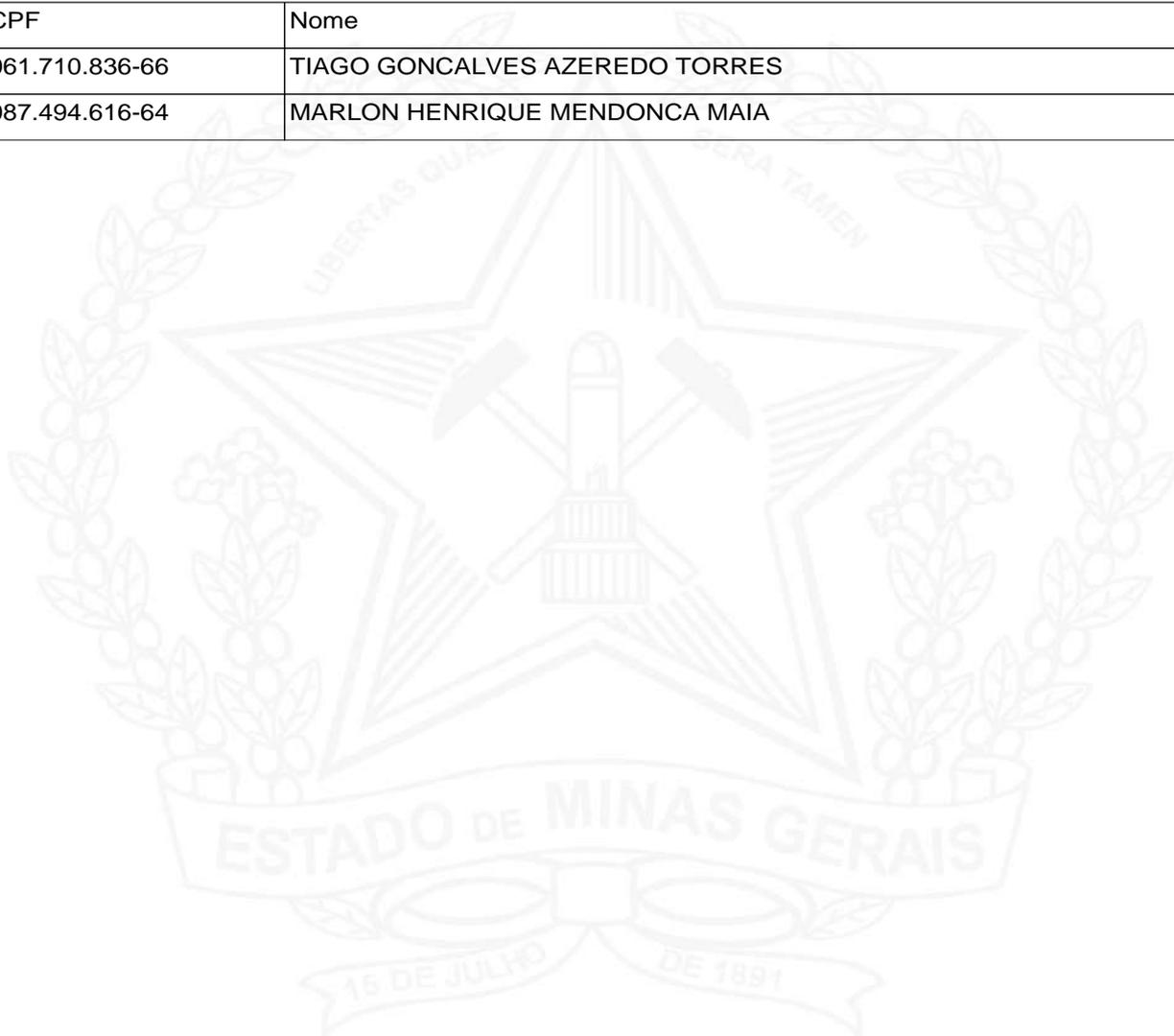
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/148.600-5	J173095558048	09/03/2017

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6240043 em 13/03/2017 da Empresa TORRES GEOTECNIA LIMITADA - ME, Nire 31210782515 e protocolo 171486005 - 10/03/2017. Autenticação: 66A7751EC4FA5B41E695AF6E24A913DC3293C0E4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/148.600-5 e o código de segurança q2Dt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 9/11



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TORRES GEOTECNIA LIMITADA - ME, de nire 3121078251-5 e protocolado sob o número 17/148.600-5 em 10/03/2017, encontra-se registrado na Jucemg sob o número 6240043, em 13/03/2017. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Kássia Maria Cardoso de Paula.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
061.710.836-66	TIAGO GONCALVES AZEREDO TORRES

Documento Principal

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

Belo Horizonte. Segunda-feira, 13 de Março de 2017





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
594.002.346-00	KASSIA MARIA CARDOSO DE PAULA
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. Segunda-feira, 13 de Março de 2017



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6240043 em 13/03/2017 da Empresa TORRES GEOTECNIA LIMITADA - ME, Nire 31210782515 e protocolo 171486005 - 10/03/2017. Autenticação: 66A7751EC4FA5B41E695AF6E24A913DC3293C0E4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/148.600-5 e o código de segurança q2Dt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/03/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL