

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 4

Folha: 1

Contém este livro 75 folhas numeradas do No. 1 ao 75 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita. Conforme IN 11/2013 DREI.

Nome da Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI

Ramo: Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle

Endereço: Rua BOGOTA, 676

Complemento: QD 206 LT 26 SL 04

Bairro: JARDIM NOVO MUNDO

Município: GOIANIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ 24.982.785/0001-03

Inscrição Estadual.....: 106649450

Registro na junta.....: 52600283600 Data registro: 10/06/2016

Inscrição Municipal.....: 4245482

CEP.....: 74.710-250

Encerramento do exercício social em: 31/12/2019

Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas folhas de número 001 a 00075 de acordo com instrução normativa Nº 11 de 05/12/2013-DREI baixada pelo diretor regional do registro do comércio, que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento por computador.
GOIANIA, 31/12/2019

THEILLOR EDUARDO FRANCA BARRETO
EMPRESARIO
CPF: 036.693.321-38
6146261SSPGO

RODRIGO FERREIRA CAMARGO
Reg. no CRC - GO sob o No. 13464GO
CPF: 574.167.881-53
Contador

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0002
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2019	2.1.5.01.00001	1.1.1.02.00001	UTILIZAÇÃO LIMITE CHEQUE ESPECIAL	167,14
			TOTAL DO DIA	167,14
02/01/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	18,50
02/01/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	28,00
02/01/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00001	165 TARIFA CHEQUE OURO MANUT TARIFA REFERENTE A 31/12/2018	30,00
02/01/2019	3.2.2.01.00011	1.1.1.02.00001	118 COBRANÇA DE I.O.F	0,68
02/01/2019	2.1.1.01.00049	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3,00
02/01/2019	2.1.1.01.00050	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	98,00
02/01/2019	2.1.1.01.00053	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.863,00
02/01/2019	2.1.1.01.00058	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	17,40
			TOTAL DO DIA	2.058,58
03/01/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00003	CONFORME EXTRATO BANCARIO	77,00
03/01/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00004	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 01/2019 TRANSF DANIEL	50,00
03/01/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	252,00
03/01/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 01/2019	8,00
			TOTAL DO DIA	387,00
04/01/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	35,00
04/01/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5,00
			TOTAL DO DIA	40,00
07/01/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.649,49
07/01/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	410,26
07/01/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.958,33
07/01/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00
07/01/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00003	CONFORME EXTRATO BANCARIO	55,00
07/01/2019	3.2.3.04.00005	1.1.1.02.00003	CONFORME EXTRATO BANCARIO	134,90
07/01/2019	3.2.3.04.00012	1.1.1.02.00003	CONFORME EXTRATO BANCARIO	250,00
07/01/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00003	CONFORME EXTRATO BANCARIO	172,15
07/01/2019	1.1.1.02.00003	3.2.5.02.0001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02
07/01/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	300,00
07/01/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00004	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 01/2019 TRANF DANIEL	100,00
07/01/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	OUTRAS DESPESAS GERAIS COPIAS MARANHÃO	24,00
07/01/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00004	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 01/2019	30,00
07/01/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 01/2019	5,50
07/01/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 01/2019	16,00
07/01/2019	2.1.1.01.00031	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	208,00
07/01/2019	2.1.1.01.00032	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	8,14
07/01/2019	2.1.1.01.00067	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	440,00
			TOTAL DO DIA	13.211,79
08/01/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	140,04
08/01/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.626,49
08/01/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.332,00
08/01/2019	2.1.1.01.00027	1.1.1.02.00003	CONFORME EXTRATO BANCARIO	227,77
08/01/2019	3.2.3.04.00005	1.1.1.02.00003	CONFORME EXTRATO BANCARIO	99,00
08/01/2019	1.1.1.02.00003	3.2.5.02.0001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01
08/01/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FRIGELA	234,69
			TOTAL DO DIA	6.660,00
09/01/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.500,00
09/01/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	63,00
			TOTAL DO DIA	5.563,00
10/01/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.01.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00
			TRANSPORTE	100,00

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0003
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/01/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00001	TRANSPORTE	100,00
			OUTRAS DESPESAS GERAIS328 PAGTO CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL	0,77
10/01/2019	2.1.1.01.00055	1.1.1.01.00001	VISA	
			COMPRAS DE MERCADORIAS	1.125,00
10/01/2019	2.1.1.01.00068	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	700,00
			TOTAL DO DIA	1.925,77
11/01/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00003	JOSENILTON	1.042,78
11/01/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00003	THEILLOR	600,00
11/01/2019	1.1.1.02.00004	1.1.1.02.00003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.360,00
11/01/2019	1.1.1.02.00003	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00
11/01/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018 DAN	692,40
11/01/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018 ELD	664,00
11/01/2019	1.1.1.02.00004	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NFSE 235	450,00
11/01/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 01/2019	16,00
11/01/2019	1.1.1.02.00001	2.2.1.10.0001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	5.000,00
11/01/2019	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018	1.267,24
11/01/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00001	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 01/2019	10,15
			TOTAL DO DIA	14.102,57
14/01/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.083,33
14/01/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.050,00
14/01/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00001	435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS TARIFA REFERENTE A 14/01/2019	48,00
			TOTAL DO DIA	9.181,33
15/01/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	6,00
15/01/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 01/2019	150,00
15/01/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO CAIXA	470,00
			TOTAL DO DIA	626,00
16/01/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00004	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 01/2019 TRANSF ALAN	192,67
16/01/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 01/2019	8,00
			TOTAL DO DIA	200,67
17/01/2019	1.1.1.02.00004	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NFSE 234	8.779,16
17/01/2019	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ADI	500,00
17/01/2019	2.1.3.02.00001	1.1.1.02.00004	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	666,57
17/01/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO TELEFONE CLARO	31,67
17/01/2019	3.2.3.04.00001	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	48,98
17/01/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO TELEFONE VIVO	169,62
17/01/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FRIGELA	164,90
17/01/2019	3.2.3.04.00005	1.1.1.02.00004	SEGUROS	65,00
17/01/2019	3.2.3.04.00009	1.1.1.02.00004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA HABIL SERVIÇOS	393,10
17/01/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FRIGELA	311,85
17/01/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO TELEFONE CLARO	84,27
17/01/2019	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00004	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	746,36
17/01/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO TELEFONE CLARO	683,71
17/01/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FRIGELA	351,76
17/01/2019	3.1.2.03.00008	1.1.1.02.00004	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2018	1.378,87
17/01/2019	3.2.3.03.00005	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS 01/2019	147,25
17/01/2019	3.2.3.03.00005	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS 01/2019 TAXA FUNCIONAMENT	204,67
17/01/2019	3.2.3.03.00005	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS 01/2019 TAXA FUNCIONAMENT	255,97
17/01/2019	3.2.3.04.00002	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO FATURA AGUA E ESGOTO NO MES	456,76
17/01/2019	3.2.3.04.00002	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO FATURA AGUA E ESGOTO NO MES	51,48
17/01/2019	3.2.1.06.00001	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO DE ALUGUEL	800,00
17/01/2019	3.2.1.06.00001	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO DE ALUGUEL	1.600,00
			TOTAL DO DIA	17.891,95
18/01/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	757,59
			TRANSPORTE	757,59

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0004
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/01/2019	1.1.1.02.00004	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE	757,59
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	97,00
			TOTAL DO DIA	854,59
22/01/2019	1.1.1.02.00003	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 230	697,08
			TOTAL DO DIA	697,08
23/01/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00003	CONFORME EXTRATO BANCARIO	119,92
			TOTAL DO DIA	119,92
24/01/2019	1.1.1.02.00006	3.2.2.01.00012	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 01/2019	50,00
24/01/2019	1.1.1.02.00006	3.2.2.01.00012	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 01/2019	55,10
24/01/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00003	SUPRIMENTO CAIXA	300,00
24/01/2019	1.1.1.02.00004	1.1.1.01.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00
24/01/2019	3.2.3.04.00002	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO FATURA AGUA E ESGOTO NO MES	20,38
24/01/2019	3.2.3.04.00001	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	63,18
24/01/2019	3.2.3.04.00001	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	65,50
24/01/2019	3.2.3.04.00002	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO FATURA AGUA E ESGOTO NO MES	17,16
24/01/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 01/2019	66,00
24/01/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 01/2019	15,00
24/01/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 01/2019	8,00
24/01/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00001	OUTRAS DESPESAS GERAIS CREA	85,96
			TOTAL DO DIA	1.746,28
25/01/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	110,00
25/01/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	30,00
25/01/2019	3.2.2.01.00005	1.1.1.02.00006	REFERENTE A JUROS ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,95%	1,99
25/01/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 01/2019	50,00
25/01/2019	3.2.2.01.00011	1.1.1.02.00006	CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,21
25/01/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00001	500 TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO TARIFA REFERENTE A 07/01/2019	42,45
			TOTAL DO DIA	234,65
26/01/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	8,00
			TOTAL DO DIA	8,00
28/01/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.958,33
28/01/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	OUTRAS DESPESAS GERAIS	54,00
28/01/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22,00
28/01/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	54,00
28/01/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	46,00
28/01/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200,00
			TOTAL DO DIA	9.334,33
29/01/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 01/2019	5,50
			TOTAL DO DIA	5,50
30/01/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00004	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 01/2019	30,00
30/01/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	150,00
30/01/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 01/2019	8,00
30/01/2019	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	440,30
			TOTAL DO DIA	628,30
31/01/2019	3.2.3.01.00001	2.1.3.01.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019	6.314,92
31/01/2019	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 01/2019	555,70
31/01/2019	3.2.3.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2019	555,70
31/01/2019	3.2.3.01.00002	2.1.3.01.00002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2019	998,00
31/01/2019	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2019	109,78
31/01/2019	2.1.3.01.00001	2.1.2.01.00023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019	44,46
31/01/2019	2.1.3.01.00001	3.2.3.01.00010	REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 01/2019	318,89
			TRANSPORTE	8.897,45

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0005
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/01/2019	3.2.1.01.00012	2.1.3.01.00001	TRANSPORTE	8.897,45
31/01/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00003	REF ASSIDUIDADE MES 01/2019	631,49
31/01/2019	1.1.1.02.00004	1.1.1.01.00001	CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00
31/01/2019	3.2.1.05.00003	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	250,00
31/01/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	60,00
31/01/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12,50
31/01/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	14,00
31/01/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 01/2019	30,00
31/01/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 01/2019	5,50
31/01/2019	3.2.2.01.00005	1.1.1.02.00004	REFERENTE A JUROS	0,48
31/01/2019	3.2.2.01.00005	1.1.1.02.00001	123 COBRANÇA DE JUROS	13,13
31/01/2019	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	865,34
TOTAL DO DIA				10.879,89
TOTAL DO MÊS				96.524,34

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0006
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/02/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.289,87
01/02/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00
01/02/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.083,33
01/02/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.332,00
01/02/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 246	1.083,33
01/02/2019	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	1.085,23
01/02/2019	1.1.1.02.00004	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 241 AGENCIA BRASILEIR	784,00
01/02/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA HGG	360,00
01/02/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	10,75
01/02/2019	3.2.3.04.00001	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	177,38
01/02/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COE CO	59,70
01/02/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA V F ARRIEL	181,30
01/02/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 02/2019	8,00
01/02/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 02/2019	0,37
01/02/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00001	165 TARIFA CHEQUE OURO MANUT TARIFA REFERENTE A 31/01/2019	30,00
01/02/2019	3.2.2.01.00011	1.1.1.02.00001	118 COBRANÇA DE I.O.F	0,74
TOTAL DO DIA				19.286,00
04/02/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	25,00
04/02/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00
04/02/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00
04/02/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00
04/02/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	287,00
04/02/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00003	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 02/2019	170,00
TOTAL DO DIA				862,00
05/02/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	637,06
05/02/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	154,00
05/02/2019	3.2.3.04.00005	1.1.1.02.00006	SEGUROS	99,00
05/02/2019	3.2.3.04.00005	1.1.1.02.00006	SEGUROS	55,00
05/02/2019	1.1.1.02.00004	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 240 AGENCIA BRASILEIR	7.889,00
05/02/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FRIGELA	232,85
05/02/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FRIGELA	226,01
05/02/2019	3.2.3.04.00005	1.1.1.02.00004	SEGUROS S10	134,90
05/02/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO MAUNUTENÇÃO DE VEICULOS S10	205,13
05/02/2019	3.2.3.04.00001	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	50,03
05/02/2019	3.2.3.01.00010	1.1.1.02.00004	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ALA	350,00
05/02/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/ELDANINI	1.100,00
05/02/2019	1.1.1.02.00004	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 58	170,00
05/02/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00004	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 02/2019	175,02
05/02/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 02/2019	24,00
05/02/2019	1.1.1.02.00003	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00
05/02/2019	3.2.3.01.00010	1.1.1.02.00003	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	350,00
05/02/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	700,00
05/02/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00003	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 02/2019	81,00
TOTAL DO DIA				14.633,00
06/02/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.259,00
06/02/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	170,05
06/02/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	267,69
06/02/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	774,00
06/02/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA PARA CAIXA DA EMPRESA	300,00
06/02/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00003	SUPRIMENTO CAIXA	50,00
06/02/2019	3.2.3.03.00008	1.1.1.02.00001	REFERENTE SINDICATO CREA-GO	150,44
TOTAL DO DIA				2.971,18
07/02/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.700,00
TRANSPORTE				14.700,00

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0007
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/02/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	TRANSPORTE	14.700,00
07/02/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA PARA CAIXA DA EMPRESA	750,00
07/02/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 ALÃ	1.000,00
07/02/2019	1.1.1.02.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFE 2421 T N M	160,73
07/02/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	RECEBIMENTO REFERENTE NF 238 EIC BRASIL	1.833,33
07/02/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 02/2019	5,50
07/02/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00003	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 02/2019	16,00
07/02/2019	3.2.3.03.00008	1.1.1.02.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	800,00
			REFERENTE SINDICATO CREA-GO	86,82
			TOTAL DO DIA	19.352,38
08/02/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	400,00
08/02/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	400,00
08/02/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA ENGENHEIRO	1.000,00
08/02/2019	1.1.1.02.00004	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 242 DPU SEDRETARIA EX	8.779,16
08/02/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00
08/02/2019	1.1.1.02.00003	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.500,00
08/02/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00004	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALA	320,28
08/02/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00004	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DANIEL	500,00
08/02/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 02/2019	32,00
08/02/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	376,22
08/02/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	826,46
			TOTAL DO DIA	15.134,12
11/02/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00
11/02/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	397,52
11/02/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	397,52
11/02/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	259,00
11/02/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	66,00
11/02/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	61,13
11/02/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	7,40
11/02/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CERTER	150,00
11/02/2019	3.2.1.04.00002	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO MAUNUTENÇÃO DE VEICULOS	950,00
11/02/2019	3.2.3.03.00008	1.1.1.02.00004	REFERENTE PAGAMENTO SINDICATO	44,42
11/02/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00001	OUTRAS DESPESAS GERAIS	4,27
			TOTAL DO DIA	3.117,26
12/02/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	460,00
12/02/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	950,00
12/02/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 246	1.083,33
12/02/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00
12/02/2019	1.1.1.02.00006	3.2.2.01.00012	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 02/2019	94,90
12/02/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	41,21
12/02/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	1.000,00
12/02/2019	3.2.3.04.00006	1.1.1.02.00006	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219,44
12/02/2019	2.1.3.01.00002	1.1.1.02.00006	REFERENTE A PRÓ-LABORE	5.000,00
12/02/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	15,48
12/02/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	REFERENTE PARCELAMENTO S10	1.381,00
12/02/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO TELEFONE VIVO	170,86
12/02/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FRIGER	343,49
12/02/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	OUTRAS DESPESAS GERAIS	25,00
12/02/2019	1.1.1.02.00004	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 228 IDTECH HOSP	4.245,36
12/02/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 02/2019	8,00
12/02/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00001	435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS TARIFA REFERENTE A 12/02/2019	50,00
			TOTAL DO DIA	20.088,07
13/02/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	50,00
13/02/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00004	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 02/2019	44,03
			TRANSPORTE	94,03

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0008
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	94,03
13/02/2019	3.2.1.04.00002	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO MAUNUTENÇÃO DE VEICULOS	1.000,00
13/02/2019	3.2.1.04.00002	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO MAUNUTENÇÃO DE VEICULOS	150,00
13/02/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	50,00
13/02/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO CAIXA	100,00
13/02/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO CAIXA	180,00
			TOTAL DO DIA	1.574,03
14/02/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	980,00
14/02/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.000,00
14/02/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	92,53
14/02/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	174,51
14/02/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 02/2019	4,55
14/02/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	9,47
14/02/2019	1.1.1.02.00004	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 60 SECRETARIA DA BAHIA	275,00
14/02/2019	1.1.1.02.00004	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 62 SECRETARIA DA BAHIA	45,00
14/02/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	134,00
14/02/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FRIGER	343,49
14/02/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00003	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 02/2019	218,51
			TOTAL DO DIA	3.277,06
15/02/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA PARA CAIXA EMPRESA	600,00
15/02/2019	3.2.3.04.00005	1.1.1.02.00004	SEGUROS	190,00
15/02/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO TELEFONE CLARO	85,71
15/02/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 02/2019	8,00
			TOTAL DO DIA	883,71
16/02/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	150,00
			TOTAL DO DIA	150,00
18/02/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA PARA CAIXA DA EMPRESA	300,00
18/02/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	89,00
18/02/2019	1.1.1.02.00004	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 243 SECRETARIA DA BAHIA	9.289,87
18/02/2019	1.1.1.02.00004	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 61SECRETARIA DA BAHIA	60,00
18/02/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	OUTRAS DESPESAS GERAIS	693,00
18/02/2019	3.1.2.03.00008	1.1.1.02.00004	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2019	2.139,04
18/02/2019	3.2.3.01.00009	1.1.1.02.00004	REFERENTE A BSF	22,00
18/02/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FRIGELA	252,53
18/02/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	159,00
18/02/2019	3.2.3.03.00008	1.1.1.02.00004	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	111,75
18/02/2019	3.2.3.03.00008	1.1.1.02.00004	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	211,39
18/02/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FRIGELA	336,28
18/02/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO TELEFONE CLARO	457,89
18/02/2019	1.1.1.02.00001	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.500,00
18/02/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO TELEFONE OI	30,70
18/02/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO TELEFONE OI	30,70
18/02/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO TELEFONE OI	32,83
18/02/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO TELEFONE OI	32,79
18/02/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO TELEFONE OI	30,70
18/02/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO TELEFONE OI	30,70
18/02/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00004	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 02/2019	200,00
18/02/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 02/2019	5,50
18/02/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 02/2019	8,00
18/02/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO CAIXA	400,00
18/02/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO CAIXA	100,00
18/02/2019	3.2.3.03.00008	1.1.1.02.00001	REFERENTE SINDICATO CREA-GO	150,44
			TOTAL DO DIA	16.674,11

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0009
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/02/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00087	COMPRAS DE MERCADORIAS	245,00
19/02/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00081	COMPRAS DE MERCADORIAS	51,39
19/02/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00081	COMPRAS DE MERCADORIAS	13,11
19/02/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	OUTRAS DESPESAS GERAIS	16,00
19/02/2019	1.1.1.02.00004	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 229 BAHIA SECRETARIA	9.289,87
19/02/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	74,98
19/02/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00004	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALÁ	200,00
19/02/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	86,00
19/02/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 02/2019	8,00
			TOTAL DO DIA	9.984,35
20/02/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	OUTRAS DESPESAS GERAIS NF 1017087	1.652,60
20/02/2019	3.2.3.04.00002	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO FATURA AGUA E ESGOTO NO MES	54,84
20/02/2019	3.2.3.04.00002	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO FATURA AGUA E ESGOTO NO MES	159,39
20/02/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	394,28
20/02/2019	3.2.1.06.00001	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO DE ALUGUEL	1.000,00
20/02/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	119,00
20/02/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 02/2019	66,00
20/02/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 02/2019	8,00
20/02/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00003	PAGAMENTO TELEFONE	15,00
20/02/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00003	PAGAMENTO TELEFONE	14,00
20/02/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00003	PAGAMENTO TELEFONE	15,00
			TOTAL DO DIA	3.498,11
21/02/2019	3.2.3.03.00008	1.1.1.02.00004	REFERENTE SINDICATO	85,96
21/02/2019	1.1.1.02.00003	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00
21/02/2019	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00004	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALA	500,00
21/02/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	OUTRAS DESPESAS GERAIS COPIAS E XEROX	69,00
21/02/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	OUTRAS DESPESAS GERAIS	8,00
21/02/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 02/2019	16,00
21/02/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO CAIXA	100,00
			TOTAL DO DIA	3.278,96
22/02/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.652,60
22/02/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00004	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 02/2019	50,00
22/02/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 2442	260,00
22/02/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JC FOGO	160,00
22/02/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	86,61
22/02/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 02/2019	8,00
22/02/2019	1.1.1.02.00003	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 230	697,08
			TOTAL DO DIA	2.914,29
24/02/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	260,00
			TOTAL DO DIA	260,00
25/02/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	82,00
25/02/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	607,04
25/02/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	170,65
25/02/2019	3.2.1.06.00017	1.1.1.02.00004	REFERENTE LICITAÇÕES	665,92
25/02/2019	3.2.1.05.00001	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	85,00
25/02/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00003	SUPRIMENTO CAIXA	400,00
			TOTAL DO DIA	2.010,61
26/02/2019	1.1.1.02.00004	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 245 AGENCIA DE INTELIGE	784,00
26/02/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	14,19
26/02/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00003	187PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00
			TRANSPORTE	858,19

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0010
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/02/2019	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00003	TRANSPORTE REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS	858,19 1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.958,19
27/02/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.958,33
27/02/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.958,33
27/02/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.332,00
27/02/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.289,87
27/02/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00
27/02/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.083,33
27/02/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	65,88
27/02/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO MAUNUTENÇÃO DE VEICULOS S10	1.000,00
27/02/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00004	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 02/2019	165,31
27/02/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	OUTRAS DESPESAS GERAIS	179,98
27/02/2019	3.2.3.04.00006	1.1.1.02.00004	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	65,97
27/02/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA PARA CAIXA EMPRESA	300,00
27/02/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 02/2019	8,00
			TOTAL DO DIA	35.207,00
28/02/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00081	COMPRAS DE MERCADORIAS	8,90
28/02/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	131,44
28/02/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	71,64
28/02/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.664,11
28/02/2019	3.2.3.01.00001	2.1.3.01.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019	6.314,92
28/02/2019	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 02/2019	555,70
28/02/2019	3.2.3.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2019	555,70
28/02/2019	3.2.3.01.00002	2.1.3.01.00002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2019	998,00
28/02/2019	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2019	109,78
28/02/2019	2.1.3.01.00001	3.2.3.01.00010	REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 02/2019	318,89
28/02/2019	3.2.1.01.00012	2.1.3.01.00001	REF ASSIDUIDADE MES 02/2019	631,49
28/02/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	99,57
28/02/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 02/2019	30,00
28/02/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 02/2019	5,50
28/02/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00001	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 02/2019	33,40
28/02/2019	2.1.2.01.00023	1.1.1.01.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019	44,46
28/02/2019	2.1.1.01.00081	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	96,09
			TOTAL DO DIA	11.669,59
			TOTAL DO MÊS	188.784,02

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0011
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/03/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00
01/03/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	OUTRAS DESPESAS GERAIS FARMACIA	22,00
01/03/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	OUTRAS DESPESAS GERAIS	46,00
01/03/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA BANCO P/ CAIXA EMPRESA	200,00
01/03/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00003	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 03/2019	20,00
01/03/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO CAIXA	200,00
01/03/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112,59
01/03/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00001	165 TARIFA CHEQUE OURO MANUT TARIFA REFERENTE A 28/02/2019	30,00
01/03/2019	3.2.2.01.00011	1.1.1.02.00001	118 COBRANÇA DE I.O.F	2,67
			TOTAL DO DIA	1.933,26
06/03/2019	3.2.2.01.00011	1.1.1.02.00006	CONFORME EXTRATO BANCARIO	0,38
06/03/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	OUTRAS DESPESAS GERAIS	178,00
06/03/2019	3.2.1.04.00002	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO MAUNUTENÇÃO DE VEICULOS	148,00
06/03/2019	3.2.1.04.00002	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO MAUNUTENÇÃO DE VEICULOS	25,00
06/03/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA BANCO P/ CAIXA EMPRESA	400,00
06/03/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	95,47
06/03/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	53,80
06/03/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	41,00
06/03/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	OUTRAS DESPESAS GERAIS ESTACIONAMENTO	30,00
06/03/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 03/2019	5,50
06/03/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00003	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 03/2019	81,00
			TOTAL DO DIA	1.058,15
07/03/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00087	COMPRAS DE MERCADORIAS	125,00
07/03/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	20,00
07/03/2019	3.2.1.04.00002	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO MAUNUTENÇÃO DE VEICULOS	81,00
07/03/2019	3.2.1.04.00002	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO MAUNUTENÇÃO DE VEICULOS NF 202972	35,00
07/03/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA BANCO P/ CAIXA EMPRESA	200,00
07/03/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	89,40
07/03/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA BANCO P/ CAIXA EMPRESA	300,00
			TOTAL DO DIA	850,40
08/03/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00004	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 03/2019	175,59
08/03/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00004	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 03/2019	127,70
08/03/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 03/2019	11,00
			TOTAL DO DIA	314,29
11/03/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	694,44
11/03/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	25,10
11/03/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.305,47
11/03/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	60,00
11/03/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA BANCO P/ CAIXA EMPRESA	300,00
11/03/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	OUTRAS DESPESAS GERAIS FARMACIA	26,50
11/03/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	OUTRAS DESPESAS GERAIS FARMACIA	28,11
11/03/2019	1.1.1.02.00004	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 253 AGENCIA BRASILEIR	784,00
11/03/2019	3.2.1.06.00013	1.1.1.02.00004	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO NF 364940 FUJIO	25,10
11/03/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO FORNECEDOR FRIGELAR COM E IND LTDA	234,69
11/03/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO FORNECEDOR FRIGELAR COM E IND LTDA	227,76
11/03/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	OUTRAS DESPESAS GERAIS SEGURO JOAQUIM	137,82
11/03/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	OUTRAS DESPESAS GERAIS SEGURO S10	56,28
11/03/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	OUTRAS DESPESAS GERAIS RASTREADOR S10	99,00
11/03/2019	3.2.3.04.00005	1.1.1.02.00004	SEGUROS CLASSIC	85,00
11/03/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	18,77
11/03/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 03/2019	5,50
11/03/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS THEILOR	1.000,00
11/03/2019	1.1.1.02.00003	3.2.5.02.0001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,03
			TRANSPORTE	5.113,57

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0012
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/03/2019	1.1.1.02.00001	2.2.1.10.0001	TRANSPORTE	5.113,57
11/03/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	1.000,00
11/03/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO CAIXA	90,00
11/03/2019			REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALÂ ROGERIO	500,00
			TOTAL DO DIA	6.703,57
12/03/2019	3.2.1.01.00011	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	90,00
12/03/2019	3.2.1.04.00002	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO MAUNUTENÇÃO DE VEICULOS	270,37
12/03/2019	3.2.1.04.00002	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO MAUNUTENÇÃO DE VEICULOS	206,89
12/03/2019	3.2.1.04.00002	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO MAUNUTENÇÃO DE VEICULOS	215,54
12/03/2019	1.1.1.02.00004	1.1.1.02.00003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00
12/03/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00004	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 ELDER	664,00
12/03/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00004	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 DANIEL	642,40
12/03/2019	3.2.3.04.00006	1.1.1.02.00004	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	555,55
12/03/2019	3.2.3.04.00006	1.1.1.02.00004	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	218,31
12/03/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 03/2019	16,00
12/03/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JOSENILTO	407,78
12/03/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00003	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 03/2019	113,00
12/03/2019	1.1.1.02.00003	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00
12/03/2019	1.1.1.02.00001	2.2.1.10.0001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	3.500,00
12/03/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	452,78
12/03/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00001	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 03/2019	10,18
12/03/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00001	435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS TARIFA REFERENTE A 12/03/2019	50,00
			TOTAL DO DIA	12.912,80
13/03/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA BANCO P/ CAIXA EMPRESA	209,00
13/03/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 03/2019	8,00
			TOTAL DO DIA	217,00
14/03/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	22,50
14/03/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	127,50
14/03/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00
14/03/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00004	REF A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALÂ ROGERIO	100,00
14/03/2019	1.1.1.02.00004	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 238 EIC DO BRASIL INDU	1.833,33
14/03/2019	1.1.1.02.00004	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 244 IDTECH HOSP ALBER	4.245,36
14/03/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	230,00
14/03/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO TELEFONE OPERADORA CLARO	279,67
14/03/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO TELEFONE OPERADORA VIVO	168,02
14/03/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	OUTRAS DESPESAS GERAIS ÁGUA CASA CRISTIANO	17,09
14/03/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	OUTRAS DESPESAS GERAIS ÁGUA CASA CRISTIANO	17,02
14/03/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	OUTRAS DESPESAS GERAIS ÁGUA CASA ALUGADA BAHIA	73,99
14/03/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	OUTRAS DESPESAS GERAIS ENERGIA CASA BAHIA	122,73
14/03/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	OUTRAS DESPESAS GERAIS PEDAGIO	220,00
14/03/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	OUTRAS DESPESAS GERAIS ENERGIA CASA CRISTIANO	65,45
14/03/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 03/2019	8,00
14/03/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00003	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS THEI	150,00
			TOTAL DO DIA	8.130,66
15/03/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	142,00
15/03/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	417,12
15/03/2019	3.2.2.01.00005	1.1.1.02.00006	REFERENTE A JUROS ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,95%	29,03
15/03/2019	1.1.1.02.00004	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 252 BAHIA SECRETARIA	9.289,87
15/03/2019	3.2.3.01.00008	1.1.1.02.00004	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DANIEL	326,00
15/03/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00004	REF. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALÂ ROGERIO	800,00
15/03/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00004	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ELDER	500,00
15/03/2019	2.2.1.10.0001	1.1.1.02.00004	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	4.500,00
15/03/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	OUTRAS DESPESAS GERAIS ALUGUEL CASA BAHIA	1.000,00
15/03/2019	3.2.1.04.00002	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO MAUNUTENÇÃO DE VEICULOS	1.000,00
			TRANSPORTE	18.004,02

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0013
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/03/2019	1.1.1.02.00003	1.1.1.02.00004	TRANSPORTE	18.004,02
15/03/2019	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00
15/03/2019	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00004	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2019	586,27
15/03/2019	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00004	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2019	616,84
15/03/2019	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00
15/03/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	48,14
15/03/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	140,93
15/03/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	7,98
15/03/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 03/2019	64,00
15/03/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00003	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS JOSE	1.100,00
15/03/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00005	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 03/2019	54,55
15/03/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00005	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 03/2019	54,55
15/03/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00005	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 03/2019	54,55
TOTAL DO DIA				23.231,83
17/03/2019	3.2.3.01.00001	2.1.3.01.00005	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	748,00
17/03/2019	3.2.3.01.00006	2.1.3.02.00001	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 03/2019	86,24
17/03/2019	3.2.3.01.00007	2.1.3.02.00002	REFERENTE FGTS RESCISÃO	442,96
17/03/2019	3.2.3.01.00007	2.1.3.02.00002	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 03/2019	26,40
17/03/2019	2.1.3.01.00005	1.1.3.06.00001	REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO 03/2019	326,00
17/03/2019	1.1.3.06.00001	2.1.3.01.00001	REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO 03/2019	326,00
TOTAL DO DIA				1.955,60
18/03/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA BANCO P/ CAIXA EMPRESA	559,12
18/03/2019	1.1.1.02.00004	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REF A NF 250 SECRETARIA DE EXECUÇÃO	8.779,16
18/03/2019	1.1.1.02.00001	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00
18/03/2019	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00
18/03/2019	2.1.3.02.00001	1.1.1.02.00004	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2019	665,48
18/03/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	OUTRAS DESPESAS GERAIS MANUTENÇÃO SISTEMA NF	159,00
18/03/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	176,85
18/03/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	PAGAMENT FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO IND LTDA	327,34
18/03/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	PAGAMENT FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO IND LTDA	252,53
18/03/2019	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00004	FGTS A RECOLHER DO MÊS MARÇO RESCISÓRIO	469,36
18/03/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	OUTRAS DESPESAS GERAIS DETRAN S10	409,04
18/03/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	OUTRAS DESPESAS GERAIS DETRAN VERANEIO	209,29
18/03/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	391,92
18/03/2019	3.2.3.03.00004	1.1.1.02.00004	OUTRAS DESPESAS GERAIS IPVA CLASSIC	934,58
18/03/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	OUTRAS DESPESAS GERAIS DETRAN C10	209,85
18/03/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 03/2019	24,00
18/03/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00003	OUTRAS DESPESAS GERAIS	40,00
18/03/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00003	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 03/2019	104,24
18/03/2019	3.2.3.04.00008	1.1.1.02.00005	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF MÊS	1.300,00
18/03/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00001	OUTRAS DESPESAS GERAIS HONORARIOS ENGENHEIRO	400,00
18/03/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO CAIXA	400,00
TOTAL DO DIA				17.811,76
19/03/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	388,25
19/03/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	68,53
19/03/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.591,84
19/03/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.365,25
19/03/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	782,00
19/03/2019	2.2.1.10.0001	1.1.1.02.00004	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	1.660,37
19/03/2019	3.2.3.01.00008	1.1.1.02.00004	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DANIEL	1.692,43
19/03/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	62,93
19/03/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO TELEFONE OPERADORA CLARO TV	22,16
19/03/2019	3.2.3.03.00005	1.1.1.02.00004	ISSQN RETIDO NA FONTE	7,87
TRANSPORTE				7.641,63

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0014
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/03/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TRANSPORTE	7.641,63
			TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 03/2019	8,00
			TOTAL DO DIA	7.649,63
20/03/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 254	1.083,33
20/03/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00004	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS NF 16121 POSTO GEDDA	215,59
20/03/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	OUTRAS DESPESAS GERAIS FARMACIA	55,52
20/03/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	OUTRAS DESPESAS GERAIS	66,00
			TOTAL DO DIA	1.420,44
21/03/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00094	COMPRAS DE MERCADORIAS	30,00
21/03/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	17,39
21/03/2019	2.1.1.01.00094	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	30,00
			TOTAL DO DIA	77,39
22/03/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	409,45
22/03/2019	3.2.3.01.00006	2.1.3.02.00001	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2019	165,53
22/03/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00004	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS NF 16148 POSTO GEDDA	58,00
22/03/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	OUTRAS DESPESAS GERAIS NOVA EDICAO	40,00
22/03/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00003	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 03/2019	197,25
22/03/2019	1.1.1.02.00003	3.2.5.02.0001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01
			TOTAL DO DIA	870,24
25/03/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	OUTRAS DESPESAS GERAIS FARMACIA	64,23
25/03/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	160,38
25/03/2019	3.2.3.03.00008	1.1.1.02.00004	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	22,00
25/03/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00001	OUTRAS DESPESAS GERAIS CREA	111,75
25/03/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00001	OUTRAS DESPESAS GERAIS CREA	211,39
			TOTAL DO DIA	569,75
26/03/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00003	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 03/2019	171,77
			TOTAL DO DIA	171,77
27/03/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.958,33
27/03/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.332,00
27/03/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.289,87
27/03/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00
27/03/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.083,33
27/03/2019	1.1.1.02.00004	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO DE MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DI	41,32
27/03/2019	3.2.1.04.00002	1.1.1.02.00003	PAGAMENTO MAUNUTENÇÃO DE VEICULOS	70,00
27/03/2019	3.2.1.04.00002	1.1.1.02.00003	PAGAMENTO MAUNUTENÇÃO DE VEICULOS	55,00
			TOTAL DO DIA	24.629,85
28/03/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO CAIXA	200,00
			TOTAL DO DIA	200,00
29/03/2019	1.1.1.02.00004	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 65 BAHIA SECRETARIA D	1.365,25
29/03/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 03/2019	30,00
29/03/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00003	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	420,00
29/03/2019	1.1.1.02.00003	3.2.5.02.0001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01
29/03/2019	3.2.2.01.00005	1.1.1.02.00001	123 COBRANÇA DE JUROS	19,10
			TOTAL DO DIA	1.834,36
30/03/2019	3.2.3.01.00001	2.1.3.01.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019	4.847,92
30/03/2019	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 03/2019	426,60
30/03/2019	3.2.3.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2019	426,60
30/03/2019	3.2.3.01.00002	2.1.3.01.00002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2019	998,00
30/03/2019	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2019	109,78
30/03/2019	2.1.3.01.00001	3.2.3.01.00010	REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 03/2019	230,87
			TRANSPORTE	7.039,77

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0015
Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2019	2.1.3.02.00001	2.1.3.01.00001	TRANSPORTE	7.039,77
30/03/2019	2.1.3.01.00012	2.1.3.01.00001	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR MÊS 03/2019	4,29
30/03/2019	3.2.1.01.00012	2.1.3.01.00001	REF ASSIDUIDADE MES 03/2019	484,79
30/03/2019	3.2.3.01.00007	2.1.3.02.00002	REFERENTE FGTS DO MÊS 03/2019	34,33
			TOTAL DO DIA	7.563,18
31/03/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	34,00
			TOTAL DO DIA	34,00
			TOTAL DO MÊS	120.139,93

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0016
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/04/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00004	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 04/2019	182,00
01/04/2019	1.1.1.02.00004	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REF A NF 66 BAHIA SECRETARIA DA FAZEN	782,00
01/04/2019	3.2.3.01.00010	1.1.1.02.00004	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ELDER	59,00
01/04/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 04/2019	8,00
01/04/2019	3.2.2.01.00011	1.1.1.02.00001	118 COBRANÇA DE I.O.F	2,70
			TOTAL DO DIA	1.033,70
02/04/2019	3.2.2.01.00011	1.1.1.02.00006	CONFORME EXTRATO BANCARIO	6,20
02/04/2019	3.2.3.04.00001	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	55,13
02/04/2019	3.2.3.04.00001	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	48,76
02/04/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00003	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 04/2019	81,00
			TOTAL DO DIA	191,09
03/04/2019	1.1.1.02.00005	3.2.5.02.0001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,69
			TOTAL DO DIA	5,69
04/04/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA BANCO P/ CAIXA EMPRESA	300,00
04/04/2019	1.1.1.02.00004	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 251 HOSP ALBERTO RAS	4.245,36
04/04/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	OUTRAS DESPESAS GERAIS TREINAMENTO TECNI BRASIL	19,90
04/04/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 04/2019	8,00
			TOTAL DO DIA	4.573,26
05/04/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00
05/04/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA BANCO P/ CAIXA EMPRESA	500,00
05/04/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	OUTRAS DESPESAS GERAIS MEDITERRANEE SAÚDE E BE	80,00
05/04/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 04/2019	16,00
			TOTAL DO DIA	1.096,00
08/04/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	552,00
08/04/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.200,00
08/04/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00004	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALÂ ROGERIO	200,00
08/04/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	500,00
08/04/2019	1.1.1.02.00004	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 260 AGENCIA BRASILEIR	784,00
08/04/2019	1.1.1.02.00004	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE DIST SOBRAS	13,82
08/04/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELDER	612,00
08/04/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00004	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALÂ ROGERIO	887,50
08/04/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	OUTRAS DESPESAS GERAIS SEGURO	85,00
08/04/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	OUTRAS DESPESAS GERAIS SEGURO S10	137,70
08/04/2019	3.2.1.04.00002	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO MAUNUTENÇÃO DE VEICULOS	218,71
08/04/2019	3.2.3.04.00006	1.1.1.02.00004	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	134,50
08/04/2019	3.2.3.04.00006	1.1.1.02.00004	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	444,10
08/04/2019	3.2.3.04.00006	1.1.1.02.00004	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	194,13
08/04/2019	3.2.3.04.00006	1.1.1.02.00004	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	216,63
08/04/2019	3.2.3.04.00006	1.1.1.02.00004	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	549,83
08/04/2019	3.2.3.04.00001	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	48,76
08/04/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	OUTRAS DESPESAS GERAIS SEGURO	56,19
08/04/2019	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00004	FGTS A RECOLHER DO MÊS	486,30
08/04/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	OUTRAS DESPESAS GERAIS SEGURO	99,00
08/04/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 04/2019	24,00
08/04/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JOSENILTO	443,72
08/04/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS THEILOR	1.221,03
08/04/2019	1.1.1.02.00003	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE OBS	1.500,00
08/04/2019	1.1.1.02.00003	3.2.5.02.0001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01
			TOTAL DO DIA	16.608,93
09/04/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00004	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 04/2019	184,38
			TRANSPORTE	184,38

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0017
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/04/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TRANSPORTE	184,38
			TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 04/2019	8,00
			TOTAL DO DIA	192,38
10/04/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	REFERENTE A ENTRADA COMPRA DE UM VEICULO	3.000,00
10/04/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 261	1.083,33
10/04/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.029,79
10/04/2019	1.1.1.02.00004	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REF A NF 257 SECRETARIA DE EXECUÇÃO	8.779,16
10/04/2019	2.1.3.02.00001	1.1.1.02.00004	INSS A RECOLHER DO MÊS	211,74
10/04/2019	3.1.2.03.00008	1.1.1.02.00004	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.832,30
10/04/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	16,50
10/04/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00005	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 04/2019	64,90
			TOTAL DO DIA	19.017,72
11/04/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	345,00
11/04/2019	1.1.1.02.00004	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REF A NF 259 BAHIA SECRETARIA DA FAZE	9.289,87
11/04/2019	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00004	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALÂ ROGERIO	1.000,00
11/04/2019	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00004	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ELDER	1.000,00
11/04/2019	1.1.1.02.00003	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00
11/04/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	OUTRAS DESPESAS GERAIS FINANCIAMENTO	1.381,00
11/04/2019	3.1.2.03.00008	1.1.1.02.00004	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.975,44
11/04/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	230,00
11/04/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO TELEFONE	218,86
11/04/2019	3.2.1.04.00002	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO MAUNUTENÇÃO DE VEICULOS	212,35
11/04/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00004	PAGAMENTO TELEFONE	146,94
11/04/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	252,53
11/04/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	OUTRAS DESPESAS GERAIS	159,00
11/04/2019	1.1.1.02.00001	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	313,00
11/04/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	322,93
11/04/2019	1.1.1.02.00004	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 237 EIC BRASIL I C ALIM	1.833,34
11/04/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 04/2019	32,00
11/04/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00003	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS JOSE	1.100,00
11/04/2019	3.2.3.01.00005	1.1.1.02.00003	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS THEILLOR	1.100,00
			TOTAL DO DIA	23.912,26
12/04/2019	2.2.1.10.0001	1.1.1.02.00006	REFERENTE A PRÓ-LABORE	4.000,00
12/04/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00004	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS POSTO GEDDA	80,92
12/04/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	50,00
12/04/2019	3.2.1.04.00002	1.1.1.02.00003	PAGAMENTO MAUNUTENÇÃO DE VEICULOS	350,00
			TOTAL DO DIA	4.480,92
15/04/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.000,00
15/04/2019	3.2.2.01.00005	1.1.1.02.00006	REFERENTE A JUROS ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 07,99%	74,02
15/04/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	259,25
15/04/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00004	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS POSTO GEDDA	169,01
15/04/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 04/2019	8,00
			TOTAL DO DIA	4.510,28
16/04/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	705,00
			TOTAL DO DIA	705,00
17/04/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA BANCO P/ CAIXA EMPRESA	220,00
17/04/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00004	OUTRAS DESPESAS GERAIS FARMACIA	30,50
			TOTAL DO DIA	250,50
18/04/2019	1.2.4.04.00001	2.1.1.01.00001	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	51.388,43
18/04/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85,00
18/04/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 04/2019	5,50
			TRANSPORTE	51.478,93

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0018
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/04/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TRANSPORTE	51.478,93
			TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 04/2019	2,50
			TOTAL DO DIA	51.481,43
22/04/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MANUTENÇÃO SISTEMAS	399,00
22/04/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF	1.810,00
22/04/2019	3.2.3.04.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	45,64
22/04/2019	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	31,50
22/04/2019	3.2.1.06.00012	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO FATURA AGUA E ESGOTO NO MES	117,14
22/04/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	74,80
22/04/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA BANCO P/ CAIXA EMPRESA	150,00
22/04/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00003	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 04/2019	225,84
22/04/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00003	OUTRAS DESPESAS GERAIS	150,00
22/04/2019	1.1.1.02.00003	3.2.5.02.0001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01
			TOTAL DO DIA	3.003,93
23/04/2019	3.2.1.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ALUGUEL	1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00
24/04/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.958,33
24/04/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	58,45
24/04/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 04/2019	10,15
			TOTAL DO DIA	9.026,93
25/04/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	105,00
25/04/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.332,00
25/04/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.289,87
25/04/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00
25/04/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.083,33
25/04/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 262	7.200,00
25/04/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105,00
25/04/2019	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	3.496,61
25/04/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE	171,75
			TOTAL DO DIA	26.583,56
26/04/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	75,00
26/04/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	30,00
26/04/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	238,00
26/04/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	1.629,00
26/04/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	500,00
26/04/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75,00
26/04/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00
26/04/2019	3.2.1.04.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS	786,00
26/04/2019	3.2.1.04.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS	238,00
			TOTAL DO DIA	3.601,00
29/04/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00
29/04/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	591,02
29/04/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 04/2019	191,02
29/04/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	400,00
29/04/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00003	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 04/2019	88,00
			TOTAL DO DIA	2.070,04
30/04/2019	3.2.3.01.00001	2.1.3.01.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	4.091,42
30/04/2019	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 04/2019	363,46
30/04/2019	3.2.3.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2019	360,03
30/04/2019	3.2.3.01.00002	2.1.3.01.00002	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 04/2019	998,00
30/04/2019	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2019	109,78
30/04/2019	2.1.3.01.00001	3.2.3.01.00010	REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 04/2019	185,48
			TRANSPORTE	6.108,17

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0019
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/04/2019	3.2.1.01.00012	2.1.3.01.00001	TRANSPORTE	6.108,17
30/04/2019	3.2.3.01.00006	2.1.3.02.00001	REF ASSIDUIDADE MES 04/2019	409,14
30/04/2019	3.2.3.01.00007	2.1.3.02.00002	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2019	366,94
30/04/2019	3.2.3.01.00005	2.1.2.01.00008	REFERENTE FGTS DO MÊS 04/2019	112,81
30/04/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	REFERENTE IRRF SOBRE FÉRIAS 05/2019	11,79
30/04/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RECEBIMENTO REFERENTE NF 67	552,00
30/04/2019	3.2.3.04.00006	1.1.1.02.00006	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	187,34
30/04/2019	3.2.3.04.00006	1.1.1.02.00006	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	194,12
30/04/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	435,07
30/04/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS 04/2019	100,00
30/04/2019	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00001	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 04/2019	10,15
30/04/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 268	800,00
30/04/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALA	100,00
30/04/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00001	SUPRIMENTO CAIXA	670,00
30/04/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00001	165 TARIFA CHEQUE OURO MANUT TARIFA PENDENTE REFERENTE A 29/03/2019	28,21
30/04/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00001	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 04/2019	18,46
			TOTAL DO DIA	10.104,20
			TOTAL DO MÊS	183.448,82

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0020
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/05/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	541,30
02/05/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ART CREA	215,62
02/05/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ART CREA	113,99
02/05/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 05/2019	2,40
02/05/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	65,29
02/05/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	144,00
02/05/2019	3.2.2.01.00011	1.1.1.02.00001	118 COBRANÇA DE I.O.F	0,20
02/05/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ENCERRAMENTO CONTA BANCARIA	15,33
02/05/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ENCERRAMENTO CONTA BANCARIA	10,23
			TOTAL DO DIA	1.108,36
03/05/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.01.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	375,00
03/05/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	547,97
03/05/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	1.000,00
03/05/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	466,28
03/05/2019	3.2.2.01.00011	1.1.1.02.00006	CONFORME EXTRATO BANCARIO	28,70
			TOTAL DO DIA	2.417,95
06/05/2019	3.2.3.04.00005	1.1.1.02.00006	SEGUROS	134,90
06/05/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	221,12
06/05/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	314,75
06/05/2019	3.2.3.04.00006	1.1.1.02.00006	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	216,63
06/05/2019	3.2.3.04.00005	1.1.1.02.00006	SEGUROS	85,00
06/05/2019	3.2.3.04.00005	1.1.1.02.00006	SEGUROS	55,00
06/05/2019	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00006	FGTS A RECOLHER DO MÊS	472,85
06/05/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	472,22
06/05/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 05/2019	207,52
06/05/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	500,00
06/05/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE CLARO	33,07
06/05/2019	1.1.1.02.00004	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 251 HOSP ALBERTO RAS	4.245,36
06/05/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 05/2019	66,00
06/05/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 05/2019	30,00
06/05/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 05/2019	16,00
			TOTAL DO DIA	7.070,42
07/05/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	400,00
07/05/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	860,00
07/05/2019	2.1.3.01.00004	1.1.1.02.00004	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	866,92
07/05/2019	1.1.1.02.00004	2.1.3.01.00004	REFERENTE A DEVOLUÇÃO CONTA INVALIDA	866,92
07/05/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 05/2019	16,00
			TOTAL DO DIA	3.009,84
08/05/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.700,00
08/05/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	430,75
08/05/2019	3.2.3.01.00012	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO	528,20
08/05/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 05/2019	2,40
08/05/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	18,00
08/05/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 05/2019	8,00
			TOTAL DO DIA	4.687,35
09/05/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.01.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00
09/05/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 246	1.083,33
09/05/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 05/2019	2,40
09/05/2019	3.2.1.01.00011	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	777,00
09/05/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 05/2019	151,15
09/05/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	800,00
09/05/2019	1.1.1.02.00004	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 266 AGENCIA BRASILEIR	784,00
			TRANSPORTE	4.397,88

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0021
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/05/2019	3.2.3.04.00006	1.1.1.02.00004	TRANSPORTE	4.397,88
			REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	46,40
			TOTAL DO DIA	4.444,28
10/05/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	400,00
10/05/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	26,00
10/05/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 05/2019	95,50
10/05/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.078,79
			TOTAL DO DIA	1.600,29
13/05/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	561,98
13/05/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO TELEFONE MES 04/2019	70,38
13/05/2019	3.2.3.01.00009	1.1.1.01.00001	REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO	174,51
13/05/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.01.00001	REFERENTE PARCELA FINANCIAMENTO VEICULO	1.381,00
13/05/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	300,00
13/05/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 05/2019	2,40
13/05/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 05/2019	154,94
13/05/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,55
13/05/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	189,59
13/05/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 05/2019	178,48
			TOTAL DO DIA	3.043,83
14/05/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	9.289,87
14/05/2019	3.2.3.04.00005	1.1.1.02.00006	SEGUROS	97,02
14/05/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	39,55
14/05/2019	3.2.3.04.00005	1.1.1.02.00006	SEGUROS	55,00
14/05/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 05/2019	40,00
14/05/2019	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	3.917,55
14/05/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	500,00
14/05/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE	137,86
			TOTAL DO DIA	14.076,85
15/05/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	226,23
15/05/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	92,86
15/05/2019	3.2.2.01.00005	1.1.1.02.00006	REFERENTE A JUROS ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 07,99%	133,37
			TOTAL DO DIA	452,46
16/05/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	697,93
16/05/2019	3.2.3.04.00009	1.1.1.01.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	391,92
16/05/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	166,24
16/05/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 05/2019	2,40
16/05/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	76,00
16/05/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE	87,84
			TOTAL DO DIA	1.422,33
17/05/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00101	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.613,85
17/05/2019	1.1.1.01.00001	1.1.5.01.00001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	280,99
17/05/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	3.525,10
17/05/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	1.000,00
17/05/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	105,89
17/05/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	37,95
17/05/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.613,85
17/05/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	730,00
17/05/2019	3.2.1.01.00011	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	240,00
17/05/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	500,00
			TOTAL DO DIA	9.647,63
20/05/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00101	COMPRAS DE MERCADORIAS	183,94
20/05/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00101	COMPRAS DE MERCADORIAS	153,98
			TRANSPORTE	337,92

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0022
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/05/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00101	TRANSPORTE	337,92
20/05/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	COMPRAS DE MERCADORIAS	16,60
20/05/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	1.000,00
20/05/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	183,94
20/05/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	170,58
20/05/2019	3.2.3.03.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS 05/2019	60,00
20/05/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	300,00
20/05/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	200,00
20/05/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	225,94
20/05/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 05/2019	66,00
20/05/2019	2.1.2.01.00008	1.1.1.01.00001	REFERENTE IRRF SOBRE FÉRIAS 05/2019	11,79
			TOTAL DO DIA	2.572,77
21/05/2019	3.2.3.04.00006	1.1.1.01.00001	REFERENTE UTILIZAÇÃO NO ESCRITORIO	979,00
21/05/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	8.779,16
21/05/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	178,75
21/05/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO	1.366,78
21/05/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ART CREA	211,39
21/05/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ART CREA	111,75
21/05/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	159,00
21/05/2019	3.2.3.04.00006	1.1.1.02.00006	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	433,94
21/05/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	35,00
21/05/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	88,24
21/05/2019	3.1.2.03.00008	1.1.1.02.00006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.415,21
21/05/2019	3.2.1.01.00011	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	2.000,00
			TOTAL DO DIA	16.758,22
22/05/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00
22/05/2019	3.2.3.04.00005	1.1.1.02.00006	SEGUROS	190,00
22/05/2019	3.2.1.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ALUGUEL	1.200,00
22/05/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	152,00
22/05/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54,80
22/05/2019	3.2.1.04.00001	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM FRETE	56,89
22/05/2019	2.1.3.02.00001	1.1.1.02.00006	INSS A RECOLHER DO MÊS	600,15
			TOTAL DO DIA	2.403,84
23/05/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	300,00
23/05/2019	3.2.1.01.00011	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	667,96
23/05/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210,00
23/05/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	251,80
23/05/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	SUPRIMENTO CAIXA	300,00
23/05/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 05/2019	8,00
			TOTAL DO DIA	1.737,76
27/05/2019	1.1.1.02.00006	2.2.1.10.0001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	5.000,00
27/05/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	136,95
27/05/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	100,00
27/05/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00
27/05/2019	3.2.3.01.00005	1.1.1.02.00006	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALA ROGE	2.000,00
27/05/2019	3.2.3.01.00005	1.1.1.02.00006	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS ALA ROGE	49,47
27/05/2019	3.2.3.01.00005	1.1.1.02.00006	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS JOSENILT	1.649,01
27/05/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20,00
27/05/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	77,00
			TOTAL DO DIA	9.232,43
28/05/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.332,00
28/05/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.289,87
28/05/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00
			TRANSPORTE	14.421,87

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0023
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/05/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	14.421,87
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.083,33
28/05/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.958,33
			TOTAL DO DIA	24.463,53
29/05/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	300,00
29/05/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ART CREA	128,35
			TOTAL DO DIA	428,35
30/05/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58,25
30/05/2019	3.2.1.01.00011	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	179,38
30/05/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 05/2019	10,15
			TOTAL DO DIA	247,78
31/05/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.129,45
31/05/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.081,25
31/05/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.540,62
31/05/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	623,33
31/05/2019	3.2.3.01.00001	2.1.3.01.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	2.427,66
31/05/2019	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 05/2019	214,65
31/05/2019	3.2.3.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2019	213,63
31/05/2019	3.2.3.01.00002	2.1.3.01.00002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2019	998,00
31/05/2019	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019	109,78
31/05/2019	2.1.3.01.00001	2.1.2.01.00023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	44,46
31/05/2019	2.1.3.01.00001	3.2.3.01.00010	REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 05/2019	80,10
31/05/2019	2.1.3.01.00001	2.1.3.01.00007	REFERENTE DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 05/2019	275,00
31/05/2019	3.2.1.01.00012	2.1.3.01.00001	REF ASSIDUIDADE MES 05/2019	242,77
31/05/2019	3.2.3.01.00007	2.1.3.02.00002	REFERENTE FGTS DO MÊS 05/2019	326,16
31/05/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	52,09
31/05/2019	3.2.1.01.00011	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	179,98
31/05/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 05/2019	30,00
31/05/2019	3.2.2.01.00005	1.1.1.02.00001	123 COBRANÇA DE JUROS	3,11
			TOTAL DO DIA	11.572,04
			TOTAL DO MÊS	122.398,31

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0024
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/06/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	354,52
03/06/2019	1.1.1.02.00006	2.2.1.10.0001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	3.000,00
03/06/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	41,00
03/06/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 06/2019	10,00
03/06/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 06/2019	168,30
03/06/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 06/2019	170,55
03/06/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	150,00
03/06/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	129,29
03/06/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 06/2019	203,00
03/06/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	230,00
03/06/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	1.000,00
			TOTAL DO DIA	5.456,66
04/06/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	100,00
04/06/2019	3.2.2.01.00011	1.1.1.02.00006	CONFORME EXTRATO BANCARIO	57,97
04/06/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	500,00
			TOTAL DO DIA	657,97
05/06/2019	1.1.1.02.00006	2.2.1.10.0001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	2.000,00
05/06/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 06/2019	2,40
05/06/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	31,00
05/06/2019	3.2.1.01.00011	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	250,00
05/06/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	1.000,00
05/06/2019	2.1.3.01.00007	2.1.3.01.00001	REFERENTE DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 05/2019	275,00
			TOTAL DO DIA	3.558,40
06/06/2019	1.1.1.02.00006	2.2.1.10.0001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	10.000,00
06/06/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 06/2019	2,40
06/06/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	55,50
06/06/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	600,00
06/06/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 06/2019	160,00
06/06/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00
06/06/2019	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	4.373,35
			TOTAL DO DIA	16.391,25
07/06/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.600,00
07/06/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	4.373,36
07/06/2019	3.2.3.01.00009	1.1.1.02.00006	PLANOS DE SAUDE	181,24
07/06/2019	3.2.3.04.00005	1.1.1.02.00006	SEGUROS	85,00
07/06/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	221,11
07/06/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	321,67
07/06/2019	3.2.3.04.00005	1.1.1.02.00006	SEGUROS	137,66
07/06/2019	3.2.3.01.00009	1.1.1.02.00006	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	22,00
07/06/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	56,13
07/06/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	PENSÃO ALIMENTICIA	275,00
07/06/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 06/2019	2,40
07/06/2019	3.2.1.04.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MAUNUTENÇÃO DE VEICULOS	465,00
07/06/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	600,00
07/06/2019	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00006	FGTS A RECOLHER DO MÊS	539,81
07/06/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	700,00
07/06/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00
07/06/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	51,54
07/06/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00
07/06/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	41,22
07/06/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	317,85
07/06/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.426,46
07/06/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	837,00
			TRANSPORTE	15.054,45

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0025
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/06/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00006	TRANSPORTE	15.054,45
07/06/2019	3.2.3.04.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE CLARO	31,67
07/06/2019	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	49,83
07/06/2019	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	87,09
07/06/2019	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	17,19
07/06/2019	3.2.1.06.00012	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO FATURA AGUA E ESGOTO NO MES	51,48
TOTAL DO DIA				15.291,71
10/06/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	805,89
10/06/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	7,00
10/06/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	6,00
10/06/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00
10/06/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.740,00
10/06/2019	3.2.1.04.00001	1.1.1.01.00001	DESPESAS COM FRETE	1.500,00
10/06/2019	1.1.1.02.00004	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 272 AGENCIA BRASILEIR	784,00
10/06/2019	1.1.1.02.00006	2.2.1.10.0001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	5.000,00
10/06/2019	3.2.3.04.00005	1.1.1.02.00006	SEGUROS	720,00
10/06/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.425,33
10/06/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 06/2019	188,02
10/06/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	300,00
TOTAL DO DIA				14.876,24
11/06/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	4.245,36
11/06/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 246	1.083,33
11/06/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS 06/2019	85,96
11/06/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 06/2019	11,85
11/06/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00
11/06/2019	3.2.3.04.00009	1.1.1.02.00006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	430,00
11/06/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	90,00
11/06/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 06/2019	10,15
TOTAL DO DIA				9.956,65
12/06/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.200,00
12/06/2019	1.1.1.02.00006	2.2.1.10.0001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	5.000,00
12/06/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.381,00
12/06/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MANUTENÇÃO SISTEMAS	391,92
12/06/2019	3.2.1.01.00009	1.1.1.02.00006	PLANOS DE SAUDE	174,51
12/06/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO	1.366,78
12/06/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	159,00
12/06/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ART CREA	111,75
12/06/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ART CREA	211,39
12/06/2019	3.2.1.01.00009	1.1.1.02.00006	PLANOS DE SAUDE	186,91
12/06/2019	3.2.3.04.00006	1.1.1.02.00006	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	433,94
12/06/2019	3.2.1.05.00001	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	220,00
12/06/2019	3.2.1.05.00001	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	220,00
12/06/2019	3.2.1.05.00001	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	50,00
12/06/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	129,80
12/06/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 06/2019	2,40
12/06/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 06/2019	60,00
12/06/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	7,30
12/06/2019	2.1.3.02.00001	1.1.1.02.00006	INSS A RECOLHER DO MÊS	691,37
12/06/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 06/2019	10,15
12/06/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE	87,33
TOTAL DO DIA				14.095,55
13/06/2019	3.2.3.04.00005	1.1.1.02.00006	SEGUROS	96,99
13/06/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	177,00
13/06/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 06/2019	50,00
TRANSPORTE				323,99

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0026
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/06/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	TRANSPORTE	323,99
13/06/2019	3.2.1.04.00001	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 06/2019	20,00
13/06/2019	3.2.3.04.00006	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM FRETE	1.400,00
			REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	805,89
			TOTAL DO DIA	2.549,88
14/06/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 274	8.779,16
14/06/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 271	9.289,87
14/06/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 06/2019	129,63
14/06/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	590,00
14/06/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 06/2019	289,19
14/06/2019	2.1.3.02.00001	1.1.1.02.00006	INSS A RECOLHER DO MÊS	790,63
14/06/2019	2.1.3.02.00001	1.1.1.02.00006	INSS A RECOLHER DO MÊS	815,40
14/06/2019	2.1.3.02.00001	1.1.1.02.00006	INSS A RECOLHER DO MÊS	824,08
14/06/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180,00
14/06/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	300,00
14/06/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	500,00
14/06/2019	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	9.327,06
			TOTAL DO DIA	31.815,02
17/06/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	SUPRIMENTO CAIXA	300,00
17/06/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	3.729,03
17/06/2019	3.2.1.06.00007	1.1.1.02.00006	SEGUROS	483,00
17/06/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	303,20
17/06/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 06/2019	104,03
17/06/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 06/2019	225,00
17/06/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	84,50
17/06/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 06/2019	118,75
17/06/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	47,00
17/06/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 06/2019	263,04
17/06/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 06/2019	163,00
17/06/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 06/2019	64,29
17/06/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	79,00
17/06/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25,90
17/06/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 06/2019	12,00
17/06/2019	3.2.2.01.00005	1.1.1.02.00006	REFERENTE A JUROS ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 14,25%	344,77
17/06/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	600,00
17/06/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	600,00
17/06/2019	3.2.1.06.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE	45,33
17/06/2019	3.2.1.06.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE	166,22
			TOTAL DO DIA	7.758,06
18/06/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00108	COMPRAS DE MERCADORIAS	760,00
18/06/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 06/2019	5,50
18/06/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	366,22
18/06/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135,00
18/06/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	15,00
18/06/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	66,22
18/06/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	150,00
18/06/2019	2.1.1.01.00108	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	760,00
			TOTAL DO DIA	2.257,94
19/06/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00033	COMPRAS DE MERCADORIAS	484,00
19/06/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.436,74
19/06/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	2.921,12
19/06/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	500,00
19/06/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 06/2019	205,96
19/06/2019	3.1.2.03.00008	1.1.1.02.00006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.212,01
			TRANSPORTE	9.759,83

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0027
Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/06/2019	3.1.2.03.00003	1.1.1.02.00006	TRANSPORTE	9.759,83
19/06/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	ISSQN RETIDO NA FONTE	3,15
19/06/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	484,00
19/06/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	484,00
19/06/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	484,00
TOTAL DO DIA				11.214,98
21/06/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00104	COMPRAS DE MERCADORIAS	64,00
21/06/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00101	COMPRAS DE MERCADORIAS	169,91
21/06/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 06/2019	66,00
21/06/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	1.887,77
21/06/2019	3.2.1.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ALUGUEL	1.200,00
21/06/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 06/2019	169,56
21/06/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	60,60
21/06/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64,00
21/06/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	169,91
21/06/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	17,00
21/06/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 06/2019	136,55
21/06/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	60,00
21/06/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 06/2019	10,15
21/06/2019	2.1.1.01.00101	2.1.1.01.00001	Transferencia dos Saldos	2.138,28
21/06/2019	2.1.1.01.00104	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	64,00
TOTAL DO DIA				6.277,73
24/06/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00106	COMPRAS DE MERCADORIAS	195,00
24/06/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.321,20
24/06/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	422,98
24/06/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ART CREA	128,35
24/06/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	377,92
24/06/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	195,00
24/06/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12,50
24/06/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	141,90
24/06/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 06/2019	197,89
24/06/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	400,00
24/06/2019	2.1.1.01.00106	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	195,00
TOTAL DO DIA				5.587,74
25/06/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00105	COMPRAS DE MERCADORIAS	124,67
25/06/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	124,67
25/06/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	55,59
25/06/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	300,00
25/06/2019	2.1.1.01.00105	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	124,67
TOTAL DO DIA				729,60
26/06/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	94,66
26/06/2019	3.2.3.04.00005	1.1.1.02.00006	SEGUROS	190,00
26/06/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 06/2019	2,40
26/06/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	225,00
26/06/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	98,00
26/06/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	208,00
26/06/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 06/2019	10,15
TOTAL DO DIA				828,21
27/06/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00107	COMPRAS DE MERCADORIAS	208,00
27/06/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 06/2019	2,40
27/06/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	81,90
27/06/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	89,75
27/06/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	100,00
TRANSPORTE				482,05

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0028
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/06/2019	2.1.1.01.00107	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE	482,05
			PAGAMENTO	208,00
			TOTAL DO DIA	690,05
28/06/2019	3.1.2.01.00003	1.1.1.01.00001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.129,45
28/06/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.129,45
28/06/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.081,25
28/06/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.540,62
28/06/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 06/2019	30,00
28/06/2019	3.2.1.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ALUGUEL	600,00
28/06/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 06/2019	10,15
28/06/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE	138,72
28/06/2019	3.2.2.01.00005	1.1.1.02.00001	123 COBRANÇA DE JUROS	0,35
28/06/2019	3.2.2.01.00005	1.1.1.02.00001	123 COBRANÇA DE JUROS	2,99
28/06/2019	2.1.2.01.00023	1.1.1.01.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	44,46
			TOTAL DO DIA	7.707,44
29/06/2019	3.2.3.01.00001	2.1.3.01.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	6.200,13
29/06/2019	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 06/2019	576,64
29/06/2019	3.2.3.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2019	539,54
29/06/2019	3.2.3.01.00002	2.1.3.01.00002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2019	998,00
29/06/2019	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019	109,78
29/06/2019	2.1.3.01.00001	2.1.2.01.00023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	164,30
29/06/2019	2.1.3.01.00001	3.2.3.01.00010	REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 06/2019	246,89
29/06/2019	2.1.3.01.00001	2.1.3.01.00007	REFERENTE DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 06/2019	299,40
29/06/2019	3.2.1.01.00012	2.1.3.01.00001	REF ASSIDUIDADE MES 06/2019	544,26
			TOTAL DO DIA	9.678,94
			TOTAL DO MÊS	167.380,02

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0029
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/07/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.047,75
01/07/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.289,87
01/07/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00
01/07/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.162,50
01/07/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.081,25
01/07/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00
01/07/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.958,33
01/07/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.218,76
01/07/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	44,40
01/07/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	13,19
01/07/2019	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25,05
TOTAL DO DIA				34.341,10
02/07/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	300,00
02/07/2019	3.2.2.01.00011	1.1.1.02.00006	CONFORME EXTRATO BANCARIO	45,38
TOTAL DO DIA				345,38
03/07/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 07/2019	197,69
TOTAL DO DIA				197,69
04/07/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 07/2019	217,00
04/07/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	14,00
04/07/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,56
04/07/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 07/2019	159,32
TOTAL DO DIA				413,88
05/07/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00
05/07/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 07/2019	16,00
05/07/2019	1.1.1.02.00006	2.2.1.10.0001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	5.000,00
05/07/2019	3.2.3.04.00012	1.1.1.02.00006	CERTIFICADO DIGITAL	425,00
05/07/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	200,00
05/07/2019	3.2.3.01.00010	1.1.1.02.00006	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	100,00
05/07/2019	2.1.3.01.00007	2.1.3.01.00001	REFERENTE DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 06/2019	299,40
TOTAL DO DIA				6.490,40
08/07/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	SUPRIMENTO CAIXA	312,08
08/07/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 07/2019	8,00
08/07/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	8.779,16
08/07/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	365,16
08/07/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	183,89
08/07/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25,91
08/07/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	32,97
08/07/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46,00
08/07/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.302,16
08/07/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.092,98
08/07/2019	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	5.398,19
08/07/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	300,00
TOTAL DO DIA				17.846,50
09/07/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00111	COMPRAS DE MERCADORIAS	95,75
09/07/2019	1.1.5.01.00004	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	178,00
09/07/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	430,00
09/07/2019	3.2.1.06.00019	1.1.1.02.00006	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	180,00
09/07/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60,00
09/07/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,00
09/07/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90,00
TOTAL DO DIA				1.133,75

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0030
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/07/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 246	1.218,76
10/07/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	4.330,15
10/07/2019	2.1.2.01.00023	1.1.1.02.00006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS	164,30
10/07/2019	3.2.3.01.00009	1.1.1.02.00006	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	22,00
10/07/2019	3.2.3.04.00005	1.1.1.02.00006	SEGUROS	85,00
10/07/2019	3.2.3.04.00005	1.1.1.02.00006	SEGUROS	137,63
10/07/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	56,22
10/07/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	299,40
10/07/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 07/2019	2,40
10/07/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	899,18
10/07/2019	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.150,00
10/07/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 07/2019	178,90
10/07/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 07/2019	10,15
10/07/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 07/2019	10,15
10/07/2019	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.470,92
10/07/2019	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	847,10
10/07/2019	3.2.3.04.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	46,80
10/07/2019	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	27,21
10/07/2019	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	33,44
10/07/2019	3.2.1.06.00012	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO FATURA AGUA E ESGOTO NO MES	51,48
10/07/2019	3.2.1.06.00012	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO FATURA AGUA E ESGOTO NO MES	56,63
TOTAL DO DIA				11.097,82
11/07/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	638,06
11/07/2019	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00
11/07/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 07/2019	10,15
TOTAL DO DIA				1.348,21
12/07/2019	1.1.1.02.00004	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 284 AGENCIA BRASILEIR	784,00
12/07/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 07/2019	7,90
12/07/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	33,09
12/07/2019	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	500,00
12/07/2019	3.2.3.01.00010	1.1.1.02.00006	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	278,00
12/07/2019	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	200,00
12/07/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE	84,99
TOTAL DO DIA				1.887,98
15/07/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	623,33
15/07/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	1.700,00
15/07/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	9.289,87
15/07/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	8.490,72
15/07/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.381,00
15/07/2019	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00
15/07/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 07/2019	210,90
15/07/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 07/2019	50,00
15/07/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	75,00
15/07/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	80,00
15/07/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	68,49
15/07/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	71,50
15/07/2019	2.1.3.02.00001	1.1.1.02.00006	INSS A RECOLHER DO MÊS	686,42
15/07/2019	3.1.2.03.00003	1.1.1.02.00006	ISSQN RETIDO NA FONTE	14,61
15/07/2019	3.2.2.01.00005	1.1.1.02.00006	REFERENTE A JUROS ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 14,25%	151,90
15/07/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 07/2019	10,15
15/07/2019	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	15.577,88
15/07/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	300,00
TOTAL DO DIA				39.031,77

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI -
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0031
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/07/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	1.129,45
16/07/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	1.561,13
16/07/2019	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.580,00
16/07/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	71,00
16/07/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	55,00
16/07/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 07/2019	178,28
16/07/2019	3.2.1.05.00003	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	330,00
16/07/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	100,00
16/07/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	356,00
16/07/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 07/2019	10,15
16/07/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 07/2019	10,15
TOTAL DO DIA				5.381,16
17/07/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	3.081,25
17/07/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	3.081,25
17/07/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	6.162,50
17/07/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	3.047,75
17/07/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	1.540,62
17/07/2019	3.2.1.06.00007	1.1.1.02.00006	SEGUROS	483,00
17/07/2019	3.2.1.06.00007	1.1.1.02.00006	SEGUROS	190,00
17/07/2019	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00
17/07/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	635,93
17/07/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	340,39
17/07/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	275,66
17/07/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 07/2019	2,40
17/07/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 07/2019	115,01
17/07/2019	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	14.650,59
17/07/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE CLARO	31,67
17/07/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE	138,72
TOTAL DO DIA				33.826,74
18/07/2019	1.1.1.02.00004	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 279 EIC BRASIL I C ALIM	3.200,00
18/07/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	8.018,91
18/07/2019	3.2.3.04.00005	1.1.1.02.00006	SEGUROS	1.235,76
18/07/2019	3.2.1.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ALUGUEL	1.200,00
18/07/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73,00
18/07/2019	2.1.3.01.00002	1.1.1.02.00006	REFERENTE A PRÓ-LABORE	5.000,00
18/07/2019	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	500,00
18/07/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 07/2019	10,15
18/07/2019	2.1.1.01.00033	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	484,00
TOTAL DO DIA				19.721,82
19/07/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	4.024,70
19/07/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	159,00
19/07/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO	1.366,78
19/07/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 07/2019	162,03
19/07/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21,26
19/07/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	103,00
19/07/2019	3.1.2.03.00008	1.1.1.02.00006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.138,46
19/07/2019	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00006	FGTS A RECOLHER DO MÊS	569,22
19/07/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90,00
19/07/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 07/2019	114,95
19/07/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	300,00
TOTAL DO DIA				8.049,40
22/07/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 07/2019	66,00
22/07/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	1.469,23
TRANSPORTE				1.535,23

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0032
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/07/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	TRANSPORTE	1.535,23
22/07/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	250,00
22/07/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 07/2019	102,80
22/07/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	63,45
22/07/2019	3.2.1.04.00002	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 07/2019	143,50
22/07/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MAUNUTENÇÃO DE VEICULOS	45,00
22/07/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	12,60
22/07/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	10,35
22/07/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	62,00
22/07/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	49,38
22/07/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	100,00
22/07/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 07/2019	20,00
22/07/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 07/2019	10,15
22/07/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	300,00
22/07/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	300,00
TOTAL DO DIA				3.004,46
23/07/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	504,00
23/07/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	10,00
23/07/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 07/2019	2,40
23/07/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 07/2019	142,81
23/07/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	43,00
23/07/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 07/2019	102,11
23/07/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,30
23/07/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	200,00
TOTAL DO DIA				1.027,62
24/07/2019	1.1.1.02.00006	3.2.2.01.00012	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 07/2019	57,40
24/07/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	803,07
24/07/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 07/2019	2,40
24/07/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 07/2019	2,40
24/07/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 07/2019	110,05
24/07/2019	3.2.1.05.00003	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	84,00
24/07/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	73,49
24/07/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 07/2019	188,51
24/07/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	400,00
TOTAL DO DIA				1.721,32
25/07/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	2.112,18
25/07/2019	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00
25/07/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	124,59
25/07/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	133,00
25/07/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	60,00
25/07/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 07/2019	10,15
25/07/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE	172,51
25/07/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE	211,93
TOTAL DO DIA				4.224,36
26/07/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.01.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00
26/07/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	3.569,39
26/07/2019	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	634,24
26/07/2019	3.2.1.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ALUGUEL	679,80
26/07/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00
26/07/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	215,05
26/07/2019	3.2.1.05.00003	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	160,00
26/07/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00
26/07/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	300,00
26/07/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00
TRANSPORTE				7.078,48

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0033
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/07/2019	3.2.1.05.00003	1.1.1.02.00006	TRANSPORTE	7.078,48
26/07/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	160,00
26/07/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 07/2019	10,15
26/07/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 07/2019	10,15
			TOTAL DO DIA	7.258,78
29/07/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	569,18
29/07/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	157,00
29/07/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 07/2019	140,68
29/07/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	46,50
29/07/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25,00
29/07/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	200,00
			TOTAL DO DIA	1.138,36
30/07/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	547,00
30/07/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	47,00
30/07/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	500,00
			TOTAL DO DIA	1.094,00
31/07/2019	2.1.1.01.00087	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	370,00
31/07/2019	3.2.3.01.00001	2.1.3.01.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	5.662,09
31/07/2019	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 07/2019	514,66
31/07/2019	3.2.3.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	496,87
31/07/2019	3.2.3.01.00002	2.1.3.01.00002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2019	998,00
31/07/2019	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	109,78
31/07/2019	2.1.3.01.00001	3.2.3.01.00010	REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 07/2019	254,70
31/07/2019	2.1.3.01.00001	2.1.3.01.00007	REFERENTE DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 07/2019	299,40
31/07/2019	3.2.1.01.00012	2.1.3.01.00001	REF ASSIDUIDADE MES 07/2019	549,16
31/07/2019	3.2.2.01.00005	1.1.1.02.00001	123 COBRANÇA DE JUROS	4,54
31/07/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	2.019,83
31/07/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	1.864,00
31/07/2019	3.2.3.04.00009	1.1.1.02.00006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00
31/07/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 07/2019	55,83
			TOTAL DO DIA	13.298,86
			TOTAL DO MÊS	213.881,36

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0034
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/08/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	450,00
01/08/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.958,33
01/08/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00
01/08/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.218,76
01/08/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00
01/08/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.289,87
01/08/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.162,50
01/08/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.081,25
01/08/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	766,35
01/08/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 08/2019	2,40
01/08/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	40,72
01/08/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 08/2019	214,03
01/08/2019	3.2.1.06.00013	1.1.1.02.00006	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	450,00
01/08/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	59,20
TOTAL DO DIA				33.193,41
02/08/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	190,00
02/08/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	783,42
02/08/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	974,95
02/08/2019	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	845,76
02/08/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	86,00
02/08/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	34,00
02/08/2019	3.2.2.01.00011	1.1.1.02.00006	CONFORME EXTRATO BANCARIO	9,19
TOTAL DO DIA				2.923,32
05/08/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	1.122,07
05/08/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	300,00
05/08/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 08/2019	93,80
05/08/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 08/2019	162,12
05/08/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 08/2019	62,65
05/08/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	53,50
05/08/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	50,00
05/08/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	400,00
05/08/2019	2.1.3.01.00007	2.1.3.01.00001	REFERENTE DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 07/2019	299,40
TOTAL DO DIA				2.543,54
06/08/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.081,25
06/08/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.310,88
06/08/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF NFE 3695 CNPJ 28.790.260/0001-27	17,84
06/08/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	1.686,39
06/08/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BRADESCO EM 06/08/2019	994,49
06/08/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	41,90
06/08/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	650,00
TOTAL DO DIA				10.782,75
07/08/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00111	COMPRAS DE MERCADORIAS	62,85
07/08/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00131	COMPRAS DE MERCADORIAS	994,49
07/08/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00
07/08/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00
07/08/2019	1.1.1.02.00006	2.2.1.10.0001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	5.000,00
07/08/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 246	1.218,76
07/08/2019	2.2.1.10.0001	1.1.1.02.00006	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	137,60
07/08/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	56,13
07/08/2019	3.2.3.04.00005	1.1.1.02.00006	SEGUROS	85,00
07/08/2019	3.2.3.01.00009	1.1.1.02.00006	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	22,00
07/08/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	299,40
07/08/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	43,63
TRANSPORTE				8.464,86

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0035
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/08/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	TRANSPORTE	8.464,86
07/08/2019	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 08/2019	97,70
07/08/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	FGTS A RECOLHER DO MÊS	496,90
07/08/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64,75
07/08/2019	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	821,30
07/08/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	731,26
07/08/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	552,00
07/08/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.231,26
07/08/2019	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 08/2019	10,15
07/08/2019	3.2.3.04.00001	1.1.1.02.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	1.479,58
07/08/2019	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	73,08
07/08/2019	2.1.1.01.00111	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	17,02
07/08/2019	2.1.1.01.00131	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	158,60
			PAGAMENTO	994,49
			TOTAL DO DIA	15.192,95
08/08/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 296	1.700,00
08/08/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	304,67
08/08/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	470,84
08/08/2019	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00006	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	100,80
08/08/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	447,06
08/08/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	40,50
08/08/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	199,65
08/08/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 08/2019	10,15
08/08/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.677,35
			TOTAL DO DIA	4.951,02
09/08/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00113	COMPRAS DE MERCADORIAS	447,06
09/08/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.01.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00
09/08/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 293	8.779,16
09/08/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	150,00
09/08/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	55,85
09/08/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00
09/08/2019	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00006	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	140,00
09/08/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	800,00
09/08/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	400,00
09/08/2019	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	6.733,31
09/08/2019	2.1.1.01.00113	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	447,06
			TOTAL DO DIA	18.572,44
12/08/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	560,40
12/08/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	12,60
12/08/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	216,00
12/08/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	1.174,92
12/08/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	1.189,62
12/08/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 08/2019	3,95
12/08/2019	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00
12/08/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 08/2019	90,01
12/08/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	216,00
12/08/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	59,00
12/08/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	42,57
12/08/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	899,18
12/08/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 08/2019	143,68
12/08/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 08/2019	10,15
12/08/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	200,00
			TOTAL DO DIA	5.518,08
13/08/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	568,59
			TRANSPORTE	568,59

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0036
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/08/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	TRANSPORTE	568,59
13/08/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 08/2019	168,61
13/08/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 08/2019	158,38
13/08/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 08/2019	206,60
13/08/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21,00
13/08/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	14,00
TOTAL DO DIA				1.137,18
14/08/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00115	COMPRAS DE MERCADORIAS	345,00
14/08/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 297	9.289,87
14/08/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	REFERENTE PARCELA S10	1.415,15
14/08/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 08/2019	2,40
14/08/2019	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00
14/08/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	345,00
14/08/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 08/2019	167,43
14/08/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70,00
14/08/2019	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00006	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	500,00
14/08/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	300,00
14/08/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 08/2019	10,15
14/08/2019	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	5.979,74
TOTAL DO DIA				18.924,74
15/08/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.566,57
15/08/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.850,00
15/08/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 294	784,00
15/08/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 08/2019	78,70
15/08/2019	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	505,30
15/08/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	200,00
TOTAL DO DIA				6.984,57
16/08/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	393,31
16/08/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.470,00
16/08/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	1.670,00
16/08/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.470,00
16/08/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	200,00
TOTAL DO DIA				5.203,31
19/08/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	2.737,10
19/08/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	700,00
19/08/2019	3.2.1.06.00007	1.1.1.02.00006	SEGUROS	483,00
19/08/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 08/2019	178,83
19/08/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24,48
19/08/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 08/2019	121,41
19/08/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 08/2019	100,00
19/08/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	60,50
19/08/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	82,27
19/08/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	36,61
19/08/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	650,00
19/08/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	300,00
TOTAL DO DIA				5.474,20
20/08/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	48,36
20/08/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00116	COMPRAS DE MERCADORIAS	30,00
20/08/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 08/2019	66,00
20/08/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00004	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 08/2019	39,00
20/08/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 280	3.254,78
20/08/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	568,10
20/08/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	4.575,15
TRANSPORTE				8.581,39

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0037
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/08/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	TRANSPORTE	8.581,39
20/08/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	572,48
20/08/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO	1.366,78
20/08/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 08/2019	2,40
20/08/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 08/2019	2,40
20/08/2019	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.580,00
20/08/2019	3.2.1.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ALUGUEL	1.200,00
20/08/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	35,00
20/08/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	99,00
20/08/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00
20/08/2019	2.1.3.02.00001	1.1.1.02.00006	INSS A RECOLHER DO MÊS	624,44
20/08/2019	3.1.2.03.00008	1.1.1.02.00006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.594,84
20/08/2019	3.1.2.03.00003	1.1.1.02.00006	ISSQN RETIDO NA FONTE	8,89
20/08/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 08/2019	10,15
20/08/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 08/2019	10,15
20/08/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE	84,99
20/08/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE CLARO	31,67
20/08/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE	144,84
TOTAL DO DIA				16.979,42
21/08/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	1.404,65
21/08/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	505,31
21/08/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 08/2019	2,40
21/08/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	57,00
21/08/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	106,00
21/08/2019	3.2.1.05.00003	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	350,00
21/08/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	1.610,00
21/08/2019	2.1.1.01.00116	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	30,00
TOTAL DO DIA				4.065,36
22/08/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,00
22/08/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	872,40
22/08/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	99,00
22/08/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 08/2019	76,15
22/08/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45,00
22/08/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	130,00
22/08/2019	3.2.1.05.00003	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	172,00
22/08/2019	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00006	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	391,92
TOTAL DO DIA				2.936,47
23/08/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 08/2019	120,02
23/08/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	31,00
23/08/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	69,00
23/08/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	8,00
23/08/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	150,00
23/08/2019	3.2.3.04.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	52,54
23/08/2019	3.2.3.04.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	393,92
TOTAL DO DIA				824,48
24/08/2019	3.2.1.04.00002	2.1.1.01.00117	COMPRAS DE MERCADORIAS	224,00
24/08/2019	2.1.1.01.00117	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	224,00
TOTAL DO DIA				448,00
26/08/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	300,00
26/08/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24,21
26/08/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	14,00
26/08/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 08/2019	97,24
26/08/2019	3.2.1.04.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MAUNUTENÇÃO DE VEICULOS	224,00
TRANSPORTE				659,45

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0038
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/08/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	TRANSPORTE	659,45
26/08/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	58,76
26/08/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 08/2019	161,00
			DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5,00
			TOTAL DO DIA	884,21
27/08/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23,00
27/08/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00004	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	156,05
27/08/2019	1.1.1.02.00006	2.2.1.10.0001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	20.000,00
27/08/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	174,90
27/08/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 08/2019	100,00
27/08/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BRADESCO EM 27/08/2019	19.976,35
27/08/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	600,00
27/08/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	750,00
			TOTAL DO DIA	41.780,30
28/08/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	SUPRIMENTO CAIXA	1.000,00
28/08/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 08/2019	50,00
			TOTAL DO DIA	1.050,00
29/08/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.117,00
29/08/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.682,23
29/08/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 80	3.081,25
29/08/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 299	3.081,25
29/08/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 298	6.162,50
29/08/2019	3.2.1.04.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MAUNUTENÇÃO DE VEICULOS	2.117,00
29/08/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 08/2019	30,00
29/08/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	7,98
29/08/2019	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	5.680,57
			TOTAL DO DIA	24.959,78
30/08/2019	3.2.3.01.00001	2.1.3.01.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	5.491,62
30/08/2019	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 08/2019	501,03
30/08/2019	3.2.3.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	483,24
30/08/2019	3.2.3.01.00002	2.1.3.01.00002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2019	998,00
30/08/2019	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	109,78
30/08/2019	2.1.3.01.00001	3.2.3.01.00010	REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 08/2019	257,64
30/08/2019	2.1.3.01.00001	2.1.3.01.00007	REFERENTE DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 08/2019	299,40
30/08/2019	3.2.1.01.00012	2.1.3.01.00001	REF ASSIDUIDADE MES 08/2019	549,16
30/08/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	3.580,01
30/08/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	80,00
30/08/2019	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00006	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	500,00
30/08/2019	3.2.3.01.00010	1.1.1.02.00006	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	378,00
30/08/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	230,00
30/08/2019	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00006	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	378,00
30/08/2019	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00006	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	100,00
30/08/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	260,00
30/08/2019	3.2.3.01.00010	1.1.1.02.00006	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	387,00
30/08/2019	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00006	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	387,00
30/08/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	800,00
30/08/2019	3.2.1.06.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE	80,01
30/08/2019	3.2.2.01.00005	1.1.1.02.00001	123 COBRANÇA DE JUROS	4,87
			TOTAL DO DIA	15.854,76
			TOTAL DO MÊS	241.184,29

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0039
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/09/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00122	COMPRAS DE MERCADORIAS	241,00
02/09/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.958,33
02/09/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00
02/09/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.218,76
02/09/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00
02/09/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.289,87
02/09/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.162,50
02/09/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.081,25
02/09/2019	2.1.1.01.00122	1.1.1.01.00001	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	241,00
02/09/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	391,00
02/09/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	241,00
02/09/2019	3.2.3.01.00010	1.1.1.02.00006	REFERENTE A VALE TRANSPORTE ELDANINNI	150,00
02/09/2019	1.1.1.02.00004	1.2.2.02.0001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ENCERRAMENTO CONTA BANCARIA	1.100,00
02/09/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ENCERRAMENTO CONTA BANCARIA	3.807,30
			TOTAL DO DIA	37.382,01
03/09/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00121	COMPRAS DE MERCADORIAS	10,00
03/09/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.000,00
03/09/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	22,77
03/09/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 09/2019	2,40
03/09/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 09/2019	2,55
03/09/2019	3.2.2.01.00011	1.1.1.02.00006	CONFORME EXTRATO BANCARIO	17,82
03/09/2019	2.1.1.01.00121	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	10,00
			TOTAL DO DIA	33.065,54
04/09/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	155,90
04/09/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.081,24
04/09/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00
04/09/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,29
04/09/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.629,04
04/09/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF NFE 148356 CNPJ 00.063.719/0003-33	155,90
04/09/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	2.682,23
04/09/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	872,40
04/09/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	408,90
04/09/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 09/2019	169,00
04/09/2019	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	2.976,73
			TOTAL DO DIA	14.476,63
05/09/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.01.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	340,00
05/09/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	500,00
05/09/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	500,00
05/09/2019	2.1.3.01.00007	2.1.3.01.00001	REFERENTE DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 08/2019	299,40
			TOTAL DO DIA	1.639,40
06/09/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	108,25
06/09/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.229,85
06/09/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	8.779,16
06/09/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	1.000,00
06/09/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS S10	156,18
06/09/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	299,40
06/09/2019	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00006	FGTS A RECOLHER DO MÊS	483,26
06/09/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113,00
06/09/2019	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00006	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	189,58
06/09/2019	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	6.302,81
06/09/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE CLARO	31,67
06/09/2019	3.2.3.04.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	103,37
06/09/2019	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	25,54
			TRANSPORTE	22.822,07

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0040
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/09/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	TRANSPORTE	22.822,07
06/09/2019	3.2.1.06.00012	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS AGUA CRISTIANO	17,16
06/09/2019			PAGAMENTO FATURA AGUA E ESGOTO NO MES	57,19
			TOTAL DO DIA	22.896,42
09/09/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	1.186,85
09/09/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	46,69
09/09/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135,51
09/09/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 09/2019	222,48
09/09/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22,84
09/09/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS TRAVESSIA BALSA	63,00
09/09/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	60,00
09/09/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	76,79
09/09/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 09/2019	162,00
09/09/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 09/2019	186,00
09/09/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	28,90
09/09/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 09/2019	114,51
09/09/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	28,35
09/09/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20,00
09/09/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,16
09/09/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00
09/09/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60,00
			TOTAL DO DIA	2.467,08
10/09/2019	3.2.1.05.00003	1.1.1.01.00001	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	120,00
10/09/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	1.700,00
10/09/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	5.416,57
10/09/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	705,00
10/09/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	2.930,07
10/09/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	3.648,23
10/09/2019	3.2.3.01.00009	1.1.1.02.00006	PLANOS DE SAUDE	174,51
10/09/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS FINANCIAMENTO S10	1.381,00
10/09/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	286,50
10/09/2019	3.2.3.04.00005	1.1.1.02.00006	SEGUROS	85,00
10/09/2019	3.2.3.01.00009	1.1.1.02.00006	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	22,00
10/09/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 09/2019	50,00
10/09/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	50,00
10/09/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	899,18
10/09/2019	3.2.1.05.00003	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	120,00
10/09/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ALÁ	721,30
10/09/2019	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00006	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	525,28
10/09/2019	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00006	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	631,26
10/09/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	310,00
10/09/2019	2.2.1.10.0001	1.1.1.02.00006	REFERENTE A PRÓ-LABORE	7.000,00
10/09/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 ELD	912,58
10/09/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 JOS	1.231,26
			TOTAL DO DIA	28.919,74
11/09/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 246	1.218,76
11/09/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	2.304,25
11/09/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	55,00
11/09/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 09/2019	50,01
11/09/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 09/2019	50,00
11/09/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 09/2019	216,34
11/09/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALÁ ROGERIO	500,00
11/09/2019	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00006	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.000,00
11/09/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400,00
11/09/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JOSENILTON	500,00
			TRANSPORTE	6.294,36

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0041
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/09/2019	3.2.1.05.00003	1.1.1.02.00006	TRANSPORTE	6.294,36
11/09/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	80,00
11/09/2019	3.2.1.06.00003	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	300,00
			PAGAMENTO TELEFONE	371,66
			TOTAL DO DIA	7.046,02
12/09/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	350,37
12/09/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 09/2019	69,01
12/09/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 09/2019	147,34
12/09/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 09/2019	185,52
12/09/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 09/2019	83,92
12/09/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 09/2019	156,91
12/09/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 09/2019	146,94
12/09/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	35,99
12/09/2019	1.1.1.02.00001	1.2.2.01.0001	RESGATE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BB	861,02
12/09/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00001	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 09/2019	450,64
12/09/2019	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	373,20
12/09/2019	3.2.2.01.00005	1.1.1.02.00001	REFERENTE A JUROS	2,45
12/09/2019	3.2.2.01.00011	1.1.1.02.00001	I.O.F.	0,19
			TOTAL DO DIA	2.863,50
13/09/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF NFE 3953 CNPJ 28.790.260/0001-27	22,57
13/09/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 09/2019	2,40
13/09/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	45,00
13/09/2019	3.2.1.04.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MAUNUTENÇÃO DE VEICULOS	116,00
13/09/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.517,07
			TOTAL DO DIA	1.703,04
16/09/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	780,00
16/09/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	774,00
16/09/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	310,00
16/09/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	235,00
16/09/2019	3.2.2.01.00005	1.1.1.02.00006	REFERENTE A JUROS ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 14,25%	93,22
16/09/2019	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00006	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	100,00
16/09/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BRADESCO EM 16/09/2019	117,60
16/09/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,00
			TOTAL DO DIA	2.459,82
17/09/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.733,33
17/09/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF NFE 3980 CNPJ 28.790.260/0001-27	9,50
17/09/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	9.289,87
17/09/2019	3.2.1.06.00007	1.1.1.02.00006	SEGUROS	483,00
17/09/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	560,16
17/09/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO	1.366,78
17/09/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 09/2019	3,95
17/09/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 09/2019	78,70
17/09/2019	3.2.1.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ALUGUEL	1.200,00
17/09/2019	2.1.3.02.00001	1.1.1.02.00006	INSS A RECOLHER DO MÊS	610,81
17/09/2019	3.1.2.03.00003	1.1.1.02.00006	ISSQN RETIDO NA FONTE	8,24
17/09/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	210,00
17/09/2019	2.1.3.01.00002	1.1.1.02.00006	REFERENTE A PRÓ-LABORE	2.000,00
17/09/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 09/2019	10,15
17/09/2019	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	2.058,24
17/09/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE	86,76
17/09/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE	141,71
17/09/2019	3.2.1.06.00012	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO FATURA AGUA E ESGOTO NO MES	53,82
			TOTAL DO DIA	22.905,02

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0042
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/09/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00115	COMPRAS DE MERCADORIAS	4,07
18/09/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF NFE 39853 CNPJ 28.790.260/0001-27	13,48
18/09/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.01.00001	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF NFE 3986 CNPJ 28.790.260/0001-27	12,68
18/09/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	603,37
18/09/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	201,37
18/09/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ALÂ ROGERIO	170,00
18/09/2019	3.2.1.04.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MAUNUTENÇÃO DE VEICULOS	232,00
			TOTAL DO DIA	1.236,97
19/09/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.048,14
19/09/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	446,71
19/09/2019	3.2.3.04.00005	1.1.1.02.00006	SEGUROS	190,00
19/09/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22,70
19/09/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	72,00
19/09/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 09/2019	162,01
			TOTAL DO DIA	1.941,56
20/09/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF NFE4002 CNPJ 28.790.260/0001-27	11,86
20/09/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS REF NFE 19023 CNPJ 03.918.676/0001-57	74,00
20/09/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE A NF 305 AGENCIA BRASILEIR	784,00
20/09/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	1.008,17
20/09/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	58,70
20/09/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	378,17
20/09/2019	3.1.2.03.00008	1.1.1.02.00006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.697,93
20/09/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NATAL RIBEIR	400,00
20/09/2019	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00006	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	100,00
20/09/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	50,00
20/09/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	100,00
			TOTAL DO DIA	6.662,83
23/09/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00122	COMPRAS DE MERCADORIAS	869,00
23/09/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.193,00
23/09/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.850,00
23/09/2019	3.2.3.01.00001	2.1.3.01.00005	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	1.167,18
23/09/2019	3.2.3.01.00008	2.1.3.01.00005	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 09/2019	1.943,57
23/09/2019	2.1.3.01.00005	2.1.3.02.00001	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 09/2019	183,72
23/09/2019	3.2.3.01.00007	2.1.3.02.00002	REFERENTE FGTS RESCISÃO	1.502,60
23/09/2019	2.1.3.01.00005	2.1.2.01.00023	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS RESCISAO 09/2019	46,09
23/09/2019	3.2.3.01.00007	2.1.3.02.00002	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 09/2019	90,35
23/09/2019	2.1.1.01.00122	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	869,00
23/09/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	4.733,33
23/09/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	1.150,00
23/09/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	159,00
23/09/2019		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO	900,00
23/09/2019	2.1.3.01.00001		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	450,00
23/09/2019	3.2.1.04.00002		PAGAMENTO MAUNUTENÇÃO DE VEICULOS	450,00
23/09/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200,00
23/09/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	500,00
23/09/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130,00
23/09/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	869,00
23/09/2019	2.1.3.01.00005	2.1.3.01.00001	RESCISÃO	3.302,94
			TOTAL DO DIA	30.558,78
24/09/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	6.162,50
24/09/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	3.081,25
24/09/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	3.081,24
24/09/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE REEMBOLSO HDI SEGUROS	274,95
			TRANSPORTE	12.599,94

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0043
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/09/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	TRANSPORTE	12.599,94
24/09/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	45,00
24/09/2019	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	800,00
24/09/2019	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.213,30
			APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	10.674,34
			TOTAL DO DIA	25.332,58
25/09/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	285,63
25/09/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	46,00
25/09/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 09/2019	146,63
25/09/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 09/2019	93,00
			TOTAL DO DIA	571,26
26/09/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	1.350,00
26/09/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	300,00
26/09/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF	1.000,00
26/09/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	50,00
			TOTAL DO DIA	2.700,00
27/09/2019	1.2.4.04.00001	2.1.1.01.00001	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	48.502,28
27/09/2019	3.2.3.03.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS 09/2019	60,00
27/09/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	4.486,91
27/09/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	300,00
27/09/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	47,00
27/09/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 09/2019	159,87
27/09/2019	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00006	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.592,96
27/09/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS ALUGUEL NATAL	700,00
27/09/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATAL RIBEIRO	150,00
27/09/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 09/2019	227,00
27/09/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BRADESCO EM 27/09/2019	500,00
27/09/2019	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00006	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	150,00
27/09/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	277,00
27/09/2019	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00006	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	300,00
27/09/2019	3.2.3.04.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	83,08
			TOTAL DO DIA	57.536,10
29/09/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 09/2019 REF NFE 19159 CNPJ 03.918.676/0001-57	135,36
			TOTAL DO DIA	135,36
30/09/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	214,00
30/09/2019	3.2.3.01.00001	2.1.3.01.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	4.107,62
30/09/2019	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 09/2019	379,24
30/09/2019	3.2.3.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	361,45
30/09/2019	3.2.3.01.00002	2.1.3.01.00002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2019	998,00
30/09/2019	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	109,78
30/09/2019	2.1.3.01.00001	3.2.3.01.00010	REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 09/2019	174,60
30/09/2019	2.1.3.01.00001	2.1.3.01.00007	REFERENTE DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 09/2019	299,40
30/09/2019	3.2.1.01.00012	2.1.3.01.00001	REF ASSIDUIDADE MES 09/2019	410,76
30/09/2019	3.2.3.01.00001	2.1.3.01.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	2.371,13
30/09/2019	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 09/2019	208,65
30/09/2019	3.2.3.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	208,65
30/09/2019	3.2.1.01.00012	2.1.3.01.00001	REF ASSIDUIDADE MES 09/2019	237,12
30/09/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	1.246,67
30/09/2019	3.2.1.05.00001	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	220,00
30/09/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 09/2019	135,36
30/09/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,00
30/09/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	15,00
30/09/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 09/2019	136,01
			TRANSPORTE	11.856,44

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0044
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/09/2019	3.2.3.04.00005	1.1.1.02.00006	TRANSPORTE	11.856,44
30/09/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	SEGUROS	100,00
30/09/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 09/2019	146,55
30/09/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	36,00
30/09/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	29,50
30/09/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	150,00
30/09/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	75,00
30/09/2019	3.2.1.06.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE VIVO	180,25
30/09/2019	1.1.1.03.00002	3.2.5.02.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,34
TOTAL DO DIA				12.574,08
TOTAL DO MÊS				317.073,74

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0045
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/10/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00051	COMPRAS DE MERCADORIAS	948,71
01/10/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.958,33
01/10/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00
01/10/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.218,76
01/10/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.289,87
01/10/2019	2.1.1.01.00051	1.1.1.01.00001	REFERENTE MATERIAL DE ESCRITORIO	948,71
01/10/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	974,79
01/10/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	300,00
01/10/2019	3.2.3.04.00006	1.1.1.02.00006	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	155,90
01/10/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	10,00
01/10/2019	3.2.3.04.00006	1.1.1.02.00006	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	92,96
01/10/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	59,00
01/10/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	260,00
01/10/2019	3.2.3.04.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	96,93
TOTAL DO DIA				24.113,96
02/10/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.081,14
02/10/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.081,25
02/10/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.162,50
02/10/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00
02/10/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	2.330,41
02/10/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ENTRADA STRADA	3.900,00
02/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	51,00
02/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	19,00
02/10/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 10/2019	170,04
02/10/2019	3.2.3.01.00010	1.1.1.02.00006	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	396,00
02/10/2019	3.2.3.01.00010	1.1.1.02.00006	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	396,00
02/10/2019	3.2.3.01.00010	1.1.1.02.00006	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	150,00
02/10/2019	3.2.3.01.00010	1.1.1.02.00006	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	396,00
02/10/2019	3.2.2.01.00011	1.1.1.02.00006	CONFORME EXTRATO BANCARIO	20,23
TOTAL DO DIA				21.853,57
03/10/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 315	8.779,16
03/10/2019	3.2.3.02.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ALUGUEL CAUCA	1.800,00
03/10/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 10/2019	30,00
03/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	17,00
03/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	56,00
03/10/2019	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	3.676,63
03/10/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE CLARO	31,67
TOTAL DO DIA				14.390,46
04/10/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00115	COMPRAS DE MERCADORIAS	133,84
04/10/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	412,00
04/10/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 94 + 313	11.043,00
04/10/2019	1.1.1.02.00006	3.2.3.02.00001	ESTORNO CAUCAO ALUGUEL	900,00
04/10/2019	1.1.1.02.00006	3.2.3.02.00001	ESTORNO CAUCAO ALUGUEL	900,00
04/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	19,50
04/10/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	290,00
04/10/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 10/2019	100,00
04/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	18,50
04/10/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	420,00
04/10/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134,00
04/10/2019	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00
04/10/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	170,00
04/10/2019	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	11.591,00
TOTAL DO DIA				26.231,84

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0046
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/10/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS REF NFE 19281 CNPJ 03.918.676/0001-57	72,01
07/10/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	3.676,64
07/10/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	6.501,34
07/10/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO IMPERIAL	286,50
07/10/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.381,00
07/10/2019	3.2.3.04.00005	1.1.1.02.00006	SEGUROS	85,00
07/10/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	299,40
07/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	151,67
07/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	43,96
07/10/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	349,00
07/10/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21,50
07/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	40,50
07/10/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	235,00
07/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	51,20
07/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	15,00
07/10/2019	3.2.1.04.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MAUNUTENÇÃO DE VEICULOS	124,65
07/10/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	11,00
07/10/2019	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00006	FGTS A RECOLHER DO MÊS	570,13
07/10/2019	3.2.1.05.00003	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	112,50
07/10/2019	3.2.1.01.00011	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	957,00
07/10/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	549,00
07/10/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	851,30
07/10/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	300,00
07/10/2019	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	581,26
07/10/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	912,58
07/10/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	731,26
07/10/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.517,57
07/10/2019	2.1.3.01.00007	2.1.3.01.00001	REFERENTE DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 09/2019	299,40
TOTAL DO DIA				20.727,37
08/10/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00125	COMPRAS DE MERCADORIAS	899,19
08/10/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	3.595,64
08/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	15,90
08/10/2019	2.1.1.01.00125	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO FERRAMENTAS	899,19
08/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	19,00
08/10/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	8,00
08/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	73,00
08/10/2019	3.2.1.05.00003	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	153,00
08/10/2019	3.2.3.01.00010	1.1.1.02.00006	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	150,00
08/10/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.977,55
08/10/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	300,00
TOTAL DO DIA				8.090,47
09/10/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	828,23
09/10/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 10/2019	3,95
09/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	56,00
09/10/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	578,28
09/10/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	190,00
TOTAL DO DIA				1.656,46
10/10/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00122	COMPRAS DE MERCADORIAS	792,00
10/10/2019	2.1.1.01.00122	1.1.1.01.00001	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NFE 2199 CNPJ 26.178.684/0001-00	792,00
10/10/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	665,83
10/10/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	500,00
10/10/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 10/2019	7,90
10/10/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 10/2019	2,40
TRANSPORTE				2.760,13

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0047
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	TRANSPORTE	2.760,13
10/10/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	37,00
10/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 10/2019	110,73
10/10/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22,50
10/10/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	121,00
10/10/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200,00
10/10/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	350,00
10/10/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 10/2019	183,39
10/10/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	145,00
10/10/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	792,00
			TOTAL DO DIA	4.721,75
11/10/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00123	COMPRAS DE MERCADORIAS	160,00
11/10/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 321	1.700,00
11/10/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 317	1.218,76
11/10/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 10/2019	123,38
11/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	59,50
11/10/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	500,00
11/10/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	500,00
11/10/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MERCADORIA PARA REVEND	800,00
11/10/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MERCADORIA PARA REVEND	800,00
11/10/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MERCADORIA PARA REVEND	240,00
11/10/2019	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00
11/10/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	110,00
11/10/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	500,00
11/10/2019	2.1.1.01.00123	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	160,00
			TOTAL DO DIA	7.371,64
14/10/2019	1.1.1.02.00006	2.2.1.10.0001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	2.000,00
14/10/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	111,95
14/10/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	1.802,57
14/10/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 10/2019	121,87
14/10/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 10/2019	125,15
14/10/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 10/2019	27,50
14/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	28,52
14/10/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	250,00
14/10/2019	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	51,98
14/10/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00001	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 10/2019	52,00
			TOTAL DO DIA	4.571,54
15/10/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 278	1.740,00
15/10/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 300	4.310,88
15/10/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 76	2.400,00
15/10/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 81	730,77
15/10/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	560,16
15/10/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	196,65
15/10/2019	3.2.3.01.00009	1.1.1.02.00006	PLANOS DE SAUDE	178,06
15/10/2019	3.2.1.05.00001	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	220,00
15/10/2019	3.2.1.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ALUGUEL	1.200,00
15/10/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 10/2019	78,70
15/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	9,00
15/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	56,90
15/10/2019	2.1.3.02.00001	1.1.1.02.00006	INSS A RECOLHER DO MÊS	881,39
15/10/2019	3.2.2.01.00005	1.1.1.02.00006	REFERENTE A JUROS ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 14,25%	142,29
15/10/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	200,00
15/10/2019	3.2.1.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ALUGUEL	700,00
15/10/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	250,00
15/10/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 10/2019	10,15
			TRANSPORTE	13.864,95

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0048
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/10/2019	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	TRANSPORTE	13.864,95
			APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	869,59
15/10/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE	140,99
			TOTAL DO DIA	14.875,53
16/10/2019	3.2.1.05.00003	1.1.1.01.00001	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF NOTA 727 CNPJ 11.219.280/0001-40	70,00
16/10/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	502,52
16/10/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	33,60
16/10/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	87,92
16/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	70,00
16/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	40,00
16/10/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	11,00
16/10/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	8,00
16/10/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	71,40
16/10/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 10/2019	158,46
16/10/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	22,14
			TOTAL DO DIA	1.075,04
17/10/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	908,92
17/10/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NFE 32878 CNPJ 92.660.406/00042-97	908,92
17/10/2019	1.1.1.02.00006	2.1.1.01.00001	ESTORNO CREDITO	1.000,00
17/10/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	367,07
17/10/2019	3.2.1.06.00007	1.1.1.02.00006	SEGUROS	483,00
17/10/2019	3.2.1.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CAUCAO DE ALUGUEL	3.200,00
17/10/2019	3.2.3.04.00017	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS 10/2019	29,82
17/10/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	14,00
17/10/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	15,00
17/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	16,50
17/10/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,00
17/10/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	300,00
			TOTAL DO DIA	7.343,23
18/10/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.284,35
18/10/2019	1.1.1.02.00006	2.2.1.10.0001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	2.000,00
18/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	49,49
18/10/2019	3.2.3.04.00019	1.1.1.02.00006	MANUTENÇÃO PREDIAL	79,00
18/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	16,50
18/10/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	100,00
18/10/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	COMPRAS DE MERCADORIAS	200,00
18/10/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80,00
18/10/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89,99
18/10/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	267,54
18/10/2019	3.2.1.05.00001	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	320,00
18/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	150,00
18/10/2019	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00
18/10/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	180,56
18/10/2019	3.2.1.05.00001	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	240,00
18/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	50,00
			TOTAL DO DIA	5.307,43
19/10/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.518,28
			TOTAL DO DIA	3.518,28
21/10/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506,20
21/10/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.850,00
21/10/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.733,33
21/10/2019	1.1.1.02.00006	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO BANCO	15.000,00
			TRANSPORTE	23.089,53

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0049
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/10/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	TRANSPORTE	23.089,53
21/10/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	RECEBIMENTO REFERENTE NF 318	9.289,87
21/10/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	350,00
21/10/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 10/2019	2,40
21/10/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 10/2019	2,55
21/10/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	12.000,00
21/10/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 10/2019	107,90
21/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29,00
21/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	56,00
21/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	292,44
21/10/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	31,88
21/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	31,00
21/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	42,20
21/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	11,00
21/10/2019	3.1.2.03.00008	1.1.1.02.00006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.205,60
21/10/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	200,00
21/10/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	600,00
21/10/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,00
21/10/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,00
21/10/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	318,29
21/10/2019	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	162,00
21/10/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 10/2019	10,15
21/10/2019	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	823,13
TOTAL DO DIA				53.854,94
22/10/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00127	COMPRAS DE MERCADORIAS	322,76
22/10/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00125	COMPRAS DE MERCADORIAS	129,35
22/10/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NFE 2063 CNPJ 14.609.015/0001-66	129,35
22/10/2019	3.2.1.04.00002	1.1.1.01.00001	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NFE 726643 CNPJ 43.158.302/0003-67	322,76
22/10/2019	3.2.1.04.00002	1.1.1.01.00001	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NFE 74112 CNPJ 43.158.302/0003-67	40,00
22/10/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	823,13
22/10/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO FINAN STRADA	1.366,78
22/10/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	357,06
22/10/2019	2.1.1.01.00125	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO FERRAMENTAS	129,35
22/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	56,50
22/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	322,76
22/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	86,59
22/10/2019	3.2.1.04.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MAUNUTENÇÃO DE VEICULOS	40,00
22/10/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130,00
22/10/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 10/2019	50,00
22/10/2019	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00
22/10/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	200,00
22/10/2019	2.1.1.01.00127	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	322,76
TOTAL DO DIA				5.179,15
23/10/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 320	6.162,50
23/10/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 319	3.081,25
23/10/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 95	3.081,14
23/10/2019	3.2.1.06.00007	1.1.1.02.00006	SEGUROS	221,23
23/10/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,00
23/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,00
23/10/2019	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	9.494,75
23/10/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	300,00
TOTAL DO DIA				22.383,87
25/10/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00115	COMPRAS DE MERCADORIAS	173,19
TRANSPORTE				173,19

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0050
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	173,19
25/10/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 96	506,20
25/10/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 323	4.733,33
25/10/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	4.056,56
25/10/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	159,00
25/10/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 10/2019	2,40
25/10/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 10/2019	2,40
25/10/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 10/2019	156,30
25/10/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 10/2019	129,72
25/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	64,00
25/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	13,50
25/10/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	200,00
25/10/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	140,00
25/10/2019	3.1.2.03.00003	1.1.1.02.00006	ISSQN RETIDO NA FONTE	10,02
25/10/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	300,00
25/10/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200,00
25/10/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00
25/10/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	220,00
25/10/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	361,20
25/10/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	200,00
25/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	100,00
25/10/2019	2.2.1.10.0001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRESTIMO SOCIOS	6.000,00
25/10/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	121,50
25/10/2019	3.2.1.06.00006	1.1.1.02.00006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	134,00
25/10/2019	3.2.1.06.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE	182,05
25/10/2019	2.1.1.01.00115	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	656,10
			TOTAL DO DIA	19.421,47
28/10/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	594,00
28/10/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	80,00
28/10/2019	3.2.1.04.00002	2.1.1.01.00130	COMPRAS DE MERCADORIAS	470,00
28/10/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.235,25
28/10/2019	3.2.1.05.00001	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	220,00
28/10/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 10/2019	133,30
28/10/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 10/2019	145,56
28/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	26,00
28/10/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 10/2019	132,28
28/10/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 10/2019	150,23
28/10/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 10/2019	134,78
28/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	188,00
28/10/2019	2.1.1.01.00027	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.235,25
28/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	36,84
28/10/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 10/2019	83,90
28/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	111,00
28/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	124,40
28/10/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	75,00
28/10/2019	3.2.1.04.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MAUNUTENÇÃO DE VEICULOS	470,00
28/10/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80,00
28/10/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	300,00
28/10/2019	3.2.3.04.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	74,78
28/10/2019	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	27,97
28/10/2019	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	30,84
28/10/2019	3.2.3.04.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO FATURA AGUA E ESGOTO NO MES	17,78
28/10/2019	3.2.3.04.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO FATURA AGUA E ESGOTO NO MES	20,85
28/10/2019	2.1.1.01.00130	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	470,00
			TOTAL DO DIA	6.668,01
29/10/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	4.966,95
			TRANSPORTE	4.966,95

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0051
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/10/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	TRANSPORTE	4.966,95
29/10/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65,00
29/10/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	200,00
29/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	100,00
29/10/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	483,19
29/10/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	300,00
TOTAL DO DIA				6.115,14
30/10/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	471,30
30/10/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 10/2019	2,40
30/10/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	120,00
30/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00
30/10/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	150,00
30/10/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	50,00
30/10/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300,00
30/10/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 10/2019	162,02
30/10/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	300,49
TOTAL DO DIA				1.586,21
31/10/2019	3.2.3.01.00001	2.1.3.01.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	4.107,62
31/10/2019	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 10/2019	379,24
31/10/2019	3.2.3.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019	361,45
31/10/2019	3.2.3.01.00002	2.1.3.01.00002	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 10/2019	998,00
31/10/2019	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019	109,78
31/10/2019	2.1.3.01.00001	3.2.3.01.00010	REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 10/2019	174,60
31/10/2019	3.2.1.01.00012	2.1.3.01.00001	REF ASSIDUIDADE MES 10/2019	410,76
31/10/2019	3.2.3.01.00001	2.1.3.01.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	3.233,36
31/10/2019	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 10/2019	320,10
31/10/2019	3.2.3.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019	284,52
31/10/2019	2.1.3.01.00001	3.2.3.01.00010	REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 10/2019	97,00
31/10/2019	3.2.1.01.00012	2.1.3.01.00001	REF ASSIDUIDADE MES 10/2019	323,34
31/10/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	154,80
31/10/2019	3.2.3.04.00009	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DESPACHANTE	528,00
31/10/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	95,76
31/10/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	56,00
31/10/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	56,00
31/10/2019	2.1.2.01.00023	1.1.1.01.00001	REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS RESCISAO 09/2019	46,09
31/10/2019	1.1.1.03.00002	3.2.5.02.0001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,69
TOTAL DO DIA				11.737,11
TOTAL DO MÊS				292.794,47

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0052
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/11/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00132	COMPRAS DE MERCADORIAS	100,00
01/11/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00027	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.190,00
01/11/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00027	COMPRAS DE MERCADORIAS	44,24
01/11/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00027	COMPRAS DE MERCADORIAS	544,50
01/11/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00027	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.960,00
01/11/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.958,33
01/11/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00
01/11/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.218,76
01/11/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.289,87
01/11/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.081,25
01/11/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.162,50
01/11/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00
01/11/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 11/2019	2,40
01/11/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44,24
01/11/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	544,50
01/11/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,00
01/11/2019	3.2.3.01.00010	1.1.1.02.00006	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS ALÁ	360,00
01/11/2019	3.2.3.01.00010	1.1.1.02.00006	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS ALÁ	360,00
01/11/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	170,00
01/11/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 11/2019	163,30
01/11/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IVAN	150,00
01/11/2019	3.2.3.01.00010	1.1.1.02.00006	REFERENTE A VALE TRANSPORTE VALDEIR	360,00
01/11/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	65,70
01/11/2019	3.2.3.01.00010	1.1.1.02.00006	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS ELDANINNI	150,00
01/11/2019	3.2.3.01.00010	1.1.1.02.00006	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS JOSENILTON	360,00
01/11/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	368,00
01/11/2019	2.1.1.01.00132	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	100,00
TOTAL DO DIA				38.347,59
03/11/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	170,00
TOTAL DO DIA				170,00
04/11/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00027	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.140,00
04/11/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.081,20
04/11/2019	1.1.1.02.00006	2.2.1.10.0001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	5.000,00
04/11/2019	1.1.1.02.00006	3.2.3.05.00006	ESTORNO	14,66
04/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	75,00
04/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	68,50
04/11/2019	3.2.2.01.00011	1.1.1.02.00006	CONFORME EXTRATO BANCARIO	66,43
TOTAL DO DIA				9.445,79
05/11/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	220,86
05/11/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 11/2019	3,95
05/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	84,00
05/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	16,00
05/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	35,00
05/11/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	150,00
05/11/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE CLARO	31,67
TOTAL DO DIA				541,48
06/11/2019	3.2.1.05.00001	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	220,00
06/11/2019	3.2.1.05.00001	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	220,00
06/11/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35,00
06/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	90,00
06/11/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	174,86
TRANSPORTE				739,86

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0053
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/11/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	TRANSPORTE	739,86
			SUPRIMENTO CAIXA	100,00
			TOTAL DO DIA	839,86
07/11/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00027	COMPRAS DE MERCADORIAS	588,15
07/11/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00027	COMPRAS DE MERCADORIAS	202,24
07/11/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.913,60
07/11/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	821,99
07/11/2019	1.1.1.02.00006	2.2.1.10.0001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	17.000,00
07/11/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	300,00
07/11/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	211,35
07/11/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	1.785,12
07/11/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS TATIANY	299,40
07/11/2019	1.2.4.04.00001	1.1.1.02.00006	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FIAT UNO	8.500,00
07/11/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	150,00
07/11/2019	3.2.1.04.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MAUNUTENÇÃO DE VEICULOS	335,79
07/11/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	100,00
07/11/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 11/2019	96,34
07/11/2019	3.2.1.06.00010	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS CARTORIO	32,66
07/11/2019	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00006	FGTS A RECOLHER DO MÊS	646,00
07/11/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	318,30
07/11/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	381,70
07/11/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	478,70
07/11/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	1.021,30
07/11/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	594,90
07/11/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS DESPACHANTE	504,00
07/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	100,00
07/11/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	1.231,26
07/11/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 11/2019	10,15
07/11/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.521,30
07/11/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.000,00
07/11/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	412,58
07/11/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE	86,74
			TOTAL DO DIA	40.643,57
08/11/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00134	COMPRAS DE MERCADORIAS	395,10
08/11/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00134	COMPRAS DE MERCADORIAS	8,00
08/11/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00135	COMPRAS DE MERCADORIAS	47,50
08/11/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00136	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.320,00
08/11/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	1.700,00
08/11/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 11/2019	176,34
08/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	28,00
08/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	34,00
08/11/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200,00
08/11/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	533,54
08/11/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200,00
08/11/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS ALÁ	100,00
08/11/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	100,00
08/11/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	217,00
08/11/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	170,00
08/11/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	200,00
08/11/2019	2.1.1.01.00134	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	403,10
08/11/2019	2.1.1.01.00135	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	47,50
			TOTAL DO DIA	5.880,08
11/11/2019	1.1.1.02.00006	2.2.1.10.0001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	2.000,00
11/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	97,00
11/11/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	10,00
			TRANSPORTE	2.107,00

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0054
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/11/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	TRANSPORTE	2.107,00
11/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	10,00
11/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	55,50
11/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	63,60
11/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	34,68
11/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	60,00
11/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24,16
11/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	90,00
11/11/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	379,82
11/11/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	448,37
TOTAL DO DIA				3.273,13
12/11/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00027	COMPRAS DE MERCADORIAS	509,84
12/11/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00027	COMPRAS DE MERCADORIAS	387,98
12/11/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	111,61
12/11/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 246	406,18
12/11/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 246	812,58
12/11/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 11/2019	11,85
12/11/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 11/2019	2,40
12/11/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 11/2019	2,40
12/11/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 11/2019	2,55
12/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24,32
12/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	104,00
12/11/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS DETRAN SP	395,00
12/11/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	200,00
12/11/2019	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	52,00
12/11/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00001	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 11/2019	52,00
TOTAL DO DIA				3.074,71
13/11/2019	3.2.1.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ALUGUEL	1.200,00
13/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	28,00
TOTAL DO DIA				1.228,00
14/11/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00027	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.085,60
14/11/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NFE 165912 CNPJ 92.660.406/0035-68	1.085,60
14/11/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	8.779,16
14/11/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS FINAN S10	1.413,45
14/11/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 11/2019	78,70
14/11/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 11/2019	60,99
14/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	44,00
14/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	17,21
14/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	154,88
14/11/2019	3.2.1.05.00003	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	274,00
14/11/2019	3.2.1.05.00003	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	504,20
14/11/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	230,00
14/11/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IVAN	300,00
14/11/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO IVAN	50,00
14/11/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	223,70
14/11/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE OPERADORA CLARO	275,00
14/11/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE OPERADORA VIVO	146,58
14/11/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE OPERADORA CLARO	104,00
14/11/2019	3.2.3.04.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	65,29
TOTAL DO DIA				14.892,36
18/11/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.733,33
18/11/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.850,00
18/11/2019	1.1.1.02.00006	3.2.3.05.00006	ESTORNO	18,16
18/11/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	200,00
TRANSPORTE				7.801,49

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0055
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/11/2019	3.2.1.06.00007	1.1.1.02.00006	TRANSPORTE	7.801,49
18/11/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	SEGUROS	482,98
18/11/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 11/2019	2,40
18/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	50,00
18/11/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	81,18
18/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM COMBUSTIVEIS 11/2019	100,00
18/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	68,08
18/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	50,00
18/11/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	30,00
18/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	111,54
18/11/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS ESTACIONAMENTO	20,00
18/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	74,00
18/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	140,00
18/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20,28
18/11/2019	3.2.2.01.00005	1.1.1.02.00006	REFERENTE A JUROS ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 14,21%	325,59
18/11/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87,00
18/11/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS	300,00
18/11/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS	100,00
18/11/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	30,00
18/11/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS ESTACIONAMENTO	60,00
18/11/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS	300,00
18/11/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS	300,00
18/11/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	159,00
18/11/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	105,00
TOTAL DO DIA				10.798,54
19/11/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	9.289,87
19/11/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	357,06
19/11/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	572,48
19/11/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	REFERENTE FINANCIAMENTO STRADA	1.366,78
19/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	210,51
19/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	33,22
19/11/2019	3.1.2.03.00008	1.1.1.02.00006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.642,06
19/11/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM COMBUSTIVEIS 11/2019	46,00
19/11/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200,00
TOTAL DO DIA				15.717,98
20/11/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00027	COMPRAS DE MERCADORIAS	143,36
20/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	216,00
20/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	14,41
20/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	100,00
20/11/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS	500,00
20/11/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	1.000,00
TOTAL DO DIA				1.973,77
21/11/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00137	COMPRAS DE MERCADORIAS	9,50
21/11/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	4.733,33
21/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	38,25
21/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	87,53
21/11/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM COMBUSTIVEIS 11/2019	93,91
21/11/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9,50
21/11/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12,80
21/11/2019	3.2.1.04.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MAUNUTENÇÃO DE VEICULOS	195,00
21/11/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS	100,00
21/11/2019	3.2.1.05.00001	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	260,00
21/11/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	88,80
21/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00
21/11/2019	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	975,98
TRANSPORTE				6.634,60

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0056
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/11/2019	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	TRANSPORTE	6.634,60
21/11/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	220,90
21/11/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	600,00
			TOTAL DO DIA	7.455,50
22/11/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	220,90
22/11/2019	3.2.3.04.00005	1.1.1.02.00006	SEGUROS	126,83
22/11/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO	660,14
22/11/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	467,18
22/11/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 11/2019	2,40
22/11/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	48,00
22/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	19,50
22/11/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00006	RECARGA CELULAR	15,00
22/11/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140,00
22/11/2019	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS	300,00
22/11/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	CONFORME EXTRATO BANCARIO	100,00
22/11/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	200,00
22/11/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	50,00
22/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	60,00
			TOTAL DO DIA	2.409,95
25/11/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00027	COMPRAS DE MERCADORIAS	197,45
25/11/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	ESTORNO DEPOSITO FIAT CHRYSLER	3.899,92
25/11/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	1.913,60
25/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	6,50
25/11/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	30,78
25/11/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	15,89
25/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	64,00
25/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	70,35
25/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	18,91
25/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	31,00
25/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	55,50
25/11/2019	2.1.5.01.00002	1.1.1.02.00006	EMPRESTIMO BANCO	1.233,87
25/11/2019	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS	100,00
25/11/2019	3.2.1.04.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS	50,00
25/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	40,00
25/11/2019	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	2.128,57
			TOTAL DO DIA	9.856,34
26/11/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	824,64
26/11/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	159,00
26/11/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 11/2019	3,95
26/11/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 11/2019	2,40
26/11/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 11/2019	197,48
26/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	64,00
26/11/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 11/2019	80,00
26/11/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	200,00
26/11/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	117,81
			TOTAL DO DIA	1.649,28
27/11/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	200,29
27/11/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	3.629,04
27/11/2019	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS	200,00
27/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20,00
27/11/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	35,00
27/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	63,00
27/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	40,00
			TRANSPORTE	4.187,33

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0057
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/11/2019	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	TRANSPORTE	4.187,33
			APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	3.471,33
			TOTAL DO DIA	7.658,66
28/11/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00027	COMPRAS DE MERCADORIAS	441,14
28/11/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00027	COMPRAS DE MERCADORIAS	945,13
28/11/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	1.303,94
28/11/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	375,97
28/11/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	300,00
28/11/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS	150,00
28/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	64,00
28/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25,91
28/11/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	750,00
28/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	40,00
28/11/2019	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS	150,00
28/11/2019	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS	200,00
			TOTAL DO DIA	4.746,09
29/11/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00027	COMPRAS DE MERCADORIAS	841,59
29/11/2019	3.2.3.05.00006	2.1.1.01.00133	COMPRAS DE MERCADORIAS	262,38
29/11/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00137	COMPRAS DE MERCADORIAS	12,80
29/11/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.384,41
29/11/2019	3.2.3.01.00001	2.1.3.01.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	8.694,30
29/11/2019	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 11/2019	804,86
29/11/2019	3.2.3.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	765,07
29/11/2019	2.1.3.01.00001	3.2.3.01.00010	REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 11/2019	252,20
29/11/2019	2.1.3.01.00001	2.1.3.01.00007	REFERENTE DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 11/2019	299,40
29/11/2019	3.2.1.01.00012	2.1.3.01.00001	REF ASSIDUIDADE MES 11/2019	869,42
29/11/2019	3.2.3.01.00001	2.1.3.01.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	3.233,36
29/11/2019	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 11/2019	320,10
29/11/2019	3.2.3.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	284,52
29/11/2019	2.1.3.01.00001	3.2.3.01.00010	REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 11/2019	97,00
29/11/2019	3.2.1.01.00012	2.1.3.01.00001	REF ASSIDUIDADE MES 11/2019	323,34
29/11/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF NFE 168668 CNPJ 92.660.406/0035-68	841,59
29/11/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	2.082,85
29/11/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	444,00
29/11/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	19,50
29/11/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS 11/2019	119,35
29/11/2019	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS	500,00
29/11/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	400,00
29/11/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	400,00
29/11/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	200,00
29/11/2019	2.1.1.01.00133	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	262,38
			TOTAL DO DIA	23.714,42
30/11/2019	1.1.3.06.00002	1.1.3.06.00002	REFERENTE AJUSTES ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2019	2.053,52
30/11/2019	3.2.3.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	164,27
30/11/2019	1.1.3.06.00002	1.1.3.06.00002	REFERENTE AJUSTES ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2019	439,21
30/11/2019	3.2.3.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	35,13
30/11/2019	1.1.1.03.00002	3.2.5.02.0001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,13
			TOTAL DO DIA	2.692,26
			TOTAL DO MÊS	207.009,36

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0058
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/12/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.958,33
02/12/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.218,76
02/12/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.289,87
02/12/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	1.012,53
02/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	303,98
02/12/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 12/2019	1,85
02/12/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 12/2019	1,85
02/12/2019	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	750,00
02/12/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 12/2019	128,90
02/12/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 12/2019	86,87
02/12/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 12/2019	72,04
02/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	363,00
02/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	49,30
02/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90,00
02/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	102,21
02/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	60,80
02/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	53,00
02/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	42,00
02/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	97,86
02/12/2019	3.2.3.01.00010	1.1.1.02.00006	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	180,00
02/12/2019	3.2.3.01.00010	1.1.1.02.00006	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	180,00
02/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	100,00
02/12/2019	3.2.3.01.00010	1.1.1.02.00006	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	207,00
02/12/2019	3.2.3.01.00010	1.1.1.02.00006	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	152,00
02/12/2019	3.2.3.01.00010	1.1.1.02.00006	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	234,00
02/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	100,00
02/12/2019	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	90,00
02/12/2019	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	200,00
02/12/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	300,00
TOTAL DO DIA				24.426,15
03/12/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	2.850,00
03/12/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 12/2019	1,85
03/12/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 12/2019	2,40
03/12/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 12/2019	2,40
03/12/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 12/2019	2,40
03/12/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 12/2019	2,55
03/12/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 12/2019	114,03
03/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	77,00
03/12/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	129,00
03/12/2019	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	70,00
03/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	240,00
03/12/2019	3.2.1.06.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE	60,00
03/12/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	158,00
03/12/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	78,56
03/12/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	100,00
03/12/2019	3.2.2.01.00011	1.1.1.02.00006	CONFORME EXTRATO BANCARIO	63,02
TOTAL DO DIA				3.951,21
04/12/2019	3.2.3.04.00005	1.1.1.02.00006	SEGUROS	228,95
04/12/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 12/2019	4,00
04/12/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 12/2019	2,50
04/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	206,85
04/12/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 12/2019	169,93
04/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	43,60
04/12/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 12/2019	50,00
04/12/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 12/2019	200,00
TRANSPORTE				905,83

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0059
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	TRANSPORTE	905,83
			DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	100,00
			TOTAL DO DIA	1.005,83
05/12/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00027	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.231,96
05/12/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	193,50
05/12/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.081,25
05/12/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.081,25
05/12/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.162,50
05/12/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00
05/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	51,00
05/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.231,96
05/12/2019	3.2.1.04.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MAUNUTENÇÃO DE VEICULOS	112,98
05/12/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	100,00
05/12/2019	2.1.3.01.00007	2.1.3.01.00001	REFERENTE DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 11/2019	299,40
			TOTAL DO DIA	17.245,80
06/12/2019	1.1.5.01.00004	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	112,98
06/12/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	303,00
06/12/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00027	COMPRAS DE MERCADORIAS	82,22
06/12/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.763,40
06/12/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	33.000,00
06/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	1.223,32
06/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	211,35
06/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	671,63
06/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	1.781,64
06/12/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	299,40
06/12/2019	3.2.1.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ALUGUEL	1.200,00
06/12/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS ALUGUEL CASA SALVADOR	82,22
06/12/2019	3.2.1.04.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MAUNUTENÇÃO DE VEICULOS	303,00
06/12/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	242,00
06/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120,00
06/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15,20
06/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	66,00
06/12/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 12/2019	144,85
06/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00
06/12/2019	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00006	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.249,05
06/12/2019	3.2.3.01.00010	1.1.1.02.00006	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	180,00
06/12/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.231,26
06/12/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS ALUGUEL CASA NATAL	700,00
06/12/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	934,55
06/12/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	806,92
06/12/2019	3.2.3.01.00010	1.1.1.02.00006	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	180,00
06/12/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.271,30
06/12/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	298,86
06/12/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	221,96
06/12/2019	3.2.3.01.00010	1.1.1.02.00006	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	207,00
06/12/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.521,30
06/12/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS	200,00
06/12/2019	2.2.1.10.0001	1.1.1.02.00006	REFERENTE A PRÓ-LABORE	10.000,00
06/12/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	601,07
06/12/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	912,58
06/12/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	645,53
06/12/2019	3.2.3.01.00010	1.1.1.02.00006	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	234,00
06/12/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.231,26
06/12/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 12/2019	10,45
06/12/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 12/2019	10,45
06/12/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.321,26
			TRANSPORTE	68.621,01

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0060
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/12/2019	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00006	TRANSPORTE	68.621,01
			REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS	2.737,18
			TOTAL DO DIA	71.358,19
09/12/2019	1.1.1.02.00006	2.2.1.10.0001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	2.000,00
09/12/2019	3.2.3.04.00005	1.1.1.02.00006	SEGUROS	190,00
09/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20,64
09/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	54,00
09/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	105,00
09/12/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 12/2019	100,00
09/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	800,00
09/12/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	239,00
09/12/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	300,00
09/12/2019	2.1.1.01.00136	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.320,00
			TOTAL DO DIA	5.128,64
10/12/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00138	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.677,03
10/12/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00138	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.381,09
10/12/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	756,34
10/12/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00
10/12/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00
10/12/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	865,25
10/12/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	721,91
10/12/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00
10/12/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 12/2019	12,00
10/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	134,80
10/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	54,00
10/12/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	379,76
10/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00
10/12/2019	3.2.1.04.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MAUNUTENÇÃO DE VEICULOS	80,00
10/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10,00
10/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28,97
			TOTAL DO DIA	17.391,15
11/12/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	972,80
11/12/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00
11/12/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	526,34
11/12/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.773,33
11/12/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.051,14
11/12/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 12/2019	2,50
11/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	54,00
11/12/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 12/2019	70,00
11/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,00
11/12/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 12/2019	172,03
11/12/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	UTILIZAÇÃO LIMITE CHEQUE ESPECIAL	50,00
11/12/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE	86,80
11/12/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE	85,73
			TOTAL DO DIA	9.174,67
12/12/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.176,63
12/12/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	6.162,50
12/12/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	3.081,20
12/12/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	3.081,25
12/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	205,04
12/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	389,54
12/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	170,63
12/12/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS FINANCIAMENTO S10	1.381,00
12/12/2019	3.2.1.05.00001	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	220,00
			TRANSPORTE	29.867,79

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0061
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.867,79
12/12/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 12/2019	126,59
12/12/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 12/2019	100,00
12/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	45,00
12/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	106,00
12/12/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 12/2019	50,00
12/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	144,00
12/12/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 12/2019	50,00
12/12/2019	3.1.2.03.00002	1.1.1.02.00006	REFERENTE ICMS	342,28
12/12/2019	3.1.2.03.00002	1.1.1.02.00006	REFERENTE ICMS	406,64
12/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	164,45
12/12/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	111,41
12/12/2019	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	2.836,79
12/12/2019	3.2.1.06.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE CLARO	104,00
12/12/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE CLARO	31,67
12/12/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE	145,78
12/12/2019	3.2.1.06.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE	180,96
12/12/2019	3.2.3.04.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	70,24
12/12/2019	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	52,00
12/12/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00001	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 12/2019	52,00
TOTAL DO DIA				34.987,60
13/12/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00122	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.790,00
13/12/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00137	COMPRAS DE MERCADORIAS	15,20
13/12/2019	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	375,60
13/12/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.333,50
13/12/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.850,00
13/12/2019	2.1.1.01.00122	1.1.1.01.00001	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.790,00
13/12/2019	1.1.1.02.00006	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO BANCO	50.000,00
13/12/2019	2.1.5.01.00002	1.1.1.02.00006	EMPRESTIMO BANCO	16.449,80
13/12/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	85,96
13/12/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 12/2019	86,70
13/12/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	308,28
13/12/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	569,37
13/12/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	300,00
13/12/2019	2.2.1.10.0001	1.1.1.02.00006	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	8.000,00
13/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	471,65
13/12/2019	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS	600,00
13/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.318,36
13/12/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 12/2019	125,02
13/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	471,64
13/12/2019	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS	600,00
13/12/2019	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS	600,00
13/12/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	530,00
13/12/2019	3.2.3.04.00004	1.1.1.02.00006	REFERENTE CORREIOS	63,00
13/12/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	350,00
13/12/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	100,00
13/12/2019	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	18.287,79
13/12/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	200,00
13/12/2019	3.2.3.04.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	62,90
13/12/2019	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	25,07
13/12/2019	3.2.1.06.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	27,56
13/12/2019	3.2.3.04.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO FATURA AGUA E ESGOTO NO MES	17,71
13/12/2019	3.2.3.04.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO FATURA AGUA E ESGOTO NO MES	17,71
13/12/2019	3.2.1.06.00012	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO FATURA AGUA E ESGOTO NO MES	55,94
13/12/2019	3.2.1.06.00012	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO FATURA AGUA E ESGOTO NO MES	55,94
TRANSPORTE				115.934,70

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0062
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/12/2019	3.2.1.06.00012	1.1.1.02.00006	TRANSPORTE	115.934,70
			PAGAMENTO FATURA AGUA E ESGOTO NO MES	219,60
			TOTAL DO DIA	116.154,30
16/12/2019	1.1.5.01.00004	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	145,51
16/12/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00
16/12/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	8.779,16
16/12/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	1.700,00
16/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO	1.366,78
16/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	349,38
16/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	560,17
16/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400,00
16/12/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 12/2019	268,59
16/12/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 12/2019	159,28
16/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	18,00
16/12/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 12/2019	165,25
16/12/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	130,00
16/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	39,00
16/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	116,00
16/12/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 12/2019	231,59
16/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	26,00
16/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	32,00
16/12/2019	2.1.3.02.00001	1.1.1.02.00006	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.124,96
16/12/2019	3.2.3.04.00003	1.1.1.02.00006	RECARGA CELULAR	20,00
16/12/2019	3.2.2.01.00005	1.1.1.02.00006	REFERENTE A JUROS ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 14,21%	209,46
16/12/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	200,00
16/12/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 12/2019	10,45
16/12/2019	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	4.752,25
16/12/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	300,00
			TOTAL DO DIA	22.803,83
17/12/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00027	COMPRAS DE MERCADORIAS	985,24
17/12/2019	3.2.3.03.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS 12/2019	65,00
17/12/2019	3.1.7.01.00001	1.1.5.01.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.300,00
17/12/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	9.289,87
17/12/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	4.773,33
17/12/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	2.850,00
17/12/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	2.051,14
17/12/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	972,80
17/12/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF 246	1.218,76
17/12/2019	3.2.3.04.00006	1.1.1.02.00006	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	879,57
17/12/2019	3.2.1.05.00001	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	220,00
17/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO	220,00
17/12/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 12/2019	2,50
17/12/2019	3.2.1.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ALUGUEL	1.200,00
17/12/2019	3.1.7.01.00001	1.1.1.02.00006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00
17/12/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 12/2019	364,12
17/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	985,24
17/12/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	250,00
17/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	700,00
17/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.300,00
17/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.041,00
17/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.420,00
17/12/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 12/2019	10,45
17/12/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 12/2019	10,45
17/12/2019	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	8.382,46
			TRANSPORTE	44.491,93

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0063
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/12/2019	3.2.1.06.00003	1.1.1.02.00006	TRANSPORTE	44.491,93
			PAGAMENTO TELEFONE	170,11
			TOTAL DO DIA	44.662,04
18/12/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00027	COMPRAS DE MERCADORIAS	252,27
18/12/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	2.836,81
18/12/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	7.599,03
18/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	585,96
18/12/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	299,40
18/12/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 12/2019	2,50
18/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	300,00
18/12/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	337,33
18/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	85,00
18/12/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 12/2019	127,00
18/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	80,00
18/12/2019	2.1.3.02.00001	1.1.1.02.00006	INSS A RECOLHER DO MÊS	537,63
18/12/2019	3.1.2.03.00008	1.1.1.02.00006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.842,77
18/12/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	319,85
18/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	217,25
18/12/2019	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	796,66
18/12/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	218,16
18/12/2019	3.2.1.01.00011	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	394,79
18/12/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	322,85
18/12/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	306,55
18/12/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	651,43
18/12/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 12/2019	10,45
18/12/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 12/2019	10,45
18/12/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 12/2019	10,45
18/12/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	218,16
18/12/2019	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	761,20
			TOTAL DO DIA	21.123,95
19/12/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	6.162,50
19/12/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	3.081,25
19/12/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	3.081,25
19/12/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	12.183,50
19/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	657,57
19/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	556,92
19/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	466,27
19/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	71,00
19/12/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	750,00
19/12/2019	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS	1.000,00
19/12/2019	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS	800,00
19/12/2019	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS	800,00
19/12/2019	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS	150,00
19/12/2019	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS	250,00
19/12/2019	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS	1.000,00
19/12/2019	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS	500,00
19/12/2019	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS	1.000,00
19/12/2019	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	800,00
19/12/2019	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	2.095,98
19/12/2019	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	13.610,76
			TOTAL DO DIA	49.017,00
20/12/2019	1.1.5.01.00004	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.425,96
20/12/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.913,60
20/12/2019	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	821,99
20/12/2019	3.2.3.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	261,67
			TRANSPORTE	4.423,22

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0064
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/12/2019	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	TRANSPORTE	4.423,22
20/12/2019	2.1.3.01.00001	2.1.3.01.00007	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	443,56
20/12/2019	2.1.3.01.00001	2.1.3.01.00007	REFERENTE DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 12/2019	299,40
20/12/2019	3.2.3.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	58,93
20/12/2019	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	94,07
20/12/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	865,25
20/12/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	10.688,88
20/12/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	4.752,28
20/12/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	908,23
20/12/2019	3.2.1.05.00001	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	220,00
20/12/2019	3.2.1.05.00001	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	220,00
20/12/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 12/2019	8,00
20/12/2019	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE A ADIANTAMENTO	1.500,00
20/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	69,96
20/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	40,00
20/12/2019	3.2.1.04.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MAUNUTENÇÃO DE VEICULOS	1.425,96
20/12/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 12/2019	103,19
20/12/2019	3.2.1.01.00011	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	1.192,08
20/12/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS ALUGUEL CASA SP	2.200,00
20/12/2019	3.2.1.01.00011	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	225,00
20/12/2019	2.2.1.10.0001	1.1.1.02.00006	REFERENTE A PRO-LABORE	10.000,00
20/12/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 12/2019	10,45
20/12/2019	2.1.3.01.00007	2.1.3.01.00001	REFERENTE DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 12/2019	299,40
			TOTAL DO DIA	40.047,86
21/12/2019	1.1.5.01.00004	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	101,44
21/12/2019	1.1.5.01.00004	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	66,99
21/12/2019	1.1.5.01.00004	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	223,12
21/12/2019	1.1.5.01.00004	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	118,95
21/12/2019	3.2.1.04.00002	2.1.1.01.00001	PAGAMENTO MAUNUTENÇÃO DE VEICULOS	40,00
21/12/2019	3.2.1.04.00002	2.1.1.01.00001	PAGAMENTO MAUNUTENÇÃO DE VEICULOS	1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.750,50
23/12/2019	1.1.5.01.00004	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	153,45
23/12/2019	1.1.5.01.00004	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	157,98
23/12/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	4.500,00
23/12/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	721,91
23/12/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	700,00
23/12/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE NF	60,00
23/12/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	6.916,80
23/12/2019	3.2.3.04.00005	1.1.1.02.00006	SEGUROS	127,00
23/12/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS FINANCIAMENTO STRADA	1.366,78
23/12/2019	3.2.3.04.00006	1.1.1.02.00006	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	461,47
23/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	297,00
23/12/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	159,00
23/12/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS ALUGUEL FERRAMENTA	90,00
23/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	169,95
23/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	570,00
23/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	653,33
23/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	420,80
23/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	441,14
23/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	945,13
23/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	197,45
23/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO	147,09
23/12/2019	2.2.1.10.0001	1.1.1.02.00006	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	4.000,00
23/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	38,00
23/12/2019	3.2.1.04.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MAUNUTENÇÃO DE VEICULOS	66,99
23/12/2019	3.2.1.04.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MAUNUTENÇÃO DE VEICULOS	101,44
			TRANSPORTE	23.462,71

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0065
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/12/2019	3.2.1.04.00002	1.1.1.02.00006	TRANSPORTE	23.462,71
23/12/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MAUNUTENÇÃO DE VEICULOS	223,12
23/12/2019	3.2.1.04.00002	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 12/2019	202,60
23/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MAUNUTENÇÃO DE VEICULOS	54,40
23/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	105,78
23/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	80,00
23/12/2019	3.2.1.04.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MAUNUTENÇÃO DE VEICULOS	157,98
23/12/2019	2.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	700,00
23/12/2019	3.2.1.01.00011	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	413,44
23/12/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 12/2019	178,37
23/12/2019	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS	100,00
23/12/2019	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS	120,00
23/12/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 12/2019	10,45
23/12/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	300,00
TOTAL DO DIA				26.108,85
24/12/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00027	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.616,11
24/12/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	76,52
24/12/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	557,48
24/12/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 12/2019	12,00
24/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	118,00
24/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	74,00
24/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	50,00
24/12/2019	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS	100,00
24/12/2019	2.2.1.10.0001	1.1.1.02.00006	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	280,00
TOTAL DO DIA				2.884,11
26/12/2019	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00137	COMPRAS DE MERCADORIAS	6,50
26/12/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	92,50
26/12/2019	3.2.2.01.00012	1.1.1.02.00006	TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRATO 12/2019	2,50
26/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	40,00
26/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	50,00
26/12/2019	2.1.1.01.00137	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	44,00
TOTAL DO DIA				235,50
27/12/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	665,10
27/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	33,00
27/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	60,00
27/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	87,10
27/12/2019	3.2.1.05.00003	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	285,00
27/12/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	200,00
TOTAL DO DIA				1.330,20
30/12/2019	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	2.714,51
30/12/2019	3.2.1.06.00020	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 12/2019	109,81
30/12/2019	3.2.3.05.00006	1.1.1.02.00006	OUTRAS DESPESAS GERAIS	160,98
30/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	198,82
30/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	90,50
30/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	32,50
30/12/2019	3.2.1.05.00003	1.1.1.02.00006	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA CONF	1.000,00
30/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	135,90
30/12/2019	3.2.1.05.00004	1.1.1.02.00006	DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	86,00
30/12/2019	3.2.3.01.00001	1.1.1.02.00006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS	200,00
30/12/2019	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SUPRIMENTO CAIXA	700,00
TOTAL DO DIA				5.429,02
31/12/2019	3.2.3.01.00001	2.1.3.01.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	8.694,30
31/12/2019	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 12/2019	804,86
TRANSPORTE				9.499,16

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0066
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2019	3.2.3.01.00007	2.1.3.02.00002	TRANSPORTE	9.499,16
31/12/2019	2.1.3.01.00001	3.2.3.01.00010	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	765,07
31/12/2019	3.2.3.01.00007	2.1.3.02.00002	REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 12/2019	252,20
31/12/2019	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	0,21
31/12/2019	2.1.3.01.00001	2.1.3.01.00007	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	0,25
31/12/2019	3.2.1.01.00012	2.1.3.01.00001	REFERENTE DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 12/2019	299,40
31/12/2019	3.2.3.01.00001	2.1.3.01.00001	REF ASSIDUIDADE MES 12/2019	869,42
31/12/2019	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	3.233,36
31/12/2019	3.2.3.01.00007	2.1.3.02.00002	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 12/2019	320,10
31/12/2019	2.1.3.01.00001	3.2.3.01.00010	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	284,52
31/12/2019	3.2.3.01.00007	2.1.3.02.00002	REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 12/2019	97,00
31/12/2019	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	0,18
31/12/2019	3.2.1.01.00012	2.1.3.01.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	0,19
31/12/2019	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00001	REF ASSIDUIDADE MES 12/2019	323,34
31/12/2019	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	RECEBIMENTO REFERENTE NF	1.700,00
31/12/2019	2.3.3.01.00004	2.3.3.01.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	1.700,00
31/12/2019	3.2.3.04.00008	2.1.4.02.00001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	162.021,05
31/12/2019	2.3.3.01.00004	2.3.3.01.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF MÊS	1.300,00
31/12/2019	2.3.3.01.00004	2.3.3.01.00001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	120.495,76
31/12/2019	2.3.3.01.00004	2.3.3.01.00001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	120.490,89
31/12/2019		1.1.5.01.00001	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2019	89.461,42
31/12/2019	3.1.6.01.00001		APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2019	89.461,42
31/12/2019	2.3.3.01.00004	2.3.3.01.00001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	31.029,47
31/12/2019	1.1.1.03.00002	3.2.5.02.0001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,30
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.1.01.00009	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	361,42
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.1.04.00001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	2.956,89
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.1.04.00002	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	15.698,93
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.1.05.00001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	3.375,00
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.1.05.00003	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	4.034,70
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.1.05.00004	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	22.532,32
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	20.379,80
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00003	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	1.540,59
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00006	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	18.880,71
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00007	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	3.309,21
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.3.01.00001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	109.111,97
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.3.01.00002	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	9.980,00
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.3.01.00005	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	4.810,27
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.3.01.00006	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	618,71
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.3.01.00007	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	10.002,56
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.3.01.00008	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	3.962,00
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.3.01.00009	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	818,32
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.3.03.00004	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	934,58
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.3.03.00005	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	800,76
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.3.04.00001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	1.776,12
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.3.04.00002	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	834,06
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.3.04.00003	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	5.893,51
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.3.04.00004	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	63,00
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.3.04.00005	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	5.385,54
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.3.04.00006	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	7.733,35
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.3.04.00008	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	2.600,00
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.3.04.00009	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	1.843,02
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.3.04.00012	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	675,00
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.2.01.00005	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	1.556,66
31/12/2019	3.1.1.01.00003	5.1.1.01.00001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	110.593,39
31/12/2019	3.1.1.02.00001	5.1.1.01.00001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	446.002,18
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.1.2.01.00003	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	1.129,45
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.1.2.03.00002	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	748,92
			TRANSPORTE	1.454.547,65

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Folha: 0067
 Número livro: 0004

LIVRO DIARIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.454.547,65
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.1.2.03.00003	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	44,91
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.1.7.01.00001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	29.433,55
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.1.6.01.00001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	89.461,42
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.1.2.03.00008	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	36.074,53
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.3.01.00010	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	3.845,94
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.3.01.00012	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	528,20
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.1.01.00011	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	7.566,63
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00008	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	350,43
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00010	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	32,66
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00012	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	719,22
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00013	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	475,10
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00017	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	665,92
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00019	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	180,00
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.3.03.00008	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	863,22
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.3.04.00017	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	29,82
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.3.04.00019	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	79,00
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.1.01.00012	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	7.809,76
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.2.01.00011	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	322,71
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00020	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	24.455,64
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.3.05.00006	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	53.631,75
31/12/2019	5.1.1.01.00001	3.2.2.01.00012	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	5.263,39
31/12/2019	3.2.5.02.0001	5.1.1.01.00001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	7,25
31/12/2019	5.1.1.01.00001	2.3.3.01.00004	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	30.421,65
31/12/2019	2.3.3.01.00004	2.3.3.01.00001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	30.421,65
			TOTAL DO DIA	1.777.232,00
			TOTAL DO MÊS	2.293.448,40

THEILLOR EDUARDO FRANCA BARRETO
 EMPRESARIO
 CPF: 036.693.321-38
 6146261SSPGO

RODRIGO FERREIRA CAMARGO
 Reg. no CRC - GO sob o No. 13464GO
 CPF: 574.167.881-53
 Contador

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0068
Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	556.595,57
VENDA DE MERCADORIAS	110.593,39
SERVIÇOS PRESTADOS	446.002,18
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(37.997,81)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(1.129,45)
(-) ICMS	(748,92)
(-) ISS	(44,91)
(-) SIMPLES NACIONAL	(36.074,53)
= RECEITA LÍQUIDA	518.597,76
(-) CMV	(118.894,97)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(89.461,42)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(29.433,55)
= LUCRO BRUTO	399.702,79
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(308.513,88)
DESPESAS COM VENDAS	(135.324,93)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(361,42)
VIAGENS E ESTADAS	(7.566,63)
ASSIDUIDADE	(7.809,76)
FRETES E CARRETOS	(2.956,89)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(15.698,93)
VIAGENS TERRESTRES	(3.375,00)
HOSPEDAGEM	(4.034,70)
REFEIÇÕES	(22.532,32)
ALUGUÉIS	(20.379,80)
TELEFONE	(1.540,59)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(18.880,71)
SEGUROS	(3.309,21)
ENERGIA ELÉTRICA	(350,43)
DESPESAS CARTORÁRIAS	(32,66)
ÁGUA E ESGOTO	(719,22)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(475,10)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(665,92)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(180,00)
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	(24.455,64)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(173.188,95)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(109.111,97)
PRO-LABORE	(9.980,00)
FÉRIAS	(4.810,27)
INSS	(618,71)
FGTS	(10.002,56)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(3.962,00)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(818,32)
VALE TRANSPORTE	(3.845,94)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	(528,20)
IPVA	(934,58)
TAXAS DIVERSAS	(800,76)
ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	(863,22)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.776,12)
ÁGUA E ESGOTO	(834,06)
TELEFONE	(5.893,51)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(63,00)
SEGUROS	(5.385,54)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(7.733,35)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(2.600,00)

THEILLOR EDUARDO FRANCA BARRETO
EMPRESARIO
CPF: 036.693.321-38
6146261SSPGO

RODRIGO FERREIRA CAMARGO
Reg. no CRC - GO sob o No. 13464GO
CPF: 574.167.881-53
Contador

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03
 Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0069
 Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(173.188,95)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.843,02)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(675,00)
DESPESAS CARTORÁRIAS	(29,82)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(79,00)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(7.135,51)
JUROS DE MORA	(1.556,66)
DESPESAS C/ I.O.F	(322,71)
DESPESAS BANCARIAS	(5.263,39)
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7,25
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(53.631,75)
OUTRAS DESPESAS GERAIS	(53.631,75)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	30.421,65
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	30.421,65
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	30.421,65
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	30.421,65
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	30.421,65

THEILLOR EDUARDO FRANCA BARRETO
 EMPRESARIO
 CPF: 036.693.321-38
 6146261SSPGO

RODRIGO FERREIRA CAMARGO
 Reg. no CRC - GO sob o No. 13464GO
 CPF: 574.167.881-53
 Contador

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI

Folha: 0070

C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03

Número livro: 0004

Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Endereço: Rua BOGOTA, 676, QD 206 LOTE 26 SALA, JARDIM NOVO MUNDO, GOIANIA/GO, CEP 74710-250

Balanço encerrado em: 31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	239.429,66D
ATIVO CIRCULANTE	128.288,25D
DISPONÍVEL	32.495,43D
CAIXA	20.515,28D
CAIXA GERAL	20.515,28D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
BRABESCO	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	11.979,15D
APLIC. AUTOM./POUPANÇA BANCO DO BRASIL	218,68D
APLICAÇÃO BRABESCO	11.760,47D
CLIENTES	89.084,24D
DUPLICATAS A RECEBER	89.084,24D
CLIENTES DIVERSOS	89.084,24D
OUTROS CRÉDITOS	2.000,00D
BANCOS CONTA VINCULADA	2.000,00D
VALORES BLOQUEADOS	2.000,00D
ESTOQUE	4.708,58D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4.708,58D
OUTROS MATERIAIS	4.708,58D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	111.141,41D
OUTROS CRÉDITOS	1.740,70D
TÍTULOS A RECEBER	1.740,70D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	1.740,70D
IMOBILIZADO	109.400,71D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.010,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.010,00D
VEÍCULOS	108.390,71D
VEÍCULOS	108.390,71D

THEILLOR EDUARDO FRANCA BARRETO
EMPRESARIO
CPF: 036.693.321-38
6146261SSPGO

RODRIGO FERREIRA CAMARGO
Reg. no CRC - GO sob o No. 13464GO
CPF: 574.167.881-53
Contador

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI

Folha: 0071

C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03

Número livro: 0004

Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Endereço: Rua BOGOTA, 676, QD 206 LOTE 26 SALA, JARDIM NOVO MUNDO, GOIANIA/GO, CEP 74710-250

Balanço encerrado em: 31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	239.429,66C
PASSIVO CIRCULANTE	110.282,89C
FORNECEDORES	48.834,85C
FORNECEDORES	48.834,85C
FORNECEDORES DIVERSOS	22.148,64C
COE COELHO E CIA LTDA.	418,00C
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	17.210,09C
UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS	9.058,12C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.831,71C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.544,99C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.756,78C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.488,81C
PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR	299,40C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.286,72C
INSS A RECOLHER	1.143,10C
FGTS A RECOLHER	1.143,62C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.300,00C
CONTAS A PAGAR	1.300,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.300,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.316,33C
EMPRÉSTIMOS	47.316,33C
EMPRESTIMO BRADESCO	47.316,33C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	99.841,78C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	99.841,78C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	99.841,78C
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	99.841,78C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.304,99C
CAPITAL SOCIAL	88.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	88.000,00C
CAPITAL SOCIAL	88.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.695,01D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.695,01D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (EXERCÍCIO ANTERIOR)	89.116,66D
LUCRO DO EXERCÍCIO	30.421,65C

THEILLOR EDUARDO FRANCA BARRETO
 EMPRESARIO
 CPF: 036.693.321-38
 6146261SSPGO

RODRIGO FERREIRA CAMARGO
 Reg. no CRC - GO sob o No. 13464GO
 CPF: 574.167.881-53
 Contador

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI

Folha: 0072

C.N.P.J.: 24.982.785/0001-03

Número livro: 0004

Insc. Junta Comercial: 52600283600 Data: 10/06/2016

Endereço: Rua BOGOTA, 676, QD 206 LOTE 26 SALA, JARDIM NOVO MUNDO, GOIANIA/GO, CEP 74710-250

Balanço encerrado em: 31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
-----------	-------------

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 239.429,66 (duzentos e trinta e nove mil quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos), Estruturadas Conforme Resolução CFC Nº 1.374/2011.

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela administração da empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados e levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

THEILLOR EDUARDO FRANCA BARRETO
EMPRESARIO
CPF: 036.693.321-38
6146261SSPGO

RODRIGO FERREIRA CAMARGO
Reg. no CRC - GO sob o No. 13464GO
CPF: 574.167.881-53
Contador

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
 Inscrição: 24.982.785/0001-03
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Página: 0073
 Número livro: 0004

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	57.545,96 + -3.061,02	0,41
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	89.631,97 + 43.922,03	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	57.545,96	0,64
	Passivo Circulante	89.631,97	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	57.545,96 - 2.684,38	0,61
	Passivo Circulante	89.631,97	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	15.665,51	0,17
	Passivo Circulante	89.631,97	
Índice de Solvência Geral	Ativo	163.975,65	1,23
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	89.631,97 + 43.922,03	

THEILLOR EDUARDO FRANCA BARRETO
 EMPRESARIO
 CPF: 036.693.321-38
 6146261SSPGO

RODRIGO FERREIRA CAMARGO
 Reg. no CRC - GO sob o No. 13464GO
 CPF: 574.167.881-53
 Contador

Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI
CNPJ: 24.982.785/0001-03

Folha: 74
Número livro: 0004

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

GOIANIA, 31/12/2019

À

RODRIGO FERREIRA CAMARGO
CRC n.º 13464GO
Endereço: Rua 203, nº 230, SETOR LESTE VILA NOVA, CEP nº 74640-070
GOIANIA, GO

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI, CNPJ 24.982.785/0001-03, que as informações relativas ao período base 31/12/2019, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2019;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
THEILLOR EDUARDO FRANCA BARRETO
CPF: 036.693.321-38

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 4

Folha: 75

Contém este livro 75 folhas numeradas do No. 1 ao 75 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita. Conforme IN 11/2013 DREI.

Nome da Empresa: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI

Ramo: Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle

Endereço: Rua BOGOTA, 676

Complemento: QD 206 LT 26 SL 04

Bairro: JARDIM NOVO MUNDO

Município: GOIANIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ 24.982.785/0001-03

Inscrição Estadual.....: 106649450

Registro na junta.....: 52600283600 Data registro: 10/06/2016

Inscrição Municipal.....: 4245482

CEP.....: 74.710-250

Período dos Lançamentos Contábeis: 01/01/2019 a 31/12/2019

- Encerramento do Exercício Social em: 31/12/2019 -- Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas folhas de número 001 a 075 de acordo com instrução normativa Nº 11 de 05/12/2013-DREI baixada pelo diretor regional do registro do comércio, que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento por computador. GOIANIA, 31/12/2019

THEILLOR EDUARDO FRANCA BARRETO
EMPRESARIO
CPF: 036.693.321-38
6146261SSPGO

RODRIGO FERREIRA CAMARGO
Reg. no CRC - GO sob o No. 13464GO
CPF: 574.167.881-53
Contador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IGM2 METROLOGIA E MANUTENÇÃO EIRELI consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
03669332138	
57416788153	