

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulários contínuos, 204 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 1 a 204 e que servira de Livro Diário de número 13 na forma da IN DREI Nº 11/2013, em substituição ao Livro Diário copiativo, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2015 a 31/12/2015 e período de escrituração de 02/01/2015 a 31/12/2015, data de arquivamento dos atos constitutivos, Contrato social: 05/09/2002 e Alteração Contratual: 19/01/2004, e a data de encerramento do exercício social é 31/12/2015.

Empresa.....: EXPRESSA NOVECIENTOS LTDA EPP
Endereço.....: AVENIDA TEREZA CRISTINA, 900
Bairro.....: CARLOS PRATES CEP: 30.710-640
Cidade.....: BELO HORIZONTE / MG
CNPJ.....: 05.359.424/0001-60
Insc. Estadual.....: 062.228141.00-39
Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Nº da Inscrição.....: 3.120.657.964-6, em 05 de setembro de 2.002.

Belo Horizonte, 01 de janeiro de 2015.

EXPRESSA NOVECIENTOS LTDA EPP
FREDERICO ANTUNES MOREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 354.721.206-59

LINCOLN MIRANDA CASTOR
CRC/MG: 25.743
TÉCNICO CONTÁBIL



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2015					
(264) INSS a Compensar	VALOR INSS PAGO A MAIOR EM 07/04/2014 REFERENTE A 03/2014	820		94,24	
(820) INSS a recolher	VALOR INSS PAGO A MAIOR EM 07/04/2014 REFERENTE A 03/2014	264			94,24
05 de janeiro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9669-CONSERVADORA INTEGRA ADMINISTRACAO E SER	1420	9669	300,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9670-MECATRON EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA	1420	9670	420,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9671-SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, - EPP SJ	1420	9671	1.170,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9667-CONDOMINIO LIDER VILLE	1420	9667	280,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9668-CONDOMINIO DO EDIFICIO HENRIQUE FURTADO	1420	9668	280,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 12/2014 AO SEC BH E RM	836			30,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE DESPESAS À H2M EMBALAGEM LTDA ME	2135			506,40
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE DESPESAS À TECNO FOODS ALIMENTOS	2355			827,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTOS DE SERVIÇOS GRÁFICOS À GRÁFICA EDITORA LUCART LTDA	2355			490,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA CONFORME EXTRATO	1335			1.170,21
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			332,08
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			41,86
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS À PANDA SOLUÇÕES E I LTDA	2355			135,00
(836) Contribuição sindical à pagar	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 12/2014 AO SEC BH E RM	25		30,00	
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA CONFORME EXTRATO	53		1.170,21	
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		332,08	
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		41,86	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9669-CONSERVADORA INTEGRA ADMINISTRACAO E SER	25	9669		300,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9670-MECATRON EMPREENDIMENTOS ELETRICOS LTDA	25	9670		420,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9671-SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, - EPP SJ	25	9671		1.170,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9667-CONDOMINIO LIDER VILLE	25	9667		280,00
*** A Transportar:				4.118,39	5.796,79



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				4.118,39	5.796,79
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9668-CONDOMINIO DO EDIFICIO HENRIQUE FURTADO	25	9668		280,00
(2135) Outras Despesas	PAGAMENTO DE DESPESAS À H2M EMBALAGEM LTDA ME	53		506,40	
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO DE DESPESAS À TECNO FOODS ALIMENTOS	53		827,00	
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTOS DE SERVIÇOS GRÁFICOS À GRÁFICA EDITORA LUCART LTDA	53		490,00	
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS À PANDA SOLUÇÕES E I LTDA	53		135,00	
06 de janeiro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9672-CITYGUR SIDERURGIA LTDA	1420	9672	1.090,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9673-HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA S/A	1420	9673	660,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9674-THOR CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA - E	1420	9674	240,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A FABIO RIBEIRO DA SILVA REF AO MES 12/2014	940			1.048,34
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A GLACIMAR NONATO ALMEIDA REF AO MES 12/2014	940			992,01
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A WILLIAN FRADE DA SILVA REF AO MES 12/2014	940			1.669,51
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO INSS REF AO MES 12/2014	820			923,59
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO FGTS REF AO MES 12/2014	825			667,26
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DUPLICATA DA NF 003.597	1364			2.010,43
(1364) Frisokar Equipamentos Plasticos SA	PAGAMENTO DUPLICATA DA NF 003.597	53		2.010,43	
(820) INSS a recolher	PAGAMENTO INSS REF AO MES 12/2014	53		923,59	
(825) FGTS a Recolher	PAGAMENTO FGTS REF AO MES 12/2014	53		667,26	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A FABIO RIBEIRO DA SILVA REF AO MES 12/2014	25		1.048,34	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A GLACIMAR NONATO ALMEIDA REF AO MES 12/2014	25		992,01	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A WILLIAN FRADE DA SILVA REF AO MES 12/2014	25		1.669,51	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9672-CITYGUR SIDERURGIA LTDA	25	9672		1.090,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9673-HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA S/A	25	9673		660,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9674-THOR CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA - E	25	9674		240,00
07 de janeiro de 2015					
*** A Transportar:				15.377,93	15.377,93



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				15.377,93	15.377,93
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9675-BOTANIQUE-PRACAS RESIDENCIAS	1420	9675	560,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9676-PSA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	1420	9676	350,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	2427			8,70
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9675-BOTANIQUE-PRACAS RESIDENCIAS	25	9675		560,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9676-PSA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	25	9676		350,00
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	53		8,70	
08 de janeiro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9677-ENTERPRISE ENGENHARIA LTDA	1420	9677	220,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9678-VTV SERVICOS LTDA - ME	1420	9678	256,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9677-ENTERPRISE ENGENHARIA LTDA	25	9677		220,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9678-VTV SERVICOS LTDA - ME	25	9678		256,00
09 de janeiro de 2015					
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA DA NF 003.633	1364			1.546,72
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE À CONS.OPER TRANSPORTE COLETIVO PASSAGEM DE ONIBUS	2000			404,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			152,60
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	2057			99,00
(1364) Frisokar Equipamentos Plásticos SA	PAGAMENTO DUPLICATA DA NF 003.633	25		1.546,72	
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		152,60	
(2000) Vale Transporte	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE À CONS.OPER TRANSPORTE COLETIVO PASSAGEM DE ONIBUS	53		404,00	
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	53		99,00	
10 de janeiro de 2015					
(25) Caixa	PAGAMENTO MENSALIDADE SINDICAL AO SECBH CONFORME RECIBO	836			30,00
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9679-T & G CLEAN - DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE	1420	9679	500,00	
(836) Contribuição sindical à pagar	PAGAMENTO MENSALIDADE SINDICAL AO SECBH CONFORME RECIBO	25		30,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9679-T & G CLEAN - DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE	25	9679		500,00
*** A Transportar:				19.504,95	19.504,95



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				19.504,95	19.504,95
12 de janeiro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9682-JAQUELINE APARECIDA SOARES - EPP	1420	9682	1.198,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9683-SET-SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA LTD	1420	9683	156,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9684-HARSCO METALS LTDA	1420	9684	1.002,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9685-DEDE AUTOPECAS LTDA - EPP	1420	9685	640,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9687-ENGELMIG ELETRICA LTDA	1420	9687	1.475,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9688-AGECOR ENGENHARIA LTDA - ME	1420	9688	354,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9689-RENATO MARCIO - ME	1420	9689	580,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9680-VIAÇÃO SANDRA LTDA	1420	9680	130,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9681-COMERCIAL ABLM LTDA - ME	1420	9681	2.460,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE TELEFONE À GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A 12/2014	2180			567,18
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9682-JAQUELINE APARECIDA SOARES - EPP	25	9682		1.198,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9683-SET-SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA LTD	25	9683		156,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9684-HARSCO METALS LTDA	25	9684		1.002,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9685-DEDE AUTOPECAS LTDA - EPP	25	9685		640,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9687-ENGELMIG ELETRICA LTDA	25	9687		1.475,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9688-AGECOR ENGENHARIA LTDA - ME	25	9688		354,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9689-RENATO MARCIO - ME	25	9689		580,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9680-VIAÇÃO SANDRA LTDA	25	9680		130,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9681-COMERCIAL ABLM LTDA - ME	25	9681		2.460,00
(2180) Telefone e Telegramas	PAGAMENTO DE TELEFONE À GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A 12/2014	53		567,18	
13 de janeiro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9691-PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA - ME	1420	9691	665,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9692-CONDOMINIO DO RESIDENCIAL MIRANTE BOULEV	1420	9692	170,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	1420	9693	1.010,00	
*** A Transportar:				29.912,13	28.067,13



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	29.912,13	28.067,13
(25) Caixa	NF 9693-COLEGIO DONA CLARA LTDA RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9694-STL NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA - ME	1420	9694	315,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9690-STEEL LOG - COMERCIO, LOGISTICA, TRANSP	1420	9690	280,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO FERIAS À JOSE MOREIRA DE ARAUJO	995			1.479,05
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA DA NF 003.597	1364			1.795,03
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA CONFORME EXTRATO	1335			620,33
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DUPLICATA DA NF 003.633	1364			1.381,00
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1101	1191		2.275,00	
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1102	1191		2.280,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1101	320			2.275,00
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1102	320			2.280,00
(1364) Frisokar Equipamentos Plasticos SA	PAGAMENTO DUPLICATA DA NF 003.597	25		1.795,03	
(1364) Frisokar Equipamentos Plasticos SA	PAGAMENTO DUPLICATA DA NF 003.633	53		1.381,00	
(995) Férias a Pagar	PAGAMENTO FERIAS À JOSE MOREIRA DE ARAUJO	25		1.479,05	
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA CONFORME EXTRATO	53		620,33	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9691-PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA - ME	25	9691		665,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9692-CONDOMINIO DO RESIDENCIAL MIRANTE BOULEV	25	9692		170,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9693-COLEGIO DONA CLARA LTDA	25	9693		1.010,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9694-STL NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA - ME	25	9694		315,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9690-STEEL LOG - COMERCIO, LOGISTICA, TRANSP	25	9690		280,00
14 de janeiro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9695-GUINDASTES BONFIM LTDA	1420	9695	200,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9696-HOSPITAL ESPIRITA ANDRE LUIZ	1420	9696	529,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	1420	9697	625,00	
			*** A Transportar:	41.691,54	40.337,54



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				41.691,54	40.337,54
(320) Estoque	NF 9697-CONDOMINIO LIDER VILLE VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 3680	1364		6.333,08	
(1364) Frisokar Equipamentos Plasticos SA	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 3680	320			6.333,08
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9695-GUINDASTES BONFIM LTDA	25	9695		200,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9696-HOSPITAL ESPIRITA ANDRE LUIZ	25	9696		529,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9697-CONDOMINIO LIDER VILLE	25	9697		625,00
15 de janeiro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9699-CIA SOLO TEATRO EMPRESARIAL LTDA - ME	1420	9699	1.870,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9700-NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONO	1420	9700	3.443,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9698-INSTITUTO PRISTINO	1420	9698	516,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1101	1191			2.275,00
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1102	1191			2.280,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	2427			9,05
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1101	25		2.275,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1102	25		2.280,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9699-CIA SOLO TEATRO EMPRESARIAL LTDA - ME	25	9699		1.870,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9700-NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONO	25	9700		3.443,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9698-INSTITUTO PRISTINO	25	9698		516,00
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	53		9,05	
16 de janeiro de 2015					
(25) Caixa	PAGAMENTO FERIAS GLACIMAR NONATO ALMEIDA	995			1.714,62
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1103	1191		3.000,00	
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1104	1191		1.125,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1103	320			3.000,00
(1191) BR BRASIL METAL	VALOR COMPRA DE MERCADORIA	320			1.125,00
*** A Transportar:				62.542,67	64.257,29



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte		
				62.542,67	64.257,29
INDUSTRIA METALURGICA LT	CONFORME NF 1104				
(995) Férias a Pagar	PAGAMENTO FERIAS GLACIMAR NONATO ALMEIDA	25		1.714,62	
17 de janeiro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9701-COMERCIAL GUINSBERG DE CONFECÇÕES LTDA -	1420	9701	3.800,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9701-COMERCIAL GUINSBERG DE CONFECÇÕES LTDA -	25	9701		3.800,00
19 de janeiro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9702-SELLPACK COM. EMBALAGENS LTDA-ME	1420	9702	300,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9703-INDUBRAS IND. BRAS. PRODS AGROP.LTDA	1420	9703	1.050,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE DESPESAS À COMPANHIA DE TECNOLOGIA	2055			395,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			39,77
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			371,45
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			31,90
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DUPLICATA DA NF 003.597	1364			1.795,04
(1364) Frisokar Equipamentos Plasticos SA	PAGAMENTO DUPLICATA DA NF 003.597	53		1.795,04	
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		39,77	
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		371,45	
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		31,90	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9702-SELLPACK COM. EMBALAGENS LTDA-ME	25	9702		300,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9703-INDUBRAS IND. BRAS. PRODS AGROP.LTDA	25	9703		1.050,00
(2055) Outras Despesas	PAGAMENTO DE DESPESAS À COMPANHIA DE TECNOLOGIA	53		395,00	
20 de janeiro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9707-VTV SERVICOS LTDA - ME	1420	9707	380,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9708-ISOTAL ISOLAMENTOS TERMICOS E ACUSTICOS	1420	9708	140,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9709-PETRA ENGENHARIA LTDA - ME	1420	9709	500,00	
			*** A Transportar:		
				73.060,45	72.040,45



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				73.060,45	72.040,45
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9704-AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1420	9704	570,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9705-SORTE BH COMERCIO E SERVICOS DE BELEZA L	1420	9705	1.360,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9706-CR COBERTURAS ESPECIAIS EIRELI - ME	1420	9706	320,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1103	1191			3.000,00
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1104	1191			1.125,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO SIMPLES REF AO MES 12/2014	838			11.626,42
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1103	25		3.000,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1104	25		1.125,00	
(838) Simples a pagar	PAGAMENTO SIMPLES REF AO MES 12/2014	53		11.626,42	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9707-VTV SERVICOS LTDA - ME	25	9707		380,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9708-ISOTAL ISOLAMENTOS TERMICOS E ACUSTICOS	25	9708		140,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9709-PETRA ENGENHARIA LTDA - ME	25	9709		500,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9704-AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	25	9704		570,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9705-SORTE BH COMERCIO E SERVICOS DE BELEZA L	25	9705		1.360,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9706-CR COBERTURAS ESPECIAIS EIRELI - ME	25	9706		320,00
21 de janeiro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9710-BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME BRUNA CA	1420	9710	800,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9711-BOA PRACA SAVASSI LTDA - EPP	1420	9711	2.250,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9712-HENRIQUE GUEDES PACHECO DOS SANTOS	1420	9712	152,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9713-RITA DE CASSIA MARQUES	1420	9713	2.290,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9714-PASTA CALABRIA LTDA - ME	1420	9714	765,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9710-BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME BRUNA CA	25	9710		800,00
*** A Transportar:				97.318,87	91.861,87



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				97.318,87	91.861,87
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9711-BOA PRACA SAVASSI LTDA - EPP	25	9711		2.250,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9712-HENRIQUE GUEDES PACHECO DOS SANTOS	25	9712		152,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9713-RITA DE CASSIA MARQUES	25	9713		2.290,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9714-PASTA CALABRIA LTDA - ME	25	9714		765,00
22 de janeiro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9715-EMPADACADABRA LANCHONETE LTDA - ME	1420	9715	469,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9716-TRANSPORTES I.M LTDA	1420	9716	110,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9717-AUTO POSTO MATOZINHOS LTDA	1420	9717	110,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9718-PWS SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	1420	9718	5.852,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9719-TRANSPORTES I.M LTDA	1420	9719	110,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9720-HABITAR INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA	1420	9720	1.500,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9715-EMPADACADABRA LANCHONETE LTDA - ME	25	9715		469,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9716-TRANSPORTES I.M LTDA	25	9716		110,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9717-AUTO POSTO MATOZINHOS LTDA	25	9717		110,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9718-PWS SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	25	9718		5.852,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9719-TRANSPORTES I.M LTDA	25	9719		110,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9720-HABITAR INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA	25	9720		1.500,00
23 de janeiro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9721-LORENA VIANA NEIVA SIRQUEIRA - ME	1420	9721	2.002,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9722-SOCIEDADE BURITIS DE EDUCACAO LTDA	1420	9722	975,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9723-CONTINERE SOLUCOES EIRELI - ME	1420	9723	370,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9724-IMPLANTARE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA -	1420	9724	770,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9725-META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1420	9725	314,00	
*** A Transportar:				109.900,87	105.469,87



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				109.900,87	105.469,87
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9726-ALGAM COMERCIAL LTDA	1420	9726	140,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 5455	1757			12.000,00
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA DA NF 003.633	1364			1.381,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	2427			8,70
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 5455	1757		12.000,00	
(1364) Frisokar Equipamentos Plasticos SA	PAGAMENTO DUPLICATA DA NF 003.633	25		1.381,00	
(1757) Manoel Coelho Nunes Comercio de Móveis ME	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 5455	25		12.000,00	
(1757) Manoel Coelho Nunes Comercio de Móveis ME	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 5455	320			12.000,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9721-LORENA VIANA NEIVA SIRQUEIRA - ME	25	9721		2.002,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9722-SOCIEDADE BURITIS DE EDUCACAO LTDA	25	9722		975,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9723-CONTINERE SOLUCOES EIRELI - ME	25	9723		370,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9724-IMPLANTARE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA -	25	9724		770,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9725-META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	25	9725		314,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9726-ALGAM COMERCIAL LTDA	25	9726		140,00
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	53		8,70	
24 de janeiro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9727-KELLER SILVA DE ARAUJO 99567130663	1420	9727	790,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9728-CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL TIMBI	1420	9728	19,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9729-CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL TIMBI	1420	9729	275,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9727-KELLER SILVA DE ARAUJO 99567130663	25	9727		790,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9728-CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL TIMBI	25	9728		19,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9729-CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL TIMBI	25	9729		275,00
*** A Transportar:				136.514,57	136.514,57



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	136.514,57	136.514,57
26 de janeiro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9730-LEGIAO DA BOA VONTADE	1420	9730	120,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9731-MGE ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	1420	9731	1.116,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 3672	793			2.520,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PROTECT IMOVEIS LTDA	2080			6.161,10
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 3672	793		2.520,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 3672	25		2.520,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 3672	320			2.520,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9730-LEGIAO DA BOA VONTADE	25	9730		120,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9731-MGE ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	25	9731		1.116,00
(2080) Aluguel	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PROTECT IMOVEIS LTDA	53		6.161,10	
27 de janeiro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9732-CONSTRUTORA REMO LTDA	1420	9732	730,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9733-SO FREIOS PIRACEMA LTDA - ME	1420	9733	760,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1112	1191			3.130,00
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1113	1191			2.350,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	2427			5,17
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	2427			8,70
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 3743	1364		7.537,43	
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1112	1191		3.130,00	
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1113	1191		2.350,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1112	25		3.130,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1113	25		2.350,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1112	320			3.130,00
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1113	320			2.350,00
			*** A Transportar:	168.939,10	159.925,54



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				168.939,10	159.925,54
LT					
(1364) Frisokar Equipamentos Plasticos SA	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 3743	320			7.537,43
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9732-CONSTRUTORA REMO LTDA	25	9732		730,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9733-SO FREIOS PIRACEMA LTDA - ME	25	9733		760,00
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	53		5,17	
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	53		8,70	
28 de janeiro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9734-TECMAQ LTDA - ME	1420	9734	100,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9735-BRENDA LORRAINE VILAS BOAS GOMES 1212855	1420	9735	2.927,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9736-SINDICATO DOS TRABALHADORES NA MOVIMENTA	1420	9736	1.264,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO GRCSU AO SEC BH E RM 2014	836			27,03
(836) Contribuição sindical à pagar	PAGAMENTO GRCSU AO SEC BH E RM 2014	25		27,03	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9734-TECMAQ LTDA - ME	25	9734		100,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9735-BRENDA LORRAINE VILAS BOAS GOMES 1212855	25	9735		2.927,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9736-SINDICATO DOS TRABALHADORES NA MOVIMENTA	25	9736		1.264,00
29 de janeiro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9739-DISTRITUDO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	1420	9739	2.889,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9740-MARCELO MANGINI DIAS	1420	9740	20,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9741-MAQTEC LTDA - EPP	1420	9741	405,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9737-SINDICATO DAS IND DO VESTUARIO ESTADO DE	1420	9737	185,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9738-L&R ETIQUETAS LTDA - ME	1420	9738	1.424,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9739-DISTRITUDO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	25	9739		2.889,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9740-MARCELO MANGINI DIAS	25	9740		20,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9741-MAQTEC LTDA - EPP	25	9741		405,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9737-SINDICATO DAS IND DO VESTUARIO	25	9737		185,00
*** A Transportar:				178.194,00	176.770,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				178.194,00	176.770,00
(1420) Revenda de Mercadorias	ESTADO DE RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9738-L&R ETIQUETAS LTDA - ME	25	9738		1.424,00
30 de janeiro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9742-JABIL DO BRASIL INDUSTRIA ELETROELETRONI	1420	9742	1.060,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9743-SEIVA GLASS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1420	9743	300,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9744-YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA	1420	9744	1.034,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9745-SOINCO SOCIEDADE INCORPORADORA E CONSTRU	1420	9745	580,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9746-VIVIANE CRISTINA DE MORAIS FREITAS E CIA	1420	9746	1.634,80	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9747-VIDROMETRO INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDRO	1420	9747	750,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9748-JVL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	1420	9748	560,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1117	1191			600,00
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1117	1191		600,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1117	320			600,00
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1117	25		600,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9742-JABIL DO BRASIL INDUSTRIA ELETROELETRONI	25	9742		1.060,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9743-SEIVA GLASS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	25	9743		300,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9744-YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA	25	9744		1.034,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9745-SOINCO SOCIEDADE INCORPORADORA E CONSTRU	25	9745		580,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9746-VIVIANE CRISTINA DE MORAIS FREITAS E CIA	25	9746		1.634,80
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9747-VIDROMETRO INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDRO	25	9747		750,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9748-JVL COMERCIO DE MATERIAIS E	25	9748		560,00
*** A Transportar:				185.312,80	185.312,80



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	185.312,80	185.312,80
EQUIPAMENTOS					
31 de janeiro de 2015					
(25) Caixa	VALOR SAQUE REALIZADOS DURANTE O MÊS PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	53		32.872,82	
(25) Caixa	VALOR DEPOSITOS BANCARIOS REALIZADOS DURANTE O MÊS	53			75.770,10
(25) Caixa	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A FREDERICO ANTUNES MOREIRA REFERENTE AO MES 01/2015	1091			1.335,00
(25) Caixa	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A VALERIA APARECIDA MOREIRA REFERENTE AO MES 01/2015	1091			1.335,00
(25) Caixa	PAGAMENTO HONORARIOS 01/2015 A LINCOLN MIRANDA CASTOR	985			267,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR SAQUE REALIZADOS DURANTE O MÊS PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	25			32.872,82
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR DEPOSITOS BANCARIOS REALIZADOS DURANTE O MÊS	25		75.770,10	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	82		32.161,90	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	82			44.270,24
(82) Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	VALOR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	53			32.161,90
(82) Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	53		44.270,24	
(82) Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	VALOR JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1610		774,73	
(820) INSS a recolher	VALOR INSS	985			33,00
(820) INSS a recolher	VALOR INSS PRÓ-LABORE <01/2015>	1091			330,00
(820) INSS a recolher	VALOR DESCONTO INSS FÉRIAS <01/2015>	940			144,09
(820) INSS a recolher	DESCONTO INSS <01/2015>	940			325,46
(825) FGTS a Recolher	VALOR FGTS <01/2015>	1965			435,83
(836) Contribuição sindical à pagar	VALOR DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL	940			30,00
(838) Simples a pagar	VALOR DEVIDO	2381			5.875,89
(940) Salários a Pagar	VALOR FÉRIAS	995		1.476,44	
(940) Salários a Pagar	DSR SOBRE PREMIO DE COMISSÃO	1885			24,10
(940) Salários a Pagar	VALOR DSR SOBRE COMISSÃO	1885			313,00
(940) Salários a Pagar	VALOR COMISSÃO	1885			1.502,18
(940) Salários a Pagar	VALOR PREMIO SOBRE COMISSÃO	1885			125,36
(940) Salários a Pagar	VALOR GARANTIA MÍNIMA	1885			482,99
(940) Salários a Pagar	VALOR DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL	836		30,00	
(940) Salários a Pagar	VALOR FÉRIAS <01/2015>	1905			1.215,40
(940) Salários a Pagar	VALOR 1/3 FÉRIAS <01/2015>	1905			405,13
(940) Salários a Pagar	VALOR DESCONTO INSS FÉRIAS <01/2015>	820		144,09	
(940) Salários a Pagar	VALOR SALÁRIO BRUTO <01/2015>	1885			1.379,82
(940) Salários a Pagar	DESCONTO VALE TRANSPORTE <01/2015>	2000		202,27	
(940) Salários a Pagar	DESCONTO INSS <01/2015>	820		325,46	
(985) Honorários a Pagar	VALOR INSS	820		33,00	
			*** A Transportar:	373.373,85	385.947,11



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		373.373,85	385.947,11
(985) Honorários a Pagar	VALOR HONORÁRIOS	2056			300,00
(985) Honorários a Pagar	PAGAMENTO HONORARIOS 01/2015 A LINCOLN MIRANDA CASTOR	25		267,00	
(995) Férias a Pagar	VALOR DEVIDO FÉRIAS	1885			101,41
(995) Férias a Pagar	VALOR FÉRIAS	940			1.476,44
(1091) Pró-labore à pagar	VALOR PRÓ-LABORE <01/2015>	1840			3.000,00
(1091) Pró-labore à pagar	VALOR INSS PRÓ-LABORE <01/2015>	820		330,00	
(1091) Pró-labore à pagar	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A FREDERICO ANTUNES MOREIRA REFERENTE AO MES 01/2015	25		1.335,00	
(1091) Pró-labore à pagar	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A VALERIA APARECIDA MOREIRA REFERENTE AO MES 01/2015	25		1.335,00	
(2381) Simples	VALOR DEVIDO	838		5.875,89	
(1610) Juros	VALOR JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	82			774,73
(1840) Pró-labore	VALOR PRÓ-LABORE <01/2015>	1091		3.000,00	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR DEVIDO FÉRIAS	995		101,41	
(1885) Salários e Ordenados	DSR SOBRE PREMIO DE COMISSÃO	940		24,10	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR DSR SOBRE COMISSÃO	940		313,00	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR COMISSÃO	940		1.502,18	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR PREMIO SOBRE COMISSÃO	940		125,36	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR GARANTIA MÍNIMA	940		482,99	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR SALÁRIO BRUTO <01/2015>	940		1.379,82	
(1905) Férias	VALOR FÉRIAS <01/2015>	940		1.215,40	
(1905) Férias	VALOR 1/3 FÉRIAS <01/2015>	940		405,13	
(1965) FGTS	VALOR FGTS <01/2015>	825		435,83	
(2000) Vale Transporte	DESCONTO VALE TRANSPORTE <01/2015>	940			202,27
(2056) Honorários contábeis	VALOR HONORÁRIOS	985		300,00	
02 de fevereiro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9752-S.M. COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA - ME	1420	9752	560,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9753-AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1420	9753	160,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9754-GEOSOL - GEOLOGIA E SONDAGENS S/A	1420	9754	3.960,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9755-GESTAO SERV. LIC. AMBIENTAL LTDA - ME	1420	9755	485,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9756-INFOR REDE CABEAMENTO EST. INFORM. LTDA	1420	9756	155,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9749-COOPERATIVA GRANJEIROS OESTE MINAS LTDA	1420	9749	1.080,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9750-COLEGIO VIMASA S/A	1420	9750	290,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE COMPRA DE MERCADORIA USADA CONFORME NF 7774	320			13.000,00
		*** A Transportar:		398.491,96	404.801,96



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		398.491,96	404.801,96
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AO CONS.OPER.TRANSPORTE COLETIVO PASSAGEM DE ONIBUS	2000			234,32
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AO CONSORCIO OTIMO DE BILHET.	2000			165,64
(320) Estoque	PAGAMENTO DE COMPRA DE MERCADORIA USADA CONFORME NF 7774	25		13.000,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9752-S.M. COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA - ME	25	9752		560,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9753-AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	25	9753		160,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9754-GEOSOL - GEOLOGIA E SONDAGENS S/A	25	9754		3.960,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9755-GESTAO SERV. LIC. AMBIENTAL LTDA - ME	25	9755		485,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9756-INFOR REDE CABEAMENTO EST. INFORM. LTDA	25	9756		155,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9749-COOPERATIVA GRANJEIROS OESTE MINAS LTDA	25	9749		1.080,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9750-COLEGIO VIMASA S/A	25	9750		290,00
(2000) Vale Transporte	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AO CONS.OPER.TRANSPORTE COLETIVO PASSAGEM DE ONIBUS	53		234,32	
(2000) Vale Transporte	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AO CONSORCIO OTIMO DE BILHET.	53		165,64	
03 de fevereiro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9757-EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	1420	9757	30,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9758-JABIL DO BRASIL INDUSTRIA ELETROELETRONI	1420	9758	200,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9759-MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	1420	9759	450,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9761-MULTI COMERCIAL LTDA	1420	9761	545,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9762-COTRIM E D'ALESSANDRO LTDA	1420	9762	640,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9763-ALVORADA PNEUS DIST. AUTOMOTIVA LTDA.	1420	9763	880,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9757-EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	25	9757		30,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9758-JABIL DO BRASIL INDUSTRIA ELETROELETRONI	25	9758		200,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9759-MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	25	9759		450,00
		*** A Transportar:		414.636,92	412.571,92



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				414.636,92	412.571,92
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9761-MULTI COMERCIAL LTDA	25	9761		545,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9762-COTRIM E D'ALESSANDRO LTDA	25	9762		640,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9763-ALVORADA PNEUS DIST. AUTOMOTIVA LTDA.	25	9763		880,00
04 de fevereiro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9764-EXPRESSO CARVALHO LTDA - ME	1420	9764	290,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9765-COOPETRAPP-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADOR	1420	9765	1.070,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9766-COMERCIAL XAPURI LTDA	1420	9766	260,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9767-SIMAO SERGIO RIBEIRO - EPP	1420	9767	1.245,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9768-DROGARIA TUPI LTDA - ME	1420	9768	1.180,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			341,98
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			42,92
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	2427			7,50
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 3680	1364			2.312,08
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES 01/2015	825			435,83
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO INSS REFERENTE AO MÊS 01/2015	820			832,55
(1364) Frisokar Equipamentos Plasticos SA	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 3680	53		2.312,08	
(820) INSS a recolher	PAGAMENTO INSS REFERENTE AO MÊS 01/2015	53		832,55	
(825) FGTS a Recolher	PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES 01/2015	53		435,83	
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		341,98	
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		42,92	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9764-EXPRESSO CARVALHO LTDA - ME	25	9764		290,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9765-COOPETRAPP-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADOR	25	9765		1.070,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9766-COMERCIAL XAPURI LTDA	25	9766		260,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9767-SIMAO SERGIO RIBEIRO - EPP	25	9767		1.245,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9768-DROGARIA TUPI LTDA - ME	25	9768		1.180,00
(2427) Despesas com Tarifas	VALOR TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	53		7,50	
*** A Transportar:				422.654,78	422.654,78



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				422.654,78	422.654,78

Bancárias

05 de fevereiro de 2015

(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9775-SERV. NAC. DE APREND. IND. - SENAI	1420	9775	949,94	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9776-COLEGIO VIMASA S/A	1420	9776	2.424,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9769-CENTRO DE ESTUDOS III MILLENIUM LTDA	1420	9769	15.000,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9770-AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1420	9770	330,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9771-LUCIDIO DA CONCEIÇÃO CIRILO	1420	9771	180,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9772-TNL TRANSNORDESTE TRASP NORDES LTDA	1420	9772	900,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9773-ENGELMIG ELETRICA LTDA	1420	9773	450,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9774-MARCIO EMIDIO NOGUEIRA	1420	9774	50,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 01/2015 AO SEC BH E RM	836			30,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	2427			8,70
(836) Contribuição sindical à pagar	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 01/2015 AO SEC BH E RM	25		30,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9775-SERV. NAC. DE APREND. IND. - SENAI	25	9775		949,94
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9776-COLEGIO VIMASA S/A	25	9776		2.424,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9769-CENTRO DE ESTUDOS III MILLENIUM LTDA	25	9769		15.000,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9770-AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	25	9770		330,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9771-LUCIDIO DA CONCEIÇÃO CIRILO	25	9771		180,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9772-TNL TRANSNORDESTE TRASP NORDES LTDA	25	9772		900,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9773-ENGELMIG ELETRICA LTDA	25	9773		450,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9774-MARCIO EMIDIO NOGUEIRA	25	9774		50,00
(2427) Despesas com Tarifas	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	53		8,70	

06 de fevereiro de 2015

*** A Transportar:

442.977,42

442.977,42



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				442.977,42	442.977,42
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9777-IGREJA EVANGELHO QUADRANGULAR	1420	9777	206,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9778-LORENA VIANA NEIVA SIRQUEIRA - ME	1420	9778	692,16	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9779-WF MOVEIS IND. E COM. LTDA - ME	1420	9779	218,90	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9780-SUPERMIX COMERCIAL S/A	1420	9780	330,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A WILLIAN FRADE DA SILVA REFERENTE AO MES 01/2015	940			1.634,62
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A ALEXANDRE A DE ASSIS XAVIER REFERENTE AO MES 01/2015	940			697,46
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A GLACIMAR NONATO ALMEIDA REFERENTE AO MES 01/2015	940			448,46
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A JOSE MOREIRA DE ARAUJO REFERENTE AO MES 01/2015	940			489,18
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A WILLIAN FRADE DA SILVA REFERENTE AO MES 01/2015	25		1.634,62	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A ALEXANDRE A DE ASSIS XAVIER REFERENTE AO MES 01/2015	25		697,46	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A GLACIMAR NONATO ALMEIDA REFERENTE AO MES 01/2015	25		448,46	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A JOSE MOREIRA DE ARAUJO REFERENTE AO MES 01/2015	25		489,18	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9777-IGREJA EVANGELHO QUADRANGULAR	25	9777		206,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9778-LORENA VIANA NEIVA SIRQUEIRA - ME	25	9778		692,16
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9779-WF MOVEIS IND. E COM. LTDA - ME	25	9779		218,90
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9780-SUPERMIX COMERCIAL S/A	25	9780		330,00
09 de fevereiro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9787-LIDER INDUSTRIA E COM. ESTOFADOS LTDA	1420	9787	490,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9788-VIDROMETRO INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDRO	1420	9788	100,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9789-COOPERATIVA GRANJEIROS OESTE MINAS LTDA	1420	9789	378,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9790-SINDICATO DOS IND DE INST ELETRICAS MG	1420	9790	80,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9781-SINDICATO DOS IND DE INST ELETRICAS MG	1420	9781	90,00	
*** A Transportar:				448.832,20	447.694,20



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				448.832,20	447.694,20
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9782-COOPERATIVA GRANJEIROS OESTE MINAS LTDA	1420	9782	630,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9783-COMERCIO FARIA E ROCHA LTDA - EPP	1420	9783	1.030,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9784-ALVORADA PNEUS DIST. AUTOMOTIVA LTDA.	1420	9784	880,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9785-MACAUBAS MEIO AMBIENTE S/A	1420	9785	20,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9786-VIDROMETRO INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDRO	1420	9786	1.400,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 3709	793			990,00
(25) Caixa	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À H2M EMBALAGENS LTDA CONFORME NF 5726	2355			506,40
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			134,64
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 3709	793		990,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 3709	25		990,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 3709	320			990,00
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		134,64	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9787-LIDER INDUSTRIA E COM. ESTOFADOS LTDA	25	9787		490,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9788-VIDROMETRO INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDRO	25	9788		100,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9789-COOPERATIVA GRANJEIROS OESTE MINAS LTDA	25	9789		378,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9790-SINDICATO DOS IND DE INST ELETRICAS MG	25	9790		80,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9781-SINDICATO DOS IND DE INST ELETRICAS MG	25	9781		90,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9782-COOPERATIVA GRANJEIROS OESTE MINAS LTDA	25	9782		630,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9783-COMERCIO FARIA E ROCHA LTDA - EPP	25	9783		1.030,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9784-ALVORADA PNEUS DIST. AUTOMOTIVA LTDA.	25	9784		880,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9785-MACAUBAS MEIO AMBIENTE S/A	25	9785		20,00
*** A Transportar:				454.906,84	454.013,24



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				454.906,84	454.013,24
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9786-VIDROMETRO INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDRO	25	9786		1.400,00
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À H2M EMBALAGENS LTDA CONFORME NF 5726	25		506,40	
10 de fevereiro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9797-WANDRE SILVA MARTINS	1420	9797	50,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9791-PSP INTERMEDIÇÃO SERVIÇOS LTDA - ME	1420	9791	495,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9792-RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME	1420	9792	90,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9793-PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA	1420	9793	409,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9794-JABIL DO BRASIL INDUSTRIA ELETROELETRONI	1420	9794	800,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9795-CRISTIANO SOARES MOREIRA	1420	9795	30,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9796-DFR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1420	9796	145,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 3711	793			1.782,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE DESPESAS AO CLUB ADM DE CARTOES DE CR	2427			76,94
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 3711	793		1.782,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 3711	25		1.782,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 3711	320			1.782,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9797-WANDRE SILVA MARTINS	25	9797		50,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9791-PSP INTERMEDIÇÃO SERVIÇOS LTDA - ME	25	9791		495,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9792-RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME	25	9792		90,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9793-PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA	25	9793		409,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9794-JABIL DO BRASIL INDUSTRIA ELETROELETRONI	25	9794		800,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9795-CRISTIANO SOARES MOREIRA	25	9795		30,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9796-DFR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25	9796		145,00
*** A Transportar:				460.996,24	461.073,18



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	460.996,24	461.073,18
- ME					
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	PAGAMENTO DE DESPESAS AO CLUB ADM DE CARTOES DE CR	53		76,94	
11 de fevereiro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9798-HONDATEC MANUTENCAO E PECAS LTDA - ME	1420	9798	1.849,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9799-SAMUEL SILVA ARAUJO-ME	1420	9799	6.373,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9800-ALVARO JOSÉ DA SILVA ROCHA	1420	9800	400,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9801-ALVARO JOSÉ DA SILVA ROCHA	1420	9801	500,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9802-GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS	1420	9802	455,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9803-COLEGIO DONA CLARA LTDA	1420	9803	55,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9804-THERMAS INTERNACIONAL MINAS GERAIS	1420	9804	665,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 3714	793			2.178,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE DESPESAS AO CLUB ADM DE CARTOES DE CR	2427			81,06
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			374,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			31,90
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À DINAMIZA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	2057			1.045,00
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 3714	793		2.178,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 3714	25		2.178,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 3714	320			2.178,00
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		374,00	
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		31,90	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9798-HONDATEC MANUTENCAO E PECAS LTDA - ME	25	9798		1.849,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9799-SAMUEL SILVA ARAUJO-ME	25	9799		6.373,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9800-ALVARO JOSÉ DA SILVA ROCHA	25	9800		400,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9801-ALVARO JOSÉ DA SILVA ROCHA	25	9801		500,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9802-GAMA LUZ COMERCIO DE	25	9802		455,00
			*** A Transportar:	476.132,08	476.538,14



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				476.132,08	476.538,14
	MATERIAS ELETRICOS				
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9803-COLEGIO DONA CLARA LTDA	25	9803		55,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9804-THERMAS INTERNACIONAL MINAS GERAIS	25	9804		665,00
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À DINAMIZA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	53		1.045,00	
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	PAGAMENTO DE DESPESAS AO CLUB ADM DE CARTOES DE CR	53		81,06	
12 de fevereiro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9808-AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1420	9808	140,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9809-CRUZADA APOSTOLICA MUNDIAL	1420	9809	288,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9805-JOSÉ VILMAR FRANCISCO CALDEIRA	1420	9805	480,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9806-VIDROMETRO INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDRO	1420	9806	1.290,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9807-frio bel refrigeração Ltda	1420	9807	1.000,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE AO MÊS 01/2015	838			5.875,89
(25) Caixa	PAGAMENTO ICMS REFERENTE AO MÊS 01/2015	2382			720,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO ICMS À SEF MG RECEITAS	2382			493,50
(838) Simples a pagar	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE AO MÊS 01/2015	25		5.875,89	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9808-AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	25	9808		140,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9809-CRUZADA APOSTOLICA MUNDIAL	25	9809		288,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9805-JOSÉ VILMAR FRANCISCO CALDEIRA	25	9805		480,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9806-VIDROMETRO INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDRO	25	9806		1.290,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9807-frio bel refrigeração Ltda	25	9807		1.000,00
(2382) ICMS	PAGAMENTO ICMS À SEF MG RECEITAS	53		493,50	
(2382) ICMS	PAGAMENTO ICMS REFERENTE AO MÊS 01/2015	25		720,00	
13 de fevereiro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9810-CONDOMINIO EDIFICIO MONTE CERVATTI	1420	9810	240,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9811-IBS BUSINESS SCHOLL MG LTDA	1420	9811	390,00	
*** A Transportar:				488.175,53	487.545,53



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				488.175,53	487.545,53
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9812-API SPE26 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMEN	1420	9812	6.000,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9813-TPT COM. ATACADISTA CAFE IMP. EXP. LTDA	1420	9813	487,20	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9814-VM INFORMATICA	1420	9814	490,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	2427			8,70
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 3680	1364			2.010,50
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 3680	1364			2.010,50
(1364) Frisokar Equipamentos Plasticos SA	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 3680	53		2.010,50	
(1364) Frisokar Equipamentos Plasticos SA	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 3680	53		2.010,50	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9810-CONDOMINIO EDIFICIO MONTE CERVATTI	25	9810		240,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9811-IBS BUSINESS SCHOLL MG LTDA	25	9811		390,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9812-API SPE26 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMEN	25	9812		6.000,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9813-TPT COM. ATACADISTA CAFE IMP. EXP. LTDA	25	9813		487,20
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9814-VM INFORMATICA	25	9814		490,00
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	53		8,70	
17 de fevereiro de 2015					
(25) Caixa	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À ARMAZEM DO PLASTICO LTDA CONFORME NF 19	2355			2.452,35
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 3743	1364			2.751,76
(1364) Frisokar Equipamentos Plasticos SA	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 3743	53		2.751,76	
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À ARMAZEM DO PLASTICO LTDA CONFORME NF 19	25		2.452,35	
18 de fevereiro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9817-SATEL SAFAR TERRAPLANAGEM LTDA	1420	9817	460,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9815-COND. EDIF. BRICKELL CENTER	1420	9815	25,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9816-EPG ENGENHA E MEIO AMBIEN LTDA	1420	9816	50,00	
*** A Transportar:				504.921,54	504.386,54



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				504.921,54	504.386,54
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9817-SATEL SAFAR TERRAPLANAGEM LTDA	25	9817		460,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9815-COND. EDIF. BRICKELL CENTER	25	9815		25,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9816-EPG ENGENHA E MEIO AMBIEN LTDA	25	9816		50,00
19 de fevereiro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9818-GARDINER MG SEGURANÇA LTDA	1420	9818	65,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9819-JOSE ANTONIO HADDAD	1420	9819	50,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9818-GARDINER MG SEGURANÇA LTDA	25	9818		65,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9819-JOSE ANTONIO HADDAD	25	9819		50,00
20 de fevereiro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9820-COMERCIAL BT COM. VAREJISTA UT. DOM. LTD	1420	9820	400,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9821-CRANFOS EQU.PART.SERVS.IND.CONT.AMB.LTDA	1420	9821	2.130,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9822-COMERCIAL TOAZZA & GIRALDI LTDA	1420	9822	150,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9823-COND. ED. BELLE VIVE	1420	9823	26,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9824-ADCA IND. COM. MATERIAL CIRURGICO LTDA	1420	9824	450,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9825-FERNANDO BATISTA OLIVEIRA	1420	9825	1.824,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	2057			71,85
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	2057			102,68
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS À PANDA SOLUÇÕES E I LTDA	2355			53,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9820-COMERCIAL BT COM. VAREJISTA UT. DOM. LTD	25	9820		400,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9821-CRANFOS EQU.PART.SERVS.IND.CONT.AMB.LTDA	25	9821		2.130,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9822-COMERCIAL TOAZZA & GIRALDI LTDA	25	9822		150,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9823-COND. ED. BELLE VIVE	25	9823		26,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9824-ADCA IND. COM. MATERIAL CIRURGICO LTDA	25	9824		450,00
*** A Transportar:				510.016,54	508.420,07



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	510.016,54	508.420,07
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9825-FERNANDO BATISTA OLIVEIRA	25	9825		1.824,00
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	53		71,85	
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	53		102,68	
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS À PANDA SOLUÇÕES E I LTDA	53		53,00	
23 de fevereiro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9828-IBIRITERMO S.A.	1420	9828	3.630,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9829-CRISTIANO COSTA DA CRUZ	1420	9829	90,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9830-MARIA LUIZA DIAS SILVEIRA	1420	9830	336,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9826-TECNOCAR ENGENHARIA LTDA	1420	9826	4.650,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9827-CONDONIO VALE DO OURO	1420	9827	28,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE DESPESAS À LEADER S/A ADM DE CARTOES	2427			168,03
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	2057			59,90
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	2057			99,90
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 3743	1364			2.392,83
(1364) Frisokar Equipamentos Plásticos SA	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 3743	53		2.392,83	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9828-IBIRITERMO S.A.	25	9828		3.630,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9829-CRISTIANO COSTA DA CRUZ	25	9829		90,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9830-MARIA LUIZA DIAS SILVEIRA	25	9830		336,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9826-TECNOCAR ENGENHARIA LTDA	25	9826		4.650,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9827-CONDONIO VALE DO OURO	25	9827		28,00
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	53		59,90	
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	53		99,90	
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	PAGAMENTO DE DESPESAS À LEADER S/A ADM DE CARTOES	53		168,03	
24 de fevereiro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9831-SINDICATO DOS IND DE INST ELETRICAS MG	1420	9831	350,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9832-COLEGIO VIMASA S/A	1420	9832	200,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	1420	9833	340,00	
			*** A Transportar:	522.588,73	521.698,73



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	522.588,73	521.698,73
NF 9833-OPEN SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9834-JAQUELINE APARECIDA SOARES - EPP	1420	9834	2.445,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9831-SINDICATO DOS IND DE INST ELETRICAS MG	25	9831		350,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9832-COLEGIO VIMASA S/A	25	9832		200,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9833-OPEN SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	25	9833		340,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9834-JAQUELINE APARECIDA SOARES - EPP	25	9834		2.445,00
25 de fevereiro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9835-INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO EIRE	1420	9835	962,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9836-RICARDO MOVEISLTDA	1420	9836	500,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE DESPESAS À FINANCEIRA ITAU CBD S.A	2427			5,99
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			396,31
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS À PANDA SOLUÇÕES E I LTDA	2355			89,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	2427			5,17
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		396,31	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9835-INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMERCIO EIRE	25	9835		962,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9836-RICARDO MOVEISLTDA	25	9836		500,00
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS À PANDA SOLUÇÕES E I LTDA	53		89,00	
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	PAGAMENTO DE DESPESAS À FINANCEIRA ITAU CBD S.A	53		5,99	
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	53		5,17	
26 de fevereiro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9837-CONSTRUCAWA ENGENHARIA LTDA - ME	1420	9837	212,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9838-ASTEM EQUIPAMENTOS MOVEIS LTDA ME	1420	9838	300,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9837-CONSTRUCAWA ENGENHARIA LTDA - ME	25	9837		212,00
			*** A Transportar:	527.504,20	527.204,20



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				527.504,20	527.204,20
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9838-ASTEM EQUIPAMENTOS MOVEIS LTDA ME	25	9838		300,00
27 de fevereiro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9841-CM PRODUÇÕES ENTRETERNIMENTO LTDA	1420	9841	120,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9839-CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA	1420	9839	1.400,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9840-COMERCIAL MAQUINAS MOVEIS LTDA	1420	9840	1.840,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PROTECT IMOVEIS LTDA	2080			6.161,10
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	2427			8,70
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9841-CM PRODUÇÕES ENTRETERNIMENTO LTDA	25	9841		120,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9839-CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA	25	9839		1.400,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9840-COMERCIAL MAQUINAS MOVEIS LTDA	25	9840		1.840,00
(2080) Aluguel	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PROTECT IMOVEIS LTDA	53		6.161,10	
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	53		8,70	
28 de fevereiro de 2015					
(25) Caixa	VALOR SAQUE REALIZADOS DURANTE O MÊS PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	53		88.790,93	
(25) Caixa	VALOR DEPOSITOS BANCARIOS REALIZADOS DURANTE O MÊS	53			62.499,47
(25) Caixa	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A FREDERICO ANTUNES MOREIRA REFERENTE AO MES 02/2015	1091			1.335,00
(25) Caixa	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A VALERIA APARECIDA MOREIRA REFERENTE AO MES 02/2015	1091			1.335,00
(25) Caixa	PAGAMENTO HONORARIOS 02/2015 A LINCOLN MIRANDA CASTOR	985			267,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR SAQUE REALIZADOS DURANTE O MÊS PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	25			88.790,93
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR DEPOSITOS BANCARIOS REALIZADOS DURANTE O MÊS	25		62.499,47	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	82		79.011,55	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	82			29.705,61
(82) Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	VALOR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	53			79.011,55
(82) Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	53		29.705,61	
*** A Transportar:				797.041,56	799.978,56



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	797.041,56	799.978,56
(82) Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	VALOR JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1610		564,16	
(820) INSS a recolher	VALOR INSS	985			33,00
(820) INSS a recolher	VALOR INSS PRÓ-LABORE <02/2015>	1091			330,00
(820) INSS a recolher	VALOR DESCONTO INSS FÉRIAS <02/2015>	940			156,20
(820) INSS a recolher	DESCONTO INSS <02/2015>	940			390,70
(825) FGTS a Recolher	VALOR FGTS <02/2015>	1965			512,71
(836) Contribuição sindical à pagar	VALOR DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL	940			30,00
(838) Simples a pagar	VALOR DEVIDO	2381			7.228,32
(940) Salários a Pagar	VALOR FÉRIAS	995		1.615,82	
(940) Salários a Pagar	DSR SOBRE PREMIO DE COMISSÃO	1885			34,20
(940) Salários a Pagar	VALOR DSR SOBRE COMISSÃO	1885			470,70
(940) Salários a Pagar	VALOR COMISSÃO	1885			1.600,52
(940) Salários a Pagar	VALOR PREMIO SOBRE COMISSÃO	1885			125,36
(940) Salários a Pagar	VALOR GARANTIA MÍNIMA	1885			122,43
(940) Salários a Pagar	VALOR DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL	836		30,00	
(940) Salários a Pagar	VALOR DESCONTO INSS FÉRIAS <02/2015>	820		156,20	
(940) Salários a Pagar	VALOR 1/3 FÉRIAS <02/2015>	1905			443,01
(940) Salários a Pagar	VALOR FÉRIAS <02/2015>	1905			1.329,01
(940) Salários a Pagar	VALOR SALÁRIO BRUTO <02/2015>	1885			2.283,69
(940) Salários a Pagar	DESCONTO VALE TRANSPORTE <02/2015>	2000		233,06	
(940) Salários a Pagar	DESCONTO INSS <02/2015>	820		390,70	
(985) Honorários a Pagar	VALOR INSS	820		33,00	
(985) Honorários a Pagar	VALOR HONORÁRIOS	2056			300,00
(985) Honorários a Pagar	PAGAMENTO HONORARIOS 02/2015 A LINCOLN MIRANDA CASTOR	25		267,00	
(995) Férias a Pagar	VALOR FÉRIAS	940			1.615,82
(1091) Pró-labore à pagar	VALOR PRÓ-LABORE <02/2015>	1840			3.000,00
(1091) Pró-labore à pagar	VALOR INSS PRÓ-LABORE <02/2015>	820		330,00	
(1091) Pró-labore à pagar	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A FREDERICO ANTUNES MOREIRA REFERENTE AO MES 02/2015	25		1.335,00	
(1091) Pró-labore à pagar	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A VALERIA APARECIDA MOREIRA REFERENTE AO MES 02/2015	25		1.335,00	
(2381) Simples	VALOR DEVIDO	838		7.228,32	
(1610) Juros	VALOR JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	82			564,16
(1840) Pró-labore	VALOR PRÓ-LABORE <02/2015>	1091		3.000,00	
(1885) Salários e Ordenados	DSR SOBRE PREMIO DE COMISSÃO	940		34,20	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR DSR SOBRE COMISSÃO	940		470,70	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR COMISSÃO	940		1.600,52	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR PREMIO SOBRE COMISSÃO	940		125,36	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR GARANTIA MÍNIMA	940		122,43	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR SALÁRIO BRUTO <02/2015>	940		2.283,69	
(1905) Férias	VALOR 1/3 FÉRIAS <02/2015>	940		443,01	
(1905) Férias	VALOR FÉRIAS <02/2015>	940		1.329,01	
(1965) FGTS	VALOR FGTS <02/2015>	825		512,71	
(2000) Vale Transporte	DESCONTO VALE TRANSPORTE <02/2015>	940			233,06
			*** A Transportar:	820.481,45	820.781,45



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		820.481,45	820.781,45
(2056) Honorários contábeis	VALOR HONORÁRIOS	985		300,00	
02 de março de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9842-COND. DO ED. TERRA NOVA ASPEN	1420	9842	31,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9843-SABRINA EVANGELISTA AMARO DA SILVA - ME	1420	9843	1.350,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9844-ORGANIZAÇÃO DE APOIO A JUV. E FAMILIA	1420	9844	60,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9845-CRISTIANO EDUARDO D ALESSANDRO - ME	1420	9845	272,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9846-ASS. SERV. TRIBUNAIIS REGIONAIS F. ME	1420	9846	226,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À PANDA SOLUÇÕES EM IMPRESSAO CONFORME NF 12014	2355			217,90
(25) Caixa	PAGAMENTO DE COMPRA DE MERCADORIA USADA CONFORME NF 7775	320			30.400,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AO CONSORCIO OTIMO DE BILHET.	2000			382,99
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS AO CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	2057			87,01
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	2057			180,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS À PANDA SOLUÇÕES E I LTDA	2355			217,90
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 3743	1364			2.392,84
(320) Estoque	PAGAMENTO DE COMPRA DE MERCADORIA USADA CONFORME NF 7775	25		30.400,00	
(1364) Frisokar Equipamentos Plasticos SA	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 3743	53		2.392,84	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9842-COND. DO ED. TERRA NOVA ASPEN	25	9842		31,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9843-SABRINA EVANGELISTA AMARO DA SILVA - ME	25	9843		1.350,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9844-ORGANIZAÇÃO DE APOIO A JUV. E FAMILIA	25	9844		60,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9845-CRISTIANO EDUARDO D ALESSANDRO - ME	25	9845		272,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9846-ASS. SERV. TRIBUNAIIS REGIONAIS F. ME	25	9846		226,00
(2000) Vale Transporte	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AO CONSORCIO OTIMO DE BILHET.	53		382,99	
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS AO CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	53		87,01	
(2057) Serviços prestados	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À	53		180,00	
		*** A Transportar:		856.163,29	856.599,09



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				856.163,29	856.599,09
pessoa jurídica	CONSTRUSITE BRASIL CRIACA				
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS À PANDA SOLUÇÕES E I LTDA	53		217,90	
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À PANDA SOLUÇÕES EM IMPRESSAO CONFORME NF 12014	25		217,90	
03 de março de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9856-PAULO GERALDO BITTENCOURT - ME	1420	9856	850,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9848-COLEGIO VIMASA S/A	1420	9848	608,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9849-FUNDEP-FUNDAC. DES, DA PESQUISA	1420	9849	30,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9850-FUNDEP-FUNDAC. DES, DA PESQUISA	1420	9850	30,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9851-CONCRETO COM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	1420	9851	336,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9852-COLEGIO SANTA RITA DE CASTRO	1420	9852	60,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9853-COLEGIO SANTA RITA DE CASTRO	1420	9853	60,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9854-HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA S/A	1420	9854	68,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9855-META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1420	9855	150,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9856-PAULO GERALDO BITTENCOURT - ME	25	9856		850,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9848-COLEGIO VIMASA S/A	25	9848		608,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9849-FUNDEP-FUNDAC. DES, DA PESQUISA	25	9849		30,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9850-FUNDEP-FUNDAC. DES, DA PESQUISA	25	9850		30,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9851-CONCRETO COM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	25	9851		336,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9852-COLEGIO SANTA RITA DE CASTRO	25	9852		60,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9853-COLEGIO SANTA RITA DE CASTRO	25	9853		60,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9854-HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA S/A	25	9854		68,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9855-META X INDUSTRIA E COMERCIO	25	9855		150,00
*** A Transportar:				858.791,09	858.791,09



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	858.791,09	858.791,09
LTDA - ME					
04 de março de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9857-COMEMORE ARTIGOS DE FESTA	1420	9857	1.350,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À ARMAZEM DO PLASTICO LTDA CONFORME NF 19	2355			2.452,35
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO ICMS À SEF MG RECEITAS	2382			35,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			41,88
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES 02/2015	825			512,71
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO INSS REFERENTE AO MÊS 02/2015	820			909,90
(820) INSS a recolher	PAGAMENTO INSS REFERENTE AO MÊS 02/2015	53		909,90	
(825) FGTS a Recolher	PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES 02/2015	53		512,71	
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		41,88	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9857-COMEMORE ARTIGOS DE FESTA	25	9857		1.350,00
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À ARMAZEM DO PLASTICO LTDA CONFORME NF 19	25		2.452,35	
(2382) ICMS	PAGAMENTO ICMS À SEF MG RECEITAS	53		35,00	
05 de março de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9858-JABIL DO BRASIL INDUSTRIA ELETROELETRONI	1420	9858	380,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9859-CEDIAÇÃO CENTRO DISTRIBUIÇÃO AÇO LTDA	1420	9859	110,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9858-JABIL DO BRASIL INDUSTRIA ELETROELETRONI	25	9858		380,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9859-CEDIAÇÃO CENTRO DISTRIBUIÇÃO AÇO LTDA	25	9859		110,00
06 de março de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9860-COLEGIO DONA CLARA LTDA	1420	9860	88,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9861-LATICINIOS LIDER MINEIRO LTDA	1420	9861	10.456,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9862-LATICINIOS LIDER MINEIRO LTDA	1420	9862	8.893,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A WILLIAN FRADE DA SILVA REFERENTE AO MES 02/2015	940			1.684,66
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A ALEXANDRE A DE ASSIS XAVIER REFERENTE AO MES 02/2015	940			697,46
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A GLACIMAR	940			334,51
			*** A Transportar:	884.019,93	867.299,56



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	884.019,93	867.299,56
	NONATO ALMEIDA REFERENTE AO MES 02/2015				
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A JOSE MOREIRA DE ARAUJO REFERENTE AO MES 02/2015	940			594,06
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A LARISSA SANTOS MOREIRA REFERENTE AO MES 02/2015	940			672,45
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	2427			7,50
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A WILLIAN FRADE DA SILVA REFERENTE AO MES 02/2015	25		1.684,66	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A ALEXANDRE A DE ASSIS XAVIER REFERENTE AO MES 02/2015	25		697,46	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A GLACIMAR NONATO ALMEIDA REFERENTE AO MES 02/2015	25		334,51	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A JOSE MOREIRA DE ARAUJO REFERENTE AO MES 02/2015	25		594,06	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A LARISSA SANTOS MOREIRA REFERENTE AO MES 02/2015	25		672,45	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9860-COLEGIO DONA CLARA LTDA	25	9860		88,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9861-LATICINIOS LIDER MINEIRO LTDA	25	9861		10.456,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9862-LATICINIOS LIDER MINEIRO LTDA	25	9862		8.893,00
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	53		7,50	
07 de março de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9863-EMFLORTEC EMPREENDIMENTOS LOGISTICOS E A	1420	9863	7.130,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9863-EMFLORTEC EMPREENDIMENTOS LOGISTICOS E A	25	9863		7.130,00
09 de março de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9871-JABIL DO BRASIL INDUSTRIA ELETROELETRONI	1420	9871	2.800,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9872-CULTURA ALEMA CENTRO ATIVIDADES CULT LTD	1420	9872	78,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9873-SINDICATO DOS IND DE INST ELETRICAS MG	1420	9873	30,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9864-PAULO SERGIO DE SOUZA - ME	1420	9864	3.140,02	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9865-DANIEL ANTUNES MACHADO EIRELI	1420	9865	61,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9866-WAGNER SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME	1420	9866	35,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	1420	9867	640,00	
			*** A Transportar:	901.924,59	895.140,57



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				901.924,59	895.140,57
(25) Caixa	NF 9867-METALFISA METALURGICA EIRELI RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9868-CARLOS ALBERTO GUEDES DE MELLO - ME	1420	9868	6.542,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9869-RICARDO AUGUSTO LEMOS CARNEIRO	1420	9869	200,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9870-COOP TRANSP AUTONOMOS CARGAS PASSAGEIROS	1420	9870	200,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1156	1191			2.340,00
(25) Caixa	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 02/2015 AO SEC BH E RM	836			30,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	2057			99,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À H2M EMBALAGENS LTDA CONFORME NF 5964	2355			476,40
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À A PONTO RAPIDO LTDA CONFORME NF 7594	2355			264,00
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1156	1191		2.340,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1156	25		2.340,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1156	320			2.340,00
(836) Contribuição sindical à pagar	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 02/2015 AO SEC BH E RM	25		30,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9871-JABIL DO BRASIL INDUSTRIA ELETROELETRONI	25	9871		2.800,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9872-CULTURA ALEMA CENTRO ATIVIDADES CULT LTD	25	9872		78,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9873-SINDICATO DOS IND DE INST ELETRICAS MG	25	9873		30,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9864-PAULO SERGIO DE SOUZA - ME	25	9864		3.140,02
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9865-DANIEL ANTUNES MACHADO EIRELI	25	9865		61,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9866-WAGNER SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME	25	9866		35,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9867-METALFISA METALURGICA EIRELI	25	9867		640,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9868-CARLOS ALBERTO GUEDES DE MELLO - ME	25	9868		6.542,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	25	9869		200,00
*** A Transportar:				913.576,59	914.215,99



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	913.576,59	914.215,99
	NF 9869-RICARDO AUGUSTO LEMOS CARNEIRO				
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9870-COOP TRANSP AUTONOMOS CARGAS PASSAGEIROS	25	9870		200,00
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	53		99,00	
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À H2M EMBALAGENS LTDA CONFORME NF 5964	53		476,40	
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À A PONTO RAPIDO LTDA CONFORME NF 7594	53		264,00	
10 de março de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9874-ZEL LAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	1420	9874	2.945,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9875-ENGELMIG ELETRICA LTDA	1420	9875	135,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9876-ENGELMIG ELETRICA LTDA	1420	9876	135,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9877-INOVMC MONTAGENS INDUSTRIAS LTDA	1420	9877	50,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9878-GEOSOL - GEOLOGIA E SONDAGENS S/A	1420	9878	2.475,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9879-PLANNER ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA EPP	1420	9879	120,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9874-ZEL LAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	25	9874		2.945,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9875-ENGELMIG ELETRICA LTDA	25	9875		135,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9876-ENGELMIG ELETRICA LTDA	25	9876		135,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9877-INOVMC MONTAGENS INDUSTRIAS LTDA	25	9877		50,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9878-GEOSOL - GEOLOGIA E SONDAGENS S/A	25	9878		2.475,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9879-PLANNER ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA EPP	25	9879		120,00
11 de março de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9880-CRANFOS EQU.PART.SERVS.IND.CONT.AMB.LTDA	1420	9880	6.000,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9881-CONDOMINIO E EDIFICIO MALIBU	1420	9881	19,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9882-MARCELO MANGINI DIAS	1420	9882	78,00	
			*** A Transportar:	926.372,99	920.275,99



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	926.372,99	920.275,99
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1159	1191			2.390,00
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1159	1191		2.390,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1159	25		2.390,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1159	320			2.390,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9880-CRANFOS EQU.PART.SERVS.IND.CONT.AMB.LTDA	25	9880		6.000,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9881-CONDOMINIO E EDIFICIO MALIBU	25	9881		19,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9882-MARCELO MANGINI DIAS	25	9882		78,00
12 de março de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9883-COND EDIFI ADDRESS SAVASSI EXECUTIVA RES	1420	9883	31,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	2427			8,70
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9883-COND EDIFI ADDRESS SAVASSI EXECUTIVA RES	25	9883		31,00
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	53		8,70	
13 de março de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9885-COLEGIO VIMASA S/A	1420	9885	220,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9886-VESPER COM DISTRIBUIÇÃO PRODUT LTDA	1420	9886	1.450,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9887-CARLOS ALBERTO GUEDES DE MELLO - ME	1420	9887	50,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9888-SUPERMERCADO ALBERTO VIVIANE LTDA	1420	9888	2.057,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9889-SELLPACK COM. EMBALAGENS LTDA-ME	1420	9889	190,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9884-SABRINA EVANGELISTA AMARO DA SILVA - ME	1420	9884	1.400,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE FRETE À EXPRESSO GARDENIA LTDA CONFORME CTR 122399	320			74,52
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO ICMS À SUPERLINHA SEF MG RECEITA	2382			244,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO ICMS À SUPERLINHA SEF MG RECEITA	2382			258,53
(320) Estoque	PAGAMENTO DE FRETE À EXPRESSO GARDENIA LTDA CONFORME CTR 122399	25		74,52	
			*** A Transportar:	936.634,21	931.769,74



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				936.634,21	931.769,74
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9885-COLEGIO VIMASA S/A	25	9885		220,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9886-VESPER COM DISTRIBUIÇÃO PRODUT LTDA	25	9886		1.450,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9887-CARLOS ALBERTO GUEDES DE MELLO - ME	25	9887		50,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9888-SUPERMERCADO ALBERTO VIVIANE LTDA	25	9888		2.057,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9889-SELLPACK COM. EMBALAGENS LTDA-ME	25	9889		190,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9884-SABRINA EVANGELISTA AMARO DA SILVA - ME	25	9884		1.400,00
(2382) ICMS	PAGAMENTO ICMS À SUPERLINHA SEF MG RECEITA	53		244,00	
(2382) ICMS	PAGAMENTO ICMS À SUPERLINHA SEF MG RECEITA	53		258,53	
14 de março de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9890-CONDOMINIO EDIFICIO GAUGUIN	1420	9890	70,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9890-CONDOMINIO EDIFICIO GAUGUIN	25	9890		70,00
16 de março de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9891-COLEGIO VIMASA S/A	1420	9891	130,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9892-CARLOS ALBERTO GUEDES DE MELLO - ME	1420	9892	130,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9893-COMERCIAL NOVA GERAÇÃO LTDA	1420	9893	1.500,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9894-VIDA ESTACIONAMENTOS SERVIÇOS LTDA	1420	9894	80,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9895-L&R ETIQUETAS LTDA - ME	1420	9895	525,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9896-EULALIO JOSE DE PINHO	1420	9896	60,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE FRETE À EXPRESSO GARDENIA LTDA CONFORME CTR 122682	320			61,14
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À DINAMIZA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	2057			1.045,00
(320) Estoque	PAGAMENTO DE FRETE À EXPRESSO GARDENIA LTDA CONFORME CTR 122682	25		61,14	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9891-COLEGIO VIMASA S/A	25	9891		130,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9892-CARLOS ALBERTO GUEDES DE MELLO - ME	25	9892		130,00
*** A Transportar:				939.692,88	938.572,88



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				939.692,88	938.572,88
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9893-COMERCIAL NOVA GERAÇÃO LTDA	25	9893		1.500,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9894-VIDA ESTACIONAMENTOS SERVIÇOS LTDA	25	9894		80,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9895-L&R ETIQUETAS LTDA - ME	25	9895		525,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9896-EULALIO JOSE DE PINHO	25	9896		60,00
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À DINAMIZA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	53		1.045,00	
17 de março de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9899-COLEGIO TPI LTDA - ME	1420	9899	90,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9897-MOREIRA E SOUSA GAS LTDA	1420	9897	2.714,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9898-LCAR PEÇAS LTDA	1420	9898	1.190,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9899-COLEGIO TPI LTDA - ME	25	9899		90,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9897-MOREIRA E SOUSA GAS LTDA	25	9897		2.714,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9898-LCAR PEÇAS LTDA	25	9898		1.190,00
18 de março de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9900-ECOAR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1420	9900	80,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9901-MAIS SINDICOS PROFISSIONAIS, LOCACAO, AS	1420	9901	61,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9902-VALDIRENE RODRIGUES DO CARMO	1420	9902	1.000,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9903-ITECH CONSULTORIA PROJETOS IND. LTDA ME	1420	9903	51,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9904-PACIFIC VEICULOS COM. SERVIÇOS LTDA	1420	9904	1.136,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9905-COLEGIO VIMASA S/A	1420	9905	290,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9906-SCALA BALANÇAS LTDA	1420	9906	2.600,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9907-AGR TELECOM PROMOÇÕES EVENTOS LTDA	1420	9907	1.012,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9908-SO FREIOS PIRACEMA LTDA - ME	1420	9908	90,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9900-ECOAR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	25	9900		80,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	25	9901		61,00
*** A Transportar:				951.051,88	944.872,88



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	951.051,88	944.872,88
	NF 9901-MAIS SINDICOS PROFISSIONAIS, LOCACAO, AS				
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9902-VALDIRENE RODRIGUES DO CARMO	25	9902		1.000,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9903-ITECH CONSULTORIA PROJETOS IND. LTDA ME	25	9903		51,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9904-PACIFIC VEICULOS COM. SERVIÇOS LTDA	25	9904		1.136,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9905-COLEGIO VIMASA S/A	25	9905		290,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9906-SCALA BALANÇAS LTDA	25	9906		2.600,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9907-AGR TELECOM PROMOÇÕES EVENTOS LTDA	25	9907		1.012,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9908-SO FREIOS PIRACEMA LTDA - ME	25	9908		90,00
19 de março de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9909-FILIPPE MIRANDA DA CRUZ ME	1420	9909	3.600,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9910-frio bel refrigeração Ltda	1420	9910	320,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9911-ENGELMIG ELETRICA LTDA	1420	9911	135,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À ARMAZEM DO PLASTICO LTDA CONFORME NF 19	2355			2.452,35
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS AO CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	2057			77,88
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			40,50
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	2427			8,70
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE AO MÊS 02/2015	838			7.228,32
(838) Simples a pagar	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE AO MÊS 02/2015	53		7.228,32	
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		40,50	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9909-FILIPPE MIRANDA DA CRUZ ME	25	9909		3.600,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9910-frio bel refrigeração Ltda	25	9910		320,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9911-ENGELMIG ELETRICA LTDA	25	9911		135,00
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS AO CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	53		77,88	
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À ARMAZEM DO PLASTICO LTDA CONFORME NF 19	25		2.452,35	
(2427) Despesas com Tarifas	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	53		8,70	
			*** A Transportar:	964.914,63	964.914,63



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	964.914,63	964.914,63
Bancárias					
20 de março de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9914-ASSOCIAÇÃO ATLETICA BEMGE	1420	9914	33,87	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9915-VTV SERVIÇOS LTDA ME	1420	9915	190,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9912-D.R.L. ATACADISTA LTDA	1420	9912	2.480,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9913-COND. DO EDIFICIO CAROLINA	1420	9913	35,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE DOAÇÕES AOS CLUBES / ASSOCIAÇÕES LBV	2325			100,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9914-ASSOCIAÇÃO ATLETICA BEMGE	25	9914		33,87
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9915-VTV SERVIÇOS LTDA ME	25	9915		190,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9912-D.R.L. ATACADISTA LTDA	25	9912		2.480,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9913-COND. DO EDIFICIO CAROLINA	25	9913		35,00
(2325) Outras Despesas Assistenciais	PAGAMENTO DE DOAÇÕES AOS CLUBES / ASSOCIAÇÕES LBV	53		100,00	
21 de março de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9916-NEW SPORT COMERCIO LTDA - ME	1420	9916	437,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9916-NEW SPORT COMERCIO LTDA - ME	25	9916		437,00
23 de março de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9917-NILMAQ COMERCIO PEÇAS AGRICOLAS LTDA	1420	9917	1.825,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE FRETE À VIAÇÃO SERTANEJA LTDA CONFORME CTR 136894	320			114,10
(320) Estoque	PAGAMENTO DE FRETE À VIAÇÃO SERTANEJA LTDA CONFORME CTR 136894	25		114,10	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9917-NILMAQ COMERCIO PEÇAS AGRICOLAS LTDA	25	9917		1.825,00
24 de março de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9918-SCALA BALANÇAS LTDA	1420	9918	270,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9919-CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA -	1420	9919	370,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9920-frio bel refrigeração Ltda	1420	9920	320,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9921-HAMILTON EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA ME	1420	9921	700,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9922-COLEGIO VIMASA S/A	1420	9922	125,00	
			*** A Transportar:	971.914,60	970.129,60



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		971.914,60	970.129,60
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9918-SCALA BALANÇAS LTDA	25	9918		270,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9919-CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA -	25	9919		370,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9920-frio bel refrigeração Ltda	25	9920		320,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9921-HAMILTON EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA ME	25	9921		700,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9922-COLEGIO VIMASA S/A	25	9922		125,00
25 de março de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9924-INSTITUTO PRISTINO	1420	9924	30,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9925-LAB.CON CONSULTORIA - SERVICOS LTDA - EP	1420	9925	375,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9926-INSTITUTO EDUCACIONAL PAMPULHA LTDA	1420	9926	60,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9923-SCALA BALANÇAS LTDA	1420	9923	160,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	2427			5,17
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9924-INSTITUTO PRISTINO	25	9924		30,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9925-LAB.CON CONSULTORIA - SERVICOS LTDA - EP	25	9925		375,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9926-INSTITUTO EDUCACIONAL PAMPULHA LTDA	25	9926		60,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9923-SCALA BALANÇAS LTDA	25	9923		160,00
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	53		5,17	
26 de março de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9927-NILMAQ COMERCIO PEÇAS AGRICOLAS LTDA	1420	9927	285,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9928-LABORATORIO CENTRAL ANALISES N. SRA. APA	1420	9928	30,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9929-CODIGA COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1420	9929	200,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9930-CODIGA COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1420	9930	224,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9931-ARAUJO E ROSA EQUIP. SERVIÇOS AMB. LTDA	1420	9931	711,20	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	25	9927		285,00
		*** A Transportar:		973.994,97	972.829,77



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	973.994,97	972.829,77
	NF 9927-NILMAQ COMERCIO PEÇAS AGRICOLAS LTDA				
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9928-LABORATORIO CENTRAL ANALISES N. SRA. APA	25	9928		30,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9929-CODIGA COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA	25	9929		200,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9930-CODIGA COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA	25	9930		224,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9931-ARAUJO E ROSA EQUIP. SERVIÇOS AMB. LTDA	25	9931		711,20
27 de março de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9932-CARBEL SA	1420	9932	404,01	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9933-CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA FRED. OZANAM	1420	9933	300,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1179	1191			3.040,00
(25) Caixa	PAGAMENTO DE FRETE À VIAÇÃO SERTANEJA LTDA CONFORME CTR 137845	320			39,45
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AO CONSORCIO OTIMO DE BILHET.	2000			161,60
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	2057			99,90
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	2057			62,25
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1179	1191		3.040,00	
(320) Estoque	PAGAMENTO DE FRETE À VIAÇÃO SERTANEJA LTDA CONFORME CTR 137845	25		39,45	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1179	25		3.040,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1179	320			3.040,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9932-CARBEL SA	25	9932		404,01
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9933-CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA FRED. OZANAM	25	9933		300,00
(2000) Vale Transporte	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AO CONSORCIO OTIMO DE BILHET.	53		161,60	
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	53		99,90	
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	53		62,25	
30 de março de 2015					
			*** A Transportar:	981.142,18	981.142,18



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				981.142,18	981.142,18
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9937-LCAR PEÇAS LTDA	1420	9937	140,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9938-OPEN SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	1420	9938	650,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9934-FUNDAÇÃO DOM BOSCO	1420	9934	160,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9935-ZPR PROMOCIONAL LTDA	1420	9935	880,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9936-HOTEL CAVALO BRANCO LTDA	1420	9936	3.708,50	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PROTECT IMOVEIS LTDA	2080			6.161,10
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9937-LCAR PEÇAS LTDA	25	9937		140,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9938-OPEN SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	25	9938		650,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9934-FUNDAÇÃO DOM BOSCO	25	9934		160,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9935-ZPR PROMOCIONAL LTDA	25	9935		880,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9936-HOTEL CAVALO BRANCO LTDA	25	9936		3.708,50
(2080) Aluguel	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PROTECT IMOVEIS LTDA	53		6.161,10	
31 de março de 2015					
(25) Caixa	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			25.000,00
(25) Caixa	PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO A SOCIA VALERIA APARECIDA MOREIRA	1335			25.000,00
(25) Caixa	VALOR SAQUE REALIZADOS DURANTE O MÊS PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	53		69.475,93	
(25) Caixa	VALOR DEPOSITOS BANCARIOS REALIZADOS DURANTE O MÊS	53			110.703,15
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9939-CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA FRED. OZANAM	1420	9939	21,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9940-ENRICO SETTE	1420	9940	50,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A VALERIA APARECIDA MOREIRA REFERENTE AO MES 03/2015	1091			1.335,00
(25) Caixa	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A FREDERICO ANTUNES MOREIRA REFERENTE AO MES 03/2015	1091			1.335,00
(25) Caixa	PAGAMENTO HONORARIOS 03/2015 A LINCOLN MIRANDA CASTOR	985			267,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR SAQUE REALIZADOS DURANTE O MÊS PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	25			69.475,93
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR DEPOSITOS BANCARIOS REALIZADOS DURANTE O MÊS	25		110.703,15	
(53) Banco Santander Ag. 3147	VALOR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	82		57.528,24	
*** A Transportar:				1.230.620,10	1.225.957,86



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte			1.230.620,10		1.225.957,86
c/c 13.0004104 (Expressa)	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO				
(53) Banco Santander Ag. 3147	VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	82			77.646,68
c/c 13.0004104 (Expressa)	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO				
(82) Santander FIC FI	VALOR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53			57.528,24
Empresas Curto Prazo	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO				
(82) Santander FIC FI	VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	53		77.646,68	
Empresas Curto Prazo	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO				
(82) Santander FIC FI	VALOR JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1610		707,93	
Empresas Curto Prazo					
(820) INSS a recolher	VALOR INSS	985			33,00
(820) INSS a recolher	VALOR INSS PRÓ-LABORE <03/2015>	1091			330,00
(820) INSS a recolher	DESCONTO INSS <03/2015>	940			551,36
(825) FGTS a Recolher	VALOR FGTS <03/2015>	1965			530,80
(836) Contribuição sindical à pagar	VALOR DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL	940			30,00
(836) Contribuição sindical à pagar	VALOR DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL <03/2015>	940			205,26
(838) Simples a pagar	VALOR DEVIDO	2381			7.996,98
(940) Salários a Pagar	DSR SOBRE PREMIO DE COMISSÃO	1885			24,10
(940) Salários a Pagar	VALOR DSR SOBRE COMISSÃO	1885			539,70
(940) Salários a Pagar	VALOR COMISSÃO	1885			2.680,79
(940) Salários a Pagar	VALOR PREMIO SOBRE COMISSÃO	1885			125,36
(940) Salários a Pagar	VALOR GARANTIA MINIMA	1885			424,10
(940) Salários a Pagar	VALOR DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL	836		30,00	
(940) Salários a Pagar	VALOR SALÁRIO BRUTO <03/2015>	1885			2.841,00
(940) Salários a Pagar	DESCONTO INSS <03/2015>	820		551,36	
(940) Salários a Pagar	DESCONTO VALE TRANSPORTE <03/2015>	2000		331,30	
(940) Salários a Pagar	VALOR DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL <03/2015>	836		205,26	
(985) Honorários a Pagar	VALOR INSS	820		33,00	
(985) Honorários a Pagar	VALOR HONORÁRIOS	2056			300,00
(985) Honorários a Pagar	PAGAMENTO HONORARIOS 03/2015 A LINCOLN MIRANDA CASTOR	25		267,00	
(1091) Pró-labore à pagar	VALOR PRÓ-LABORE <03/2015>	1840			3.000,00
(1091) Pró-labore à pagar	VALOR INSS PRÓ-LABORE <03/2015>	820		330,00	
(1091) Pró-labore à pagar	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A VALERIA APARECIDA MOREIRA REFERENTE AO MES 03/2015	25		1.335,00	
(1091) Pró-labore à pagar	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A FREDERICO ANTUNES MOREIRA REFERENTE AO MES 03/2015	25		1.335,00	
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	25		25.000,00	
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO A SOCIA VALERIA APARECIDA MOREIRA	25		25.000,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9939-CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA FRED. OZANAM	25	9939		21,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9940-ENRICO SETTE	25	9940		50,00
(2381) Simples	VALOR DEVIDO	838		7.996,98	
*** A Transportar:			1.371.389,61		1.380.816,23



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.371.389,61	1.380.816,23
(1610) Juros	VALOR JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	82			707,93
(1840) Pró-labore	VALOR PRÓ-LABORE <03/2015>	1091		3.000,00	
(1885) Salários e Ordenados	DSR SOBRE PREMIO DE COMISSÃO	940		24,10	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR DSR SOBRE COMISSÃO	940		539,70	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR COMISSÃO	940		2.680,79	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR PREMIO SOBRE COMISSÃO	940		125,36	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR GARANTIA MINIMA	940		424,10	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR SALÁRIO BRUTO <03/2015>	940		2.841,00	
(1965) FGTS	VALOR FGTS <03/2015>	825		530,80	
(2000) Vale Transporte	DESCONTO VALE TRANSPORTE <03/2015>	940			331,30
(2056) Honorários contábeis	VALOR HONORÁRIOS	985		300,00	
01 de abril de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9941-INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LT	1420	9941	3.600,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9942-COLEGIO VIMASA S/A	1420	9942	145,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9943-MARCIA CRISTINA DE MORAIS LOPES - EPP	1420	9943	2.200,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9944-HARSCO METALS LTDA	1420	9944	840,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9945-GEOSOL - GEOLOGIA E SONDAGENS S/A	1420	9945	200,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9946-frio bel refrigeração Ltda	1420	9946	700,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9941-INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LT	25	9941		3.600,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9942-COLEGIO VIMASA S/A	25	9942		145,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9943-MARCIA CRISTINA DE MORAIS LOPES - EPP	25	9943		2.200,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9944-HARSCO METALS LTDA	25	9944		840,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9945-GEOSOL - GEOLOGIA E SONDAGENS S/A	25	9945		200,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9946-frio bel refrigeração Ltda	25	9946		700,00
02 de abril de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9947-MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	1420	9947	450,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9948-SATEL SAFAR TERRAPLANAGEM LTDA	1420	9948	480,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9949-BUENOS INTERMEDIACOES E AGENCIAMENTO DE	1420	9949	2.152,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	1420	9950	320,00	
		*** A Transportar:		1.392.942,46	1.389.540,46



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.392.942,46	1.389.540,46
(25) Caixa	NF 9950-frio bel refrigeração Ltda PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1186	1191			2.800,00
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1186	1191		2.800,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1186	25		2.800,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1186	320			2.800,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9947-MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	25	9947		450,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9948-SATEL SAFAR TERRAPLANAGEM LTDA	25	9948		480,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9949-BUENOS INTERMEDIACOES E AGENCIAMENTO DE	25	9949		2.152,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9950-frio bel refrigeração Ltda	25	9950		320,00
03 de abril de 2015					
(25) Caixa	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À A PONTO RAPIDO LTDA CONFORME NF 7594	2355			263,00
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À A PONTO RAPIDO LTDA CONFORME NF 7594	25		263,00	
06 de abril de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9951-SINDICATO DOS IND DE INST ELETRICAS MG	1420	9951	10.310,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9952-SOINCO SOCIEDADE INCORPORADORA E CONSTRU	1420	9952	590,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9953-JABIL DO BRASIL INDUSTRIA ELETROELETRONI	1420	9953	180,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9954-CODIGA COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1420	9954	45,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9955-FISARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1420	9955	140,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			41,89
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			417,58
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	2057			99,00
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		41,89	
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		417,58	
		*** A Transportar:		1.410.529,93	1.399.363,93



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.410.529,93	1.399.363,93
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9951-SINDICATO DOS IND DE INST ELETRICAS MG	25	9951		10.310,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9952-SOINCO SOCIEDADE INCORPORADORA E CONSTRU	25	9952		590,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9953-JABIL DO BRASIL INDUSTRIA ELETROELETRONI	25	9953		180,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9954-CODIGA COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA	25	9954		45,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9955-FISARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	25	9955		140,00
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	53		99,00	
07 de abril de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9956-SATEL SAFAR TERRAPLANAGEM LTDA	1420	9956	1.925,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9957-HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA S/A	1420	9957	12.005,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A WILLIAN FRADE DA SILVA REFERENTE AO MES 03/2015	940			1.693,65
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A ALEXANDRE A DE ASSIS XAVIER REFERENTE AO MES 03/2015	940			670,43
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A GLACIMAR NONATO ALMEIDA REFERENTE AO MES 03/2015	940			745,64
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A JOSE MOREIRA DE ARAUJO REFERENTE AO MES 03/2015	940			1.007,71
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A LARISSA SANTOS MOREIRA REFERENTE AO MES 03/2015	940			670,43
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A RENATO FILIPE DA CRUZ REFERENTE AO MES 03/2015	940			729,27
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	2057			150,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À DINAMIZA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	2057			788,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES 03/2015	825			530,80
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO GRCSU AO SEC BH E RM 2015	836			205,26
(825) FGTS a Recolher	PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES 03/2015	53		530,80	
(836) Contribuição sindical à pagar	PAGAMENTO GRCSU AO SEC BH E RM 2015	53		205,26	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A WILLIAN FRADE DA SILVA REFERENTE AO MES 03/2015	25		1.693,65	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A ALEXANDRE A DE ASSIS XAVIER REFERENTE AO MES 03/2015	25		670,43	
		*** A Transportar:		1.427.659,07	1.417.820,12



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				1.427.659,07	1.417.820,12
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A GLACIMAR NONATO ALMEIDA REFERENTE AO MES 03/2015	25		745,64	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A JOSE MOREIRA DE ARAUJO REFERENTE AO MES 03/2015	25		1.007,71	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A LARISSA SANTOS MOREIRA REFERENTE AO MES 03/2015	25		670,43	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A RENATO FILIPE DA CRUZ REFERENTE AO MES 03/2015	25		729,27	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9956-SATEL SAFAR TERRAPLANAGEM LTDA	25	9956		1.925,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9957-HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA S/A	25	9957		12.005,00
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	53		150,00	
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À DINAMIZA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	53		788,00	
08 de abril de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9958-ASSOCIACAO JESUITA EDUC. E ASS. SOCIAL	1420	9958	10.513,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9959-SINDICATO DOS IND DE INST ELETRICAS MG	1420	9959	1.090,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9960-CONSTRUTORA FAG LTDA	1420	9960	380,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/2015 AO SEC BH E RM	836			30,00
(836) Contribuição sindical à pagar	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/2015 AO SEC BH E RM	25		30,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9958-ASSOCIACAO JESUITA EDUC. E ASS. SOCIAL	25	9958		10.513,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9959-SINDICATO DOS IND DE INST ELETRICAS MG	25	9959		1.090,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9960-CONSTRUTORA FAG LTDA	25	9960		380,00
09 de abril de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9961-ASSOCIACAO JESUITA EDUC. E ASS. SOCIAL	1420	9961	225,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9962-CONDOMINIO DO EDIFICIO SAVASSI LIFESTYLE	1420	9962	10.585,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9963-MINASVISION PRODUTOS OTICOS LTDA - ME	1420	9963	930,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9964-VIAÇÃO SANDRA LTDA	1420	9964	1.470,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E	2355			476,40
*** A Transportar:				1.456.973,12	1.444.239,52



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte			1.456.973,12		1.444.239,52
	CONSUMO À H2M EMBALAGENS LTDA CONFORME NF 6122				
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À DINAMIZA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	2057			1.045,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9961-ASSOCIACAO JESUITA EDUC. E ASS. SOCIAL	25	9961		225,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9962-CONDOMINIO DO EDIFICIO SAVASSI LIFESTYLE	25	9962		10.585,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9963-MINASVISION PRODUTOS OTICOS LTDA - ME	25	9963		930,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9964-VIAÇÃO SANDRA LTDA	25	9964		1.470,00
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À DINAMIZA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	53		1.045,00	
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À H2M EMBALAGENS LTDA CONFORME NF 6122	25		476,40	
10 de abril de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9965-ELMORAIS CONSTRUÇOES LTDA	1420	9965	640,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 3855	793			1.216,00
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 3857	793			1.584,00
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 3855	793		1.216,00	
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 3857	793		1.584,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 3855	25		1.216,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 3857	25		1.584,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 3855	320			1.216,00
(793) Versaflex Industrial Ltda	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 3857	320			1.584,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9965-ELMORAIS CONSTRUÇOES LTDA	25	9965		640,00
11 de abril de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9966-LAFE ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - ME	1420	9966	240,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9966-LAFE ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - ME	25	9966		240,00
13 de abril de 2015					
*** A Transportar:			1.464.974,52		1.464.974,52



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				1.464.974,52	1.464.974,52
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9967-DANIEL ANTUNES MACHADO EIRELI	1420	9967	150,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9968-SOINCO SOCIEDADE INCORPORADORA E CONSTRU	1420	9968	550,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9969-COLEGIO VIMASA S/A	1420	9969	130,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9970-COOPERATIVA NACIONAL DE APICULTURA LTDA	1420	9970	726,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 3863	793			2.340,00
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 3860	793			3.200,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	2057			99,90
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	2057			350,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	2057			62,25
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 3863	793		2.340,00	
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 3860	793		3.200,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 3863	25		2.340,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 3860	25		3.200,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 3863	320			2.340,00
(793) Versaflex Industrial Ltda	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 3860	320			3.200,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9967-DANIEL ANTUNES MACHADO EIRELI	25	9967		150,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9968-SOINCO SOCIEDADE INCORPORADORA E CONSTRU	25	9968		550,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9969-COLEGIO VIMASA S/A	25	9969		130,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9970-COOPERATIVA NACIONAL DE APICULTURA LTDA	25	9970		726,00
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	53		99,90	
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	53		350,00	
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	53		62,25	

14 de abril de 2015

*** A Transportar:

1.478.122,67

1.478.122,67



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				1.478.122,67	1.478.122,67
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9971-TECMAQ LTDA - ME	1420	9971	4.904,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9972-TRANSPORTES NOVA ERA LTDA	1420	9972	810,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9973-IBS BUSINESS SCHOOL DE MINAS GERAIS LTDA	1420	9973	410,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9974-COMERCIAL NOVA GERAÇÃO LTDA	1420	9974	1.585,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9975-WESTERN UNION CORRETORA DE CAMBIO S.A.	1420	9975	545,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9976-TECMAQ LTDA - ME	1420	9976	1.600,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1199	1191			2.665,00
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1199	1191		2.665,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1199	25		2.665,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1199	320			2.665,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9971-TECMAQ LTDA - ME	25	9971		4.904,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9972-TRANSPORTES NOVA ERA LTDA	25	9972		810,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9973-IBS BUSINESS SCHOOL DE MINAS GERAIS LTDA	25	9973		410,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9974-COMERCIAL NOVA GERAÇÃO LTDA	25	9974		1.585,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9975-WESTERN UNION CORRETORA DE CAMBIO S.A.	25	9975		545,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9976-TECMAQ LTDA - ME	25	9976		1.600,00
15 de abril de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9980-YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA	1420	9980	1.195,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9981-CONEST ENGENHARIA LTDA	1420	9981	652,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9977-VIDA ESTACIONAMENTOS SERVIÇOS LTDA	1420	9977	957,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9978-ENGELMIG ELETRICA LTDA	1420	9978	1.140,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9979-ENGELMIG ELETRICA LTDA	1420	9979	145,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	2427			8,70
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	25	9980		1.195,00
*** A Transportar:				1.497.395,67	1.494.510,37



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte			1.497.395,67		1.494.510,37
	NF 9980-YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA				
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9981-CONEST ENGENHARIA LTDA	25	9981		652,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9977-VIDA ESTACIONAMENTOS SERVIÇOS LTDA	25	9977		957,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9978-ENGELMIG ELETRICA LTDA	25	9978		1.140,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9979-ENGELMIG ELETRICA LTDA	25	9979		145,00
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	53		8,70	
16 de abril de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9982-SATEL SAFAR TERRAPLANAGEM LTDA	1420	9982	129,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 3882	793			1.350,00
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 3880	793			1.350,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO A SOCIA VALERIA APARECIDA MOREIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1335			600,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS AO CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	2057			94,16
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 3882	793		1.350,00	
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 3880	793		1.350,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 3882	25		1.350,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 3880	25		1.350,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 3882	320			1.350,00
(793) Versaflex Industrial Ltda	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 3880	320			1.350,00
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO A SOCIA VALERIA APARECIDA MOREIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	53		600,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9982-SATEL SAFAR TERRAPLANAGEM LTDA	25	9982		129,00
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS AO CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	53		94,16	
17 de abril de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9983-FREELIFE EDUCACAO PROFISSIONAL E EDITORA	1420	9983	2.270,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9984-KANTON VESPASIANO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	1420	9984	1.708,00	
*** A Transportar:			1.507.605,53		1.503.627,53



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				1.507.605,53	1.503.627,53
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9985-PAIVA GAS LTDA	1420	9985	300,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9986-HOSPITAL ESPIRITA ANDRE LUIZ	1420	9986	390,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9987-HOSPITAL ESPIRITA ANDRE LUIZ	1420	9987	690,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1205	1191			2.020,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS AO CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	2057			77,88
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS À PANDA SOLUÇÕES E I LTDA	2355			152,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE AO MÊS 03/2015	838			7.996,98
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1205	1191		2.020,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1205	25		2.020,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1205	320			2.020,00
(838) Simples a pagar	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE AO MÊS 03/2015	53		7.996,98	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9983-FREELIFE EDUCACAO PROFISSIONAL E EDITORA	25	9983		2.270,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9984-KANTON VESPASIANO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	25	9984		1.708,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9985-PAIVA GAS LTDA	25	9985		300,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9986-HOSPITAL ESPIRITA ANDRE LUIZ	25	9986		390,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9987-HOSPITAL ESPIRITA ANDRE LUIZ	25	9987		690,00
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS AO CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	53		77,88	
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS À PANDA SOLUÇÕES E I LTDA	53		152,00	
18 de abril de 2015					
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 310	1408			14.233,10
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 310	1408		14.233,10	
(1408) Aler Comercio de Móveis Ltda	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 310	25		14.233,10	
(1408) Aler Comercio de Móveis Ltda	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 310	320			14.233,10
20 de abril de 2015					
*** A Transportar:				1.549.718,59	1.549.718,59



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				1.549.718,59	1.549.718,59
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9988-CENTRAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA -	1420	9988	980,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO INSS REFERENTE AO MÊS 03/2015	820			914,36
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE DOAÇÕES AOS CLUBES / ASSOCIAÇÕES LBV	2325			100,00
(820) INSS a recolher	PAGAMENTO INSS REFERENTE AO MÊS 03/2015	25		914,36	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9988-CENTRAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA -	25	9988		980,00
(2325) Outras Despesas Assistenciais	PAGAMENTO DE DOAÇÕES AOS CLUBES / ASSOCIAÇÕES LBV	53		100,00	
22 de abril de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9989-BIOMIG MATERIAIS MEDICO- HOSPITALARES LTD	1420	9989	1.724,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9990-SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	1420	9990	330,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO LUVRO DISTRIBUIDO A SOCIA VALERIA APARECIDA MOREIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1335			400,00
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO LUVRO DISTRIBUIDO A SOCIA VALERIA APARECIDA MOREIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	53		400,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9989-BIOMIG MATERIAIS MEDICO- HOSPITALARES LTD	25	9989		1.724,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9990-SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	25	9990		330,00
23 de abril de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9994-FLEND'S COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1420	9994	550,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9995-CONSTRUCAO & REFORMAS PONTUAL LTDA - ME	1420	9995	850,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9991-ICATEL-TELEMATICA SERVICOS E COMERCIO LT	1420	9991	525,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9992-LETICIA FRANCO MACULAN ASSUMPCAO	1420	9992	10.660,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9993-CONDOMINIO DO EDIFICIO GERSON MORETZSOHN	1420	9993	160,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 311	1408			19.200,00
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 311	1408		19.200,00	
(1408) Aler Comercio de	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF	25		19.200,00	
*** A Transportar:				1.605.311,95	1.573.366,95



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				1.605.311,95	1.573.366,95
Móveis Ltda	311				
(1408) Aler Comercio de Móveis Ltda	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 311	320			19.200,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9994-FLEND'S COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	25	9994		550,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9995-CONSTRUCAO & REFORMAS PONTUAL LTDA - ME	25	9995		850,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9991-ICATEL-TELEMATICA SERVICOS E COMERCIO LT	25	9991		525,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9992-LETICIA FRANCO MACULAN ASSUMPCAO	25	9992		10.660,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9993-CONDOMINIO DO EDIFICIO GERSON MORETZSOHN	25	9993		160,00
27 de abril de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9996-SATEL SAFAR TERRAPLANAGEM LTDA	1420	9996	774,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9997-FERNANDO DE OLIVEIRA FERREIRA	1420	9997	300,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9998-DECO ACRILICOS LTDA - ME	1420	9998	400,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	2427			5,17
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9996-SATEL SAFAR TERRAPLANAGEM LTDA	25	9996		774,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9997-FERNANDO DE OLIVEIRA FERREIRA	25	9997		300,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9998-DECO ACRILICOS LTDA - ME	25	9998		400,00
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	53		5,17	
28 de abril de 2015					
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PROTECT IMOVEIS LTDA	2080			6.161,10
(2080) Aluguel	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PROTECT IMOVEIS LTDA	53		6.161,10	
29 de abril de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9999-CONSTRUTORA TEIXEIRA MORANDINI LTDA	1420	9999	1.630,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10000-LIMA IMOVEIS LTDA - ME	1420	10000	540,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	2427			8,70
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9999-CONSTRUTORA TEIXEIRA MORANDINI LTDA	25	9999		1.630,00
*** A Transportar:				1.615.122,22	1.614.590,92



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.615.122,22		1.614.590,92
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10000-LIMA IMOVEIS LTDA - ME	25	10000		540,00
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	53		8,70	
30 de abril de 2015					
(25) Caixa	VALOR SAQUE REALIZADOS DURANTE O MÊS PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	53		78.441,67	
(25) Caixa	VALOR DEPOSITOS BANCARIOS REALIZADOS DURANTE O MÊS	53			80.095,46
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10001-HOSPITAL ESPIRITA ANDRE LUIZ	1420	10001	230,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1219	1191			1.230,00
(25) Caixa	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A FREDERICO ANTUNES MOREIRA REFERENTE AO MES 04/2015	1091			1.335,00
(25) Caixa	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A VALERIA APARECIDA MOREIRA REFERENTE AO MES 04/2015	1091			1.335,00
(25) Caixa	PAGAMENTO HONORARIOS 04/2015 A LINCOLN MIRANDA CASTOR	985			267,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR SAQUE REALIZADOS DURANTE O MÊS PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	25			78.441,67
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR DEPOSITOS BANCARIOS REALIZADOS DURANTE O MÊS	25		80.095,46	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	82		72.320,47	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	82			54.579,89
(82) Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	VALOR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	53			72.320,47
(82) Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	53		54.579,89	
(82) Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	VALOR JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1610		841,73	
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1219	1191		1.230,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1219	25		1.230,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1219	320			1.230,00
(820) INSS a recolher	VALOR INSS	985			33,00
(820) INSS a recolher	VALOR INSS PRÓ-LABORE <04/2015>	1091			330,00
(820) INSS a recolher	DESCONTO INSS <04/2015>	940			582,88
(825) FGTS a Recolher	VALOR FGTS <04/2015>	1965			551,75
(836) Contribuição sindical à pagar	VALOR DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL	940			30,00
(838) Simples a pagar	VALOR DEVIDO	2381			8.610,30
(940) Salários a Pagar	DSR SOBRE PREMIO DE COMISSÃO	1885			33,84
(940) Salários a Pagar	VALOR DSR SOBRE COMISSÃO	1885			549,00
		*** A Transportar:	1.904.100,14		1.916.686,18



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.904.100,14	1.916.686,18
(940) Salários a Pagar	VALOR COMISSÃO	1885			2.060,75
(940) Salários a Pagar	VALOR PREMIO SOBRE COMISSÃO	1885			135,39
(940) Salários a Pagar	VALOR GARANTIA MINIMA	1885			793,94
(940) Salários a Pagar	VALOR DIFERENÇA PREMIO	1885			10,03
(940) Salários a Pagar	VALOR SALÁRIO BRUTO DIFERENÇA	1885			235,52
(940) Salários a Pagar	VALOR DIFERENÇA DSR	1885			1,95
(940) Salários a Pagar	VALOR DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL	836		30,00	
(940) Salários a Pagar	VALOR SALÁRIO BRUTO <04/2015>	1885			3.076,52
(940) Salários a Pagar	DESCONTO VALE TRANSPORTE <04/2015>	2000		308,24	
(940) Salários a Pagar	DESCONTO INSS <04/2015>	820		582,88	
(985) Honorários a Pagar	VALOR INSS	820		33,00	
(985) Honorários a Pagar	VALOR HONORÁRIOS	2056			300,00
(985) Honorários a Pagar	PAGAMENTO HONORARIOS 04/2015 A LINCOLN MIRANDA CASTOR	25		267,00	
(1091) Pró-labore à pagar	VALOR PRÓ-LABORE <04/2015>	1840			3.000,00
(1091) Pró-labore à pagar	VALOR INSS PRÓ-LABORE <04/2015>	820		330,00	
(1091) Pró-labore à pagar	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A FREDERICO ANTUNES MOREIRA REFERENTE AO MES 04/2015	25		1.335,00	
(1091) Pró-labore à pagar	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A VALERIA APARECIDA MOREIRA REFERENTE AO MES 04/2015	25		1.335,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10001-HOSPITAL ESPIRITA ANDRE LUIZ	25	10001		230,00
(2381) Simples	VALOR DEVIDO	838		8.610,30	
(1610) Juros	VALOR JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	82			841,73
(1840) Pró-labore	VALOR PRÓ-LABORE <04/2015>	1091		3.000,00	
(1885) Salários e Ordenados	DSR SOBRE PREMIO DE COMISSÃO	940		33,84	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR DSR SOBRE COMISSÃO	940		549,00	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR COMISSÃO	940		2.060,75	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR PREMIO SOBRE COMISSÃO	940		135,39	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR GARANTIA MINIMA	940		793,94	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR DIFERENÇA PREMIO	940		10,03	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR SALÁRIO BRUTO DIFERENÇA	940		235,52	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR DIFERENÇA DSR	940		1,95	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR SALÁRIO BRUTO <04/2015>	940		3.076,52	
(1965) FGTS	VALOR FGTS <04/2015>	825		551,75	
(2000) Vale Transporte	DESCONTO VALE TRANSPORTE <04/2015>	940			308,24
(2056) Honorários contábeis	VALOR HONORÁRIOS	985		300,00	
03 de maio de 2015					
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À A PONTO RAPIDO LTDA CONFORME NF 7594	2355			263,00
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À A PONTO RAPIDO LTDA CONFORME NF 7594	53		263,00	
04 de maio de 2015					
		*** A Transportar:		1.927.943,25	1.927.943,25



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte			1.927.943,25	1.927.943,25	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10002-YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA	1420	10002	126,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10003-CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL SALGADO F	1420	10003	665,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10004-ABERTH GUIMARAES ALVES	1420	10004	460,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AO CONSORCIO OTIMO DE BILHET.	2000			342,39
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			41,88
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			292,23
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			332,08
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À DINAMIZA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	2057			1.045,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA TED/DOC AGENCIA	2427			14,90
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		41,88	
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		292,23	
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		332,08	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10002-YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA	25	10002		126,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10003-CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL SALGADO F	25	10003		665,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10004-ABERTH GUIMARAES ALVES	25	10004		460,00
(2000) Vale Transporte	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AO CONSORCIO OTIMO DE BILHET.	53		342,39	
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À DINAMIZA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	53		1.045,00	
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TARIFA TED/DOC AGENCIA	53		14,90	
05 de maio de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10005-REGON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1420	10005	179,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10005-REGON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	25	10005		179,00
06 de maio de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10006-ARMARINHO BRAMUTT LTDA - ME	1420	10006	2.176,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	1420	10007	60,00	
*** A Transportar:			1.933.677,73	1.931.441,73	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				1.933.677,73	1.931.441,73
	NF 10007-SINDICATO DOS IND DE INST ELETRICAS MG				
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10008-COLEGIO VIMASA S/A	1420	10008	945,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10006-ARMARINHO BRAMUTT LTDA - ME	25	10006		2.176,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10007-SINDICATO DOS IND DE INST ELETRICAS MG	25	10007		60,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10008-COLEGIO VIMASA S/A	25	10008		945,00
07 de maio de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10009-CSM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -	1420	10009	1.370,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10010-SUPERMIX COMERCIAL S/A	1420	10010	350,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10011-OL VILA RESTAURANTE LTDA - ME	1420	10011	1.100,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 3917	793			1.956,00
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A WILLIAN FRADE DA SILVA REFERENTE AO MES 04/2015	940			1.444,77
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A ALEXANDRE A DE ASSIS XAVIER REFERENTE AO MES 04/2015	940			820,28
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A GLACIMAR NONATO ALMEIDA REFERENTE AO MES 04/2015	940			841,16
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A JOSE MOREIRA DE ARAUJO REFERENTE AO MES 04/2015	940			1.207,79
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A LARISSA SANTOS MOREIRA REFERENTE AO MES 04/2015	940			820,28
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A RENATO FILIPE DA CRUZ REFERENTE AO MES 04/2015	940			841,54
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 3917	793		1.956,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 3917	25		1.956,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 3917	320			1.956,00
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A WILLIAN FRADE DA SILVA REFERENTE AO MES 04/2015	25		1.444,77	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A ALEXANDRE A DE ASSIS XAVIER REFERENTE AO MES 04/2015	25		820,28	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A GLACIMAR NONATO ALMEIDA REFERENTE AO MES 04/2015	25		841,16	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A JOSE MOREIRA DE ARAUJO REFERENTE AO MES 04/2015	25		1.207,79	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A LARISSA SANTOS MOREIRA REFERENTE AO MES 04/2015	25		820,28	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A RENATO FILIPE	25		841,54	
*** A Transportar:				1.947.330,55	1.944.510,55



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte			1.947.330,55		1.944.510,55
	DA CRUZ REFERENTE AO MES 04/2015				
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10009-CSM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -	25	10009		1.370,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10010-SUPERMIX COMERCIAL S/A	25	10010		350,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10011-OL VILA RESTAURANTE LTDA - ME	25	10011		1.100,00
08 de maio de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10012-ELMORAIS CONSTRUcoes LTDA	1420	10012	856,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10013-SINDICATO RURAL DE SANTA MARIA DE ITABIR	1420	10013	60,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10014-LCAR PEÇAS LTDA	1420	10014	210,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO LUVRO DISTRIBUIDO A SOCIA VALERIA APARECIDA MOREIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1335			1.180,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE TAXA À PM DE BELO HORIZONTE	2090			96,70
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE TAXA À PM DE BELO HORIZONTE	2090			96,70
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	2057			99,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES 04/2015	825			582,13
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO INSS REFERENTE AO MÊS 04/2015	820			945,88
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO TFLF 04/2015 À PBH	2090			925,50
(820) INSS a recolher	PAGAMENTO INSS REFERENTE AO MÊS 04/2015	53		945,88	
(825) FGTS a Recolher	VALOR JUROS E MULTA FGTS 04/2015	2566			30,38
(825) FGTS a Recolher	PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES 04/2015	53		582,13	
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO LUVRO DISTRIBUIDO A SOCIA VALERIA APARECIDA MOREIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO	53		1.180,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10012-ELMORAIS CONSTRUcoes LTDA	25	10012		856,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10013-SINDICATO RURAL DE SANTA MARIA DE ITABIR	25	10013		60,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10014-LCAR PEÇAS LTDA	25	10014		210,00
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	53		99,00	
(2090) Condomínios e Taxas	PAGAMENTO DE TAXA À PM DE BELO HORIZONTE	53		96,70	
(2090) Condomínios e Taxas	PAGAMENTO DE TAXA À PM DE BELO HORIZONTE	53		96,70	
*** A Transportar:			1.951.456,96		1.952.412,84



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.951.456,96	1.952.412,84
(2090) Condomínios e Taxas	PAGAMENTO TFLF 04/2015 À PBH	53		925,50	
(2566) Multas	VALOR JUROS E MULTA FGTS 04/2015	825		30,38	
11 de maio de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10017-OPPORTUNE CONSULTORES LTDA - EPP	1420	10017	2.400,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10019-LEARNCAFE ENSINO ONLINE - EIRELI - ME	1420	10019	40,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10015-P.H. TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA	1420	10015	855,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10016-IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	1420	10016	30,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 04/2015 AO SEC BH E RM	836			30,00
(836) Contribuição sindical à pagar	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 04/2015 AO SEC BH E RM	25		30,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10017-OPPORTUNE CONSULTORES LTDA - EPP	25	10017		2.400,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10019-LEARNCAFE ENSINO ONLINE - EIRELI - ME	25	10019		40,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10015-P.H. TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA	25	10015		855,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10016-IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	25	10016		30,00
12 de maio de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10020-TRANSPORTADORA BITURY LTDA	1420	10020	1.040,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10021-CONDOMINIO DO EDIFICIO NUNES SALOMAO	1420	10021	29,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À H2M EMBALAGENS LTDA CONFORME NF 6317	2355			506,40
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À DINAMIZA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	2057			900,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À DINAMIZA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	2057			900,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À DINAMIZA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	2057			788,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO TFEP 04/2015 À PBH	2090			257,81
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10020-TRANSPORTADORA BITURY LTDA	25	10020		1.040,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	25	10021		29,00
		*** A Transportar:		1.956.836,84	1.960.189,05



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.956.836,84	1.960.189,05
NF 10021-CONDOMINIO DO EDIFICIO NUNES SALOMAO					
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À DINAMIZA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	53		900,00	
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À DINAMIZA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	53		900,00	
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À DINAMIZA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	53		788,00	
(2090) Condomínios e Taxas	PAGAMENTO TFEP 04/2015 À PBH	53		257,81	
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À H2M EMBALAGENS LTDA CONFORME NF 6317	25		506,40	
13 de maio de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10022-CLUBE CAMPESTRE DE BELO HORIZONTE	1420	10022	550,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10023-ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVIÇOS MEDICOS	1420	10023	2.588,50	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10024-HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA S/A	1420	10024	316,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10022-CLUBE CAMPESTRE DE BELO HORIZONTE	25	10022		550,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10023-ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVIÇOS MEDICOS	25	10023		2.588,50
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10024-HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA S/A	25	10024		316,00
14 de maio de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10026-PIGMINAS FABRICA DE PIGMENTOS MINAS GERA	1420	10026	494,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10027-CENTRAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA -	1420	10027	1.195,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10028-IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	1420	10028	3.263,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10026-PIGMINAS FABRICA DE PIGMENTOS MINAS GERA	25	10026		494,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10027-CENTRAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA -	25	10027		1.195,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10028-IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS S/A	25	10028		3.263,00
15 de maio de 2015					
		*** A Transportar:		1.968.595,55	1.968.595,55



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.968.595,55	1.968.595,55
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10032-UNION VEICULOS E PECAS EIRELI	1420	10032	1.500,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10025-BANZAI VEICULOS E PECAS LTDA	1420	10025	460,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10029-CLUBE CAMPESTRE DE BELO HORIZONTE	1420	10029	350,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10030-VIAÇÃO SANDRA LTDA	1420	10030	160,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10031-CLUBE DA LEITURA DE ITABIRA LTDA - EPP	1420	10031	450,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 3939	793			2.400,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS AO CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	2057			77,88
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE AO MÊS 04/2015	838			8.610,30
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 3939	793		2.400,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 3939	25		2.400,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 3939	320			2.400,00
(838) Simples a pagar	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE AO MÊS 04/2015	53		8.610,30	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10032-UNION VEICULOS E PECAS EIRELI	25	10032		1.500,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10025-BANZAI VEICULOS E PECAS LTDA	25	10025		460,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10029-CLUBE CAMPESTRE DE BELO HORIZONTE	25	10029		350,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10030-VIAÇÃO SANDRA LTDA	25	10030		160,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10031-CLUBE DA LEITURA DE ITABIRA LTDA - EPP	25	10031		450,00
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS AO CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	53		77,88	
16 de maio de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10033-ENGELOC EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - EPP	1420	10033	300,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10034-OPCAO INDUSTRIAL AUTOMACAO E SUPRIMENTOS	1420	10034	340,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10033-ENGELOC EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - EPP	25	10033		300,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10034-OPCAO INDUSTRIAL AUTOMACAO E SUPRIMENTOS	25	10034		340,00
		*** A Transportar:		1.985.643,73	1.985.643,73



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				1.985.643,73	1.985.643,73
18 de maio de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10035-HOSPITAL ESPIRITA ANDRE LUIZ	1420	10035	370,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10036-DUARTE CAETANO CONSTRUcoes LTDA - ME	1420	10036	361,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10037-IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS	1420	10037	485,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1236	1191			2.980,00
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1236	1191		2.980,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1236	25		2.980,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1236	320			2.980,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10035-HOSPITAL ESPIRITA ANDRE LUIZ	25	10035		370,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10036-DUARTE CAETANO CONSTRUcoes LTDA - ME	25	10036		361,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10037-IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS	25	10037		485,00
19 de maio de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10038-GOUVEA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1420	10038	388,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10038-GOUVEA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	25	10038		388,00
20 de maio de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10039-CLUBE CAMPESTRE DE BELO HORIZONTE	1420	10039	1.419,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10040-HOSPITAL ESPIRITA ANDRE LUIZ	1420	10040	535,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10041-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE B	1420	10041	110,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10039-CLUBE CAMPESTRE DE BELO HORIZONTE	25	10039		1.419,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10040-HOSPITAL ESPIRITA ANDRE LUIZ	25	10040		535,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10041-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE B	25	10041		110,00
*** A Transportar:				1.995.271,73	1.995.271,73



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				1.995.271,73	1.995.271,73
21 de maio de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10042-ISOCON SERVIÇOS CONSULTORIA LTDA	1420	10042	419,90	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10043-CONDOMINIO DO EDIFICIO GUAJAJARAS 600	1420	10043	150,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10042-ISOCON SERVIÇOS CONSULTORIA LTDA	25	10042		419,90
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10043-CONDOMINIO DO EDIFICIO GUAJAJARAS 600	25	10043		150,00
22 de maio de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10046-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE B	1420	10046	150,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10047-GASLUB - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL	1420	10047	1.600,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10044-CONSTRUTORA TEIXEIRA MORANDINI LTDA	1420	10044	565,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10045-EDUCAR BRASIL COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	1420	10045	510,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10046-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE B	25	10046		150,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10047-GASLUB - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL	25	10047		1.600,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10044-CONSTRUTORA TEIXEIRA MORANDINI LTDA	25	10044		565,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10045-EDUCAR BRASIL COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	25	10045		510,00
25 de maio de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10048-CRANFOS EQU.PART.SERVS.IND.CONT.AMB.LTDA	1420	10048	970,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10049-CEDIAÇÃO CENTRO DISTRIBUIÇÃO AÇO LTDA	1420	10049	75,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1247	1191			590,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			482,83
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	2057			99,90
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	2057			62,25
*** A Transportar:				1.999.711,63	1.999.901,61



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.999.711,63	1.999.901,61
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	2057			320,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS À PANDA SOLUÇÕES E I LTDA	2355			152,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	2427			7,50
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1247	1191		590,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1247	25		590,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1247	320			590,00
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		482,83	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10048-CRANFOS EQU.PART.SERVS.IND.CONT.AMB.LTDA	25	10048		970,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10049-CEDIAÇÃO CENTRO DISTRIBUIÇÃO AÇO LTDA	25	10049		75,00
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	53		99,90	
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	53		62,25	
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	53		320,00	
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS À PANDA SOLUÇÕES E I LTDA	53		152,00	
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	53		7,50	
26 de maio de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10050-TRANSPORTE COLETIVO SANDRA LTDA.	1420	10050	270,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10051-VIAÇÃO SANDRA LTDA	1420	10051	135,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10052-CONSERVADORA MULT SERVIS LTDA	1420	10052	250,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10053-COISAS DE MONTAR LTDA - ME	1420	10053	540,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10054-SCHNE ADMINISTRADORA - EIRELI - ME	1420	10054	899,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 3969	793			2.400,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AO CONSORCIO OTIMO DE BILHET.	2000			370,37
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	2427			7,50
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO GRRF À GLACIMAR NONATO ALMEIDA	1951			1.106,45
		*** A Transportar:		2.004.110,11	2.005.900,43



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		2.004.110,11	2.005.900,43
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 3969	793		2.400,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 3969	25		2.400,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 3969	320			2.400,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10050-TRANSPORTE COLETIVO SANDRA LTDA.	25	10050		270,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10051-VIAÇÃO SANDRA LTDA	25	10051		135,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10052-CONSERVADORA MULT SERVIS LTDA	25	10052		250,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10053-COISAS DE MONTAR LTDA - ME	25	10053		540,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10054-SCHNE ADMINISTRADORA - EIRELI - ME	25	10054		899,00
(1951) Rescisão	PAGAMENTO GRRF À GLACIMAR NONATO ALMEIDA	53		1.106,45	
(2000) Vale Transporte	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AO CONSORCIO OTIMO DE BILHET.	53		370,37	
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	53		7,50	
27 de maio de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10055-PRO-EDUCACAO COMERCIO LTDA - ME	1420	10055	1.930,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10056-MIRANTE TOPOGRAFIA LTDA - EPP	1420	10056	180,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	2427			6,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO TAXA DE INCENDIO 2015 À SEF	2090			825,04
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10055-PRO-EDUCACAO COMERCIO LTDA - ME	25	10055		1.930,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10056-MIRANTE TOPOGRAFIA LTDA - EPP	25	10056		180,00
(2090) Condomínios e Taxas	PAGAMENTO TAXA DE INCENDIO 2015 À SEF	53		825,04	
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	53		6,00	
28 de maio de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10057-TURQUEZA TECIDOS E VESTUARIOS LTDA	1420	10057	110,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	2427			7,50
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	25	10057		110,00
		*** A Transportar:		2.013.445,47	2.013.452,97



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	2.013.445,47	2.013.452,97
	NF 10057-TURQUEZA TECIDOS E VESTUARIOS LTDA				
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	53		7,50	
29 de maio de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10058-MIRANTE TOPOGRAFIA LTDA - EPP	1420	10058	460,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1258	1191			3.175,00
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1258	1191		3.175,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1258	25		3.175,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1258	320			3.175,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10058-MIRANTE TOPOGRAFIA LTDA - EPP	25	10058		460,00
31 de maio de 2015					
(25) Caixa	VALOR SAQUE REALIZADOS DURANTE O MÊS PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	53		81.367,95	
(25) Caixa	VALOR DEPOSITOS BANCARIOS REALIZADOS DURANTE O MÊS	53			66.845,13
(25) Caixa	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A VALERIA APARECIDA MOREIRA REFERENTE AO MES 05/2015	1091			1.335,00
(25) Caixa	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A FREDERICO ANTUNES MOREIRA REFERENTE AO MES 05/2015	1091			1.335,00
(25) Caixa	PAGAMENTO HONORARIOS 05/2015 A LINCOLN MIRANDA CASTOR	985			267,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR SAQUE REALIZADOS DURANTE O MÊS PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	25			81.367,95
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR DEPOSITOS BANCARIOS REALIZADOS DURANTE O MÊS	25		66.845,13	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	82		65.388,48	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	82			29.626,94
(82) Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	VALOR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	53			65.388,48
(82) Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	53		29.626,94	
(82) Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	VALOR JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1610		621,04	
(820) INSS a recolher	VALOR INSS	985			33,00
(820) INSS a recolher	VALOR INSS PRÓ-LABORE <05/2015>	1091			330,00
(820) INSS a recolher	VALOR DESCONTO INSS RESCISÃO <05/2015>	941			71,29
(820) INSS a recolher	VALOR INSS 13º RESCISÃO <05/2015>	941			36,68
			*** A Transportar:	2.264.112,51	2.266.899,44



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		2.264.112,51	2.266.899,44
(820) INSS a recolher	DESCONTO INSS <05/2015>	940			481,12
(825) FGTS a Recolher	VALOR FGTS <05/2015>	1965			464,04
(836) Contribuição sindical à pagar	VALOR DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL	940			30,00
(838) Simples a pagar	VALOR DEVIDO	2381			3.160,03
(940) Salários a Pagar	DSR SOBRE PREMIO DE COMISSÃO	1885			32,49
(940) Salários a Pagar	VALOR DSR SOBRE COMISSÃO	1885			397,64
(940) Salários a Pagar	VALOR COMISSÃO	1885			1.521,42
(940) Salários a Pagar	VALOR PREMIO SOBRE COMISSÃO	1885			135,39
(940) Salários a Pagar	VALOR GARANTIA MINIMA	1885			563,16
(940) Salários a Pagar	VALOR COMPLEMENTO GARANTIA MINIMA	1885			74,00
(940) Salários a Pagar	VALOR DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL	836		30,00	
(940) Salários a Pagar	VALOR SALÁRIO BRUTO <05/2015>	1885			3.076,52
(940) Salários a Pagar	DESCONTO VALE TRANSPORTE <05/2015>	2000		275,88	
(940) Salários a Pagar	DESCONTO INSS <05/2015>	820		481,12	
(941) Rescisões a pagar	VALOR VALE TRANSPORTE	2000		49,03	
(941) Rescisões a pagar	VALOR 1/3 FÉRIAS	1940			122,27
(941) Rescisões a pagar	VALOR FÉRIAS PROPORCIONAIS	1940			366,81
(941) Rescisões a pagar	VALOR 13	1951			458,51
(941) Rescisões a pagar	VALOR GARANTIA MINIMA	1951			817,18
(941) Rescisões a pagar	VALOR COMPLEMENTO GARANTIA MINIMA	1951			74,00
(941) Rescisões a pagar	VALOR DESCONTO INSS RESCISÃO <05/2015>	820		71,29	
(941) Rescisões a pagar	VALOR INSS 13º RESCISÃO <05/2015>	820		36,68	
(985) Honorários a Pagar	VALOR INSS	820		33,00	
(985) Honorários a Pagar	VALOR HONORÁRIOS	2056			300,00
(985) Honorários a Pagar	PAGAMENTO HONORARIOS 05/2015 A LINCOLN MIRANDA CASTOR	25		267,00	
(1091) Pró-labore à pagar	VALOR PRÓ-LABORE <05/2015>	1840			3.000,00
(1091) Pró-labore à pagar	VALOR INSS PRÓ-LABORE <05/2015>	820		330,00	
(1091) Pró-labore à pagar	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A VALERIA APARECIDA MOREIRA REFERENTE AO MES 05/2015	25		1.335,00	
(1091) Pró-labore à pagar	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A FREDERICO ANTUNES MOREIRA REFERENTE AO MES 05/2015	25		1.335,00	
(2381) Simples	VALOR DEVIDO	838		3.160,03	
(1610) Juros	VALOR JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	82			621,04
(1840) Pró-labore	VALOR PRÓ-LABORE <05/2015>	1091		3.000,00	
(1885) Salários e Ordenados	DSR SOBRE PREMIO DE COMISSÃO	940		32,49	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR DSR SOBRE COMISSÃO	940		397,64	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR COMISSÃO	940		1.521,42	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR PREMIO SOBRE COMISSÃO	940		135,39	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR GARANTIA MINIMA	940		563,16	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR COMPLEMENTO GARANTIA MINIMA	940		74,00	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR SALÁRIO BRUTO <05/2015>	940		3.076,52	
(1940) Férias Indenizadas	VALOR 1/3 FÉRIAS	941		122,27	
(1940) Férias Indenizadas	VALOR FÉRIAS PROPORCIONAIS	941		366,81	
(1951) Rescisão	VALOR 13	941		458,51	
(1951) Rescisão	VALOR GARANTIA MINIMA	941		817,18	
		*** A Transportar:		2.282.081,93	2.282.595,06



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				2.282.081,93	2.282.595,06
(1951) Rescisão	VALOR COMPLEMENTO GARANTIA MINIMA	941		74,00	
(1965) FGTS	VALOR FGTS <05/2015>	825		464,04	
(2000) Vale Transporte	VALOR VALE TRANSPORTE	941			49,03
(2000) Vale Transporte	DESCONTO VALE TRANSPORTE <05/2015>	940			275,88
(2056) Honorários contábeis	VALOR HONORÁRIOS	985		300,00	
01 de junho de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10060-JULIO FLAVIO SALIBA	1420	10060	888,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10059-ENGELMIG ELETRICA LTDA	1420	10059	410,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE COMPRA DE MERCADORIA USADA CONFORME NF 7776	320			36.000,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE DESPESAS À TECNO FOODS ALIMENTOS	2355			1.040,40
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE DESPESAS À TECNO FOODS ALIMENTOS	2355			224,24
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE ALUGUEL À PROTECT IMOVEIS LTDA CONFORME BOLETO	2080			6.161,10
(320) Estoque	PAGAMENTO DE COMPRA DE MERCADORIA USADA CONFORME NF 7776	25		36.000,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10060-JULIO FLAVIO SALIBA	25	10060		888,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10059-ENGELMIG ELETRICA LTDA	25	10059		410,00
(2080) Aluguel	PAGAMENTO DE ALUGUEL À PROTECT IMOVEIS LTDA CONFORME BOLETO	53		6.161,10	
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO DE DESPESAS À TECNO FOODS ALIMENTOS	53		1.040,40	
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO DE DESPESAS À TECNO FOODS ALIMENTOS	53		224,24	
02 de junho de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10062-COMERCIAL MARQUES LTDA	1420	10062	900,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10063-EUSTAQUIO PEREIRA DOS SANTOS 01276676603	1420	10063	1.100,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10064-ALEXANDRE SANTOS ALBINO	1420	10064	270,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10062-COMERCIAL MARQUES LTDA	25	10062		900,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10063-EUSTAQUIO PEREIRA DOS SANTOS 01276676603	25	10063		1.100,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10064-ALEXANDRE SANTOS ALBINO	25	10064		270,00
03 de junho de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10065-SEVERO RIOS ACABAMENTOS LTDA	1420	10065	980,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10066-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A	1420	10066	1.560,00	
*** A Transportar:				2.332.453,71	2.329.913,71



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte			2.332.453,71		2.329.913,71
(25) Caixa	PAGAMENTO RESCISÃO À GLACIMAR NONATO ALMEIDA	941			1.681,77
(941) Rescisões a pagar	PAGAMENTO RESCISÃO À GLACIMAR NONATO ALMEIDA	25		1.681,77	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10065-SEVERO RIOS ACABAMENTOS LTDA	25	10065		980,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10066-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A	25	10066		1.560,00
05 de junho de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10067-CONSTRUTORA REMO LTDA	1420	10067	1.290,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10068-BML EMPREENDIMENTOS S/A	1420	10068	389,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10069-CORALMAQUINAS BH COMERCIO DE MAQUINAS LT	1420	10069	428,15	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	2427			8,70
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO INSS REFERENTE AO MÊS 05/2015	820			952,09
(820) INSS a recolher	PAGAMENTO INSS REFERENTE AO MÊS 05/2015	53		952,09	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10067-CONSTRUTORA REMO LTDA	25	10067		1.290,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10068-BML EMPREENDIMENTOS S/A	25	10068		389,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10069-CORALMAQUINAS BH COMERCIO DE MAQUINAS LT	25	10069		428,15
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	53		8,70	
06 de junho de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10070-POUSADA RIO DE JANEIRO LTDA	1420	10070	350,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A WILLIAN FRADE DA SILVA REFERENTE AO MES 05/2015	940			1.450,55
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A ALEXANDRE A DE ASSIS XAVIER REFERENTE AO MES 05/2015	940			756,80
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A JOSE MOREIRA DE ARAUJO REFERENTE AO MES 05/2015	940			1.132,21
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A LARISSA SANTOS MOREIRA REFERENTE AO MES 05/2015	940			756,80
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A RENATO FILIPE DA CRUZ REFERENTE AO MES 05/2015	940			917,26
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A WILLIAN FRADE DA SILVA REFERENTE AO MES 05/2015	25		1.450,55	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A ALEXANDRE A DE ASSIS XAVIER REFERENTE AO MES 05/2015	25		756,80	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A JOSE MOREIRA DE ARAUJO REFERENTE AO MES 05/2015	25		1.132,21	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A LARISSA SANTOS	25		756,80	
*** A Transportar:			2.341.649,78		2.342.217,04



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				2.341.649,78	2.342.217,04
	MOREIRA REFERENTE AO MES 05/2015				
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A RENATO FILIPE DA CRUZ REFERENTE AO MES 05/2015	25		917,26	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10070-POUSADA RIO DE JANEIRO LTDA	25	10070		350,00
07 de junho de 2015					
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES 05/2015	825			464,04
(825) FGTS a Recolher	PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES 05/2015	53		464,04	
08 de junho de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10071-CONTAGEM CAMARA MUNICIPAL	1420	10071	2.250,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10072-SERTUB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1420	10072	600,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10071-CONTAGEM CAMARA MUNICIPAL	25	10071		2.250,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10072-SERTUB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25	10072		600,00
09 de junho de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10074-JESUS TOLEDO	1420	10074	990,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10073-SILVA & SILVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA -	1420	10073	190,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À UNILASER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA CONFORME NF 14221	2355			100,00
(25) Caixa	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À H2M EMBALAGENS LTDA CONFORME NF 6503	2355			506,40
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10074-JESUS TOLEDO	25	10074		990,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10073-SILVA & SILVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA -	25	10073		190,00
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À UNILASER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA CONFORME NF 14221	25		100,00	
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À H2M EMBALAGENS LTDA CONFORME NF 6503	25		506,40	
10 de junho de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10075-MARIA DA CONCEICAO DOMINGOS 79246079604	1420	10075	1.126,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2015 À SINDILOJAS	1860			190,00
(25) Caixa	PAGAMENTO TAXA ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS AO SEC 05/2015	1920			342,37
*** A Transportar:				2.348.793,48	2.348.199,85



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	2.348.793,48	2.348.199,85
(25) Caixa	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 05/2015 AO SEC BH E RM	836			30,00
(836) Contribuição sindical à pagar	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 05/2015 AO SEC BH E RM	25		30,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10075-MARIA DA CONCEICAO DOMINGOS 79246079604	25	10075		1.126,00
(1860) Contribuição Sindicato Empresa	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2015 À SINDILOJAS	25		190,00	
(1920) Contribuições Sindicato Empregados	PAGAMENTO TAXA ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS AO SEC 05/2015	25		342,37	
11 de junho de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10076-EDIFICIO SOLAR DAS MANGABEIRAS	1420	10076	730,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10077-ECOLOGICA EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA -	1420	10077	80,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10078-PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	1420	10078	160,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10079-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1420	10079	2.336,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10080-ARMAZEM CHAPADA CENTER LTDA - ME	1420	10080	200,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10082-CLEIDE ALVES GOMES	1420	10082	2.500,04	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	2427			8,70
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10076-EDIFICIO SOLAR DAS MANGABEIRAS	25	10076		730,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10077-ECOLOGICA EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA -	25	10077		80,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10078-PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	25	10078		160,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10079-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	25	10079		2.336,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10080-ARMAZEM CHAPADA CENTER LTDA - ME	25	10080		200,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10082-CLEIDE ALVES GOMES	25	10082		2.500,04
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	53		8,70	
12 de junho de 2015					

*** A Transportar:

2.355.370,59

2.355.370,59



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte			2.355.370,59	2.355.370,59	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10083-L&R ETIQUETAS LTDA - ME	1420	10083	298,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1276	1191			1.625,00
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1276	1191		1.625,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1276	25		1.625,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1276	320			1.625,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10083-L&R ETIQUETAS LTDA - ME	25	10083		298,00
13 de junho de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10084-UNION VEICULOS E PECAS EIRELI	1420	10084	1.435,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10084-UNION VEICULOS E PECAS EIRELI	25	10084		1.435,00
15 de junho de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10085-COMDIP COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	1420	10085	1.120,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10086-CAJO CONFECCAO EIRELI - ME	1420	10086	300,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10087-CONCRETO MINAS IND. E COMERCIO LTDA.	1420	10087	150,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10088-CLEIDE ALVES GOMES	1420	10088	295,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	2057			102,47
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À DINAMIZA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	2057			1.045,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À DINAMIZA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	2057			788,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10085-COMDIP COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PECAS	25	10085		1.120,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10086-CAJO CONFECCAO EIRELI - ME	25	10086		300,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10087-CONCRETO MINAS IND. E COMERCIO LTDA.	25	10087		150,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10088-CLEIDE ALVES GOMES	25	10088		295,00
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	53		102,47	
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À DINAMIZA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	53		1.045,00	
*** A Transportar:			2.363.366,06	2.364.154,06	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		2.363.366,06	2.364.154,06
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À DINAMIZA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	53		788,00	
16 de junho de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10089-CONSUMED - CONSULTORIOS MEDICOS NOVA SUI	1420	10089	540,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10090-VIDA ESTACIONAMENTOS SERVIÇOS LTDA	1420	10090	680,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10091-USAAL ESQUADRIAS LTDA - ME	1420	10091	100,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10089-CONSUMED - CONSULTORIOS MEDICOS NOVA SUI	25	10089		540,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10090-VIDA ESTACIONAMENTOS SERVIÇOS LTDA	25	10090		680,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10091-USAAL ESQUADRIAS LTDA - ME	25	10091		100,00
17 de junho de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10092-MAIO MARKETING LTDA	1420	10092	820,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10093-JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA - ME	1420	10093	840,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10094-USAAL ESQUADRIAS LTDA - ME	1420	10094	100,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10095-WR TECNOLOGIA DIGITAL EIRELI - ME	1420	10095	731,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10096-HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA S/A	1420	10096	2.070,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE DESPESAS À UNILASER SUPRIMENTOS L LTDA	2110			102,56
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE DESPESAS À UNILASER SUPRIMENTOS L LTDA	2110			94,16
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10092-MAIO MARKETING LTDA	25	10092		820,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10093-JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA - ME	25	10093		840,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10094-USAAL ESQUADRIAS LTDA - ME	25	10094		100,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10095-WR TECNOLOGIA DIGITAL EIRELI - ME	25	10095		731,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10096-HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA S/A	25	10096		2.070,00
(2110) Outras Despesas	PAGAMENTO DE DESPESAS À UNILASER SUPRIMENTOS L LTDA	53		102,56	
(2110) Outras Despesas	PAGAMENTO DE DESPESAS À UNILASER	53		94,16	
		*** A Transportar:		2.370.231,78	2.370.231,78



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte			2.370.231,78	2.370.231,78	
SUPRIMENTOS L LTDA					
18 de junho de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10097-ALTERNATIVA SOM E ACESSORIOS LTDA - ME	1420	10097	325,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10098-TURQUESA TECIDOS E VESTUARIO LTDA	1420	10098	130,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10099-PONTO DO VIDRACEIRO IND E COMER LTDA	1420	10099	1.080,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10100-SINDICATO DOS IND DE INST ELETRICAS MG	1420	10100	1.090,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10097-ALTERNATIVA SOM E ACESSORIOS LTDA - ME	25	10097		325,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10098-TURQUESA TECIDOS E VESTUARIO LTDA	25	10098		130,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10099-PONTO DO VIDRACEIRO IND E COMER LTDA	25	10099		1.080,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10100-SINDICATO DOS IND DE INST ELETRICAS MG	25	10100		1.090,00
19 de junho de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10104-GESTAO SERV. LIC. AMBIENTAL LTDA - ME	1420	10104	180,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10105-APRY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1420	10105	400,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10106-TRADE MINAS INFORMATICA EIRELI - EPP	1420	10106	1.460,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10101-MAURICIO DE SOUZA - ME	1420	10101	1.500,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10103-MACKENZIE ESPORTE CLUBE	1420	10103	137,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10104-GESTAO SERV. LIC. AMBIENTAL LTDA - ME	25	10104		180,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10105-APRY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	25	10105		400,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10106-TRADE MINAS INFORMATICA EIRELI - EPP	25	10106		1.460,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10101-MAURICIO DE SOUZA - ME	25	10101		1.500,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10103-MACKENZIE ESPORTE CLUBE	25	10103		137,00
*** A Transportar:			2.376.533,78	2.376.533,78	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte			2.376.533,78		2.376.533,78
20 de junho de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10107-SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIA	1420	10107	1.732,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10107-SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIA	25	10107		1.732,00
22 de junho de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10108-COMERCIAL E TRANSPORTE DURAES LTDA - ME	1420	10108	43.828,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10109-JABIL DO BRASIL INDUSTRIA ELETROELETRONI	1420	10109	490,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10110-EDUARDO NOGUEIRA OLIVEIRA	1420	10110	360,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10111-OPPORTUNE CONSULTORES LTDA - EPP	1420	10111	1.200,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10112-GUINDASTES BONFIM LTDA	1420	10112	200,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10113-PRATIKA LTDA	1420	10113	490,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS À PANDA SOLUÇÕES E I LTDA	2355			102,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE AO MÊS 05/2015	838			3.160,03
(838) Simples a pagar	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE AO MÊS 05/2015	53		3.160,03	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10108-COMERCIAL E TRANSPORTE DURAES LTDA - ME	25	10108		43.828,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10109-JABIL DO BRASIL INDUSTRIA ELETROELETRONI	25	10109		490,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10110-EDUARDO NOGUEIRA OLIVEIRA	25	10110		360,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10111-OPPORTUNE CONSULTORES LTDA - EPP	25	10111		1.200,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10112-GUINDASTES BONFIM LTDA	25	10112		200,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10113-PRATIKA LTDA	25	10113		490,00
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS À PANDA SOLUÇÕES E I LTDA	53		102,00	
23 de junho de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10114-APRY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1420	10114	360,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10115-CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE L	1420	10115	665,00	
*** A Transportar:			2.429.120,81		2.428.095,81



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte			2.429.120,81	2.428.095,81	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10116-BORRACHAS DEL REY LTDA - EPP	1420	10116	7.600,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10114-APRY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	25	10114		360,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10115-CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE L	25	10115		665,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10116-BORRACHAS DEL REY LTDA - EPP	25	10116		7.600,00
24 de junho de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10119-VIAÇÃO SANDRA LTDA	1420	10119	560,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10120-PONTO DO VIDRACEIRO IND E COMER LTDA	1420	10120	740,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10121-MINAS FERRAMENTAS LTDA	1420	10121	137,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10117-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A	1420	10117	520,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10118-PIGMINAS FABRICA DE PIGMENTOS MINAS GERA	1420	10118	1.390,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE TELEFONE À GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A 05/2015	2180			340,22
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10119-VIAÇÃO SANDRA LTDA	25	10119		560,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10120-PONTO DO VIDRACEIRO IND E COMER LTDA	25	10120		740,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10121-MINAS FERRAMENTAS LTDA	25	10121		137,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10117-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A	25	10117		520,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10118-PIGMINAS FABRICA DE PIGMENTOS MINAS GERA	25	10118		1.390,00
(2180) Telefone e Telegramas	PAGAMENTO DE TELEFONE À GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A 05/2015	25		340,22	
25 de junho de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10122-CENTRAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA -	1420	10122	450,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	2427			6,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	2427			8,70
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10122-CENTRAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA -	25	10122		450,00
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	53		6,00	
*** A Transportar:			2.440.864,03	2.440.872,73	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				2.440.864,03	2.440.872,73
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	53		8,70	
26 de junho de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10123-L & F COMERCIO, PROJETOS E CONSULTORIA L	1420	10123	285,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10124-4TECH MANUTENCAO LABORATORIAL, REFRIGERA	1420	10124	630,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10125-COOP TRANSP AUTONOMOS CARGAS PASSAGEIROS	1420	10125	150,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE DESPESAS À FINANCEIRA ITAU CBD S.A	2427			96,98
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			41,38
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			64,99
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			680,49
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			45,45
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	2057			62,18
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	2057			99,90
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	2057			62,25
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		41,38	
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		64,99	
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		680,49	
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		45,45	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10123-L & F COMERCIO, PROJETOS E CONSULTORIA L	25	10123		285,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10124-4TECH MANUTENCAO LABORATORIAL, REFRIGERA	25	10124		630,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10125-COOP TRANSP AUTONOMOS CARGAS PASSAGEIROS	25	10125		150,00
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	53		62,18	
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	53		99,90	
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	53		62,25	
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	PAGAMENTO DE DESPESAS À FINANCEIRA ITAU CBD S.A	53		96,98	
*** A Transportar:				2.443.091,35	2.443.091,35



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				2.443.091,35	2.443.091,35
29 de junho de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10126-CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAVIA	1420	10126	470,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10127-EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SANTA MARIA EIR	1420	10127	722,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10128-ASSOCIACAO EVANGELICA MISSIONARIA BENEFI	1420	10128	1.840,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10129-EDIFICIO SOLAR DAS MANGABEIRAS	1420	10129	565,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO FERIAS À WILLIAN FRADE DA SILVA	995			2.320,01
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À H2M EMBALAGENS LTDA CONFORME NF 6615	2355			506,40
(995) Férias a Pagar	PAGAMENTO FERIAS À WILLIAN FRADE DA SILVA	25		2.320,01	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10126-CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAVIA	25	10126		470,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10127-EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SANTA MARIA EIR	25	10127		722,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10128-ASSOCIACAO EVANGELICA MISSIONARIA BENEFI	25	10128		1.840,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10129-EDIFICIO SOLAR DAS MANGABEIRAS	25	10129		565,00
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À H2M EMBALAGENS LTDA CONFORME NF 6615	53		506,40	
30 de junho de 2015					
(25) Caixa	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			25.000,00
(25) Caixa	PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO A SOCIA VALERIA APARECIDA MOREIRA	1335			25.000,00
(25) Caixa	VALOR SAQUE REALIZADOS DURANTE O MÊS PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	53		20.791,43	
(25) Caixa	VALOR DEPOSITOS BANCARIOS REALIZADOS DURANTE O MÊS	53			47.070,49
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10133-LABORATORIO DAIRTON MIRANDA LTDA	1420	10133	1.950,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10134-ENGEFABRAS SERVICOS ESPECIAIS DE ENGENHA	1420	10134	1.560,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10135-FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARAES	1420	10135	300,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10136-CONSTRUTORA COMAF LTDA	1420	10136	160,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10130-PLANNER ETIQUETAS ESPECIAIS	1420	10130	176,00	
*** A Transportar:				2.474.452,19	2.546.585,25



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				2.474.452,19	2.546.585,25
	LTDA EPP				
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10131-ELMORAIS CONSTRUÇOES LTDA	1420	10131	1.224,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10132-COMERCIAL SOARES NONATO LTDA - EPP	1420	10132	4.370,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1296	1191			12.000,00
(25) Caixa	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A FREDERICO ANTUNES MOREIRA REFERENTE AO MES 06/2015	1091			1.335,00
(25) Caixa	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A VALERIA APARECIDA MOREIRA REFERENTE AO MES 06/2015	1091			1.335,00
(25) Caixa	PAGAMENTO HONORARIOS 06/2015 A LINCOLN MIRANDA CASTOR	985			267,00
(25) Caixa	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 06/2015 AO SEC BH E RM	836			30,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR SAQUE REALIZADOS DURANTE O MÊS PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	25			20.791,43
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR DEPOSITOS BANCARIOS REALIZADOS DURANTE O MÊS	25		47.070,49	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	82		20.866,23	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	82			24.786,80
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE DESPESAS À TECNO FOODS ALIMENTOS	2355			269,18
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE ALUGUEL À PROTECT IMOVEIS LTDA CONFORME BOLETO	2080			6.161,10
(82) Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	VALOR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	53			20.866,23
(82) Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	53		24.786,80	
(82) Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	VALOR JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1610		535,96	
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1296	1191		12.000,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1296	25		12.000,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1296	320			12.000,00
(820) INSS a recolher	VALOR INSS	985			33,00
(820) INSS a recolher	VALOR INSS PRÓ-LABORE <06/2015>	1091			330,00
(820) INSS a recolher	DESCONTO INSS <06/2015>	940			474,28
(825) FGTS a Recolher	VALOR FGTS <06/2015>	1965			457,03
(836) Contribuição sindical à pagar	VALOR DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL	940			30,00
(836) Contribuição sindical à pagar	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 06/2015 AO SEC BH E RM	25		30,00	
(838) Simples a pagar	VALOR DEVIDO	2381			9.248,85
*** A Transportar:				2.597.335,67	2.657.000,15



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		2.597.335,67	2.657.000,15
(940) Salários a Pagar	DSR SOBRE PREMIO DE COMISSÃO	1885			27,08
(940) Salários a Pagar	VALOR DSR SOBRE COMISSÃO	1885			423,95
(940) Salários a Pagar	VALOR COMISSÃO	1885			1.984,37
(940) Salários a Pagar	VALOR PREMIO SOBRE COMISSÃO	1885			135,39
(940) Salários a Pagar	VALOR GARANTIA MINIMA	1885			97,00
(940) Salários a Pagar	VALOR DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL	836		30,00	
(940) Salários a Pagar	VALOR DESCONTO FALTAS <06/2015>	1885		31,43	
(940) Salários a Pagar	VALOR SALÁRIO BRUTO <06/2015>	1885			3.076,52
(940) Salários a Pagar	DESCONTO VALE TRANSPORTE <06/2015>	2000		301,76	
(940) Salários a Pagar	DESCONTO INSS <06/2015>	820		474,28	
(985) Honorários a Pagar	VALOR INSS	820		33,00	
(985) Honorários a Pagar	VALOR HONORÁRIOS	2056			300,00
(985) Honorários a Pagar	PAGAMENTO HONORARIOS 06/2015 A LINCOLN MIRANDA CASTOR	25		267,00	
(1091) Pró-labore à pagar	VALOR PRÓ-LABORE <06/2015>	1840			3.000,00
(1091) Pró-labore à pagar	VALOR INSS PRÓ-LABORE <06/2015>	820		330,00	
(1091) Pró-labore à pagar	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A FREDERICO ANTUNES MOREIRA REFERENTE AO MES 06/2015	25		1.335,00	
(1091) Pró-labore à pagar	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A VALERIA APARECIDA MOREIRA REFERENTE AO MES 06/2015	25		1.335,00	
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	25		25.000,00	
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO A SOCIA VALERIA APARECIDA MOREIRA	25		25.000,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10133-LABORATORIO DAIRTON MIRANDA LTDA	25	10133		1.950,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10134-ENGEFABRAS SERVICOS ESPECIAIS DE ENGENHA	25	10134		1.560,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10135-FUNDAÇÃO BENJAMIN GUIMARAES	25	10135		300,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10136-CONSTRUTORA COMAF LTDA	25	10136		160,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10130-PLANNER ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA EPP	25	10130		176,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10131-ELMORAIS CONSTRUÇOES LTDA	25	10131		1.224,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10132-COMERCIAL SOARES NONATO LTDA - EPP	25	10132		4.370,00
(2381) Simples	VALOR DEVIDO	838		9.248,85	
(1610) Juros	VALOR JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	82			535,96
(1840) Pró-labore	VALOR PRÓ-LABORE <06/2015>	1091		3.000,00	
(1885) Salários e Ordenados	DSR SOBRE PREMIO DE COMISSÃO	940		27,08	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR DSR SOBRE COMISSÃO	940		423,95	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR COMISSÃO	940		1.984,37	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR PREMIO SOBRE COMISSÃO	940		135,39	
		*** A Transportar:		2.666.292,78	2.676.320,42



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		2.666.292,78	2.676.320,42
(1885) Salários e Ordenados	VALOR GARANTIA MINIMA	940		97,00	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR DESCONTO FALTAS <06/2015>	940			31,43
(1885) Salários e Ordenados	VALOR SALÁRIO BRUTO <06/2015>	940		3.076,52	
(1965) FGTS	VALOR FGTS <06/2015>	825		457,03	
(2000) Vale Transporte	DESCONTO VALE TRANSPORTE <06/2015>	940			301,76
(2056) Honorários contábeis	VALOR HONORÁRIOS	985		300,00	
(2080) Aluguel	PAGAMENTO DE ALUGUEL À PROTECT IMOVEIS LTDA CONFORME BOLETO	53		6.161,10	
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO DE DESPESAS À TECNO FOODS ALIMENTOS	53		269,18	
01 de julho de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10137-LIDER TAXI AEREO S/A AIR BRASIL	1420	10137	8.390,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10138-EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL SA	1420	10138	380,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10139-ODEM ORG DIST DE EQUI E MAT CONS BR LTDA	1420	10139	288,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10140-VERTEILER DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EM	1420	10140	206,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1302	1191			2.305,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	2427			8,70
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1302	1191		2.305,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1302	25		2.305,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1302	320			2.305,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10137-LIDER TAXI AEREO S/A AIR BRASIL	25	10137		8.390,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10138-EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL SA	25	10138		380,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10139-ODEM ORG DIST DE EQUI E MAT CONS BR LTDA	25	10139		288,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10140-VERTEILER DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EM	25	10140		206,00
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	53		8,70	
02 de julho de 2015					
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE DESPESAS À TECNO FOODS ALIMENTOS	2355			1.089,40
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE DOAÇÕES AOS CLUBES / ASSOCIAÇÕES Lbv	2325			120,00
		*** A Transportar:		2.690.536,31	2.691.745,71



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				2.690.536,31	2.691.745,71
(2325) Outras Despesas Assistenciais	PAGAMENTO DE DOAÇÕES AOS CLUBES / ASSOCIAÇÕES LBV	53		120,00	
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO DE DESPESAS À TECNO FOODS ALIMENTOS	53		1.089,40	
03 de julho de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10143-LETICIA FRANCO MACULAN ASSUMPCAO	1420	10143	81,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10144-IGREJA BATISTA MORYAH	1420	10144	45,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10145-MS GERADORES LTDA	1420	10145	325,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10141-SORTE BH COMERCIO E SERVICOS DE BELEZA L	1420	10141	400,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10142-AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1420	10142	940,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1306	1191			775,00
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 4068	793			1.050,00
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1306	1191		775,00	
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 4068	793		1.050,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 4068	25		1.050,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 4068	320			1.050,00
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1306	25		775,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1306	320			775,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10143-LETICIA FRANCO MACULAN ASSUMPCAO	25	10143		81,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10144-IGREJA BATISTA MORYAH	25	10144		45,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10145-MS GERADORES LTDA	25	10145		325,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10141-SORTE BH COMERCIO E SERVICOS DE BELEZA L	25	10141		400,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10142-AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	25	10142		940,00
06 de julho de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10146-DANIEL ANTUNES MACHADO EIRELI	1420	10146	144,00	
*** A Transportar:				2.697.330,71	2.697.186,71



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	2.697.330,71	2.697.186,71
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10147-GIBOSKI & ADVOGADOS ASSOCIADOS	1420	10147	585,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A WILLIAN FRADE DA SILVA REFERENTE AO MES 06/2015	940			1.462,80
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A ALEXANDRE A DE ASSIS XAVIER REFERENTE AO MES 06/2015	940			756,80
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A JOSE MOREIRA DE ARAUJO REFERENTE AO MES 06/2015	940			1.132,21
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A LARISSA SANTOS MOREIRA REFERENTE AO MES 06/2015	940			756,80
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A RENATO FILIPE DA CRUZ REFERENTE AO MES 06/2015	940			798,23
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			30,14
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			332,08
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS À PANDA SOLUÇÕES E I LTDA	2355			128,00
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A WILLIAN FRADE DA SILVA REFERENTE AO MES 06/2015	25		1.462,80	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A ALEXANDRE A DE ASSIS XAVIER REFERENTE AO MES 06/2015	25		756,80	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A JOSE MOREIRA DE ARAUJO REFERENTE AO MES 06/2015	25		1.132,21	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A LARISSA SANTOS MOREIRA REFERENTE AO MES 06/2015	25		756,80	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A RENATO FILIPE DA CRUZ REFERENTE AO MES 06/2015	25		798,23	
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		30,14	
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		332,08	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10146-DANIEL ANTUNES MACHADO EIRELI	25	10146		144,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10147-GIBOSKI & ADVOGADOS ASSOCIADOS	25	10147		585,00
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS À PANDA SOLUÇÕES E I LTDA	53		128,00	
07 de julho de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10148-ANITA CHEQUER COELHO COMERCIO DE RECICLA	1420	10148	300,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10150-MILLENIUM PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	1420	10150	285,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1307	1191			2.590,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	2427			7,50
(53) Banco Santander Ag. 3147	PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES	825			457,03
			*** A Transportar:	2.703.897,77	2.706.367,30



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				2.703.897,77	2.706.367,30
c/c 13.0004104 (Expressa)	06/2015				
(53) Banco Santander Ag. 3147	PAGAMENTO INSS REFERENTE AO MÊS	820			837,28
c/c 13.0004104 (Expressa)	06/2015				
(53) Banco Santander Ag. 3147	PAGAMENTO IRRF REFERENTE AO MÊS	845			33,73
c/c 13.0004104 (Expressa)	06/2015				
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA	1191		2.590,00	
	CONFORME NF 1307				
(1191) BR BRASIL METAL	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF	25		2.590,00	
INDUSTRIA METALURGICA	1307				
LT					
(1191) BR BRASIL METAL	VALOR COMPRA DE MERCADORIA	320			2.590,00
INDUSTRIA METALURGICA	CONFORME NF 1307				
LT					
(820) INSS a recolher	PAGAMENTO INSS REFERENTE AO MÊS	53		837,28	
	06/2015				
(825) FGTS a Recolher	PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES	53		457,03	
	06/2015				
(845) Imposto de Renda Retido	PAGAMENTO IRRF REFERENTE AO MÊS	53		33,73	
na Fonte - de Funcionários	06/2015				
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	25	10148		300,00
	NF 10148-ANITA CHEQUER COELHO				
	COMERCIO DE RECICLA				
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	25	10150		285,00
	NF 10150-MILLENIUM PRODUTOS				
	AGRICOLAS LTDA				
(2427) Despesas com Tarifas	VALOR TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	53		7,50	
Bancárias					
08 de julho de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	1420	10151	1.501,50	
	NF 10151-MIRABILIS COMERCIO DE				
	PRODUTOS ALIMENTIC				
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	1420	10152	220,00	
	NF 10152-ENGEFABRAS SERVICOS ESPECIAIS				
	DE ENGENHA				
(53) Banco Santander Ag. 3147	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À	2057			102,47
c/c 13.0004104 (Expressa)	CONSTRUSITE BRASIL CRIACA				
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	25	10151		1.501,50
	NF 10151-MIRABILIS COMERCIO DE				
	PRODUTOS ALIMENTIC				
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	25	10152		220,00
	NF 10152-ENGEFABRAS SERVICOS ESPECIAIS				
	DE ENGENHA				
(2057) Serviços prestados	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À	53		102,47	
pessoa jurídica	CONSTRUSITE BRASIL CRIACA				
09 de julho de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	1420	10153	680,00	
	NF 10153-PRO-EDUCACAO COMERCIO LTDA				
	- ME				
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	1420	10154	40,00	
	NF 10154-IGREJA DO EVANGELHO				
	QUADRANGULAR				
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	25	10153		680,00
	NF 10153-PRO-EDUCACAO COMERCIO LTDA				
	- ME				
*** A Transportar:				2.712.957,28	2.712.917,28



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte			2.712.957,28		2.712.917,28
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10154-IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	25	10154		40,00
10 de julho de 2015					
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 4077	793			1.925,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			57,91
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			62,97
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			139,82
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 4077	793		1.925,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 4077	25		1.925,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 4077	320			1.925,00
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		57,91	
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		62,97	
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		139,82	
13 de julho de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10155-B.R.A. COMERCIO LTDA - ME	1420	10155	1.100,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	2427			8,70
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10155-B.R.A. COMERCIO LTDA - ME	25	10155		1.100,00
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	53		8,70	
14 de julho de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10156-CAIXA ESCOLAR DO COLEGIO TIRADENTES DA P	1420	10156	1.000,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10156-CAIXA ESCOLAR DO COLEGIO TIRADENTES DA P	25	10156		1.000,00
15 de julho de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10159-frio bel refrigeração ltda	1420	10159	447,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10160-CONDOMINIO UAI SHOPPING	1420	10160	329,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10161-CONTRATTARE TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	1420	10161	1.314,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10162-SABRINA EVANGELISTA AMARO DA SILVA - ME	1420	10162	558,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	1420	10163	1.350,00	
*** A Transportar:			2.723.174,68		2.719.176,68



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte			2.723.174,68		2.719.176,68
(25) Caixa	NF 10163-DM SERVICOS VETERINARIOS LTDA RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	1420	10164	90,00	
(25) Caixa	NF 10164-LABORATORIO DAIRTON MIRANDA LTDA RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	1420	10158	200,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	NF 10158-MERCOPAMPA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			494,90
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			33,99
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À DINAMIZA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	2057			1.045,00
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		494,90	
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		33,99	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10159-frio bel refrigeração ltda	25	10159		447,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10160-CONDOMINIO UAI SHOPPING	25	10160		329,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10161-CONTRATTARE TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	25	10161		1.314,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10162-SABRINA EVANGELISTA AMARO DA SILVA - ME	25	10162		558,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10163-DM SERVICOS VETERINARIOS LTDA	25	10163		1.350,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10164-LABORATORIO DAIRTON MIRANDA LTDA	25	10164		90,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10158-MERCOPAMPA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI	25	10158		200,00
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À DINAMIZA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	53		1.045,00	
16 de julho de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10165-MIRABILIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	1420	10165	491,10	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1315	1191			2.575,00
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1315	1191		2.575,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1315	25		2.575,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1315	320			2.575,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	25	10165		491,10
*** A Transportar:			2.730.679,67		2.730.679,67



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	2.730.679,67	2.730.679,67
NF 10165-MIRABILIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC					
17 de julho de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10166-PADRE EUSTAQUIO IDIOMAS LTDA - ME	1420	10166	405,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10167-CARITAS BRASILEIRA REGIONAL MG	1420	10167	3.670,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10166-PADRE EUSTAQUIO IDIOMAS LTDA - ME	25	10166		405,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10167-CARITAS BRASILEIRA REGIONAL MG	25	10167		3.670,00
20 de julho de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10168-AGENARIO LUIZ DO NASCIMENTO	1420	10168	450,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10169-ESSENCIAL INGREDIENTES LTDA - ME	1420	10169	320,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10170-CLARISSE ROCHA CIRIACO	1420	10170	335,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10171-MIRANTE TOPOGRAFIA LTDA - EPP	1420	10171	65,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS À PANDA SOLUÇÕES E I LTDA	2355			141,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE AO MÊS 06/2015	838			9.248,85
(838) Simples a pagar	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE AO MÊS 06/2015	53		9.248,85	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10168-AGENARIO LUIZ DO NASCIMENTO	25	10168		450,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10169-ESSENCIAL INGREDIENTES LTDA - ME	25	10169		320,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10170-CLARISSE ROCHA CIRIACO	25	10170		335,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10171-MIRANTE TOPOGRAFIA LTDA - EPP	25	10171		65,00
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS À PANDA SOLUÇÕES E I LTDA	53		141,00	
21 de julho de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10172-MANUT SOLAR LTDA - ME	1420	10172	590,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10173-CONDOMINIO UAI SHOPPING	1420	10173	160,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À H2M EMBALAGENS LTDA CONFORME NF 6756	2355			506,40
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	25	10172		590,00
			*** A Transportar:	2.746.064,52	2.746.410,92



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		2.746.064,52	2.746.410,92
(1420) Revenda de Mercadorias	NF 10172-MANUT SOLAR LTDA - ME RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10173-CONDOMINIO UAI SHOPPING	25	10173		160,00
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À H2M EMBALAGENS LTDA CONFORME NF 6756	53		506,40	
22 de julho de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10174-PREVINE - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE P	1420	10174	1.980,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10175-SATEL SAFAR TERRAPLANAGEM LTDA	1420	10175	310,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	2057			99,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10174-PREVINE - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE P	25	10174		1.980,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10175-SATEL SAFAR TERRAPLANAGEM LTDA	25	10175		310,00
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	53		99,00	
23 de julho de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10176-NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LT	1420	10176	950,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10177-MIRANTE TOPOGRAFIA LTDA - EPP	1420	10177	230,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10178-CONDOMINIO MORADA DOS PASSAROS	1420	10178	330,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10179-BRAZABE - CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	1420	10179	2.018,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10176-NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LT	25	10176		950,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10177-MIRANTE TOPOGRAFIA LTDA - EPP	25	10177		230,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10178-CONDOMINIO MORADA DOS PASSAROS	25	10178		330,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10179-BRAZABE - CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	25	10179		2.018,00
24 de julho de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10180-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE IRMA BENIGNA -	1420	10180	1.400,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	1420	10181	350,00	
		*** A Transportar:		2.754.237,92	2.752.487,92



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte			2.754.237,92	2.752.487,92	
	NF 10181-JS CONSULTORIA AERONAUTICA LTDA. - ME				
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10182-NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LT	1420	10182	428,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10183-VERTEILER DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EM	1420	10183	1.530,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10180-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE IRMA BENIGNA -	25	10180		1.400,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10181-JS CONSULTORIA AERONAUTICA LTDA. - ME	25	10181		350,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10182-NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LT	25	10182		428,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10183-VERTEILER DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EM	25	10183		1.530,00
27 de julho de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10188-CENTRO DE ESTETICA ANIMAL VANILDA ASSIS	1420	10188	2.200,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10189-PRO-EDUCACAO COMERCIO LTDA - ME	1420	10189	2.260,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10184-ELCORDIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA - E	1420	10184	1.200,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10185-ELCORDIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA - E	1420	10185	1.100,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10186-INFRAREDES INFRA EST REDES TELEF LTDA	1420	10186	2.232,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10187-COR E TINTA MARATY LTDA - ME	1420	10187	268,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			445,46
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	2427			6,00
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		445,46	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10188-CENTRO DE ESTETICA ANIMAL VANILDA ASSIS	25	10188		2.200,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10189-PRO-EDUCACAO COMERCIO LTDA - ME	25	10189		2.260,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10184-ELCORDIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA - E	25	10184		1.200,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10185-ELCORDIS CENTRO DE	25	10185		1.100,00
*** A Transportar:			2.765.901,38	2.763.407,38	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	2.765.901,38	2.763.407,38
(1420) Revenda de Mercadorias	DIAGNOSTICOS LTDA - E RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10186-INFRAREDES INFRA EST REDES TELEF LTDA	25	10186		2.232,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10187-COR E TINTA MARATY LTDA - ME	25	10187		268,00
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	53		6,00	
28 de julho de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10190-CONDOMINIO DO EDIFICIO KENIA	1420	10190	180,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10192-TURQUESA TECIDOS E VESTUARIO LTDA	1420	10192	44,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10193-UNIVIDAS VEICULOS ESPECIAIS LTDA - EPP	1420	10193	440,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AO CONSORCIO OTIMO DE BILHET.	2000			186,85
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10190-CONDOMINIO DO EDIFICIO KENIA	25	10190		180,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10192-TURQUESA TECIDOS E VESTUARIO LTDA	25	10192		44,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10193-UNIVIDAS VEICULOS ESPECIAIS LTDA - EPP	25	10193		440,00
(2000) Vale Transporte	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AO CONSORCIO OTIMO DE BILHET.	53		186,85	
29 de julho de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10194-AGENCY RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS E	1420	10194	350,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	2427			9,05
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10194-AGENCY RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS E	25	10194		350,00
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	53		9,05	
30 de julho de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10195-ACQUAVIDA COMERCIO DE PURIFICADORES DE A	1420	10195	390,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10196-AGENCY RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS E	1420	10196	350,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS AO CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	2057			152,40
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS À PANDA SOLUÇÕES E I LTDA	2355			99,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE ALUGUEL À PROTECT IMOVEIS LTDA CONFORME BOLETO	2080			6.161,10
			*** A Transportar:	2.767.857,28	2.773.529,78



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		2.767.857,28	2.773.529,78
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10195-ACQUAVIDA COMERCIO DE PURIFICADORES DE A	25	10195		390,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10196-AGENCY RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS E	25	10196		350,00
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS AO CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	53		152,40	
(2080) Aluguel	PAGAMENTO DE ALUGUEL À PROTECT IMOVEIS LTDA CONFORME BOLETO	53		6.161,10	
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS À PANDA SOLUÇÕES E I LTDA	53		99,00	
31 de julho de 2015					
(25) Caixa	VALOR SAQUE REALIZADOS DURANTE O MÊS PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	53		26.590,01	
(25) Caixa	VALOR DEPOSITOS BANCARIOS REALIZADOS DURANTE O MÊS	53			101.138,84
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10197-POSTO MONTE SANTO LTDA - ME	1420	10197	1.000,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10198-CONCRETO COM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	1420	10198	1.040,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10199-DRUMOND IMOVEIS LTDA - ME	1420	10199	165,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10200-PIGMINAS FABRICA DE PIGMENTOS MINAS GERA	1420	10200	247,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1334	1191			2.520,00
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1338	1191			2.060,00
(25) Caixa	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A VALERIA APARECIDA MOREIRA REFERENTE AO MES 07/2015	1091			1.335,00
(25) Caixa	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A FREDERICO ANTUNES MOREIRA REFERENTE AO MES 07/2015	1091			1.335,00
(25) Caixa	PAGAMENTO HONORARIOS 07/2015 A LINCOLN MIRANDA CASTOR	985			267,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR SAQUE REALIZADOS DURANTE O MÊS PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	25			26.590,01
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR DEPOSITOS BANCARIOS REALIZADOS DURANTE O MÊS	25		101.138,84	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	82		22.314,94	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	82			74.796,61
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS 06/2015	2427			22,43
(82) Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	VALOR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	53			22.314,94
(82) Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	53		74.796,61	
		*** A Transportar:		3.001.562,18	3.006.649,61



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				3.001.562,18	3.006.649,61
(82) Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	VALOR JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1610		726,15	
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1334	1191		2.520,00	
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1338	1191		2.060,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1334	25		2.520,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1338	25		2.060,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1334	320			2.520,00
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1338	320			2.060,00
(820) INSS a recolher	VALOR INSS	985			33,00
(820) INSS a recolher	VALOR INSS PRÓ-LABORE <07/2015>	1091			330,00
(820) INSS a recolher	DESCONTO INSS <07/2015>	940			477,00
(820) INSS a recolher	VALOR DESCONTO INSS FÉRIAS <07/2015>	940			290,91
(825) FGTS a Recolher	VALOR FGTS <07/2015>	1965			688,57
(836) Contribuição sindical à pagar	VALOR DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL <07/2015>	940			64,76
(838) Simples a pagar	VALOR DEVIDO	2381			4.236,56
(845) Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários	VALOR IRRF	940			33,73
(940) Salários a Pagar	VALOR IRRF	845		33,73	
(940) Salários a Pagar	VALOR FÉRIAS	995		2.320,01	
(940) Salários a Pagar	VALOR DSR SOBRE COMISSÃO	1885			135,56
(940) Salários a Pagar	VALOR COMISSÃO	1885			915,10
(940) Salários a Pagar	VALOR GARANTIA MINIMA	1885			835,34
(940) Salários a Pagar	VALOR DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL <07/2015>	836		64,76	
(940) Salários a Pagar	DESCONTO INSS <07/2015>	820		477,00	
(940) Salários a Pagar	VALOR SALÁRIO BRUTO <07/2015>	1885			4.076,52
(940) Salários a Pagar	DESCONTO VALE TRANSPORTE <07/2015>	2000		299,50	
(940) Salários a Pagar	VALOR FÉRIAS <07/2015>	1905			1.983,49
(940) Salários a Pagar	VALOR 1/3 FÉRIAS <07/2015>	1905			661,16
(940) Salários a Pagar	VALOR DESCONTO INSS FÉRIAS <07/2015>	820		290,91	
(985) Honorários a Pagar	VALOR INSS	820		33,00	
(985) Honorários a Pagar	VALOR HONORÁRIOS	2056			300,00
(985) Honorários a Pagar	PAGAMENTO HONORARIOS 07/2015 A LINCOLN MIRANDA CASTOR	25		267,00	
(995) Férias a Pagar	VALOR FÉRIAS	940			2.320,01
(1091) Pró-labore à pagar	VALOR PRÓ-LABORE <07/2015>	1840			3.000,00
(1091) Pró-labore à pagar	VALOR INSS PRÓ-LABORE <07/2015>	820		330,00	
(1091) Pró-labore à pagar	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A VALERIA APARECIDA MOREIRA REFERENTE AO MES 07/2015	25		1.335,00	
*** A Transportar:				3.016.899,24	3.031.611,32



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		3.016.899,24	3.031.611,32
(1091) Pró-labore à pagar	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A FREDERICO ANTUNES MOREIRA REFERENTE AO MES 07/2015	25		1.335,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10197-POSTO MONTE SANTO LTDA - ME	25	10197		1.000,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10198-CONCRETO COM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	25	10198		1.040,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10199-DRUMOND IMOVEIS LTDA - ME	25	10199		165,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10200-PIGMINAS FABRICA DE PIGMENTOS MINAS GERA	25	10200		247,00
(2381) Simples	VALOR DEVIDO	838		4.236,56	
(1610) Juros	VALOR JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	82			726,15
(1840) Pró-labore	VALOR PRÓ-LABORE <07/2015>	1091		3.000,00	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR DSR SOBRE COMISSÃO	940		135,56	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR COMISSÃO	940		915,10	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR GARANTIA MINIMA	940		835,34	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR SALÁRIO BRUTO <07/2015>	940		4.076,52	
(1905) Férias	VALOR FÉRIAS <07/2015>	940		1.983,49	
(1905) Férias	VALOR 1/3 FÉRIAS <07/2015>	940		661,16	
(1965) FGTS	VALOR FGTS <07/2015>	825		688,57	
(2000) Vale Transporte	DESCONTO VALE TRANSPORTE <07/2015>	940			299,50
(2056) Honorários contábeis	VALOR HONORÁRIOS	985		300,00	
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS 06/2015	53		22,43	
01 de agosto de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10201-MG MEDICAMENTOS ATACADISTA LTDA	1420	10201	675,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10201-MG MEDICAMENTOS ATACADISTA LTDA	25	10201		675,00
03 de agosto de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10204-REFERENCIA CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA	1420	10204	320,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10205-JC SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL LTDA - ME	1420	10205	960,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10206-CENTRAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA -	1420	10206	565,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10202-SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	1420	10202	2.010,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10203-VIAÇÃO SANDRA LTDA	1420	10203	280,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE DOAÇÕES AOS CLUBES / ASSOCIAÇÕES LBV	2325			120,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10204-REFERENCIA CLINICA MEDICA E	25	10204		320,00
		*** A Transportar:		3.039.898,97	3.036.203,97



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.039.898,97	3.036.203,97	
	PSICOLOGICA				
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10205-JC SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL LTDA - ME	25	10205		960,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10206-CENTRAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA -	25	10206		565,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10202-SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	25	10202		2.010,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10203-VIAÇÃO SANDRA LTDA	25	10203		280,00
(2325) Outras Despesas Assistenciais	PAGAMENTO DE DOAÇÕES AOS CLUBES / ASSOCIAÇÕES LBV	53		120,00	
04 de agosto de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10207-JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA - ME	1420	10207	1.661,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10208-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A	1420	10208	280,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10207-JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA - ME	25	10207		1.661,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10208-PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A	25	10208		280,00
05 de agosto de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10209-MG MEDICAMENTOS ATACADISTA LTDA	1420	10209	800,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10210-CONDOMINIO DO EDIFICIO MARBELLA	1420	10210	642,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10211-frio bel refrigeração Ltda	1420	10211	268,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 4142	793			3.360,00
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 4142	793		3.360,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 4142	25		3.360,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 4142	320			3.360,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10209-MG MEDICAMENTOS ATACADISTA LTDA	25	10209		800,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10210-CONDOMINIO DO EDIFICIO MARBELLA	25	10210		642,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10211-frio bel refrigeração Ltda	25	10211		268,00
		*** A Transportar:	3.050.389,97	3.050.389,97	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				3.050.389,97	3.050.389,97
06 de agosto de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10212-HOSPITAL ESPIRITA ANDRE LUIZ	1420	10212	600,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A ALEXANDRE A DE ASSIS XAVIER REFERENTE AO MES 07/2015	940			756,80
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A JOSE MOREIRA DE ARAUJO REFERENTE AO MES 07/2015	940			1.132,21
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A LARISSA SANTOS MOREIRA REFERENTE AO MES 07/2015	940			756,80
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A RENATO FILIPE DA CRUZ REFERENTE AO MES 07/2015	940			845,23
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A MIRAÇAM DA SILVA MENDES SOARES REFERENTE AO MES 07/2015	940			826,67
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A LUCIANA SADALA LOBAO REFERENTE AO MES 07/2015	940			803,55
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A ALEXANDRE A DE ASSIS XAVIER REFERENTE AO MES 07/2015	25		756,80	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A JOSE MOREIRA DE ARAUJO REFERENTE AO MES 07/2015	25		1.132,21	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A LARISSA SANTOS MOREIRA REFERENTE AO MES 07/2015	25		756,80	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A RENATO FILIPE DA CRUZ REFERENTE AO MES 07/2015	25		845,23	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A MIRAÇAM DA SILVA MENDES SOARES REFERENTE AO MES 07/2015	25		826,67	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A LUCIANA SADALA LOBAO REFERENTE AO MES 07/2015	25		803,55	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10212-HOSPITAL ESPIRITA ANDRE LUIZ	25	10212		600,00
07 de agosto de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10213-JABIL DO BRASIL INDUSTRIA ELETROELETRONI	1420	10213	295,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10214-NACIONAL PECAS DIESEL LTDA	1420	10214	138,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES 07/2015	825			688,57
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO INSS REFERENTE AO MÊS 07/2015	820			1.130,91
(820) INSS a recolher	PAGAMENTO INSS REFERENTE AO MÊS 07/2015	53		1.130,91	
(825) FGTS a Recolher	PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES 07/2015	53		688,57	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10213-JABIL DO BRASIL INDUSTRIA ELETROELETRONI	25	10213		295,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10214-NACIONAL PECAS DIESEL LTDA	25	10214		138,00
10 de agosto de 2015					
*** A Transportar:				3.058.363,71	3.058.363,71



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte			3.058.363,71	3.058.363,71	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10215-IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS	1420	10215	280,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10216-VIA NETWORKS ENGENHARIA LTDA	1420	10216	240,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 1-MG MEDICAMENTOS ATACADISTA LTDA	1420	1	10,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			123,90
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	2427			8,70
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		123,90	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10215-IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS	25	10215		280,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10216-VIA NETWORKS ENGENHARIA LTDA	25	10216		240,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 1-MG MEDICAMENTOS ATACADISTA LTDA	25	1		10,00
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	53		8,70	
11 de agosto de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10218-CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO REAL	1420	10218	320,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10219-INFORWAY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - M	1420	10219	440,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10220-GERAIS COMPRESSORES LTDA - EPP	1420	10220	330,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10217-PONTO DO VIDRACEIRO IND E COMER LTDA	1420	10217	1.190,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 4145	793			1.661,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			123,22
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À DINAMIZA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	2057			1.045,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À DINAMIZA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	2057			1.250,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	2427			8,70
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 4145	793		1.661,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 4145	25		1.661,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	VALOR COMPRA DE MERCADORIA	320			1.661,00
*** A Transportar:			3.064.628,31	3.064.775,23	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		3.064.628,31	3.064.775,23
	CONFORME NF 4145				
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		123,22	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10218-CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO REAL	25	10218		320,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10219-INFORWAY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - M	25	10219		440,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10220-GERAIS COMPRESSORES LTDA - EPP	25	10220		330,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10217-PONTO DO VIDRACEIRO IND E COMER LTDA	25	10217		1.190,00
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À DINAMIZA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	53		1.045,00	
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À DINAMIZA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	53		1.250,00	
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	53		8,70	
12 de agosto de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10221-ANITA CHEQUER COELHO COMERCIO DE RECICLA	1420	10221	700,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10222-ANITA CHEQUER COELHO COMERCIO DE RECICLA	1420	10222	350,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10223-MIRABILIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	1420	10223	221,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10224-MADEREIRA SULPARA LTDA - ME	1420	10224	1.482,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10221-ANITA CHEQUER COELHO COMERCIO DE RECICLA	25	10221		700,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10222-ANITA CHEQUER COELHO COMERCIO DE RECICLA	25	10222		350,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10223-MIRABILIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	25	10223		221,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10224-MADEREIRA SULPARA LTDA - ME	25	10224		1.482,00
13 de agosto de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10225-MAIO MARKETING LTDA	1420	10225	840,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10226-LABORATORIO DAIRTON MIRANDA LTDA	1420	10226	135,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10227-GEOSOL - GEOLOGIA E SONDAGENS	1420	10227	190,00	
		*** A Transportar:		3.070.973,23	3.069.808,23



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				3.070.973,23	3.069.808,23
	S/A				
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10228-FUNDACAO PADRE LIBERIO	1420	10228	250,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE DESPESAS AO ACESSO DE PUBLICIDADE E MARKETING	2300			350,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	2427			7,50
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10225-MAIO MARKETING LTDA	25	10225		840,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10226-LABORATORIO DAIRTON MIRANDA LTDA	25	10226		135,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10227-GEOSOL - GEOLOGIA E SONDAgens S/A	25	10227		190,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10228-FUNDACAO PADRE LIBERIO	25	10228		250,00
(2300) Anúncios Diversos	PAGAMENTO DE DESPESAS AO ACESSO DE PUBLICIDADE E MARKETING	53		350,00	
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	53		7,50	
15 de agosto de 2015					
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 368	1408			12.450,00
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 368	1408		12.450,00	
(1408) Aler Comercio de Móveis Ltda	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 368	25		12.450,00	
(1408) Aler Comercio de Móveis Ltda	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 368	320			12.450,00
17 de agosto de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10229-LAB.CON CONSULTORIA - SERVICOS LTDA - EP	1420	10229	1.900,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10230-OSVALDO GOMES MOREIRA	1420	10230	275,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10231-DISTRIBUIDORA AQUINO LTDA - ME	1420	10231	300,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10232-ARCOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA	1420	10232	275,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			33,99
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			543,75
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	2057			320,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	2057			63,92
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		33,99	
(1335) Lucros/Superávits	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO	53		543,75	
*** A Transportar:				3.099.808,47	3.097.442,39



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte			3.099.808,47		3.097.442,39
Apurados	FREDERICO ANTUNES MOREIRA				
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10229-LAB.CON CONSULTORIA - SERVICOS LTDA - EP	25	10229		1.900,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10230-OSVALDO GOMES MOREIRA	25	10230		275,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10231-DISTRIBUIDORA AQUINO LTDA - ME	25	10231		300,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10232-ARCOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA	25	10232		275,00
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	53		320,00	
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	53		63,92	
18 de agosto de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10233-VIDA ESTACIONAMENTOS SERVIÇOS LTDA	1420	10233	375,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS AO CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	2057			94,16
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS AO CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	2057			81,95
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	2057			99,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE AO MÊS 07/2015	838			4.236,56
(838) Simples a pagar	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE AO MÊS 07/2015	53		4.236,56	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10233-VIDA ESTACIONAMENTOS SERVIÇOS LTDA	25	10233		375,00
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS AO CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	53		94,16	
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS AO CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	53		81,95	
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	53		99,00	
19 de agosto de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10234-JOICE APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA 0857	1420	10234	1.050,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10235-CONDOMINIO DO EDIFICIO PERFETTO	1420	10235	1.150,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10234-JOICE APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA 0857	25	10234		1.050,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10235-CONDOMINIO DO EDIFICIO PERFETTO	25	10235		1.150,00
*** A Transportar:			3.107.279,06		3.107.279,06



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				3.107.279,06	3.107.279,06
20 de agosto de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10236-TURQUEZA TECIDOS E VESTUARIOS S/A	1420	10236	132,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10237-MONTHI EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1420	10237	1.000,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10238-CARBEL SA	1420	10238	362,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10239-VERALIN COMERCIAL LTDA - ME	1420	10239	2.454,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10240-MARY SANTOS SILVA	1420	10240	600,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DESPESAS COM PROPAGANDA À GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	2280			1.000,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10236-TURQUEZA TECIDOS E VESTUARIOS S/A	25	10236		132,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10237-MONTHI EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	25	10237		1.000,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10238-CARBEL SA	25	10238		362,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10239-VERALIN COMERCIAL LTDA - ME	25	10239		2.454,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10240-MARY SANTOS SILVA	25	10240		600,00
(2280) Outras Despesas	PAGAMENTO DESPESAS COM PROPAGANDA À GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	53		1.000,00	
21 de agosto de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10241-ADILSON CANDIDO REIS	1420	10241	255,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 4169	793			1.500,00
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 4169	793		1.500,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 4169	25		1.500,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 4169	320			1.500,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10241-ADILSON CANDIDO REIS	25	10241		255,00
24 de agosto de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10242-COLEGIO VIMASA S/A	1420	10242	2.480,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS À PANDA SOLUÇÕES E I LTDA	2355			89,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	2427			15,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À H2M EMBALAGENS LTDA CONFORME NF 6952	2355			675,20
*** A Transportar:				3.118.562,06	3.116.861,26



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		3.118.562,06	3.116.861,26
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10242-COLEGIO VIMASA S/A	25	10242		2.480,00
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS À PANDA SOLUÇÕES E I LTDA	53		89,00	
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À H2M EMBALAGENS LTDA CONFORME NF 6952	53		675,20	
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	53		15,00	
25 de agosto de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10243-LAB.CON CONSULTORIA - SERVICOS LTDA - EP	1420	10243	930,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10244-MARCELO FONSECA ARAUJO	1420	10244	445,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1368	1191			2.125,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			451,41
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	2057			62,25
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	2057			99,90
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	2427			7,50
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO GRRF À JOSE MOREIRA DE ARAUJO	1951			1.272,79
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1368	1191		2.125,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1368	25		2.125,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1368	320			2.125,00
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		451,41	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10243-LAB.CON CONSULTORIA - SERVICOS LTDA - EP	25	10243		930,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10244-MARCELO FONSECA ARAUJO	25	10244		445,00
(1951) Rescisão	PAGAMENTO GRRF À JOSE MOREIRA DE ARAUJO	53		1.272,79	
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	53		62,25	
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	53		99,90	
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	53		7,50	
26 de agosto de 2015					
		*** A Transportar:		3.126.860,11	3.126.860,11



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				3.126.860,11	3.126.860,11
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10245-PONTO DO VIDRACEIRO IND E COMER LTDA	1420	10245	1.500,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10246-GUILHERME AUGUSTO PAULA DA SILVA	1420	10246	3.290,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10247-CONEST ENGENHARIA LTDA	1420	10247	420,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10248-BAJA LTDA	1420	10248	100,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	2427			6,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10245-PONTO DO VIDRACEIRO IND E COMER LTDA	25	10245		1.500,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10246-GUILHERME AUGUSTO PAULA DA SILVA	25	10246		3.290,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10247-CONEST ENGENHARIA LTDA	25	10247		420,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10248-BAJA LTDA	25	10248		100,00
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	53		6,00	
27 de agosto de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10249-EMITAQ MINERACAO E CONSTRUCOES LIMITADA	1420	10249	2.295,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 4191	793			220,00
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 4191	793		220,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 4191	25		220,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 4191	320			220,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10249-EMITAQ MINERACAO E CONSTRUCOES LIMITADA	25	10249		2.295,00
28 de agosto de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10250-B. A. P. AUTOMOTIVA LTDA.	1420	10250	4.200,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10251-PASSINI E PEDRETTI RESTAURANTE LTDA - ME	1420	10251	760,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10252-ASPROAUTO PROTECAO VEICULAR DO BRASIL	1420	10252	850,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10253-frio bel refrigeração Ltda	1420	10253	90,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10254-CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS E	1420	10254	710,00	
*** A Transportar:				3.141.521,11	3.134.911,11



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		3.141.521,11	3.134.911,11
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1371	1191			3.375,00
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1371	1191		3.375,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1371	25		3.375,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1371	320			3.375,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10250-B. A. P. AUTOMOTIVA LTDA.	25	10250		4.200,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10251-PASSINI E PEDRETTI RESTAURANTE LTDA - ME	25	10251		760,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10252-ASPROAUTO PROTECAO VEICULAR DO BRASIL	25	10252		850,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10253-frio bel refrigeração Ltda	25	10253		90,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10254-CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS E	25	10254		710,00
31 de agosto de 2015					
(25) Caixa	VALOR SAQUE REALIZADOS DURANTE O MÊS PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	53		42.025,55	
(25) Caixa	VALOR DEPOSITOS BANCARIOS REALIZADOS DURANTE O MÊS	53			49.817,77
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10259-SELT ENGENHARIA LTDA	1420	10259	288,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10260-EMPRESA DE TRANSPORTES MARTINS LTDA	1420	10260	200,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10261-PEGASO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1420	10261	726,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10262-SINDICATO DOS IND DE INST ELETRICAS MG	1420	10262	478,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10255-TRANSPORTES DE MEDICAMENTOS ASSUNCAO LTD	1420	10255	255,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10256-LUMA TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS	1420	10256	2.949,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10257-BAJA LTDA	1420	10257	100,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10258-SELT ENGENHARIA LTDA	1420	10258	1.050,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A FREDERICO ANTUNES MOREIRA REFERENTE AO MES 08/2015	1091			1.335,00
(25) Caixa	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A VALERIA APARECIDA MOREIRA REFERENTE AO MES	1091			1.335,00
		*** A Transportar:		3.196.342,66	3.200.758,88



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte			3.196.342,66		3.200.758,88
	08/2015				
(25) Caixa	PAGAMENTO HONORARIOS 08/2015 A LINCOLN MIRANDA CASTOR	985			267,00
(25) Caixa	PAGAMENTO GRCSU AO SEC BH E RM 2015	836			64,76
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR SAQUE REALIZADOS DURANTE O MÊS PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	25			42.025,55
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR DEPOSITOS BANCARIOS REALIZADOS DURANTE O MÊS	25		49.817,77	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	82		40.142,60	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	82			27.555,56
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AO CONSORCIO OTIMO DE BILHET.	2000			186,85
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PROTECT IMOVEIS LTDA	2080			6.161,10
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS 07/2015	2427			22,43
(82) Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	VALOR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	53			40.142,60
(82) Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	53		27.555,56	
(82) Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	VALOR JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1610		915,80	
(820) INSS a recolher	VALOR INSS	985			33,00
(820) INSS a recolher	VALOR INSS PRÓ-LABORE <08/2015>	1091			330,00
(820) INSS a recolher	VALOR DESCONTO INSS RESCISÃO <08/2015>	941			105,32
(820) INSS a recolher	VALOR INSS 13º RESCISÃO <08/2015>	941			70,21
(820) INSS a recolher	DESCONTO INSS <08/2015>	940			538,46
(825) FGTS a Recolher	VALOR FGTS <08/2015>	1965			519,92
(836) Contribuição sindical à pagar	VALOR DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL	940			30,00
(836) Contribuição sindical à pagar	PAGAMENTO GRCSU AO SEC BH E RM 2015	25		64,76	
(838) Simples a pagar	VALOR DEVIDO	2381			4.199,28
(940) Salários a Pagar	DSR SOBRE PREMIO DE COMISSÃO	1885			32,52
(940) Salários a Pagar	VALOR DSR SOBRE COMISSÃO	1885			572,46
(940) Salários a Pagar	VALOR COMISSÃO	1885			2.249,82
(940) Salários a Pagar	VALOR PREMIO SOBRE COMISSÃO	1885			135,39
(940) Salários a Pagar	VALOR GARANTIA MINIMA	1885			748,91
(940) Salários a Pagar	VALOR DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL	836		30,00	
(940) Salários a Pagar	VALOR SALÁRIO BRUTO <08/2015>	1885			2.760,00
(940) Salários a Pagar	DESCONTO VALE TRANSPORTE <08/2015>	2000		300,71	
(940) Salários a Pagar	DESCONTO INSS <08/2015>	820		538,46	
(941) Rescisões a pagar	VALOR VALE TRANSPORTE	2000		78,99	
(941) Rescisões a pagar	VALOR SALDO DE SALÁRIO <08/2015>	1951			1.316,52
(941) Rescisões a pagar	VALOR 13º PROPORCIONAL <08/2015>	1951			877,68
(941) Rescisões a pagar	VALOR FÉRIAS PROPORCIONAIS <08/2015>	1940			877,68
(941) Rescisões a pagar	VALOR 1/3 FÉRIAS <08/2015>	1940			292,56
(941) Rescisões a pagar	VALOR DESCONTO INSS RESCISÃO <08/2015>	820		105,32	
*** A Transportar:			3.315.892,63		3.332.874,46



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		3.315.892,63	3.332.874,46
(941) Rescisões a pagar	VALOR INSS 13º RESCISÃO <08/2015>	820		70,21	
(985) Honorários a Pagar	VALOR INSS	820		33,00	
(985) Honorários a Pagar	VALOR HONORÁRIOS	2056			300,00
(985) Honorários a Pagar	PAGAMENTO HONORARIOS 08/2015 A LINCOLN MIRANDA CASTOR	25		267,00	
(1091) Pró-labore à pagar	VALOR PRÓ-LABORE <08/2015>	1840			3.000,00
(1091) Pró-labore à pagar	VALOR INSS PRÓ-LABORE <08/2015>	820		330,00	
(1091) Pró-labore à pagar	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A FREDERICO ANTUNES MOREIRA REFERENTE AO MES 08/2015	25		1.335,00	
(1091) Pró-labore à pagar	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A VALERIA APARECIDA MOREIRA REFERENTE AO MES 08/2015	25		1.335,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10259-SELT ENGENHARIA LTDA	25	10259		288,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10260-EMPRESA DE TRANSPORTES MARTINS LTDA	25	10260		200,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10261-PEGASO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	25	10261		726,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10262-SINDICATO DOS IND DE INST ELETRICAS MG	25	10262		478,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10255-TRANSPORTES DE MEDICAMENTOS ASSUNCAO LTD	25	10255		255,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10256-LUMA TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS	25	10256		2.949,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10257-BAJA LTDA	25	10257		100,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10258-SELT ENGENHARIA LTDA	25	10258		1.050,00
(2381) Simples	VALOR DEVIDO	838		4.199,28	
(1610) Juros	VALOR JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	82			915,80
(1840) Pró-labore	VALOR PRÓ-LABORE <08/2015>	1091		3.000,00	
(1885) Salários e Ordenados	DSR SOBRE PREMIO DE COMISSÃO	940		32,52	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR DSR SOBRE COMISSÃO	940		572,46	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR COMISSÃO	940		2.249,82	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR PREMIO SOBRE COMISSÃO	940		135,39	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR GARANTIA MINIMA	940		748,91	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR SALÁRIO BRUTO <08/2015>	940		2.760,00	
(1940) Férias Indenizadas	VALOR FÉRIAS PROPORCIONAIS <08/2015>	941		877,68	
(1940) Férias Indenizadas	VALOR 1/3 FÉRIAS <08/2015>	941		292,56	
(1951) Rescisão	VALOR SALDO DE SALÁRIO <08/2015>	941		1.316,52	
(1951) Rescisão	VALOR 13º PROPORCIONAL <08/2015>	941		877,68	
(1965) FGTS	VALOR FGTS <08/2015>	825		519,92	
(2000) Vale Transporte	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AO CONSORCIO OTIMO DE BILHET.	53		186,85	
(2000) Vale Transporte	VALOR VALE TRANSPORTE	941			78,99
(2000) Vale Transporte	DESCONTO VALE TRANSPORTE <08/2015>	940			300,71
		*** A Transportar:		3.337.032,43	3.343.515,96



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				3.337.032,43	3.343.515,96
(2056) Honorários contábeis	VALOR HONORÁRIOS	985		300,00	
(2080) Aluguel	PAGAMENTO DE ALUGUEL A PROTECT IMOVEIS LTDA	53		6.161,10	
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS 07/2015	53		22,43	
01 de setembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10263-COLEGIO VIMASA S/A	1420	10263	548,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10264-SOCIEDADE BURITIS DE EDUCACAO LTDA	1420	10264	1.050,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10265-SIMÕES & GOMES MOVEIS LTDA - ME	1420	10265	1.299,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10266-PONTO DO VIDRACEIRO IND E COMER LTDA	1420	10266	460,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10263-COLEGIO VIMASA S/A	25	10263		548,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10264-SOCIEDADE BURITIS DE EDUCACAO LTDA	25	10264		1.050,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10265-SIMÕES & GOMES MOVEIS LTDA - ME	25	10265		1.299,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10266-PONTO DO VIDRACEIRO IND E COMER LTDA	25	10266		460,00
02 de setembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 2-AGROINDUSTRIA DELTA DE MINAS S/A	1420	2	520,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10268-ROUXINOL VIAGENS E TURISMO LTDA	1420	10268	220,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10269-AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EP	1420	10269	970,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10270-M&A MOTO PECAS LTDA - EPP	1420	10270	520,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1380	1191			2.475,00
(25) Caixa	PAGAMENTO DE COMPRA DE MERCADORIA USADA CONFORME NF 7777	320			10.000,00
(25) Caixa	PAGAMENTO RESCISÃO À JOSE MOREIRA DE ARAUJO	941			3.109,92
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	2427			7,50
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1380	1191		2.475,00	
(320) Estoque	PAGAMENTO DE COMPRA DE MERCADORIA USADA CONFORME NF 7777	25		10.000,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1380	25		2.475,00	
*** A Transportar:				3.364.052,96	3.362.465,38



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte			3.364.052,96		3.362.465,38
LT					
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1380	320			2.475,00
(941) Rescisões a pagar	PAGAMENTO RESCISÃO À JOSE MOREIRA DE ARAUJO	25		3.109,92	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 2-AGROINDUSTRIA DELTA DE MINAS S/A	25	2		520,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10268-ROUXINOL VIAGENS E TURISMO LTDA	25	10268		220,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10269-AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EP	25	10269		970,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10270-M&A MOTO PECAS LTDA - EPP	25	10270		520,00
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	53		7,50	
03 de setembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10272-INDUBRAS IND. BRAS. PRODS AGROP.LTDA	1420	10272	145,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10271-FITTER ELETRICA LTDA - ME	1420	10271	160,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10272-INDUBRAS IND. BRAS. PRODS AGROP.LTDA	25	10272		145,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10271-FITTER ELETRICA LTDA - ME	25	10271		160,00
04 de setembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10273-ELCORDIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA - E	1420	10273	560,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10274-MEDICINA NUCLEAR CONTAGEM LTDA	1420	10274	240,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10275-LEITURA VALE DO ACO LTDA	1420	10275	1.310,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10276-ESCOLA PARANAENSE DE AVIACAO LTDA	1420	10276	1.607,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	2427			8,70
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES 08/2015	825			519,92
(825) FGTS a Recolher	PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES 08/2015	53		519,92	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10273-ELCORDIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA - E	25	10273		560,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10274-MEDICINA NUCLEAR CONTAGEM LTDA	25	10274		240,00
*** A Transportar:			3.371.712,30		3.368.804,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.371.712,30	3.368.804,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10275-LEITURA VALE DO ACO LTDA	25	10275		1.310,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10276-ESCOLA PARANAENSE DE AVIACAO LTDA	25	10276		1.607,00
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	53		8,70	
05 de setembro de 2015					
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A WILLIAN FRADE DA SILVA REFERENTE AO MES 08/2015	940			1.576,35
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A ALEXANDRE A DE ASSIS XAVIER REFERENTE AO MES 08/2015	940			756,80
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A LARISSA SANTOS MOREIRA REFERENTE AO MES 08/2015	940			756,80
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A RENATO FILIPE DA CRUZ REFERENTE AO MES 08/2015	940			847,50
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A MIRAÇAM DA SILVA MENDES SOARES REFERENTE AO MES 08/2015	940			860,00
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A LUCIANA SADALA LOBAO REFERENTE AO MES 08/2015	940			832,48
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A WILLIAN FRADE DA SILVA REFERENTE AO MES 08/2015	25		1.576,35	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A ALEXANDRE A DE ASSIS XAVIER REFERENTE AO MES 08/2015	25		756,80	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A LARISSA SANTOS MOREIRA REFERENTE AO MES 08/2015	25		756,80	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A RENATO FILIPE DA CRUZ REFERENTE AO MES 08/2015	25		847,50	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A MIRAÇAM DA SILVA MENDES SOARES REFERENTE AO MES 08/2015	25		860,00	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A LUCIANA SADALA LOBAO REFERENTE AO MES 08/2015	25		832,48	
08 de setembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10277-CONDOMINIO DO EDIFICIO NUNES SALOMAO	1420	10277	70,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10278-MONTAR LOCACAO DE ANDAIMES LTDA - EPP	1420	10278	440,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 4231	793			1.400,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	2057			102,47
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 4231	793		1.400,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 4231	25		1.400,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 4231	320			1.400,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10277-CONDOMINIO DO EDIFICIO NUNES	25	10277		70,00
		*** A Transportar:	3.380.660,93	3.380.323,40	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte			3.380.660,93		3.380.323,40
(1420) Revenda de Mercadorias	SALOMAO RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10278-MONTAR LOCACAO DE ANDAIMES LTDA - EPP	25	10278		440,00
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	53		102,47	
09 de setembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10279-KIVIA ANTONIA ADAO - ME	1420	10279	1.937,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10279-KIVIA ANTONIA ADAO - ME	25	10279		1.937,00
10 de setembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10280-GABRIEL FERNANDES BARBOSA DE PAULA 06877	1420	10280	263,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10281-GAIA RECICLADOS LTDA - ME	1420	10281	250,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	2057			102,47
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10280-GABRIEL FERNANDES BARBOSA DE PAULA 06877	25	10280		263,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10281-GAIA RECICLADOS LTDA - ME	25	10281		250,00
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	53		102,47	
11 de setembro de 2015					
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			398,02
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			33,99
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	2427			7,50
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		398,02	
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		33,99	
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	53		7,50	
12 de setembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10282-MEDPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - M	1420	10282	270,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10283-ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS LTDA - ME	1420	10283	1.057,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10284-VERALIN COMERCIAL LTDA - ME	1420	10284	40,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10282-MEDPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - M	25	10282		270,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	25	10283		1.057,00
*** A Transportar:			3.385.122,38		3.385.082,38



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte			3.385.122,38		3.385.082,38
	NF 10283-ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS LTDA - ME				
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	25	10284		40,00
	NF 10284-VERALIN COMERCIAL LTDA - ME				
14 de setembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	1420	10285	900,00	
	NF 10285-A NOSSA LIVRARIA DE BELO HORIZONTE LTDA				
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	1420	10286	345,00	
	NF 10286-IGREJA BATISTA DO BARRO PRETO				
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	1420	10287	1.440,00	
	NF 10287-CONSTRUTORA SINARCO LTDA				
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	1420	10288	145,00	
	NF 10288-LIBERIO JOAO DE SANTANA & CIA LTDA				
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	1420	10289	490,00	
	NF 10289-NILTON GONCALVES COTA JR				
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF	793			1.600,00
	4246				
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE DESPESAS AO ACESSO DE PUBLICIDADE E MARKETING	2300			350,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À DINAMIZA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	2057			1.045,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	2427			7,50
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À H2M EMBALAGENS LTDA CONFORME NF 7077	2355			506,40
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE TELEFONE À GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A 08/2015	2180			350,43
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 4246	793		1.600,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF	25		1.600,00	
	4246				
(793) Versaflex Industrial Ltda	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 4246	320			1.600,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	25	10285		900,00
	NF 10285-A NOSSA LIVRARIA DE BELO HORIZONTE LTDA				
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	25	10286		345,00
	NF 10286-IGREJA BATISTA DO BARRO PRETO				
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	25	10287		1.440,00
	NF 10287-CONSTRUTORA SINARCO LTDA				
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	25	10288		145,00
	NF 10288-LIBERIO JOAO DE SANTANA & CIA LTDA				
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	25	10289		490,00
	NF 10289-NILTON GONCALVES COTA JR				
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À DINAMIZA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	53		1.045,00	
(2180) Telefone e Telegramas	PAGAMENTO DE TELEFONE À GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A 08/2015	53		350,43	
*** A Transportar:			3.393.037,81		3.393.901,71



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				3.393.037,81	3.393.901,71
(2300) Anúncios Diversos	PAGAMENTO DE DESPESAS AO ACESSO DE PUBLICIDADE E MARKETING	53		350,00	
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À H2M EMBALAGENS LTDA CONFORME NF 7077	53		506,40	
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	53		7,50	
15 de setembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10292-HOSPITAL ESPIRITA ANDRE LUIZ	1420	10292	1.200,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10293-PAULO FREDERICO FIGUEIREDO	1420	10293	540,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10291-BH RIO SUL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA -	1420	10291	100,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10292-HOSPITAL ESPIRITA ANDRE LUIZ	25	10292		1.200,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10293-PAULO FREDERICO FIGUEIREDO	25	10293		540,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10291-BH RIO SUL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA -	25	10291		100,00
16 de setembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10294-AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EP	1420	10294	685,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10295-COOPERATIVA AGRO PECUARIA DE POMPEU LTDA	1420	10295	548,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10296-COOPERATIVA AGRO PECUARIA DE POMPEU LTDA	1420	10296	2.135,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10297-EMPRESA DE TRANSPORTES MARTINS LTDA	1420	10297	200,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10298-ODONTO AGAPE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA -	1420	10298	90,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1397	1191			2.225,00
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1397	1191		2.225,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1397	25		2.225,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1397	320			2.225,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10294-AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EP	25	10294		685,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10295-COOPERATIVA AGRO PECUARIA DE POMPEU LTDA	25	10295		548,00
*** A Transportar:				3.403.849,71	3.401.424,71



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte			3.403.849,71		3.401.424,71
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10296-COOPERATIVA AGRO PECUARIA DE POMPEU LTDA	25	10296		2.135,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10297-EMPRESA DE TRANSPORTES MARTINS LTDA	25	10297		200,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10298-ODONTO AGAPE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA -	25	10298		90,00
17 de setembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 3-GLOBAL EXCHANGE DO BRASIL SOCIEDADE CORR	1420	3	570,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTOS DE SERVIÇOS GRÁFICOS À GRÁFICA EDITORA LUCART LTDA	2355			246,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	2057			105,69
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 3-GLOBAL EXCHANGE DO BRASIL SOCIEDADE CORR	25	3		570,00
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	53		105,69	
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTOS DE SERVIÇOS GRÁFICOS À GRÁFICA EDITORA LUCART LTDA	53		246,00	
18 de setembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10299-FITTER ELETRICA LTDA - ME	1420	10299	265,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10301-ABILIA CRISTINA MARTINS COELHO	1420	10301	510,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10302-JOICE APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA 0857	1420	10302	280,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10304-ELISMAR SOARES WEBER	1420	10304	80,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10305-4TECH MANUTENCAO LABORATORIAL, REFRIGERA	1420	10305	910,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10306-CONDOMINIO DO EDIFICIO ITAPAGIPE	1420	10306	47,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO INSS REFERENTE AO MÊS 08/2015	820			1.076,99
(820) INSS a recolher	PAGAMENTO INSS REFERENTE AO MÊS 08/2015	25		1.076,99	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10299-FITTER ELETRICA LTDA - ME	25	10299		265,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10301-ABILIA CRISTINA MARTINS COELHO	25	10301		510,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10302-JOICE APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA 0857	25	10302		280,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	25	10304		80,00
*** A Transportar:			3.407.940,39		3.406.983,39



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte			3.407.940,39		3.406.983,39
(1420) Revenda de Mercadorias	NF 10304-ELISMAR SOARES WEBER RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10305-4TECH MANUTENCAO LABORATORIAL, REFRIGERA	25	10305		910,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10306-CONDOMINIO DO EDIFICIO ITAPAGIPE	25	10306		47,00
19 de setembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10307-MULTI CONS LTDA	1420	10307	949,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10308-INOVAR PISOS E REVESTIMENTOS LTDA - ME	1420	10308	200,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10307-MULTI CONS LTDA	25	10307		949,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10308-INOVAR PISOS E REVESTIMENTOS LTDA - ME	25	10308		200,00
21 de setembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10309-HOTEL SAO PAULO NEGOCIOS HOTELEIROS LTDA	1420	10309	1.600,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10310-LABORATORIO DAIRTON MIRANDA LTDA	1420	10310	50,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10311-CLAUDIRLENE ALVIMAZ DOS SANTOS	1420	10311	33,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 07/2015 AO SEC BH E RM	836			18,59
(25) Caixa	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 08/2015 AO SEC BH E RM	836			30,00
(25) Caixa	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 09/2015 AO SEC BH E RM	836			30,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE AO MÊS 08/2015	838			4.199,28
(836) Contribuição sindical à pagar	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 07/2015 AO SEC BH E RM	25		18,59	
(836) Contribuição sindical à pagar	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 08/2015 AO SEC BH E RM	25		30,00	
(836) Contribuição sindical à pagar	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 09/2015 AO SEC BH E RM	25		30,00	
(838) Simples a pagar	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE AO MÊS 08/2015	53		4.199,28	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10309-HOTEL SAO PAULO NEGOCIOS HOTELEIROS LTDA	25	10309		1.600,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10310-LABORATORIO DAIRTON MIRANDA LTDA	25	10310		50,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10311-CLAUDIRLENE ALVIMAZ DOS SANTOS	25	10311		33,00
*** A Transportar:			3.415.050,26		3.415.050,26



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				3.415.050,26	3.415.050,26
22 de setembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 4-APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTD	1420	4	8.700,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10312-PAULO SANDERSON ADVOGADOS E CONSULTORES	1420	10312	279,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			64,99
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	2427			7,50
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		64,99	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 4-APPA SERVIÇOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTD	25	4		8.700,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10312-PAULO SANDERSON ADVOGADOS E CONSULTORES	25	10312		279,00
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	53		7,50	
23 de setembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10313-SANDRA MARIA DE ALMEIDA	1420	10313	25,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10314-LEME COSTA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE	1420	10314	2.860,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10315-JC SERVICOS DE TELEFONIA MOVEI LTDA - ME	1420	10315	890,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10316-SUPERMERCADO CD LTDA - EPP	1420	10316	1.180,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10313-SANDRA MARIA DE ALMEIDA	25	10313		25,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10314-LEME COSTA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE	25	10314		2.860,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10315-JC SERVICOS DE TELEFONIA MOVEI LTDA - ME	25	10315		890,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10316-SUPERMERCADO CD LTDA - EPP	25	10316		1.180,00
24 de setembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10317-COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DE MINAS	1420	10317	3.215,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10318-CONDOMINIO DO EDIFICIO STAEL RAMOS DIAS	1420	10318	160,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10319-DIN CENTRO OESTE LTDA	1420	10319	400,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10317-COOPERATIVA CENTRAL DE	25	10317		3.215,00
*** A Transportar:				3.432.831,75	3.432.271,75



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte			3.432.831,75		3.432.271,75
	CREDITO DE MINAS				
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10318-CONDOMINIO DO EDIFICIO STAEL RAMOS DIAS	25	10318		160,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10319-DIN CENTRO OESTE LTDA	25	10319		400,00
25 de setembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10320-INDUBRAS IND. BRAS. PRODS AGROP.LTDA	1420	10320	1.225,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10321-VIDA ESTACIONAMENTOS SERVIÇOS LTDA	1420	10321	214,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10322-CENTRAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA -	1420	10322	450,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10323-SORTE BH COMERCIO E SERVICOS DE BELEZA L	1420	10323	1.625,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10324-CASA AZUL IMOVEIS LTDA - ME	1420	10324	65,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	2427			6,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10320-INDUBRAS IND. BRAS. PRODS AGROP.LTDA	25	10320		1.225,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10321-VIDA ESTACIONAMENTOS SERVIÇOS LTDA	25	10321		214,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10322-CENTRAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA -	25	10322		450,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10323-SORTE BH COMERCIO E SERVICOS DE BELEZA L	25	10323		1.625,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10324-CASA AZUL IMOVEIS LTDA - ME	25	10324		65,00
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	53		6,00	
28 de setembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10325-RESIDENCIAL LISBOA INCORPORACOES SPE LTD	1420	10325	1.695,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	2057			62,25
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10325-RESIDENCIAL LISBOA INCORPORACOES SPE LTD	25	10325		1.695,00
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	53		62,25	
29 de setembro de 2015					
*** A Transportar:			3.438.174,00		3.438.174,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				3.438.174,00	3.438.174,00
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10326-RICA PERSIANAS E CORTINAS LTDA - EPP	1420	10326	600,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10327-BAJA LTDA	1420	10327	660,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10328-LOTEARTE EMPREENDIMENTOS LTDA	1420	10328	80,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA CONFORME NF 16727	2355			233,80
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE TAXA À SEF MG TAXA DE INCENDIO	2090			272,75
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE TAXA À SEF MG TAXA DE INCENDIO	2090			274,91
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE TAXA À SEF MG TAXA DE INCENDIO	2090			275,24
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTOS DE SERVIÇOS GRÁFICOS À GRÁFICA EDITORA LUCART LTDA	2355			590,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE ALUGUEL À LUNA PART EMPREEND IMOB LTDA CONFORME BOLETO	2080			6.161,10
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10326-RICA PERSIANAS E CORTINAS LTDA - EPP	25	10326		600,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10327-BAJA LTDA	25	10327		660,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10328-LOTEARTE EMPREENDIMENTOS LTDA	25	10328		80,00
(2080) Aluguel	PAGAMENTO DE ALUGUEL À LUNA PART EMPREEND IMOB LTDA CONFORME BOLETO	53		6.161,10	
(2090) Condomínios e Taxas	PAGAMENTO DE TAXA À SEF MG TAXA DE INCENDIO	53		272,75	
(2090) Condomínios e Taxas	PAGAMENTO DE TAXA À SEF MG TAXA DE INCENDIO	53		274,91	
(2090) Condomínios e Taxas	PAGAMENTO DE TAXA À SEF MG TAXA DE INCENDIO	53		275,24	
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTOS DE SERVIÇOS GRÁFICOS À GRÁFICA EDITORA LUCART LTDA	53		590,00	
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA CONFORME NF 16727	25		233,80	
30 de setembro de 2015					
(25) Caixa	VALOR SAQUE REALIZADOS DURANTE O MÊS PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	53		99.957,44	
(25) Caixa	VALOR DEPOSITOS BANCARIOS REALIZADOS DURANTE O MÊS	53			64.611,16
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10332-CONSTRUTORA SINARCO LTDA	1420	10332	365,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10330-AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EP	1420	10330	43,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10331-POLYURETHANE IND COMERCIO	1420	10331	2.600,00	
*** A Transportar:				3.550.287,24	3.511.932,96



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte			3.550.287,24		3.511.932,96
	LTDA				
(25) Caixa	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A VALERIA APARECIDA MOREIRA REFERENTE AO MES 09/2015	1091			1.335,00
(25) Caixa	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A FREDERICO ANTUNES MOREIRA REFERENTE AO MES 09/2015	1091			1.335,00
(25) Caixa	PAGAMENTO HONORARIOS 09/2015 A LINCOLN MIRANDA CASTOR	985			267,00
(25) Caixa	PAGAMENTO GRRF À RENATO FILIPE DA CRUZ	1951			335,78
(25) Caixa	PAGAMENTO RESCISÃO À RENATO FILIPE DA CRUZ	941			1.266,54
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR SAQUE REALIZADOS DURANTE O MÊS PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	25			99.957,44
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR DEPOSITOS BANCARIOS REALIZADOS DURANTE O MÊS	25		64.611,16	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	82		85.306,24	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	82			34.231,92
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS 08/2015	2427			22,43
(82) Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	VALOR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	53			85.306,24
(82) Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	53		34.231,92	
(82) Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	VALOR JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1610		688,82	
(820) INSS a recolher	VALOR INSS	985			33,00
(820) INSS a recolher	VALOR INSS PRÓ-LABORE <09/2015>	1091			330,00
(820) INSS a recolher	DESCONTO INSS <09/2015>	940			633,47
(825) FGTS a Recolher	VALOR FGTS <09/2015>	1965			614,97
(836) Contribuição sindical à pagar	VALOR CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	940			411,86
(836) Contribuição sindical à pagar	VALOR DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL	940			30,00
(836) Contribuição sindical à pagar	VALOR DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL <09/2015>	940			27,86
(838) Simples a pagar	VALOR DEVIDO	2381			4.601,94
(940) Salários a Pagar	VALOR CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	836		411,86	
(940) Salários a Pagar	DSR SOBRE PREMIO DE COMISSÃO	1885			54,16
(940) Salários a Pagar	VALOR DSR SOBRE COMISSÃO	1885			688,05
(940) Salários a Pagar	VALOR COMISSÃO	1885			3.169,50
(940) Salários a Pagar	VALOR PREMIO SOBRE COMISSÃO	1885			270,78
(940) Salários a Pagar	VALOR GARANTIA MINIMA	1885			744,72
(940) Salários a Pagar	VALOR DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL	836		30,00	
(940) Salários a Pagar	VALOR DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL <09/2015>	836		27,86	
(940) Salários a Pagar	VALOR SALÁRIO BRUTO <09/2015>	1885			2.760,00
(940) Salários a Pagar	DESCONTO VALE TRANSPORTE <09/2015>	2000		355,77	
(940) Salários a Pagar	DESCONTO INSS <09/2015>	820		633,47	
*** A Transportar:			3.736.584,34		3.750.360,62



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte			3.736.584,34	3.750.360,62	
(941) Rescisões a pagar	PAGAMENTO RESCISÃO À RENATO FILIPE DA CRUZ	25		1.266,54	
(985) Honorários a Pagar	VALOR INSS	820		33,00	
(985) Honorários a Pagar	VALOR HONORÁRIOS	2056			300,00
(985) Honorários a Pagar	PAGAMENTO HONORARIOS 09/2015 A LINCOLN MIRANDA CASTOR	25		267,00	
(1091) Pró-labore à pagar	VALOR PRÓ-LABORE <09/2015>	1840			3.000,00
(1091) Pró-labore à pagar	VALOR INSS PRÓ-LABORE <09/2015>	820		330,00	
(1091) Pró-labore à pagar	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A VALERIA APARECIDA MOREIRA REFERENTE AO MES 09/2015	25		1.335,00	
(1091) Pró-labore à pagar	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A FREDERICO ANTUNES MOREIRA REFERENTE AO MES 09/2015	25		1.335,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10332-CONSTRUTORA SINARCO LTDA	25	10332		365,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10330-AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EP	25	10330		43,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10331-POLYURETHANE IND COMERCIO LTDA	25	10331		2.600,00
(2381) Simples	VALOR DEVIDO	838		4.601,94	
(1610) Juros	VALOR JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	82			688,82
(1840) Pró-labore	VALOR PRÓ-LABORE <09/2015>	1091		3.000,00	
(1885) Salários e Ordenados	DSR SOBRE PREMIO DE COMISSÃO	940		54,16	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR DSR SOBRE COMISSÃO	940		688,05	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR COMISSÃO	940		3.169,50	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR PREMIO SOBRE COMISSÃO	940		270,78	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR GARANTIA MINIMA	940		744,72	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR SALÁRIO BRUTO <09/2015>	940		2.760,00	
(1951) Rescisão	PAGAMENTO GRRF À RENATO FILIPE DA CRUZ	25		335,78	
(1965) FGTS	VALOR FGTS <09/2015>	825		614,97	
(2000) Vale Transporte	DESCONTO VALE TRANSPORTE <09/2015>	940			355,77
(2056) Honorários contábeis	VALOR HONORÁRIOS	985		300,00	
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS 08/2015	53		22,43	
01 de outubro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10333-MARITIMA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA -	1420	10333	801,50	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10334-ICATEL-TELEMATICA SERVICOS E COMERCIO LT	1420	10334	220,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10335-HABITAR INCORPORACOES E CONSTRUÇOES LTDA	1420	10335	900,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE COMPRA DE MERCADORIA USADA CONFORME NF 7778	320			26.050,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DESPESAS COM PROPAGANDA À GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	2280			1.000,00
*** A Transportar:			3.759.634,71	3.784.763,21	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				3.759.634,71	3.784.763,21
(320) Estoque	PAGAMENTO DE COMPRA DE MERCADORIA USADA CONFORME NF 7778	25		26.050,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10333-MARITIMA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA -	25	10333		801,50
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10334-ICATEL-TELEMATICA SERVICOS E COMERCIO LT	25	10334		220,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10335-HABITAR INCORPORACOES E CONSTRUcoes LTDA	25	10335		900,00
(2280) Outras Despesas	PAGAMENTO DESPESAS COM PROPAGANDA À GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	53		1.000,00	
02 de outubro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10336-OLIMPYA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	1420	10336	82,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10338-SORTE BH COMERCIO E SERVICOS DE BELEZA L	1420	10338	280,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10339-PAPELARIA AMARELINHO GRAFICA RAPIDA E CO	1420	10339	1.754,75	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10336-OLIMPYA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	25	10336		82,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10338-SORTE BH COMERCIO E SERVICOS DE BELEZA L	25	10338		280,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10339-PAPELARIA AMARELINHO GRAFICA RAPIDA E CO	25	10339		1.754,75
03 de outubro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10342-ACUMULADORES MOURA S A	1420	10342	1.610,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10340-JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA - ME	1420	10340	9.800,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10341-SUPERMERCADOS DUAS ESTRELAS LTDA - ME	1420	10341	1.600,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10342-ACUMULADORES MOURA S A	25	10342		1.610,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10340-JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA - ME	25	10340		9.800,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10341-SUPERMERCADOS DUAS ESTRELAS LTDA - ME	25	10341		1.600,00
05 de outubro de 2015					
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES 09/2015	825			614,97
(53) Banco Santander Ag. 3147	PAGAMENTO INSS REFERENTE AO MÊS	820			996,47
*** A Transportar:				3.801.811,46	3.803.422,90



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		3.801.811,46	3.803.422,90
c/c 13.0004104 (Expressa)	09/2015				
(820) INSS a recolher	PAGAMENTO INSS REFERENTE AO MÊS	53		996,47	
	09/2015				
(825) FGTS a Recolher	PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES	53		614,97	
	09/2015				
06 de outubro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	1420	10343	80,00	
	NF 10343-HOTEL SAO PAULO NEGOCIOS				
	HOTELEIROS LTDA				
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF	793			2.560,00
	4304				
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A WILLIAN FRADE	940			1.486,35
	DA SILVA REFERENTE AO MES 09/2015				
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A ALEXANDRE A DE	940			704,00
	ASSIS XAVIER REFERENTE AO MES 09/2015				
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A LARISSA SANTOS	940			704,00
	MOREIRA REFERENTE AO MES 09/2015				
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A RENATO FILIPE	940			794,68
	DA CRUZ REFERENTE AO MES 09/2015				
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A MIRAÇAM DA	940			800,00
	SILVA MENDES SOARES REFERENTE AO MES				
	09/2015				
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A LUCIANA SADALA	940			770,21
	LOBAO REFERENTE AO MES 09/2015				
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A RAFAEL COSME	940			969,01
	CIRIACO DA SILVA REFERENTE AO MES				
	09/2015				
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA	793		2.560,00	
	CONFORME NF 4304				
(793) Versaflex Industrial Ltda	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF	25		2.560,00	
	4304				
(793) Versaflex Industrial Ltda	VALOR COMPRA DE MERCADORIA	320			2.560,00
	CONFORME NF 4304				
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A WILLIAN FRADE	25		1.486,35	
	DA SILVA REFERENTE AO MES 09/2015				
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A ALEXANDRE A DE	25		704,00	
	ASSIS XAVIER REFERENTE AO MES 09/2015				
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A LARISSA SANTOS	25		704,00	
	MOREIRA REFERENTE AO MES 09/2015				
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A RENATO FILIPE	25		794,68	
	DA CRUZ REFERENTE AO MES 09/2015				
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A MIRAÇAM DA	25		800,00	
	SILVA MENDES SOARES REFERENTE AO MES				
	09/2015				
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A LUCIANA SADALA	25		770,21	
	LOBAO REFERENTE AO MES 09/2015				
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A RAFAEL COSME	25		969,01	
	CIRIACO DA SILVA REFERENTE AO MES				
	09/2015				
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	25	10343		80,00
	NF 10343-HOTEL SAO PAULO NEGOCIOS				
	HOTELEIROS LTDA				
		*** A Transportar:		3.814.851,15	3.814.851,15



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				3.814.851,15	3.814.851,15
07 de outubro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10344-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	1420	10344	58,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10345-AGENCY RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS E	1420	10345	30,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10346-RODRIGO GERALDO DE SOUZA - EPP	1420	10346	762,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10344-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	25	10344		58,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10345-AGENCY RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS E	25	10345		30,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10346-RODRIGO GERALDO DE SOUZA - EPP	25	10346		762,00
08 de outubro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10347-SLDS TELECOM E AUTOMACAO LTDA - ME	1420	10347	600,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10348-X-SERVICE MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIP	1420	10348	471,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10349-AGENCY RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS E	1420	10349	90,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10350-MARCILIO FERREIRA ARAUJO	1420	10350	30,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	2427			15,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10347-SLDS TELECOM E AUTOMACAO LTDA - ME	25	10347		600,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10348-X-SERVICE MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIP	25	10348		471,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10349-AGENCY RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS E	25	10349		90,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10350-MARCILIO FERREIRA ARAUJO	25	10350		30,00
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	53		15,00	
09 de outubro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10353-INDUGAIA LTDA	1420	10353	318,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10354-DINASER INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS L	1420	10354	180,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	1420	10352	21,00	
*** A Transportar:				3.817.426,15	3.816.907,15



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte			3.817.426,15		3.816.907,15
	NF 10352-TRADE MINAS INFORMATICA EIRELI - EPP				
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10353-INDUGAIA LTDA	25	10353		318,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10354-DINASER INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS L	25	10354		180,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10352-TRADE MINAS INFORMATICA EIRELI - EPP	25	10352		21,00
13 de outubro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 5-AJADE INSTALAÇÕES E COMERCIO DE MAQUINAS	1420	5	2.730,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO TAXA ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS AO SEC 09/2015	836			411,86
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE DOAÇÕES À SENTINELA AÇÃO SOCIAL	2325			106,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			345,73
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	2427			8,70
(836) Contribuição sindical à pagar	PAGAMENTO TAXA ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS AO SEC 09/2015	25		411,86	
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		345,73	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 5-AJADE INSTALAÇÕES E COMERCIO DE MAQUINAS	25	5		2.730,00
(2325) Outras Despesas Assistenciais	PAGAMENTO DE DOAÇÕES À SENTINELA AÇÃO SOCIAL	53		106,00	
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	53		8,70	
14 de outubro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10355-E MAR MODA ESCOLAR LTDA - EPP	1420	10355	220,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10356-SAO DIMAS TRANSPORTES LTDA	1420	10356	85,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10357-INSTITUTO MINEIRO DE EDUCACAO E CULTURA	1420	10357	80,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10358-KELMINAS AGROINDUSTRIA E COM ALIM LTDA M	1420	10358	5.796,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10359-TRINITY SCHOOL IDIOMAS LTDA	1420	10359	117,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10360-TUDO PARA LIMPEZA LTDA - ME	1420	10360	165,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 4319	793			1.960,00
(25) Caixa	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE AO MÊS 09/2015	838			3.881,58
*** A Transportar:			3.827.491,44		3.826.870,02



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		3.827.491,44	3.826.870,02
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 4319	793		1.960,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 4319	25		1.960,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 4319	320			1.960,00
(838) Simples a pagar	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE AO MÊS 09/2015	25		3.881,58	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10355-E MAR MODA ESCOLAR LTDA - EPP	25	10355		220,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10356-SAO DIMAS TRANSPORTES LTDA	25	10356		85,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10357-INSTITUTO MINEIRO DE EDUCACAO E CULTURA	25	10357		80,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10358-KELMINAS AGROINDUSTRIA E COM ALIM LTDA M	25	10358		5.796,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10359-TRINITY SCHOOL IDIOMAS LTDA	25	10359		117,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10360-TUDO PARA LIMPEZA LTDA - ME	25	10360		165,00
15 de outubro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10361-SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	1420	10361	86,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10362-AR DE MINAS CENTRAL CLIMA LTDA - EPP	1420	10362	700,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 4328	793			1.350,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			309,80
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À DINAMIZA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	2057			1.045,00
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 4328	793		1.350,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 4328	25		1.350,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 4328	320			1.350,00
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		309,80	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10361-SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	25	10361		86,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10362-AR DE MINAS CENTRAL CLIMA LTDA - EPP	25	10362		700,00
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À DINAMIZA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	53		1.045,00	
		*** A Transportar:		3.840.133,82	3.840.133,82



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				3.840.133,82	3.840.133,82
16 de outubro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 6-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ESPORTES	1420	6	1.799,19	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 6-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ESPORTES	1420	6	165,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10363-COLEGIO VIMASA S/A	1420	10363	2.025,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10364-MOURA MACIEL IMPOR. E EXPORTACAO LTDA	1420	10364	441,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10365-DEPROL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA D	1420	10365	3.145,00	
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1026300	1756		2.675,99	
(1756) Itatiaia Moveis SA	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1026300	320			2.675,99
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 6-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ESPORTES	25	6		1.799,19
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 6-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ESPORTES	25	6		165,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10363-COLEGIO VIMASA S/A	25	10363		2.025,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10364-MOURA MACIEL IMPOR. E EXPORTACAO LTDA	25	10364		441,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10365-DEPROL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA D	25	10365		3.145,00
17 de outubro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10366-CONSTRUTORA SINARCO LTDA	1420	10366	1.091,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10366-CONSTRUTORA SINARCO LTDA	25	10366		1.091,00
19 de outubro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10367-RABELLO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	1420	10367	240,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE DESPESAS AO ACESSO DE PUBLICIDADE E MARKETING	2300			350,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS AO CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	2057			81,95
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À H2M EMBALAGENS LTDA CONFORME NF 7281	2355			506,40
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10367-RABELLO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	25	10367		240,00
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS AO CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	53		81,95	
(2300) Anúncios Diversos	PAGAMENTO DE DESPESAS AO ACESSO DE PUBLICIDADE E MARKETING	53		350,00	
*** A Transportar:				3.852.147,95	3.852.654,35



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte			3.852.147,95	3.852.654,35	
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À H2M EMBALAGENS LTDA CONFORME NF 7281	53		506,40	
20 de outubro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10369-SERGIO ESLEI PEREIRA ROCHA	1420	10369	100,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10368-UNID AVANÇADA DE IMAGEM LTDA	1420	10368	139,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 10/2015 AO SEC BH E RM	836			30,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE AO MÊS 09/2015	838			720,36
(836) Contribuição sindical à pagar	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 10/2015 AO SEC BH E RM	25		30,00	
(838) Simples a pagar	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE AO MÊS 09/2015	53		720,36	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10369-SERGIO ESLEI PEREIRA ROCHA	25	10369		100,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10368-UNID AVANÇADA DE IMAGEM LTDA	25	10368		139,00
21 de outubro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10370-EDU REFRIGERACAO LTDA - ME	1420	10370	3.750,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10371-STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1420	10371	180,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10372-CONSTRUTORA SINARCO LTDA	1420	10372	1.520,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10370-EDU REFRIGERACAO LTDA - ME	25	10370		3.750,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10371-STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	25	10371		180,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10372-CONSTRUTORA SINARCO LTDA	25	10372		1.520,00
22 de outubro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 7-PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAQUIM DE BICA	1420	7	308,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			64,99
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE TELEFONE À GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A 09/2015	2180			341,98
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		64,99	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 7-PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAQUIM DE BICA	25	7		308,00
(2180) Telefone e Telegramas	PAGAMENTO DE TELEFONE À GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A 09/2015	53		341,98	
*** A Transportar:			3.859.808,68	3.859.808,68	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte			3.859.808,68	3.859.808,68	
23 de outubro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10373-X-SERVICE MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIP	1420	10373	280,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10374-CLIPSI CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA LTDA	1420	10374	48,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10373-X-SERVICE MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIP	25	10373		280,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10374-CLIPSI CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA LTDA	25	10374		48,00
24 de outubro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10375-DEPROL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA D	1420	10375	850,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10376-CONDOMINIO EDIFI ANNUNZIATA	1420	10376	24,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10375-DEPROL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA D	25	10375		850,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10376-CONDOMINIO EDIFI ANNUNZIATA	25	10376		24,00
26 de outubro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10377-ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS LTDA - ME	1420	10377	125,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10378-PROJETAR MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA -	1420	10378	315,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	2057			62,25
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10377-ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS LTDA - ME	25	10377		125,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10378-PROJETAR MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA -	25	10378		315,00
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	53		62,25	
27 de outubro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10379-SINDICATO DOS IND DE INST ELETRICAS MG	1420	10379	62,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10380-EDU REFRIGERACAO LTDA - ME	1420	10380	5.180,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	2057			62,25
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	2427			15,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	2427			6,00
*** A Transportar:			3.866.754,93	3.861.596,18	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte			3.866.754,93		3.861.596,18
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10379-SINDICATO DOS IND DE INST ELETRICAS MG	25	10379		62,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10380-EDU REFRIGERACAO LTDA - ME	25	10380		5.180,00
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	53		62,25	
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	53		15,00	
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	53		6,00	
28 de outubro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 8-SOUZA LIMA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	1420	8	510,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10381-EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SANTA MARIA EIR	1420	10381	140,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10382-MESTRIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO	1420	10382	385,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DESPESAS COM PROPAGANDA À GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	2280			1.000,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS À PANDA SOLUÇÕES E I LTDA	2355			99,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	2427			7,50
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE ALUGUEL À LUNA PART EMPREENDE IMOB LTDA CONFORME BOLETO	2080			6.161,10
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 138651	1758		2.175,89	
(1758) Bralimpia Ind e Com Eq p limp Ltda	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 138651	320			2.175,89
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 8-SOUZA LIMA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	25	8		510,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10381-EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SANTA MARIA EIR	25	10381		140,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10382-MESTRIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO	25	10382		385,00
(2080) Aluguel	PAGAMENTO DE ALUGUEL À LUNA PART EMPREENDE IMOB LTDA CONFORME BOLETO	53		6.161,10	
(2280) Outras Despesas	PAGAMENTO DESPESAS COM PROPAGANDA À GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	53		1.000,00	
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS À PANDA SOLUÇÕES E I LTDA	53		99,00	
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	53		7,50	
29 de outubro de 2015					
*** A Transportar:			3.877.316,67		3.877.316,67



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				3.877.316,67	3.877.316,67
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9-PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA	1420	9	1.124,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 11-PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA	1420	11	500,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 12-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ	1420	12	2.108,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 13-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ	1420	13	2.108,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10383-HARSCO METALS LTDA	1420	10383	1.500,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10384-UNID AVANÇADA DE IMAGEM LTDA	1420	10384	85,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10385-CONSTRUCAWA ENGENHARIA LTDA - ME	1420	10385	392,35	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10386-INFRA REDES EST REDES TELEF LTDA	1420	10386	1.633,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10-PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA	1420	10	620,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 138651	1758			2.175,89
(25) Caixa	PAGAMENTO FRETE À TRANSREFER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA CONFORME CTR 171039	320			78,22
(320) Estoque	PAGAMENTO FRETE À TRANSREFER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA CONFORME CTR 171039	25		78,22	
(1758) Bralimpia Ind e Com Eq p limp Ltda	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 138651	25		2.175,89	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 9-PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA	25	9		1.124,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 11-PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA	25	11		500,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 12-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ	25	12		2.108,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 13-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ	25	13		2.108,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10383-HARSCO METALS LTDA	25	10383		1.500,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10384-UNID AVANÇADA DE IMAGEM LTDA	25	10384		85,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10385-CONSTRUCAWA ENGENHARIA LTDA - ME	25	10385		392,35
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10386-INFRA REDES EST REDES TELEF LTDA	25	10386		1.633,00
*** A Transportar:				3.889.641,13	3.889.021,13



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte			3.889.641,13		3.889.021,13
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10-PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA	25	10		620,00
30 de outubro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10388-frio bel refrigeração ltda	1420	10388	375,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10387-TOPSTAR FRANQUIAS EIRELI - EPP	1420	10387	780,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO FERIAS À ALEXANDRE A DE ASSIS XAVIER	995			1.079,46
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS 09/2015	2427			67,28
(995) Férias a Pagar	PAGAMENTO FERIAS À ALEXANDRE A DE ASSIS XAVIER	25		1.079,46	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10388-frio bel refrigeração ltda	25	10388		375,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10387-TOPSTAR FRANQUIAS EIRELI - EPP	25	10387		780,00
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS 09/2015	53		67,28	
31 de outubro de 2015					
(25) Caixa	VALOR SAQUE REALIZADOS DURANTE O MÊS PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	53		42.400,04	
(25) Caixa	VALOR DEPOSITOS BANCARIOS REALIZADOS DURANTE O MÊS	53			56.390,92
(25) Caixa	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A FREDERICO ANTUNES MOREIRA REFERENTE AO MES 10/2015	1091			1.335,00
(25) Caixa	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A VALERIA APARECIDA MOREIRA REFERENTE AO MES 10/2015	1091			1.335,00
(25) Caixa	PAGAMENTO HONORARIOS 10/2015 A LINCOLN MIRANDA CASTOR	985			267,00
(25) Caixa	PAGAMENTO GRCSU AO SEC BH E RM 2015	836			27,86
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR SAQUE REALIZADOS DURANTE O MÊS PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	25			42.400,04
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR DEPOSITOS BANCARIOS REALIZADOS DURANTE O MÊS	25		56.390,92	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	82		28.802,20	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	82			28.805,35
(82) Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	VALOR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	53			28.802,20
(82) Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	53		28.805,35	
(82) Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	VALOR JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1610		549,59	
(820) INSS a recolher	VALOR INSS	985			33,00
(820) INSS a recolher	VALOR INSS PRÓ-LABORE <10/2015>	1091			330,00
(820) INSS a recolher	VALOR DESCONTO INSS RESCISÃO <10/2015>	941			2,51
(820) INSS a recolher	VALOR INSS 13º RESCISÃO <10/2015>	941			44,01
*** A Transportar:			4.048.890,97		4.051.715,76



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				4.048.890,97	4.051.715,76
(820) INSS a recolher	DESCONTO INSS <10/2015>	940			526,94
(825) FGTS a Recolher	VALOR FGTS <10/2015>	1965			509,68
(836) Contribuição sindical à pagar	VALOR DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL	940			30,00
(836) Contribuição sindical à pagar	PAGAMENTO GRCSU AO SEC BH E RM 2015	25		27,86	
(838) Simples a pagar	VALOR DEVIDO	2381			5.275,58
(940) Salários a Pagar	DSR SOBRE PREMIO DE COMISSÃO	1885			26,05
(940) Salários a Pagar	VALOR DSR SOBRE COMISSÃO	1885			499,60
(940) Salários a Pagar	VALOR COMISSÃO	1885			2.462,34
(940) Salários a Pagar	VALOR PREMIO SOBRE COMISSÃO	1885			135,39
(940) Salários a Pagar	VALOR GARANTIA MINIMA	1885			487,69
(940) Salários a Pagar	VALOR DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL	836		30,00	
(940) Salários a Pagar	VALOR SALÁRIO BRUTO <10/2015>	1885			2.760,00
(940) Salários a Pagar	DESCONTO VALE TRANSPORTE <10/2015>	2000		313,34	
(940) Salários a Pagar	DESCONTO INSS <10/2015>	820		526,94	
(941) Rescisões a pagar	VALOR VALE TRANSPORTE	2000		1,89	
(941) Rescisões a pagar	VALOR SALDO DE SALÁRIO <10/2015>	1951			31,43
(941) Rescisões a pagar	VALOR DESCONTO INSS RESCISÃO <10/2015>	820		2,51	
(941) Rescisões a pagar	VALOR INSS 13º RESCISÃO <10/2015>	820		44,01	
(941) Rescisões a pagar	VALOR 13º PROPORCIONAL <10/2015>	1951			550,08
(941) Rescisões a pagar	VALOR FÉRIAS PROPORCIONAIS <10/2015>	1940			550,08
(941) Rescisões a pagar	VALOR 1/3 FÉRIAS <10/2015>	1940			183,36
(985) Honorários a Pagar	VALOR INSS	820		33,00	
(985) Honorários a Pagar	VALOR HONORÁRIOS	2056			300,00
(985) Honorários a Pagar	PAGAMENTO HONORARIOS 10/2015 A LINCOLN MIRANDA CASTOR	25		267,00	
(1091) Pró-labore à pagar	VALOR PRÓ-LABORE <10/2015>	1840			3.000,00
(1091) Pró-labore à pagar	VALOR INSS PRÓ-LABORE <10/2015>	820		330,00	
(1091) Pró-labore à pagar	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A FREDERICO ANTUNES MOREIRA REFERENTE AO MES 10/2015	25		1.335,00	
(1091) Pró-labore à pagar	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A VALERIA APARECIDA MOREIRA REFERENTE AO MES 10/2015	25		1.335,00	
(2381) Simples	VALOR DEVIDO	838		5.275,58	
(1610) Juros	VALOR JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	82			549,59
(1840) Pró-labore	VALOR PRÓ-LABORE <10/2015>	1091		3.000,00	
(1885) Salários e Ordenados	DSR SOBRE PREMIO DE COMISSÃO	940		26,05	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR DSR SOBRE COMISSÃO	940		499,60	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR COMISSÃO	940		2.462,34	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR PREMIO SOBRE COMISSÃO	940		135,39	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR GARANTIA MINIMA	940		487,69	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR SALÁRIO BRUTO <10/2015>	940		2.760,00	
(1940) Férias Indenizadas	VALOR FÉRIAS PROPORCIONAIS <10/2015>	941		550,08	
(1940) Férias Indenizadas	VALOR 1/3 FÉRIAS <10/2015>	941		183,36	
(1951) Rescisão	VALOR SALDO DE SALÁRIO <10/2015>	941		31,43	
(1951) Rescisão	VALOR 13º PROPORCIONAL <10/2015>	941		550,08	
(1965) FGTS	VALOR FGTS <10/2015>	825		509,68	
*** A Transportar:				4.069.608,80	4.069.593,57



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		4.069.608,80	4.069.593,57
(2000) Vale Transporte	VALOR VALE TRANSPORTE	941			1,89
(2000) Vale Transporte	DESCONTO VALE TRANSPORTE <10/2015>	940			313,34
(2056) Honorários contábeis	VALOR HONORÁRIOS	985		300,00	
03 de novembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10389-INSTITUTO PRISTINO	1420	10389	45,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE COMPRA DE MERCADORIA USADA CONFORME NF 7779	320			14.600,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DESPESAS COM PROPAGANDA À GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	2280			1.000,00
(320) Estoque	PAGAMENTO DE COMPRA DE MERCADORIA USADA CONFORME NF 7779	25		14.600,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10389-INSTITUTO PRISTINO	25	10389		45,00
(2280) Outras Despesas	PAGAMENTO DESPESAS COM PROPAGANDA À GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	53		1.000,00	
04 de novembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10390-SINDICATO DOS IND DE INST ELETRICAS MG	1420	10390	80,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			367,46
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			311,70
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		367,46	
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		311,70	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10390-SINDICATO DOS IND DE INST ELETRICAS MG	25	10390		80,00
05 de novembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10391-CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGE DA SERRA	1420	10391	30,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10392-FUNDACAO UNIVERSITARIA MENDES PIMENTEL	1420	10392	426,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10393-AREDES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LT	1420	10393	440,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10394-CONDOMINIO GRAND LIDER FELIPE DOS SANTOS	1420	10394	35,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	2427			7,50
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10391-CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGE DA SERRA	25	10391		30,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10392-FUNDACAO UNIVERSITARIA MENDES PIMENTEL	25	10392		426,00
		*** A Transportar:		4.087.243,96	4.086.776,46



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				4.087.243,96	4.086.776,46
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10393-AREDES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LT	25	10393		440,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10394-CONDOMINIO GRAND LIDER FELIPE DOS SANTOS	25	10394		35,00
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	53		7,50	
06 de novembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10395-CONDOMINIO DO EDIFICIO AFFONSO SILVIANO	1420	10395	41,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES 10/2015	825			509,68
(825) FGTS a Recolher	PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES 10/2015	53		509,68	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10395-CONDOMINIO DO EDIFICIO AFFONSO SILVIANO	25	10395		41,00
07 de novembro de 2015					
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A WILLIAN FRADE DA SILVA REFERENTE AO MES 10/2015	940			1.462,44
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A ALEXANDRE A DE ASSIS XAVIER REFERENTE AO MES 10/2015	940			756,80
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A LARISSA SANTOS MOREIRA REFERENTE AO MES 10/2015	940			756,80
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A MIRAÇAM DA SILVA MENDES SOARES REFERENTE AO MES 10/2015	940			860,00
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A LUCIANA SADALA LOBAO REFERENTE AO MES 10/2015	940			827,45
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A RAFAEL COSME CIRIACO DA SILVA REFERENTE AO MES 10/2015	940			837,30
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A WILLIAN FRADE DA SILVA REFERENTE AO MES 10/2015	25		1.462,44	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A ALEXANDRE A DE ASSIS XAVIER REFERENTE AO MES 10/2015	25		756,80	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A LARISSA SANTOS MOREIRA REFERENTE AO MES 10/2015	25		756,80	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A MIRAÇAM DA SILVA MENDES SOARES REFERENTE AO MES 10/2015	25		860,00	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A LUCIANA SADALA LOBAO REFERENTE AO MES 10/2015	25		827,45	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A RAFAEL COSME CIRIACO DA SILVA REFERENTE AO MES 10/2015	25		837,30	
09 de novembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10396-WANIA APARECIDA MAIA GOMES	1420	10396	160,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			46,49
*** A Transportar:				4.093.462,93	4.093.349,42



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		4.093.462,93	4.093.349,42
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			41,72
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			173,01
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			66,69
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	2057			102,47
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	2427			7,50
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO INSS REFERENTE AO MÊS 10/2015	820			936,46
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO CONTA DE AGUA À COPASA MG 10/2015	2095			82,00
(820) INSS a recolher	PAGAMENTO INSS REFERENTE AO MÊS 10/2015	53		936,46	
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		46,49	
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		41,72	
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		173,01	
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		66,69	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10396-WANIA APARECIDA MAIA GOMES	25	10396		160,00
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	53		102,47	
(2095) Água, Luz e Gás	PAGAMENTO CONTA DE AGUA À COPASA MG 10/2015	53		82,00	
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	53		7,50	
10 de novembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10397-ENGEBANC CONSTRUcoes LTDA - EPP	1420	10397	170,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10398-CONSTRUTORA SINARCO LTDA	1420	10398	180,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 4392	793			2.320,00
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 4392	793		2.320,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 4392	25		2.320,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 4392	320			2.320,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10397-ENGEBANC CONSTRUcoes LTDA - EPP	25	10397		170,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10398-CONSTRUTORA SINARCO LTDA	25	10398		180,00
		*** A Transportar:		4.099.909,27	4.099.909,27



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte			4.099.909,27	4.099.909,27	
11 de novembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10399-SINDICATO DOS IND DE INST ELETRICAS MG	1420	10399	84,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10400-AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1420	10400	400,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10401-GSI BRASIL FABRICACAO DE ARTEFATOS PLAST	1420	10401	397,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10402-J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	1420	10402	114,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10403-PASSOS CONSTRUÇÕES EMPREENDEMENTOS LTDA	1420	10403	239,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10399-SINDICATO DOS IND DE INST ELETRICAS MG	25	10399		84,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10400-AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	25	10400		400,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10401-GSI BRASIL FABRICACAO DE ARTEFATOS PLAST	25	10401		397,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10402-J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	25	10402		114,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10403-PASSOS CONSTRUÇÕES EMPREENDEMENTOS LTDA	25	10403		239,00
12 de novembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 14-LAURIANI OCTAVIA TEIXEIRA - ME	1420	14	180,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 15-18o BATALHAO DE POLICIA MILITAR	1420	15	3.605,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10404-CONCRETO CPR EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIO	1420	10404	876,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10405-NAPOLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1420	10405	300,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10406-COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DE MINAS	1420	10406	50,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	2427			8,70
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 14-LAURIANI OCTAVIA TEIXEIRA - ME	25	14		180,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 15-18o BATALHAO DE POLICIA MILITAR	25	15		3.605,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10404-CONCRETO CPR EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIO	25	10404		876,00
*** A Transportar:			4.106.154,27	4.105.812,97	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				4.106.154,27	4.105.812,97
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10405-NAPOLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	25	10405		300,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10406-COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DE MINAS	25	10406		50,00
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	53		8,70	
13 de novembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10408-ASSOCIACAO DE CEGOS LOUIS BRAILLE	1420	10408	125,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10409-MESIAS DE MORAIS JUNIOR	1420	10409	20,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10410-ANA PAULA MARTINS DE MATTOS SERVICOS E C	1420	10410	90,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10407-T8M8 GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA - ME	1420	10407	300,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1472	1191			2.245,00
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1472	1191		2.245,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1472	25		2.245,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1472	320			2.245,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10408-ASSOCIACAO DE CEGOS LOUIS BRAILLE	25	10408		125,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10409-MESIAS DE MORAIS JUNIOR	25	10409		20,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10410-ANA PAULA MARTINS DE MATTOS SERVICOS E C	25	10410		90,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10407-T8M8 GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA - ME	25	10407		300,00
16 de novembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10412-CRED LTDA - EPP	1420	10412	70,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10413-NATANAEL MATOS DE SOUZA	1420	10413	24,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10414-SOINCO SOCIEDADE INCORPORADORA E CONSTRU	1420	10414	120,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10415-SOINCO SOCIEDADE INCORPORADORA E CONSTRU	1420	10415	120,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 4411	793			2.400,00
*** A Transportar:				4.111.521,97	4.113.587,97



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		4.111.521,97	4.113.587,97
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À DINAMIZA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	2057			1.045,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À H2M EMBALAGENS LTDA CONFORME NF 7435	2355			506,40
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 60189	1754		1.969,03	
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 4411	793		2.400,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 4411	25		2.400,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 4411	320			2.400,00
(1754) Ourense do Brasil Industria Art Met Ltda	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 60189	320			1.969,03
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10412-CRED LTDA - EPP	25	10412		70,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10413-NATANAEL MATOS DE SOUZA	25	10413		24,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10414-SOINCO SOCIEDADE INCORPORADORA E CONSTRU	25	10414		120,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10415-SOINCO SOCIEDADE INCORPORADORA E CONSTRU	25	10415		120,00
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À DINAMIZA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	53		1.045,00	
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À H2M EMBALAGENS LTDA CONFORME NF 7435	53		506,40	
17 de novembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10416-CONDOMINIO EDIFICIO ILE DE FRANCE	1420	10416	20,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10417-CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO ANTONIO	1420	10417	21,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10418-ISOCON SERVIÇOS CONSULTORIA LTDA	1420	10418	265,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10419-MARCiano GUIMARAES SOCIEDADE DE ADVOGADO	1420	10419	44,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À PANDA SOLUÇÕES EM IMPRESSAO CONFORME NF 13910	2355			175,90
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10416-CONDOMINIO EDIFICIO ILE DE FRANCE	25	10416		20,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10417-CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO ANTONIO	25	10417		21,00
		*** A Transportar:		4.120.192,40	4.120.059,30



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	4.120.192,40	4.120.059,30	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10418-ISOCON SERVIÇOS CONSULTORIA LTDA	25	10418		265,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10419-MARCIANO GUIMARAES SOCIEDADE DE ADVOGADO	25	10419		44,00
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À PANDA SOLUÇÕES EM IMPRESSAO CONFORME NF 13910	25		175,90	
18 de novembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10420-VIACAO SERTANEJA LTDA	1420	10420	175,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE DESPESAS AO ACESSO DE PUBLICIDADE E MARKETING	2300			350,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10420-VIACAO SERTANEJA LTDA	25	10420		175,00
(2300) Anúncios Diversos	PAGAMENTO DE DESPESAS AO ACESSO DE PUBLICIDADE E MARKETING	53		350,00	
19 de novembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10421-JAMEP EQUIPAMENTOS E ART HOSPI LTDA	1420	10421	650,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10422-CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO REAL	1420	10422	30,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10423-INSTITUTO RONDON MINAS	1420	10423	20,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À PANDA SOLUÇÕES EM IMPRESSAO CONFORME NF 13934	2355			139,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS AO ACESSO DE PUBLICIDADE E MARKETING	2057			77,88
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS À PANDA SOLUÇÕES E I LTDA	2355			314,90
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE AO MÊS 10/2015	838			5.275,58
(838) Simples a pagar	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE AO MÊS 10/2015	53		5.275,58	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10421-JAMEP EQUIPAMENTOS E ART HOSPI LTDA	25	10421		650,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10422-CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO REAL	25	10422		30,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10423-INSTITUTO RONDON MINAS	25	10423		20,00
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS AO ACESSO DE PUBLICIDADE E MARKETING	53		77,88	
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS À PANDA SOLUÇÕES E I LTDA	53		314,90	
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À PANDA SOLUÇÕES EM IMPRESSAO CONFORME NF 13934	25		139,00	
		*** A Transportar:	4.127.400,66	4.127.400,66	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				4.127.400,66	4.127.400,66
20 de novembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10424-EDU REFRIGERACAO LTDA - ME	1420	10424	1.040,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1480	1191			1.850,00
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1480	1191		1.850,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1480	25		1.850,00	
(1191) BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 1480	320			1.850,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10424-EDU REFRIGERACAO LTDA - ME	25	10424		1.040,00
21 de novembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10426-CITYGUR SIDERURGIA LTDA	1420	10426	1.054,50	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10426-CITYGUR SIDERURGIA LTDA	25	10426		1.054,50
22 de novembro de 2015					
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1026300	1756			891,99
(1756) Itatiaia Moveis SA	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1026300	53		891,99	
23 de novembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 16-MUNICIPIO DE NAQUE	1420	16	21.373,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 17-MUNICIPIO DE NAQUE	1420	17	6.263,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10427-EDU REFRIGERACAO LTDA - ME	1420	10427	210,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10428-CRISTINA TEIXEIRA DO AMARAL	1420	10428	25,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10429-CONSORCIO ESTACIONAMENTO SHOPPING DEL RE	1420	10429	77,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE DESPESAS À H2M EMBALAGENS LTDA	2355			592,40
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE DOAÇÕES AOS CLUBES / ASSOCIAÇÕES Lbv	2325			150,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 16-MUNICIPIO DE NAQUE	25	16		21.373,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 17-MUNICIPIO DE NAQUE	25	17		6.263,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10427-EDU REFRIGERACAO LTDA - ME	25	10427		210,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10428-CRISTINA TEIXEIRA DO AMARAL	25	10428		25,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10429-CONSORCIO ESTACIONAMENTO SHOPPING DEL RE	25	10429		77,00
*** A Transportar:				4.162.035,15	4.162.777,55



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				4.162.035,15	4.162.777,55
(2325) Outras Despesas Assistenciais	PAGAMENTO DE DOAÇÕES AOS CLUBES / ASSOCIAÇÕES LBV	53		150,00	
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO DE DESPESAS À H2M EMBALAGENS LTDA	53		592,40	
24 de novembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10431-PASSIONE CABELEIREIROS LTDA - ME	1420	10431	190,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10430-D M CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	1420	10430	2.280,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10431-PASSIONE CABELEIREIROS LTDA - ME	25	10431		190,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10430-D M CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	25	10430		2.280,00
25 de novembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10432-POSTO SAO PEDRO LTDA	1420	10432	1.200,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			20,92
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	2427			7,50
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	2427			6,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	2427			8,70
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		20,92	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10432-POSTO SAO PEDRO LTDA	25	10432		1.200,00
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	53		7,50	
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	53		6,00	
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	53		8,70	
26 de novembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 18-SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE	1420	18	190,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10433-RURAL POCOS ARTESIANOS LTDA - ME	1420	10433	847,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	2427			8,70
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 18-SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE	25	18		190,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10433-RURAL POCOS ARTESIANOS LTDA - ME	25	10433		847,00
*** A Transportar:				4.167.527,67	4.167.536,37



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		4.167.527,67	4.167.536,37
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	53		8,70	
27 de novembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10434-NMC PROJ E CONS LTDA	1420	10434	3.265,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10435-EDUARDO FERNANDES SANTANA MOURA	1420	10435	45,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10436-CONCRETO COM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	1420	10436	420,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 60189	1754			1.969,03
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 4450	793			1.400,00
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 4450	793		1.400,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 4450	25		1.400,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 4450	320			1.400,00
(1754) Ourense do Brasil Industria Art Met Ltda	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 60189	25		1.969,03	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10434-NMC PROJ E CONS LTDA	25	10434		3.265,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10435-EDUARDO FERNANDES SANTANA MOURA	25	10435		45,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10436-CONCRETO COM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	25	10436		420,00
30 de novembro de 2015					
(25) Caixa	VALOR SAQUE REALIZADOS DURANTE O MÊS PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	53		35.212,63	
(25) Caixa	VALOR DEPOSITOS BANCARIOS REALIZADOS DURANTE O MÊS	53			69.723,86
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 19-CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DO RIO A	1420	19	11.088,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10437-INDUGAIA LTDA	1420	10437	230,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10438-TIBA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULI	1420	10438	385,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10439-GRANDE ORIENTE DO BRASIL-MINAS GERAIS	1420	10439	25,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A VALERIA APARECIDA MOREIRA REFERENTE AO MES 11/2015	1091			1.335,00
(25) Caixa	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A FREDERICO ANTUNES MOREIRA REFERENTE AO MES 11/2015	1091			1.335,00
		*** A Transportar:		4.222.976,03	4.248.429,26



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte			4.222.976,03		4.248.429,26
(25) Caixa	PAGAMENTO HONORARIOS 11/2015 A LINCOLN MIRANDA CASTOR	985			267,00
(25) Caixa	PAGAMENTO 1/13º/2015 À WILLIAN FRADE DA SILVA	145			878,74
(25) Caixa	PAGAMENTO 1/13º/2015 À ALEXANDRE A DE ASSIS XAVIER	145			403,32
(25) Caixa	PAGAMENTO 1/13º/2015 À LARISSA SANTOS MOREIRA	145			366,67
(25) Caixa	PAGAMENTO 1/13º/2015 À MIRAÇAM DA SILVA MENDES SOARES	145			208,33
(25) Caixa	PAGAMENTO 1/13º/2015 À LUCIANA SADALA LOBAO	145			196,46
(25) Caixa	PAGAMENTO 1/13º/2015 À RAFAEL COSME CIRIACO DA SILVA	145			133,47
(25) Caixa	PAGAMENTO DE ALUGUEL À LUNA PART EMPREEND IMOB LTDA CONFORME BOLETO	2080			6.161,10
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR SAQUE REALIZADOS DURANTE O MÊS PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	25			35.212,63
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR DEPOSITOS BANCARIOS REALIZADOS DURANTE O MÊS	25		69.723,86	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	82		14.119,81	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	82			35.646,41
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS 10/2015	2427			67,28
(82) Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	VALOR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	53			14.119,81
(82) Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	53		35.646,41	
(82) Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	VALOR JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1610		590,69	
(145) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO 1/13º/2015 À WILLIAN FRADE DA SILVA	25		878,74	
(145) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO 1/13º/2015 À ALEXANDRE A DE ASSIS XAVIER	25		403,32	
(145) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO 1/13º/2015 À LARISSA SANTOS MOREIRA	25		366,67	
(145) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO 1/13º/2015 À MIRAÇAM DA SILVA MENDES SOARES	25		208,33	
(145) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO 1/13º/2015 À LUCIANA SADALA LOBAO	25		196,46	
(145) Décimo Terceiro Salário	PAGAMENTO 1/13º/2015 À RAFAEL COSME CIRIACO DA SILVA	25		133,47	
(820) INSS a recolher	VALOR INSS	985			33,00
(820) INSS a recolher	VALOR INSS PRÓ-LABORE <11/2015>	1091			330,00
(820) INSS a recolher	DESCONTO INSS <11/2015>	940			517,69
(825) FGTS a Recolher	VALOR FGTS <11/2015>	1965			676,42
(836) Contribuição sindical à pagar	VALOR DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL	940			30,00
(838) Simples a pagar	VALOR DEVIDO	2381			4.980,71
(940) Salários a Pagar	DSR SOBRE PREMIO DE COMISSÃO	1885			33,85
*** A Transportar:			4.345.243,79		4.348.692,15



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	4.345.243,79	4.348.692,15
(940) Salários a Pagar	VALOR DSR SOBRE COMISSÃO	1885			512,28
(940) Salários a Pagar	VALOR COMISSÃO	1885			1.913,71
(940) Salários a Pagar	VALOR PREMIO SOBRE COMISSÃO	1885			135,39
(940) Salários a Pagar	VALOR GARANTIA MINIMA	1885			913,15
(940) Salários a Pagar	VALOR DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL	836		30,00	
(940) Salários a Pagar	VALOR SALÁRIO BRUTO <11/2015>	1885			2.760,00
(940) Salários a Pagar	DESCONTO VALE TRANSPORTE <11/2015>	2000		280,43	
(940) Salários a Pagar	DESCONTO INSS <11/2015>	820		517,69	
(985) Honorários a Pagar	VALOR INSS	820		33,00	
(985) Honorários a Pagar	VALOR HONORÁRIOS	2056			300,00
(985) Honorários a Pagar	PAGAMENTO HONORARIOS 11/2015 A LINCOLN MIRANDA CASTOR	25		267,00	
(1091) Pró-labore à pagar	VALOR INSS PRÓ-LABORE <11/2015>	820		330,00	
(1091) Pró-labore à pagar	VALOR PRÓ-LABORE <11/2015>	1840			3.000,00
(1091) Pró-labore à pagar	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A VALERIA APARECIDA MOREIRA REFERENTE AO MES 11/2015	25		1.335,00	
(1091) Pró-labore à pagar	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A FREDERICO ANTUNES MOREIRA REFERENTE AO MES 11/2015	25		1.335,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 19-CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DO RIO A	25	19		11.088,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10437-INDUGAIA LTDA	25	10437		230,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10438-TIBA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULI	25	10438		385,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10439-GRANDE ORIENTE DO BRASIL-MINAS GERAIS	25	10439		25,00
(2381) Simples	VALOR DEVIDO	838		4.980,71	
(1610) Juros	VALOR JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	82			590,69
(1840) Pró-labore	VALOR PRÓ-LABORE <11/2015>	1091		3.000,00	
(1885) Salários e Ordenados	DSR SOBRE PREMIO DE COMISSÃO	940		33,85	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR DSR SOBRE COMISSÃO	940		512,28	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR COMISSÃO	940		1.913,71	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR PREMIO SOBRE COMISSÃO	940		135,39	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR GARANTIA MINIMA	940		913,15	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR SALÁRIO BRUTO <11/2015>	940		2.760,00	
(1965) FGTS	VALOR FGTS <11/2015>	825		676,42	
(2000) Vale Transporte	DESCONTO VALE TRANSPORTE <11/2015>	940			280,43
(2056) Honorários contábeis	VALOR HONORÁRIOS	985		300,00	
(2080) Aluguel	PAGAMENTO DE ALUGUEL À LUNA PART EMPREEND IMOB LTDA CONFORME BOLETO	25		6.161,10	
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS 10/2015	53		67,28	

01 de dezembro de 2015

*** A Transportar:

4.370.825,80

4.370.825,80



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		4.370.825,80	4.370.825,80
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10440	1420		125,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10445-SERENITA RESIDENCIA PARA IDOSOS LTDA. -	1420	10445	20,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10441-MILLENIUM PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	1420	10441	287,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10442-CONSTRUTORA PLANO LTDA	1420	10442	600,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10443-PIRELLI PNEUS LTDA.	1420	10443	120,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10444-SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIA	1420	10444	358,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE COMPRA DE MERCADORIA USADA CONFORME NF 7780	320			16.100,00
(320) Estoque	PAGAMENTO DE COMPRA DE MERCADORIA USADA CONFORME NF 7780	25		16.100,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10440	25			125,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10445-SERENITA RESIDENCIA PARA IDOSOS LTDA. -	25	10445		20,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10441-MILLENIUM PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	25	10441		287,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10442-CONSTRUTORA PLANO LTDA	25	10442		600,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10443-PIRELLI PNEUS LTDA.	25	10443		120,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10444-SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIA	25	10444		358,00
02 de dezembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10446-AGENCY RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS E	1420	10446	35,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10447-YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA	1420	10447	230,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10448-ESLEI LIMA DE BESSAS EIRELI - EPP	1420	10448	323,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10449-CONSTRUTORA TEIXEIRA MORANDINI LTDA	1420	10449	700,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10450-CONSTRUTORA TEIXEIRA MORANDINI LTDA	1420	10450	354,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10451-COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DE MINAS	1420	10451	40,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	25	10446		35,00
		*** A Transportar:		4.390.117,80	4.388.470,80



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	4.390.117,80	4.388.470,80
	NF 10446-AGENCY RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS E				
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10447-YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA	25	10447		230,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10448-ESLEI LIMA DE BESSAS EIRELI - EPP	25	10448		323,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10449-CONSTRUTORA TEIXEIRA MORANDINI LTDA	25	10449		700,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10450-CONSTRUTORA TEIXEIRA MORANDINI LTDA	25	10450		354,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10451-COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DE MINAS	25	10451		40,00
03 de dezembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 20-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1420	20	4.224,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 21-MUNICIPIO DE RIBEIRAO VERMELHO	1420	21	5.024,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 22-PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAQUIM DE BICA	1420	22	1.265,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10454-POSTO CHEFAO LTDA	1420	10454	3.116,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10455-VIACAO SERTANEJA LTDA	1420	10455	460,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10452-MILLENIUM PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	1420	10452	156,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10453-INDUBRAS IND. BRAS. PRODS AGROP.LTDA	1420	10453	1.060,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA CONFORME NF 17303	2355			119,75
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 20-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	25	20		4.224,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 21-MUNICIPIO DE RIBEIRAO VERMELHO	25	21		5.024,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 22-PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAQUIM DE BICA	25	22		1.265,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10454-POSTO CHEFAO LTDA	25	10454		3.116,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10455-VIACAO SERTANEJA LTDA	25	10455		460,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10452-MILLENIUM PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	25	10452		156,00
			*** A Transportar:	4.405.422,80	4.404.482,55



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte			4.405.422,80		4.404.482,55
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10453-INDUBRAS IND. BRAS. PRODS AGROP.LTDA	25	10453		1.060,00
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E CONSUMO À RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA CONFORME NF 17303	25		119,75	
04 de dezembro de 2015					
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			29,89
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			299,82
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		29,89	
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		299,82	
05 de dezembro de 2015					
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A WILLIAN FRADE DA SILVA REFERENTE AO MES 11/2015	940			1.378,24
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A ALEXANDRE A DE ASSIS XAVIER REFERENTE AO MES 11/2015	940			756,80
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A LARISSA SANTOS MOREIRA REFERENTE AO MES 11/2015	940			756,80
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A MIRAÇAM DA SILVA MENDES SOARES REFERENTE AO MES 11/2015	940			860,00
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A LUCIANA SADALA LOBAO REFERENTE AO MES 11/2015	940			843,76
(25) Caixa	PAGAMENTO SALARIO A RAFAEL COSME CIRIACO DA SILVA REFERENTE AO MES 11/2015	940			844,66
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A WILLIAN FRADE DA SILVA REFERENTE AO MES 11/2015	25		1.378,24	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A ALEXANDRE A DE ASSIS XAVIER REFERENTE AO MES 11/2015	25		756,80	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A LARISSA SANTOS MOREIRA REFERENTE AO MES 11/2015	25		756,80	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A MIRAÇAM DA SILVA MENDES SOARES REFERENTE AO MES 11/2015	25		860,00	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A LUCIANA SADALA LOBAO REFERENTE AO MES 11/2015	25		843,76	
(940) Salários a Pagar	PAGAMENTO SALARIO A RAFAEL COSME CIRIACO DA SILVA REFERENTE AO MES 11/2015	25		844,66	
07 de dezembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 23-STEFANINI VEICULOS LTDA	1420	23	1.780,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES 11/2015	825			676,42
(825) FGTS a Recolher	PAGAMENTO FGTS REFERENTE AO MES 11/2015	53		676,42	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	25	23		1.780,00
*** A Transportar:			4.413.768,94		4.413.768,94



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte			4.413.768,94	4.413.768,94	
NF 23-STEFANINI VEICULOS LTDA					
09 de dezembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 24-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	1420	24	928,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 25-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	1420	25	1.392,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10456-CONSTRUTORA E EMPREENDEIMENTOS MAIS LTDA	1420	10456	850,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10457-CITYPEL EMBALAGENS LTDA - ME	1420	10457	358,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10458-LOCADORA MENDES LTDA - ME	1420	10458	270,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 11/2015 AO SEC BH E RM	836			30,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	2057			102,47
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS À PANDA SOLUÇÕES E I LTDA	2355			98,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO INSS REFERENTE AO MÊS 11/2015	820			880,69
(820) INSS a recolher	PAGAMENTO INSS REFERENTE AO MÊS 11/2015	53		880,69	
(836) Contribuição sindical à pagar	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 11/2015 AO SEC BH E RM	25		30,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 24-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	25	24		928,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 25-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	25	25		1.392,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10456-CONSTRUTORA E EMPREENDEIMENTOS MAIS LTDA	25	10456		850,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10457-CITYPEL EMBALAGENS LTDA - ME	25	10457		358,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10458-LOCADORA MENDES LTDA - ME	25	10458		270,00
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	53		102,47	
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS À PANDA SOLUÇÕES E I LTDA	53		98,00	
10 de dezembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10459-frio bel refrigeração Ltda	1420	10459	119,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10460-MARIA APARECIDA FERREIRA GONCALVES CPF:	1420	10460	3.530,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10461-VIAÇÃO SANDRA LTDA	1420	10461	215,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF	793			2.900,00
*** A Transportar:			4.422.542,10	4.421.578,10	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				4.422.542,10	4.421.578,10
	4482				
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO CONTA DE AGUA À COPASA MG 11/2015	2095			65,63
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 4482	793		2.900,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 4482	25		2.900,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 4482	320			2.900,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10459-frio bel refrigeração Ltda	25	10459		119,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10460-MARIA APARECIDA FERREIRA GONCALVES CPF:	25	10460		3.530,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10461-VIAÇÃO SANDRA LTDA	25	10461		215,00
(2095) Água, Luz e Gás	PAGAMENTO CONTA DE AGUA À COPASA MG 11/2015	53		65,63	
11 de dezembro de 2015					
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	2427			17,40
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	53		17,40	
14 de dezembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 26-PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA	1420	26	4.982,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10462-PABLO CEZAR DE SOUZA	1420	10462	70,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10463-ASSOCIACAO DE RECICLADORES E GRUPOS PROD	1420	10463	59,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À DINAMIZA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	2057			1.567,50
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 26-PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA	25	26		4.982,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10462-PABLO CEZAR DE SOUZA	25	10462		70,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10463-ASSOCIACAO DE RECICLADORES E GRUPOS PROD	25	10463		59,00
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À DINAMIZA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	53		1.567,50	
15 de dezembro de 2015					
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO 13º INSS	820			413,67
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO ICMS REFERENTE AO MÊS 11/2015	2382			107,40
(145) Décimo Terceiro Salário	VALOR DESCONTO 1º PARCELA	1010			2.186,99
*** A Transportar:				4.435.103,63	4.437.811,69



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				4.435.103,63	4.437.811,69
(820) INSS a recolher	VALOR INSS 13	1010			413,67
(820) INSS a recolher	PAGAMENTO 13º INSS	53		413,67	
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar	VALOR INSS 13	820		413,67	
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar	VALOR 13º	1900			4.931,31
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar	VALOR DESCONTO 1º PARCELA	145		2.186,99	
(1900) 13º Salário	VALOR 13º	1010		4.931,31	
(2382) ICMS	PAGAMENTO ICMS REFERENTE AO MÊS 11/2015	53		107,40	
16 de dezembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10464-IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS	1420	10464	87,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10465-REFRASERV - REVESTIMENTO REFRATARIO E IS	1420	10465	418,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10466-MIRANTE TOPOGRAFIA LTDA - EPP	1420	10466	35,00	
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 120166	1753		3.838,89	
(1753) Pandin Moves de Aço Ltda	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 120166	320			3.838,89
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10464-IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS	25	10464		87,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10465-REFRASERV - REVESTIMENTO REFRATARIO E IS	25	10465		418,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10466-MIRANTE TOPOGRAFIA LTDA - EPP	25	10466		35,00
17 de dezembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 27-PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA	1420	27	300,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 28-PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA	1420	28	1.051,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10469-CONSERVADORA MULT SERVIS LTDA	1420	10469	136,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10467-ASSOC DOS TRABALHADORES COM MATERIAIS RE	1420	10467	70,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10468-MARIA APARECIDA FERREIRA GONCALVES CPF:	1420	10468	1.844,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	2057			105,69
(53) Banco Santander Ag. 3147	VALOR TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	2427			7,50
*** A Transportar:				4.450.936,56	4.447.648,75



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte			4.450.936,56		4.447.648,75
c/c 13.0004104 (Expressa)					
(53) Banco Santander Ag. 3147	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	2427			8,70
c/c 13.0004104 (Expressa)					
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 27-PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA	25	27		300,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 28-PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA	25	28		1.051,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10469-CONSERVADORA MULT SERVIS LTDA	25	10469		136,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10467-ASSOC DOS TRABALHADORES COM MATERIAIS RE	25	10467		70,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10468-MARIA APARECIDA FERREIRA GONCALVES CPF:	25	10468		1.844,00
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	53		105,69	
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	53		7,50	
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	53		8,70	
18 de dezembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10470-VIACAO FENIX LTDA	1420	10470	2.327,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10471-OLIMPYA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	1420	10471	87,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 4497	793			3.328,00
(25) Caixa	PAGAMENTO 2/13º/2015 À WILLIAN FRADE DA SILVA	1010			865,93
(25) Caixa	PAGAMENTO 2/13º/2015 À ALEXANDRE A DE ASSIS XAVIER	1010			406,28
(25) Caixa	PAGAMENTO 2/13º/2015 À LARISSA SANTOS MOREIRA	1010			375,47
(25) Caixa	PAGAMENTO 2/13º/2015 À MIRAÇAM SILVA MENDES SOARES	1010			251,67
(25) Caixa	PAGAMENTO 2/13º/2015 À LUCIANA SADALA LOBAO	1010			237,32
(25) Caixa	PAGAMENTO 2/13º/2015 À RAFAEL COSME CIRIACO DA SILVA	1010			193,98
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 4497	793		3.328,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 4497	25		3.328,00	
(793) Versaflex Industrial Ltda	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 4497	320			3.328,00
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar	PAGAMENTO 2/13º/2015 À WILLIAN FRADE DA SILVA	25		865,93	
(1010) Décimo Terceiro	PAGAMENTO 2/13º/2015 À ALEXANDRE A	25		406,28	
*** A Transportar:			4.461.400,66		4.460.045,10



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				4.461.400,66	4.460.045,10
Salário a Pagar	DE ASSIS XAVIER				
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar	PAGAMENTO 2/13º/2015 À LARISSA SANTOS MOREIRA	25		375,47	
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar	PAGAMENTO 2/13º/2015 À MIRAÇAM SILVA MENDES SOARES	25		251,67	
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar	PAGAMENTO 2/13º/2015 À LUCIANA SADALA LOBAO	25		237,32	
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar	PAGAMENTO 2/13º/2015 À RAFAEL COSME CIRIACO DA SILVA	25		193,98	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10470-VIACAO FENIX LTDA	25	10470		2.327,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10471-OLIMPYA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	25	10471		87,00
21 de dezembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 30-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO	1420	30	299,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 31-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO	1420	31	149,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 32-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO	1420	32	250,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 33-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO	1420	33	3.207,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 34-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO	1420	34	358,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 29-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVERIO	1420	29	9.841,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10472-QUALY END INSPECOES LTDA - EPP	1420	10472	1.750,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10473-BARROSO MUZZI BARROS GUERRA E ASSOCIADOS	1420	10473	36,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10474-ENGEFABRAS SERVICOS ESPECIAIS DE ENGENHA	1420	10474	700,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DE FRETE À MÉTODO LOG TRANSPORTES LTDA CONFORME CTR 7225	320			939,01
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 11838	1752			3.239,63
(25) Caixa	PAGAMENTO DE FRETE À RAPIDO SETE LAGOS LOGISTICA LTDA CONFORME CTR 185242	320			447,13
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS AO CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	2057			77,88
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À CONSTRUSITE BRASIL CRIACA	2057			62,25
(53) Banco Santander Ag. 3147	VALOR TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	2427			15,00
*** A Transportar:				4.479.049,10	4.467.240,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				4.479.049,10	4.467.240,00
c/c 13.0004104 (Expressa)					
(53) Banco Santander Ag. 3147	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E	2355			550,20
c/c 13.0004104 (Expressa)	CONSUMO À H2M EMBALAGENS LTDA				
	CONFORME NF 7594				
(53) Banco Santander Ag. 3147	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE AO MÊS	838			4.980,71
c/c 13.0004104 (Expressa)	11/2015				
(320) Estoque	PAGAMENTO DE FRETE À MÉTODO LOG	25		939,01	
	TRANSPORTES LTDA CONFORME CTR 7225				
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA	1752		3.239,63	
	CONFORME NF 11838				
(320) Estoque	PAGAMENTO DE FRETE À RÁPIDO SETE	25		447,13	
	LAGOS LOGISTICA LTDA CONFORME CTR				
	185242				
(1752) Metodo Industria e	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF	25		3.239,63	
Comercio MM Ltda	11838				
(1752) Metodo Industria e	VALOR COMPRA DE MERCADORIA	320			3.239,63
Comercio MM Ltda	CONFORME NF 11838				
(838) Simples a pagar	PAGAMENTO SIMPLES REFERENTE AO MÊS	53		4.980,71	
	11/2015				
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	25	30		299,00
	NF 30-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM				
	SILVERIO				
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	25	31		149,00
	NF 31-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM				
	SILVERIO				
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	25	32		250,00
	NF 32-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM				
	SILVERIO				
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	25	33		3.207,00
	NF 33-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM				
	SILVERIO				
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	25	34		358,00
	NF 34-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM				
	SILVERIO				
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	25	29		9.841,00
	NF 29-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM				
	SILVERIO				
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	25	10472		1.750,00
	NF 10472-QUALY END INSPECOES LTDA -				
	EPP				
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	25	10473		36,00
	NF 10473-BARROSO MUZZI BARROS GUERRA				
	E ASSOCIADOS				
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	25	10474		700,00
	NF 10474-ENGEFABRAS SERVICOS ESPECIAIS				
	DE ENGENHA				
(2057) Serviços prestados	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS AO	53		77,88	
pessoa jurídica	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO				
(2057) Serviços prestados	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMADOS À	53		62,25	
pessoa jurídica	CONSTRUSITE BRASIL CRIACA				
(2355) Outras Despesas	PAGAMENTO DE DESPESAS DE USO E	53		550,20	
	CONSUMO À H2M EMBALAGENS LTDA				
	CONFORME NF 7594				
(2427) Despesas com Tarifas	VALOR TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	53		15,00	
Bancárias					
*** A Transportar:				4.492.600,54	4.492.600,54



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				4.492.600,54	4.492.600,54
22 de dezembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10475-HIDRO SABOR HORTICULTURA LTDA	1420	10475	315,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10476-ALINHAR ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS	1420	10476	320,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1026300	1756			891,99
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE TELEFONE À GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A 11/2015	2180			349,02
(1756) Itatiaia Moveis SA	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 1026300	25		891,99	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10475-HIDRO SABOR HORTICULTURA LTDA	25	10475		315,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10476-ALINHAR ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS	25	10476		320,00
(2180) Telefone e Telegramas	PAGAMENTO DE TELEFONE À GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A 11/2015	53		349,02	
23 de dezembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 35-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1420	35	8.244,00	
(25) Caixa	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 8	1598			2.700,00
(320) Estoque	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 8	1598		2.700,00	
(1598) BR Parana Metal Ind Metalurgica Ltda	PAGAMENTO DUPLICATA CONFORME NF 8	25		2.700,00	
(1598) BR Parana Metal Ind Metalurgica Ltda	VALOR COMPRA DE MERCADORIA CONFORME NF 8	320			2.700,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 35-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25	35		8.244,00
24 de dezembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10477-EXTINCONTAGEM MATERIAL DE SEGURANCA EIRE	1420	10477	300,00	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10477-EXTINCONTAGEM MATERIAL DE SEGURANCA EIRE	25	10477		300,00
28 de dezembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 40-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAS DO SUAÇ	1420	40	633,50	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 41-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAS DO SUAÇ	1420	41	1.781,50	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 36-PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	1420	36	2.762,00	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 37-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	1420	37	1.881,00	
*** A Transportar:				4.515.478,55	4.508.420,55



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte			4.515.478,55	4.508.420,55	
(25) Caixa	BRAS DO SUAÇ RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 38-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAS DO SUAÇ	1420	38	4.792,50	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 39-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAS DO SUAÇ	1420	39	698,50	
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10478-OMEGASYSTEM AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA -	1420	10478	1.875,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			432,83
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			64,99
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	2427			6,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE ALUGUEL À LUNA PART EMPREEN IMOB LTDA CONFORME BOLETO	2080			6.161,10
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		432,83	
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		64,99	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 40-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAS DO SUAÇ	25	40		633,50
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 41-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAS DO SUAÇ	25	41		1.781,50
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 36-PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	25	36		2.762,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 37-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAS DO SUAÇ	25	37		1.881,00
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 38-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAS DO SUAÇ	25	38		4.792,50
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 39-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAS DO SUAÇ	25	39		698,50
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10478-OMEGASYSTEM AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA -	25	10478		1.875,00
(2080) Aluguel	PAGAMENTO DE ALUGUEL À LUNA PART EMPREEN IMOB LTDA CONFORME BOLETO	53		6.161,10	
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TARIFA EXTRATO INTELIGENTE	53		6,00	
29 de dezembro de 2015					
(25) Caixa	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10479-HOSPITAL ESPIRITA ANDRE LUIZ	1420	10479	620,00	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE DESPESAS AO ACESSO DE PUBLICIDADE E MARKETING	2300			350,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			41,62
*** A Transportar:			4.530.129,47	4.529.901,09	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				4.530.129,47	4.529.901,09
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCROS AO SÓCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	53		41,62	
(1420) Revenda de Mercadorias	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS NF 10479-HOSPITAL ESPIRITA ANDRE LUIZ	25	10479		620,00
(2300) Anúncios Diversos	PAGAMENTO DE DESPESAS AO ACESSO DE PUBLICIDADE E MARKETING	53		350,00	
31 de dezembro de 2015					
(25) Caixa	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	1335			17.406,67
(25) Caixa	PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO A SOCIA VALERIA APARECIDA MOREIRA	1335			27.820,00
(25) Caixa	VALOR SAQUE REALIZADOS DURANTE O MÊS PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	53		19.927,62	
(25) Caixa	VALOR DEPOSITOS BANCARIOS REALIZADOS DURANTE O MÊS	53			70.034,31
(25) Caixa	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A FREDERICO ANTUNES MOREIRA REFERENTE AO MES 12/2015	1091			1.335,00
(25) Caixa	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A VALERIA APARECIDA MOREIRA REFERENTE AO MES 12/2015	1091			1.335,00
(25) Caixa	PAGAMENTO HONORARIOS 12/2015 A LINCOLN MIRANDA CASTOR	985			267,00
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR SAQUE REALIZADOS DURANTE O MÊS PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	25			19.927,62
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR DEPOSITOS BANCARIOS REALIZADOS DURANTE O MÊS	25		70.034,31	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	82		7.378,30	
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	82			39.945,33
(53) Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	VALOR TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS 11/2015	2427			67,28
(82) Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	VALOR RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	53			7.378,30
(82) Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	53		39.945,33	
(82) Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	VALOR JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1610		829,76	
(320) Estoque	VALOR CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS 2015	1725			368.745,20
(820) INSS a recolher	VALOR INSS	985			33,00
(820) INSS a recolher	VALOR INSS PRÓ-LABORE <12/2015>	1091			330,00
(820) INSS a recolher	VALOR DESCONTO INSS FÉRIAS <12/2015>	940			93,87
(820) INSS a recolher	DESCONTO INSS <12/2015>	940			470,21
(825) FGTS a Recolher	VALOR FGTS <12/2015>	1965			764,85
(836) Contribuição sindical à pagar	VALOR DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL	940			30,00
(838) Simples a pagar	VALOR DEVIDO	2381			6.642,05
(940) Salários a Pagar	VALOR FÉRIAS	995		1.079,46	
(940) Salários a Pagar	DSR SOBRE PREMIO DE COMISSÃO	1885			32,49
(940) Salários a Pagar	VALOR DSR SOBRE COMISSÃO	1885			595,81
*** A Transportar:				4.669.715,87	5.093.775,08



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				4.669.715,87	5.093.775,08
(940) Salários a Pagar	VALOR COMISSÃO	1885			2.347,12
(940) Salários a Pagar	VALOR PREMIO SOBRE COMISSÃO	1885			135,39
(940) Salários a Pagar	VALOR GARANTIA MINIMA	1885			652,18
(940) Salários a Pagar	VALOR DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL	836		30,00	
(940) Salários a Pagar	VALOR SALÁRIO BRUTO <12/2015>	1885			1.880,00
(940) Salários a Pagar	VALOR FÉRIAS <12/2015>	1905			880,00
(940) Salários a Pagar	VALOR 1/3 FÉRIAS <12/2015>	1905			293,33
(940) Salários a Pagar	VALOR DESCONTO INSS FÉRIAS <12/2015>	820		93,87	
(940) Salários a Pagar	DESCONTO VALE TRANSPORTE <12/2015>	2000		253,63	
(940) Salários a Pagar	DESCONTO INSS <12/2015>	820		470,21	
(985) Honorários a Pagar	VALOR INSS	820		33,00	
(985) Honorários a Pagar	VALOR HONORÁRIOS	2056			300,00
(985) Honorários a Pagar	PAGAMENTO HONORARIOS 12/2015 A LINCOLN MIRANDA CASTOR	25		267,00	
(995) Férias a Pagar	VALOR FÉRIAS	940			1.079,46
(1091) Pró-labore à pagar	VALOR PRÓ-LABORE <12/2015>	1840			3.000,00
(1091) Pró-labore à pagar	VALOR INSS PRÓ-LABORE <12/2015>	820		330,00	
(1091) Pró-labore à pagar	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A FREDERICO ANTUNES MOREIRA REFERENTE AO MES 12/2015	25		1.335,00	
(1091) Pró-labore à pagar	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A VALERIA APARECIDA MOREIRA REFERENTE AO MES 12/2015	25		1.335,00	
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO DE LUCRO AO SOCIO FREDERICO ANTUNES MOREIRA	25		17.406,67	
(1335) Lucros/Superávits Apurados	PAGAMENTO LUCRO DISTRIBUIDO A SOCIA VALERIA APARECIDA MOREIRA	25		27.820,00	
(2381) Simples	VALOR DEVIDO	838		6.642,05	
(1610) Juros	VALOR JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	82			829,76
(1725) Custo Mercadorias Vendidas	VALOR CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS 2015	320		368.745,20	
(1840) Pró-labore	VALOR PRÓ-LABORE <12/2015>	1091		3.000,00	
(1885) Salários e Ordenados	DSR SOBRE PREMIO DE COMISSÃO	940		32,49	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR DSR SOBRE COMISSÃO	940		595,81	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR COMISSÃO	940		2.347,12	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR PREMIO SOBRE COMISSÃO	940		135,39	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR GARANTIA MINIMA	940		652,18	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR SALÁRIO BRUTO <12/2015>	940		1.880,00	
(1905) Férias	VALOR FÉRIAS <12/2015>	940		880,00	
(1905) Férias	VALOR 1/3 FÉRIAS <12/2015>	940		293,33	
(1965) FGTS	VALOR FGTS <12/2015>	825		764,85	
(2000) Vale Transporte	DESCONTO VALE TRANSPORTE <12/2015>	940			253,63
(2056) Honorários contábeis	VALOR HONORÁRIOS	985		300,00	
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	VALOR TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS 11/2015	53		67,28	
(1335) Lucros/Superávits Apurados	APURAÇÃO DE RESULTADO	2800			156.020,11
(1420) Revenda de Mercadorias	APURAÇÃO DE RESULTADO	2800		864.890,08	
(2381) Simples	APURAÇÃO DE RESULTADO	2800			72.056,49
(1610) Juros	APURAÇÃO DE RESULTADO	2800		8.346,36	
*** A Transportar:				5.978.662,39	5.333.502,55



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		5.978.662,39	5.333.502,55
(1725) Custo Mercadorias Vendidas	APURAÇÃO DE RESULTADO	2800			368.745,20
(1840) Pró-labore	APURAÇÃO DE RESULTADO	2800			36.000,00
(1860) Contribuição Sindicato Empresa	APURAÇÃO DE RESULTADO	2800			190,00
(1885) Salários e Ordenados	APURAÇÃO DE RESULTADO	2800			72.042,52
(1900) 13º Salário	APURAÇÃO DE RESULTADO	2800			4.931,31
(1905) Férias	APURAÇÃO DE RESULTADO	2800			7.210,53
(1920) Contribuições Sindicato Empregados	APURAÇÃO DE RESULTADO	2800			342,37
(1940) Férias Indenizadas	APURAÇÃO DE RESULTADO	2800			2.392,76
(1951) Rescisão	APURAÇÃO DE RESULTADO	2800			6.840,42
(1965) FGTS	APURAÇÃO DE RESULTADO	2800			6.726,57
(2000) Vale Transporte	APURAÇÃO DE RESULTADO	2800		1.150,79	
(2057) Serviços prestados pessoa jurídica	APURAÇÃO DE RESULTADO	2800			22.672,91
(2055) Outras Despesas	APURAÇÃO DE RESULTADO	2800			395,00
(2056) Honorários contábeis	APURAÇÃO DE RESULTADO	2800			3.600,00
(2080) Aluguel	APURAÇÃO DE RESULTADO	2800			73.933,20
(2090) Condomínios e Taxas	APURAÇÃO DE RESULTADO	2800			3.024,65
(2095) Água, Luz e Gás	APURAÇÃO DE RESULTADO	2800			147,63
(2110) Outras Despesas	APURAÇÃO DE RESULTADO	2800			196,72
(2135) Outras Despesas	APURAÇÃO DE RESULTADO	2800			506,40
(2180) Telefone e Telegramas	APURAÇÃO DE RESULTADO	2800			1.948,83
(2280) Outras Despesas	APURAÇÃO DE RESULTADO	2800			4.000,00
(2300) Anúncios Diversos	APURAÇÃO DE RESULTADO	2800			1.750,00
(2325) Outras Despesas Assistenciais	APURAÇÃO DE RESULTADO	2800			696,00
(2355) Outras Despesas	APURAÇÃO DE RESULTADO	2800			22.601,22
(2382) ICMS	APURAÇÃO DE RESULTADO	2800			4.181,20
(2427) Despesas com Tarifas Bancárias	APURAÇÃO DE RESULTADO	2800			1.204,81
(2566) Multas	APURAÇÃO DE RESULTADO	2800			30,38
(2800) Resultado do exercício	APURAÇÃO DE RESULTADO	1335		156.020,11	
(2800) Resultado do exercício	APURAÇÃO DE RESULTADO	2355		22.601,22	
(2800) Resultado do exercício	APURAÇÃO DE RESULTADO	1951		6.840,42	
(2800) Resultado do exercício	APURAÇÃO DE RESULTADO	2056		3.600,00	
(2800) Resultado do exercício	APURAÇÃO DE RESULTADO	2381		72.056,49	
(2800) Resultado do exercício	APURAÇÃO DE RESULTADO	2057		22.672,91	
(2800) Resultado do exercício	APURAÇÃO DE RESULTADO	2382		4.181,20	
(2800) Resultado do exercício	APURAÇÃO DE RESULTADO	2566		30,38	
(2800) Resultado do exercício	APURAÇÃO DE RESULTADO	2427		1.204,81	
(2800) Resultado do exercício	APURAÇÃO DE RESULTADO	2110		196,72	
(2800) Resultado do exercício	APURAÇÃO DE RESULTADO	2135		506,40	
(2800) Resultado do exercício	APURAÇÃO DE RESULTADO	2180		1.948,83	
(2800) Resultado do exercício	APURAÇÃO DE RESULTADO	2280		4.000,00	
(2800) Resultado do exercício	APURAÇÃO DE RESULTADO	2300		1.750,00	
(2800) Resultado do exercício	APURAÇÃO DE RESULTADO	2325		696,00	
(2800) Resultado do exercício	APURAÇÃO DE RESULTADO	1420			864.890,08
		*** A Transportar:		6.278.118,67	6.844.703,26



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		6.278.118,67	6.844.703,26
(2800) Resultado do exercício	APURAÇÃO DE RESULTADO	1610			8.346,36
(2800) Resultado do exercício	APURAÇÃO DE RESULTADO	1725		368.745,20	
(2800) Resultado do exercício	APURAÇÃO DE RESULTADO	1840		36.000,00	
(2800) Resultado do exercício	APURAÇÃO DE RESULTADO	1860		190,00	
(2800) Resultado do exercício	APURAÇÃO DE RESULTADO	1885		72.042,52	
(2800) Resultado do exercício	APURAÇÃO DE RESULTADO	1900		4.931,31	
(2800) Resultado do exercício	APURAÇÃO DE RESULTADO	1905		7.210,53	
(2800) Resultado do exercício	APURAÇÃO DE RESULTADO	1920		342,37	
(2800) Resultado do exercício	APURAÇÃO DE RESULTADO	1940		2.392,76	
(2800) Resultado do exercício	APURAÇÃO DE RESULTADO	1965		6.726,57	
(2800) Resultado do exercício	APURAÇÃO DE RESULTADO	2000			1.150,79
(2800) Resultado do exercício	APURAÇÃO DE RESULTADO	2055		395,00	
(2800) Resultado do exercício	APURAÇÃO DE RESULTADO	2080		73.933,20	
(2800) Resultado do exercício	APURAÇÃO DE RESULTADO	2090		3.024,65	
(2800) Resultado do exercício	APURAÇÃO DE RESULTADO	2095		147,63	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				6.854.200,41	6.854.200,41

***** (XXXXX) *****



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]Ativo	781.464,93D	3.766.202,26	3.776.723,08	770.944,11D
[10]Circulante	781.464,93D	3.766.202,26	3.776.723,08	770.944,11D
[15]Disponível	768.896,88D	3.392.729,42	3.405.790,89	755.835,41D
[20]Numerários em caixa	622.486,86D	1.502.744,10	1.500.408,31	624.822,65D
[25]Caixa	622.486,86D	1.502.744,10	1.500.408,31	624.822,65D
[30]Banco conta movimento	10,00D	1.380.041,62	1.380.041,62	10,00D
[53]Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	10,00D	1.380.041,62	1.380.041,62	10,00D
[50]Aplicações	146.400,02D	509.943,70	525.340,96	131.002,76D
[82]Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	146.400,02D	509.943,70	525.340,96	131.002,76D
[115]Adiantamento	0,00D	2.186,99	2.186,99	0,00D
[130]Adiantamentos a Funcionários	0,00D	2.186,99	2.186,99	0,00D
[145]Décimo Terceiro Salário	0,00D	2.186,99	2.186,99	0,00D
[205]Créditos a receber	110,05D	94,24	0,00	204,29D
[210]Créditos Tributários a Receber	110,05D	94,24	0,00	204,29D
[264]INSS a Compensar	85,80D	94,24	0,00	180,04D
[266]ICMS a Compensar/Restituir	24,25D	0,00	0,00	24,25D
[280]Estoques	12.458,00D	371.191,61	368.745,20	14.904,41D
[285]Estoques em trânsito	12.458,00D	371.191,61	368.745,20	14.904,41D
[320]Estoque	12.458,00D	371.191,61	368.745,20	14.904,41D
[680]Passivo	783.787,70C	620.712,90	607.869,31	770.944,11C
[685]Circulante	26.877,73C	460.712,90	451.849,20	18.014,03C
[765]Fornecedores	9.909,22C	228.466,36	223.288,04	4.730,90C
[770]Pessoa Física e Pessoa Jurídica	9.909,22C	228.466,36	223.288,04	4.730,90C
[793]Versaflex Industrial Ltda	0,00	56.200,00	56.200,00	0,00
[1191]BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	0,00C	78.735,00	78.735,00	0,00C
[1364]Frisokar Equipamentos Plasticos SA	9.909,22C	23.779,73	13.870,51	0,00C
[1408]Aler Comercio de Móveis Ltda	0,00C	45.883,10	45.883,10	0,00C
[1598]BR Parana Metal Ind Metalurgica Ltda	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
[1752]Metodo Industria e Comercio MM Ltda	0,00C	3.239,63	3.239,63	0,00C
[1753]Pandin Moves de Aço Ltda	0,00C	0,00	3.838,89	3.838,89C
[1754]Ourense do Brasil Industria Art Met Ltda	0,00C	1.969,03	1.969,03	0,00C
[1756]Itatiaia Moveis SA	0,00C	1.783,98	2.675,99	892,01C
[1757]Manoel Coelho Nunes Comercio de Móveis ME	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
[1758]Bralimpia Ind e Com Eq p limp Ltda	0,00C	2.175,89	2.175,89	0,00C
[790]Tributos e Contribuições	13.258,65C	96.600,15	91.735,48	8.393,98C
[795]Tributos e Contribuições	13.258,65C	96.566,42	91.701,75	8.393,98C
[820]INSS a recolher	829,35C	11.750,84	11.848,57	927,08C
[825]FGTS a Recolher	667,26C	6.659,36	6.756,95	764,85C
[836]Contribuição sindical à pagar	135,62C	1.115,36	1.039,74	60,00C
[838]Simples a pagar	11.626,42C	77.040,86	72.056,49	6.642,05C
[840]Retenções de Imposto e Contribuições	0,00C	33,73	33,73	0,00C
[845]Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários	0,00C	33,73	33,73	0,00C
[930]Obrigações com Pessoal	3.709,86C	99.646,39	100.825,68	4.889,15C
[935]Salários	3.709,86C	84.521,94	85.701,23	4.889,15C
[940]Salários a Pagar	3.709,86C	78.003,78	79.183,07	4.889,15C
[941]Rescisões a pagar	0,00C	6.518,16	6.518,16	0,00C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[980]Honorários	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
[985]Honorários a Pagar	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
[990]Férias	0,00C	6.593,14	6.593,14	0,00C
[995]Férias a Pagar	0,00C	6.593,14	6.593,14	0,00C
[1005]Décimo Terceiro Salário	0,00C	4.931,31	4.931,31	0,00C
[1010]Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00C	4.931,31	4.931,31	0,00C
[1070]Contas a pagar	0,00C	36.000,00	36.000,00	0,00C
[1075]Outros Contas a Pagar	0,00C	36.000,00	36.000,00	0,00C
[1091]Pró-labore à pagar	0,00C	36.000,00	36.000,00	0,00C
[1170]Patrimônio líquido	756.909,97C	160.000,00	156.020,11	752.930,08C
[1175]Capital Social	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
[1176]Capital Social	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
[1325]Lucros Acumulados	746.909,97C	160.000,00	156.020,11	742.930,08C
[1330]Lucros Acumulados	746.909,97C	160.000,00	156.020,11	742.930,08C
[1335]Lucros/Superávits Apurados	746.909,97C	160.000,00	156.020,11	742.930,08C
[1395]Receita	0,00C	945.292,93	945.292,93	0,00C
[1400]Receita Bruta Vendas e Serviços	0,00C	864.890,08	864.890,08	0,00C
[1405]Receita Bruta	0,00C	864.890,08	864.890,08	0,00C
[1410]Receita sobre Vendas	0,00C	864.890,08	864.890,08	0,00C
[1420]Revenda de Mercadorias	0,00C	864.890,08	864.890,08	0,00C
[1440]Dedução de receita	0,00D	72.056,49	72.056,49	0,00D
[1445]Dedução de receita sobre vendas	0,00D	72.056,49	72.056,49	0,00D
[1450]Dedução da Receita	0,00D	72.056,49	72.056,49	0,00D
[2381]Simples	0,00D	72.056,49	72.056,49	0,00D
[1505]Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	0,00C	8.346,36	8.346,36	0,00C
[1530]Receita Financeira	0,00C	8.346,36	8.346,36	0,00C
[1605]Receitas Financeiras Diversas	0,00C	8.346,36	8.346,36	0,00C
[1610]Juros	0,00C	8.346,36	8.346,36	0,00C
[1705]Despesas	2.322,77D	647.605,09	649.927,86	0,00D
[1710]Custos diretos da produção	0,00D	368.745,20	368.745,20	0,00D
[1715]Custos dos produtos vendidos	0,00D	368.745,20	368.745,20	0,00D
[1720]Custos	0,00D	368.745,20	368.745,20	0,00D
[1725]Custo Mercadorias Vendidas	0,00D	368.745,20	368.745,20	0,00D
[1825]Despesas	0,00D	275.766,27	275.766,27	0,00D
[1830]Despesas com Pessoal	0,00D	140.293,71	140.293,71	0,00D
[1835]Despesas com Gestores/Diretoria	0,00D	36.190,00	36.190,00	0,00D
[1840]Pró-labore	0,00D	36.000,00	36.000,00	0,00D
[1860]Contribuição Sindicato Empresa	0,00D	190,00	190,00	0,00D
[1880]Despesas com Empregados	0,00D	84.558,16	84.558,16	0,00D
[1885]Salários e Ordenados	0,00D	72.073,95	72.073,95	0,00D
[1900]13º Salário	0,00D	4.931,31	4.931,31	0,00D
[1905]Férias	0,00D	7.210,53	7.210,53	0,00D
[1920]Contribuições Sindicato Empregados	0,00D	342,37	342,37	0,00D
[1930]Despesas com Indenizações	0,00D	9.233,18	9.233,18	0,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1940]Férias Indenizadas	0,00D	2.392,76	2.392,76	0,00D
[1951]Rescisão	0,00D	6.840,42	6.840,42	0,00D
[1955]Despesas com Encargos Sociais	0,00D	6.726,57	6.726,57	0,00D
[1965]FGTS	0,00D	6.726,57	6.726,57	0,00D
[1995]Despesas com Transporte de Empregados	0,00D	3.585,80	3.585,80	0,00D
[2000]Vale Transporte	0,00D	3.585,80	3.585,80	0,00D
[2020]Despesas com Serviços de Terceiros	0,00D	26.667,91	26.667,91	0,00D
[2025]Remuneração por Serviços de Terceiros	0,00D	26.667,91	26.667,91	0,00D
[2057]Serviços prestados pessoa jurídica	0,00D	22.672,91	22.672,91	0,00D
[2055]Outras Despesas	0,00D	395,00	395,00	0,00D
[2056]Honorários contábeis	0,00D	3.600,00	3.600,00	0,00D
[2070]Despesas com Localização e Funcionamento	0,00D	79.757,43	79.757,43	0,00D
[2075]Despesas com Localização e Manutenção	0,00D	77.302,20	77.302,20	0,00D
[2080]Aluguel	0,00D	73.933,20	73.933,20	0,00D
[2090]Condomínios e Taxas	0,00D	3.024,65	3.024,65	0,00D
[2095]Água, Luz e Gás	0,00D	147,63	147,63	0,00D
[2110]Outras Despesas	0,00D	196,72	196,72	0,00D
[2115]Despesas com Expediente	0,00D	506,40	506,40	0,00D
[2135]Outras Despesas	0,00D	506,40	506,40	0,00D
[2170]Despesas com Comunicação	0,00D	1.948,83	1.948,83	0,00D
[2180]Telefone e Telegramas	0,00D	1.948,83	1.948,83	0,00D
[2260]Despesas com Vendas	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00D
[2265]Publicidade e Propaganda	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00D
[2280]Outras Despesas	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00D
[2285]Despesas Administrativas Diversas	0,00D	25.047,22	25.047,22	0,00D
[2290]Despesas com Publicações	0,00D	1.750,00	1.750,00	0,00D
[2300]Anúncios Diversos	0,00D	1.750,00	1.750,00	0,00D
[2310]Despesas com Contribuições e Donativos	0,00D	696,00	696,00	0,00D
[2325]Outras Despesas Assistenciais	0,00D	696,00	696,00	0,00D
[2340]Outras Despesas	0,00D	22.601,22	22.601,22	0,00D
[2355]Outras Despesas	0,00D	22.601,22	22.601,22	0,00D
[2776]Tributos	2.322,77D	1.858,43	4.181,20	0,00D
[2365]Tributos	2.322,77D	1.858,43	4.181,20	0,00D
[2370]Impostos	2.322,77D	1.858,43	4.181,20	0,00D
[2382]ICMS	2.322,77D	1.858,43	4.181,20	0,00
[2405]Despesas Financeiras	0,00D	1.235,19	1.235,19	0,00D
[2410]Despesas com Aplicações Financeiras	0,00D	1.204,81	1.204,81	0,00D
[2426]Despesas Bancárias	0,00D	1.204,81	1.204,81	0,00D
[2427]Despesas com Tarifas Bancárias	0,00D	1.204,81	1.204,81	0,00D
[2545]Outras Despesas Financeiras	0,00D	30,38	30,38	0,00D
[2550]Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos	0,00D	30,38	30,38	0,00D
[2566]Multas	0,00	30,38	30,38	0,00



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2780]Contas Transitórias - Apuração	0,00D	874.387,23	874.387,23	0,00D
[2785]Apuração do Resultado do Período	0,00D	874.387,23	874.387,23	0,00D
[2790]Apuração do Resultado	0,00D	874.387,23	874.387,23	0,00D
[2795]Exercício corrente	0,00D	874.387,23	874.387,23	0,00D
[2800]Resultado do exercício	0,00D	874.387,23	874.387,23	0,00D

***** (XXXXX) *****



Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita Bruta Vendas e Serviços		
Receita Bruta		
Receita sobre Vendas		
Revenda de Mercadorias	3.1.01.01.02	864.890,08C
=Receita sobre Vendas		****864.890,08C
=Receita Bruta		****864.890,08C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços		****864.890,08C
Dedução de receita		
Dedução de receita sobre vendas		
Dedução da Receita		
Simples	3.2.01.01.00006	72.056,49D
=Dedução da Receita		*****72.056,49D
=Dedução de receita sobre vendas		*****72.056,49D
=T o t a l - Dedução de receita		*****72.056,49D
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais		
Receita Financeira		
Receitas Financeiras Diversas		
Juros	3.3.02.05.01	8.346,36C
=Receitas Financeiras Diversas		*****8.346,36C
=Receita Financeira		*****8.346,36C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais		*****8.346,36C
=T o t a l - Receita		****801.179,95C
Despesas		
Custos diretos da produção		
Custos dos produtos vendidos		

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2015.

FREDERICO ANTUNES MOREIRA
<Sócio Administrador>
CPF: 354.721.206-59

LINCOLN MIRANDA CASTOR
Tec.Contabil
CPF:154.850.216-20 CRC: 25743



Descrição	Classificação	Exercício Atual
Custos		
Custo Mercadorias Vendidas	4.1.01.01.01	368.745,20D
=Custos		****368.745,20D
=Custos dos produtos vendidos		****368.745,20D
=T o t a l - Custos diretos da produção		****368.745,20D
Despesas		
Despesas com Pessoal		
Despesas com Gestores/Diretoria		
Pró-labore	4.3.01.01.01	36.000,00D
Contribuição Sindicato Empresa	4.3.01.01.05	190,00D
=Despesas com Gestores/Diretoria		****36.190,00D
Despesas com Empregados		
Salários e Ordenados	4.3.01.02.01	72.042,52D
13º Salário	4.3.01.02.04	4.931,31D
Férias	4.3.01.02.05	7.210,53D
Contribuições Sindicato Empregados	4.3.01.02.08	342,37D
=Despesas com Empregados		*****84.526,73D
Despesas com Indenizações		
Férias Indenizadas	4.3.01.03.02	2.392,76D
Rescisão	4.3.01.03.05	6.840,42D
=Despesas com Indenizações		*****9.233,18D
Despesas com Encargos Sociais		
FGTS	4.3.01.04.02	6.726,57D
=Despesas com Encargos Sociais		*****6.726,57D
Despesas com Transporte de Empregados		
Vale Transporte	4.3.01.07.01	1.150,79C
=Despesas com Transporte de Empregados		*****1.150,79C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2015.

FREDERICO ANTUNES MOREIRA
<Sócio Administrador>
CPF: 354.721.206-59

LINCOLN MIRANDA CASTOR
Tec.Contabil
CPF:154.850.216-20 CRC: 25743



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/338.965-9 no dia 02/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
-----------	---------------	-----------------

=Despesas com Pessoal	****135.525,69D
------------------------------	------------------------

Despesas com Serviços de Terceiros

Remuneração por Serviços de Terceiros

Serviços prestados pessoa jurídica	4.3.02.01.00008	22.672,91D
Outras Despesas	4.3.02.01.06	395,00D
Honorários contábeis	4.3.02.01.07	3.600,00D

=Remuneração por Serviços de Terceiros	*****26.667,91D
-----------------------------------------------	------------------------

=Despesas com Serviços de Terceiros	*****26.667,91D
--------------------------------------------	------------------------

Despesas com Localização e Funcionamento

Despesas com Localização e Manutenção

Aluguel	4.3.03.01.01	73.933,20D
Condomínios e Taxas	4.3.03.01.03	3.024,65D
Água, Luz e Gás	4.3.03.01.04	147,63D
Outras Despesas	4.3.03.01.07	196,72D

=Despesas com Localização e Manutenção	*****77.302,20D
-----------------------------------------------	------------------------

Despesas com Expediente

Outras Despesas	4.3.03.02.04	506,40D
-----------------	--------------	---------

=Despesas com Expediente	*****506,40D
---------------------------------	---------------------

Despesas com Comunicação

Telefone e Telegramas	4.3.03.04.02	1.948,83D
-----------------------	--------------	-----------

=Despesas com Comunicação	*****1.948,83D
----------------------------------	-----------------------

=Despesas com Localização e Funcionamento	*****79.757,43D
--------------------------------------------------	------------------------

Despesas com Vendas

Publicidade e Propaganda

Outras Despesas	4.3.04.01.03	4.000,00D
-----------------	--------------	-----------

=Publicidade e Propaganda	*****4.000,00D
----------------------------------	-----------------------

=Despesas com Vendas	*****4.000,00D
-----------------------------	-----------------------

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2015.

FREDERICO ANTUNES MOREIRA
<Sócio Administrador>
CPF: 354.721.206-59

LINCOLN MIRANDA CASTOR
Tec.Contabil
CPF:154.850.216-20 CRC: 25743



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/338.965-9 no dia 02/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Despesas Administrativas Diversas		
Despesas com Publicações		
Anúncios Diversos	4.3.05.01.02	1.750,00D
=Despesas com Publicações		*****1.750,00D
Despesas com Contribuições e Donativos		
Outras Despesas Assistenciais	4.3.05.02.03	696,00D
=Despesas com Contribuições e Donativos		*****696,00D
Outras Despesas		
Outras Despesas	4.3.05.04.03	22.601,22D
=Outras Despesas		*****22.601,22D
=Despesas Administrativas Diversas		*****25.047,22D
=T o t a l - Despesas		****270.998,25D
Tributos		
Tributos		
Impostos		
ICMS	4.4.01.01.03	1.858,43D
=Impostos		*****1.858,43D
=Tributos		*****1.858,43D
=T o t a l - Tributos		*****1.858,43D
Despesas Financeiras		
Despesas com Aplicações Financeiras		
Despesas Bancárias		
Despesas com Tarifas Bancárias	4.5.01.02.01	1.204,81D
=Despesas Bancárias		*****1.204,81D
=Despesas com Aplicações Financeiras		*****1.204,81D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2015.

FREDERICO ANTUNES MOREIRA
<Sócio Administrador>
CPF: 354.721.206-59

LINCOLN MIRANDA CASTOR
Tec.Contabil
CPF:154.850.216-20 CRC: 25743



Descrição	Classificação	Exercício Atual
Outras Despesas Financeiras		
Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos		
Multas	4.5.04.01.04	30,38D
=Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos		*****30,38D
=Outras Despesas Financeiras		*****30,38D
=T o t a l - Despesas Financeiras		*****1.235,19D
=T o t a l - Despesas		****642.837,07D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

```

=====
RECEITAS----->      801.179,95C
DESPESAS + CUSTO----->    642.837,07D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:  *****158.342,88
=====

```

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2015.

FREDERICO ANTUNES MOREIRA
<Sócio Administrador>
CPF: 354.721.206-59

LINCOLN MIRANDA CASTOR
Tec.Contabil
CPF:154.850.216-20 CRC: 25743



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 158.342,88 (CENTO E
CINQUENTA E OITO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E
DOIS Reais E OITENTA E OITO CENTAVOS) DE ACORDO
COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

FREDERICO ANTUNES MOREIRA

Administrador

CPF: 354.721.206-59

LINCOLN MIRANDA CASTOR

TEC.CONTABIL

CPF: 154.850.216-20 CRC: 25743



Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2015

Diário: 13

Folha: 171

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (5)			
Circulante (10)			
Disponível (15)			
Numerários em caixa (20)			
Caixa (25)	1.1.01.01.00001	723.093,01D	624.822,65D
=Numerários em caixa		****723.093,01D	****624.822,65D
Banco conta movimento (30)			
Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa) (53)	1.1.01.02.00007	17.462,38C	10,00D
=Banco conta movimento		*****17.462,38C	*****10,00D
Aplicações (50)			
Santander FIC FI Empresas Curto Prazo (82)	1.1.01.03.08	97.605,97D	131.002,76D
=Aplicações		*****97.605,97D	****131.002,76D
=Disponível		****803.236,60D	****755.835,41D
Créditos a receber (205)			
Créditos Tributários a Receber (210)			
INSS a Compensar (264)	1.1.07.01.14	180,04D	180,04D
ICMS a Compensar/Restituir (266)	1.1.07.01.15	24,25D	24,25D
=Créditos Tributários a Receber		*****204,29D	*****204,29D
=Créditos a receber		*****204,29D	*****204,29D
Estoques (280)			
Estoques em trânsito (285)			
Estoque (320)	1.1.08.01.07	383.649,61D	14.904,41D
=Estoques em trânsito		****383.649,61D	****14.904,41D
=Estoques		****383.649,61D	****14.904,41D
=T o t a l - Circulante		**1.187.090,50D	****770.944,11D
=T o t a l - Ativo		**1.187.090,50D	****770.944,11D

***** (XXXXX) *****

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nºs 2 a 167 do Livro Diário nº.12, registrado na Junta Comercial do Estado MG sob nº. 3.120.657.96, em 05/09/2002;

FREDERICO ANTUNES MOREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 354.721.206-59

LINCOLN MIRANDA CASTOR
CPF : 154.850.216-20
CRC: 25743



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/338.965-9 no dia 02/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo (680)			
Circulante (685)			
Fornecedores (765)			
Pessoa Física e Pessoa Jurídica (770)			
Pandin Moves de Aço Ltda (1753)	2.1.03.01.00715	3.838,89C	3.838,89C
Itatiaia Moveis SA (1756)	2.1.03.01.00717	892,01C	892,01C
=Pessoa Física e Pessoa Jurídica		*****4.730,90C	*****4.730,90C
=Fornecedores		*****4.730,90C	*****4.730,90C
Tributos e Contribuições (790)			
Tributos e Contribuições (795)			
INSS a recolher (820)	2.1.05.01.00000	0,00C	927,08C
FGTS a Recolher (825)	2.1.05.01.06	0,00C	764,85C
Contribuição sindical à pagar (836)	2.1.05.01.09	30,00C	60,00C
Simplex a pagar (838)	2.1.05.01.11	0,00C	6.642,05C
=Tributos e Contribuições		*****30,00C	*****8.393,98C
=Tributos e Contribuições		*****30,00C	*****8.393,98C
Obrigações com Pessoal (930)			
Salários (935)			
Salários a Pagar (940)	2.1.06.01.01	0,00C	4.889,15C
=Salários		*****0,00C	*****4.889,15C
Férias (990)			
Férias a Pagar (995)	2.1.06.05.01	1.079,46D	0,00C
=Férias		*****1.079,46D	*****0,00C
=Obrigações com Pessoal		*****1.079,46D	*****4.889,15C
=T o t a l - Circulante		*****3.681,44C	*****18.014,03C
Patrimônio líquido (1170)			
Capital Social (1175)			
Capital Social (1176)	2.3.01.01	10.000,00C	10.000,00C
=Capital Social		*****10.000,00C	*****10.000,00C
Lucros Acumulados (1325)			
Lucros Acumulados (1330)			
Lucros/Superávits Apurados (1335)	2.3.03.01.01	632.136,64C	742.930,08C
=Lucros Acumulados		****632.136,64C	****742.930,08C
=Lucros Acumulados		****632.136,64C	****742.930,08C
=T o t a l - Patrimônio líquido		****642.136,64C	****752.930,08C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nºs 2 a 167 do Livro Diário nº.12, registrado na Junta Comercial do Estado MG sob nº. 3.120.657.96, em 05/09/2002;

FREDERICO ANTUNES MOREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 354.721.206-59

LINCOLN MIRANDA CASTOR
CPF : 154.850.216-20
CRC: 25743



Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2015

Diário: 13

Folha: 173

Descrição

Classificação

Exercício Anterior

Exercício Atual

=T o t a l - Passivo

****645.818,08C

****770.944,11C

***** (XXXXX) *****

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

As informações foram extraídas das folhas nºs 2 a 167 do Livro Diário nº.12, registrado na Junta Comercial do Estado MG sob nº. 3.120.657.96, em 05/09/2002;

FREDERICO ANTUNES MOREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 354.721.206-59

LINCOLN MIRANDA CASTOR
CPF : 154.850.216-20
CRC: 25743



Plano de Contas - PLANO DE CONTAS PADRÃO

Relatório por Nível

Geral

Livro :13

Página : 174

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1	Ativo	5
1.1	Circulante	10
1.1.01	Disponível	15
1.1.01.01	Numerários em caixa	20
1.1.01.01.00001	Caixa	25
1.1.01.01.00001	Revenda de mercadorias a receber	26
1.1.01.02	Banco conta movimento	30
1.1.01.02.00001	Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.000311-0	35
1.1.01.02.02	Banco Itau S.A Ag. 1430 c/c 34.113-9 (C. Faria)	40
1.1.01.02.03	Bradesco	45
1.1.01.02.00002	Banco SICCOB Ag. 4027-4 c/c 28.873.260-0 (M D)	46
1.1.01.02.00003	Banco Itau SA Ag. 0084 c/c 37474-3 (Só Panos)	47
1.1.01.02.00004	Banco Itaú SA Ag. 3144 c/c 43762-5 (Milho)	48
1.1.01.02.00006	Banco do Brasil SA Ag. 3857-1 c/c 5.420-8 (Milho)	51
1.1.01.02.00007	Banco Santander Ag. 3147 c/c 13.0004104 (Expressa)	53
1.1.01.02.00008	Banco Itaú SA 4829 c/c 10807-7 (Atlantica)	54
1.1.01.02.00009	Banco Itau SA Ag 0637 c/c 48601-0 (sigmapel)	56
1.1.01.02.00010	Caixa Economia Federal	57
1.1.01.02.00011	Banco do Brasil SA 3297-2 c/c 23891-0 (SA)	58
1.1.01.03	Aplicações	50
1.1.01.03.01	Banco Santander FIC FI Priotity Referenciado DI	55
1.1.01.03.02	Aplicação Financeira CDB DI 269101192595	60
1.1.01.03.03	Aplicação Financeira CDB DI 269102890135	65
1.1.01.03.04	Santander FIC FI Inteligente Curto Prazo 1	70
1.1.01.03.05	Títulos de Renda Fixa - Públicos	75
1.1.01.03.06	Títulos de Renda Variável	80
1.1.01.03.07	Santander FIC FI Inteligente Curto Prazo 2	81
1.1.01.03.08	Santander FIC FI Empresas Curto Prazo	82
1.1.01.03.00001	Banco Itaú S.A Ag. 4829 c/c 10807-7 (Atlântica)	83
1.1.01.03.00002	Aplicação Automática Banco Itaú S.A (C. Faria)	84
1.1.01.03.00003	Banco Itaú SA Aplicação Automática	86
1.1.01.03.00004	Banco Itau SA Aplicação DI	87
1.1.01.03.0005	Banco Itaú SA Aplicação Automática (Milho)	88
1.1.01.03.0006	Banco Itaú SA Capitalização PIC (Milho)	89
1.1.01.03.00007	Banco do Brasil SA BB Renda Fixa (Milho)	91
1.1.01.03.00005	Ourocap Banco do Brasil SA (Milho)	92
1.1.01.03.00008	Itaustest - Aplicação Financeira	93
1.1.04	Clientes	85
1.1.04.01	Recebimentos Pessoa Física e Jurídica	90
1.1.04.01.01	Serviços prestados a receber	95
1.1.04.01.02	(-) Duplicatas descontadas	100
1.1.04.01.03	(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	105
1.1.04.01.04	(-) Ajuste a Valor Presente	110
1.1.04.01.00001	Intermédica Sistema de Saúde SA	111
1.1.05	Adiantamento	115
1.1.05.01	Adiantamento a fornecedor	120
1.1.05.01.01	Fornecedor A	125



Plano de Contas - PLANO DE CONTAS PADRÃO

Relatório por Nível

Geral

Livro :13

Página : 175

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.05.02	Adiantamentos a Funcionários	130
1.1.05.02.01	Salários	135
1.1.05.02.02	Férias	140
1.1.05.02.03	Décimo Terceiro Salário	145
1.1.05.02.04	Outros Adiantamentos a Funcionários	150
1.1.05.03	Adiantamentos Diversos	155
1.1.05.03.01	Adiantamentos para Viagens	160
1.1.05.03.02	Adiantamentos para Fornecedores	165
1.1.05.03.03	Parcelamento 0285 Adiantamento	170
1.1.05.03.00002	Parcelamento INSS p/ Ingres. Simples Nacional 4324	1122
1.1.05.03.00003	Parcelamento INSS Dív. Ativa Lei 11.941/2009 1136	1127
1.1.05.03.00004	Refis 12.996/14 Cód. 4743 (INSS RBF)	1514
1.1.05.03.00005	Refis 12.996/14 Cod. 4720 (INSS PGFN)	1518
1.1.05.03.00006	Refis 12.996/14 Cód. 4737 (PGFN: PIS/COFINS/CS/IR)	1519
1.1.05.03.00007	Refis 12.996/14 - 4750 (RFB:REFIS/PIS/COFI/CS/IR)	1521
1.1.06	Títulos a Receber	175
1.1.06.01	Títulos a Receber	180
1.1.06.01.00004	Cartões de crédito Banco Itaú S.A (Milho)	49
1.1.06.01.00003	Cartões crédito Banco do Brasil SA Cielo (Milho)	52
1.1.06.01.01	Notas Promissórias	185
1.1.06.01.02	Outros Títulos a Receber	190
1.1.06.01.03	(-) Ajuste a Valor Presente	195
1.1.06.01.04	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	200
1.1.06.01.00001	Ticket Alimentação a receber Banco Itau SA (Milho)	201
1.1.06.01.00002	Cartões débito Banco do Brasil SA Cielo (Milho)	202
1.1.06.01.00005	Ticket Alimentação a receber Banco do Brasil SA	203
1.1.07	Créditos a receber	205
1.1.07.01	Créditos Tributários a Receber	210
1.1.07.01.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	215
1.1.07.01.02	Imposto de Renda a Compensar/Restituir	220
1.1.07.01.03	Antecipações de Imposto de Renda	225
1.1.07.01.04	Contribuição Social Retida na Fonte	230
1.1.07.01.05	Contribuição Social a Compensar/Restituir	235
1.1.07.01.06	Antecipações da Contribuição Social	240
1.1.07.01.07	Crédito de Previdência Social	245
1.1.07.01.08	PIS a compensar	250
1.1.07.01.09	Imposto Sobre Serviços - ISS	255
1.1.07.01.10	INSS a Restituir	260
1.1.07.01.12	Parcelamento Simples 8822 a Restituir	261
1.1.07.01.11	FGTS a Restituir	262
1.1.07.01.13	Simples a Compensar/Restituir	263
1.1.07.01.14	INSS a Compensar	264
1.1.07.01.15	ICMS a Compensar/Restituir	266
1.1.07.01.16	INSSa compensar - Filial 01	267
1.1.07.01.17	COFINS a compensar	268
1.1.07.02	Outros Créditos a Receber	265
1.1.07.02.01	(-) Ajuste a Valor Presente	270



Plano de Contas - PLANO DE CONTAS PADRÃO

Relatório por Nível

Geral

Livro :13

Página : 176

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.07.02.02	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	275
1.1.07.02.00001	Contemporâneo Gourmet Ltda	276
1.1.08	Estoques	280
1.1.08.01	Estoques em trânsito	285
1.1.08.01.01	Produtos acabados	290
1.1.08.01.02	Produtos em elaboração	295
1.1.08.01.03	Matéria prima	300
1.1.08.01.04	Material de embalagem	305
1.1.08.01.05	Materiais de Uso/Consumo	310
1.1.08.01.06	Almoxarifado	315
1.1.08.01.07	Estoque	320
1.1.08.01.08	(-) Provisão para Perdas de Estoques	325
1.1.08.01.09	Compra de mercadorias	326
1.1.08.01.10	Fretes	327
1.1.09	Títulos e valores	330
1.1.09.01	Títulos e valores mobiliários	335
1.1.09.01.01	Depósito para Incentivo Fiscal	340
1.1.10	Despesas antecipadas	345
1.1.10.01	Despesas antecipadas	350
1.1.10.01.01	Juros sobre empréstimo de capital de giro	355
1.1.10.01.02	Juros sobre financiamento Imobilizados	360
1.1.10.01.03	Outras Despesas Antecipadas	365
1.1.11	Antecipação de Lucro	1244
1.1.11.01	Antecipação de Lucro Distribuído	1345
1.2	Ativo Não Circulante	370
1.2.01	Realizável a longo prazo	375
1.2.01.01	Aplicações em Incentivos Fiscais	380
1.2.01.01.01	Ações de Incentivos Fiscais	385
1.2.01.01.02	Quotas de Fundos	390
1.2.01.01.03	Outros	395
1.2.01.01.04	(-) Provisão para Desval. de Incentivos Fiscais	400
1.2.01.02	Consórcios	401
1.2.01.02.00001	Consórcio de Veículos	402
1.2.02	Investimentos	405
1.2.02.01	Investimentos	410
1.2.02.01.01	Participação empresas ações diversas	415
1.2.02.01.02	Outros investimentos	420
1.2.02.01.03	Resultado do Método de Equiv. Patrimonial - MEP	425
1.2.02.01.04	(-) Provisão para Perdas em Investimentos	430
1.2.03	Imobilizado	435
1.2.03.01	Imóveis	440
1.2.03.01.01	Terrenos	445
1.2.03.01.02	Edificações	450
1.2.03.02	Instalações	455
1.2.03.02.01	Aquisição Instalações	460
1.2.03.03	Máquinas e equipamentos	465
1.2.03.03.01	Máquinas e equipamentos	470



Plano de Contas - PLANO DE CONTAS PADRÃO

Relatório por Nível

Geral

Livro :13

Página : 177

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.2.03.04	Informática	475
1.2.03.04.01	Equipamentos de Processamento - Hardware	480
1.2.03.05	Móveis e utensílios	485
1.2.03.05.01	Móveis e Utensílios	490
1.2.03.06	Veículos	495
1.2.03.06.01	Veículos	500
1.2.03.07	Imobilizações em curso	505
1.2.03.07.01	Bens em Uso na Fase da Implantação	510
1.2.03.07.02	Imóveis em Construção	515
1.2.03.07.03	Equipamentos, Máquinas e Aparelhos	520
1.2.03.07.04	Outras Imobilizações em Curso	525
1.2.03.08	Outras imobilizações	530
1.2.03.08.01	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	535
1.2.03.08.02	Outras Imobilizações	540
1.2.04	Depreciação Acumulada	545
1.2.04.01	Depreciação Acumulada Imobilizado	550
1.2.04.01.01	(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis	555
1.2.04.01.02	(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	560
1.2.04.01.03	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	565
1.2.04.01.04	(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	570
1.2.04.01.05	(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	575
1.2.04.01.06	(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	580
1.2.04.01.07	(-) Depreciação Acum. Imobilizações em curso	585
1.2.04.01.08	(-) Provisão para Perdas Teste de Recuperabilidade	590
1.2.05	Intangível	595
1.2.05.01	Aquisição Intangível	600
1.2.05.01.01	Sistema de Computação	605
1.2.05.01.02	Marcas Comerciais	610
1.2.05.01.03	Ágio por Expectativa Futura de Lucros	615
1.2.05.01.04	Outros Ativos Intangíveis	620
1.2.05.01.05	(-) Amortização Acumulada Intangível	625
1.2.05.02	Diferido	630
1.2.05.02.01	Despesas Pré operacionais	635
1.2.05.02.02	Gastos com Reorganização	640
1.2.05.02.03	(-) Amortização Acumulada Diferido	645
1.2.05.03	Amortização	650
1.2.05.03.01	Amortização Acumulada	655
1.3	Contas de compensação	660
1.3.01	Compensação - Ativo	665
1.3.01.01	Compensação - Ativo	670
1.3.01.01.01	Outras	675
2	Passivo	680
2.1	Circulante	685
2.1.01	Empréstimo p/ capital de giro	690
2.1.01.01	Empréstimos	695
2.1.01.01.01	Empréstimos Hipotecários	700
2.1.01.02	Empréstimos Bancários	705



Plano de Contas - PLANO DE CONTAS PADRÃO

Relatório por Nível

Geral

Livro :13

Página :

178

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A.	710
2.1.01.02.02	Bradesco S/A.	715
2.1.01.02.03	Banco Itau S/A.	720
2.1.01.02.04	Banco Santander	725
2.1.01.02.05	Caixa Econômica Federal	730
2.1.01.02.00001	Sicoob Credicom Ag 4027-4 C/C 28.873.260-0 (M D)	731
2.1.01.03	Outros Empréstimos	735
2.1.01.03.01	Outros Empréstimos	740
2.1.02	Financiamentos	745
2.1.02.01	Financiamentos	750
2.1.02.01.01	Financiamentos para Aquisição de Ativos	755
2.1.02.01.02	Outros Financiamentos	760
2.1.03	Fornecedores	765
2.1.03.01	Pessoa Física e Pessoa Jurídica	770
2.1.03.01.00001	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA	775
2.1.03.01.03	Outros	785
2.1.03.01.00002	J V Y Ind. Com. Colchões Ltda	786
2.1.03.01.00003	Madegem Com de Madeiras Ltda	787
2.1.03.01.00004	Rear Refrig Maquinas e Manut Ltda	788
2.1.03.01.00005	Passalacqua e Cia Ltda	789
2.1.03.01.00006	Rhodes S.A	791
2.1.03.01.00007	W Injetados Ltda	792
2.1.03.01.00008	Versaflex Industrial Ltda	793
2.1.03.01.00009	Trelicon Pre Fabricados de Concreto Ltda	794
2.1.03.01.00010	CD Centro de D Mat P P Moveis Ltda	796
2.1.03.01.00011	MDE Manufatura e Desenv de Equipamentos Ltda	797
2.1.03.01.00012	Hitec Security Industria e Comercios Ltda	798
2.1.03.01.00013	GSM Industria e Comercio de Colchões Ltda	799
2.1.03.01.00014	Stilossul Componentes Plásticos Ltda	801
2.1.03.01.00015	Oxormais Comercial Ltda	802
2.1.03.01.00017	Plaxmetal Ltda	804
2.1.03.01.00018	Progresso Laminare Madeiras SA	806
2.1.03.01.00019	Mrplast do Brasil Ind Plast e Matr Ltda	807
2.1.03.01.00020	Desingflex Industria e Comercio de Moveis Ltda	808
2.1.03.01.00021	JDNA Industria e Comercio de Fantoques Ltda	809
2.1.03.01.00022	Hardbraz Tecnica e Informatica Ltda	811
2.1.03.01.00023	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu SA	812
2.1.03.01.00024	Utilidades Domesticas Oliveira e Silva	813
2.1.03.01.00025	Milenium Equip Seg Soldas Abrasivos Ltda	814
2.1.03.01.00026	Ricardo Eletro Divinopolis Ltda	816
2.1.03.01.00027	Port Distribuidora de Informatica e Papelaria Ltda	817
2.1.03.01.00028	Sidepar Comercio Importação e Exportação Ltda	818
2.1.03.01.00029	Eletro Metalurgica Venti Delta Ltda	819
2.1.03.01.00030	Ginastic Ind Com Artigos Esportivos Ltda	821
2.1.03.01.00031	Recortes Industria de Art Ped e Educ Ltda	822
2.1.03.01.00032	Fantoques e Dedoches da Vovó Ltda	823
2.1.03.01.00033	A1 Toys Comercio de Brinquedos Ltda	824



Plano de Contas - PLANO DE CONTAS PADRÃO

Relatório por Nível

Geral

Livro :13

Página : 179

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.03.01.00034	Central dos Brinquedos Ltda	826
2.1.03.01.00035	Kitstar Ind e Com Brinquedos Ltda	827
2.1.03.01.00036	Renata Iafrate Trivisani EPP	828
2.1.03.01.00037	Boa Viagem Distribuidora de Livros	829
2.1.03.01.00038	Plataforma Comercial Distribuidora Ltda	831
2.1.03.01.00039	Brink Mobil Equip Educacionais Ltda	832
2.1.03.01.00040	Sunplay Industria e Com Ltda	833
2.1.03.01.00041	Verona Industria de Plasticos Ltda	834
2.1.03.01.00042	Montmor Com Confec Armarinhos Ltda	844
2.1.03.01.00043	Fimac Distribuidora de Livros Ltda	846
2.1.03.01.00044	DHCP Informatica do Brasil Ltda	847
2.1.03.01.00045	Santa Cruz Acab. Casa Unica Mat Const Ltda	848
2.1.03.01.00046	Distribuidora de Armarinhos Sudeste Ltda	849
2.1.03.01.00047	Marcio Atacado Ltda	851
2.1.03.01.00048	Maroc Comercial Ltda	852
2.1.03.01.00049	Estrela Dist Brinq Com Imp Exp Ltda	853
2.1.03.01.00050	Suzano Papel e Celulose SA	854
2.1.03.01.00051	Palma da Mão Criações Pedagógicas Ltda	856
2.1.03.01.00052	Saraiva SA	857
2.1.03.01.00053	Saraiva e Siciliano SA	858
2.1.03.01.00054	Pereira e Silva Atacadista de BH Ltda	859
2.1.03.01.00055	Pia Sociedade de São Paulo	861
2.1.03.01.00056	Sucesso Comércio de Brinquedos Ltda	862
2.1.03.01.00057	Novo Rumo Editora Grafica Ltda	863
2.1.03.01.00058	Distrivisa Comercio Locação e Serviços SA	864
2.1.03.01.00059	B2W Companhia Global do Varejo	866
2.1.03.01.00060	DTV Comercio e Serviços Reprograficos Ltda	867
2.1.03.01.00061	Isabel da Costa Albergaria Atacadista de Brinquedo	868
2.1.03.01.00062	Helma Moveis Hospitalares Ltda	869
2.1.03.01.00063	A Popular Armarinho Ltda	871
2.1.03.01.00064	Anatomic Comercio Ass Tec Eq Hosp Educ Ltda	872
2.1.03.01.00065	So Espumas Comercio e Industria de Colchoaria Ltda	873
2.1.03.01.00066	Distribuidora de Armarinhos Sudeste Ltda	874
2.1.03.01.00067	Ralf Jaehrig	876
2.1.03.01.00068	Gol Comercio e Industria Ltda	877
2.1.03.01.00069	JC Minas Dist e Comercio Ltda	878
2.1.03.01.00070	Acaiaca Distribuidora de Livros	879
2.1.03.01.00071	Sid Nyl Industria e Comercio Ltda	881
2.1.03.01.00072	Ki Legal Brinquedos Ltda	882
2.1.03.01.00073	Instrumento do Som Comercial Ltda	883
2.1.03.01.00074	Big Minas Comercio e Representações Ltda	884
2.1.03.01.00075	Nova Pontocom Comercio Eletronico SA	886
2.1.03.01.00076	Editora Leitura Ltda	887
2.1.03.01.00077	Book Brasil Distrib e Comercio Ltda	888
2.1.03.01.00078	Helcio Baeta ME	889
2.1.03.01.00079	Mapel Maquinas e Artigos para Escritorio Ltda	891
2.1.03.01.00080	Clássica Distribuidora de Livros Ltda	892



Plano de Contas - PLANO DE CONTAS PADRÃO

Relatório por Nível

Geral

Livro :13

Página :

180

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.03.01.00081	Polo Atacado Ltda	893
2.1.03.01.00082	Lidis Comercio e Representações Ltda	894
2.1.03.01.00083	Metalurgica Venancio Ltda	896
2.1.03.01.00084	ACF Ind Plasticos Ltda	897
2.1.03.01.00085	Todolivre Distribuidora Ltda	898
2.1.03.01.00086	Xade do Brasil Ltda	899
2.1.03.01.00087	Pedagogicos Industria e Comercio Ltda	901
2.1.03.01.00088	Mercado dos Plasticos Ltda	902
2.1.03.01.00089	Corticeira Minas Gerais Ltda	903
2.1.03.01.00090	Brinquedos Bandeirante SA	904
2.1.03.01.00091	Simque Artefatos de Madeira Ltda	906
2.1.03.01.00092	Mitra Industria e Comercio Ltda	907
2.1.03.01.00093	CCP Industria e Comercio de Móveis Ltda	908
2.1.03.01.00094	Editora FTD SA	909
2.1.03.01.00095	JAP Comercio e Representações Paulista Ltda	911
2.1.03.01.00096	Ormifrio Ltda	912
2.1.03.01.00097	Gol Comercio e Industria Ltda	913
2.1.03.01.00098	Comercial Tuquinho Ltda	914
2.1.03.01.00099	Genezio Jose Machado	916
2.1.03.01.00100	Mil Cores Comercial Ltda	917
2.1.03.01.00101	RN Comercio Varejista SA	918
2.1.03.01.00102	Ibis Libris Editora Ltda	919
2.1.03.01.00103	Movescola Industria e Com de Moveis Escolares Ltda	921
2.1.03.01.00104	Cientifica Moveis e Equipamentos Ltda	922
2.1.03.01.00105	Elka Plasticos Ltda	923
2.1.03.01.00106	Comercial Fintagol Ltda	924
2.1.03.01.00107	Editora Dimensão Ltda	926
2.1.03.01.00108	RHJ Livros Ltda	927
2.1.03.01.00109	Patricia CPRT Brinq Pedagogicos Ltda	928
2.1.03.01.00110	DLM Ind Com Plast Ltda	929
2.1.03.01.00111	Edemea Rosseto Mucedula EPP	931
2.1.03.01.00112	Plasforte Ind Com Art Plasticos	932
2.1.03.01.00113	Vidroseg Comercio de Vidro Ltda	933
2.1.03.01.00114	BH Eletronicos e Acessorios Ltda	934
2.1.03.01.00115	Magazine Luiza SA	936
2.1.03.01.00116	Ponto Frio Atacado	937
2.1.03.01.00117	WMS Supermercados do Brasil Ltda	938
2.1.03.01.00118	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	939
2.1.03.01.00119	MONTMOR COMERCIO CONFECÇÕES E ARM. LTDA	944
2.1.03.01.00120	ISABEL DA COSTA ALBERGARIA ATACADISTA DE	946
2.1.03.01.00121	MULLER ABRANGE-MATERIAL ESC.CONF.E PLAST	947
2.1.03.01.00122	PINHAIS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS L	948
2.1.03.01.00123	RN COMERCIO VAREJISTA S.A F161	949
2.1.03.01.00124	FONTE NOVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	951
2.1.03.01.00125	ALGAZARRA IND. COM. BRINQUEDOS LTDA	952
2.1.03.01.00126	B2W - Companhia Global do Varejo	953
2.1.03.01.00127	ELETRONICA SANTA EFIGENIA LTDA	954



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/338.965-9 no dia 02/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas - PLANO DE CONTAS PADRÃO

Relatório por Nível

Geral

Livro :13

Página :

181

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.03.01.00128	Kinderspiel Brinquedos Ltda	956
2.1.03.01.00129	ANATOMIC COMERCIO E ASS. TEC. EQ. HOSP.	957
2.1.03.01.00130	PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE BELO HORIZ	958
2.1.03.01.00131	BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	959
2.1.03.01.00132	NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A.	961
2.1.03.01.00133	ARTMOLDADOS LTDA ME	962
2.1.03.01.00134	BL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	963
2.1.03.01.00135	MASTER COMERCIO DE TAPETES LTDA	964
2.1.03.01.00136	Maria Erica de Lucena Ribeiro Brinquedos	966
2.1.03.01.00137	MINAS RURAL AGRO NEGOCIOS LTDA	967
2.1.03.01.00138	Ralf Jaehrig	968
2.1.03.01.00139	VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	969
2.1.03.01.00140	B2W - Companhia Global do Varejo	971
2.1.03.01.00141	VANZETTI INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	972
2.1.03.01.00142	EDITORIA DIMENSAO LTDA.	973
2.1.03.01.00143	RN COMERCIO VAREJISTA S.A	974
2.1.03.01.00144	CARISMA IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	976
2.1.03.01.00145	EDITORIA COMPOR LTDA	977
2.1.03.01.00146	GINASTIC IND DE MOV, BRINQ E ART RECREAT	978
2.1.03.01.00147	FASHION TOYS COM. DE BRINQ.LTDA - EPP	979
2.1.03.01.00148	WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA	981
2.1.03.01.00149	ORMIMAQUINAS LTDA	982
2.1.03.01.00150	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE	983
2.1.03.01.00151	SOS Laboratorio Ltda	984
2.1.03.01.00152	COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCA	987
2.1.03.01.00153	HELCIO BAETA - ME	988
2.1.03.01.00154	LIDIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	989
2.1.03.01.00155	ORMIBAL LTDA	991
2.1.03.01.00156	BRASIL DISTRIBUIDORA ON LINE LTDA ME	992
2.1.03.01.00157	POLO ATACADO LTDA	993
2.1.03.01.00158	AGLOBAL COM E DISTRIBUIDORA LTDA ME	994
2.1.03.01.00159	MARCIO ATACADO LTDA	996
2.1.03.01.00160	A POPULAR ARMARINHO LTDA	997
2.1.03.01.00161	MEGA STAR ATACADAO LTDA	998
2.1.03.01.00162	DISTRIBUIDORA DAS LINHAS E AVIAMENTOS LT	999
2.1.03.01.00163	VERSAFLEX INDUSTRIAL LTDA ME	1001
2.1.03.01.00164	MOLDARD INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATO	1002
2.1.03.01.00165	NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A.	1003
2.1.03.01.00166	ECOBRIK IND E COM DE BRIN PEDAG LTDA	1004
2.1.03.01.00167	COMERCIO E REPRESENTACOES PAULISTA LTDA	1006
2.1.03.01.00168	HENRI TRAMPOLIM EIRELI - EPP - NOVA	1007
2.1.03.01.00169	BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA	1008
2.1.03.01.00170	CENTRAL DOS BRINQUEDOS LTDA EPP	1009
2.1.03.01.00171	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	1011
2.1.03.01.00172	MUNDI MERCANTIL LTDA	1012
2.1.03.01.00173	DTV COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFICOS LT	1013
2.1.03.01.00174	NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A.	1014



Plano de Contas - PLANO DE CONTAS PADRÃO

Relatório por Nível

Geral

Livro :13

Página :

182

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.03.01.00175	MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP	1017
2.1.03.01.00176	Fuzipar Comercio de Ferragens Ltda	1018
2.1.03.01.00177	RENATA IAFRATE TRAVISANI EPP	1019
2.1.03.01.00178	HPA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1021
2.1.03.01.00179	GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	1022
2.1.03.01.00180	Calesita Industria de Brinquedos Ltda.	1023
2.1.03.01.00181	EDITORIA FTD S/A	1024
2.1.03.01.00182	MIL CORES COMERCIAL LTDA	1026
2.1.03.01.00183	Novo Rumo Editora Grafica Ltda	1027
2.1.03.01.00184	ROMA JENSEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1028
2.1.03.01.00185	COMERCIAL FINTAGOL LTDA - ME	1029
2.1.03.01.00186	JVL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	1031
2.1.03.01.00187	MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	1032
2.1.03.01.00188	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE	1033
2.1.03.01.00189	MARIPLAST INDUSTRIA, COM, IMP E EXP DE B	1034
2.1.03.01.00190	Plataforma Comercial Distribuidora Ltda	1036
2.1.03.01.00191	BOOK BRASIL DISTRIB. E COMERCIO LTDA	1037
2.1.03.01.00192	EXPANSAO IND E COM DE PRODS ORT TERAPEUT	1038
2.1.03.01.00193	ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA	1039
2.1.03.01.00194	CENTRO ATACADISTA BARAO LTDA	1041
2.1.03.01.00195	MILLIU IND E COM DE PRODUTOS EM EVA LTDA	1042
2.1.03.01.00196	PATRICIA C.R.MUCEDULA BRINQ PEDAGOGICOS	1043
2.1.03.01.00197	OZON LIFE BELOAR LTDA	1044
2.1.03.01.00198	Fantoches e Dedoches da Vovo Ltda	1046
2.1.03.01.00199	MAROC COMERCIAL LTDA - ME	1047
2.1.03.01.00200	SIDEPAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1048
2.1.03.01.00201	BRINQUEDO.COM COM. E DISTRIBUICAO LTDA	1049
2.1.03.01.00202	DISTRIVISA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS S	1051
2.1.03.01.00203	AMZ Midia Industrial S.A - AM	1052
2.1.03.01.00204	Recortes Industria de Art. Ped. e Educ.	1053
2.1.03.01.00205	UDOS	1054
2.1.03.01.00206	LIBRERIA EDITORA LTDA	1056
2.1.03.01.00207	MOAS IND.E COM.IMP. EXP.LTDA.	1057
2.1.03.01.00208	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -Matriz	1058
2.1.03.01.00209	ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS - SP	1059
2.1.03.01.00210	CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA - LAPA	1061
2.1.03.01.00211	SUNPLAY IND E COM LTDA	1062
2.1.03.01.00212	MAVIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1063
2.1.03.01.00213	CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	1064
2.1.03.01.00214	GROW JOGOS E BRINQUEDOS LTDA.	1066
2.1.03.01.00215	SARAIVA E SICILIANO S/A (16)	1067
2.1.03.01.00216	INSTRUMENTO DO SOM COMER LTDA EPP	1068
2.1.03.01.00217	ELETRO METALURGICA VENTI DELTA - LTDA	1069
2.1.03.01.00218	INDUSTRIA DE BRINQUEDOS RABAKER LTDA	1071
2.1.03.01.00219	ISOPORLANDIA LTDA	1072
2.1.03.01.00220	PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO	1073
2.1.03.01.00221	KITSTAR IND.E COM.BRINQUEDOS LTDA	1074



Plano de Contas - PLANO DE CONTAS PADRÃO

Relatório por Nível

Geral

Livro :13

Página :

183

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.03.01.00222	ENGETRON ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1076
2.1.03.01.00223	AMARILIO FERREIRA 09252053620 - ME	1077
2.1.03.01.00224	Distribuidora Padre Eustaquio Ltda	1078
2.1.03.01.00225	JML COM.IMP. E DIST. DE PROD. FARMA.	1079
2.1.03.01.00226	MDS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1081
2.1.03.01.00227	HIGIPACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1082
2.1.03.01.00228	Prati,Donaduzzi Cia Ltda	1083
2.1.03.01.00229	DCENTER DISTRIBUIDORA LTDA.	1084
2.1.03.01.00230	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	1086
2.1.03.01.00231	MAGRIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	1087
2.1.03.01.00232	PANPHARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1088
2.1.03.01.00233	COMERCIAL V.C. SANTOS SILVA LTDA	1089
2.1.03.01.00234	DIVINOPOLIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1092
2.1.03.01.00235	DECMINAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A	1093
2.1.03.01.00236	Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz	1094
2.1.03.01.00237	ORIENTE FARMACEUTICA COM. IMP. E EXP. LT	1096
2.1.03.01.00238	MG LOG DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.	1097
2.1.03.01.00239	SERVIMED CIAL LTDA	1098
2.1.03.01.00240	ORIENTE FARMACEUTICA COM. IMP. E EXP. LT	1099
2.1.03.01.00241	SERVIMED COMERCIAL LTDA	1101
2.1.03.01.00242	SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT	1102
2.1.03.01.00243	FOCO DISTRIBUIDORA LTDA	1103
2.1.03.01.00244	SUPERMIX COMERCIAL S/A MANDU	1104
2.1.03.01.00245	Cepalab LaboratoriosLtda	1106
2.1.03.01.00246	LUCHEFARMA DIST. MEDICAMENTOS LTDA	1107
2.1.03.01.00247	Felbra Distribuidora de Prod Farmaceutic	1108
2.1.03.01.00248	DIST MINEIRA FREITAS FREITAS LTDA-EPP	1109
2.1.03.01.00249	UTIL FARMA DISTR. DE MEDIC. E HOSPITALAR	1111
2.1.03.01.00250	VENIX COSMETICOS LTDA.	1112
2.1.03.01.00251	GLOBAL FARMA DIST. DE MEDICAMENT.LT	1113
2.1.03.01.00252	EMBRAFRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDA	1114
2.1.03.01.00253	HILLO COMERCIAL DO BRASIL LTDA	1116
2.1.03.01.00254	MARCOFARMA LTDA	1117
2.1.03.01.00255	SINDI SISTEMA INTEGRADO DE DISTRIB LTDA	1118
2.1.03.01.00256	EMIS MINAS DIST. DE PROD. FARM. LTDA	1119
2.1.03.01.00257	NUTRACOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1146
2.1.03.01.00258	FARM. E LAB. HOMEOP. ALMEIDA PRADO LTDA	1147
2.1.03.01.00259	DISTRISANTOS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	1148
2.1.03.01.00260	BLITZ DISTRIBUICAO FRACIONADA EIRELI	1149
2.1.03.01.00261	MEL MILAGRES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA M	1151
2.1.03.01.00262	GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	1152
2.1.03.01.00263	MIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE	1153
2.1.03.01.00264	EMBRAFRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDA	1154
2.1.03.01.00265	PREMIUM DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	1156
2.1.03.01.00266	SAUDE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	1157
2.1.03.01.00267	STOCKFARMA LTDA	1158
2.1.03.01.00268	ORGAFARMA ORGANIZACAO FARMACEUTICA LTDA	1159



Plano de Contas - PLANO DE CONTAS PADRÃO

Relatório por Nível

Geral

Livro :13

Página :

184

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.03.01.00269	GENGIBRAS COMERCIAL LTDA.	1161
2.1.03.01.00270	DISTRIBUIDORA GAMA LTDA	1162
2.1.03.01.00271	PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	1163
2.1.03.01.00272	FARMIX DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	1164
2.1.03.01.00273	FARBRAZ DISTRIBUIDORA LTDA	1166
2.1.03.01.00274	IMPEC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1167
2.1.03.01.00275	Nestle Brasil Ltda	1168
2.1.03.01.00276	Super Dist de Cosmeticos Ltda	1169
2.1.03.01.00277	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1171
2.1.03.01.00278	Belfar Ltda	1172
2.1.03.01.00279	DECMINAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.	1173
2.1.03.01.00280	MINAS FARMA PROD.HIG.PES.PERF.COSM. EIRE	1174
2.1.03.01.00281	DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	1177
2.1.03.01.00282	LABORATORIO CAICARA INDUSTRIA E COMERCIO	1178
2.1.03.01.00283	CELGE DISTRIB. COSMETICOS LTDA	1179
2.1.03.01.00284	JOTA FORTE COM ALIM DISTR LTDA	1181
2.1.03.01.00285	ARCOM S A	1182
2.1.03.01.00286	BH LOG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS FAR	1183
2.1.03.01.00287	MG FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	1184
2.1.03.01.00288	DIST. CENTRO OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	1186
2.1.03.01.00289	KLEY HERTZ MG DISTRIB. DE MEDIC. LTDA	1187
2.1.03.01.00290	MEDITEM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1188
2.1.03.01.00291	H2M EMBALAGENS LTDA ME	1189
2.1.03.01.00292	BR BRASIL METAL INDUSTRIA METALURGICA LT	1191
2.1.03.01.00293	PPI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	1192
2.1.03.01.00294	INCA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1193
2.1.03.01.00295	MANTOVANI GIGLIOLI LTDA ME	1194
2.1.03.01.00296	Cofres e Moveis de Aco Mojiano LTDA	1196
2.1.03.01.00297	IHP-NTO - INSTITUTO H.PARDINI S/A	1197
2.1.03.01.00298	BULK COMERCIO EXTERIOR LTDA ME	1198
2.1.03.01.00299	A.R.G LTDA	1199
2.1.03.01.00300	PANDA SOLUCOES EM IMPRESSAO	1201
2.1.03.01.00301	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1202
2.1.03.01.00302	TOLDOS AGUA SOL LTDA	1203
2.1.03.01.00303	BETAFLEX INDUSTRIAL LTDA	1204
2.1.03.01.00304	ALFA FIX COMERCIAL LTDA	1206
2.1.03.01.00305	MALGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1207
2.1.03.01.00306	IMPERIO DOS TECIDOS E PLASTICOS LTDA	1208
2.1.03.01.00307	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	1209
2.1.03.01.00308	FERROFIX FERRAGENS E FIXADORES LTDA	1211
2.1.03.01.00309	WANDERSON SANTOS BRANDÃO	1212
2.1.03.01.00310	ANDERSON MARCO DE PAULA	1213
2.1.03.01.00311	ALMIR F PEREIRA ME	1214
2.1.03.01.00312	Luciana Costa de Castro	1216
2.1.03.01.00313	Master Foods Dist de Alimentos Ltda	1221
2.1.03.01.00314	Dona Formosa Comercio e Distribuição Ltda	1222
2.1.03.01.00315	Agricola Jandelle - MG	1223



Plano de Contas - PLANO DE CONTAS PADRÃO

Relatório por Nível

Geral

Livro :13

Página :

185

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.03.01.00316	Itambé Alimentos SA	1224
2.1.03.01.00317	Filé Alimentos Industria e Comercio Ltda	1226
2.1.03.01.00318	MFB Marfrig Frigoríficos Brasil SA	1227
2.1.03.01.00319	Domingos Costa Industrias Alimentic S/A	1228
2.1.03.01.00320	Consal Distribuidora de Alimentos Ltda	1229
2.1.03.01.00321	Planeta Com Dist e Inc Ltda	1231
2.1.03.01.00322	AGT Comercio de Alimentos Ltda	1232
2.1.03.01.00323	Frigocarne Sabará Ltda	1233
2.1.03.01.00324	Globalbev Bebidas e Alimentos SA	1234
2.1.03.01.00325	Produtos Imperatriz Ltda	1236
2.1.03.01.00326	Cerealista Nova Safra Ltda	1237
2.1.03.01.00327	Armazem do Mar Ltda	1238
2.1.03.01.00328	Distribuidora de Cafés Finos Ltda	1239
2.1.03.01.00329	Congebrás Alimentos Ltda	1241
2.1.03.01.00330	Hidrobras Aguas Minerais do Brasil Ltda	1242
2.1.03.01.00331	Ormimaq Org Mineira de Maquinas Ltda	1243
2.1.03.01.00333	CRBS SA - CDL Santa Luzia	1246
2.1.03.01.00334	T Romanelli Eireli	1247
2.1.03.01.00335	PeP Distribuidora Ltda	1248
2.1.03.01.00336	Avivar Alimentos Ltda - Distrib Contagem	1249
2.1.03.01.00337	Chocolates Garoto S.A.	1251
2.1.03.01.00338	Digi Office Informatica Ltda	1252
2.1.03.01.00339	BRF S.A.	1253
2.1.03.01.00340	Minerva SA	1254
2.1.03.01.00341	Laticinios Luce Ltda	1256
2.1.03.01.00342	BM	1257
2.1.03.01.00343	Souza Cruz SA	1258
2.1.03.01.00344	Campesca Ind e Com de Pesca Derivados Ltda	1259
2.1.03.01.00345	Lapa Industria e Comercio Ltda	1261
2.1.03.01.00346	Megafort Distribuidora Imp. e Exp. Ltda	1262
2.1.03.01.00347	Accimix Comércio de Congelados Ltda	1263
2.1.03.01.00348	Spal Ind. Bras.Bebidas SA	1264
2.1.03.01.00349	Rio Branco Alimentos SA	1266
2.1.03.01.00350	Piraja Serv e Alimentos Ltda	1267
2.1.03.01.00351	Ind Com de Alimentos Supremo Ltda	1268
2.1.03.01.00352	Segredos do Sabor Sobremesas Ltda	1269
2.1.03.01.00353	Valdiria Dantas Leite	1271
2.1.03.01.00354	AG3 Com e Transportes de Alimentos Ltda	1272
2.1.03.01.00355	Distribuidora Belopack Ltda	1273
2.1.03.01.00356	Plena Alimentos Ltda	1274
2.1.03.01.00357	Aviario Santo Antonio Ltda	1276
2.1.03.01.00358	Cristalfrigo Ind. Com. Importacao Export	1277
2.1.03.01.00359	Pescados Rio Verde Com Atac Ltda	1278
2.1.03.01.00360	Comercial Porto Seguro Ltda	1279
2.1.03.01.00361	Tropa Comercio e Empacotamento de Cereais Ltda	1281
2.1.03.01.00362	Beneficiadora Mais Ltda	1282
2.1.03.01.00363	JBS S.A.	1283



Plano de Contas - PLANO DE CONTAS PADRÃO

Relatório por Nível

Geral

Livro :13

Página :

186

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.03.01.00364	Nestle Brasil Ltda.	1284
2.1.03.01.00365	Dimelo Distribuidora de Carnes Nobres Ltda	1286
2.1.03.01.00366	Rio Branco Alimentos SA	1287
2.1.03.01.00367	Cema Central Mineira Atac Ltda -Matriz	1288
2.1.03.01.00368	Frigorífico Jahu Ltda - Contagem	1289
2.1.03.01.00369	Upside Distribuição de Alimentos Ltda	1291
2.1.03.01.00370	DHF Produtos Alimentícios Ltda	1292
2.1.03.01.00371	Frigorífico Triangulo Mineiro Ltda	1293
2.1.03.01.00372	Cema Central Mineira Atacadista Ltda	1294
2.1.03.01.00373	Jomi Plast Com de Plasticos em Geral Ltda	1296
2.1.03.01.00374	Lincon Industria e Comercio Ltda	1297
2.1.03.01.00375	Frigorifico Ind Vale do Piranga SA	1298
2.1.03.01.00376	Frileto Comercio de Carnes e Derivados Ltda	1299
2.1.03.01.00377	Frigorifico Moreira Ltda	1301
2.1.03.01.00378	Cooperativa Central Oeste Catarinense	1302
2.1.03.01.00379	LDG Distrb Produtos Alimentícios Ltda	1303
2.1.03.01.00380	Athica Dist Alimentos Ltda	1304
2.1.03.01.00381	Beneficiadora Serve Bem Ltda	1306
2.1.03.01.00382	Frangogel Ltda	1307
2.1.03.01.00383	Epoca Com Dist Prod Alim Ind Ltda	1308
2.1.03.01.00384	BH Foods Com Atacadista de Carnes Ltda	1309
2.1.03.01.00385	Unilever Brasil Ltda	1311
2.1.03.01.00386	Supermix Comercial Sa Mandu	1312
2.1.03.01.00387	Unifrigo Ind Comércio Imp e Exp Ltda	1313
2.1.03.01.00388	Companhia de Bebidas das Américas Ambev	1314
2.1.03.01.00389	MGE Atacadista de Alimentos Ltda	1316
2.1.03.01.00390	Marieta Ind e Com de Alimentos Ltda	1317
2.1.03.01.00391	Pastificio Santa Amalia Ltda	1318
2.1.03.01.00392	Romanelli Com de Carnes Ltda	1319
2.1.03.01.00393	Samolu Ind e Com de Alimentos Ltda	1321
2.1.03.01.00394	Frigorifico Zanett Ltda	1322
2.1.03.01.00395	Mercantil Mineira de Prod Alimenticios Ltda	1323
2.1.03.01.00396	Frigo Mais Com Atacadista de Carnes Ltda	1324
2.1.03.01.00397	Esteio Superatacado Ltda	1326
2.1.03.01.00398	Pirahy Alimentos Ltda	1327
2.1.03.01.00399	Stoque Mercantil Ltda	1328
2.1.03.01.00400	Distribuidora Mineira de Doces Ltda	1329
2.1.03.01.00401	Guilherme Augusto Silva - Distribuidora	1331
2.1.03.01.00402	Macovil Comercial Ltda	1332
2.1.03.01.00403	Marte Minas Distribuição Ltda	1333
2.1.03.01.00404	Pereira e Silva Alimentos Ltda	1334
2.1.03.01.00405	Amazonia Dist Ltda	1336
2.1.03.01.00406	Comercial Legacy Emp Ltda	1337
2.1.03.01.00407	Frigorifico Moreira Ltda	1338
2.1.03.01.00408	Kazjel Comercio e Distribuição Ltda	1339
2.1.03.01.00409	JMQ Com Imp de Produto Alimenticio Ltda	1341
2.1.03.01.00410	Encontro dos Alimentos Ind e Com Ltda	1342



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/338.965-9 no dia 02/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas - PLANO DE CONTAS PADRÃO

Relatório por Nível

Geral

Livro :13

Página :

187

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.03.01.00411	Papiro Ind e Com Ltda	1343
2.1.03.01.00412	Comercial Tio Ze Alimentos Ltda	1344
2.1.03.01.00413	Peixoto Com Ind Ser e Transporte SA	1346
2.1.03.01.00414	Refrigerantes Minas Gerais Ltda	1347
2.1.03.01.00416	Comercial Multi Itens Ltda	1349
2.1.03.01.00417	Pristine Ind Brasileira de Bebidas Ltda	1351
2.1.03.01.00418	Iintercoop Ind Suinoc M N Matogrossense	1352
2.1.03.01.00419	Howard Internacional Industrial CO Ltda	1353
2.1.03.01.00420	Crol Comercial Orchi Ltda	1354
2.1.03.01.00421	Cooperativa de Criadores de Avestruz de MG Ltda	1356
2.1.03.01.00422	Fama Embalagem Ltda	1357
2.1.03.01.00423	Saporifini Alimentos Ltda	1358
2.1.03.01.00424	Uniformes Milenio Com e Ind Ltda	1359
2.1.03.01.00425	Dist Papel Plastic Emb Descart Ltda	1361
2.1.03.01.00426	Comercial Tio Zé Alimentos	1362
2.1.03.01.00427	Master Clean Dist Ltda	1363
2.1.03.01.00428	Frisokar Equipamentos Plasticos SA	1364
2.1.03.01.00432	Fama Embalagem Ltda	1369
2.1.03.01.00433	Minasfort Dist de Alimentos Imp Exp Ltda	1371
2.1.03.01.00442	Sadia SA	1382
2.1.03.01.00449	Imperial Distribuidora Ltda	1392
2.1.03.01.00450	Herbrom Produtos do Laticínio Ltda	1393
2.1.03.01.00451	Frileto Com de Carnes Ltda	1394
2.1.03.01.00452	SAM Com e Representações Ltda	1396
2.1.03.01.00453	Comercial Porto Seguro Ltda	1397
2.1.03.01.00454	Loja Eletrica Ltda	1398
2.1.03.01.00455	Minasfort Dist de Alim Imp Exp Ltda	1399
2.1.03.01.00456	Comercial Armando Rodrigues Ltda	1401
2.1.03.01.00457	JM Comercio e Distribuição Ltda	1402
2.1.03.01.00458	Set Serviços Tecnicos em Informática Ltda	1407
2.1.03.01.00459	Aler Comercio de Móveis Ltda	1408
2.1.03.01.00460	Fonsceca e Dias Refrigeradores Ltda	1409
2.1.03.01.00461	Jabil do Brasil Ind Eletroelet Ltda	1411
2.1.03.01.00462	LANDRICO MINAS LTDA FILIAL	1412
2.1.03.01.00463	P. G. RICARDO PLASTICOS ME	1413
2.1.03.01.00464	SHARK BRASIL LTDA ME	1414
2.1.03.01.00465	DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA	1416
2.1.03.01.00466	Distribuidora Curitiba de Papeis e Livro	1417
2.1.03.01.00467	DIABETES EXPRESS COM D PROD DIAB E APAR	1418
2.1.03.01.00468	Kinderspiel Brinquedos Ltda	1419
2.1.03.01.00469	TIKA BRINQUEDOS INDUSTRIA E COMERCIO - M	1422
2.1.03.01.00470	LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTIL DOMESTICAS	1423
2.1.03.01.00471	B2W Companhia Digital	1424
2.1.03.01.00472	MADEIREIRA PRINCIPAL LTDA	1426
2.1.03.01.00473	WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA	1427
2.1.03.01.00474	VIA VAREJO S/A	1428
2.1.03.01.00475	MERCOTOYS INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA.	1429



Plano de Contas - PLANO DE CONTAS PADRÃO

Relatório por Nível

Geral

Livro :13

Página :

188

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.03.01.00476	Vagner Miranda Ferreira ME	1431
2.1.03.01.00477	Divertire Editora Ltda	1432
2.1.03.01.00478	ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA	1433
2.1.03.01.00479	SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP	1434
2.1.03.01.00480	GCM Comercial e Distribuidora Ltda	1439
2.1.03.01.00481	JDNA INDUSTRIA E COMERCIO DE FANTOCHES L	1441
2.1.03.01.00482	Jose Luiz De Andrade Brinquedos Me	1442
2.1.03.01.00483	SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LT	1443
2.1.03.01.00484	Dacor Sports e Marketing Eireli EPP	1444
2.1.03.01.00485	PINCEL RARO COMERCIO LTDA	1446
2.1.03.01.00486	ALIPIO PINHEIRO DA SILVEIRA - EPP	1447
2.1.03.01.00487	MUNDI TOYS LTDA - ME	1448
2.1.03.01.00488	DUO-TECH BRASIL LTDA	1449
2.1.03.01.00489	TEOREMA IND.E COM.DE BRINQUEDOS LTDA	1451
2.1.03.01.00490	TECFER COMERCIO DE FERRO E MAT PARA CONS	1452
2.1.03.01.00491	BH ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA - EPP	1453
2.1.03.01.00492	M BRINQ COMERCIO DE BRINQUEDOS LIMITADA	1454
2.1.03.01.00493	Oficina da Linguagem Mat. Educ. e de Rea	1456
2.1.03.01.00494	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1457
2.1.03.01.00495	B2W Companhia Digital	1458
2.1.03.01.00496	DIST. DE LIVROS ALMEIDA REG. FEIJO LTDA	1459
2.1.03.01.00497	EMPRESA UNIDA MANSUR E FILHOS LTDA	1461
2.1.03.01.00498	MERCADO DOS PLASTICOS LTDA.	1462
2.1.03.01.00499	ELETROSOM S.A.	1463
2.1.03.01.00500	ARENALES COMERCIO E SERVICOS LTDA	1464
2.1.03.01.00501	MARIA JOSEILDA PINHEIRO	1466
2.1.03.01.00502	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1467
2.1.03.01.00503	OLYMPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1468
2.1.03.01.00504	Distr. de Livros e Brinq Pedagogicos Pim	1469
2.1.03.01.00505	NUMERICA DISTR LTDA	1471
2.1.03.01.00506	POSEIDON INDL E COML LTDA	1472
2.1.03.01.00507	FOCO DISTRIBUIDORA LTDA	1473
2.1.03.01.00508	SENOBELLE IND COM ART HIG PESS LTDA	1474
2.1.03.01.00509	NOVA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI	1476
2.1.03.01.00510	AMBIENT HOSPITALAR COMERCIO LTDA	1477
2.1.03.01.00511	Cimed Industria de Medicamentos LTD A	1478
2.1.03.01.00512	VIVALOG - DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	1479
2.1.03.01.00513	Belfar Ltda	1481
2.1.03.01.00514	MOTO BH LTDA.	1482
2.1.03.01.00515	IOB ARTE PINUS LTDA	1483
2.1.03.01.00516	CB BRINQUEDOS ERELI	1484
2.1.03.01.00517	ECCO DO BRASIL INF E ELETRONICOS LTDA	1486
2.1.03.01.00518	GALA IBB IND BRAS DE BRINQ E EMBALAGENS LTDA	1487
2.1.03.01.00519	EMDISA DISTRIBUIDORA LTDA	1488
2.1.03.01.00520	COOP DEDO DE GENTE	1489
2.1.03.01.00521	DIST SULAMERICANA IMP E EXP LTDA	1491
2.1.03.01.00522	WTEC MOVEIS E EQUIP TECNICOS LTDA	1492



Plano de Contas - PLANO DE CONTAS PADRÃO

Relatório por Nível

Geral

Livro :13

Página :

189

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.03.01.00523	DCR COMERCIAL LTDA	1493
2.1.03.01.00524	COMERCIO REPRESENTACOES CECOTI LTDA	1494
2.1.03.01.00525	CARVOARIA PRESOTTI LTDA.	1496
2.1.03.01.00526	CHANT IND COM E TRANSPORTES LTDA	1497
2.1.03.01.00527	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	1498
2.1.03.01.00528	ANDERSON PEREIRA GOMES ME	1499
2.1.03.01.00529	GRANJA LOUREIRO IND E COM LTDA	1501
2.1.03.01.00530	Distribuidora Marte Minas De Alimentos L	1502
2.1.03.01.00531	JMQ COM. E IMP. DE PRODUTOS ALIMENTICIO	1503
2.1.03.01.00532	COMERCIAL MILK MIX LTDA	1504
2.1.03.01.00533	EMFAL EMPRESA FORNECEDORA DE ALCOOL LTDA	1506
2.1.03.01.00534	SUPRIBEM EIRELI	1507
2.1.03.01.00535	CARPINTARIA E MARCENARIA REZENDE LTDA	1508
2.1.03.01.00536	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	1524
2.1.03.01.00537	FAGETON IND. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1526
2.1.03.01.00538	CASA SOL LTDA	1527
2.1.03.01.00539	MARFRIG ALIMENTOS S/A	1528
2.1.03.01.00540	COMERCIAL LENE CRUZ LTDA	1529
2.1.03.01.00541	GOLDEN TREE DISTR E COMERCIALIZAÇÃO DE A	1531
2.1.03.01.00542	BRAVO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	1532
2.1.03.01.00543	MULTI FORMATO DISTR SA APOIO II	1533
2.1.03.01.00544	MARILIA DE DIRCEU	1534
2.1.03.01.00545	COOPERMAIS-COOP.PROD.ARTESANAIS.BHTE.LTDA	1536
2.1.03.01.00546	MERCANTIL FARMED LTDA	1538
2.1.03.01.00547	NATUREZA E CIA	1539
2.1.03.01.00548	HPB Dist Prod de Beleza e Hig Pessoal	1541
2.1.03.01.00549	ARP MED SA	1542
2.1.03.01.00550	Rhamis Distribuidora Farmaceutica Ltda	1543
2.1.03.01.00551	Sauad Industria Farmaceutica Ltda	1544
2.1.03.01.00552	Distrimed Ltda	1546
2.1.03.01.00553	GJO Comércio e Representações Ltda	1547
2.1.03.01.00554	Valedent Comércio e Industria Ltda	1548
2.1.03.01.00555	MINASFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	1549
2.1.03.01.00556	Dosul Distribuidora Ltda	1551
2.1.03.01.00557	LOG Distribuidora de Cosméticos Ltda	1552
2.1.03.01.00558	SUCEFARMA LTDA	1553
2.1.03.01.00559	Rezende Produtos Farmaceuticos Ltda	1554
2.1.03.01.00560	Baruque Distrib de Cosméticos Ltda	1556
2.1.03.01.00561	BIO FLORAIS COMERCIO DE FLORAIS LTDA	1557
2.1.03.01.00562	INFORMATICA NACIONAL S/A	1558
2.1.03.01.00563	JOTA FORTE COM ALIM DISTR LTDA	1559
2.1.03.01.00564	AAVA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	1561
2.1.03.01.00565	MASCARENHAS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	1562
2.1.03.01.00566	RIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS	1563
2.1.03.01.00567	BM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	1564
2.1.03.01.00568	Sieiros Comercio de Armarinho Ltda	1566
2.1.03.01.00569	Farminas Distribuidora Ltda	1567



Plano de Contas - PLANO DE CONTAS PADRÃO

Relatório por Nível

Geral

Livro :13

Página : 190

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.03.01.00570	PACALUZ COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1568
2.1.03.01.00571	KOVER COMERCIAL LTDA	1569
2.1.03.01.00572	GENERICOS E SIMILARES UNIAO LTDA	1571
2.1.03.01.00573	DIN Centro Oeste Ltda	1572
2.1.03.01.00575	R IRAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1574
2.1.03.01.00576	AG3 COMERCIO E TRANSP DE ALIMENTOS LTDA	1576
2.1.03.01.00577	ATACADISTA ORIZANIA LTDA	1577
2.1.03.01.00578	JOAQUINA BATISTELLI TEIXEIRA 42239958634	1578
2.1.03.01.00579	Distribuidora Divimed Ltda	1579
2.1.03.01.00580	Comercial Ferraz Ltda	1581
2.1.03.01.00581	Romeiro e Ciccarini Ltda	1582
2.1.03.01.00582	Natural Wonder Comércio Imp Exp Ltda	1583
2.1.03.01.00583	Brava Rio Distribuidora de Cosméticos Eireli EPP	1584
2.1.03.01.00584	Gaviorno e Torres Distribuidora Ltda	1586
2.1.03.01.00585	Marcelo Lamounier Gaio ME	1587
2.1.03.01.00586	Comercial Miguel e Guimarães Ltda	1588
2.1.03.01.00587	Baby Care Distribuidora de Prod Infantis Ltda	1589
2.1.03.01.00588	Distribuidora Super Forte	1591
2.1.03.01.00588	Diplomata SA Industria e Comercial	1592
2.1.03.01.00589	Frigorifico Costa Ltda	1593
2.1.03.01.00590	Seara Alimentos SA	1594
2.1.03.01.00591	Litoral Frutos do Mar	1596
2.1.03.01.00592	Metalúrgica SA Eireli EPP	1597
2.1.03.01.00593	BR Parana Metal Ind Metalurgica Ltda	1598
2.1.03.01.00594	MIDIA 3 DISTRIBUIDORA MA LTDA	1599
2.1.03.01.00595	Paris Distribuicao de EPI Eireli ME	1601
2.1.03.01.00596	CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LT	1602
2.1.03.01.00597	Sao Camilo Comercio e Serviços Podologic	1603
2.1.03.01.00598	Elka Plasticos Ltda	1604
2.1.03.01.00599	Madeiraira Oriental Ltda	1606
2.1.03.01.00600	ARAUJO DIAS COMERCIO LTDA	1607
2.1.03.01.00601	NIG INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA	1608
2.1.03.01.00602	HARDBRAZ TECNICA E INFORMATICA LTDA	1609
2.1.03.01.00603	Pista e Campo Ltda	1611
2.1.03.01.00604	METALURGICA VENANCIO LTDA	1612
2.1.03.01.00605	NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER	1613
2.1.03.01.00606	CHILDRENS DO BRASIL Lunardelli com. de a	1614
2.1.03.01.00607	ALS LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGOGICOS - EI	1616
2.1.03.01.00608	WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIM	1617
2.1.03.01.00609	FABIANA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	1618
2.1.03.01.00610	COBIMEX CONNECT BRASIL IMPORT EXPORT LTD	1619
2.1.03.01.00611	MUSICA CENTER COMERCIO IMPORTACAO EXPORT	1621
2.1.03.01.00612	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1622
2.1.03.01.00613	YELADIM IMPORTAÇÃO, EXP. E COM EIRELI.	1623
2.1.03.01.00614	GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCO	1624
2.1.03.01.00615	DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA	1626
2.1.03.01.00616	ARTS MOVEIS E VIDROS LTDA - ME	1627



Plano de Contas - PLANO DE CONTAS PADRÃO

Relatório por Nível

Geral

Livro :13

Página :

191

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.03.01.00617	Imprimi.com Impressoras e Suprimentos Ei	1628
2.1.03.01.00618	BRINQUEDOS BANDEIRANTE S/A	1629
2.1.03.01.00619	Nathor Industria e Comercio de Bicicleta	1631
2.1.03.01.00620	TIAGO DOS SANTOS COSTA - COPIADORAS - ME	1632
2.1.03.01.00621	Serrabrink Madeiras LTDA EPP	1633
2.1.03.01.00622	Ind e Com de Brinquedos Bohnney Ltda.	1634
2.1.03.01.00623	Control Port Ecommerce de Produtos Eletr	1636
2.1.03.01.00624	MAIS MADEIRAS LTDA	1637
2.1.03.01.00625	SARAIVA E SICILIANO S/A	1638
2.1.03.01.00626	JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI-ME	1639
2.1.03.01.00627	PLACE IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA. EP	1641
2.1.03.01.00628	Editora Fundamental Ltda.	1642
2.1.03.01.00629	Rythmoon Comercio de Artigos e Servicos	1643
2.1.03.01.00630	CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	1644
2.1.03.01.00631	CORTICEIRA MINAS GERAIS LTDA - ME	1646
2.1.03.01.00632	TECELAGEM MINASREY LTDA	1647
2.1.03.01.00633	DLM IND.COM.PLAST. LTDA	1648
2.1.03.01.00634	EDEMEA ROSSETO MUCEDULA - EPP	1649
2.1.03.01.00635	MASTER DIST FIX CONEX AUTOM INDUST LTDA	1651
2.1.03.01.00636	SUCESSO COM. IMP. E EXP. DE BRINQ. EIREL	1652
2.1.03.01.00637	Industria de Moveis D Lux Ltda	1653
2.1.03.01.00638	Duetos Móveis Ltda	1654
2.1.03.01.00639	Industria e Comercio de Estofados Mafrei Ltda	1656
2.1.03.01.00640	Muller Industria e Comercio de Estofados Ltda	1657
2.1.03.01.00641	Seale Moveis Ltda	1658
2.1.03.01.00642	R U de Oliveira Moveis Ltda	1659
2.1.03.01.00643	Cavin Industria de Moveis Cavalieri Ltda	1661
2.1.03.01.00644	BH Colchões e Espumas Ltda	1662
2.1.03.01.00645	Industria e Comercio de Estofados Jota Ltda	1663
2.1.03.01.00646	Silmaq Ind e Comercio de Móveis Ltda	1664
2.1.03.01.00647	Dimetal Acessórios de Ubá Ltda	1666
2.1.03.01.00648	Industria e Comércio de Colchões Toraflex Ltda	1667
2.1.03.01.00649	Tecnofast Industria e Comercio Ltda	1668
2.1.03.01.00650	Morais Plastico Ltda	1669
2.1.03.01.00651	Zé do Vento Comercio de Vent. e Exaut Ltda	1671
2.1.03.01.00652	Textil Irineu Meneguel Ltda	1672
2.1.03.01.00653	Passalacqua e Cia Ltda	1673
2.1.03.01.00654	Corttex Industria Textil Ltda	1674
2.1.03.01.00655	Gabriel Couros Ltda	1676
2.1.03.01.00656	Colibri Ind e Comercio de Moveis Ltda	1677
2.1.03.01.00656	LUCILEIA DE OLIVEIRA	1678
2.1.03.01.00657	Attento Industria de Moveis Ltda	1679
2.1.03.01.00658	Casa A Industria de moveis Ltda	1681
2.1.03.01.00659	Bisel Vidros Ltda	1682
2.1.03.01.00660	Pollos Industria e Comercio de Moveis Ltda	1683
2.1.03.01.00661	Patrimar Moveis Ltda	1684
2.1.03.01.00662	Moveis Rafana Ltda	1686



Plano de Contas - PLANO DE CONTAS PADRÃO

Relatório por Nível

Geral

Livro :13

Página :

192

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.03.01.00663	Industria de Moveis Cosmo Ltda	1687
2.1.03.01.00664	Universum do Brasil Industria Moveleira Ltda	1688
2.1.03.01.00665	Universal Decor Ltda	1689
2.1.03.01.00666	Atacado Redentor Ltda	1691
2.1.03.01.00667	CGS Industria e Comercio de Moveis Ltda	1692
2.1.03.01.00668	Recliners Industrual Ltda	1693
2.1.03.01.00669	Delmarte Estofados Ltda	1694
2.1.03.01.00670	Prime Textil Industria e Comercio Ltda	1696
2.1.03.01.00671	Personalite Moveis Ltda	1697
2.1.03.01.00672	Espaço Vidros Ltda	1698
2.1.03.01.00673	Andei W Ferro	1699
2.1.03.01.00674	SWU Industria de Moveis Ltda	1702
2.1.03.01.00675	Daf Industria Metalurgica Ltda	1703
2.1.03.01.00676	Oestreich Moveis Ltda	1704
2.1.03.01.00677	Rimo SA Industra e Comercio	1706
2.1.03.01.00678	Lajur Industria e Comercio de Móveis Ltda	1707
2.1.03.01.00679	Kolossal Industria e Comercio de Moveis Ltda	1708
2.1.03.01.00680	Nobre Moveis Ltda	1709
2.1.03.01.00681	Vidro Rápido Ltda	1711
2.1.03.01.00682	Cintilar Metais Moveis Ltda	1712
2.1.03.01.00683	Estambul Tapetes Ltda	1713
2.1.03.01.00684	Leandro e Leonardo Ind Móveis Ltda	1714
2.1.03.01.00685	Metalurgica Mazzocco Ltda	1716
2.1.03.01.00686	Tas Noe ME	1717
2.1.03.01.00687	Industrial Rex Ltda	1718
2.1.03.01.00688	Maurão Couros e Plasticos Ltda	1719
2.1.03.01.00689	Jeová Couros Ltda	1721
2.1.03.01.00690	Torck do Brasil Importação e Exportação Ltda	1722
2.1.03.01.00691	Passigatti e Passigatti Artefatos de Aluguel Ltda	1723
2.1.03.01.00692	Selene Industria Textil SA	1724
2.1.03.01.00693	Talvegue Parafusos Ltda	1726
2.1.03.01.00694	Nannai Estofados Ltda	1727
2.1.03.01.00695	Moveis e Estofados Nova America de Uba Ltda	1728
2.1.03.01.00696	Cotiplas Ind Com Art Plast Ltda	1729
2.1.03.01.00697	VR Comercio de Plasticos Ltda	1731
2.1.03.01.00698	LSP de Souza Artefatos Plasticos ME	1732
2.1.03.01.00699	PLN Atacado de Suprimentos para Esc Ltda	1733
2.1.03.01.00700	Madeiraira Palowa Ltda	1734
2.1.03.01.00701	Lorenzzo Industrial Ltda	1736
2.1.03.01.00702	Pelegrim Importação e Exportação Ltda	1737
2.1.03.01.00703	Girlerplast Industria de Plasticos Ltda	1738
2.1.03.01.00704	Dinamo Express Industria e Comercio Ltda	1739
2.1.03.01.00705	KJN Comercial Ltda	1741
2.1.03.01.00706	Matryplas Industia de Matrizes e Injeção Ltda	1742
2.1.03.01.00707	Industria Brasileira de Cadeiras Ltda	1743
2.1.03.01.00708	Contagem Industria e Comercio Espuma e Colch Ltda	1744
2.1.03.01.00709	Ativa Industria e Comercio Ltda	1746



Plano de Contas - PLANO DE CONTAS PADRÃO

Relatório por Nível

Geral

Livro :13

Página : 193

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.03.01.00710	MRplast do Brasil Industria Plas e Matr Ltda	1747
2.1.03.01.00711	Hustifix Ind de Fixadores Ltda	1748
2.1.03.01.00712	Judilart Moveis Ltda	1749
2.1.03.01.00713	Bariloche Com Dist Art Pres Geral Ltda	1751
2.1.03.01.00714	Metodo Industria e Comercio MM Ltda	1752
2.1.03.01.00715	Pandin Moves de Aço Ltda	1753
2.1.03.01.00716	Ourense do Brasil Industria Art Met Ltda	1754
2.1.03.01.00717	Itatiaia Moveis SA	1756
2.1.03.01.00718	Manoel Coelho Nunes Comercio de Móveis ME	1757
2.1.03.01.00719	Bralimpia Ind e Com Eq p limp Ltda	1758
2.1.03.02	Fornecedores de Serviços	780
2.1.03.02.00001	Rodonaves Transp e Encomendas Ltda	781
2.1.03.02.00002	Instituto Hermes Pardini SA	782
2.1.05	Tributos e Contribuições	790
2.1.05.01	Tributos e Contribuições	795
2.1.05.01.01	Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	800
2.1.05.01.02	Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido -CSSL	805
2.1.05.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	810
2.1.05.01.04	Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	815
2.1.05.01.00000	INSS a recolher	820
2.1.05.01.06	FGTS a Recolher	825
2.1.05.01.07	COFINS a pagar	830
2.1.05.01.08	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	835
2.1.05.01.09	Contribuição sindical à pagar	836
2.1.05.01.10	Icms a pagar	837
2.1.05.01.11	Simples a pagar	838
2.1.05.01.12	PIS a pagar	839
2.1.05.01.00001	INSS a recolher - Filial 01	841
2.1.05.01.15	Contribuição sindical à pagar - Filial 01	842
2.1.05.01.16	FGTS a Recolher - Filial 01	843
2.1.05.02	Retenções de Imposto e Contribuições	840
2.1.05.02.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários	845
2.1.05.02.02	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros	850
2.1.05.02.03	Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte	855
2.1.05.02.04	Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSSL	860
2.1.05.02.05	COFINS	865
2.1.05.02.06	PIS	870
2.1.05.02.07	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	875
2.1.05.02.00008	Retenção 4,65% serviços tomados	880
2.1.05.03	Parcelamento de Tributos e Contribuições	885
2.1.05.03.01	Parcelamento de Tributos e Contribuições	890
2.1.05.03.02	Imposto de Renda	895
2.1.05.03.03	Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSSL	900
2.1.05.03.04	Imposto Sobre Serviços - ISS	905
2.1.05.03.05	COFINS	910
2.1.05.03.06	PIS	915
2.1.05.03.07	Contribuições Previdenciárias	920



Plano de Contas - PLANO DE CONTAS PADRÃO

Relatório por Nível

Geral

Livro :13

Página : 194

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.05.03.08	Outros	925
2.1.05.03.00011	Parcelamento para Ingresso Simples Nacional 0285	1121
2.1.05.03.00001	Parcelamento PBH 2343638/2005	1123
2.1.05.03.00002	Refis II (Paes) Lei 10.864/2003 Cod 7093	1124
2.1.05.03.00003	INSS Just Federal proc. N° 200438000030281	1126
2.1.05.03.00012	Parcelamento Reparcimento Lei 11.941/2009 - 1285	1128
2.1.05.03.00004	Parcelamento PBH 4566486/2009	1129
2.1.05.03.00005	Parcelamento PBH 4566494/2009	1131
2.1.05.03.00006	Parcelamento PBH 2426304/2010	1132
2.1.05.03.00007	Parcelamento PBH 2426306/2010	1133
2.1.05.03.00010	Parcelamento INSS 4308 Lei 11.941/2009	1134
2.1.05.03.00008	Parcelamento ICMS 12.041085500.76	1136
2.1.05.03.00009	INSS Just Federal proc. N° 27446-05.2013.4.01.3800	1137
2.1.05.03.00013	INSS Just Federal proc N° 11512-41.2012.4.01.3800	1138
2.1.05.03.00014	SIMPLES Just Fed proc. N° 10858-20.2013.4.01.3800	1139
2.1.05.03.00015	Parcelamento SIMPLES D.A.U N° 60.4.12.015363-82	1141
2.1.05.03.00016	Parcelamento SIMPLES D.A.U N° 60.4.13.001779-68	1142
2.1.05.03.00017	Parcelamento SIMPLES D.A.U 60.4.12.006728-60	1143
2.1.05.03.00009	Parcelamento ICMS 12.042680300.97	1217
2.1.05.03.00018	Parcelamento ICMS 13.011975300.71	1218
2.1.05.03.00019	Parcelamento ICMS 13.011975200.92	1219
2.1.05.03.00020	Parcelamento SRF cód. 0400	1391
2.1.05.03.00022	Parcelamento SIMPLES D.A.U 6041403011280 (Croma)	1516
2.1.05.03.00023	Parcelamento SIMPLES D.A.U 60.4.14.013718-81 (Org)	1517
2.1.05.03.00027	Parcelamento ICMS 12.046369800.71 (Abigail)	1522
2.1.05.03.00028	Parcelamento PBH 2490359/2014 (Abigail)	1523
2.1.05.03.00029	Parcelamento IRPJ D.A.U 60.2.14.005336-56 (Sigmap)	1537
2.1.06	Obrigações com Pessoal	930
2.1.06.01	Salários	935
2.1.06.01.01	Salários a Pagar	940
2.1.06.01.02	Rescisões a pagar	941
2.1.06.01.03	Salários a Pagar - Filial 01	942
2.1.06.01.04	Rescisões a pagar - Filial 01	943
2.1.06.02	Gratificações	945
2.1.06.02.01	Gratificações a Pagar	950
2.1.06.03	Participações	955
2.1.06.03.01	Participação nos Lucros a Pagar	960
2.1.06.03.02	Dividendos a Pagar	965
2.1.06.03.03	Participações em Lucros de Partes Beneficiárias	970
2.1.06.03.04	Outras Participações	975
2.1.06.04	Honorários	980
2.1.06.04.01	Honorários a Pagar	985
2.1.06.04.02	Honorários à Pagar - Filial 01	986
2.1.06.05	Férias	990
2.1.06.05.01	Férias a Pagar	995
2.1.06.05.02	Encargos Sobre Férias a Pagar	1000
2.1.06.05.03	Férias a pagar - Filial 01	1144



Plano de Contas - PLANO DE CONTAS PADRÃO

Relatório por Nível

Geral

Livro :13

Página : 195

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.06.06	Décimo Terceiro Salário	1005
2.1.06.06.01	Décimo Terceiro Salário a Pagar	1010
2.1.06.06.02	Encargos Sobre Décimo Terceiro a Pagar	1015
2.1.06.06.03	13º a pagar - Filial 01	1016
2.1.06.07	Juros Sobre Capital Próprio	1020
2.1.06.07.01	Juros Sobre Capital Próprio a Pagar	1025
2.1.06.08	Outras Obrigações	1030
2.1.06.08.01	Outras Obrigações com Pessoal	1035
2.1.07	Títulos	1040
2.1.07.01	Títulos a pagar	1045
2.1.07.01.01	Nota Promissória	1050
2.1.08	Credores	1055
2.1.08.01	Credores diversos	1060
2.1.08.01.01	Credores Pessoa Física e Jurídica	1065
2.1.08.01.00001	Contemporâneo Gourmet Ltda	1403
2.1.08.01.00002	Santacoop BH Coop Trabalho Médico (Clinica MD)	1509
2.1.08.01.00003	Intermédica Sistema de Saude SA (Clinica MD)	1511
2.1.09	Contas a pagar	1070
2.1.09.01	Outros Contas a Pagar	1075
2.1.09.01.01	Aluguéis a Pagar	1080
2.1.09.01.02	Outros Débitos a Pagar	1085
2.1.09.01.03	Dividendos Propostos à Pagar	1090
2.1.09.01.04	Pró-labore à pagar	1091
2.1.10	Provisões	1095
2.1.10.01	Provisões	1100
2.1.10.01.01	Décimo terceiro Salário	1105
2.1.10.01.02	Férias	1110
2.1.10.01.03	Tributos e Contribuições	1115
2.1.10.01.04	Parcelamento de Tributos e Contribuições	1120
2.2	Passivo Não Circulante	1125
2.2.01	Empréstimo e Financiamentos a Pagar	1130
2.2.01.01	Empréstimos	1135
2.2.01.01.01	Empréstimos Hipotecários	1140
2.2.01.01.02	Empréstimos Bancários	1145
2.2.01.01.03	Outros Empréstimos	1150
2.2.01.01.00001	Empréstimos Bancários Banco Itau SA (Milho)	1348
2.2.01.01.00002	Banco Itaú SA Ag. 3144 c/c 43762-5 LIS (milho)	1404
2.2.01.01.00003	Empréstimos Bancários Banco Brasil SA (milho)	1406
2.2.01.02	Financiamentos	1155
2.2.01.02.01	Financiamentos para Aquisição de Ativos	1160
2.2.01.02.02	Outros Financiamentos	1165
2.2.02	Ações	1512
2.2.02.01	Ações	1513
2.2.02.01.01	Capital Social - Cotas	1180
2.2.02.01.02	Ações Ordinárias	1185
2.2.02.01.03	Ações Preferenciais	1190
2.3	Patrimônio líquido	1170



Plano de Contas - PLANO DE CONTAS PADRÃO

Relatório por Nível

Geral

Livro :13

Página : 196

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.3.01	Capital Social	1175
2.3.01.01	Capital Social	1176
2.3.02	Reservas	1195
2.3.02.01	Reservas de Capital/Reservas Patrimoniais	1200
2.3.02.01.01	Reserva de Ágio na Subscrição de Ações	1205
2.3.02.01.02	Outras Reservas de Capital / Patrimoniais	1210
2.3.02.02	Reservas de Reavaliação	1215
2.3.02.02.01	Reservas de Reavaliação - Ativos Próprios	1220
2.3.02.02.02	Reservas de Reavaliação - Coligadas e Controladas	1225
2.3.02.02.03	(-) Tributos Diferidos	1230
2.3.02.02.04	(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	1235
2.3.02.02.05	(-) Contribuição Social - CSLL	1240
2.3.02.03	Reservas de Lucros / Sobras / Superávits	1245
2.3.02.03.01	Reserva Legal	1250
2.3.02.03.02	Reservas Estatutárias	1255
2.3.02.03.03	Reservas para Contingências	1260
2.3.02.03.04	Reserva de Lucros a Realizar	1265
2.3.02.03.05	Reserva Especial para Dividendos	1270
2.3.02.03.06	Reserva de Retenção de Lucros	1275
2.3.02.03.07	Reserva de Incentivos Fiscais	1280
2.3.02.03.08	Reservas de Sobras	1285
2.3.02.03.09	Outras Reservas de Lucros / Sobras / Superávits	1290
2.3.02.04	Ajuste de Avaliação Patrimonial	1295
2.3.02.04.01	Ganhos e Perdas com Títulos e Valores Mobiliários	1300
2.3.02.05	Outros Ajustes a Valor de Mercado	1305
2.3.02.05.01	Outros Ajustes a Valor de Mercado	1310
2.3.02.06	(-) Ações em Tesouraria	1315
2.3.02.06.01	(-) Ações em Tesouraria	1320
2.3.03	Lucros Acumulados	1325
2.3.03.01	Lucros Acumulados	1330
2.3.03.01.01	Lucros/Superávits Apurados	1335
2.3.03.01.02	Prejuízos/Déficits Apurados	1340
2.3.03.01.04	Juros Sobre Capital Próprio	1350
2.3.03.02	Resultado do Exercício	1355
2.3.03.02.01	Resultado do Exercício no período	1360
2.3.03.03	Ajustes de Exercícios Anteriores	1365
2.3.03.03.01	Ajustes de Exercícios	1370
2.5	Contas de compensação	1375
2.5.01	Compensação - Passivo	1380
2.5.01.01	Compensação - Passivo	1385
2.5.01.01.01	Outras	1390
3	Receita	1395
3.1	Receita Bruta Vendas e Serviços	1400
3.1.01	Receita Bruta	1405
3.1.01.01	Receita sobre Vendas	1410
3.1.01.01.01	Venda de produtos	1415
3.1.01.01.02	Revenda de Mercadorias	1420



Plano de Contas - PLANO DE CONTAS PADRÃO

Relatório por Nível

Geral

Livro :13

Página :

197

Classificação	Nome da Conta	Chamada
3.1.01.01.03	Revenda de Mercadorias - Filial 01	1421
3.1.02	Receita sobre Serviços	1425
3.1.02.01	Receita de serviços	1430
3.1.02.01.01	Prestação de serviços	1435
3.1.03	Receita de Locação	1436
3.1.03.01	Receita de Locação de Bens Móveis	1437
3.1.03.01.01	Receita de Locação de Bens Móveis	1438
3.2	Dedução de receita	1440
3.2.01	Dedução de receita sobre vendas	1445
3.2.01.01	Dedução da Receita	1450
3.2.01.01.01	Cancelamento e devoluções	1455
3.2.01.01.02	Abatimento incondicional	1460
3.2.01.01.03	Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS	1465
3.2.01.01.04	PIS	1470
3.2.01.01.05	COFINS	1475
3.2.01.01.00006	Simplex	2381
3.2.01.01.00001	PIS, COFINS E CSLL 4,65% (RETENÇÃO)	2388
3.2.02	Dedução de receita sobre serviços	1480
3.2.02.01	Dedução da Receita	1485
3.2.02.01.01	Cancelamento e devoluções	1490
3.2.02.01.02	Abatimento incondicional	1495
3.2.02.01.03	Imposto Sobre Serviços - ISS	1500
3.3	Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	1505
3.3.01	Receita Operacional	1510
3.3.01.01	Receita Operacional	1515
3.3.01.01.01	Receita com Aluguel	1520
3.3.01.01.02	Receita com Serviços	1525
3.3.02	Receita Financeira	1530
3.3.02.01	Receitas com Depósitos e Empréstimos	1535
3.3.02.01.01	Juros	1540
3.3.02.01.02	Atualização Monetária	1545
3.3.02.01.03	Outras Receitas	1550
3.3.02.02	Receitas com Créditos Tributários	1555
3.3.02.02.01	Juros	1560
3.3.02.02.02	Atualização Monetária	1565
3.3.02.02.03	Outras Receitas	1570
3.3.02.03	Receitas com Depósitos judiciais e Fiscais	1575
3.3.02.03.01	Juros	1580
3.3.02.03.02	Atualização Monetária	1585
3.3.02.03.03	Outras Receitas	1590
3.3.02.04	Receitas de Juros sobre Capital	1595
3.3.02.04.01	Receitas de Juros sobre Capital Próprio	1600
3.3.02.05	Receitas Financeiras Diversas	1605
3.3.02.05.01	Juros	1610
3.3.02.05.02	Atualização Monetária	1615
3.3.02.05.03	Outras Receitas	1620
3.3.03	Receitas Patrimoniais	1625



Plano de Contas - PLANO DE CONTAS PADRÃO

Relatório por Nível

Geral

Livro :13

Página : 198

Classificação	Nome da Conta	Chamada
3.3.03.01	Receitas com Imóveis de Renda	1630
3.3.03.01.01	Aluguel	1635
3.3.03.01.02	Outras Receitas	1640
3.3.03.02	Ajustes em Investimentos Permanentes	1645
3.3.03.02.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	1650
3.3.03.02.02	Amortização e Deságio	1655
3.3.03.02.03	Oscilação Cambial de Investimentos	1660
3.3.03.03	Lucro na Alienação de Bens do Ativo Não Circulante	1665
3.3.03.03.01	Investimentos	1670
3.3.03.03.02	Imobilizado	1675
3.3.03.04	Outros Investimentos	1680
3.3.03.04.01	Dividendos e Rendimentos	1685
3.3.04	Outras Receitas	1690
3.3.04.01	Outras Receitas	1695
3.3.04.01.01	Reversão de Provisão	1700
3.3.04.01.00001	Bonificação	1701
3.4	Receita Não Operacional	2383
3.4.01	Receita Não Operacional	2384
3.4.01.01	Receita Não Operacional	2386
3.4.01.01.00001	Receita Não Operacional	2387
4	Despesas	1705
4.1	Custos diretos da produção	1710
4.1.01	Custos dos produtos vendidos	1715
4.1.01.01	Custos	1720
4.1.01.01.01	Custo Mercadorias Vendidas	1725
4.1.02	Outros materiais diretos	1730
4.1.02.01	Materiais Diretos	1735
4.1.02.01.01	Embalagens	1740
4.1.03	Mão de obra direta	1745
4.1.03.01	Pessoal	1750
4.1.03.01.01	Salários e ordenados	1755
4.1.04	Outros custos diretos	1760
4.1.04.01	Custos	1765
4.1.04.01.01	Luz e força	1770
4.2	Custos indiretos da produção	1775
4.2.01	Materiais de consumo indireto	1780
4.2.01.01	Custos indiretos	1785
4.2.01.01.01	Materiais auxiliares	1790
4.2.02	Custos com venda	1795
4.2.02.01	Custos	1800
4.2.02.01.02	Embalagens	1805
4.2.07	Mão de obra indireta	1810
4.2.07.01	Pessoal	1815
4.2.07.01.13	Salários e ordenados	1820
4.3	Despesas	1825
4.3.01	Despesas com Pessoal	1830
4.3.01.01	Despesas com Gestores/Diretoria	1835



Plano de Contas - PLANO DE CONTAS PADRÃO

Relatório por Nível

Geral

Livro :13

Página : 199

Classificação	Nome da Conta	Chamada
4.3.01.01.01	Pró-labore	1840
4.3.01.01.02	Honorários do Conselho de Administração	1845
4.3.01.01.03	Honorários do Conselho Consultivo	1850
4.3.01.01.04	Honorários do Conselho Fiscal	1855
4.3.01.01.05	Contribuição Sindicato Empresa	1860
4.3.01.01.06	Ajuda de Custo	1865
4.3.01.01.07	Gratificações	1870
4.3.01.01.08	Outras Despesas	1875
4.3.01.01.09	Remuneração Indireta paga ao Sócio	1876
4.3.01.02	Despesas com Empregados	1880
4.3.01.02.01	Salários e Ordenados	1885
4.3.01.02.02	Serviços Extraordinários	1890
4.3.01.02.03	Gratificações	1895
4.3.01.02.04	13º Salário	1900
4.3.01.02.05	Férias	1905
4.3.01.02.06	Ajuda de Custo	1910
4.3.01.02.07	Abono Pecuniário	1915
4.3.01.02.08	Contribuições Sindicato Empregados	1920
4.3.01.02.09	Outras Despesas	1925
4.3.01.02.10	Salários - Filial 01	1926
4.3.01.02.11	Férias - Filial 01	1927
4.3.01.02.12	13º Salario - Filial 01	1928
4.3.01.03	Despesas com Indenizações	1930
4.3.01.03.01	Aviso Prévio	1935
4.3.01.03.02	Férias Indenizadas	1940
4.3.01.03.03	Indenizações Trabalhistas	1945
4.3.01.03.04	Outras Despesas	1950
4.3.01.03.05	Rescisão	1951
4.3.01.03.06	Rescisão - Filial 01	1952
4.3.01.04	Despesas com Encargos Sociais	1955
4.3.01.04.01	Previdência Social	1960
4.3.01.04.02	FGTS	1965
4.3.01.04.03	Outras Despesas	1970
4.3.01.04.04	FGTS - Filial 01	1971
4.3.01.05	Despesas com Formação Profissional	1975
4.3.01.05.01	Formação Profissional	1980
4.3.01.06	Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador	1985
4.3.01.06.01	Alimentação ao Trabalhador	1990
4.3.01.07	Despesas com Transporte de Empregados	1995
4.3.01.07.01	Vale Transporte	2000
4.3.01.07.02	Outras Despesas	2005
4.3.01.07.03	Vale Transporte - Filial 01	2006
4.3.01.08	Outras Despesas com Pessoal	2010
4.3.01.08.01	Outras Despesas	2015
4.3.02	Despesas com Serviços de Terceiros	2020
4.3.02.01	Remuneração por Serviços de Terceiros	2025
4.3.02.01.01	Honorários Advocatícios	2030



Plano de Contas - PLANO DE CONTAS PADRÃO

Relatório por Nível

Geral

Livro :13

Página : 200

Classificação	Nome da Conta	Chamada
4.3.02.01.02	Honorários de Auditoria	2035
4.3.02.01.03	Honorários de Consultoria	2040
4.3.02.01.04	Honorários de Serviços Técnicos	2045
4.3.02.01.05	Fretes e Carretos	2050
4.3.02.01.06	Outras Despesas	2055
4.3.02.01.07	Honorários contábeis	2056
4.3.02.01.00008	Serviços prestados pessoa jurídica	2057
4.3.02.01.08	Honorários contábeis - Filial 01	2058
4.3.02.02	Encargos Sociais com Serviços de Terceiros	2060
4.3.02.02.01	Encargos Sociais com Serviços de Terceiros	2065
4.3.03	Despesas com Localização e Funcionamento	2070
4.3.03.01	Despesas com Localização e Manutenção	2075
4.3.03.01.01	Aluguel	2080
4.3.03.01.02	Arrendamento Mercantil	2085
4.3.03.01.03	Condomínios e Taxas	2090
4.3.03.01.04	Água, Luz e Gás	2095
4.3.03.01.05	Limpeza	2100
4.3.03.01.06	Consertos	2105
4.3.03.01.07	Outras Despesas	2110
4.3.03.01.08	Outras Despesas - Filial 01	2111
4.3.03.02	Despesas com Expediente	2115
4.3.03.02.01	Material de Expediente	2120
4.3.03.02.02	Despesas Legais	2125
4.3.03.02.03	Despesas Bancárias	2130
4.3.03.02.04	Outras Despesas	2135
4.3.03.03	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	2140
4.3.03.03.01	Aluguel	2145
4.3.03.03.02	Arrendamento Mercantil	2150
4.3.03.03.03	Manutenção e Consertos	2155
4.3.03.03.04	Combustível	2160
4.3.03.03.05	Outras Despesas	2165
4.3.03.04	Despesas com Comunicação	2170
4.3.03.04.01	Malotes e Correspondências	2175
4.3.03.04.02	Telefone e Telegramas	2180
4.3.03.04.03	Outras Despesas	2185
4.3.03.05	Despesas com Locação	2190
4.3.03.05.01	Viagens	2195
4.3.03.05.02	Conduções e Passagens Urbanas	2200
4.3.03.05.03	Outras Despesas	2205
4.3.03.06	Despesas com Seguros	2210
4.3.03.06.01	Bens Imóveis	2215
4.3.03.06.02	Veículos	2220
4.3.03.06.03	Bens Móveis	2225
4.3.03.06.04	Responsabilidade Civil	2230
4.3.03.06.05	Outras Despesas	2235
4.3.03.07	Despesas com Bens de Uso Próprio	2240
4.3.03.07.01	Depreciações	2245



Plano de Contas - PLANO DE CONTAS PADRÃO

Relatório por Nível

Geral

Livro :13

Página :

201

Classificação	Nome da Conta	Chamada
4.3.03.08	Amortizações	2250
4.3.03.08.01	Amortizações	2255
4.3.04	Despesas com Vendas	2260
4.3.04.01	Publicidade e Propaganda	2265
4.3.04.01.01	Brindes	2270
4.3.04.01.02	Promoções	2275
4.3.04.01.03	Outras Despesas	2280
4.3.05	Despesas Administrativas Diversas	2285
4.3.05.01	Despesas com Publicações	2290
4.3.05.01.01	Publicações Legais	2295
4.3.05.01.02	Anúncios Diversos	2300
4.3.05.01.03	Outras Despesas	2305
4.3.05.02	Despesas com Contribuições e Donativos	2310
4.3.05.02.01	Contribuições	2315
4.3.05.02.02	Donativos	2320
4.3.05.02.03	Outras Despesas Assistenciais	2325
4.3.05.03	Despesas Judiciais	2330
4.3.05.03.01	Despesas Judiciais	2335
4.3.05.04	Outras Despesas	2340
4.3.05.04.01	Jornais e Revistas	2345
4.3.05.04.02	Multas e Acréscimos Moratórios	2350
4.3.05.04.03	Outras Despesas	2355
4.3.06	Despesas com Tributos	2360
4.4	Tributos	2776
4.4.01	Tributos	2365
4.4.01.01	Impostos	2370
4.4.01.01.01	IPVA	2375
4.4.01.01.02	IPTU	2380
4.4.01.01.03	ICMS	2382
4.4.01.02	Contribuições	2385
4.4.01.02.01	PIS/PASEP	2390
4.4.01.02.02	Contribuição Sindical Patronal	2395
4.4.01.02.03	Outras Contribuições	2400
4.5	Despesas Financeiras	2405
4.5.01	Despesas com Aplicações Financeiras	2410
4.5.01.01	Despesas Financeiras com Títulos de Renda Fixa	2415
4.5.01.01.01	Resultado na Venda	2420
4.5.01.01.02	Outras Despesas	2425
4.5.01.02	Despesas Bancárias	2426
4.5.01.02.01	Despesas com Tarifas Bancárias	2427
4.5.02	Despesas com Títulos de Renda Variável	2430
4.5.02.01	Despesas com Ações	2435
4.5.02.01.01	Resultado na Venda	2440
4.5.02.01.02	Outras Despesas	2445
4.5.02.02	Despesas com Cotas de Fundos de Investimento	2450
4.5.02.02.01	Oscilação do Valor de Cotas	2455
4.5.02.02.02	Outras Despesas	2460



Plano de Contas - PLANO DE CONTAS PADRÃO

Relatório por Nível

Geral

Livro :13

Página :

202

Classificação	Nome da Conta	Chamada
4.5.02.03	Despesas com Aplicações em Ouro	2465
4.5.02.03.01	Resultado na Venda	2470
4.5.02.03.02	Outras Despesas	2475
4.5.02.04	Despesas com Outros Títulos de Renda Variável	2480
4.5.02.04.01	Resultado na Venda	2485
4.5.02.04.02	Outras Despesas	2490
4.5.03	Despesa com Empréstimos e Financiamentos	2495
4.5.03.01	Despesa Financeira com Empréstimos	2500
4.5.03.01.01	Empréstimos Hipotecários	2505
4.5.03.01.02	Empréstimos Bancários	2510
4.5.03.01.03	Outras despesas com empréstimos	2515
4.5.03.02	Despesa Financeira com Financiamentos	2520
4.5.03.02.01	Financiamentos para Aquisição de Ativos	2525
4.5.03.02.02	Outros Financiamentos	2530
4.5.03.03	Despesas De Ajustes A Valor Presente	2535
4.5.03.03.01	Despesas de Ajuste a Valor Presente	2540
4.5.04	Outras Despesas Financeiras	2545
4.5.04.01	Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos	2550
4.5.04.01.01	Juros	2555
4.5.04.01.02	Atualização Monetária	2560
4.5.04.01.03	Outras Despesas	2565
4.5.04.01.04	Multas	2566
4.5.04.01.05	Juros - Filial 01	2567
4.5.04.01.06	Multas - Filial 01	2568
4.5.04.02	Despesas de Juros de Capital Próprio	2570
4.5.04.02.01	Juros de Capital Próprio	2575
4.5.04.03	Despesas por Pagamentos em Atraso	2580
4.5.04.03.01	Despesas por Pagamentos em Atraso	2585
4.5.04.04	Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras	2590
4.5.04.04.01	Imposto de Renda	2595
4.5.04.04.02	Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	2600
4.5.04.04.03	Outras Despesas	2605
4.6	DESPESAS PATRIMONIAIS	2610
4.6.01	Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda	2615
4.6.01.01	Despesas com Serviços de Terceiros	2620
4.6.01.01.01	Conservação e Reparos	2625
4.6.01.01.02	Impostos, Taxas e Seguros	2630
4.6.01.01.03	Condomínio	2635
4.6.01.01.04	Depreciações	2640
4.6.01.01.05	Despesa com Provisão para Riscos Aluguel a Receber	2645
4.6.01.01.06	Outras Despesas	2650
4.6.01.01.07	(-) Recuperação de Despesas Patrimoniais	2655
4.6.01.02	Ajustes Negativos de Investimentos	2660
4.6.01.02.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	2665
4.6.01.02.02	Amortização de Ágio	2670
4.6.01.02.03	Oscilação Cambial de Investimentos	2675
4.6.01.03	Prejuízo na Baixa de Bens do Ativo Não Circulante	2680



Plano de Contas - PLANO DE CONTAS PADRÃO

Relatório por Nível

Geral

Livro :13

Página :

203

Classificação	Nome da Conta	Chamada
4.6.01.03.01	Investimentos	2685
4.6.01.03.02	Imobilizado	2690
4.6.01.03.03	Intangível	2695
4.6.01.04	Outros Investimentos	2700
4.6.01.04.01	Provisão para Desvalorização	2705
4.6.01.04.02	Outras Despesas	2710
4.6.02	Contas de Destinação / Apuração de Resultado	2715
4.6.02.01	Impostos e Contribuições Sobre o Lucro	2720
4.6.02.01.01	Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ	2725
4.6.02.01.02	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL	2730
4.6.02.01.03	Impostos Diferidos	2735
4.6.02.02	Despesas com Participação nos Lucros e Resultados	2740
4.6.02.02.01	Administradores	2745
4.6.02.02.02	Empregados	2750
4.6.02.02.03	Outros	2755
4.7	Outras Despesas	2760
4.7.01	Despesas com Provisões	2765
4.7.01.01	Despesas com Provisões	2770
4.7.01.01.01	(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	2775
5	Contas Transitórias - Apuração	2780
5.1	Apuração do Resultado do Período	2785
5.1.01	Apuração do Resultado	2790
5.1.01.01	Exercício corrente	2795
5.1.01.01.01	Resultado do exercício	2800
5.1.01.01.02	Resultado de transações eventuais	2805
5.1.01.01.03	Resultado de conversão	2810
5.1.01.01.04	Resultado de deflação	2815
5.1.01.01.05	Operações a classificar	2820



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulários contínuos, 204 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 1 a 204 e que servira de Livro Diário de número 13 na forma da IN DREI Nº 11/2013, em substituição ao Livro Diário copiativo, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2015 a 31/12/2015 e período de escrituração de 02/01/2015 a 31/12/2015, e a data de encerramento do exercício social é 31/12/2015.

Empresa.....: EXPRESSA NOVECIENTOS LTDA EPP
Endereço.....: AVENIDA TEREZA CRISTINA, Nº 900
Bairro.....: CARLOS PRATES CEP: 30.710-640
Cidade.....: BELO HORIZONTE / MG
CNPJ.....: 05.359.424/0001-60
Insc. Estadual.....: 062.228141.00-39
Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Nº da Inscrição.....: 3.120.657.964-6, em 05 de setembro de 2.002.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2015.

EXPRESSA NOVECIENTOS LTDA EPP
FREDERICO ANTUNES MOREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 354.721.206-59

LINCOLN MIRANDA CASTOR
CRC/MG: 25.743
TÉCNICO CONTÁBIL





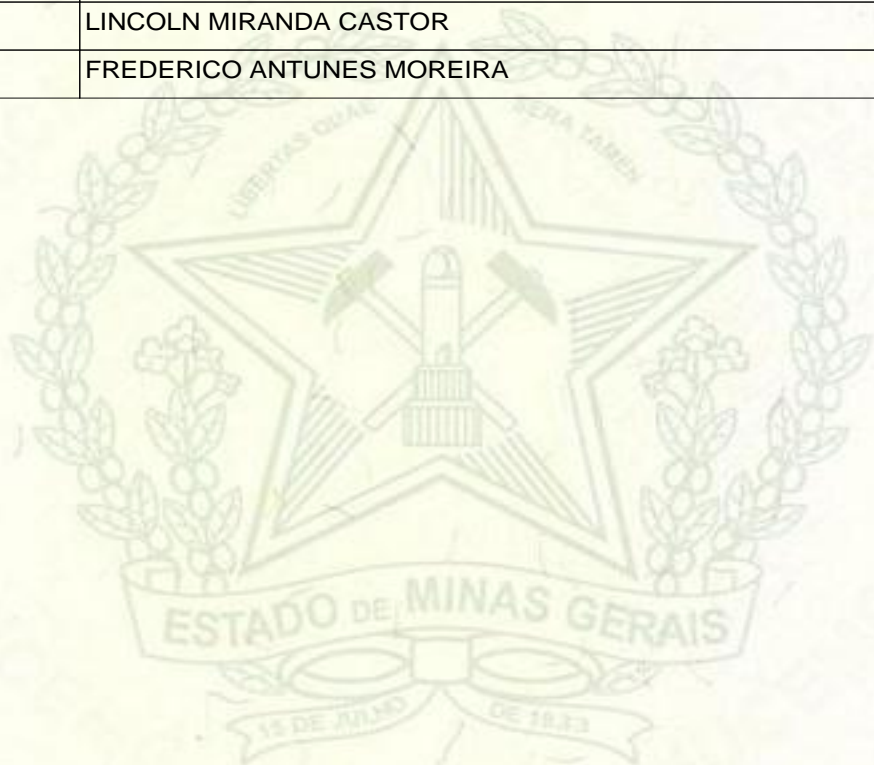
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Livro Digital



Identificação da Solicitação		
Número do Protocolo	NIRE	Data
163389659	31206579646	19/05/2016

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
154.850.216-20	LINCOLN MIRANDA CASTOR
354.721.206-59	FREDERICO ANTUNES MOREIRA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. Quinta-feira, 02 de Junho de 2016

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 16/338.965-9 no dia 02/06/2016. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.