

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP					
NIRE:	3120819098-3	CNPJ:	10.174.094/0001-79	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			15/07/2008		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Quantidade de páginas:	167
Data Encerramento do Exercício Social:	31/12/2018	Data Assinatura:	02/05/2019

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
513.653.246-72	MARÍLIA DE AFONSECA SILVA RODRIGUES	Administrador	
199.926.616-15	WALTER PARREIRA DE ARAUJO	Contador	042378



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/188.461-8 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2018					
(5) CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	9		5.161,15	
(5) CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	15		6.756,04	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	SUPRIMENTO DE CAIXA	5			5.161,15
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	SUPRIMENTO DE CAIXA	5			6.756,04
02 de janeiro de 2018					
(5) CAIXA GERAL	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO P/ CONCILIAÇÃO.	54		3.452,96	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540			13.000,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 8452/03 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	690			1.614,75
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 82949 PONTO DO ELETRICISTA LTDA	518			156,24
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 9378700/01 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	575			433,85
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 82909 PONTO DO ELETRICISTA LTDA	518			126,90
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 340453/05 MULTI MERCANTES LTDA	953			3.434,68
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		6.937,85	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	DEB C/C TARIFA BANCARIA	488			51,43
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	DEB C/C TARIFA BANCARIA	488			15,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		11.895,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 248228 INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	676			1.179,22
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR DEB IOF	1666			82,73
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			669,66
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		6.937,85	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			11.895,00
(53) ADIANTo. A FORNECEDORES	VR. COMPRAS PERIODOS ANTERIORES.	304			158.955,73
(54) ADIANTo. A EMPREGADOS	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO P/ CONCILIAÇÃO.	5			3.452,96
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	PG CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	9		13.000,00	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		669,66	
(518) PONTO DO ELETRICISTA LTDA	PG NF 82949 PONTO DO ELETRICISTA LTDA	9		156,24	
(518) PONTO DO ELETRICISTA LTDA	PG NF 82909 PONTO DO ELETRICISTA LTDA	9		126,90	
(644) QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	VR NF 81155-86555505/0001-38-QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	407	81155		3.031,87
(676) INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	PG NF 248228 INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	15		1.179,22	
(690) GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	TRASNP. DE SALDO LANÇAMENTO INDEVIDO EM 22/12/2017 NF 163007 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	1002			9.642,67
(690) GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	PG NF 8452/03 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	9		1.614,75	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(575) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 9378700/01 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	9		433,85	
(953) MULTI MERCANTES LTDA	PG NF 340453/05 MULTI MERCANTES LTDA	9		3.434,68	
(1002) LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	TRASNP. DE SALDO LANÇAMENTO INDEVIDO EM 22/12/2017 NF 163007 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	690		9.642,67	
(304) LUCROS ACUMULADOS	VR. COMPRAS PERIODOS ANTERIORES.	53		158.955,73	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 81155-86555505/0001-38-QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	644	81155	3.031,87	
(488) DESPESA BANCARIA	DEB C/C TARIFA BANCARIA	9		51,43	
(488) DESPESA BANCARIA	DEB C/C TARIFA BANCARIA	9		15,00	
(1666) IOF	VR DEB IOF	15		82,73	
03 de janeiro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 9317399/02 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	575			426,66
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 165383/02 MLM ACION E AUTOMAÇÃO ELETRICA LTDA	855			808,50
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1065			94,45
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		292,00	
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			292,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1644-20971057000145- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MINAS G	325	1644	5.400,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1645-42357483000551-CIAB BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-CBTU	325	1645	12.970,50	
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	VR TRANSF. SALDO	182		91.717,01	
(182) CENTRAL ILUMINACAO LTDA	VR TRANSF. SALDO	540			91.717,01
(575) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 9317399/02 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	9		426,66	
(855) MLM ACIONAMENTOS E AUTOMACAO ELETRICA LT	PG NF 165383/02 MLM ACION E AUTOMAÇÃO ELETRICA LTDA	9		808,50	
(299) RESERVA DE LUCROS	TRANSP. LUCROS ACUMULADOS 2017.	304			79.530,40
(304) LUCROS ACUMULADOS	TRANSF. VR LUCROS DISTRIBUIDOS 2017	654		481.200,00	
(304) LUCROS ACUMULADOS	TRANSP. LUCROS ACUMULADOS 2017.	299		79.530,40	
(654) LUCRO DISTRIBUIDO	TRANSF. VR LUCROS DISTRIBUIDOS 2017	304			481.200,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1644-20971057000145- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MINAS G	37	1644		5.400,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1645-42357483000551-CIAB BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-CBTU	37	1645		12.970,50
(1065) AGUA	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	9		94,45	
04 de janeiro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 465/01 DL INDUSTRIAL ME	911			875,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 15960/01 TRINDADE E SIQUEIRA MAT.ELET HIDR CONS E UTIL LTDA	848			298,95
(9) BANCO DO BRASIL	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		1.835,50	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
58012-0					
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1646-10486016000100-12 BATALHÃO DE INFANTARIA	325	1646	2.759,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1647-42357483000551-CIAB BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-CBTU	325	1647	16.248,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			1.835,50
(518) PONTO DO ELETRICISTA LTDA	VR NF 83228-17192774/0001-64-PONTO DO ELETRICISTA LTDA	407	83228		143,64
(848) TRINDADE E SIQUEIRA MAT. ELET. HIDR. CON	PG NF 15960/01 TRINDADE E SIQUEIRA MAT.ELET HIDR CONS E UTIL LTDA	9		298,95	
(911) DL INDUSTRIAL ME	PG NF 465/01 DL INDUSTRIAL ME	9		875,00	
(1100) MULTILUZ LTDA.	VR NF 97822-86479243/0001-70-MULTILUZ LTDA.	407	97822		1.508,80
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1646-10486016000100-12 BATALHÃO DE INFANTARIA	37	1646		2.759,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1647-42357483000551-CIAB BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-CBTU	37	1647		16.248,00
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 83228-17192774/0001-64-PONTO DO ELETRICISTA LTDA	518	83228	143,64	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 97822-86479243/0001-70-MULTILUZ LTDA.	1100	97822	1.508,80	
05 de janeiro de 2018					
(5) CAIXA GERAL	PG PRO-LABORE	208			833,93
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 465/01 DL INDUSTRIAL ME	911			956,17
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 142805 NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	Lanc.Mult.			2.616,96
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG DAE CERTIDAO SIMPLIFICADA	453			12,45
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 149030/01 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA	Lanc.Mult.			2.905,09
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG FGTS REF 12/2017	209			990,89
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			1.900,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		5.000,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			5.000,00
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		1.900,00	
(1722) NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	PG NF 142805 NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	Lanc.Mult.		2.610,00	
(596) RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA	PG NF 149030/01 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA	Lanc.Mult.		2.896,40	
(911) DL INDUSTRIAL ME	PG NF 465/01 DL INDUSTRIAL ME	9		956,17	
(208) RETIRADA DE SOCIOS A PAGAR	PG PRO-LABORE	5		833,93	
(209) FGTS A RECOLHER	PG FGTS REF 12/2017	15		990,89	
(453) TAXAS DIVERSAS	PG DAE CERTIDAO SIMPLIFICADA	15		12,45	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 142805 NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	Lanc.Mult.		6,96	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 149030/01 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA	Lanc.Mult.		8,69	
08 de janeiro de 2018					
(5) CAIXA GERAL	PG NF 18061 Ecolume Comercio e Representacao Ltda	554			54,00
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA	15		7.000,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	N/DATA				
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 9594 SAHEQUI & CIA LTDA	883			1.514,20
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG CT 21848 PHOENIX LOG LTDA ME	9028			46,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	5			7.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			921,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			910,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1648-65172579000115- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	325	1648	4.820,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1649-65172579000115- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	325	1649	1.295,82	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1650-65172579000115- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	325	1650	1.420,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1651-65172579000115- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	325	1651	1.940,00	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		921,00	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		910,00	
(9028) BRASIL CARGAS LTDA	PG CT 21848 PHOENIX LOG LTDA ME	9		46,00	
(554) Ecolume Comercio e Representacao Ltda	PG NF 18061 Ecolume Comercio e Representacao Ltda	5		54,00	
(883) SAHEQUI CIA LTDA	PG NF 9594 SAHEQUI & CIA LTDA	9		1.514,20	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1648-65172579000115- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	37	1648		4.820,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1649-65172579000115- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	37	1649		1.295,82
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1650-65172579000115- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	37	1650		1.420,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1651-65172579000115- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	37	1651		1.940,00
09 de janeiro de 2018					
(5) CAIXA GERAL	PG NFS 677 GRAFICA MUNDIAL LTDA	462			145,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 305366 LOJA ELETRICA LTDA	Lanc.Mult.			513,21
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 44622/03 MULTI SLIM LTDA	Lanc.Mult.			1.004,63
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			1.000,00
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		1.000,00	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 305366 LOJA ELETRICA LTDA	Lanc.Mult.		510,66	
(639) OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	VR NF 124861-00506974/0001-41-OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	407	124861		304,74
(687) MULTI SLIM LTDA	PG NF 44622/03 MULTI SLIM LTDA	Lanc.Mult.		997,98	
(1002) LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	VR NF 168875-08890838000452-LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	407	168875		1.948,70
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 124861-00506974/0001-41-OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	639	124861	304,74	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 168875-08890838000452-LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	1002	168875	1.948,70	
(462) SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	PG NFS 677 GRAFICA MUNDIAL LTDA	5		145,00	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 305366 LOJA ELETRICA LTDA	Lanc.Mult.		2,55	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 44622/03 MULTI SLIM LTDA	Lanc.Mult.		6,65	
10 de janeiro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG TELEMAR NORTE LESTE S/A	464			64,89
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15			76.000,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	VR ADIANTAMENTO DE SOCIOS	58			111,77
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 9400740/01 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	Lanc.Mult.			494,19
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 45038/03 MULTI SLIM LTDA	Lanc.Mult.			3.524,04
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 6789/01 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	690			3.667,58
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 80839/01 QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	644			2.070,74
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 164421/01 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	1002			517,60
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 305993/01 UNIVERSO ELETRICO LTDA	1044			65,10
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	VR ADIANTAMENTO DE SOCIOS	58			1.500,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			844,82
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	DEB C/C TARIFA BANCARIA	488			229,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		93.500,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		76.000,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 248228 INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	Lanc.Mult.			1.181,92
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 163007/03 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	Lanc.Mult.			9.739,09
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	182			50.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 44233/3 HM COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT LTDA	Lanc.Mult.			890,93
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		844,82	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1652-65172579000115- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	325	1652	5.703,90	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			93.500,00
(58) ADIANTo. A SOCIOS	VR ADIANTAMENTO DE SOCIOS	9		111,77	
(58) ADIANTo. A SOCIOS	VR ADIANTAMENTO DE SOCIOS	9		1.500,00	
(182) CENTRAL ILUMINACAO LTDA	PG NF CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	15		50.000,00	
(644) QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	PG NF 80839/01 QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	9		2.070,74	
(676) INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	PG NF 248228 INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	Lanc.Mult.		1.179,56	
(690) GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	PG NF 6789/01 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	9		3.667,58	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(575) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 9400740/01 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	Lanc.Mult.		492,72	
(687) MULTI SLIM LTDA	PG NF 45038/03 MULTI SLIM LTDA	Lanc.Mult.		3.517,01	
(918) HM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PG NF 44233/3 HM COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT LTDA	Lanc.Mult.		865,32	
(1002) LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	PG NF 164421/01 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	9		517,60	
(1002) LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	PG NF 163007/03 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	Lanc.Mult.		9.642,67	
(1044) UNIVERSO ELETRICO LTDA.	PG NF 305993/01 UNIVERSO ELETRICO LTDA	9		65,10	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1652-65172579000115- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	37	1652		5.703,90
(464) TELEFONE E INTERNET	PG TELEMAR NORTE LESTE S/A	9		64,89	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 9400740/01 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	Lanc.Mult.		1,47	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 45038/03 MULTI SLIM LTDA	Lanc.Mult.		7,03	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 248228 INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	Lanc.Mult.		2,36	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 163007/03 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	Lanc.Mult.		96,42	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 44233/3 HM COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT LTDA	Lanc.Mult.		25,61	
(488) DESPESA BANCARIA	DEB C/C TARIFA BANCARIA	9		229,00	
11 de janeiro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 149030/02 RCG TECNOLOGIA ELETROMECHANICA	596			1.314,80
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG ICMS ST REF CT 1725525 RODONAVES	1540			12,59
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 15960/02 TRINDADE E SIQUEIRA MAT.ELET HIDR CONS E UTIL LTDA	848			298,95
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		844,84	
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			844,84
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1653-19843929/0010-00-HOSPITAL REGIONAL JOÃO PENIDO-FHEMIG	325	1653	4.167,75	
(596) RCG TECNOLOGIA ELETROMECHANICA LTDA	PG NF 149030/02 RCG TECNOLOGIA ELETROMECHANICA	9		1.314,80	
(848) TRINDADE E SIQUEIRA MAT. ELET. HIDR. CON	PG NF 15960/02 TRINDADE E SIQUEIRA MAT.ELET HIDR CONS E UTIL LTDA	9		298,95	
(1002) LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	VR NF 169228-08890838000452-LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	407	169228		51.240,58
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1653-19843929/0010-00-HOSPITAL REGIONAL JOÃO PENIDO-FHEMIG	37	1653		4.167,75
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 169228-08890838000452-LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	1002	169228	51.240,58	
(1540) ICMS SUBST.TRIB/GNRE	PG ICMS ST REF CT 1725525 RODONAVES	9		12,59	
12 de janeiro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15			14.000,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			808,50
(9) BANCO DO BRASIL	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		15.590,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
58012-0					
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		14.000,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	182			10.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			4.500,00
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		808,50	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1654-42357483000551-CIAB BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-CBTU	325	1654	1.161,50	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1655-42357483000551-CIAB BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-CBTU	325	1655	180,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1656-18239590000175-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA	325	1656	227,40	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			15.590,00
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		4.500,00	
(182) CENTRAL ILUMINACAO LTDA	PG CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	15		10.000,00	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1654-42357483000551-CIAB BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-CBTU	37	1654		1.161,50
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1655-42357483000551-CIAB BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-CBTU	37	1655		180,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1656-18239590000175-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA	37	1656		227,40
15 de janeiro de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH 900114	15		3.000,00	
(5) CAIXA GERAL	PG CT 191272 SANTA RITA TRASPORTE URBANO E RODOVIARIO	1079			72,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 15555/ RC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTD	547			395,64
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		395,64	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH 900114	5			3.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			607,47
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			395,64
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1658-65172579000115- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	325	1658	2.035,20	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1659-09563579000256-CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA	325	1659	1.678,00	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		607,47	
(547) RC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTD	PG NF 15555/ RC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTD	9		395,64	
(1079) SANTA RITA TRASPORTE URBANO E RODOVIARIO	VR N/NF 191272-20848420/0001-30-SANTA RITA TRASPORTE URBANO E RODOVIARIO	422	191272		72,00
(1079) SANTA RITA TRASPORTE URBANO E RODOVIARIO	PG CT 191272 SANTA RITA TRASPORTE URBANO E RODOVIARIO	5		72,00	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1658-65172579000115- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	37	1658		2.035,20
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1659-09563579000256-CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA	37	1659		1.678,00
(422) FRETES E CARRETOS	VR N/NF 191272-20848420/0001-30-SANTA RITA TRASPORTE URBANO E RODOVIARIO	1079	191272	72,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
16 de janeiro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG IPVA	660			376,93
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG DPVAT	450			45,72
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		412,89	
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			412,89
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1660-65172579000115- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	325	1660	900,00	
(904) PASSARO VERDE EXPRESS LTDA	VR N/NF 397236-17595372/0001-00-PASSARO VERDE EXPRESS LTDA	422	397236		56,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1660-65172579000115- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	37	1660		900,00
(422) FRETES E CARRETOS	VR N/NF 397236-17595372/0001-00-PASSARO VERDE EXPRESS LTDA	904	397236	56,00	
(450) DESP COM VEICULOS	PG DPVAT	9		45,72	
(660) IPVA	PG IPVA	9		376,93	
17 de janeiro de 2018					
(5) CAIXA GERAL	PG CT 40387 RAPIDO ALEM PARAIBA LTDA	960			146,33
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	439			142,28
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 306609 LOJA ELETRICA LTDA	399			230,07
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540			4.000,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			207,89
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		4.590,00	
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		207,89	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1661-10648539000296- IFUSLDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO	325	1661	1.294,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1662-10648539000296- IFUSLDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO	325	1662	265,20	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1663-18715490/0001-78- PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ	325	1663	78.576,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1664-65172579000115- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	325	1664	1.335,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			4.590,00
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	PG CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	9		4.000,00	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 306609 LOJA ELETRICA LTDA	9		230,07	
(960) RAPIDO ALEM PARAIBA LTDA	VR N/NF 40387-66199068000664-RAPIDO ALEM PARAIBA LTDA	422	40387		146,33
(960) RAPIDO ALEM PARAIBA LTDA	PG CT 40387 RAPIDO ALEM PARAIBA LTDA	5		146,33	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1661-10648539000296- IFUSLDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO	37	1661		1.294,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1662-10648539000296- IFUSLDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO	37	1662		265,20
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1663-18715490/0001-78- PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ	37	1663		78.576,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1664-65172579000115- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	37	1664		1.335,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(422) FRETES E CARRETOS	VR N/NF 40387-66199068000664-RAPIDO ALEM PARAIBA LTDA	960	40387	146,33	
(439) AGUA/ENERGIA	PG CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	9		142,28	
18 de janeiro de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH 900116	15		2.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 306796 LOJA ELETRICA LTDA	399			160,40
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		160,40	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH 900116	5			2.000,00
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			160,40
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 306796 LOJA ELETRICA LTDA	9		160,40	
(1086) LEMCA LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	VR NF 28655-60089919000125-LEMCA LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	407	28655		950,80
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 28655-60089919000125-LEMCA LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	1086	28655	950,80	
19 de janeiro de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH 900117	15		1.700,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG GPS/INSS REF 12/2017	210			817,34
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 149030/03 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA	Lanc.Mult.			1.318,74
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 16091/01 TRINDADE E SIQUEIRA MAT.ELET HIDR CONS E UTIL LTDA	Lanc.Mult.			1.242,60
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 1628062/04 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	Lanc.Mult.			876,75
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 164948 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	Lanc.Mult.			2.532,40
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 72167/01 ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Lanc.Mult.			1.741,14
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			4.251,33
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO 37			30,30	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO 37			150,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO 37			90,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO 37			12.510,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 143890 NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	Lanc.Mult.			5.254,80
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH 900117	5			1.700,00
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		4.251,33	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1666-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	325	1666	436,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO 9				30,30
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO 9				150,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO 9				90,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO 9				12.510,00
(182) CENTRAL ILUMINACAO LTDA	VR NF 54380-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINACAO LTDA	407	54380		34.735,80
(182) CENTRAL ILUMINACAO LTDA	VR NF 54380-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINACAO LTDA	407	54380		264,20



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1722) NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	PG NF 143890 NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	Lanc.Mult.		5.220,00	
(596) RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA	PG NF 149030/03 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA	Lanc.Mult.		1.314,80	
(652) ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG NF 72167/01 ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Lanc.Mult.		1.735,92	
(848) TRINDADE E SIQUEIRA MAT. ELET. HIDR. CON	PG NF 16091/01 TRINDADE E SIQUEIRA MAT.ELET HIDR CONS E UTIL LTDA	Lanc.Mult.		1.218,11	
(1002) LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	PG NF 1628062/04 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	Lanc.Mult.		875,00	
(1002) LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	PG NF 164948 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	Lanc.Mult.		2.517,33	
(210) INSS A RECOLHER	PG GPS/INSS REF 12/2017	9		817,34	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1666-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	37	1666		436,00
(371) RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	VR RECEITA DE BONIFICAÇÃO 281329-07747715/0001-51-R & D COMERCIO, IMP, EXP E IND DE MATERI	406	281329		1.058,54
(406) COMPRAS A VISTA	VR RECEITA DE BONIFICAÇÃO 281329-07747715/0001-51-R & D COMERCIO, IMP, EXP E IND DE MATERI	371	281329	1.058,54	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 54380-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINACAO LTDA	182	54380	34.735,80	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 54380-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINACAO LTDA	182	54380	264,20	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 143890 NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	Lanc.Mult.		34,80	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 149030/03 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA	Lanc.Mult.		3,94	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 16091/01 TRINDADE E SIQUEIRA MAT.ELET HIDR CONS E UTIL LTDA	Lanc.Mult.		24,49	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 1628062/04 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	Lanc.Mult.		1,75	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 164948 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	Lanc.Mult.		15,07	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 72167/01 ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Lanc.Mult.		5,22	
22 de janeiro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 9378700/02 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	575			433,84
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 163007/04 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	Lanc.Mult.			9.700,51
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 83149 PONTO DO ELETRICISTA LTDA	Lanc.Mult.			319,39
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		4.298,89	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			5.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		12.185,00	
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			4.298,89
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			12.185,00
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		5.000,00	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	VR NF 309196-17155342/0004-26-LOJA ELETRICA LTDA	407	309196		57,50
(518) PONTO DO ELETRICISTA LTDA	PG NF 83149 PONTO DO ELETRICISTA LTDA	Lanc.Mult.		317,80	
(9028) BRASIL CARGAS	VR N/NF 22499-12273748000147-FERNANDO	422	22499		46,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
LTDA	VERZARO DOS SANTOS - CARGAS				
(575) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 9378700/02 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	9		433,84	
(1002) LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	PG NF 163007/04 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	Lanc.Mult.		9.642,66	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 309196-17155342/0004-26-LOJA ELETRICA LTDA	399	309196	57,50	
(422) FRETES E CARRETOS	VR N/NF 22499-12273748000147-FERNANDO VERZARO DOS SANTOS - CARGAS	9028	22499	46,00	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 163007/04 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	Lanc.Mult.		57,85	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 83149 PONTO DO ELETRICISTA LTDA	Lanc.Mult.		1,59	
23 de janeiro de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH 900118	15		2.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG PENSÃO ALIMENTICIA ELUCIENE DIAS	207			848,96
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG	247			2.500,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH 900118	5			2.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 72167/02 ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	652			926,01
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 9400740/02 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	575			492,72
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1667-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1667	50.714,55	
(575) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 9400740/02 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	15		492,72	
(652) ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG NF 72167/02 ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15		926,01	
(207) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	PG PENSÃO ALIMENTICIA ELUCIENE DIAS	9		848,96	
(247) CHEQUES EM TRANSITO (NAO DESCONT)	PG	9		2.500,00	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1667-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1667		50.714,55
24 de janeiro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 11122/01 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	690			1.931,23
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 164421/03 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	1002			517,60
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		702,40	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		665,70	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1668-42357483000551-CIAB BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-CBTU	325	1668	5.230,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1669-42357483000551-CIAB BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-CBTU	325	1669	2.527,20	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			702,40
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			665,70
(690) GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	PG NF 11122/01 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	9		1.931,23	
(911) DL INDUSTRIAL ME	VR NF 511-17867378000190-DL INDUSTRIAL ME	407	511		1.217,90



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1002) LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	PG NF 164421/03 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	15		517,60	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1668-42357483000551-CIAB BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-CBTU	37	1668		5.230,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1669-42357483000551-CIAB BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-CBTU	37	1669		2.527,20
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 511-17867378000190-DL INDUSTRIAL ME	911	511	1.217,90	
25 de janeiro de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATE CH 900119	15		6.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 80839/01 QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	644			2.070,74
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATE CH 900119	5			6.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR ADIANTAMENTO DE SOCIO	58			112,13
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	DEB C/C TARIFA BANCARIA	488			79,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1670-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1670	10.352,70	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1671-17217985/0051-73-DEP DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA INFRAEST	325	1671	42.951,66	
(58) ADIANTo. A SOCIOS	VR ADIANTAMENTO DE SOCIO	15		112,13	
(644) QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	PG NF 80839/01 QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	9		2.070,74	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1670-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1670		10.352,70
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1671-17217985/0051-73-DEP DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA INFRAEST	37	1671		42.951,66
(488) DESPESA BANCARIA	DEB C/C TARIFA BANCARIA	15		79,00	
26 de janeiro de 2018					
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1672-18401059000157-PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	325	1672	47,18	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1673-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	325	1673	768,00	
(1722) NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	VR NF 146128-46044053/0011-87-NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	407	146128		1.983,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1672-18401059000157-PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	37	1672		47,18
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1673-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	37	1673		768,00
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 146128-46044053/0011-87-NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	1722	146128	1.983,00	
27 de janeiro de 2018					
(399) LOJA ELETRICA LTDA	VR NF 984609-17155342/0010-74-LOJA ELETRICA LTDA	407	984609		8.122,76
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 984609-17155342/0010-74-LOJA ELETRICA LTDA	399	984609	8.122,76	
29 de janeiro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 149448/01 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA	Lanc.Mult.			1.670,68
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 6886/01 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	Lanc.Mult.			5.620,54
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		788,50	
(9) BANCO DO BRASIL	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		2.659,29	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
58012-0					
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG EMPRESTIMO CTR 1100905580000161-93	638			3.481,36
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG EMPRESTIMO CTR 1100905580000161-49	640			3.274,68
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO 9				788,50
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO 9				2.659,29
(690) GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	PG NF 6886/01 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	Lanc.Mult.		5.501,37	
(596) RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA	PG NF 149448/01 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA	Lanc.Mult.		1.661,84	
(1226) RODONAVES- TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR N/NF 796335-44914992/0001-38- RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	422	796335		76,07
(640) CAIXA ECONOMICA CTR 1100905580000161-49	PG EMPRESTIMO CTR 1100905580000161-49	15		3.274,68	
(638) CAIXA ECONOMICA CTR 11.00905570000101-93	VR. TRANSF. DE SALDO EMPRESTIMO P.C.	645			41.776,38
(638) CAIXA ECONOMICA CTR 11.00905570000101-93	PG EMPRESTIMO CTR 1100905580000161-93	15		3.481,36	
(645) CAIXA ECONOMICA CTR 11.0090.557.0000101-93	VR. TRANSF. DE SALDO EMPRESTIMO P.C.	638		41.776,38	
(422) FRETES E CARRETOS	VR N/NF 796335-44914992/0001-38- RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1226	796335	76,07	
(489) MULTAS	PG NF 149448/01 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA	Lanc.Mult.		8,84	
(489) MULTAS	PG NF 6886/01 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	Lanc.Mult.		119,17	
30 de janeiro de 2018					
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 16091/02 TRINDADE E SIQUEIRA MAT.ELET HIDR CONS E UTIL LTDA	Lanc.Mult.			1.243,12
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1674-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1674	40.411,31	
(554) Ecolume Comercio e Representacao Ltda	VR NF 18178-64487275/0001-84-ECOLUME COM. E REPRESENTACAO LTDA - EPP	407	18178		2.898,00
(848) TRINDADE E SIQUEIRA MAT. ELET. HIDR. CON	PG NF 16091/02 TRINDADE E SIQUEIRA MAT.ELET HIDR CONS E UTIL LTDA	Lanc.Mult.		1.218,11	
(1093) MAPRETRONIC IND.E COM.DE MATERIAIS LTDA	VR NF 39-27848398000177-MAPRETRONIC IND.E COM.DE MATERIAIS LTDA	407	39		4.471,40
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1674-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1674		40.411,31
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 18178-64487275/0001-84-ECOLUME COM. E REPRESENTACAO LTDA - EPP	554	18178	2.898,00	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 39-27848398000177-MAPRETRONIC IND.E COM.DE MATERIAIS LTDA	1093	39	4.471,40	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 16091/02 TRINDADE E SIQUEIRA MAT.ELET HIDR CONS E UTIL LTDA	Lanc.Mult.		25,01	
31 de janeiro de 2018					
(5) CAIXA GERAL	PG SALARIOS 12/2017.	206			6.561,00
(5) CAIXA GERAL	VR DEVOLUÇÃO DE VENDAS 1675- 03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	332	1675		40.411,31
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG JUROS BANCARIOS	486			579,78
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG ICMS PARCELAMENTO 104524360054 042/59	Lanc.Mult.			715,04



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG PARCELAMENTO INSS 50	Lanc.Mult.			745,93
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 39/60	Lanc.Mult.			2.361,76
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	PG SALARIOS 12/2017.	5		6.561,00	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR. INSS DESC. S/FL D/MES <01/2018>	Lanc.Mult.		727,67	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <01/2018>	469			8.515,21
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <01/2018>	469		2,69	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR VALE TRANSP DESC S/FL. D/MES <01/2018>	474		230,89	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <01/2018>	207		848,96	
(207) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <01/2018>	206			848,96
(208) RETIRADA DE SOCIOS A PAGAR	VR. BRUTO RETIRADA SOCIOS D/MES <01/2018>	460			954,00
(208) RETIRADA DE SOCIOS A PAGAR	VR. INSS DEV S/RETIRADA D/MES <01/2018>	210		104,94	
(209) FGTS A RECOLHER	VR. PROVISÃO DE FGTS CONF. FOLHA NO MES <01/2018>	470			681,01
(210) INSS A RECOLHER	VR. INSS DESC. S/FL D/MES <01/2018>	Lanc.Mult.			727,71
(210) INSS A RECOLHER	VR. INSS DEV S/RETIRADA D/MES <01/2018>	208			104,94
(211) PROVISAO P\13o. E ENCARGOS	VR. PROVISÃO DE ENCARGOS S/ DECIMO TERCEIRO CONF. FOLHA NO MES <01/2018>	9000			56,73
(211) PROVISAO P\13o. E ENCARGOS	VR. PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO N/MES CONF. RELAT <01/2018>	9000			709,39
(212) PROVISAO P\FERIAS E ENCARGOS	VR. PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA NO MES <01/2018>	8000			87,54
(212) PROVISAO P\FERIAS E ENCARGOS	VR. PROVISAO FERIAS N/MES CONF. RELAT <01/2018>	8000			1.094,36
(222) SIMPLES NACIONAL	VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MÊS	357			17.648,19
(230) PARCELAMENTO DE INSS A PAGAR	VR PASSIVO CIRCULANTE PARCELAMENTO INSS 2018.	269			1.667,00
(230) PARCELAMENTO DE INSS A PAGAR	PG PARCELAMENTO INSS 50	Lanc.Mult.		405,45	
(773) PARCELAMENTO ICMS	VR PARCELAMENTO ICMS PASSIVO CIRCULANTE 2018.	794			4.551,00
(773) PARCELAMENTO ICMS	PG ICMS PARCELAMENTO 104524360054 042/59	Lanc.Mult.		379,25	
(653) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL SALDO PASSIVO CIRCULANTE -2018	273			17.124,29
(653) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 39/60	Lanc.Mult.		1.417,04	
(640) CAIXA ECONOMICA CTR 1100905580000161-49	VR TRANSF. SALDO P.C	624			36.021,51
(624) CAIXA ECONOMICA CTR 1100905580000161-49	VR TRANSF. SALDO P.C	640		36.021,51	
(631) (-)ENCARGOS A APROPRIAR	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	486			1.067,91



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(631) (-)ENCARGOS A APROPRIAR	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	486			335,87
(269) INSS PARCELAMENTO	VR PASSIVO CIRCULANTE PARCELAMENTO INSS 2018.	230		1.667,00	
(273) SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL SALDO PASSIVO CIRCULANTE -2018	653		17.124,29	
(794) ICMS PARCELAMENTO	VR PARCELAMENTO ICMS PASSIVO CIRCULANTE 2018.	773		4.551,00	
(332) DEVOLUCAO DE CLIENTES	VR DEVOLUÇÃO DE VENDAS 1675-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	5	1675	40.411,31	
(357) SIMPLES NACIONAL	VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MÊS	222		17.648,19	
(460) RETIRADA PRO LABORE	VR. BRUTO RETIRADA SOCIOS D/MES <01/2018>	208		954,00	
(469) SALARIOS E ORDENADOS	AJUSTE DESP. C/ INSS	Lanc.Mult.		0,04	
(469) SALARIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <01/2018>	206		8.515,21	
(469) SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <01/2018>	206			2,69
(470) FGTS	VR. PROVISÃO DE FGTS CONF. FOLHA NO MES <01/2018>	209		681,01	
(474) VALE TRANSPORTE	VR VALE TRANSP DESC S/FL. D/MES <01/2018>	206			230,89
(8000) PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	VR. PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA NO MES <01/2018>	212		87,54	
(8000) PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	VR. PROVISAO FERIAS N/MES CONF. RELAT <01/2018>	212		1.094,36	
(9000) PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO E ENCARGOS	VR. PROVISÃO DE ENCARGOS S/ DECIMO TERCEIRO CONF. FOLHA NO MES <01/2018>	211		56,73	
(9000) PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO E ENCARGOS	VR. PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO N/MES CONF. RELAT <01/2018>	211		709,39	
(486) JUROS PASSIVOS	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	631		1.067,91	
(486) JUROS PASSIVOS	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	631		335,87	
(486) JUROS PASSIVOS	PG ICMS PARCELAMENTO 104524360054 042/59	Lanc.Mult.		278,91	
(486) JUROS PASSIVOS	PG PARCELAMENTO INSS 50	Lanc.Mult.		340,48	
(486) JUROS PASSIVOS	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 39/60	Lanc.Mult.		661,33	
(486) JUROS PASSIVOS	PG JUROS BANCARIOS	9		579,78	
(489) MULTAS	PG ICMS PARCELAMENTO 104524360054 042/59	Lanc.Mult.		56,88	
(489) MULTAS	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 39/60	Lanc.Mult.		283,39	
01 de fevereiro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 97822/01 MULTILUZ LTDA.	1100			754,40
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 83228 PONTO DO ELETRICISTA LTDA	518			143,64
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 6659/02 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	Lanc.Mult.			2.882,85
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	VR DEB IOF	1666			96,44
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	DEB C/C TARIFA BANCARIA	488			15,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		5.400,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	DEB C/C TARIFA BANCARIA	488			60,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR DEB IOF	1666			181,47
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	DEB C/C TARIFA BANCARIA	488			815,71
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1676-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1676	40.496,96	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1677-17217985/0051-73-DEP DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA INFRAEST	325	1677	48.399,20	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			5.400,00
(399) LOJA ELETRICA LTDA	VR NF 310242-17155342000423-LOJA ELETRICA LTDA	407	310242		2.700,00
(518) PONTO DO ELETRICISTA LTDA	PG NF 83228 PONTO DO ELETRICISTA LTDA	9		143,64	
(690) GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	PG NF 6659/02 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	Lanc.Mult.		2.823,56	
(732) SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	VR NF 2659-22977741000240-SOLARIUM DIST.DE PROD. ELETRICOS LTDA	407	2659		37.050,00
(575) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR NF 595113-17359233000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	407	595113		2.933,30
(1002) LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	VR NF 170783-08890838000452-LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	407	170783		4.352,21
(1093) MAPRETRONIC IND.E COM.DE MATERIAIS LTDA	VR NF 45-27848398000177-MAPRETRONIC IND.E COM.DE MATERIAIS LTDA	407	45		1.511,22
(1100) MULTILUZ LTDA.	PG NF 97822/01 MULTILUZ LTDA.	9		754,40	
(1107) HIDROSSOL ELETRODUTOS DE PVC LTDA	VR NF 35142-67504514000155-HIDROSSOL ELETRODUTOS DE PVC LTDA	407	35142		1.569,91
(1121) PHOENIX LOG LTDA - ME	VR N/NF 4918-25236865000263-PHOENIX LOG LTDA - ME	422	4918		132,64
(1128) MAR-GIRIUS CONTIN.IND.DE CONT.ELETRICOS	VR NF 632103-61093001/0001-12-MAR-GIRIUS CONTIN.IND.DE CONT.ELETRICOS	407	632103		912,55
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1676-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1676		40.496,96
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1677-17217985/0051-73-DEP DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA INFRAEST	37	1677		48.399,20
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 170783-08890838000452-LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	1002	170783	4.352,21	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 2659-22977741000240-SOLARIUM DIST.DE PROD. ELETRICOS LTDA	732	2659	37.050,00	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 310242-17155342000423-LOJA ELETRICA LTDA	399	310242	2.700,00	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 35142-67504514000155-HIDROSSOL ELETRODUTOS DE PVC LTDA	1107	35142	1.569,91	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 45-27848398000177-MAPRETRONIC IND.E COM.DE MATERIAIS LTDA	1093	45	1.511,22	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 595113-17359233000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	575	595113	2.933,30	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 632103-61093001/0001-12-MAR-GIRIUS CONTIN.IND.DE CONT.ELETRICOS	1128	632103	912,55	
(422) FRETES E CARRETOS	VR N/NF 4918-25236865000263-PHOENIX LOG LTDA - ME	1121	4918	132,64	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 6659/02 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	Lanc.Mult.		59,29	
(488) DESPESA BANCARIA	DEB C/C TARIFA BANCARIA	9		15,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(488) DESPESA BANCARIA	DEB C/C TARIFA BANCARIA	15		60,00	
(488) DESPESA BANCARIA	DEB C/C TARIFA BANCARIA	15		815,71	
(1666) IOF	VR DEB IOF	9		96,44	
(1666) IOF	VR DEB IOF	15		181,47	
02 de fevereiro de 2018					
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			1.000,00
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		1.000,00	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	VR NF 988093-17155342/0010-74-LOJA ELETRICA LTDA	407	988093		3.290,88
(547) RC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTD	VR NF 16644-06982518/0001-54-RC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTD	407	16644		733,80
(1114) TFX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA- ME	VR N/NF 4084-11977330000239-TFX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA- ME	422	4084		58,24
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 16644-06982518/0001-54-RC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTD	547	16644	733,80	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 988093-17155342/0010-74-LOJA ELETRICA LTDA	399	988093	3.290,88	
(422) FRETES E CARRETOS	VR N/NF 4084-11977330000239-TFX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA- ME	1114	4084	58,24	
05 de fevereiro de 2018					
(5) CAIXA GERAL	PG SALARIOS 01/2018	206			6.705,00
(5) CAIXA GERAL	PG PRO-LABORE	208			849,06
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 164948/03 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	Lanc.Mult.			2.547,47
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 72167 ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Lanc.Mult.			931,88
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1065			232,44
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1680-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1680	21.391,80	
(652) ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG NF 72167 ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Lanc.Mult.		926,30	
(1002) LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	PG NF 164948/03 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	Lanc.Mult.		2.517,33	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	PG SALARIOS 01/2018	5		6.705,00	
(208) RETIRADA DE SOCIOS A PAGAR	PG PRO-LABORE	5		849,06	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1680-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1680		21.391,80
(1065) AGUA	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	15		232,44	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 164948/03 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	Lanc.Mult.		30,14	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 72167 ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Lanc.Mult.		5,58	
06 de fevereiro de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH 900121	15		2.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	24			947,46
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15			38.000,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG SIMPLES NACIONAL REF 12/2017	Lanc.Mult.			20.333,02



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 465 DL INDUSTRIAL ME	Lanc.Mult.			960,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 149030/04 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA	Lanc.Mult.			1.334,50
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 149448/02 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA	Lanc.Mult.			759,38
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 45038/04 MULTI SLIM LTDA	687			3.517,01
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 168875/01 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	1002			446,50
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		86.198,54	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		38.000,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH 900121	5			2.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			1.051,12
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			910,00
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BB	9		947,46	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1681-21154877/0001-07-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GE	325	1681	138.500,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1682-19791581000155-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO D	325	1682	1.142,36	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1683-19791581000155-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO D	325	1683	315,79	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1684-18401059000157-PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	325	1684	139,80	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			86.198,54
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		1.051,12	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		910,00	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	VR NF 989870-17155342/0010-74-LOJA ELETRICA LTDA	407	989870		140,88
(399) LOJA ELETRICA LTDA	VR NF 989894-17155342/0010-74-LOJA ELETRICA LTDA	407	989894		3.717,00
(519) COMERCIAL GRANDE BH LTDA	VR NF 69109-71466189/0001-50-COMERCIAL GRANDE BH LTDA	407	69109		303,20
(596) RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA	PG NF 149030/04 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA	Lanc.Mult.		1.314,80	
(596) RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA	PG NF 149448/02 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA	Lanc.Mult.		754,38	
(687) MULTI SLIM LTDA	PG NF 45038/04 MULTI SLIM LTDA	9		3.517,01	
(911) DL INDUSTRIAL ME	PG NF 465 DL INDUSTRIAL ME	Lanc.Mult.		956,17	
(1002) LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	PG NF 168875/01 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	9		446,50	
(222) SIMPLES NACIONAL	PG SIMPLES NACIONAL REF. 12/2017	Lanc.Mult.		19.191,15	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1681-21154877/0001-07-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GE	37	1681		138.500,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1682-19791581000155-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO D	37	1682		1.142,36
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1683-19791581000155-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO D	37	1683		315,79
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1684-18401059000157-PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	37	1684		139,80
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 69109-71466189/0001-50-COMERCIAL GRANDE BH LTDA	519	69109	303,20	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 989870-17155342/0010-74-LOJA ELETRICA LTDA	399	989870	140,88	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 989894-17155342/0010-74-LOJA ELETRICA LTDA	399	989894	3.717,00	
(486) JUROS PASSIVOS	PG SIMPLES NACIONAL REF. 12/2017	Lanc.Mult.		191,91	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 465 DL INDUSTRIAL ME	Lanc.Mult.		3,83	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 149030/04 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA	Lanc.Mult.		19,70	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 149448/02 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA	Lanc.Mult.		5,00	
(489) MULTAS	PG SIMPLES NACIONAL REF. 12/2017	Lanc.Mult.		949,96	
07 de fevereiro de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 1686-64487275/0001-84-ECOLUMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	410	1686	1.840,00	
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH 900123	15		13.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 305993/02 UNIVERSO ELETRICO LTDA	1044			364,95
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 164421/04 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	1002			517,60
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		882,55	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH 900123	5			13.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG PREMIUM SAUDE LTDA.	469			298,56
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG FGTS REF 01/2018	209			681,01
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S	452			1.089,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		15.515,92	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			800,00
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			882,55
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1685-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1685	21.197,55	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1687-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1687	37.136,40	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			15.515,92
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		800,00	
(1002) LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	PG NF 164421/04 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	9		517,60	
(1044) UNIVERSO ELETRICO LTDA.	PG NF 305993/02 UNIVERSO ELETRICO LTDA	9		364,95	
(209) FGTS A RECOLHER	PG FGTS REF 01/2018	15		681,01	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1685-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1685		21.197,55
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1687-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1687		37.136,40
(410) (-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	VR DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 1686-64487275/0001-84-ECOLUMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	5	1686		1.840,00
(452) HONORARIOS PROFISSIONAIS	PG RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S	15		1.089,00	
(469) SALARIOS E ORDENADOS	PG PREMIUM SAUDE LTDA.	15		298,56	

08 de fevereiro de 2018

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/188.461-8 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH 900125	247		2.500,00	
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	15		3.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	VR ADIANTAMENTO DE SOCIO	58			115,33
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 169228/01 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	1002			11.740,58
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 149448 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA	596			754,38
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 97822/02 MULTILUZ LTDA.	1100			754,40
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			2.930,49
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		16.248,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		47,18	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	5			3.000,00
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		2.930,49	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1688-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1688	29.012,25	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1689-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1689	34.854,60	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			16.248,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			47,18
(58) ADIANTo. A SOCIOS	VR ADIANTAMENTO DE SOCIO	9		115,33	
(596) RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA	PG NF 149448 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA	9		754,38	
(1002) LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	PG NF 169228/01 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	9		11.740,58	
(1009) ROMA COMERCIO E PARTICIPACOES EIRELI - M	VR NF 2645-20973487000104-ROMA COMERCIO E PARTICIPACOES EIRELI - M	407	2645		2.444,71
(1100) MULTILUZ LTDA.	PG NF 97822/02 MULTILUZ LTDA.	9		754,40	
(247) CHEQUES EM TRANSITO (NAO DESCONT)	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH 900125	5			2.500,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1688-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1688		29.012,25
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1689-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1689		34.854,60
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 2645-20973487000104-ROMA COMERCIO E PARTICIPACOES EIRELI - M	1009	2645	2.444,71	

09 de fevereiro de 2018

(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH 900124	15		8.000,00	
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH 900126	15		4.900,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 6789/02 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	690			1.452,80
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 680839/03 QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	644			2.070,74
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG ICMS ST	1540			7,80
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		2.995,45	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	VR ADIANTAMENTO DE SOCIOS	58			500,00
(15) CAIXA ECONOMICA	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA	5			8.000,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
FEDERAL 00611041-5	N/DATA CH 900124				
(15) CAIXA ECONOMICA	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA	5			4.900,00
FEDERAL 00611041-5	N/DATA CH 900126				
(15) CAIXA ECONOMICA	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			1.000,00
FEDERAL 00611041-5					
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			2.995,45
(58) ADIANTo. A SOCIOS	VR ADIANTAMENTO DE SOCIOS	9		500,00	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		1.000,00	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	VR NF 991909-17155342/0010-74-LOJA ELETRICA LTDA	407	991909		347,40
(644) QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	PG NF 680839/03 QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	9		2.070,74	
(9028) BRASIL CARGAS LTDA	VR N/NF 23069-12273748000147-FERNANDO VERZARO DOS SANTOS - CARGAS	422	23069		173,90
(690) GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	PG NF 6789/02 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	9		1.452,80	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 991909-17155342/0010-74-LOJA ELETRICA LTDA	399	991909	347,40	
(422) FRETES E CARRETOS	VR N/NF 23069-12273748000147-FERNANDO VERZARO DOS SANTOS - CARGAS	9028	23069	173,90	
(1540) ICMS SUBST.TRIB/GNRE	PG ICMS ST	9		7,80	
14 de fevereiro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	VR ADIANTAMENTO DE SOCIOS	58			1.500,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 124861 OLINTO ATACADISTA LTDA	639			304,74
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 81155/02 QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	644			1.010,62
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF T 22499 PHOENIX LOG LTDA ME	9028			46,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	DEB C/C TARIFA BANCARIA	488			236,75
(58) ADIANTo. A SOCIOS	VR ADIANTAMENTO DE SOCIOS	9		1.500,00	
(644) QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	PG NF 81155/02 QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	9		1.010,62	
(639) OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	PG NF 124861 OLINTO ATACADISTA LTDA	9		304,74	
(9028) BRASIL CARGAS LTDA	PG NF T 22499 PHOENIX LOG LTDA ME	9		46,00	
(488) DESPESA BANCARIA	DEB C/C TARIFA BANCARIA	9		236,75	
15 de fevereiro de 2018					
(5) CAIXA GERAL	PG CT 454629 VIACAO SERTANEJA LTDA	746			60,99
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH 900127	15		5.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG RODONAVES TRANSPORTES	Lanc.Mult.			78,07
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH 900127	5			5.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			605,61
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1690-18137927000133-PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO	325	1690	288,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1691-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	325	1691	20,40	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1692-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	325	1692	588,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1693-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	325	1693	306,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1694-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	325	1694	12,90	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1695-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	325	1695	43,20	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1696-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	325	1696	10,75	
(117) ADIANTO. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		605,61	
(746) VIACAO SERTANEJA LTDA	VR N/NF 454629-16505190000139-VIACAO SERTANEJA LTDA	422	454629		60,99
(746) VIACAO SERTANEJA LTDA	PG CT 454629 VIACAO SERTANEJA LTDA	5		60,99	
(1226) RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PG RODONAVES TRANSPORTES	Lanc.Mult.		76,07	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1690-18137927000133-PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO	37	1690		288,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1691-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	37	1691		20,40
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1692-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	37	1692		588,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1693-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	37	1693		306,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1694-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	37	1694		12,90
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1695-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	37	1695		43,20
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1696-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	37	1696		10,75
(422) FRETES E CARRETOS	VR N/NF 454629-16505190000139-VIACAO SERTANEJA LTDA	746	454629	60,99	
(486) JUROS PASSIVOS	PG RODONAVES TRANSPORTES	Lanc.Mult.		2,00	
16 de fevereiro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	VR TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	15		80.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	VR TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	15			130.000,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 164948/04 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	Lanc.Mult.			2.532,41
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			1.755,52
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540			80.000,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		138.500,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	9			80.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	9		130.000,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	182			110.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			2.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		6.720,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		78.576,00	
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		1.755,52	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1697-21256425000136-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE ITAÚNA	325	1697	6.720,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			138.500,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			6.720,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			78.576,00
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	PG CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	9		80.000,00	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		2.000,00	
(182) CENTRAL ILUMINACAO LTDA	PG CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	15		110.000,00	
(1002) LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	PG NF 164948/04 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	Lanc.Mult.		2.517,34	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1697-21256425000136-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE ITAÚNA	37	1697		6.720,00
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 164948/04 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	Lanc.Mult.		15,07	
19 de fevereiro de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATE CH 900128	15		8.000,00	
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATE	9		1.500,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1568			136,95
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG CT 4918 PHOENIX LOG LTDA ME	1121			132,64
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATE	5			1.500,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		1.755,54	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATE CH 900128	5			8.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540		3.000,00	
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			1.755,54
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1698-01612508000103-PREEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS	325	1698	372,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1700-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1700	5.769,95	
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	REC EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	15			3.000,00
(182) CENTRAL ILUMINACAO LTDA	VR NF 54747-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINACAO LTDA	407	54747		40.000,20
(399) LOJA ELETRICA LTDA	VR NF 311454-17155342000423-LOJA ELETRICA LTDA	407	311454		198,00
(1121) PHOENIX LOG LTDA - ME	PG CT 4918 PHOENIX LOG LTDA ME	9		132,64	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1698-01612508000103-PREEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS	37	1698		372,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1700-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1700		5.769,95
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 54747-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINACAO LTDA	182	54747	40.000,20	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 311454-17155342000423-LOJA ELETRICA LTDA	399	311454	198,00	
(1568) ENERGIA ELETRICA	PG CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	9		136,95	

20 de fevereiro de 2018

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/188.461-8 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG SIMPLES NACIONAL REF 01/2018	222			17.648,19
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		12.970,50	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		1.161,50	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		180,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG TFX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA- ME	1114			58,24
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG GPS/INSS REF 01/2018	210			832,61
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1701-17444886/0001-65- SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA C	325	1701	359,01	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			12.970,50
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			1.161,50
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			180,00
(639) OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	VR NF 126537-00506974/0001-41-OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	407	126537		199,10
(1114) TFX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA- ME	PG TFX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA- ME	15		58,24	
(210) INSS A RECOLHER	PG GPS/INSS REF 01/2018	15		832,61	
(222) SIMPLES NACIONAL	PG SIMPLES NACIONAL REF 01/2018	9		17.648,19	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1701-17444886/0001-65- SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA C	37	1701		359,01
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 126537-00506974/0001-41-OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	639	126537	199,10	
21 de fevereiro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 149030/05 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA	596			1.314,80
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		2.759,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		1.550,50	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			1.649,20
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1702-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	325	1702	532,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1703-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1703	2.013,85	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			2.759,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			1.550,50
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		1.649,20	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	VR NF 311677-17155342000423-LOJA ELETRICA LTDA	407	311677		301,20
(596) RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA	PG NF 149030/05 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA	9		1.314,80	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1702-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	37	1702		532,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1703-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1703		2.013,85
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 311677-17155342000423-LOJA ELETRICA LTDA	399	311677	301,20	

22 de fevereiro de 2018

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/188.461-8 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	15		5.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG 2º PARCELA IPVA	660			378,06
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG PENSÃO ALIMENTICIA ELUCIENE DIAS	207			848,96
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 149448/04 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA	596			754,38
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 28655 LEMCA LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	Lanc.Mult.			951,75
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540			45.000,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			4.243,66
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		1.678,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		50.714,55	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		139,80	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	5			5.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			2.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540		8.000,00	
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		4.243,66	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1704-09563579000256-CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA	325	1704	640,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			1.678,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			50.714,55
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			139,80
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	PG CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	9		45.000,00	
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	REC EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	15			8.000,00
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		2.000,00	
(596) RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA	PG NF 149448/04 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA	9		754,38	
(1086) LEMCA LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	PG NF 28655 LEMCA LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	Lanc.Mult.		950,80	
(207) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	PG PENSÃO ALIMENTICIA ELUCIENE DIAS	9		848,96	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1704-09563579000256-CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA	37	1704		640,00
(660) IPVA	PG 2º PARCELA IPVA	9		378,06	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 28655 LEMCA LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	Lanc.Mult.		0,95	
23 de fevereiro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 6866/02 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	690			2.179,20
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 11122/02 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	690			765,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 146128/01 NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	1722			498,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			800,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		5.230,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			4.340,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		2.527,20	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		825,00	
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		4.340,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1705-01163264687-FAIÇAL DAVID FREIRE CHEQUER	325	1705	825,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			5.230,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			2.527,20
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			825,00
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	9		800,00	
(1722) NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	PG NF 146128/01 NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	9		498,00	
(690) GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	PG NF 6866/02 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	9		2.179,20	
(690) GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	PG NF 11122/02 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	9		765,00	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1705-01163264687-FAIÇAL DAVID FREIRE CHEQUER	37	1705		825,00
26 de fevereiro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 81155/02 QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	644			1.010,62
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG CT 23069 FERNANDO VERSARO DOS SANTOS	422			173,90
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 170783/01 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	1002			997,21
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 984609/01 LOJA ELETRICA LTDA	399			2.761,73
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 6659/03 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	690			2.823,56
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		7.414,32	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540			10.000,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		10.352,70	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	DEB C/C TARIFA BANCARIA	488			79,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 56773 CENTRAL ILUMINACAO LTDA	182			15.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		16.500,00	
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			7.414,32
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1706-21256425000136-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE ITAÚNA	325	1706	16.500,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			10.352,70
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			16.500,00
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	PG CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	9		10.000,00	
(182) CENTRAL ILUMINACAO LTDA	PG NF 56773 CENTRAL ILUMINACAO LTDA	15		15.000,00	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	VR NF 312177-17155342000423-LOJA ELETRICA LTDA	407	312177		408,00
(399) LOJA ELETRICA LTDA	VR NF 312178-17155342000423-LOJA	407	312178		141,80



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELETRICA LTDA				
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 984609/01 LOJA ELETRICA LTDA	9		2.761,73	
(518) PONTO DO ELETRICISTA LTDA	VR NF 83721-17192774000164-PONTO DO ELETRICISTA LTDA	407	83721		103,35
(644) QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	PG NF 81155/02 QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	9		1.010,62	
(690) GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	PG NF 6659/03 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	9		2.823,56	
(1002) LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	PG NF 170783/01 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	9		997,21	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1706-21256425000136-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE ITAÚNA	37	1706		16.500,00
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 312177-17155342000423-LOJA ELETRICA LTDA	399	312177	408,00	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 312178-17155342000423-LOJA ELETRICA LTDA	399	312178	141,80	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 83721-17192774000164-PONTO DO ELETRICISTA LTDA	518	83721	103,35	
(422) FRETES E CARRETOS	PG CT 23069 FERNANDO VERSARO DOS SANTOS	9		173,90	
(488) DESPESA BANCARIA	DEB C/C TARIFA BANCARIA	15		79,00	
27 de fevereiro de 2018					
(5) CAIXA GERAL	PG NF 312332 LOJA ELETRICA LTDA	399			55,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1707-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1707	1.456,13	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	VR NF 312332-17155342000423-LOJA ELETRICA LTDA	407	312332		55,00
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 312332 LOJA ELETRICA LTDA	5		55,00	
(1428) ELETRICA MINAS DISTRIBUIDORA EIRELLI	VR NF 22371-18149241000162-ELETRICA MINAS DISTRIBUIDORA EIRELLI	407	22371		432,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1707-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1707		1.456,13
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 22371-18149241000162-ELETRICA MINAS DISTRIBUIDORA EIRELLI	1428	22371	432,00	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 312332-17155342000423-LOJA ELETRICA LTDA	399	312332	55,00	
28 de fevereiro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 9595113/01 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	575			977,78
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 40/60	Lanc.Mult.			2.373,45
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG PARCELAMENTO INSS 51	Lanc.Mult.	748,88		748,88
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG ICMS PARCELAMENTO 104524360054 043/59	Lanc.Mult.			718,01
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		1.169,55	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG JUROS BANCARIOS	486			541,40
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		315,79	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		1.142,36	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG EMPRESTIMO CTR 1100905580000161-93	638			3.481,36
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG EMPRESTIMO CTR 1100905580000161-49	640			3.274,68
(15) CAIXA ECONOMICA	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		265,20	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
FEDERAL 00611041-5					
(15) CAIXA ECONOMICA	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		1.294,00	
FEDERAL 00611041-5					
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			1.169,55
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			315,79
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			1.142,36
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			265,20
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			1.294,00
(575) TECIDOS E	PG NF 9595113/01 TECIDOS E ARMARINHOS	9		977,78	
ARMARINHOS MIGUEL	MIGUEL BARTOLOMEU S/A				
BARTOLOMEU S					
(206) ORDENADOS E	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES	469			9.562,46
SALARIOS A PAGAR	<02/2018>				
(FOLHA)					
(206) ORDENADOS E	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <02/2018>	469		2,50	
SALARIOS A PAGAR					
(FOLHA)					
(206) ORDENADOS E	VR VALE TRANSP DESC S/FL. D/MES	474		293,67	
SALARIOS A PAGAR	<02/2018>				
(FOLHA)					
(206) ORDENADOS E	VR. INSS DESC. S/FL D/MES <02/2018>	210		811,33	
SALARIOS A PAGAR					
(FOLHA)					
(206) ORDENADOS E	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <02/2018>	207		848,96	
SALARIOS A PAGAR					
(FOLHA)					
(207) PENSÃO	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <02/2018>	206			848,96
ALIMENTICIA A PAGAR					
(208) RETIRADA DE SOCIOS	VR. BRUTO RETIRADA SOCIOS D/MES	460			954,00
A PAGAR	<02/2018>				
(208) RETIRADA DE SOCIOS	VR. INSS DEV S/RETIRADA D/MES <02/2018>	210		104,94	
A PAGAR					
(209) FGTS A RECOLHER	VR. PROVISÃO DE FGTS CONF. FOLHA NO	470			821,18
	MES <02/2018>				
(210) INSS A RECOLHER	VR. INSS DESC. S/FL D/MES <02/2018>	206			811,33
(210) INSS A RECOLHER	VR. INSS DEV S/RETIRADA D/MES <02/2018>	208			104,94
(211) PROVISAO P\13o. E	VR. PROVISÃO DE ENCARGOS S/ DECIMO	9000			63,72
ENCARGOS	TERCEIRO CONF. FOLHA NO MES <02/2018>				
(211) PROVISAO P\13o. E	VR. PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO N/MES	9000			796,59
ENCARGOS	CONF. RELAT <02/2018>				
(212) PROVISAO P\FERIAS E	VR. PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	8000			84,96
ENCARGOS	CONF. FOLHA NO MES <02/2018>				
(212) PROVISAO P\FERIAS E	VR. PROVISAO FERIAS N/MES CONF. RELAT	8000			1.062,10
ENCARGOS	<02/2018>				
(222) SIMPLES NACIONAL	VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MÊS	357			28.794,83
(230) PARCELAMENTO DE	PG PARCELAMENTO INSS 51	Lanc.Mult.	748,88	405,45	
INSS A PAGAR					
(773) PARCELAMENTO	PG ICMS PARCELAMENTO 104524360054	Lanc.Mult.		379,25	
ICMS	043/59				
(653) PARCELAMENTO	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		1.419,09	
SIMPLES NACIONAL A	40/60				
PAGAR					
(640) CAIXA ECONOMICA	PG EMPRESTIMO CTR 1100905580000161-49	15		3.274,68	
CTR 1100905580000161-49					
(638) CAIXA ECONOMICA	PG EMPRESTIMO CTR 1100905580000161-93	15		3.481,36	
CTR 11.00905570000101-93					
(631) (-)ENCARGOS A	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	486			1.067,91
APROPRIAR					
(631) (-)ENCARGOS A	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	486			335,87
APROPRIAR					



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(357) SIMPLES NACIONAL	VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MÊS	222		28.794,83	
(460) RETIRADA PRO LABORE	VR. BRUTO RETIRADA SOCIOS D/MES <02/2018>	208		954,00	
(469) SALARIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <02/2018>	206		9.562,46	
(469) SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <02/2018>	206			2,50
(470) FGTS	VR. PROVISÃO DE FGTS CONF. FOLHA NO MES <02/2018>	209		821,18	
(474) VALE TRANSPORTE	VR VALE TRANSP DESC S/FL. D/MES <02/2018>	206			293,67
(8000) PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	VR. PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA NO MES <02/2018>	212		84,96	
(8000) PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	VR. PROVISAO FERIAS N/MES CONF. RELAT <02/2018>	212		1.062,10	
(9000) PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO E ENCARGOS	VR. PROVISÃO DE ENCARGOS S/ DECIMO TERCEIRO CONF. FOLHA NO MES <02/2018>	211		63,72	
(9000) PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO E ENCARGOS	VR. PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO N/MES CONF. RELAT <02/2018>	211		796,59	
(486) JUROS PASSIVOS	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	631		1.067,91	
(486) JUROS PASSIVOS	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	631		335,87	
(486) JUROS PASSIVOS	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 40/60	Lanc.Mult.		670,54	
(486) JUROS PASSIVOS	PG PARCELAMENTO INSS 51	Lanc.Mult.	748,88	343,43	
(486) JUROS PASSIVOS	PG ICMS PARCELAMENTO 104524360054 043/59	Lanc.Mult.		281,88	
(486) JUROS PASSIVOS	PG JUROS BANCARIOS	9		541,40	
(489) MULTAS	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 40/60	Lanc.Mult.		283,82	
(489) MULTAS	PG ICMS PARCELAMENTO 104524360054 043/59	Lanc.Mult.		56,88	
01 de março de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	VR DEB IOF	1666			56,66
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	DEB C/C TARIFA BANCARIA	488			15,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540			30.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 39/01 MAPRETRONIC IND.E COM.DE MATERIAIS LTDA	1093			1.490,46
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 310242/01 LOJA ELETRICA LTDA	399			918,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 35142 HIDROSSOL ELETRODUTOS DE PVC LTDA	Lanc.Mult.			1.601,82
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 16386 SOPRANO IND.DE EQUIP.OLEODINAMICOS LTDA	Lanc.Mult.			364,01
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		40.496,96	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG IOF	1666			97,96
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG JUROS BANCARIOS	486			1.072,68
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1708-16695025000197-POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS CSC PM G	325	1708	2.463,40	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			40.496,96
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	PG CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	15		30.000,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 310242/01 LOJA ELETRICA LTDA	15		918,00	
(9007) R&D COMERCIO IMP EXP E IND DE MATERIAIS ELET	VR NF 284676-07747715/0001-51-R & D COMERCIO, IMP, EXP E IND DE MATERI	407	284676		3.209,01
(953) MULTI MERCANTES LTDA	VR NF 352610-04049640/0001-47-MULTI MERCANTES LTDA	407	352610		9.793,05
(1093) MAPRETRONIC IND.E COM.DE MATERIAIS LTDA	PG NF 39/01 MAPRETRONIC IND.E COM.DE MATERIAIS LTDA	15		1.490,46	
(1107) HIDROSSOL ELETRODUTOS DE PVC LTDA	PG NF 35142 HIDROSSOL ELETRODUTOS DE PVC LTDA	Lanc.Mult.		1.569,91	
(1135) SOPRANO IND.DE EQUIP.OLEODINAMICOS LTDA	PG NF 16386 SOPRANO IND.DE EQUIP.OLEODINAMICOS LTDA	Lanc.Mult.		363,99	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1708-16695025000197-POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS CSC PM G	37	1708		2.463,40
(371) RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	VR RECEITA DE BONIFICAÇÃO 352611- 04049640/0001-47-MULTI MERCANTES LTDA	406	352611		2.142,23
(406) COMPRAS A VISTA	VR RECEITA DE BONIFICAÇÃO 352611- 04049640/0001-47-MULTI MERCANTES LTDA	371	352611	2.142,23	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 284676-07747715/0001-51-R & D COMERCIO, IMP, EXP E IND DE MATERI	9007	284676	3.209,01	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 352610-04049640/0001-47-MULTI MERCANTES LTDA	953	352610	9.793,05	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 35142 HIDROSSOL ELETRODUTOS DE PVC LTDA	Lanc.Mult.		0,52	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 16386 SOPRANO IND.DE EQUIP.OLEODINAMICOS LTDA	Lanc.Mult.		0,02	
(486) JUROS PASSIVOS	PG JUROS BANCARIOS	15		1.072,68	
(488) DESPESA BANCARIA	DEB C/C TARIFA BANCARIA	9		15,00	
(489) MULTAS	PG NF 35142 HIDROSSOL ELETRODUTOS DE PVC LTDA	Lanc.Mult.		31,39	
(1666) IOF	VR DEB IOF	9		56,66	
(1666) IOF	PG IOF	15		97,96	
02 de março de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH 900131	15		1.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG ICMS ST REF NF 22499/796335	1540			25,51
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH 900131	5			1.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 16644 RC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTD	547			733,80
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 18178/01 Ecolume Comercio e Representacao Ltda	554			352,67
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 45/01 MAPRETRONIC IND.E COM.DE MATERIAIS LTDA	1093			503,74
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			1.000,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1709-18137927000133-PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO	325	1709	355,20	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1710-18137927000133-PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO	325	1710	144,00	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		1.000,00	
(547) RC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTD	PG NF 16644 RC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTD	15		733,80	
(554) Ecolume Comercio e Representacao Ltda	VR NF 18352-64487275/0001-84-ECOLUME COM. E REPRESENTACAO LTDA - EPP	407	18352		260,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(554) Ecolume Comercio e Representacao Ltda	PG NF 18178/01 Ecolume Comercio e Representacao Ltda	15		352,67	
(1093) MAPRETRONIC IND.E COM.DE MATERIAIS LTDA	PG NF 45/01 MAPRETRONIC IND.E COM.DE MATERIAIS LTDA	15		503,74	
(1135) SOPRANO IND.DE EQUIP.OLEODINAMICOS LTDA	VR NF 16386-12901774000253-SOPRANO IND.DE EQUIP.OLEODINAMICOS LTDA	407	16386		363,99
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1709-18137927000133-PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO	37	1709		355,20
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1710-18137927000133-PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO	37	1710		144,00
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 16386-12901774000253-SOPRANO IND.DE EQUIP.OLEODINAMICOS LTDA	1135	16386	363,99	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 18352-64487275/0001-84-ECOLUME COM. E REPRESENTACAO LTDA - EPP	554	18352	260,00	
(1540) ICMS SUBST.TRIB/GNRE	PG ICMS ST REF NF 22499/796335	9		25,51	
05 de março de 2018					
(5) CAIXA GERAL	PG SALARIOS 02/2018	206			7.606,00
(5) CAIXA GERAL	PG PRO-LABORE	208			849,06
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 988093 LOJA ELETRICA LTDA	Lanc.Mult.			1.122,22
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 146128/02 NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	Lanc.Mult.			496,98
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540			10.000,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			402,82
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		14.851,01	
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		402,82	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1711-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1711	1.288,30	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1712-17498205000141-FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO	325	1712	6.997,60	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			14.851,01
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	PG CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	9		10.000,00	
(182) CENTRAL ILUMINACAO LTDA	VR NF 54968-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINACAO LTDA	407	54968		26.893,85
(182) CENTRAL ILUMINACAO LTDA	VR NF 54968-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINACAO LTDA	407	54968		3.106,15
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 988093 LOJA ELETRICA LTDA	Lanc.Mult.		1.118,89	
(1722) NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	PG NF 146128/02 NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	Lanc.Mult.		495,00	
(841) S.S METALURGICA LTDA - ME	VR NF 4551-02008495000120-S.S METALURGICA LTDA - ME	407	4551		3.075,66
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	PG SALARIOS 02/2018	5		7.606,00	
(208) RETIRADA DE SOCIOS A PAGAR	PG PRO-LABORE	5		849,06	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1711-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1711		1.288,30
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1712-17498205000141-FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO	37	1712		6.997,60
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 54968-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINACAO LTDA	182	54968	26.893,85	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 54968-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINACAO LTDA	182	54968	3.106,15	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 4551-02008495000120-S.S METALURGICA LTDA - ME	841	4551	3.075,66	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 988093 LOJA ELETRICA LTDA	Lanc.Mult.		3,33	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 146128/02 NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	Lanc.Mult.		1,98	
06 de março de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF RAFICA MUNDIAL LTDA	462			145,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 989870 LOJA ELETRICA LTDA	399			140,88
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 69109 COMERCIAL GRANDE BH LTDA	519			303,20
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 989894/01 LOJA ELETRICA LTDA	399			1.263,78
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG ICMS ST GNRE 31457	1540			1.425,46
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 45038/05 MULTI SLIM LTDA	Lanc.Mult.			3.517,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 31457 RIO CD588 IMP.EXPORTACAO LTDA	1051			4.620,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540			10.000,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		23,52	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		21.391,80	
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			23,52
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			21.391,80
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	PG CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	9		10.000,00	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 989870 LOJA ELETRICA LTDA	9		140,88	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 989894/01 LOJA ELETRICA LTDA	9		1.263,78	
(519) COMERCIAL GRANDE BH LTDA	PG NF 69109 COMERCIAL GRANDE BH LTDA	9		303,20	
(687) MULTI SLIM LTDA	PG NF 45038/05 MULTI SLIM LTDA	Lanc.Mult.		3.463,72	
(1051) RIO CD588 IMP.EXPORTACAO LTDA	PG NF 31457 RIO CD588 IMP.EXPORTACAO LTDA	9		4.620,00	
(462) SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	PG NF RAFICA MUNDIAL LTDA	9		145,00	
(1540) ICMS SUBST.TRIB/GNRE	PG ICMS ST GNRE 31457	9		1.425,46	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 45038/05 MULTI SLIM LTDA	Lanc.Mult.		53,28	
07 de março de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	15		8.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG PREMIUM SAUDE EIRELI	469			298,56
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15			89.000,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG FGTS REF 02/2018	209			764,71
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 9595113/02 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	575			977,76
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			309,83
(9) BANCO DO BRASIL	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		91.350,86	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
58012-0					
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	5			8.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	9		89.000,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	DEB C/C PG EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540			75.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			1.065,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			910,00
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		309,83	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1713-17217985/0051-73-DEP DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA INFRAEST	325	1713	71.581,60	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			91.350,86
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	DEB C/C PG EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	15		75.000,00	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		1.065,00	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		910,00	
(575) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 9595113/02 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	9		977,76	
(967) TECNOWATT ILUMINACAO LTDA.	VR NF 1539 TECNOWATT ILUMINACAO LTDA.	462			10.772,00
(967) TECNOWATT ILUMINACAO LTDA.	VR NF 41295-17295205/0001-44-TECNOWATT ILUMINACAO LTDA	407	41295		41.047,53
(967) TECNOWATT ILUMINACAO LTDA.	VR ISSQN RETIDO S/NF 1539 -17295205/0001-44 -TECNOWATT ILUMINACAO LTDA	223	1539	323,16	
(967) TECNOWATT ILUMINACAO LTDA.	VR. IR RET N/NF 1539 -17295205/0001-44 - TECNOWATT ILUMINACAO LTDA	227	1539	161,58	
(967) TECNOWATT ILUMINACAO LTDA.	VR PIS/COFINS/CSLL 4,65% S/SERVIÇOS A PRAZO 1539 -17295205/0001-44 - TECNOWATT ILUMINACAO LTDA	38	1539	70,02	
(967) TECNOWATT ILUMINACAO LTDA.	VR PIS/COFINS/CSLL 4,65% S/SERVIÇOS A PRAZO 1539 -17295205/0001-44 - TECNOWATT ILUMINACAO LTDA	38	1539	323,16	
(967) TECNOWATT ILUMINACAO LTDA.	VR PIS/COFINS/CSLL 4,65% S/SERVIÇOS A PRAZO 1539 -17295205/0001-44 - TECNOWATT ILUMINACAO LTDA	38	1539	107,72	
(209) FGTS A RECOLHER	PG FGTS REF 02/2018	9		764,71	
(223) ISSQN A RECOLHER	VR ISSQN RETIDO S/NF 1539 -17295205/0001-44 -TECNOWATT ILUMINACAO LTDA	967	1539		323,16
(227) IR RETIDO A RECOLHER (1708)	VR. IR RET N/NF 1539 -17295205/0001-44 - TECNOWATT ILUMINACAO LTDA	967	1539		161,58
(38) RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65%	VR PIS/COFINS/CSLL 4,65% S/SERVIÇOS A PRAZO 1539 -17295205/0001-44 - TECNOWATT ILUMINACAO LTDA	967	1539		70,02
(38) RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65%	VR PIS/COFINS/CSLL 4,65% S/SERVIÇOS A PRAZO 1539 -17295205/0001-44 - TECNOWATT ILUMINACAO LTDA	967	1539		323,16
(38) RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65%	VR PIS/COFINS/CSLL 4,65% S/SERVIÇOS A PRAZO 1539 -17295205/0001-44 - TECNOWATT ILUMINACAO LTDA	967	1539		107,72
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1713-17217985/0051-73-DEP DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA INFRAEST	37	1713		71.581,60
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 41295-17295205/0001-44-TECNOWATT ILUMINACAO LTDA	967	41295	41.047,53	
(462) SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	VR NF 1539 TECNOWATT ILUMINACAO LTDA.	967		10.772,00	
(469) SALARIOS E	PG PREMIUM SAUDE EIRELI	9		298,56	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
ORDENADOS					
08 de março de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH 900133	15		10.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15			56.000,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 2645/01 ROMA COMERCIO E PARTICIPACOES EIRELI - M	1009			1.016,31
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 81155/03 QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	644			1.010,63
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG TELEMAR NORTE LESTE S/A	464			66,82
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			240,19
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		21.197,55	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		37.136,40	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		56.000,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH 900133	5			10.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	DEB C/C PG EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540			45.000,00
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		240,19	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			21.197,55
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			37.136,40
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	DEB C/C PG EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	15		45.000,00	
(644) QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	PG NF 81155/03 QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	9		1.010,63	
(1009) ROMA COMERCIO E PARTICIPACOES EIRELI - M	PG NF 2645/01 ROMA COMERCIO E PARTICIPACOES EIRELI - M	9		1.016,31	
(464) TELEFONE E INTERNET	PG TELEMAR NORTE LESTE S/A	9		66,82	
09 de março de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 991909 LOJA ELETRICA LTDA	399			347,40
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 146128/03 NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	1722			495,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			1.500,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		929,39	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		372,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		66,20	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		12,90	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			2.000,00
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			929,39
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			372,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			66,20
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			12,90
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	9		1.500,00	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		2.000,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 991909 LOJA ELETRICA LTDA	9		347,40	
(1722) NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	PG NF 146128/03 NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	9		495,00	
(690) GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	COMPRAS CONF 14624 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	407			18.085,89
(407) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS CONF 14624 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	690		18.085,89	
12 de março de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S	452			1.136,94
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 6789/03 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	690			1.452,80
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	VR ADIANTAMENTO DE SOCIO	58			1.500,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540			50.000,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			8.792,95
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	DEB C/C TARIFA BANCARIA	488			236,75
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		227,40	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		29.012,25	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		34.854,60	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		74,35	
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		8.792,95	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			227,40
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			29.012,25
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			34.854,60
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			74,35
(58) ADIANTo. A SOCIOS	VR ADIANTAMENTO DE SOCIO	9		1.500,00	
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	PG CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	9		50.000,00	
(690) GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	PG NF 6789/03 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	9		1.452,80	
(371) RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	VR RECEITA DE BONIFICAÇÃO 16671-12901774000253-SOPRANO IND.DE EQUIP.OLEODINAMICOS LTDA	406	16671		42,62
(406) COMPRAS A VISTA	VR RECEITA DE BONIFICAÇÃO 16671-12901774000253-SOPRANO IND.DE EQUIP.OLEODINAMICOS LTDA	371	16671	42,62	
(452) HONORARIOS PROFISSIONAIS	PG RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S	9		1.136,94	
(488) DESPESA BANCARIA	DEB C/C TARIFA BANCARIA	9		236,75	
13 de março de 2018					
(5) CAIXA GERAL	PG CT 40951 RAPIDO ALEM PARAIBA LTDA	960			200,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 18178/02 Ecolume Comercio e Representacao Ltda	554			352,66
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 168875/02 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	1002			500,73
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 632103 MAR-GIRIUS CONTIN.IND.DE CONT.ELETRICOS	1128			912,55
(9) BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		1.538,66	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
58012-0					
(9) BANCO DO BRASIL	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		227,28	
58012-0					
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			560,00
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			1.538,66
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1714-10648539000458-IFSULDEMINAS CAMPUS INCONFIDENTES	325	1714	9.085,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1715-19843929001344-FHEMIG HOSPITAL XXIII	325	1715	24.445,82	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			227,28
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		560,00	
(554) Ecolume Comercio e Representacao Ltda	PG NF 18178/02 Ecolume Comercio e Representacao Ltda	9		352,66	
(960) RAPIDO ALEM PARAIBA LTDA	VR N/NF 40951-66199068000664-RAPIDO ALEM PARAIBA LTDA	422	40951		200,00
(960) RAPIDO ALEM PARAIBA LTDA	PG CT 40951 RAPIDO ALEM PARAIBA LTDA	5		200,00	
(1002) LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	VR NF 174334-08890838000452-LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	407	174334		5.273,24
(1002) LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	PG NF 168875/02 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	9		500,73	
(1128) MAR-GIRIUS CONTIN.IND.DE CONT.ELETRICOS	PG NF 632103 MAR-GIRIUS CONTIN.IND.DE CONT.ELETRICOS	9		912,55	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1714-10648539000458-IFSULDEMINAS CAMPUS INCONFIDENTES	37	1714		9.085,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1715-19843929001344-FHEMIG HOSPITAL XXIII	37	1715		24.445,82
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 174334-08890838000452-LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	1002	174334	5.273,24	
(422) FRETES E CARRETOS	VR N/NF 40951-66199068000664-RAPIDO ALEM PARAIBA LTDA	960	40951	200,00	
14 de março de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL	PG TELEMAR NORTE LESTE S/A	464			68,11
58012-0					
(9) BANCO DO BRASIL	PG NF 9595113/03 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	575			977,76
58012-0					
(9) BANCO DO BRASIL	PG NF 149448/05 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA	596			754,38
58012-0					
(9) BANCO DO BRASIL	PG CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540			40.000,00
58012-0					
(9) BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			5.805,28
58012-0					
(9) BANCO DO BRASIL	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		46.711,53	
58012-0					
(9) BANCO DO BRASIL	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		894,00	
58012-0					
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		5.805,28	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1716-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	325	1716	4.790,60	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1717-27583250000158-ELETRICA SUPER NOVA BRASILEIRA COMERCIAL	325	1717	142,90	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1718-18239590000175-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA	325	1718	174,45	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			46.711,53
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			894,00
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	PG CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	9		40.000,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(575) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 9595113/03 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	9		977,76	
(596) RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA	PG NF 149448/05 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA	9		754,38	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1716-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	37	1716		4.790,60
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1717-27583250000158-ELETRICA SUPER NOVA BRASILEIRA COMERCIAL	37	1717		142,90
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1718-18239590000175-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA	37	1718		174,45
(464) TELEFONE E INTERNET	PG TELEMAR NORTE LESTE S/A	9		68,11	
15 de março de 2018					
(5) CAIXA GERAL	PG CT 29128 TRANSMABI TRANSPORTES LTDA	1554			39,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 169228/02 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	1002			13.166,67
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG FGTS REF 02/2018	209			56,49
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		13.059,78	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			604,32
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			13.059,78
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1719-16819831000120-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA	325	1719	1.598,77	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		604,32	
(1002) LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	PG NF 169228/02 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	9		13.166,67	
(209) FGTS A RECOLHER	PG FGTS REF 02/2018	9		56,49	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1719-16819831000120-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA	37	1719		1.598,77
(1554) FRETES	PG CT 29128 TRANSMABI TRANSPORTES LTDA	5		39,00	
16 de março de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 39/02 MAPRETRONIC IND.E COM.DE MATERIAIS LTDA	1093			1.490,47
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		60,60	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			2.000,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			60,60
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		2.000,00	
(1093) MAPRETRONIC IND.E COM.DE MATERIAIS LTDA	PG NF 39/02 MAPRETRONIC IND.E COM.DE MATERIAIS LTDA	9		1.490,47	
19 de março de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH 900134	15		4.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	VR ADIANTAMENTO DE SOCIO	58			116,25
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG 3º PARCELA IPVA	660			331,06
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 311454 LOJA ELETRICA LTDA	399			198,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 45/02 MAPRETRONIC IND.E COM.DE MATERIAIS LTDA	1093			503,74



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH 900134	5			4.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		5.000,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1720-17444886/0001-65-SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA C	325	1720	574,56	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			5.000,00
(58) ADIANTo. A SOCIOS	VR ADIANTAMENTO DE SOCIO	9		116,25	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	VR NF 2206-17155342/0010-74-LOJA ELETRICA LTDA	407	2206		7.385,13
(399) LOJA ELETRICA LTDA	VR NF 60163-17155342/0010-74-LOJA ELETRICA LTDA	407	60163		669,78
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 311454 LOJA ELETRICA LTDA	9		198,00	
(575) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR NF 777151-17359233000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	407	777151		1.588,24
(1093) MAPRETRONIC IND.E COM.DE MATERIAIS LTDA	PG NF 45/02 MAPRETRONIC IND.E COM.DE MATERIAIS LTDA	9		503,74	
(1149) STRINGUETO E CIA LTDA - EPP	VR NF 9004-68202126000182-STRINGUETO E CIA LTDA - EPP	407	9004		1.522,43
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1720-17444886/0001-65-SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA C	37	1720		574,56
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 2206-17155342/0010-74-LOJA ELETRICA LTDA	399	2206	7.385,13	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 60163-17155342/0010-74-LOJA ELETRICA LTDA	399	60163	669,78	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 777151-17359233000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	575	777151	1.588,24	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 9004-68202126000182-STRINGUETO E CIA LTDA - EPP	1149	9004	1.522,43	
(660) IPVA	PG 3º PARCELA IPVA	9		331,06	
20 de março de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH900135	15		5.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG GPS/INSS REF 02/2018	210			916,27
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		288,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH900135	5			5.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG SIMPLES NACIONAL REF. 02/2018	222			28.794,83
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			2.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540		15.000,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		359,01	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1721-10648539000881-IFSULDEMINAS-CAMPUS POUSO ALEGRE	325	1721	2.820,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1722-19791581000155-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO D	325	1722	754,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1723-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1723	38.855,05	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			288,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			359,01



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	REC CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	15			15.000,00
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		2.000,00	
(766) EXPRESSO GARDENIA LTDA	VR N/NF 316219-49914641/0015-46-EXPRESSO GARDENIA LTDA	422	316219		167,87
(9028) BRASIL CARGAS LTDA	VR N/NF 24038-12273748000147-FERNANDO VERZARO DOS SANTOS - CARGAS	422	24038		103,72
(1142) ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA	VR NF 253156-59114777/0001-20-ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA	407	253156		1.364,69
(210) INSS A RECOLHER	PG GPS/INSS REF 02/2018	9		916,27	
(222) SIMPLES NACIONAL	PG SIMPLES NACIONAL REF. 02/2018	15		28.794,83	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1721-10648539000881-IFSULDEMINAS-CAMPUS POUSO ALEGRE	37	1721		2.820,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1722-19791581000155-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO D	37	1722		754,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1723-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1723		38.855,05
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 253156-59114777/0001-20-ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA	1142	253156	1.364,69	
(422) FRETES E CARRETOS	VR N/NF 24038-12273748000147-FERNANDO VERZARO DOS SANTOS - CARGAS	9028	24038	103,72	
(422) FRETES E CARRETOS	VR N/NF 316219-49914641/0015-46-EXPRESSO GARDENIA LTDA	766	316219	167,87	
21 de março de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15			67.000,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG PENSÃO ALIMENTICIA ELUCIENE DIAS	207			848,96
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1568			105,37
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG 3ºPARCELA IPVA	660			376,93
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 311677 LOJA ELETRICA LTDA	399			301,20
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			218,57
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		71.581,60	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		640,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		67.000,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	182			45.000,00
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		218,57	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			71.581,60
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			640,00
(182) CENTRAL ILUMINACAO LTDA	PG CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	15		45.000,00	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 311677 LOJA ELETRICA LTDA	9		301,20	
(207) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	PG PENSÃO ALIMENTICIA ELUCIENE DIAS	9		848,96	
(1568) ENERGIA ELETRICA	PG CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	9		105,37	
(660) IPVA	PG 3ºPARCELA IPVA	9		376,93	

22 de março de 2018

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/188.461-8 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1724-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	325	1724	1.750,00	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1724-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	37	1724		1.750,00
23 de março de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 146128/04 NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	1722			495,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			5.274,95
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		5.769,95	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		2.013,85	
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		5.274,95	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1725-18239590000175-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA	325	1725	101,90	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			5.769,95
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			2.013,85
(1722) NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	PG NF 146128/04 NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	9		495,00	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1725-18239590000175-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA	37	1725		101,90
26 de março de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH 900136	15		10.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 83721 PONTO DO ELETRICISTA LTDA	518			103,35
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 312178 LOJA ELETRICA LTDA	399			141,80
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 312177 LOJA ELETRICA LTDA	399			408,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 11122 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	690			765,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 4551/01 S.S METALURGICA LTDA - ME	841			1.537,83
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 6866 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	690			2.179,20
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 984609 LOJA ELETRICA LTDA	399			2.680,51
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		4.203,07	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		1.598,77	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH 900136	5			10.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG TELEMAR NORTE LESTE S/A	464			64,89
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	DEB C/C TARIFA BANCARIA	488			99,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540		10.000,00	
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			4.203,07
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1726-18137927000133-PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO	325	1726	144,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			1.598,77
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	REC CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	15			10.000,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 312178 LOJA ELETRICA LTDA	9		141,80	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 312177 LOJA ELETRICA LTDA	9		408,00	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 984609 LOJA ELETRICA LTDA	9		2.680,51	
(518) PONTO DO ELETRICISTA LTDA	PG NF 83721 PONTO DO ELETRICISTA LTDA	9		103,35	
(690) GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	PG NF 11122 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	9		765,00	
(690) GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	PG NF 6866 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	9		2.179,20	
(841) S.S METALURGICA LTDA - ME	PG NF 4551/01 S.S METALURGICA LTDA - ME	9		1.537,83	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1726-18137927000133-PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO	37	1726		144,00
(464) TELEFONE E INTERNET	PG TELEMAR NORTE LESTE S/A	15		64,89	
(488) DESPESA BANCARIA	DEB C/C TARIFA BANCARIA	15		99,00	
27 de março de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 168875/03 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	1002			500,73
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 22371 ELETRICA MINAS DISTRIBUIDORA EIRELLI	1428			432,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 18178/03 Ecolume Comercio e Representacao Ltda	554			352,66
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		1.285,39	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 511 DL INDUSTRIAL ME	Lanc.Mult.			1.217,90
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			1.285,39
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1727-17879859000115-UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	325	1727	359,60	
(1428) ELETRICA MINAS DISTRIBUIDORA EIRELLI	PG NF 22371 ELETRICA MINAS DISTRIBUIDORA EIRELLI	9		432,00	
(554) Ecolume Comercio e Representacao Ltda	PG NF 18178/03 Ecolume Comercio e Representacao Ltda	9		352,66	
(911) DL INDUSTRIAL ME	PG NF 511 DL INDUSTRIAL ME	Lanc.Mult.		342,90	
(1002) LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	PG NF 168875/03 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	9		500,73	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1727-17879859000115-UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	37	1727		359,60
(407) COMPRAS A PRAZO	PG NF 511 DL INDUSTRIAL ME	Lanc.Mult.		875,00	
28 de março de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG DAE CERTIDAO SIMPLIFICADA	453			12,45
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 6659/04 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	690			2.823,56
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			6.265,62
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		7.738,83	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		1.362,80	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		2.000,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		1.456,13	
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		6.265,62	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			7.738,83
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			1.362,80
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			2.000,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			1.456,13
(690) GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	COMPRAS CONF. NF 8040 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	407			35.976,04
(690) GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	PG NF 6659/04 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	9		2.823,56	
(407) COMPRAS A PRAZO	COMPRAS CONF. NF 8040 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	690		35.976,04	
(453) TAXAS DIVERSAS	PG DAE CERTIDAO SIMPLIFICADA	9		12,45	
29 de março de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S	452			1.089,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG ICMS PARCELAMENTO 104524360054 044/59	Lanc.Mult.			720,38
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG PARCELAMENTO INSS 52	Lanc.Mult.			751,27
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 41/60	Lanc.Mult.			2.382,92
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 310242 LOJA ELETRICA LTDA	399			891,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG JUROS BANCARIOS	486			125,54
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		5.960,11	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			1.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG EMPRESTIMO CTR 1100905580000161-93	638			3.481,36
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG EMPRESTIMO CTR 1100905580000161-49	640			3.274,68
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		5.000,00	
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			5.960,11
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			5.000,00
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		1.000,00	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 310242 LOJA ELETRICA LTDA	9		891,00	
(230) PARCELAMENTO DE INSS A PAGAR	PG PARCELAMENTO INSS 52	Lanc.Mult.		405,45	
(773) PARCELAMENTO ICMS	PG ICMS PARCELAMENTO 104524360054 044/59	Lanc.Mult.		379,25	
(653) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 41/60	Lanc.Mult.		1.420,77	
(640) CAIXA ECONOMICA CTR 1100905580000161-49	PG EMPRESTIMO CTR 1100905580000161-49	15		3.274,68	
(638) CAIXA ECONOMICA CTR 11.00905570000101-93	PG EMPRESTIMO CTR 1100905580000161-93	15		3.481,36	
(452) HONORARIOS PROFISSIONAIS	PG RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S	9		1.089,00	
(486) JUROS PASSIVOS	PG ICMS PARCELAMENTO 104524360054 044/59	Lanc.Mult.		284,25	
(486) JUROS PASSIVOS	PG PARCELAMENTO INSS 52	Lanc.Mult.		345,82	
(486) JUROS PASSIVOS	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 41/60	Lanc.Mult.		678,00	
(486) JUROS PASSIVOS	PG JUROS BANCARIOS	9		125,54	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(489) MULTAS	PG ICMS PARCELAMENTO 104524360054 044/59	Lanc.Mult.		56,88	
(489) MULTAS	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 41/60	Lanc.Mult.		284,15	
31 de março de 2018					
(5) CAIXA GERAL	PG FERIAS 03/2018.	206			4.150,00
(5) CAIXA GERAL	PG RESCISAO 03/2018.	206			390,15
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	PG FERIAS 03/2018.	5		4.150,00	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	PG RESCISAO 03/2018.	5		390,15	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <03/2018>	469		143,00	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <03/2018>	469			5.262,52
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR. INSS DESC. S/FL D/MES <03/2018>	210		911,49	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR VALE TRANSP DESC S/FL. D/MES <03/2018>	474		159,60	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <03/2018>	207		932,92	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR. REF. FERIAS S/ FOLHA NO MES <03/2018> 8000				4.778,13
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR. IR RET. S/FOLHA D/MES <03/2018>	229		36,34	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR. DIFERENÇA DE INSS S/ FOLHA NO MES <03/2018>	210			0,01
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR. DESCANSO SEM REMUNERADO DESC. S/FOLHA D/MES <03/2018>	469		69,75	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR. INDENIZAÇÃO TRABALHISTA S/ FOLHA NO MES <03/2018>	469			174,38
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR DECIMO TERCEIRO SALARIO S/ FOLHA NO MES <03/2018>	9000			87,19
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR. DESCONTO DE INSS S/ DECIMO TERCEIRO D/MES <03/2018>	210		6,98	
(207) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <03/2018>	206			932,92
(208) RETIRADA DE SOCIOS A PAGAR	VR. BRUTO RETIRADA SOCIOS D/MES <03/2018>	460			954,00
(208) RETIRADA DE SOCIOS A PAGAR	VR. INSS DEV S/RETIRADA D/MES <03/2018>	210		104,94	
(209) FGTS A RECOLHER	VR. PROVISÃO DE FGTS CONF. FOLHA NO MES <03/2018>	470			774,23
(210) INSS A RECOLHER	VR. INSS DESC. S/FL D/MES <03/2018>	206			911,49
(210) INSS A RECOLHER	VR. DIFERENÇA DE INSS S/ FOLHA NO MES <03/2018>	206		0,01	
(210) INSS A RECOLHER	VR. DESCONTO DE INSS S/ DECIMO	206			6,98



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	TERCEIRO D/MES <03/2018>				
(210) INSS A RECOLHER	VR. INSS DEV S/RETIRADA D/MES <03/2018>	208			104,94
(211) PROVISAO P\13o. E ENCARGOS	VR. PROVISÃO DE ENCARGOS S/ DECIMO TERCEIRO CONF. FOLHA NO MES <03/2018>	9000			49,78
(211) PROVISAO P\13o. E ENCARGOS	VR. PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO N/MES CONF. RELAT <03/2018>	9000			622,21
(212) PROVISAO P\FERIAS E ENCARGOS	VR. REVERSÃO DE PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS CONF. FOLHA <03/2018>	8000		9.698,28	
(222) SIMPLES NACIONAL	VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MÊS	357			12.201,90
(229) IR RETIDO A RECOLHER (0561)	VR. IR RET. S/FOLHA D/MES <03/2018>	206			36,34
(631) (-)ENCARGOS A APROPRIAR	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	486			1.067,91
(631) (-)ENCARGOS A APROPRIAR	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	486			335,87
(357) SIMPLES NACIONAL	VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MÊS	222		12.201,90	
(460) RETIRADA PRO LABORE	VR. BRUTO RETIRADA SOCIOS D/MES <03/2018>	208		954,00	
(469) SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <03/2018>	206			143,00
(469) SALARIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <03/2018>	206		5.262,52	
(469) SALARIOS E ORDENADOS	VR. DESCANSO SEM REMUNERADO DESC. S/FOLHA D/MES <03/2018>	206			69,75
(469) SALARIOS E ORDENADOS	VR. INDENIZAÇÃO TRABALHISTA S/ FOLHA NO MES <03/2018>	206		174,38	
(470) FGTS	VR. PROVISÃO DE FGTS CONF. FOLHA NO MES <03/2018>	209		774,23	
(474) VALE TRANSPORTE	VR VALE TRANSP DESC S/FL. D/MES <03/2018>	206			159,60
(8000) PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	VR. REF. FERIAS S/ FOLHA NO MES <03/2018>	206		4.778,13	
(8000) PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	VR. REVERSÃO DE PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS CONF. FOLHA <03/2018>	212			9.698,28
(9000) PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO E ENCARGOS	VR DECIMO TERCEIRO SALARIO S/ FOLHA NO MES <03/2018>	206		87,19	
(9000) PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO E ENCARGOS	VR. PROVISÃO DE ENCARGOS S/ DECIMO TERCEIRO CONF. FOLHA NO MES <03/2018>	211		49,78	
(9000) PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO E ENCARGOS	VR. PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO N/MES CONF. RELAT <03/2018>	211		622,21	
(486) JUROS PASSIVOS	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	631		1.067,91	
(486) JUROS PASSIVOS	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	631		335,87	
02 de abril de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG ICMS ST REF 02/2018	1540			50,88
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 2569/02 SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	732			12.350,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG TAXA DE LICENCIAMENTO	450			92,66
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		310,74	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG IOF	1666			17,91
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	DEB C/C TARIFA BANCARIA	488			15,00
(15) CAIXA ECONOMICA	PG NF 18352 Ecolume Comercio e Representacao	554			260,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
FEDERAL 00611041-5	Ltda				
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 170783/02 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	1002			1.118,33
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 45/03 MAPRETRONIC IND.E COM.DE MATERIAIS LTDA	1093			503,74
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 39/03 MAPRETRONIC IND.E COM.DE MATERIAIS LTDA	1093			1.490,47
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 126537 OLINTO ATACADISTA LTDA	639			199,10
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG IOF	1666			102,78
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG JUROS BANCARIOS	486			233,14
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540		5.000,00	
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			310,74
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1728-38486817000194-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS	325	1728	5.580,60	
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	REC CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	15			5.000,00
(639) OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	PG NF 126537 OLINTO ATACADISTA LTDA	15		199,10	
(732) SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	PG NF 2569/02 SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	9		12.350,00	
(554) Ecolume Comercio e Representacao Ltda	PG NF 18352 Ecolume Comercio e Representacao Ltda	15		260,00	
(911) DL INDUSTRIAL ME	VR NF 546-17867378000190-DL INDUSTRIAL ME	407	546		2.480,27
(1002) LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	PG NF 170783/02 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	15		1.118,33	
(1093) MAPRETRONIC IND.E COM.DE MATERIAIS LTDA	PG NF 45/03 MAPRETRONIC IND.E COM.DE MATERIAIS LTDA	15		503,74	
(1093) MAPRETRONIC IND.E COM.DE MATERIAIS LTDA	PG NF 39/03 MAPRETRONIC IND.E COM.DE MATERIAIS LTDA	15		1.490,47	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1728-38486817000194-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS	37	1728		5.580,60
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 546-17867378000190-DL INDUSTRIAL ME	911	546	2.480,27	
(450) DESP COM VEICULOS	PG TAXA DE LICENCIAMENTO	9		92,66	
(1540) ICMS SUBST.TRIB/GNRE	PG ICMS ST REF 02/2018	9		50,88	
(486) JUROS PASSIVOS	PG JUROS BANCARIOS	15		233,14	
(488) DESPESA BANCARIA	DEB C/C TARIFA BANCARIA	9		15,00	
(1666) IOF	PG IOF	9		17,91	
(1666) IOF	PG IOF	15		102,78	
03 de abril de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR N/NF 36810-02612250/0001-08- ULTRAPRESS CARGAS LTDA	422	36810		63,24
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 352610/01 MULTI MERCANTES LTDA	Lanc.Mult.			3.814,49
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 169228 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	Lanc.Mult.			13.298,33
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540		5.000,00	
(15) CAIXA ECONOMICA	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		1.288,30	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
FEDERAL 00611041-5					
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1729-27583250000158-ELETRICA SUPER NOVA BRASILEIRA COMERCIAL	325	1729	223,95	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			1.288,30
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	REC CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	15			5.000,00
(953) MULTI MERCANTES LTDA	PG NF 352610/01 MULTI MERCANTES LTDA	Lanc.Mult.		3.961,37	
(1002) LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	PG NF 169228 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	Lanc.Mult.		13.166,67	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1729-27583250000158-ELETRICA SUPER NOVA BRASILEIRA COMERCIAL	37	1729		223,95
(360) DESCONTOS OBTIDOS	PG NF 352610/01 MULTI MERCANTES LTDA	Lanc.Mult.			146,88
(422) FRETES E CARRETOS	VR N/NF 36810-02612250/0001-08- ULTRAPRESS CARGAS LTDA	5	36810	63,24	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 169228 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	Lanc.Mult.		131,66	
04 de abril de 2018					
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1730-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	325	1730	8,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1731-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	325	1731	43,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1732-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	325	1732	2,15	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1733-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	325	1733	12,90	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1734-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	325	1734	10,20	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1735-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	325	1735	0,12	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1736-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	325	1736	2,51	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1737-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	325	1737	286,50	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1738-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	325	1738	4,30	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1739-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	325	1739	10,75	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1740-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	325	1740	27,95	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1730-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	37	1730		8,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1731-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	37	1731		43,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1732-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	37	1732		2,15
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1733-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	37	1733		12,90
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1734-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	37	1734		10,20
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1735-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	37	1735		0,12
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1736-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	37	1736		2,51
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1737-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	37	1737		286,50
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1738-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	37	1738		4,30
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1739-18296681000142-MUNICÍPIO	37	1739		10,75



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(325) VENDAS A PRAZO	DE POMPÉU VR N/NF 1740-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	37	1740		27,95
05 de abril de 2018					
(5) CAIXA GERAL	PG SALARIOS 03/2018	206			3.502,00
(5) CAIXA GERAL	PG PRO-LABORE	208			849,06
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 988093/02 LOJA ELETRICA LTDA	Lanc.Mult.			1.089,23
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 989894/02 LOJA ELETRICA LTDA	Lanc.Mult.			1.229,05
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO 37			5.580,60	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO 37			754,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO 37			6.082,25	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO 37			144,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			500,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			1.018,70
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO 9				5.580,60
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO 9				754,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO 9				6.082,25
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO 9				144,00
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		500,00	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		1.018,70	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 988093/02 LOJA ELETRICA LTDA	Lanc.Mult.		1.085,99	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 989894/02 LOJA ELETRICA LTDA	Lanc.Mult.		1.226,61	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	PG SALARIOS 03/2018	5		3.502,00	
(208) RETIRADA DE SOCIOS A PAGAR	PG PRO-LABORE	5		849,06	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 988093/02 LOJA ELETRICA LTDA	Lanc.Mult.		3,24	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 989894/02 LOJA ELETRICA LTDA	Lanc.Mult.		2,44	
06 de abril de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH 900137	15		3.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG FGTS REF 03/2018	209			774,25
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH 900137	5			3.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			909,00
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		909,00	
(182) CENTRAL ILUMINACAO LTDA	VR NF 55520-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINACAO LTDA	407	55520		32.000,00
(1156) COMERCIAL BH LIDER LTDA	VR NF 8342-11170837000103-COMERCIAL BH LIDER LTDA	407	8342		353,02
(209) FGTS A RECOLHER	PG FGTS REF 03/2018	9		774,25	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 55520-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINACAO LTDA	182	55520	32.000,00	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 8342-11170837000103-COMERCIAL BH LIDER LTDA	1156	8342	353,02	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de abril de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH 900138	15		5.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG PREMIUM SAUDE LTDA	469			548,56
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	VR ADIANTAMENTO DE SOCIO	58			111,81
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 2645/02 ROMA COMERCIO E PARTICIPACOES EIRELI - M	1009			714,20
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF CT 24038 PHOENIX LOG LTDA ME	9028			103,72
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			128,08
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH 900138	5			5.000,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1741-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1741	12.634,25	
(58) ADIANTo. A SOCIOS	VR ADIANTAMENTO DE SOCIO	9		111,81	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	9		128,08	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	VR NF 316297-17155342000426-LOJA ELETRICA LTDA	407	316297		220,50
(511) OTHON DE CARVALHO & CIA.LTDA	VR NF 850509-131110410195947-OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA	407	850509		690,00
(9028) BRASIL CARGAS LTDA	PG NF CT 24038 PHOENIX LOG LTDA ME	9		103,72	
(1009) ROMA COMERCIO E PARTICIPACOES EIRELI - M	PG NF 2645/02 ROMA COMERCIO E PARTICIPACOES EIRELI - M	9		714,20	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1741-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1741		12.634,25
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 316297-17155342000426-LOJA ELETRICA LTDA	399	316297	220,50	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 850509-131110410195947-OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA	511	850509	690,00	
(469) SALARIOS E ORDENADOS	PG PREMIUM SAUDE LTDA	9		548,56	
10 de abril de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG PEDIDO DE COMPRA REF A LICITAÇÃO PREGÃO	453			7,62
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	VR ADIANTAMENTO DE SOCIO	58			700,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 174334/01 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	1002			1.208,24
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 6789/04 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	690			1.452,80
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 168875/03 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	1002			500,74
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	DEB C/C TARIFA BANCARIA	488			236,75
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540		10.000,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1742-17217332003906-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	325	1742	266,81	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1743-18315234000193-MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS	325	1743	276,70	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1744-18315234000193-MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS	325	1744	1.068,60	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1745-18315234000193-MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS	325	1745	2.150,45	
(58) ADIANTo. A SOCIOS	VR ADIANTAMENTO DE SOCIO	9		700,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	REC CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	15			10.000,00
(182) CENTRAL ILUMINACAO LTDA	VR NF 55565-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINACAO LTDA	407	55565		10.000,02
(690) GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	PG NF 6789/04 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	9		1.452,80	
(1002) LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	PG NF 174334/01 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	9		1.208,24	
(1002) LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	PG NF 168875/03 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	9		500,74	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1742-17217332003906-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	37	1742		266,81
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1743-18315234000193-MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS	37	1743		276,70
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1744-18315234000193-MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS	37	1744		1.068,60
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1745-18315234000193-MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS	37	1745		2.150,45
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 55565-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINACAO LTDA	182	55565	10.000,02	
(453) TAXAS DIVERSAS	PG PEDIDO DE COMPRA REF A LICITAÇÃO PREGÃO	9		7,62	
(488) DESPESA BANCARIA	DEB C/C TARIFA BANCARIA	9		236,75	
11 de abril de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG DAE JUCEMG	453			34,85
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		355,20	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			355,20
(1044) UNIVERSO ELETRICO LTDA.	VR NF 319240-02697297000111-UNIVERSO ELETRICO LTDA.	407	319240		338,00
(1156) COMERCIAL BH LIDER LTDA	VR NF 8403-11170837000103-COMERCIAL BH LIDER LTDA	407	8403		354,72
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 319240-02697297000111-UNIVERSO ELETRICO LTDA.	1044	319240	338,00	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 8403-11170837000103-COMERCIAL BH LIDER LTDA	1156	8403	354,72	
(453) TAXAS DIVERSAS	PG DAE JUCEMG	9		34,85	
12 de abril de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		359,60	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 169228 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	1002			13.166,66
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		27.824,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1746-38486817000194-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS	325	1746	18.246,05	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			359,60
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			27.824,00
(1002) LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	PG NF 169228 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	15		13.166,66	
(1226) RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR N/NF 459204-44914992/0001-38-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	422	459204		92,65
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1746-38486817000194-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS	37	1746		18.246,05
(422) FRETES E CARRETOS	VR N/NF 459204-44914992/0001-38-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1226	459204	92,65	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de abril de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	15		4.000,00	
(5) CAIXA GERAL	PG CT 41398 RAPIDO ALEM PARAIBA LTDA	422			116,97
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			2.220,04
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15		5.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540		5.000,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	5			4.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9			5.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540		5.000,00	
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		2.220,04	
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	REC CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	9			5.000,00
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	REC CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	15			5.000,00
(422) FRETES E CARRETOS	PG CT 41398 RAPIDO ALEM PARAIBA LTDA	5		116,97	
16 de abril de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 9777151/01 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	575			529,42
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 60163/01 LOJA ELETRICA LTDA	399			227,72
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 170783/03 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	1002			1.118,33
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 9004 STRINGUETO E CIA LTDA - EPP	1149			1.522,43
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF4551/02 S.S METALURGICA LTDA - ME	841			1.537,83
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 2206/01 LOJA ELETRICA LTDA	399			2.510,94
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			10.799,38
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		18.246,05	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			603,04
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		10.799,38	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			18.246,05
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		603,04	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 60163/01 LOJA ELETRICA LTDA	9		227,72	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 2206/01 LOJA ELETRICA LTDA	9		2.510,94	
(575) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 9777151/01 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	9		529,42	
(841) S.S METALURGICA LTDA - ME	PG NF4551/02 S.S METALURGICA LTDA - ME	9		1.537,83	
(1002) LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	PG NF 170783/03 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	9		1.118,33	
(1149) STRINGUETO E CIA LTDA - EPP	PG NF 9004 STRINGUETO E CIA LTDA - EPP	9		1.522,43	
17 de abril de 2018					



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 253156 ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA	1142			838,69
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 352610/02 MULTI MERCANTES LTDA	953			971,95
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		6.236,08	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		574,56	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15			5.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR AQUISIÇÃO VEICULO TOYOTA/ETIOS HB XS COR PRATA MOD 2013 CH 900141	132			1.500,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		5.000,00	
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			6.236,08
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			574,56
(132) VEICULOS	VR AQUISIÇÃO VEICULO TOYOTA/ETIOS HB XS COR PRATA MOD 2013 CH 900141	15		1.500,00	
(953) MULTI MERCANTES LTDA	PG NF 352610/02 MULTI MERCANTES LTDA	9		971,95	
(1142) ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA	PG NF 253156 ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA	9		838,69	
18 de abril de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			2.140,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		2.140,00	
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			2.140,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1747-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1747	5.236,70	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1748-07526983000810- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E	325	1748	3.679,20	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	9		2.140,00	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1747-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1747		5.236,70
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1748-07526983000810- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E	37	1748		3.679,20
19 de abril de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		2,15	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1749-65172579000115- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	325	1749	380,50	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			2,15
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1749-65172579000115- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	37	1749		380,50
20 de abril de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15		10.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG SIMPLES NACIONAL REF 03/2018	222			12.201,90
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG PENSÃO ALIMENTICIA ELUCIENE DIAS	207			848,96
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG IRRF 1708 REF 03/2018	227			161,58



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG CSRF 5952 REF 03/2018	38			500,90
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG GPS/INSS REF 03/2018	210			1.023,40
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		4.590,59	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		144,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9			10.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG IRRF 0561 REF 03/2018	229			36,34
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 57097 CENTRAL ILUMINACAO LTDA	182			30.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		38.855,05	
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			4.590,59
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			144,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			38.855,05
(182) CENTRAL ILUMINACAO LTDA	PG NF 57097 CENTRAL ILUMINACAO LTDA	15		30.000,00	
(207) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	PG PENSÃO ALIMENTICIA ELUCIENE DIAS	9		848,96	
(210) INSS A RECOLHER	PG GPS/INSS REF 03/2018	9		1.023,40	
(222) SIMPLES NACIONAL	PG SIMPLES NACIONAL REF 03/2018	9		12.201,90	
(227) IR RETIDO A RECOLHER (1708)	PG IRRF 1708 REF 03/2018	9		161,58	
(229) IR RETIDO A RECOLHER (0561)	PG IRRF 0561 REF 03/2018	15		36,34	
(38) RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65%	PG CSRF 5952 REF 03/2018	9		500,90	
23 de abril de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 9777151/02 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	575			529,41
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		53,09	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG ICMS ST REF NF 2951	1540			588,82
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 984609/03 LOJA ELETRICA LTDA	399			2.680,52
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			53,09
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1750-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1750	10.661,25	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1751-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	325	1751	195,00	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 984609/03 LOJA ELETRICA LTDA	15		2.680,52	
(1722) NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	VR NF 152853-46044053/0011-87-NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	407	152853		7.548,00
(533) TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	VR NF 2951-02066542000192-Top Line Produtos Eletro Eletronicos Ltd	407	2951		3.938,32
(575) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 9777151/02 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	9		529,41	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1750-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1750		10.661,25
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1751-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	37	1751		195,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 152853-46044053/0011-87-NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	1722	152853	7.548,00	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 2951-02066542000192-Top Line Produtos Eletro Eletronicos Ltd	533	2951	3.938,32	
(1540) ICMS SUBST.TRIB/GNRE	PG ICMS ST REF NF 2951	15		588,82	
24 de abril de 2018					
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 6866/04 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	690			2.179,20
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 11122/04 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	690			765,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			376,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			376,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			1.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540		6.000,00	
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	REC CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	15			6.000,00
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		376,00	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		376,00	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		1.000,00	
(9028) BRASIL CARGAS LTDA	VR N/NF 25117-12273748000147-FERNANDO VERZARO DOS SANTOS - CARGAS	422	25117		46,00
(690) GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	PG NF 6866/04 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	15		2.179,20	
(690) GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	PG NF 11122/04 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	15		765,00	
(422) FRETES E CARRETOS	VR N/NF 25117-12273748000147-FERNANDO VERZARO DOS SANTOS - CARGAS	9028	25117	46,00	
25 de abril de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	DEB C/C TARIFA BANCARIA	488			42,45
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		174,45	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	DEB C/C TARIFA BANCARIA	488			99,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1752-21154554000113-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	325	1752	25.727,70	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			174,45
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1752-21154554000113-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	37	1752		25.727,70
(488) DESPESA BANCARIA	DEB C/C TARIFA BANCARIA	9		42,45	
(488) DESPESA BANCARIA	DEB C/C TARIFA BANCARIA	15		99,00	
26 de abril de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 310242/03 LOJA ELETRICA LTDA	399			891,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			2.443,88
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		3.679,20	
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		2.443,88	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			3.679,20
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 310242/03 LOJA ELETRICA LTDA	9		891,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
27 de abril de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 6659/05 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	690			2.823,56
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		2.443,89	
(24) APLIC BCO BRASIL (690) GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PG NF 6659/05 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	9 9		2.823,56	2.443,89
30 de abril de 2018					
(5) CAIXA GERAL	PG FERIAS 04/2018.	206			1.719,62
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 9777151/3 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	575			529,41
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 2659/03 SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	732			12.350,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG JUROS BANCARIOS	486			349,84
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 42/60	Lanc.Mult.			2.393,60
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG ICMS PARCELAMENTO 104524360054 045/59	Lanc.Mult.			723,08
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG EMPRESTIMO CTR 1100905580000161-93	638			3.481,36
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG EMPRESTIMO CTR 1100905580000161-49	640			3.274,68
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			1.518,10
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		1.518,10	
(732) SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	PG NF 2659/03 SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	9		12.350,00	
(575) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 9777151/3 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	9		529,41	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	PG FERIAS 04/2018.	5		1.719,62	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <04/2018>	469		2,09	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <04/2018>	469			7.104,38
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR. INSS DESC. S/FL D/MES <04/2018>	210		766,08	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR VALE TRANSP DESC S/FL. D/MES <04/2018>	474		160,21	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <04/2018>	207		932,92	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR. REF. FERIAS S/ FOLHA NO MES <04/2018> 8000				1.881,54
(207) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <04/2018>	206			932,92
(208) RETIRADA DE SOCIOS A PAGAR	VR. BRUTO RETIRADA SOCIOS D/MES <04/2018>	460			954,00
(208) RETIRADA DE SOCIOS	VR. INSS DEV S/RETIRADA D/MES <04/2018>	210		104,94	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
A PAGAR					
(209) FGTS A RECOLHER	VR. PROVISÃO DE FGTS CONF. FOLHA NO MES <04/2018>	470			718,61
(210) INSS A RECOLHER	VR. INSS DESC. S/FL D/MES <04/2018>	206			766,08
(210) INSS A RECOLHER	VR. INSS DEV S/RETIRADA D/MES <04/2018>	208			104,94
(211) PROVISAO P\13o. E ENCARGOS	VR. PROVISÃO DE ENCARGOS S/ DECIMO TERCEIRO CONF. FOLHA NO MES <04/2018>	9000			56,76
(211) PROVISAO P\13o. E ENCARGOS	VR. PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO N/MES CONF. RELAT <04/2018>	9000			709,37
(212) PROVISAO P\FERIAS E ENCARGOS	VR. PROVISAO FERIAS N/MES CONF. RELAT <04/2018>	8000			501,87
(222) SIMPLES NACIONAL	VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MÊS	357			6.358,94
(773) PARCELAMENTO ICMS	PG ICMS PARCELAMENTO 104524360054 045/59	Lanc.Mult.		379,25	
(653) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 42/60	Lanc.Mult.		1.422,66	
(640) CAIXA ECONOMICA CTR 1100905580000161-49	PG EMPRESTIMO CTR 1100905580000161-49	15		3.274,68	
(638) CAIXA ECONOMICA CTR 11.00905570000101-93	PG EMPRESTIMO CTR 1100905580000161-93	15		3.481,36	
(631) (-)ENCARGOS A APROPRIAR	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	486			1.067,91
(631) (-)ENCARGOS A APROPRIAR	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	486			335,87
(357) SIMPLES NACIONAL	VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MÊS	222		6.358,94	
(460) RETIRADA PRO LABORE	VR. BRUTO RETIRADA SOCIOS D/MES <04/2018>	208		954,00	
(469) SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <04/2018>	206			2,09
(469) SALARIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <04/2018>	206		7.104,38	
(470) FGTS	VR. PROVISÃO DE FGTS CONF. FOLHA NO MES <04/2018>	209		718,61	
(474) VALE TRANSPORTE	VR VALE TRANSP DESC S/FL. D/MES <04/2018>	206			160,21
(8000) PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	VR. REF. FERIAS S/ FOLHA NO MES <04/2018>	206		1.881,54	
(8000) PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	VR. PROVISAO FERIAS N/MES CONF. RELAT <04/2018>	212		501,87	
(9000) PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO E ENCARGOS	VR. PROVISÃO DE ENCARGOS S/ DECIMO TERCEIRO CONF. FOLHA NO MES <04/2018>	211		56,76	
(9000) PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO E ENCARGOS	VR. PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO N/MES CONF. RELAT <04/2018>	211		709,37	
(486) JUROS PASSIVOS	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	631		1.067,91	
(486) JUROS PASSIVOS	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	631		335,87	
(486) JUROS PASSIVOS	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 42/60	Lanc.Mult.		686,42	
(486) JUROS PASSIVOS	PG ICMS PARCELAMENTO 104524360054 045/59	Lanc.Mult.		286,95	
(486) JUROS PASSIVOS	PG JUROS BANCARIOS	9		349,84	
(489) MULTAS	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 42/60	Lanc.Mult.		284,52	
(489) MULTAS	PG ICMS PARCELAMENTO 104524360054 045/59	Lanc.Mult.		56,88	

01 de maio de 2018



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/188.461-8 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(911) DL INDUSTRIAL ME	VR NF 558-17867378000190-DL INDUSTRIAL ME	407	558		2.617,54
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 558-17867378000190-DL INDUSTRIAL ME	911	558	2.617,54	
02 de maio de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG RODONAVES TRANSPORTES	Lanc.Mult.			94,65
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG ICMS - DIF DE ALIQUOTA REF NF 4551	478			225,05
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG ICMS SUBST.TRIB/GNRE REF 03/2018	1540			20,22
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG ICMS SUBST.TRIB/GNRE REF NF 1717	1540			17,90
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG IOF	1666			128,35
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	DEB C/C TARIFA BANCARIA	488			15,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG IOF	1666			135,18
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG JUROS BANCARIOS	486			572,64
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1753-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1753	11.150,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1754-17138140000123-EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MG	325	1754	6.291,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1755-19876424000142-PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	325	1755	25.006,00	
(1226) RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PG RODONAVES TRANSPORTES	Lanc.Mult.		92,65	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1753-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1753		11.150,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1754-17138140000123-EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MG	37	1754		6.291,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1755-19876424000142-PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	37	1755		25.006,00
(478) ICMS - DIF DE ALIQUOTA	PG ICMS - DIF DE ALIQUOTA REF NF 4551	9		225,05	
(1540) ICMS SUBST.TRIB/GNRE	PG ICMS SUBST.TRIB/GNRE REF 03/2018	9		20,22	
(1540) ICMS SUBST.TRIB/GNRE	PG ICMS SUBST.TRIB/GNRE REF NF 1717	9		17,90	
(486) JUROS PASSIVOS	PG RODONAVES TRANSPORTES	Lanc.Mult.		2,00	
(486) JUROS PASSIVOS	PG JUROS BANCARIOS	15		572,64	
(488) DESPESA BANCARIA	DEB C/C TARIFA BANCARIA	9		15,00	
(1666) IOF	PG IOF	9		128,35	
(1666) IOF	PG IOF	15		135,18	
03 de maio de 2018					
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 988093/03 LOJA ELETRICA LTDA	Lanc.Mult.			1.092,48
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540		5.000,00	
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	REC CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	15			5.000,00
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 988093/03 LOJA ELETRICA LTDA	Lanc.Mult.		1.086,00	
(883) SAHEQUI CIA LTDA	VR NF 10141-10258314000142-SAHEQUI & CIA LTDA	407	10141		3.315,84
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 10141-10258314000142-SAHEQUI &	883	10141	3.315,84	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CIA LTDA				
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 988093/03 LOJA ELETRICA LTDA	Lanc.Mult.		6,48	
04 de maio de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			35.889,91
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540		50.000,00	
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		35.889,91	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1756-05599094/0001-80-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	325	1756	7.335,00	
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	REC CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	9			50.000,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1756-05599094/0001-80-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	37	1756		7.335,00
05 de maio de 2018					
(5) CAIXA GERAL	PG SALARIOS 04/2018	206			5.405,00
(5) CAIXA GERAL	PG PRO-LABORE	208			849,06
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	PG SALARIOS 04/2018	5		5.405,00	
(208) RETIRADA DE SOCIOS A PAGAR	PG PRO-LABORE	5		849,06	
07 de maio de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH 900142	15		5.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG PREMIUM SAUDE LTDA	469			298,56
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF S 20181539 TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA	967			10.109,52
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 7030 PHOENIX LOG LTDA ME	9028			46,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		9.108,78	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		276,70	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		1.068,60	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH 900142	5			5.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG FGTS REF 04/2018	209			718,64
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 170783/04 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	Lanc.Mult.			1.134,02
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			9.108,78
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1757-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1757	3.511,20	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1758-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1758	6.517,90	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			276,70
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			1.068,60
(9028) BRASIL CARGAS LTDA	PG NF 7030 PHOENIX LOG LTDA ME	9		46,00	
(967) TECNOWATT ILUMINACAO LTDA.	PG NF S 20181539 TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA	9		10.109,52	
(1002) LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	PG NF 170783/04 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	Lanc.Mult.		1.118,34	
(209) FGTS A RECOLHER	PG FGTS REF 04/2018	15		718,64	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1757-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1757		3.511,20
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1758-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1758		6.517,90
(469) SALARIOS E ORDENADOS	PG PREMIUM SAUDE LTDA	9		298,56	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 170783/04 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	Lanc.Mult.		15,68	
08 de maio de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH 901143	15		5.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 41295 TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA	967			41.047,53
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		26.781,79	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		171,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		4.666,20	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		2.150,45	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH 901143	5			5.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			1.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			1.064,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		12.634,25	
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			26.781,79
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1759-01612508000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS	325	1759	231,70	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			171,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			4.666,20
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			2.150,45
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			12.634,25
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		1.000,00	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		1.064,00	
(967) TECNOWATT ILUMINACAO LTDA.	PG NF 41295 TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA	9		41.047,53	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1759-01612508000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS	37	1759		231,70
09 de maio de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH 900144	15		4.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 316297 LOJA ELETRICA LTDA	Lanc.Mult.			220,94
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 989894 LOJA ELETRICA LTDA	Lanc.Mult.			1.235,15
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15			20.000,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 284676 R&D COMERCIO IMP EXP E IND DE MATERIAIS ELET	Lanc.Mult.			3.247,42
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 352610 MULTI MERCANTES LTDA	Lanc.Mult.			985,53
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 2645/03 ROMA COMERCIO E PARTICIPACOES EIRELI - M	Lanc.Mult.			729,67
(9) BANCO DO BRASIL	PG NF 319240/1 UNIVERSO ELETRICO LTDA	1044			169,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
58012-0					
(9) BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			946,90
58012-0					
(9) BANCO DO BRASIL	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		9.085,00	
58012-0					
(9) BANCO DO BRASIL	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		25.727,70	
58012-0					
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540			6.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		20.000,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH 900144	5			4.000,00
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		946,90	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1760-17217985/0051-73- DEP.MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUT	325	1760	47.920,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			9.085,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			25.727,70
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	PG CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	15		6.000,00	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 316297 LOJA ELETRICA LTDA	Lanc.Mult.		220,50	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 989894 LOJA ELETRICA LTDA	Lanc.Mult.		1.226,61	
(9007) R&D COMERCIO IMP EXP E IND DE MATERIAIS ELET	PG NF 284676 R&D COMERCIO IMP EXP E IND DE MATERIAIS ELET	Lanc.Mult.		3.209,01	
(953) MULTI MERCANTES LTDA	PG NF 352610 MULTI MERCANTES LTDA	Lanc.Mult.		971,95	
(1009) ROMA COMERCIO E PARTICIPACOES EIRELI - M	PG NF 2645/03 ROMA COMERCIO E PARTICIPACOES EIRELI - M	Lanc.Mult.		714,20	
(1044) UNIVERSO ELETRICO LTDA.	PG NF 319240/1 UNIVERSO ELETRICO LTDA	9		169,00	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1760-17217985/0051-73- DEP.MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUT	37	1760		47.920,00
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 316297 LOJA ELETRICA LTDA	Lanc.Mult.		0,44	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 989894 LOJA ELETRICA LTDA	Lanc.Mult.		8,54	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 284676 R&D COMERCIO IMP EXP E IND DE MATERIAIS ELET	Lanc.Mult.		38,41	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 352610 MULTI MERCANTES LTDA	Lanc.Mult.		13,58	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 2645/03 ROMA COMERCIO E PARTICIPACOES EIRELI - M	Lanc.Mult.		15,47	
10 de maio de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	15		3.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL	VR ADIANTAMENTO DE SOCIO	58			930,00
58012-0					
(9) BANCO DO BRASIL	PG NF 6789/05 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	690			1.452,80
58012-0					
(9) BANCO DO BRASIL	PG 1º PARCELA TFLF E TFS	453			284,05
58012-0					
(9) BANCO DO BRASIL	PG CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540			15.000,00
58012-0					
(9) BANCO DO BRASIL	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			250,00
58012-0					
(9) BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		758,62	
58012-0					
(9) BANCO DO BRASIL	DEB C/C TARIFA BANCARIA	488			236,75
58012-0					



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		2.820,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		14.574,98	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	5			3.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			800,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		43,00	
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			758,62
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1761-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	325	1761	2.602,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			2.820,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			14.574,98
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			43,00
(58) ADIANTo. A SOCIOS	VR ADIANTAMENTO DE SOCIO	9		930,00	
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	PG CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	9		15.000,00	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	9		250,00	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		800,00	
(690) GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	PG NF 6789/05 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	9		1.452,80	
(1226) RODONAVES- TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR N/NF 18703452-44914992/0001-38- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	422	18703452		93,57
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1761-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	37	1761		2.602,00
(422) FRETES E CARRETOS	VR N/NF 18703452-44914992/0001-38- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1226	18703452	93,57	
(453) TAXAS DIVERSAS	PG 1º PARCELA TFLF E TFS	9		284,05	
(488) DESPESA BANCARIA	DEB C/C TARIFA BANCARIA	9		236,75	
11 de maio de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	15		2.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1065			96,58
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG TELEMAR NORTE LESTE S/A	464			69,53
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		166,11	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	5			2.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		63,90	
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			166,11
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1762-03773700000379-SERVIÇO NAC. DE APREND.INDL-SENAI	325	1762	795,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1763-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	325	1763	70,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1764-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	325	1764	42,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1765-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	325	1765	42,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1766-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	325	1766	4,30	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1767-18296681000142-MUNICÍPIO	325	1767	34,80	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DE POMPÉU				
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1768-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	325	1768	85,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1769-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	325	1769	72,30	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1770-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	325	1770	43,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1771-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	325	1771	23,65	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			63,90
(1156) COMERCIAL BH LIDER LTDA	VR 9011-11170837000103-COMERCIAL BH LIDER LTDA	467	9011		564,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1762-03773700000379-SERVIÇO NAC. DE APREND.INDL-SENAI	37	1762		795,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1763-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	37	1763		70,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1764-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	37	1764		42,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1765-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	37	1765		42,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1766-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	37	1766		4,30
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1767-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	37	1767		34,80
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1768-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	37	1768		85,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1769-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	37	1769		72,30
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1770-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	37	1770		43,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1771-18296681000142-MUNICÍPIO DE POMPÉU	37	1771		23,65
(464) TELEFONE E INTERNET	PG TELEMAR NORTE LESTE S/A	9		69,53	
(467) MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VR 9011-11170837000103-COMERCIAL BH LIDER LTDA	1156	9011	564,00	
(1065) AGUA	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	9		96,58	
14 de maio de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH 900147	15		2.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 850509 OTHON DE CARVALHO & CIA.LTDA	511			690,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 8342 COMERCIAL BH LIDER LTDA	1156			353,02
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 646251 MAR-GIRIUS CONTIN.IND.DE CONT.ELETRICOS	407			912,55
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		22,22	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH 900147	5			2.000,00
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			22,22
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1772-38486817000194-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS	325	1772	1.843,00	
(182) CENTRAL ILUMINACAO LTDA	VR NF 56108-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINACAO LTDA	407	56108		42.000,00
(511) OTHON DE CARVALHO & CIA.LTDA	PG NF 850509 OTHON DE CARVALHO & CIA.LTDA	9		690,00	
(1156) COMERCIAL BH	VR 9049-11170837000103-COMERCIAL BH	467	9049		1.188,60



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
LIDER LTDA	LIDER LTDA				
(1156) COMERCIAL BH	VR 9079-11170837000103-COMERCIAL BH	467	9079		356,40
LIDER LTDA	LIDER LTDA				
(1156) COMERCIAL BH	PG NF 8342 COMERCIAL BH LIDER LTDA	9		353,02	
LIDER LTDA					
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1772-38486817000194-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS	37	1772		1.843,00
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 56108-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINACAO LTDA	182	56108	42.000,00	
(407) COMPRAS A PRAZO	PG NF 646251 MAR-GIRIUS CONTIN.IND.DE CONT.ELETRICOS	9		912,55	
(467) MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VR 9049-11170837000103-COMERCIAL BH LIDER LTDA	1156	9049	1.188,60	
(467) MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VR 9079-11170837000103-COMERCIAL BH LIDER LTDA	1156	9079	356,40	
15 de maio de 2018					
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		299,33	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1773-29768219000117-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GE	325	1773	754,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1774-18244350000169-PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO	325	1774	259,50	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			299,33
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1773-29768219000117-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GE	37	1773		754,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1774-18244350000169-PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO	37	1774		259,50
(371) RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	VR RECEITA DE BONIFICAÇÃO 289550-07747715/0001-51-R & D COMERCIO, IMP.EXP.MAT.ELETR.LTDA	406	289550		1.578,20
(406) COMPRAS A VISTA	VR RECEITA DE BONIFICAÇÃO 289550-07747715/0001-51-R & D COMERCIO, IMP.EXP.MAT.ELETR.LTDA	371	289550	1.578,20	
16 de maio de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH 900148	15		2.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 174334/02 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	Lanc.Mult.			1.357,71
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 352610/04 MULTI MERCANTES LTDA	Lanc.Mult.			973,89
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 253156/02 ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA	Lanc.Mult.			526,69
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 546 DL INDUSTRIAL ME	911			2.480,27
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 8403 COMERCIAL BH LIDER LTDA	1156			354,72
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	VR ADIANTAMENTO DE SOCIO	58			115,21
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 60163/02 LOJA ELETRICA LTDA	Lanc.Mult.			221,46
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		6.291,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH 900148	5			2.000,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1775-18244350000169-PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO	325	1775	984,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			6.291,00
(58) ADIANTo. A SOCIOS	VR ADIANTAMENTO DE SOCIO	9		115,21	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 60163/02 LOJA ELETRICA LTDA	Lanc.Mult.		221,02	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(911) DL INDUSTRIAL ME	PG NF 546 DL INDUSTRIAL ME	9		2.480,27	
(953) MULTI MERCANTES LTDA	PG NF 352610/04 MULTI MERCANTES LTDA	Lanc.Mult.		971,95	
(1002) LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	PG NF 174334/02 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	Lanc.Mult.		1.355,00	
(1142) ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA	PG NF 253156/02 ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA	Lanc.Mult.		526,00	
(1156) COMERCIAL BH LIDER LTDA	PG NF 8403 COMERCIAL BH LIDER LTDA	9		354,72	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1775-18244350000169-PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO	37	1775		984,00
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 174334/02 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	Lanc.Mult.		2,71	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 352610/04 MULTI MERCANTES LTDA	Lanc.Mult.		1,94	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 253156/02 ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA	Lanc.Mult.		0,69	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 60163/02 LOJA ELETRICA LTDA	Lanc.Mult.		0,44	
17 de maio de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			170,70
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		1.843,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1568			125,38
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 2206/02 LOJA ELETRICA LTDA	Lanc.Mult.			2.444,38
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		5.236,70	
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		170,70	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			1.843,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			5.236,70
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 2206/02 LOJA ELETRICA LTDA	Lanc.Mult.		2.437,09	
(1568) ENERGIA ELETRICA	PG CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	15		125,38	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 2206/02 LOJA ELETRICA LTDA	Lanc.Mult.		7,29	
18 de maio de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH 900149	15		1.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG GPS/INSS REF 04/2018	210			871,02
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		170,72	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 2951 TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP CH 900139	Lanc.Mult.			3.350,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA CH 900149	5			1.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			500,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			601,75
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			170,72
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		500,00	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		601,75	
(533) TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	PG NF 2951 TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	Lanc.Mult.		3.938,32	
(210) INSS A RECOLHER	PG GPS/INSS REF 04/2018	9		871,02	
(360) DESCONTOS OBTIDOS	PG NF 2951 TOP LINE PRODUTOS ELETRO	Lanc.Mult.			588,32



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELETRONICOS LTDA EPP CH 900139				
21 de maio de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG PENSÃO ALIMENTICIA ELUCIENE DIAS	207			848,96
(207) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	PG PENSÃO ALIMENTICIA ELUCIENE DIAS	9		848,96	
22 de maio de 2018					
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG SIMPLES NACIONAL REF 04/2018	Lanc.Mult.			6.379,92
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 152853 NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	Lanc.Mult.			7.558,06
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		15.000,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		10.661,25	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			15.000,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			10.661,25
(1722) NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	PG NF 152853 NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	Lanc.Mult.		7.548,00	
(222) SIMPLES NACIONAL	PG SIMPLES NACIONAL REF. 04/2018	Lanc.Mult.		6.358,94	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 152853 NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	Lanc.Mult.		10,06	
(489) MULTAS	PG SIMPLES NACIONAL REF. 04/2018	Lanc.Mult.		20,98	
23 de maio de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540			40.000,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			4.709,14
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		46.258,40	
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		4.709,14	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1776-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1776	54,70	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1777-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1777	513,60	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1778-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1778	3.464,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1779-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1779	1.670,10	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			46.258,40
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	PG CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	9		40.000,00	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1776-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1776		54,70
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1777-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1777		513,60
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1778-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1778		3.464,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1779-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1779		1.670,10
24 de maio de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 10141/01 SAHEQUI & CIA LTDA	883			1.105,28
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 6866/05 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	690			2.179,20
(9) BANCO DO BRASIL	PG NF 11122/05 GALAXY PARTICIPACOES,	690			765,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
58012-0	IMP E EXP LTDA				
(9) BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		3.063,78	
58012-0					
(9) BANCO DO BRASIL	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		754,00	
58012-0					
(9) BANCO DO BRASIL	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		231,70	
58012-0					
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			3.063,78
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1780-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	325	1780	121,50	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			754,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			231,70
(690) GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	PG NF 6866/05 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	9		2.179,20	
(690) GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	PG NF 11122/05 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	9		765,00	
(883) SAHEQUI CIA LTDA	PG NF 10141/01 SAHEQUI & CIA LTDA	9		1.105,28	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1780-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	37	1780		121,50
25 de maio de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL	PG TELEMAR NORTE LESTE S/A	464			64,89
58012-0					
(9) BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		64,89	
58012-0					
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	DEB C/C TARIFA BANCARIA	488			99,00
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			64,89
(464) TELEFONE E INTERNET	PG TELEMAR NORTE LESTE S/A	9		64,89	
(488) DESPESA BANCARIA	DEB C/C TARIFA BANCARIA	15		99,00	
28 de maio de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL	PG NF 14624/01 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	690			4.521,47
58012-0					
(9) BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		1.580,55	
58012-0					
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 8040/01 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	690			8.994,01
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			1.580,55
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1781-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1781	1.127,25	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	VR NF 39372-17155342000426-LOJA ELETRICA LTDA	407	39372		830,00
(690) GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	PG NF 8040/01 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	15		8.994,01	
(690) GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	PG NF 14624/01 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	9		4.521,47	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1781-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1781		1.127,25
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 39372-17155342000426-LOJA ELETRICA LTDA	399	39372	830,00	
29 de maio de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		259,50	
58012-0					
(9) BANCO DO BRASIL	PG RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S	452			865,79



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
58012-0					
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG EMPRESTIMO CTR 1100905580000161-93	638			3.481,36
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG EMPRESTIMO CTR 1100905580000161-49	640			3.274,68
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			259,50
(640) CAIXA ECONOMICA CTR 1100905580000161-49	PG EMPRESTIMO CTR 1100905580000161-49	15		3.274,68	
(638) CAIXA ECONOMICA CTR 11.00905570000101-93	PG EMPRESTIMO CTR 1100905580000161-93	15		3.481,36	
(452) HONORARIOS PROFISSIONAIS	PG RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S	9		865,79	
30 de maio de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG TAXA DE INCENDIO REF 2018	453			650,28
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 43/60	Lanc.Mult.			2.404,08
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG ICMS PARCELAMENTO 104524360054 046/59	Lanc.Mult.			725,71
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG JUROS BANCARIOS	486			354,52
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		11.150,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			11.150,00
(773) PARCELAMENTO ICMS	PG ICMS PARCELAMENTO 104524360054 046/59	Lanc.Mult.		379,25	
(653) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 43/60	Lanc.Mult.		1.424,48	
(453) TAXAS DIVERSAS	PG TAXA DE INCENDIO REF 2018	9		650,28	
(486) JUROS PASSIVOS	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 43/60	Lanc.Mult.		694,71	
(486) JUROS PASSIVOS	PG ICMS PARCELAMENTO 104524360054 046/59	Lanc.Mult.		289,58	
(486) JUROS PASSIVOS	PG JUROS BANCARIOS	9		354,52	
(489) MULTAS	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 43/60	Lanc.Mult.		284,89	
(489) MULTAS	PG ICMS PARCELAMENTO 104524360054 046/59	Lanc.Mult.		56,88	
31 de maio de 2018					
(5) CAIXA GERAL	PG FERIAS 05/2018	206			1.561,35
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	PG FERIAS 05/2018	5		1.561,35	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <05/2018>	469			7.242,11
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <05/2018>	469		2,83	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR. INSS DESC. S/FL D/MES <05/2018>	210		761,61	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR. REF. FERIAS S/ FOLHA NO MES <05/2018>	8000			1.697,12
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <05/2018>	207		932,92	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR VALE TRANSP DESC S/FL. D/MES <05/2018>	474		154,52	
(207) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <05/2018>	206			932,92
(208) RETIRADA DE SOCIOS A PAGAR	VR. BRUTO RETIRADA SOCIOS D/MES <05/2018>	460			954,00
(208) RETIRADA DE SOCIOS A PAGAR	VR. INSS DEV S/RETIRADA D/MES <05/2018>	210		104,94	
(209) FGTS A RECOLHER	VR. PROVISÃO DE FGTS CONF. FOLHA NO MES <05/2018>	470			714,93
(210) INSS A RECOLHER	VR. INSS DESC. S/FL D/MES <05/2018>	206			761,61
(210) INSS A RECOLHER	VR. INSS DEV S/RETIRADA D/MES <05/2018>	208			104,94
(211) PROVISAO P\13o. E ENCARGOS	VR. PROVISÃO DE ENCARGOS S/ DECIMO TERCEIRO CONF. FOLHA NO MES <05/2018>	9000			56,75
(211) PROVISAO P\13o. E ENCARGOS	VR. PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO N/MES CONF. RELAT <05/2018>	9000			709,40
(212) PROVISAO P\FERIAS E ENCARGOS	VR. REVERSÃO DE PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS CONF. FOLHA <05/2018>	8000		760,59	
(222) SIMPLES NACIONAL	VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MÊS	357			8.963,68
(631) (-)ENCARGOS A APROPRIAR	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	486			1.067,91
(631) (-)ENCARGOS A APROPRIAR	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	486			335,87
(357) SIMPLES NACIONAL	VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MÊS	222		8.963,68	
(460) RETIRADA PRO LABORE	VR. BRUTO RETIRADA SOCIOS D/MES <05/2018>	208		954,00	
(469) SALARIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <05/2018>	206		7.242,11	
(469) SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <05/2018>	206			2,83
(470) FGTS	VR. PROVISÃO DE FGTS CONF. FOLHA NO MES <05/2018>	209		714,93	
(474) VALE TRANSPORTE	VR VALE TRANSP DESC S/FL. D/MES <05/2018>	206			154,52
(8000) PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	VR. REF. FERIAS S/ FOLHA NO MES <05/2018>	206		1.697,12	
(8000) PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	VR. REVERSÃO DE PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS CONF. FOLHA <05/2018>	212			760,59
(9000) PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO E ENCARGOS	VR. PROVISÃO DE ENCARGOS S/ DECIMO TERCEIRO CONF. FOLHA NO MES <05/2018>	211		56,75	
(9000) PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO E ENCARGOS	VR. PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO N/MES CONF. RELAT <05/2018>	211		709,40	
(486) JUROS PASSIVOS	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	631		1.067,91	
(486) JUROS PASSIVOS	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	631		335,87	
01 de junho de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	15		9.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG IOF	1666			72,91
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	DEB C/C TARIFA BANCARIA	488			15,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	475			428,44
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	475			180,50
(9) BANCO DO BRASIL	PG SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.	475			361,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
58012-0	S.A				
(9) BANCO DO BRASIL	PG RODONAVES TRANSPORTES	Lanc.Mult.			95,57
58012-0					
(9) BANCO DO BRASIL	PG NF 174334/03 LPS DISTRIBUIDORA DE	Lanc.Mult.			1.363,13
58012-0	MATERIAIS ELET				
(9) BANCO DO BRASIL	PG NF 352610/05 MULTI MERCANTES LTDA	953			977,77
58012-0					
(9) BANCO DO BRASIL	PG GUIA DE GNRE REF NF 558	1540			28,86
58012-0					
(15) CAIXA ECONOMICA	PG IOF	1666			154,50
FEDERAL 00611041-5					
(15) CAIXA ECONOMICA	PG JUROS BANCARIOS	486			958,67
FEDERAL 00611041-5					
(15) CAIXA ECONOMICA	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA	5			9.000,00
FEDERAL 00611041-5	N/DATA				
(953) MULTI MERCANTES	PG NF 352610/05 MULTI MERCANTES LTDA	9		977,77	
LTDA					
(1002) LPS DISTRIBUIDORA	PG NF 174334/03 LPS DISTRIBUIDORA DE	Lanc.Mult.		1.355,00	
DE MATERIAIS ELETRICOS	MATERIAIS ELET				
(1226) RODONAVES-	PG RODONAVES TRANSPORTES	Lanc.Mult.		93,57	
TRANSPORTES E					
ENCOMENDAS LTDA					
(475) VALE REFEIÇÃO	PG CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	9		428,44	
	ELETRONICA				
(475) VALE REFEIÇÃO	PG SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.	9		180,50	
	S.A				
(475) VALE REFEIÇÃO	PG SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.	9		361,00	
	S.A				
(1540) ICMS	PG GUIA DE GNRE REF NF 558	9		28,86	
SUBST.TRIB/GNRE					
(486) JUROS PASSIVOS	PG JUROS BANCARIOS	15		958,67	
(486) JUROS PASSIVOS	PG RODONAVES TRANSPORTES	Lanc.Mult.		2,00	
(488) DESPESA BANCARIA	DEB C/C TARIFA BANCARIA	9		15,00	
(489) MULTAS	PG NF 174334/03 LPS DISTRIBUIDORA DE	Lanc.Mult.		8,13	
	MATERIAIS ELET				
(1666) IOF	PG IOF	9		72,91	
(1666) IOF	PG IOF	15		154,50	
02 de junho de 2018					
(575) TECIDOS E	VR NF 10064876-17359233000188-TECIDOS E	407	10064876		12.141,03
ARMARINHOS MIGUEL	ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S				
BARTOLOMEU S					
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 10064876-17359233000188-TECIDOS E	575	10064876	12.141,03	
	ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S				
04 de junho de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		795,00	
58012-0					
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1782-10486016000100-12	325	1782	448,00	
	BATALHÃO DE INFANTARIA				
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1783-03643856000173-SERVIÇO	325	1783	30.886,39	
	SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG				
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			795,00
(518) PONTO DO	VR NF 84600-17192774/0001-64-PONTO DO	407	84600		206,99
ELETRICISTA LTDA	ELETRICISTA LTDA				
(518) PONTO DO	VR NF 84604-17192774/0001-64-PONTO DO	407	84604		100,49
ELETRICISTA LTDA	ELETRICISTA LTDA				
(317) CONSORCIO OTIMO	VR NF 124574 CONSORCIO OTIMO DE	474			4,24
DE BILHETAGEM	BILHETAGEM ELETRONICA				
ELETRONICA					
(1142) ALUMBRA	VR NF 258596-59114777/0001-20-ALUMBRA	407	258596		4.094,06



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA	PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA				
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1782-10486016000100-12 BATALHÃO DE INFANTARIA	37	1782		448,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1783-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1783		30.886,39
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 258596-59114777/0001-20-ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA	1142	258596	4.094,06	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 84600-17192774/0001-64-PONTO DO ELETRICISTA LTDA	518	84600	206,99	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 84604-17192774/0001-64-PONTO DO ELETRICISTA LTDA	518	84604	100,49	
(474) VALE TRANSPORTE	VR NF 124574 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	317		4,24	
05 de junho de 2018					
(5) CAIXA GERAL	PG SALARIOS 05/2018	206			5.526,00
(5) CAIXA GERAL	PG PRO-LABORE	208			849,06
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG GUIA DE GNRE REF NF 1729	1540			28,05
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		3.511,20	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		6.517,90	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			3.511,20
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			6.517,90
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	PG SALARIOS 05/2018	5		5.526,00	
(208) RETIRADA DE SOCIOS A PAGAR	PG PRO-LABORE	5		849,06	
(1540) ICMS SUBST.TRIB/GNRE	PG GUIA DE GNRE REF NF 1729	9		28,05	
06 de junho de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	15		5.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 319240/02 UNIVERSO ELETRICO LTDA	1044			169,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 2659/01 SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	Lanc.Mult.			12.625,84
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	5			5.000,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1784-17217985/0051-73- DEP.MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUT	325	1784	173.710,00	
(732) SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	PG NF 2659/01 SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	Lanc.Mult.		12.350,00	
(1044) UNIVERSO ELETRICO LTDA.	PG NF 319240/02 UNIVERSO ELETRICO LTDA	9		169,00	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1784-17217985/0051-73- DEP.MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUT	37	1784		173.710,00
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 2659/01 SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	Lanc.Mult.		28,84	
(489) MULTAS	PG NF 2659/01 SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	Lanc.Mult.		247,00	

07 de junho de 2018

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/188.461-8 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	15		10.000,00	
(5) CAIXA GERAL	PG CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA RECIBO 561345	317			15,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		25.006,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG FGTS REF 05/2018	209			714,95
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15			15.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			879,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			1.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		15.000,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	5			10.000,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			25.006,00
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		879,00	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		1.000,00	
(317) CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	PG CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA RECIBO 561345	5		15,00	
(1002) LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	VR NF 181057-08890838000452-LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	407	181057		2.581,49
(209) FGTS A RECOLHER	PG FGTS REF 05/2018	9		714,95	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 181057-08890838000452-LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	1002	181057	2.581,49	
08 de junho de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	15		5.000,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	5			5.000,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1785-01612508000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS	325	1785	231,70	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1786-01612508000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS	325	1786	381,94	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1787-01612508000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS	325	1787	430,30	
(317) CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	VR NF 128131 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	474			15,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1785-01612508000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS	37	1785		231,70
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1786-01612508000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS	37	1786		381,94
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1787-01612508000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS	37	1787		430,30
(474) VALE TRANSPORTE	VR NF 128131 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	317		15,00	
11 de junho de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	15		5.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			2.030,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			1.000,00
(9) BANCO DO BRASIL	DEB C/C TARIFA BANCARIA	488			236,75



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
58012-0					
(9) BANCO DO BRASIL	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		36.000,00	
58012-0					
(9) BANCO DO BRASIL	PG NF 60163/03 LOJA ELETRICA LTDA	399			221,04
58012-0					
(9) BANCO DO BRASIL	PG NF 9011/01 COMERCIAL BH LIDER LTDA	1156			282,00
58012-0					
(9) BANCO DO BRASIL	PG 1º PARCELA TFLF E TFS	453			284,02
58012-0					
(9) BANCO DO BRASIL	VR ADIANTAMENTO DE SOCIO	58			111,77
58012-0					
(9) BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15			29.000,00
58012-0					
(9) BANCO DO BRASIL	PG NF 2206/03 LOJA ELETRICA LTDA	399			2.437,10
58012-0					
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			1.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		29.000,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	5			5.000,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1788-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1788	5.280,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			36.000,00
(58) ADIANTo. A SOCIOS	VR ADIANTAMENTO DE SOCIO	9		111,77	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	9		2.030,00	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	9		1.000,00	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		1.000,00	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 60163/03 LOJA ELETRICA LTDA	9		221,04	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 2206/03 LOJA ELETRICA LTDA	9		2.437,10	
(310) OUROLUX COMERCIAL LTDA	VR NF 236015-2002796-OUROLUX COMERCIAL LTDA	407	236015		2.855,41
(1156) COMERCIAL BH LIDER LTDA	PG NF 9011/01 COMERCIAL BH LIDER LTDA	9		282,00	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1788-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1788		5.280,00
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 236015-2002796-OUROLUX COMERCIAL LTDA	310	236015	2.855,41	
(453) TAXAS DIVERSAS	PG 1º PARCELA TFLF E TFS	9		284,02	
(488) DESPESA BANCARIA	DEB C/C TARIFA BANCARIA	9		236,75	
12 de junho de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	15		4.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			315,23
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			395,34
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		2.300,99	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		789,40	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 174334/04 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	1002			1.355,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 352610/05 MULTI MERCANTES LTDA	953			971,95
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	5			4.000,00
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		395,34	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1789-29768219000117-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GE	325	1789	754,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1790-10486016000100-12 BATALHÃO DE INFANTARIA	325	1790	512,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			2.300,99
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			789,40
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	9		315,23	
(533) TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	VR NF 2964-02066542000192-TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTD	407	2964		1.437,00
(953) MULTI MERCANTES LTDA	PG NF 352610/05 MULTI MERCANTES LTDA	9		971,95	
(1002) LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	PG NF 174334/04 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	9		1.355,00	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1789-29768219000117-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GE	37	1789		754,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1790-10486016000100-12 BATALHÃO DE INFANTARIA	37	1790		512,00
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 2964-02066542000192-TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTD	533	2964	1.437,00	
13 de junho de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	15		4.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		300,25	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		95,95	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 9049/01 COMERCIAL BH LIDER LTDA	1156			396,20
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	5			4.000,00
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			300,25
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			95,95
(1156) COMERCIAL BH LIDER LTDA	PG NF 9049/01 COMERCIAL BH LIDER LTDA	9		396,20	
(1163) ULTRAPRESS CARGAS LTDA	VR N/NF 445651-02612250000370-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	422	445651		58,82
(422) FRETES E CARRETOS	VR N/NF 445651-02612250000370-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1163	445651	58,82	
14 de junho de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			4.070,80
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			78,44
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540			160.000,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		173.710,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		3.544,52	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15			12.000,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 10141/02 SAHEQUI & CIA LTDA	883			1.105,28
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		12.000,00	
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		4.070,80	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1791-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1791	5.850,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			173.710,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			3.544,52
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	PG CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	9		160.000,00	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	9		78,44	
(883) SAHEQUI CIA LTDA	PG NF 10141/02 SAHEQUI & CIA LTDA	9		1.105,28	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1791-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1791		5.850,00
15 de junho de 2018					
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			700,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			600,47
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		700,00	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		600,47	
18 de junho de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		73,53	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		43,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1568			116,53
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG 9079 CAB COBRANÇA ASS BRASIL LTDA	462			107,93
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			73,53
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1792-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1792	4.250,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			43,00
(533) TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	VR NF 2968-02066542000192-TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTD	407	2968		257,81
(533) TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	VR NF 2969-02066542000192-TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTD	407	2969		2.738,59
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1792-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1792		4.250,00
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 2968-02066542000192-TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTD	533	2968	257,81	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 2969-02066542000192-TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTD	533	2969	2.738,59	
(462) SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	PG 9079 CAB COBRANÇA ASS BRASIL LTDA	15		107,93	
(1568) ENERGIA ELETRICA	PG CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	9		116,53	
19 de junho de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR NF 866045-131110410195947-OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.	406	866045		310,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		356,40	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 9079 COMERCIAL BH LIDER LTDA	1156			356,40
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			356,40
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1793-18401059000157-PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	325	1793	5.548,80	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1794-38486817000194-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS	325	1794	2.542,35	
(1156) COMERCIAL BH LIDER LTDA	PG NF 9079 COMERCIAL BH LIDER LTDA	9		356,40	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1163) ULTRAPRESS CARGAS LTDA	VR N/NF 447209-02612250000370-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	422	447209		58,82
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1793-18401059000157-PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	37	1793		5.548,80
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1794-38486817000194-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS	37	1794		2.542,35
(406) COMPRAS A VISTA	VR NF 866045-131110410195947-OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.	5	866045	310,00	
(422) FRETES E CARRETOS	VR N/NF 447209-02612250000370-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1163	447209	58,82	
20 de junho de 2018					
(5) CAIXA GERAL	PG CT 31617 TRANSMABI TRANSPORTES LTDA	1554			83,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		3.736,26	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		278,10	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG SIMPLES NACIONAL REF 05/2018	222			8.963,68
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG PENSÃO ALIMENTICIA ELUCIENE DIAS	207			932,92
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	DEB C/C TARIFA BANCARIA	488			30,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG GPS/INSS REF 05/2018	210			866,55
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			3.736,26
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1795-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1795	11.820,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			278,10
(207) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	PG PENSÃO ALIMENTICIA ELUCIENE DIAS	9		932,92	
(210) INSS A RECOLHER	PG GPS/INSS REF 05/2018	15		866,55	
(222) SIMPLES NACIONAL	PG SIMPLES NACIONAL REF 05/2018	9		8.963,68	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1795-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1795		11.820,00
(1554) FRETES	PG CT 31617 TRANSMABI TRANSPORTES LTDA	5		83,00	
(488) DESPESA BANCARIA	DEB C/C TARIFA BANCARIA	15		30,00	
21 de junho de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			65,76
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		448,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15		5.500,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		3.464,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		1.670,10	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		513,60	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		54,70	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9			5.500,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG PRODEMGE CIA TECNOLOGIA INFORMAÇÃO MG	462			189,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG PRODEMGE CIA TECNOLOGIA INFORMAÇÃO MG	462			189,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		65,76	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1796-42357483000551-COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-CB	325	1796	4.035,50	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			448,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			3.464,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			1.670,10
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			513,60
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			54,70
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1796-42357483000551-COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-CB	37	1796		4.035,50
(462) SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	PG PRODEMGE CIA TECNOLOGIA INFORMAÇÃO MG	15		189,00	
(462) SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	PG PRODEMGE CIA TECNOLOGIA INFORMAÇÃO MG	15		189,00	
22 de junho de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			3.296,35
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		2.542,35	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		754,00	
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		3.296,35	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			2.542,35
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			754,00
(182) CENTRAL ILUMINACAO LTDA	VR NF 56773-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINACAO LTDA	407	56773		58.000,00
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 56773-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINACAO LTDA	182	56773	58.000,00	
25 de junho de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		3.362,16	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 8040/02 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	690			8.994,01
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	DEB C/C TARIFA BANCARIA	488			99,00
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			3.362,16
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1797-21154554000113-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS	325	1797	15.698,80	
(690) GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	PG NF 8040/02 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	9		8.994,01	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1797-21154554000113-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS	37	1797		15.698,80
(488) DESPESA BANCARIA	DEB C/C TARIFA BANCARIA	15		99,00	
26 de junho de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		381,94	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 352610/06 MULTI MERCANTES LTDA	Lanc.Mult.			971,93
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 14624/02 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	690			4.521,47
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		1.127,25	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			1.000,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1798-18315234000193-MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS	325	1798	300,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			381,94
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			1.127,25
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		1.000,00	
(690) GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	PG NF 14624/02 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	9		4.521,47	
(953) MULTI MERCANTES LTDA	PG NF 352610/06 MULTI MERCANTES LTDA	Lanc.Mult.		966,11	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1798-18315234000193-MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS	37	1798		300,00
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 352610/06 MULTI MERCANTES LTDA	Lanc.Mult.		5,82	
27 de junho de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		512,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			512,00
28 de junho de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 10141/03 SAHEQUI & CIA LTDA	883			1.105,28
(883) SAHEQUI CIA LTDA	PG NF 10141/03 SAHEQUI & CIA LTDA	9		1.105,28	
29 de junho de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG JUROS BANCARIOS	486			534,35
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG EMPRESTIMO CTR 1100905580000161-49	640			3.274,68
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG EMPRESTIMO CTR 1100905580000161-93	638			3.481,36
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG ICMS PARCELAMENTO 104524360054 047/59	Lanc.Mult.			728,35
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 44/60	Lanc.Mult.			2.414,56
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	Lanc.Mult.			741,50
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 39372 LOJA ELETRICA LTDA	399			833,32
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 39372 LOJA ELETRICA LTDA	15		833,32	
(773) PARCELAMENTO ICMS	PG ICMS PARCELAMENTO 104524360054 047/59	Lanc.Mult.		379,25	
(653) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 44/60	Lanc.Mult.		1.426,29	
(640) CAIXA ECONOMICA CTR 1100905580000161-49	PG EMPRESTIMO CTR 1100905580000161-49	15		3.274,68	
(638) CAIXA ECONOMICA CTR 11.00905570000101-93	PG EMPRESTIMO CTR 1100905580000161-93	15		3.481,36	
(475) VALE REFEIÇÃO	PG NF 676961 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	Lanc.Mult.		366,50	
(475) VALE REFEIÇÃO	PG NF 676962 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	Lanc.Mult.		375,00	
(486) JUROS PASSIVOS	PG JUROS BANCARIOS	9		534,35	
(486) JUROS PASSIVOS	PG ICMS PARCELAMENTO 104524360054 047/59	Lanc.Mult.		292,22	
(486) JUROS PASSIVOS	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 44/60	Lanc.Mult.		703,02	
(489) MULTAS	PG ICMS PARCELAMENTO 104524360054 047/59	Lanc.Mult.		56,88	
(489) MULTAS	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 44/60	Lanc.Mult.		285,25	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de junho de 2018					
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <06/2018>	207		932,92	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	DESCONTO DE ASSISTENCIA MEDICA S/ FOLHA NO MES <06/2018>	473		170,80	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR. INSS DESC. S/FL D/MES <06/2018>	210		727,67	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR VALE TRANSP DESC S/FL. D/MES <06/2018>	474		230,89	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <06/2018>	469		2,24	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <06/2018>	469			8.514,52
(207) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <06/2018>	206			932,92
(208) RETIRADA DE SOCIOS A PAGAR	VR. INSS DEV S/RETIRADA D/MES <06/2018>	210		104,94	
(208) RETIRADA DE SOCIOS A PAGAR	VR. BRUTO RETIRADA SOCIOS D/MES <06/2018>	460			954,00
(209) FGTS A RECOLHER	VR. PROVISÃO DE FGTS CONF. FOLHA NO MES <06/2018>	470			680,99
(210) INSS A RECOLHER	VR. INSS DEV S/RETIRADA D/MES <06/2018>	208			104,94
(210) INSS A RECOLHER	VR. INSS DESC. S/FL D/MES <06/2018>	206			727,67
(211) PROVISAO P\13o. E ENCARGOS	VR. PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO N/MES CONF. RELAT <06/2018>	9000			728,73
(211) PROVISAO P\13o. E ENCARGOS	VR. PROVISÃO DE ENCARGOS S/ DECIMO TERCEIRO CONF. FOLHA NO MES <06/2018>	9000			58,28
(212) PROVISAO P\FERIAS E ENCARGOS	VR. PROVISAO FERIAS N/MES CONF. RELAT <06/2018>	8000			971,64
(212) PROVISAO P\FERIAS E ENCARGOS	VR. PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA NO MES <06/2018>	8000			77,70
(222) SIMPLES NACIONAL	VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MÊS	357			18.819,82
(631) (-)ENCARGOS A APROPRIAR	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	486			1.067,91
(631) (-)ENCARGOS A APROPRIAR	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	486			335,87
(357) SIMPLES NACIONAL	VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MÊS	222		18.819,82	
(460) RETIRADA PRO LABORE	VR. BRUTO RETIRADA SOCIOS D/MES <06/2018>	208		954,00	
(469) SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <06/2018>	206			2,24
(469) SALARIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <06/2018>	206		8.514,52	
(470) FGTS	VR. PROVISÃO DE FGTS CONF. FOLHA NO MES <06/2018>	209		680,99	
(473) SAUDE - ASSIST MEDICA	DESCONTO DE ASSISTENCIA MEDICA S/ FOLHA NO MES <06/2018>	206			170,80
(474) VALE TRANSPORTE	VR VALE TRANSP DESC S/FL. D/MES <06/2018>	206			230,89
(8000) PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	VR. PROVISAO FERIAS N/MES CONF. RELAT <06/2018>	212		971,64	
(8000) PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	VR. PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA NO MES <06/2018>	212		77,70	
(9000) PROVISÕES DE	VR. PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO N/MES	211		728,73	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DÉCIMO TERCEIRO E ENCARGOS	CONF. RELAT <06/2018>				
(9000) PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO E ENCARGOS	VR. PROVISÃO DE ENCARGOS S/ DECIMO TERCEIRO CONF. FOLHA NO MES <06/2018>	211		58,28	
(486) JUROS PASSIVOS	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	631		1.067,91	
(486) JUROS PASSIVOS	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	631		335,87	
01 de julho de 2018					
(596) RCG TECNOLOGIA ELETROMECHANICA LTDA	VR NF 154730-01281020/0002-21-RCG TECNOLOGIA ELETROMECHANICA LTDA.	407	154730		2.763,15
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 154730-01281020/0002-21-RCG TECNOLOGIA ELETROMECHANICA LTDA.	596	154730	2.763,15	
02 de julho de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG IOF	1666			92,20
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	DEB C/C TARIFA BANCARIA	488			15,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 84600 PONTO DO ELETRICISTA LTDA	518			206,99
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 84604 PONTO DO ELETRICISTA LTDA	518			100,49
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	Lanc.Mult.			448,84
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG ICMS DIFAL REF 05/2018	478			242,62
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG IOF	1666			207,54
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG JUROS BANCARIOS	486			759,42
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1800-42357483000551-COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-CB	325	1800	3.143,95	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1801-17217985/0051-73-DEP.MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUT	325	1801	15.193,36	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1802-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1802	4.508,80	
(518) PONTO DO ELETRICISTA LTDA	PG NF 84600 PONTO DO ELETRICISTA LTDA	9		206,99	
(518) PONTO DO ELETRICISTA LTDA	PG NF 84604 PONTO DO ELETRICISTA LTDA	9		100,49	
(1722) NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	VR NF 156813-46044053/0011-87-NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	407	156813		7.599,00
(317) CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	PG CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	Lanc.Mult.		16,96	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1800-42357483000551-COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-CB	37	1800		3.143,95
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1801-17217985/0051-73-DEP.MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUT	37	1801		15.193,36
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1802-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1802		4.508,80
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 156813-46044053/0011-87-NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	1722	156813	7.599,00	
(474) VALE TRANSPORTE	PG CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	Lanc.Mult.		431,88	
(478) ICMS - DIF DE ALIQUOTA	PG ICMS DIFAL REF 05/2018	9		242,62	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(486) JUROS PASSIVOS	PG JUROS BANCARIOS	15		759,42	
(488) DESPESA BANCARIA	DEB C/C TARIFA BANCARIA	9		15,00	
(1666) IOF	PG IOF	9		92,20	
(1666) IOF	PG IOF	15		207,54	
03 de julho de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		5.548,80	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			5.548,80
(317) CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	VR NF 149829 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	474			4,44
(317) CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	VR NF 169425 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	474			4,44
(317) CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	VR NF 198807 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	474			3,84
(474) VALE TRANSPORTE	VR NF 149829 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	317		4,44	
(474) VALE TRANSPORTE	VR NF 169425 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	317		4,44	
(474) VALE TRANSPORTE	VR NF 198807 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	317		3,84	
04 de julho de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	15		2.000,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 60079 CENTRAL ILUMINACAO LTDA	182			11.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		30.886,39	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 258596 ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA	Lanc.Mult.			2.016,46
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 10064876/01 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	Lanc.Mult.			4.083,43
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	5			2.000,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1803-10648539000458- IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES	325	1803	1.817,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1804-10648539000458- IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES	325	1804	6.722,90	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1805-10648539000458- IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES	325	1805	545,10	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			30.886,39
(182) CENTRAL ILUMINACAO LTDA	PG NF 60079 CENTRAL ILUMINACAO LTDA	15		11.000,00	
(575) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 10064876/01 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	Lanc.Mult.		4.047,01	
(1142) ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA	PG NF 258596 ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA	Lanc.Mult.		2.011,10	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1803-10648539000458- IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES	37	1803		1.817,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1804-10648539000458- IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES	37	1804		6.722,90
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1805-10648539000458- IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES	37	1805		545,10
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 258596 ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA	Lanc.Mult.		5,36	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(489) MULTAS	PG NF 10064876/01 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	Lanc.Mult.		36,42	
05 de julho de 2018					
(5) CAIXA GERAL	PG SALARIOS 06/2018	206			6.450,00
(5) CAIXA GERAL	PG PRO-LABORE	208			849,06
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATE	15		5.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		4.880,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATE	5			5.000,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1806-01612508000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS	325	1806	158,40	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			4.880,00
(960) RAPIDO ALEM PARAIBA LTDA	VR N/NF 42494-66199068000664-RAPIDO ALEM PARAIBA LTDA	422	42494		296,62
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	PG SALARIOS 06/2018	5		6.450,00	
(208) RETIRADA DE SOCIOS A PAGAR	PG PRO-LABORE	5		849,06	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1806-01612508000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS	37	1806		158,40
(422) FRETES E CARRETOS	VR N/NF 42494-66199068000664-RAPIDO ALEM PARAIBA LTDA	960	42494	296,62	
06 de julho de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATE	15		8.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 181057/02 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	Lanc.Mult.			592,67
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG FGTS REF 06/2018	209			681,01
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			1.065,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			910,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATE	5			8.000,00
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		1.065,00	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		910,00	
(533) TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	VR NF 2975-02066542000192-TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTD	407	2975		498,89
(1002) LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	PG NF 181057/02 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	Lanc.Mult.		591,49	
(209) FGTS A RECOLHER	PG FGTS REF 06/2018	9		681,01	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 2975-02066542000192-TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTD	533	2975	498,89	
(489) MULTAS	PG NF 181057/02 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	Lanc.Mult.		1,18	
09 de julho de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATE	15		5.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG PREMIUM SAUDE EIRELI	469			368,56
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG ICMS ST REF NF 2975 TOP LINE	1540			75,89
(15) CAIXA ECONOMICA	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA	5			5.000,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
FEDERAL 00611041-5	N/DATA				
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1808-17217985/0051-73- DEP.MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUT	325	1808	53.314,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1809-17217985/0051-73- DEP.MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUT	325	1809	77.786,00	
(967) TECNOWATT ILUMINACAO LTDA.	VR NF 42269-17295205/0001-44-TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA	407	42269		75.447,61
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1808-17217985/0051-73- DEP.MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUT	37	1808		53.314,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1809-17217985/0051-73- DEP.MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUT	37	1809		77.786,00
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 42269-17295205/0001-44-TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA	967	42269	75.447,61	
(469) SALARIOS E ORDENADOS	PG PREMIUM SAUDE EIRELI	9		368,56	
(1540) ICMS SUBST.TRIB/GNRE	PG ICMS ST REF NF 2975 TOP LINE	9		75,89	
10 de julho de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	DEB C/C TARIFA BANCARIA	488			236,75
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 9011/02 COMERCIAL BH LIDER LTDA	1156			282,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	VR ADIANTAMENTO DE SOCIO	58			1.200,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG TFLF E TFS REF 2018	453			288,62
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG SEFAZ CERTIDÃO SIMPLIFICADA	453			12,45
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		5.280,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			1.500,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			5.280,00
(58) ADIANTo. A SOCIOS	VR ADIANTAMENTO DE SOCIO	9		1.200,00	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		1.500,00	
(1156) COMERCIAL BH LIDER LTDA	PG NF 9011/02 COMERCIAL BH LIDER LTDA	9		282,00	
(1163) ULTRAPRESS CARGAS LTDA	VR N/NF 451962-02612250000370- ULTRAPRESS CARGAS LTDA	422	451962		58,82
(422) FRETES E CARRETOS	VR N/NF 451962-02612250000370- ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1163	451962	58,82	
(453) TAXAS DIVERSAS	PG TFLF E TFS REF 2018	9		288,62	
(453) TAXAS DIVERSAS	PG SEFAZ CERTIDÃO SIMPLIFICADA	9		12,45	
(488) DESPESA BANCARIA	DEB C/C TARIFA BANCARIA	9		236,75	
11 de julho de 2018					
(5) CAIXA GERAL	PG ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1163			117,64
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			1.961,93
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		4.167,75	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		7.335,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 2964 TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	533			1.437,00
(9) BANCO DO BRASIL	PG NF 236015 ULTRAPRESS CARGAS LTDA	310			951,80



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
58012-0					
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		300,00	
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		1.961,93	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1810-42357483000551-COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-CB	325	1810	4.030,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1811-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1811	4.462,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			4.167,75
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			7.335,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			300,00
(310) OUROLUX COMERCIAL LTDA	PG NF 236015 ULTRAPRESS CARGAS LTDA	9		951,80	
(533) TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	PG NF 2964 TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	9		1.437,00	
(1163) ULTRAPRESS CARGAS LTDA	PG ULTRAPRESS CARGAS LTDA	5		117,64	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1810-42357483000551-COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-CB	37	1810		4.030,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1811-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1811		4.462,00
12 de julho de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	15		3.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		1.778,10	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG PREFEITURA MUNICIPAL	453			136,25
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		15.193,36	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		231,70	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG TELEMAR NORTE LESTE S/A	464			66,91
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	VR DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15			17.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		17.000,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	5			3.000,00
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			1.778,10
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			15.193,36
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			231,70
(453) TAXAS DIVERSAS	PG PREFEITURA MUNICIPAL	9		136,25	
(464) TELEFONE E INTERNET	PG TELEMAR NORTE LESTE S/A	9		66,91	
13 de julho de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	15		2.500,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			588,70
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		430,30	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		158,40	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			599,18



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		5.850,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 9048/02 COMERCIAL BH LIDER LTDA	1156			396,20
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	5			2.500,00
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		588,70	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			430,30
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			158,40
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			5.850,00
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		599,18	
(1002) LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	VR NF 183622-08890838000452-LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	407	183622		4.160,62
(1156) COMERCIAL BH LIDER LTDA	PG NF 9048/02 COMERCIAL BH LIDER LTDA	15		396,20	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 183622-08890838000452-LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	1002	183622	4.160,62	
16 de julho de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			7.440,23
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		6.997,60	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		1.751,40	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 558/02 DL INDUSTRIAL ME	911			1.308,77
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		7.440,23	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			6.997,60
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			1.751,40
(182) CENTRAL ILUMINACAO LTDA	VR NF 57097-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINACAO LTDA	407	57097		46.000,00
(911) DL INDUSTRIAL ME	PG NF 558/02 DL INDUSTRIAL ME	9		1.308,77	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 57097-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINACAO LTDA	182	57097	46.000,00	
17 de julho de 2018					
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		4.250,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 866045 OTHON DE CARVALHO & CIA.LTDA	511			310,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 2969 TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	533			2.322,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1812-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1812	10.312,80	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1813-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1813	546,50	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			4.250,00
(196) GRAFICA MUNDIAL LTDA	VR NF 326 GRAFICA MUNDIAL LTDA	462			165,00
(511) OTHON DE CARVALHO & CIA.LTDA	PG NF 866045 OTHON DE CARVALHO & CIA.LTDA	15		310,00	
(533) TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	PG NF 2969 TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	15		2.322,00	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1812-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1812		10.312,80
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1813-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1813		546,50
(462) SERVICOS DE	VR NF 326 GRAFICA MUNDIAL LTDA	196		165,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
TERCEIROS - PJ					
18 de julho de 2018					
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			2.247,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	Lanc.Mult.			203,47
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		2.247,00	
(925) CARDAL ELETRO METALURGICA LTDA.	VR NF 119029-43562859/0001-05-CARDAL ELETRO METALURGICA LTDA.	406	119029		474,82
(406) COMPRAS A VISTA	VR NF 119029-43562859/0001-05-CARDAL ELETRO METALURGICA LTDA.	925	119029	474,82	
(462) SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	PG ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	Lanc.Mult.		200,00	
(489) MULTAS	PG ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	Lanc.Mult.		3,47	
19 de julho de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			46.798,80
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540			100.000,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		53.314,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		77.786,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		15.698,80	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		11.820,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 119029 CARDAL ELETRO METALURGICA LTDA.	925			474,82
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		46.798,80	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			53.314,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			77.786,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			15.698,80
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			11.820,00
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	PG CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	9		100.000,00	
(925) CARDAL ELETRO METALURGICA LTDA.	PG NF 119029 CARDAL ELETRO METALURGICA LTDA.	15		474,82	
20 de julho de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		45.585,35	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG PENSÃO ALIMENTICIA ELUCIENE DIAS	207			932,92
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540			25.000,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG GPS/INSS REF 06/2018	210			832,61
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG SIMPLES NACIONAL REF 06/2018	222			18.819,82
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			45.585,35
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1814-01612508000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS	325	1814	1.054,48	
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	PG CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	9		25.000,00	
(310) OUROLUX COMERCIAL LTDA	VR NF 242430-2002796-OUROLUX COMERCIAL LTDA	407	242430		19.918,09



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1198) AJS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	VR 290-30232560000132-AJS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	467	290		1.837,83
(207) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	PG PENSÃO ALIMENTICIA ELUCIENE DIAS	9		932,92	
(210) INSS A RECOLHER	PG GPS/INSS REF 06/2018	9		832,61	
(222) SIMPLES NACIONAL	PG SIMPLES NACIONAL REF 06/2018	9		18.819,82	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1814-01612508000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS	37	1814		1.054,48
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 242430-2002796-OUROLUX COMERCIAL LTDA	310	242430	19.918,09	
(467) MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VR 290-30232560000132-AJS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	1198	290	1.837,83	
23 de julho de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			4.035,50
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		4.035,50	
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		4.035,50	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1815-38486817000194-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS	325	1815	8.264,85	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			4.035,50
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1815-38486817000194-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS	37	1815		8.264,85
24 de julho de 2018					
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1817-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1817	496,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1818-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1818	905,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1816-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1816	4.135,60	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	VR NF 325844-17155342000423-LOJA ELETRICA LTDA	407	325844		440,25
(575) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR NF 10283167-17359233000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	407	10283167		710,89
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1817-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1817		496,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1818-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1818		905,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1816-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1816		4.135,60
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 10283167-17359233000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	575	10283167	710,89	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 325844-17155342000423-LOJA ELETRICA LTDA	399	325844	440,25	
25 de julho de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		9.744,01	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF8040/03 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	690			8.994,01
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	475			750,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	DEB C/C TARIFA BANCARIA	488			99,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			2.247,00
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			9.744,01



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		2.247,00	
(690) GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	PG NF8040/03 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	9		8.994,01	
(475) VALE REFEIÇÃO	PG SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	9		750,00	
(488) DESPESA BANCARIA	DEB C/C TARIFA BANCARIA	15		99,00	
26 de julho de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			3.446,76
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		8.264,85	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 14624/03 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	690			4.521,47
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG RAPIDO ALEM PARAIBA LTDA	960			296,62
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		3.446,76	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1819-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	325	1819	1.658,48	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			8.264,85
(690) GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	PG NF 14624/03 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	9		4.521,47	
(960) RAPIDO ALEM PARAIBA LTDA	PG RAPIDO ALEM PARAIBA LTDA	9		296,62	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1819-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	37	1819		1.658,48
27 de julho de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		448,84	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG CONSORCIO OTIMO DE BOLHETAGEM ELETRONICA	474			448,84
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			1.000,00
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			448,84
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		1.000,00	
(474) VALE TRANSPORTE	PG CONSORCIO OTIMO DE BOLHETAGEM ELETRONICA	9		448,84	
30 de julho de 2018					
(5) CAIXA GERAL	PG ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1163			58,82
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		6.717,21	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 258596/2 ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA	1142			1.041,48
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 156813 NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	1722			7.599,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	DEB C/C TARIFA BANCARIA	488			60,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG EMPRESTIMO CTR 1100905580000161-93	638			3.481,36
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG EMPRESTIMO CTR 1100905580000161-49	640			3.274,68
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			6.717,21
(1722) NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	PG NF 156813 NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	9		7.599,00	
(1142) ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA	PG NF 258596/2 ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA	9		1.041,48	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1163) ULTRAPRESS CARGAS LTDA	PG ULTRAPRESS CARGAS LTDA	5		58,82	
(640) CAIXA ECONOMICA CTR 1100905580000161-49	PG EMPRESTIMO CTR 1100905580000161-49	15		3.274,68	
(638) CAIXA ECONOMICA CTR 11.00905570000101-93	PG EMPRESTIMO CTR 1100905580000161-93	15		3.481,36	
(488) DESPESA BANCARIA	DEB C/C TARIFA BANCARIA	15		60,00	
31 de julho de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG JUROS BANCARIOS	486			449,79
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 45/60	Lanc.Mult.			2.425,04
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG ICMS PARCELAMENTO 104524360054 048/59	Lanc.Mult.			730,98
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 10064876/2 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	575			4.047,01
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S	452			1.109,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	VR ADIANTAMENTO DE SOCIO	58			118,51
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		4.508,80	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			4.508,80
(58) ADIANTo. A SOCIOS	VR ADIANTAMENTO DE SOCIO	9		118,51	
(575) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 10064876/2 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	9		4.047,01	
(967) TECNOWATT ILUMINACAO LTDA.	VR NF 52 TECNOWATT ILUMINACAO LTDA	Lanc.Mult.			19.503,00
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR. IR RET. S/FOLHA D/MES <07/2018>	229		40,01	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <07/2018>	207		959,14	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR. INSS DESC. S/FL D/MES <07/2018>	210		833,98	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR. REF. FERIAS S/ FOLHA NO MES <07/2018>	8000			221,93
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <07/2018>	469		1,81	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <07/2018>	469			9.508,37
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR VALE TRANSP DESC S/FL. D/MES <07/2018>	474		237,36	
(207) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <07/2018>	206			959,14
(208) RETIRADA DE SOCIOS A PAGAR	VR. INSS DEV S/RETIRADA D/MES <07/2018>	210		104,94	
(208) RETIRADA DE SOCIOS A PAGAR	VR. BRUTO RETIRADA SOCIOS D/MES <07/2018>	460			954,00
(209) FGTS A RECOLHER	VR. PROVISÃO DE FGTS CONF. FOLHA NO MES <07/2018>	470			778,23
(210) INSS A RECOLHER	VR. INSS DEV S/RETIRADA D/MES <07/2018>	208			104,94
(210) INSS A RECOLHER	VR. INSS DESC. S/FL D/MES <07/2018>	206			833,98



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(211) PROVISAO P\13o. E ENCARGOS	VR. PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO N/MES CONF. RELAT <07/2018>	9000			728,73
(211) PROVISAO P\13o. E ENCARGOS	VR. PROVISÃO DE ENCARGOS S/ DECIMO TERCEIRO CONF. FOLHA NO MES <07/2018>	9000			58,28
(212) PROVISAO P\FERIAS E ENCARGOS	VR. PROVISAO FERIAS N/MES CONF. RELAT <07/2018>	8000			971,64
(212) PROVISAO P\FERIAS E ENCARGOS	VR. PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA NO MES <07/2018>	8000			77,70
(222) SIMPLES NACIONAL	VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MÊS	357			14.635,78
(227) IR RETIDO A RECOLHER (1708)	VR IRRF NF 52 TECNOWATT ILUMINACAO LTDA	Lanc.Mult.			297,00
(229) IR RETIDO A RECOLHER (0561)	VR. IR RET. S/FOLHA D/MES <07/2018>	206			40,01
(773) PARCELAMENTO ICMS	PG ICMS PARCELAMENTO 104524360054 048/59	Lanc.Mult.		379,25	
(653) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 45/60	Lanc.Mult.		1.428,07	
(631) (-)ENCARGOS A APROPRIAR	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	486			1.067,91
(631) (-)ENCARGOS A APROPRIAR	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	486			335,87
(357) SIMPLES NACIONAL	VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MÊS	222		14.635,78	
(452) HONORARIOS PROFISSIONAIS	PG RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S	9		1.109,00	
(460) RETIRADA PRO LABORE	VR. BRUTO RETIRADA SOCIOS D/MES <07/2018>	208		954,00	
(462) SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	VR NF 52 TECNOWATT ILUMINACAO LTDA	Lanc.Mult.		19.800,00	
(469) SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <07/2018>	206			1,81
(469) SALARIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <07/2018>	206		9.508,37	
(470) FGTS	VR. PROVISÃO DE FGTS CONF. FOLHA NO MES <07/2018>	209		778,23	
(474) VALE TRANSPORTE	VR VALE TRANSP DESC S/FL. D/MES <07/2018>	206			237,36
(8000) PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	VR. PROVISAO FERIAS N/MES CONF. RELAT <07/2018>	212		971,64	
(8000) PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	VR. PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA NO MES <07/2018>	212		77,70	
(8000) PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	VR. REF. FERIAS S/ FOLHA NO MES <07/2018>	206		221,93	
(9000) PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO E ENCARGOS	VR. PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO N/MES CONF. RELAT <07/2018>	211		728,73	
(9000) PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO E ENCARGOS	VR. PROVISÃO DE ENCARGOS S/ DECIMO TERCEIRO CONF. FOLHA NO MES <07/2018>	211		58,28	
(486) JUROS PASSIVOS	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	631		1.067,91	
(486) JUROS PASSIVOS	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	631		335,87	
(486) JUROS PASSIVOS	PG JUROS BANCARIOS	9		449,79	
(486) JUROS PASSIVOS	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 45/60	Lanc.Mult.		711,34	
(486) JUROS PASSIVOS	PG ICMS PARCELAMENTO 104524360054 048/59	Lanc.Mult.		294,85	
(489) MULTAS	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 45/60	Lanc.Mult.		285,63	
(489) MULTAS	PG ICMS PARCELAMENTO 104524360054 048/59	Lanc.Mult.		56,88	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de agosto de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	15		2.247,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	DEB C/C TARIFA BANCARIA	1666			62,97
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	DEB C/C TARIFA BANCARIA	488			15,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG DESPESA COM IOF	1666			89,32
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG DESPESA COM JUROS	486			680,81
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	5			2.247,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1820-05487631000109-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PR	325	1820	110.220,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1821-29768219000117-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GE	325	1821	3.272,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1822-29768219000117-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GE	325	1822	110,40	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1823-05487631000109-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PR	325	1823	110.220,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1824-29768219000117-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GE	325	1824	980,00	
(575) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR NF 312604-17359233000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	407	312604		608,34
(1177) IDEAL ELETRO ELETRONICA LTDA ME	VR NF 5033-23652677000100-IDEAL ELETRO ELETRONICA LTDA ME	407	5033		24.179,52
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1820-05487631000109-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PR	37	1820		110.220,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1821-29768219000117-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GE	37	1821		3.272,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1822-29768219000117-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GE	37	1822		110,40
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1823-05487631000109-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PR	37	1823		110.220,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1824-29768219000117-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GE	37	1824		980,00
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 312604-17359233000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	575	312604	608,34	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 5033-23652677000100-IDEAL ELETRO ELETRONICA LTDA ME	1177	5033	24.179,52	
(486) JUROS PASSIVOS	PG DESPESA COM JUROS	15		680,81	
(488) DESPESA BANCARIA	DEB C/C TARIFA BANCARIA	9		15,00	
(1666) IOF	PG DESPESA COM IOF	15		89,32	
(1666) IOF	DEB C/C TARIFA BANCARIA	9		62,97	
02 de agosto de 2018					
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG ICMS ST REF 06/2018	1540			9,99
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG ICMS ST REF 06/2018	1540			9,99
(182) CENTRAL ILUMINACAO LTDA	VR NF 57418-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINACAO LTDA	407	57418		54.999,99
(399) LOJA ELETRICA LTDA	VR NF 326835-17155342000423-LOJA ELETRICA LTDA	407	326835		461,00
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 326835-17155342000423-LOJA ELETRICA LTDA	399	326835	461,00	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 57418-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINACAO LTDA	182	57418	54.999,99	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1540) ICMS SUBST.TRIB/GNRE	PG ICMS ST REF 06/2018	15		9,99	
(1540) ICMS SUBST.TRIB/GNRE	PG ICMS ST REF 06/2018	15		9,99	
03 de agosto de 2018					
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1825-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	325	1825	515,60	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1825-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	37	1825		515,60
05 de agosto de 2018					
(5) CAIXA GERAL	PG SALARIOS 07/2018	206			7.658,00
(5) CAIXA GERAL	PG PRO-LABORE	208			849,06
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	PG SALARIOS 07/2018	5		7.658,00	
(208) RETIRADA DE SOCIOS A PAGAR	PG PRO-LABORE	5		849,06	
06 de agosto de 2018					
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 154730/ 01 RCG TECNOLOGIA ELETROMECHANICA	596			981,31
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 2975 TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	Lanc.Mult.			423,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	462			63,47
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1826-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1826	3.334,50	
(533) TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	PG NF 2975 TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	Lanc.Mult.		498,89	
(596) RCG TECNOLOGIA ELETROMECHANICA LTDA	PG NF 154730/ 01 RCG TECNOLOGIA ELETROMECHANICA	15		981,31	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1826-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1826		3.334,50
(462) SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	PG ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	15		63,47	
(1540) ICMS SUBST.TRIB/GNRE	PG NF 2975 TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	Lanc.Mult.			75,89
07 de agosto de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	15		5.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		3.143,95	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG FGTS REF 07/2018	209			78,67
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG FGTS REF 07/2018	209			699,57
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG PREMIUM SAUDE EIRELI	469			328,56
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			1.042,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			1.209,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	5			5.000,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1827-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	325	1827	885,50	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			3.143,95
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		1.042,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		1.209,00	
(575) TECIDOS E	VR NF 10347729-17359233000188-TECIDOS E	407	10347729		452,57
ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S				
(209) FGTS A RECOLHER	PG FGTS REF 07/2018	9		78,67	
(209) FGTS A RECOLHER	PG FGTS REF 07/2018	9		699,57	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1827-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	37	1827		885,50
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 10347729-17359233000188-TECIDOS E	575	10347729	452,57	
ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S				
(469) SALARIOS E	PG PREMIUM SAUDE EIRELI	9		328,56	
ORDENADOS					
08 de agosto de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	15		4.000,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			2.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	CRED. C/C CONF. EXTRATO	37		4.462,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG EDILSON GERALDO PEREIRA COSTA	462			500,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	5			4.000,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1828-09627529000295-4º COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES LEVE	325	1828	96,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	CRED. C/C CONF. EXTRATO	15			4.462,00
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		2.000,00	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1828-09627529000295-4º COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES LEVE	37	1828		96,00
(462) SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	PG EDILSON GERALDO PEREIRA COSTA	15		500,00	
09 de agosto de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		9.085,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 1810572/02 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	1002			663,33
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1829-17498205000141-FUNDAÇÃO CLOVIS SALGADO	325	1829	209,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1830-17498205000141-FUNDAÇÃO CLOVIS SALGADO	325	1830	77,66	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1831-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	325	1831	1.339,99	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			9.085,00
(1002) LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	PG NF 1810572/02 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	9		663,33	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1829-17498205000141-FUNDAÇÃO CLOVIS SALGADO	37	1829		209,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1830-17498205000141-FUNDAÇÃO CLOVIS SALGADO	37	1830		77,66
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1831-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	37	1831		1.339,99
10 de agosto de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	15		4.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			11.318,82
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	DEB C/C TARIFA BANCARIA	488			246,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	VR ADIANTAMENTO DE SOCIO	58			1.200,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		4.030,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		3.272,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		980,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		110,40	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		24.445,82	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	VR ADIANTAMENTO DE SOCIO	58			112,80
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 183622/01 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	1002			1.313,62
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 236015/02 OUROLUX COMERCIAL LTDA	310			951,80
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 290/01 AJS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1198			918,92
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG TELEMAR NORTE LESTE S/A	464			64,89
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG TFLF E TFS REF 2018	453			288,62
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15			16.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			1.800,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	5			4.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		16.000,00	
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		11.318,82	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			4.030,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			3.272,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			980,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			110,40
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			24.445,82
(58) ADIANTo. A SOCIOS	VR ADIANTAMENTO DE SOCIO	9		1.200,00	
(58) ADIANTo. A SOCIOS	VR ADIANTAMENTO DE SOCIO	9		112,80	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		1.800,00	
(310) OUROLUX COMERCIAL LTDA	PG NF 236015/02 OUROLUX COMERCIAL LTDA	9		951,80	
(1002) LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	PG NF 183622/01 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	9		1.313,62	
(1198) AJS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	PG NF 290/01 AJS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	9		918,92	
(453) TAXAS DIVERSAS	PG TFLF E TFS REF 2018	9		288,62	
(464) TELEFONE E INTERNET	PG TELEMAR NORTE LESTE S/A	9		64,89	
(488) DESPESA BANCARIA	DEB C/C TARIFA BANCARIA	9		246,00	
13 de agosto de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 60079 CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	182			11.000,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		11.000,00	
(15) CAIXA ECONOMICA	PG NF 154730/04 RCG TECNOLOGIA	596			445,46



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
FEDERAL 00611041-5	ELETROMECHANICA				
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 9049/03 COMERCIAL BH LIDER LTDA	1156			396,20
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			11.000,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1832-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1832	6.750,00	
(182) CENTRAL ILUMINACAO LTDA	PG NF 60079 CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	9		11.000,00	
(596) RCG TECNOLOGIA ELETROMECHANICA LTDA	PG NF 154730/04 RCG TECNOLOGIA ELETROMECHANICA	15		445,46	
(1156) COMERCIAL BH LIDER LTDA	PG NF 9049/03 COMERCIAL BH LIDER LTDA	15		396,20	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1832-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1832		6.750,00
14 de agosto de 2018					
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	CRED. C/C CONF. EXTRATO	37		546,50	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	CRED. C/C CONF. EXTRATO	37		10.312,80	
(37) CLIENTES DIVERSOS	CRED. C/C CONF. EXTRATO	15			546,50
(37) CLIENTES DIVERSOS	CRED. C/C CONF. EXTRATO	15			10.312,80
(1205) CONDUMIG IND.DE COND.ELETRICOS MG LTDA	VR NF 103350-65207177/0004-51-CONDUMIG IND.DE COND.ELETRICOS MG LTDA	407	103350		3.298,76
(1212) PLASTCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	VR NF 28681-03874487000120-PLASTCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	407	28681		299,40
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 103350-65207177/0004-51-CONDUMIG IND.DE COND.ELETRICOS MG LTDA	1205	103350	3.298,76	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 28681-03874487000120-PLASTCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	1212	28681	299,40	
15 de agosto de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			7.691,60
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		5.760,74	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		1.930,86	
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		7.691,60	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			5.760,74
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			1.930,86
(9028) BRASIL CARGAS LTDA	VR N/NF 28473-12273748000147-FERNANDO VERZARO DOS SANTOS - CARGAS E S	422	28473		46,00
(422) FRETES E CARRETOS	VR N/NF 28473-12273748000147-FERNANDO VERZARO DOS SANTOS - CARGAS E S	9028	28473	46,00	
16 de agosto de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	VR TRANSFERENCIA EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540			5.000,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		6.473,77	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 558/02 DL INDUSTRIAL ME	911			1.308,77
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG GRAFICA MUNDIAL LTDA	196			165,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 60079 CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	182			10.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			597,90
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			6.473,77



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	VR TRANSFERENCIA EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	9		5.000,00	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		597,90	
(182) CENTRAL ILUMINACAO LTDA	PG NF 60079 CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	15		10.000,00	
(196) GRAFICA MUNDIAL LTDA	PG GRAFICA MUNDIAL LTDA	9		165,00	
(911) DL INDUSTRIAL ME	PG NF 558/02 DL INDUSTRIAL ME	9		1.308,77	
17 de agosto de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		918,91	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 290/02 AJS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1198			918,91
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			918,91
(644) QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	VR NF 85983-86555505/0001-38-Qualitrafo Industrial Eireli	407	85983		6.144,90
(1198) AJS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	PG NF 290/02 AJS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	9		918,91	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 85983-86555505/0001-38-Qualitrafo Industrial Eireli	644	85983	6.144,90	
20 de agosto de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		72,18	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		617,95	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		2.839,45	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		4.656,43	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	VR ADIANTAMENTO A SOCIOS	58			1.155,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG GPS/INSS REF 07/2018	210			852,48
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG GPS/INSS REF 07/2018	210			86,44
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG IRRF 0561	229			40,01
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 154730/05 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA	596			445,46
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG SIMPLES NACIONAL REF 07/2018	222			14.635,78
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG DARF 1708 07/2018	227			297,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			572,04
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			617,95
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1833-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1833	3.559,64	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1834-18307835000154-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	325	1834	813,30	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			72,18
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			2.839,45
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			4.656,43
(58) ADIANTo. A SOCIOS	VR ADIANTAMENTO A SOCIOS	9		1.155,00	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		572,04	
(596) RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA	PG NF 154730/05 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA	9		445,46	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(210) INSS A RECOLHER	PG GPS/INSS REF 07/2018	9		852,48	
(210) INSS A RECOLHER	PG GPS/INSS REF 07/2018	9		86,44	
(222) SIMPLES NACIONAL	PG SIMPLES NACIONAL REF 07/2018	9		14.635,78	
(227) IR RETIDO A RECOLHER (1708)	PG DARF 1708 07/2018	9		297,00	
(229) IR RETIDO A RECOLHER (0561)	PG IRRF 0561	9		40,01	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1833-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1833		3.559,64
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1834-18307835000154-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	37	1834		813,30
21 de agosto de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG PENSÃO ALIMENTICIA ELUCIENE DIAS	207			959,14
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF. EXTRATO	37		96,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1065			96,77
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1568			157,24
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 325844 LOJA ELETRICA LTDA	399			440,25
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF. EXTRATO	9			96,00
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 325844 LOJA ELETRICA LTDA	15		440,25	
(207) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	PG PENSÃO ALIMENTICIA ELUCIENE DIAS	9		959,14	
(1568) ENERGIA ELETRICA	PG CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	15		157,24	
(1065) AGUA	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	15		96,77	
22 de agosto de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540		10.000,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	CRED. C/C CONF. EXTRATO	37		4.135,60	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	CRED. C/C CONF. EXTRATO	37		496,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 5033/01 IDEAL ELETRO ELETRONICA LTDA ME	1177			4.835,90
(37) CLIENTES DIVERSOS	CRED. C/C CONF. EXTRATO	15			4.135,60
(37) CLIENTES DIVERSOS	CRED. C/C CONF. EXTRATO	15			496,00
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	REC CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	9			10.000,00
(1177) IDEAL ELETRO ELETRONICA LTDA ME	PG NF 5033/01 IDEAL ELETRO ELETRONICA LTDA ME	15		4.835,90	
23 de agosto de 2018					
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	CRED. C/C CONF. EXTRATO	37		905,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	CRED. C/C CONF. EXTRATO	15			905,00
(1722) NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	VR NF 159823-46044053/0011-87-NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	407	159823		14.000,00
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 159823-46044053/0011-87-NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	1722	159823	14.000,00	
24 de agosto de 2018					



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC DE CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540		14.000,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 242430/01 OUROLUX COMERCIAL LTDA	310			3.983,62
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 28681PLASTCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1212			299,40
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 181057/03 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	Lanc.Mult.			664,66
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 8040/04 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	690			8.994,01
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	REC DE CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	15			14.000,00
(310) OUROLUX COMERCIAL LTDA	PG NF 242430/01 OUROLUX COMERCIAL LTDA	15		3.983,62	
(690) GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	PG NF 8040/04 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	15		8.994,01	
(1002) LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	PG NF 181057/03 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	Lanc.Mult.		663,33	
(1212) PLASTCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	PG NF 28681PLASTCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	15		299,40	
(489) MULTAS	PG NF 181057/03 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	Lanc.Mult.		1,33	
27 de agosto de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 154730/5 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA	596			445,46
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	DEB C/C TARIFA BANCARIA	488			99,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	DEV. EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540		13.000,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 10283167 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	575			710,89
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 258596/03 ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA	1142			1.041,48
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 14624/04 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	690			4.521,48
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1835-25648387000207-HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFU	325	1835	21.755,00	
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	DEV. EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	15			13.000,00
(690) GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	PG NF 14624/04 GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	15		4.521,48	
(575) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 10283167 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	15		710,89	
(596) RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA	PG NF 154730/5 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA	9		445,46	
(1142) ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA	PG NF 258596/03 ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA	15		1.041,48	
(1219) KIAN IMPORTACAO LTDA	VR NF 771044-02890979/0001-46-KIAN IMPORTACAO LTDA	407	771044		132,11
(1219) KIAN IMPORTACAO LTDA	VR NF 771045-02890979/0001-46-KIAN IMPORTACAO LTDA	407	771045		1.440,47
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1835-25648387000207-HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFU	37	1835		21.755,00
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 771044-02890979/0001-46-KIAN IMPORTACAO LTDA	1219	771044	132,11	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 771045-02890979/0001-46-KIAN IMPORTACAO LTDA	1219	771045	1.440,47	
(488) DESPESA BANCARIA	DEB C/C TARIFA BANCARIA	15		99,00	
28 de agosto de 2018					
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540			13.000,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1836-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1836	5.425,50	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1837-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1837	1.988,10	
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	15		13.000,00	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	VR NF 329165-17155342000423-LOJA ELETRICA LTDA	407	329165		2.099,50
(399) LOJA ELETRICA LTDA	VR NF 329167-17155342000423-LOJA ELETRICA LTDA	407	329167		598,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1836-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1836		5.425,50
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1837-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1837		1.988,10
(371) RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	VR RECEITA DE BONIFICAÇÃO 299909-07747715/0001-51-R & D COMERCIO, IMP.EXP.MAT.ELETR.LTDA	406	299909		515,26
(406) COMPRAS A VISTA	VR RECEITA DE BONIFICAÇÃO 299909-07747715/0001-51-R & D COMERCIO, IMP.EXP.MAT.ELETR.LTDA	371	299909	515,26	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 329165-17155342000423-LOJA ELETRICA LTDA	399	329165	2.099,50	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 329167-17155342000423-LOJA ELETRICA LTDA	399	329167	598,00	
29 de agosto de 2018					
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG EMPRESTIMO CTR 1100905580000161-93	638			3.481,37
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG EMPRESTIMO CTR 1100905580000161-49	640			3.274,69
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1838-01612508000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS	325	1838	264,80	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1839-18306662000150-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	325	1839	345,40	
(640) CAIXA ECONOMICA CTR 1100905580000161-49	PG EMPRESTIMO CTR 1100905580000161-49	15		3.274,69	
(638) CAIXA ECONOMICA CTR 11.00905570000101-93	PG EMPRESTIMO CTR 1100905580000161-93	15		3.481,37	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1838-01612508000103-PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS	37	1838		264,80
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1839-18306662000150-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	37	1839		345,40
30 de agosto de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	15		9.976,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	5			9.976,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA	462			19.503,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	474			387,64
(462) SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	PG TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA	15		19.503,00	
(474) VALE TRANSPORTE	PG CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	15		387,64	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELETRONICA				
31 de agosto de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 46/60	Lanc.Mult.			2.435,93
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG ICMS PARCELAMENTO 104524360054 049/59	Lanc.Mult.			733,74
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A 475				650,40
(773) PARCELAMENTO ICMS	PG ICMS PARCELAMENTO 104524360054 049/59	Lanc.Mult.		379,25	
(653) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 46/60	Lanc.Mult.		1.429,97	
(475) VALE REFEIÇÃO	PG SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A 9			650,40	
(486) JUROS PASSIVOS	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 46/60	Lanc.Mult.		719,98	
(486) JUROS PASSIVOS	PG ICMS PARCELAMENTO 104524360054 049/59	Lanc.Mult.		297,61	
(489) MULTAS	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 46/60	Lanc.Mult.		285,98	
(489) MULTAS	PG ICMS PARCELAMENTO 104524360054 049/59	Lanc.Mult.		56,88	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG DESPESAS COM JUROS	486			525,47
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 42269 TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA	967			13.786,01
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1840-19876424000142-PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	325	1840	1.073,20	
(575) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR NF 10456051-17359233000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	407	10456051		1.942,62
(575) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR NF 10456052-17359233000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	407	10456052		2.906,62
(960) RAPIDO ALEM PARAIBA LTDA	VR N/NF 43217-66199068000664-RAPIDO ALEM PARAIBA LTDA	422	43217		100,00
(967) TECNOWATT ILUMINACAO LTDA.	PG NF 42269 TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA	9		13.786,01	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <08/2018>	207		959,14	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR. INSS DESC. S/FL D/MES <08/2018>	210		747,54	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <08/2018>	469		2,20	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <08/2018>	469			8.747,24
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR VALE TRANSP DESC S/FL. D/MES <08/2018>	474		237,36	
(207) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <08/2018>	206			959,14
(208) RETIRADA DE SOCIOS A PAGAR	VR. INSS DEV S/RETIRADA D/MES <08/2018>	210		104,94	
(208) RETIRADA DE SOCIOS A PAGAR	VR. BRUTO RETIRADA SOCIOS D/MES <08/2018>	460			954,00
(209) FGTS A RECOLHER	VR. PROVISÃO DE FGTS CONF. FOLHA NO MES <08/2018>	470			699,54



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(210) INSS A RECOLHER	VR. INSS DEV S/RETIRADA D/MES <08/2018>	208			104,94
(210) INSS A RECOLHER	VR. INSS DESC. S/FL D/MES <08/2018>	206			747,54
(211) PROVISAO P\13o. E ENCARGOS	VR. PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO N/MES CONF. RELAT <08/2018>	9000			728,73
(211) PROVISAO P\13o. E ENCARGOS	VR. PROVISÃO DE ENCARGOS S/ DECIMO TERCEIRO CONF. FOLHA NO MES <08/2018>	9000			58,28
(212) PROVISAO P\FERIAS E ENCARGOS	VR. PROVISAO FERIAS N/MES CONF. RELAT <08/2018>	8000			971,64
(212) PROVISAO P\FERIAS E ENCARGOS	VR. PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA NO MES <08/2018>	8000			77,70
(222) SIMPLES NACIONAL	VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MÊS	357			20.105,42
(631) (-)ENCARGOS A APROPRIAR	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	486			1.067,91
(631) (-)ENCARGOS A APROPRIAR	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	486			335,87
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1840-19876424000142-PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	37	1840		1.073,20
(357) SIMPLES NACIONAL	VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MÊS	222		20.105,42	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 10456051-17359233000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	575	10456051	1.942,62	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 10456052-17359233000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	575	10456052	2.906,62	
(422) FRETES E CARRETOS	VR N/NF 43217-66199068000664-RAPIDO ALEM PARAIBA LTDA	960	43217	100,00	
(460) RETIRADA PRO LABORE	VR. BRUTO RETIRADA SOCIOS D/MES <08/2018>	208		954,00	
(469) SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <08/2018>	206			2,20
(469) SALARIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <08/2018>	206		8.747,24	
(470) FGTS	VR. PROVISÃO DE FGTS CONF. FOLHA NO MES <08/2018>	209		699,54	
(474) VALE TRANSPORTE	VR VALE TRANSP DESC S/FL. D/MES <08/2018>	206			237,36
(8000) PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	VR. PROVISAO FERIAS N/MES CONF. RELAT <08/2018>	212		971,64	
(8000) PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	VR. PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA NO MES <08/2018>	212		77,70	
(9000) PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO E ENCARGOS	VR. PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO N/MES CONF. RELAT <08/2018>	211		728,73	
(9000) PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO E ENCARGOS	VR. PROVISÃO DE ENCARGOS S/ DECIMO TERCEIRO CONF. FOLHA NO MES <08/2018>	211		58,28	
(486) JUROS PASSIVOS	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	631		1.067,91	
(486) JUROS PASSIVOS	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	631		335,87	
(486) JUROS PASSIVOS	PG DESPESAS COM JUROS	9		525,47	
01 de setembro de 2018					
(676) INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	VR NF 270915-88611264/0001-22-INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	407	270915		16.740,08
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 270915-88611264/0001-22-INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	676	270915	16.740,08	
03 de setembro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA	967			40.000,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			139,68
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG DESPESAS COM IOF	1666			114,72



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	DEB C/C TARIFA BANCARIA	488			15,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA	967			20.000,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540		40.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG ICMS SUBST.TRIB/GNRE REF 07/2018	1540			9,99
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 154730/5 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA	596			445,46
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 326835 LOJA ELETRICA LTDA	399			462,84
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG PHOENIX LOG LTDA ME	9028			46,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15		40.000,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG DESPESAS COM IOF	1666			206,73
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG DESPESAS COM JUROS	486			502,94
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540		60.000,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 10312604/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	575			608,34
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 10064876/3 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	Lanc.Mult.			4.095,57
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9			40.000,00
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		139,68	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1841-17217985/0051-73- DEP.MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUT	325	1841	19.979,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1842-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1842	39.478,26	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1843-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1843	994,05	
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	15			60.000,00
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	PG EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	9			40.000,00
(399) LOJA ELETRICA LTDA	VR NF 329710-17155342000423-LOJA ELETRICA LTDA	407	329710		3.513,55
(399) LOJA ELETRICA LTDA	VR NF 329717-17155342000423-LOJA ELETRICA LTDA	407	329717		1.136,20
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 326835 LOJA ELETRICA LTDA	9		462,84	
(9028) BRASIL CARGAS LTDA	PG PHOENIX LOG LTDA ME	9		46,00	
(575) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 10312604/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	15		608,34	
(575) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 10064876/3 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	Lanc.Mult.		4.047,01	
(596) RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA	PG NF 154730/5 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA	9		445,46	
(967) TECNOWATT ILUMINACAO LTDA.	PG TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA	9		40.000,00	
(967) TECNOWATT ILUMINACAO LTDA.	PG TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA	9		20.000,00	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1841-17217985/0051-73-	37	1841		19.979,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DEP.MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA INFRAESTRUT				
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1842-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1842		39.478,26
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1843-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1843		994,05
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 329710-17155342000423-LOJA ELETRICA LTDA	399	329710	3.513,55	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 329717-17155342000423-LOJA ELETRICA LTDA	399	329717	1.136,20	
(1540) ICMS SUBST.TRIB/GNRE	PG ICMS SUBST.TRIB/GNRE REF 07/2018	9		9,99	
(486) JUROS PASSIVOS	PG DESPESAS COM JUROS	15		502,94	
(488) DESPESA BANCARIA	DEB C/C TARIFA BANCARIA	9		15,00	
(489) MULTAS	PG NF 10064876/3 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	Lanc.Mult.		48,56	
(1666) IOF	PG DESPESAS COM IOF	15		206,73	
(1666) IOF	PG DESPESAS COM IOF	9		114,72	
04 de setembro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		139,39	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	462			63,47
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG RODONAVES TRANSPORTES	422			75,92
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			139,39
(422) FRETES E CARRETOS	PG RODONAVES TRANSPORTES	9		75,92	
(462) SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	PG ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	9		63,47	
05 de setembro de 2018					
(5) CAIXA GERAL	PG SALARIOS 08/2018	206			6.801,00
(5) CAIXA GERAL	PG PRO-LABORE	208			849,06
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		0,28	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			1.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540		10.000,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	CRED. C/C CONF. EXTRATO	37		3.334,50	
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			0,28
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1845-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1845	10.592,20	
(37) CLIENTES DIVERSOS	CRED. C/C CONF. EXTRATO	15			3.334,50
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	15			10.000,00
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		1.000,00	
(310) OUROLUX COMERCIAL LTDA	VR NF 252549-2002796-OUROLUX COMERCIAL LTDA	407	252549		8.552,07
(575) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR NF 10468793-17359233000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	407	10468793		4.238,24
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	PG SALARIOS 08/2018	5		6.801,00	
(208) RETIRADA DE SOCIOS A PAGAR	PG PRO-LABORE	5		849,06	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1845-03643856000173-SERVIÇO	37	1845		10.592,20



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG				
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 10468793-17359233000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	575	10468793	4.238,24	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 252549-2002796-OUROLUX COMERCIAL LTDA	310	252549	8.552,07	
06 de setembro de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	15		3.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG FGTS REF 08/2018	209			699,57
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			1.037,24
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			933,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	5			3.000,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1846-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	325	1846	315,75	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		1.037,24	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		933,00	
(182) CENTRAL ILUMINACAO LTDA	VR NF 57943-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINACAO LTDA	407	57943		60.030,29
(399) LOJA ELETRICA LTDA	VR NF 330120-17155342000423-LOJA ELETRICA LTDA	407	330120		189,25
(209) FGTS A RECOLHER	PG FGTS REF 08/2018	9		699,57	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1846-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	37	1846		315,75
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 330120-17155342000423-LOJA ELETRICA LTDA	399	330120	189,25	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 57943-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINACAO LTDA	182	57943	60.030,29	
10 de setembro de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	15		9.976,00	
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	15		3.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		77,66	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	DEB C/C TARIFA BANCARIA	488			246,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG TFLF E TFS REF 2018	453			288,62
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG PREMIUM SAUDE EIRELI	469			323,56
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	5			9.976,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	5			3.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		209,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1847-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1847	33.091,40	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1848-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1848	59,40	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			209,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			77,66
(554) Ecolume Comercio e Representacao Ltda	VR NF 19395-64487275/0001-84-Ecolume Comercio e Representacao Ltda	407	19395		492,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1198) AJS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	VR 674-30232560000132-AJS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	467	674		1.844,82
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1847-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1847		33.091,40
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1848-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1848		59,40
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 19395-64487275/0001-84-Ecolume Comercio e Representacao Ltda	554	19395	492,00	
(453) TAXAS DIVERSAS	PG TFLF E TFS REF 2018	9		288,62	
(467) MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VR 674-30232560000132-AJS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	1198	674	1.844,82	
(469) SALARIOS E ORDENADOS	PG PREMIUM SAUDE EIRELI	9		323,56	
(488) DESPESA BANCARIA	DEB C/C TARIFA BANCARIA	9		246,00	
11 de setembro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		1.054,48	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 181057/4 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	1002			669,99
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	CRED. C/C CONF. EXTRATO	37		6.750,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	CRED. C/C CONF. EXTRATO	15			6.750,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			1.054,48
(1002) LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	PG NF 181057/4 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	9		669,99	
12 de setembro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 5033/2 IDEAL ELETRO ELETRONICA LTDA ME	Lanc.Mult.			4.932,60
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			1.000,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1849-17138140000123-EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MG	325	1849	2.097,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1850-29768219000117-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GE	325	1850	980,00	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		1.000,00	
(9028) BRASIL CARGAS LTDA	VR N/NF 29293-12273748000147-FERNANDO VERZARO DOS SANTOS - CARGAS E S	422	29293		46,00
(596) RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA	VR NF 157213-01281020/0002-21-RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA.	407	157213		3.065,73
(1177) IDEAL ELETRO ELETRONICA LTDA ME	PG NF 5033/2 IDEAL ELETRO ELETRONICA LTDA ME	Lanc.Mult.		4.835,90	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1849-17138140000123-EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MG	37	1849		2.097,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1850-29768219000117-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GE	37	1850		980,00
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 157213-01281020/0002-21-RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA.	596	157213	3.065,73	
(422) FRETES E CARRETOS	VR N/NF 29293-12273748000147-FERNANDO VERZARO DOS SANTOS - CARGAS E S	9028	29293	46,00	
(489) MULTAS	PG NF 5033/2 IDEAL ELETRO ELETRONICA LTDA ME	Lanc.Mult.		96,70	
13 de setembro de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA	15		4.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	TEV - TRANSF. ENTRE CONTAS - GAMA LUZ COME	15			42.000,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	DEVOLUÇÃO DE TEV - TRANSF. ENTRE CONTAS.	15		42.000,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			43.250,21
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		51.992,92	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 10347729/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	Lanc.Mult.			456,65
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 236015/3 OUROLUX COMERCIAL LTDA	Lanc.Mult.			967,05
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 103350/1 CONDUMIG IND DE CONDUTORES ELETRICOS MINAS GERAIS	Lanc.Mult.			1.104,60
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG TELEMAR NORTE LESTE S/A	464			119,63
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG TELEMAR NORTE LESTE S/A	464			66,86
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	TEV - TRANSF. ENTRE CONTAS - GAMA LUZ COME	9		42.000,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	DEVOLUÇÃO DE TEV - TRANSF. ENTRE CONTAS.	9			42.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA	5			4.000,00
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		43.250,21	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1851-20971057000145- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MINAS G	325	1851	21.076,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1852-20971057000145- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MINAS G	325	1852	43.268,90	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			51.992,92
(310) OUROLUX COMERCIAL LTDA	PG NF 236015/3 OUROLUX COMERCIAL LTDA	Lanc.Mult.		951,81	
(575) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 10347729/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	Lanc.Mult.		452,57	
(1205) CONDUMIG IND.DE COND.ELETRICOS MG LTDA	PG NF 103350/1 CONDUMIG IND DE CONDUTORES ELETRICOS MINAS GERAIS	Lanc.Mult.		1.099,48	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1851-20971057000145- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MINAS G	37	1851		21.076,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1852-20971057000145- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MINAS G	37	1852		43.268,90
(464) TELEFONE E INTERNET	PG TELEMAR NORTE LESTE S/A	9		119,63	
(464) TELEFONE E INTERNET	PG TELEMAR NORTE LESTE S/A	9		66,86	
(489) MULTAS	PG NF 10347729/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	Lanc.Mult.		4,08	
(489) MULTAS	PG NF 236015/3 OUROLUX COMERCIAL LTDA	Lanc.Mult.		15,24	
(489) MULTAS	PG NF 103350/1 CONDUMIG IND DE CONDUTORES ELETRICOS MINAS GERAIS	Lanc.Mult.		5,12	

14 de setembro de 2018

(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		41.870,90	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		264,80	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		813,30	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 183622/2 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	1002			949,00
(9) BANCO DO BRASIL	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15			42.000,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
58012-0					
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540			10.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		42.000,00	
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			41.870,90
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1853-20971057000145- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MINAS G	325	1853	17.450,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			264,80
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			813,30
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	PG CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	15		10.000,00	
(1002) LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	PG NF 183622/2 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	9		949,00	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1853-20971057000145- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MINAS G	37	1853		17.450,00
17 de setembro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24		1.379,49	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540			38.000,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		19.979,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		900,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		1.335,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		1.420,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		1.940,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		4.820,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		5.703,90	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		1.295,82	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG RAPIDO ALEM PARAIBA LTDA	960			100,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG RODONAVES TRANSPORTES	422			45,91
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 85983/1 QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	644			2.048,30
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			596,62
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		2.035,20	
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9			1.379,49
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	15			2.035,20
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			19.979,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			900,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			1.335,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			1.420,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			1.940,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			4.820,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			5.703,90



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			1.295,82
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	9		38.000,00	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		596,62	
(644) QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	PG NF 85983/1 QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	9		2.048,30	
(960) RAPIDO ALEM PARAIBA LTDA	PG RAPIDO ALEM PARAIBA LTDA	9		100,00	
(1100) MULTILUZ LTDA.	VR NF 107091-86479243/0001-70-MULTILUZ LTDA	407	107091		1.270,00
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 107091-86479243/0001-70-MULTILUZ LTDA	1100	107091	1.270,00	
(422) FRETES E CARRETOS	PG RODONAVES TRANSPORTES	9		45,91	
18 de setembro de 2018					
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			1.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	CRED. C/C CONF. EXTRATO	37		3.559,64	
(37) CLIENTES DIVERSOS	CRED. C/C CONF. EXTRATO	15			3.559,64
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		1.000,00	
(554) Ecolume Comercio e Representacao Ltda	VR NF 19439-64487275/0001-84-Ecolume Comercio e Representacao Ltda	407	19439		246,00
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 19439-64487275/0001-84-Ecolume Comercio e Representacao Ltda	554	19439	246,00	
19 de setembro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		101,90	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		266,81	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1854-42357483000551-COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-CB	325	1854	5.301,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1855-18315234000193-MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS	325	1855	4.301,41	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1856-18315234000193-MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS	325	1856	162,41	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1858-18315234000193-MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS	325	1858	1.705,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			101,90
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			266,81
(596) RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA	VR NF 157419-01281020/0002-21-RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA.	407	157419		4.598,59
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1854-42357483000551-COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-CB	37	1854		5.301,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1855-18315234000193-MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS	37	1855		4.301,41
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1856-18315234000193-MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS	37	1856		162,41
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1858-18315234000193-MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS	37	1858		1.705,00
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 157419-01281020/0002-21-RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA.	596	157419	4.598,59	
20 de setembro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG PENSÃO ALIMENTICIA ELUCIENE DIAS	207			959,14
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG GPS/INSS REF 08/2018	210			852,48
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1859-22934889/0001-17-MUNICÍPIO DE NOVA LIMA	325	1859	5.958,50	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1860-42357483000551-COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-CB	325	1860	7.773,00	
(207) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	PG PENSÃO ALIMENTICIA ELUCIENE DIAS	9		959,14	
(210) INSS A RECOLHER	PG GPS/INSS REF 08/2018	15		852,48	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1859-22934889/0001-17-MUNICÍPIO DE NOVA LIMA	37	1859		5.958,50
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1860-42357483000551-COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-CB	37	1860	7.773,00	
21 de setembro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		980,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 5033/2 IDEAL ELETRO ELETRONICA LTDA ME	1177			4.835,90
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			980,00
(399) LOJA ELETRICA LTDA	VR NF 331496-17155342000423-LOJA ELETRICA LTDA	407	331496		614,70
(399) LOJA ELETRICA LTDA	VR NF 331500-17155342000423-LOJA ELETRICA LTDA	407	331500		336,30
(644) QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	VR NF 86678-86555505/0001-38-Qualitrafo Industrial Eireli	407	86678		2.546,08
(639) OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	VR NF 135930-00506974/0001-41-OLINTO ATACADISTA LTDA.	407	135930		252,20
(1177) IDEAL ELETRO ELETRONICA LTDA ME	PG NF 5033/2 IDEAL ELETRO ELETRONICA LTDA ME	15		4.835,90	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 135930-00506974/0001-41-OLINTO ATACADISTA LTDA.	639	135930	252,20	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 331496-17155342000423-LOJA ELETRICA LTDA	399	331496	614,70	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 331500-17155342000423-LOJA ELETRICA LTDA	399	331500	336,30	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 86678-86555505/0001-38-Qualitrafo Industrial Eireli	644	86678	2.546,08	
22 de setembro de 2018					
(533) TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	VR NF 2997-02066542000192-TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTD	407	2997		2.260,68
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 2997-02066542000192-TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTD	533	2997	2.260,68	
24 de setembro de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	15		9.976,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG SECRETARIA DA FAZENDA MG	453			340,56
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540			10.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	5			9.976,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540			20.000,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1861-17503475000101-FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	325	1861	256,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1862-17217332000125-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ES	325	1862	3.272,40	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1863-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1863	17.825,90	
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	15		20.000,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	9		10.000,00	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	VR NF 331659-17155342000423-LOJA ELETRICA LTDA	407	331659		772,50
(9028) BRASIL CARGAS LTDA	VR N/NF 29682-12273748000147-FERNANDO VERZARO DOS SANTOS - CARGAS E S	422	29682		46,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1861-17503475000101-FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	37	1861		256,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1862-17217332000125-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ES	37	1862		3.272,40
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1863-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1863		17.825,90
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 331659-17155342000423-LOJA ELETRICA LTDA	399	331659	772,50	
(422) FRETES E CARRETOS	VR N/NF 29682-12273748000147-FERNANDO VERZARO DOS SANTOS - CARGAS E S	9028	29682	46,00	
(453) TAXAS DIVERSAS	PG SECRETARIA DA FAZENDA MG	9		340,56	
25 de setembro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540			20.000,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		21.076,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	37		345,40	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 159823/1 NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	Lanc.Mult.			7.046,65
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	DEB C/C TARIFA BANCARIA	488			99,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1864-42357483000551-COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-CB	325	1864	402,50	
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			21.076,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	REC DE CLIENTES DIVERSOS CONF.EXTRATO	9			345,40
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	9		20.000,00	
(1722) NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	PG NF159823/1 NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	Lanc.Mult.		7.000,00	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1864-42357483000551-COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-CB	37	1864		402,50
(488) DESPESA BANCARIA	DEB C/C TARIFA BANCARIA	15		99,00	
(489) MULTAS	PG NF 159823/1 NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	Lanc.Mult.		46,65	
26 de setembro de 2018					
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1865-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1865	9.288,37	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1865-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1865		9.288,37
27 de setembro de 2018					
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			1.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	CRED. C/C CONF. EXTRATO	37		5.425,50	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	CRED. C/C CONF. EXTRATO	37		1.988,10	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1866-18715565000110-MINAS GERAIS GABINETE MILITAR DO GOVERNA	325	1866	1.608,10	
(37) CLIENTES DIVERSOS	CRED. C/C CONF. EXTRATO	15			5.425,50
(37) CLIENTES DIVERSOS	CRED. C/C CONF. EXTRATO	15			1.988,10



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		1.000,00	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1866-18715565000110-MINAS GERAIS GABINETE MILITAR DO GOVERNA	37	1866		1.608,10
28 de setembro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG DESPESAS COM JUROS	486			623,46
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1568			155,05
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG ICMS PARCELAMENTO 104524360054 050/59	Lanc.Mult.			736,62
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A 475				752,40
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 47/60	Lanc.Mult.			2.447,42
(773) PARCELAMENTO ICMS	PG ICMS PARCELAMENTO 104524360054 050/59	Lanc.Mult.		379,25	
(653) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 47/60	Lanc.Mult.		1.431,90	
(1568) ENERGIA ELETRICA	PG CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	9		155,05	
(475) VALE REFEIÇÃO	PG SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A 9			752,40	
(486) JUROS PASSIVOS	PG DESPESAS COM JUROS	9		623,46	
(486) JUROS PASSIVOS	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 47/60	Lanc.Mult.		729,14	
(486) JUROS PASSIVOS	PG ICMS PARCELAMENTO 104524360054 050/59	Lanc.Mult.		300,49	
(489) MULTAS	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 47/60	Lanc.Mult.		286,38	
(489) MULTAS	PG ICMS PARCELAMENTO 104524360054 050/59	Lanc.Mult.		56,88	
30 de setembro de 2018					
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <09/2018>	207		959,14	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR. INSS DESC. S/FL D/MES <09/2018>	210		747,54	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR VALE TRANSP DESC S/FL. D/MES <09/2018>	474		236,94	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <09/2018>	469		2,55	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <09/2018>	469			8.747,17
(207) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <09/2018>	206			959,14
(208) RETIRADA DE SOCIOS A PAGAR	VR. INSS DEV S/RETIRADA D/MES <09/2018>	210		104,94	
(208) RETIRADA DE SOCIOS A PAGAR	VR. BRUTO RETIRADA SOCIOS D/MES <09/2018>	460			954,00
(209) FGTS A RECOLHER	VR. PROVISÃO DE FGTS CONF. FOLHA NO MES <09/2018>	470			699,54
(210) INSS A RECOLHER	VR. INSS DEV S/RETIRADA D/MES <09/2018>	208			104,94
(210) INSS A RECOLHER	VR. INSS DESC. S/FL D/MES <09/2018>	206			747,54
(211) PROVISAO P\13o. E ENCARGOS	VR. PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO N/MES CONF. RELAT <09/2018>	9000			728,73
(211) PROVISAO P\13o. E	VR. PROVISÃO DE ENCARGOS S/ DECIMO	9000			58,28



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
ENCARGOS	TERCEIRO CONF. FOLHA NO MES <09/2018>				
(212) PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS	VR. PROVISAO FERIAS N/MES CONF. RELAT <09/2018>	8000			971,64
(212) PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS	VR. PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA NO MES <09/2018>	8000			77,70
(222) SIMPLES NACIONAL	VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MÊS	357			18.453,16
(631) (-)ENCARGOS A APROPRIAR	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	486			1.067,91
(631) (-)ENCARGOS A APROPRIAR	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	486			335,87
(357) SIMPLES NACIONAL	VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MÊS	222		18.453,16	
(460) RETIRADA PRO LABORE	VR. BRUTO RETIRADA SOCIOS D/MES <09/2018>	208		954,00	
(469) SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <09/2018>	206			2,55
(469) SALARIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <09/2018>	206		8.747,17	
(470) FGTS	VR. PROVISÃO DE FGTS CONF. FOLHA NO MES <09/2018>	209		699,54	
(474) VALE TRANSPORTE	VR VALE TRANSP DESC S/FL. D/MES <09/2018>	206			236,94
(8000) PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	VR. PROVISAO FERIAS N/MES CONF. RELAT <09/2018>	212		971,64	
(8000) PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	VR. PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA NO MES <09/2018>	212		77,70	
(9000) PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO E ENCARGOS	VR. PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO N/MES CONF. RELAT <09/2018>	211		728,73	
(9000) PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO E ENCARGOS	VR. PROVISÃO DE ENCARGOS S/ DECIMO TERCEIRO CONF. FOLHA NO MES <09/2018>	211		58,28	
(486) JUROS PASSIVOS	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	631		1.067,91	
(486) JUROS PASSIVOS	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	631		335,87	
01 de outubro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1852 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MINAS G	37		43.268,90	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	DESP. IOF	1666			109,99
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	TARIFA BANCÁRIA	488			15,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF TE 29293 PHOENIX LOG LTDA ME	9028			46,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 242430/2 OUROLUX COMERCIAL LTDA	Lanc.Mult.			4.111,06
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	VR DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15			19.000,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 85983/2 QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	644			2.048,30
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 674/1 AJS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1198			922,41
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 771045/1 KIAN IMPORTACAO LTDA	1219			783,35
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PRESTAÇÃO EMPRESTIMO	340			3.274,69
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG EMPRESTIMO	638			3.481,37
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	DESP. IOF	1666			240,01
(15) CAIXA ECONOMICA	DESP. JUROS	486			2.590,45



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
FEDERAL 00611041-5					
(15) CAIXA ECONOMICA	VR DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		19.000,00	
FEDERAL 00611041-5					
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1852 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MINAS G	9			43.268,90
(644) QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	PG NF 85983/2 QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	9		2.048,30	
(310) OUROLUX COMERCIAL LTDA	PG NF 242430/2 OUROLUX COMERCIAL LTDA	Lanc.Mult.		3.983,62	
(9028) BRASIL CARGAS LTDA	PG NF TE 29293 PHOENIX LOG LTDA ME	9		46,00	
(1198) AJS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	PG NF 674/1 AJS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	9		922,41	
(1219) KIAN IMPORTACAO LTDA	PG NF 771045/1 KIAN IMPORTACAO LTDA	9		783,35	
(638) CAIXA ECONOMICA CTR 11.00905570000101-93	PG EMPRESTIMO	15		3.481,37	
(340) PIS S/FATURAMENTO	PRESTAÇÃO EMPRESTIMO	15		3.274,69	
(486) JUROS PASSIVOS	DESP. JUROS	15		2.590,45	
(488) DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCÁRIA	9		15,00	
(489) MULTAS	PG NF 242430/2 OUROLUX COMERCIAL LTDA	Lanc.Mult.		127,44	
(1666) IOF	DESP. IOF	15		240,01	
(1666) IOF	DESP. IOF	9		109,99	
02 de outubro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1853 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MINAS G	37		17.450,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINACAO LTDA	540			10.000,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG ICMS SUBST.TRIB/GNRE	1540			6,49
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 329165/2 LOJA ELETRICA LTDA	Lanc.Mult.			1.057,03
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 329167 LOJA ELETRICA LTDA	Lanc.Mult.			602,13
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 103350/2 CONDUMIG IND DE CONDUTORES ELETRICOS MINAS GERAIS	Lanc.Mult.			1.117,40
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 10456052/3 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	Lanc.Mult.			977,60
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 10456051/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	Lanc.Mult.			657,24
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			1.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			444,40
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S	452			1.900,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1853 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MINAS G	9			17.450,00
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINACAO LTDA	9		10.000,00	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		1.000,00	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		444,40	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 329165/2 LOJA ELETRICA LTDA	Lanc.Mult.		1.049,75	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 329167 LOJA ELETRICA LTDA	Lanc.Mult.		598,00	
(575) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 10456052/3 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	Lanc.Mult.		968,88	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(575) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 10456051/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	Lanc.Mult.		647,54	
(1205) CONDUMIG IND.DE COND.ELETRICOS MG LTDA	PG NF 103350/2 CONDUMIG IND DE CONDUTORES ELETRICOS MINAS GERAIS	Lanc.Mult.		1.099,48	
(452) HONORARIOS PROFISSIONAIS	PG RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S	15		1.900,00	
(1540) ICMS SUBST.TRIB/GNRE	PG ICMS SUBST.TRIB/GNRE	9		6,49	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 329165/2 LOJA ELETRICA LTDA	Lanc.Mult.		7,28	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 329167 LOJA ELETRICA LTDA	Lanc.Mult.		4,13	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 103350/2 CONDUMIG IND DE CONDUTORES ELETRICOS MINAS GERAIS	Lanc.Mult.		17,92	
(489) MULTAS	PG NF 10456052/3 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	Lanc.Mult.		8,72	
(489) MULTAS	PG NF 10456051/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	Lanc.Mult.		9,70	
03 de outubro de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	15		2.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1858 MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS	37		1.705,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1849 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MG	37		2.097,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1586 ESTADO DE MINAS GERAIS	37		3.960,68	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1708 POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS CSC PM G	37		2.463,40	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1840 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	37		1.073,20	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO AUTOMATICA	24			1.919,49
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	VR DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15		16.500,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 10468793/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	Lanc.Mult.			1.416,99
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 183622/3 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	Lanc.Mult.			958,50
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 329717 LOJA ELETRICA LTDA	Lanc.Mult.			1.138,46
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 329710/1 LOJA ELETRICA LTDA	Lanc.Mult.			1.196,98
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG SIMPLES NACIONAL REF. 08/2018	Lanc.Mult.			21.168,99
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	RECEBIMENTO NF 1842 SESC	37		39.478,26	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	RECEBIMENTO NF 1843 SESC	37		994,05	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	RECEBIMENTO NF 1855 MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS	37		4.301,41	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9			16.500,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	5			2.000,00
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO AUTOMATICA	9		1.919,49	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1867-42357483000551-COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	325	1867	16.549,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1868-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1868	2.876,40	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1869-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	325	1869	2.063,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1842 SESC	15			39.478,26
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1843 SESC	15			994,05
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1855 MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS	15			4.301,41
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1858 MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS	9			1.705,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1849 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MG	9			2.097,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1586 ESTADO DE MINAS GERAIS	9			3.960,68
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1708 POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS CSC PM G	9			2.463,40
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1840 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	9			1.073,20
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 329717 LOJA ELETRICA LTDA	Lanc.Mult.		1.136,20	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 329710/1 LOJA ELETRICA LTDA	Lanc.Mult.		1.194,60	
(575) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 10468793/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	Lanc.Mult.		1.412,76	
(1002) LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	PG NF 183622/3 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	Lanc.Mult.		949,00	
(222) SIMPLES NACIONAL	PG SIMPLES NACIONAL REF. 08/2018	Lanc.Mult.		20.105,42	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1867-42357483000551-COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URNANOS	37	1867		16.549,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1868-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1868		2.876,40
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1869-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	37	1869		2.063,00
(486) JUROS PASSIVOS	PG SIMPLES NACIONAL REF. 08/2018	Lanc.Mult.		201,05	
(489) MULTAS	PG NF 10468793/1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	Lanc.Mult.		4,23	
(489) MULTAS	PG NF 183622/3 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	Lanc.Mult.		9,50	
(489) MULTAS	PG NF 329717 LOJA ELETRICA LTDA	Lanc.Mult.		2,26	
(489) MULTAS	PG NF 329710/1 LOJA ELETRICA LTDA	Lanc.Mult.		2,38	
(489) MULTAS	PG SIMPLES NACIONAL REF. 08/2018	Lanc.Mult.		862,52	
04 de outubro de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	15		5.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1856 MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS	37		162,41	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO	24		804,67	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 330120 LOJA ELETRICA LTDA	399			189,25
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	462			63,47
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 10456051/2 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	575			647,54
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG TELEMAR NORTE LESTE S/A	464			66,82
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	5			5.000,00
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	9			804,67
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1870-17217985/0051-73-DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E OP. DA INFR	325	1870	2.472,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1871-19876424000142-PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	325	1871	652,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1872-19876424000142-PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	325	1872	652,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1856 MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS	9			162,41
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 330120 LOJA ELETRICA LTDA	9		189,25	
(575) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 10456051/2 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	9		647,54	
(1226) RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR N/NF 967816-44914992/0033-15-RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	422	967816		46,87
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1870-17217985/0051-73-DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E OP. DA INFR	37	1870		2.472,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1871-19876424000142-PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	37	1871		652,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1872-19876424000142-PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	37	1872		652,00
(422) FRETES E CARRETOS	VR N/NF 967816-44914992/0033-15-RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1226	967816	46,87	
(462) SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	PG ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	9		63,47	
(464) TELEFONE E INTERNET	PG TELEMAR NORTE LESTE S/A	9		66,82	
05 de outubro de 2018					
(5) CAIXA GERAL	PG SALARIOS 09/2018	206			6.801,00
(5) CAIXA GERAL	PG PRO-LABORE	208			849,06
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	15		7.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO	24		1.114,85	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG FGTS REF 09/2018	209			699,57
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 771044/1 KIAN IMPORTACAO LTDA	1219			132,11
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 252549/1 OUROLUX COMERCIAL LTDA	310			2.850,69
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	RECEBIMENTO NF 1845 SESC	37		10.592,20	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG SALARIO.	206			1.090,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG SALARIO.	206			933,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG SALARIO.	206			1.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540			20.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	5			7.000,00
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	9			1.114,85
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1845 SESC	15			10.592,20
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	15		20.000,00	
(310) OUROLUX COMERCIAL LTDA	PG NF 252549/1 OUROLUX COMERCIAL LTDA	9		2.850,69	
(1219) KIAN IMPORTACAO LTDA	PG NF 771044/1 KIAN IMPORTACAO LTDA	9		132,11	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	PG SALARIOS 09/2018	5		6.801,00	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	PG SALARIO.	15		1.090,00	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	PG SALARIO.	15		933,00	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	PG SALARIO.	15		1.000,00	
(208) RETIRADA DE SOCIOS A PAGAR	PG PRO-LABORE	5		849,06	
(209) FGTS A RECOLHER	PG FGTS REF 09/2018	9		699,57	
08 de outubro de 2018					
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	15		5.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINACAO LTDA	540			10.000,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 674/2 AJS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1198			922,41
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	5			5.000,00
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINACAO LTDA	9		10.000,00	
(1198) AJS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	PG NF 674/2 AJS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	9		922,41	
09 de outubro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1628 PM MG	37		1.948,98	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1870 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E OP. DA INFR	37		2.472,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINACAO LTDA	540			5.000,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG BANCO DO BRASIL	1365			313,99
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG IDEAL ELETRO ELETRONICA LTDA ME, CONF. CH.	406			9.976,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1873-17444779000137-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	325	1873	448,20	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1873-17444779000137-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	325	1873	65,40	
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1628 PM MG	9			1.948,98
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1870 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E OP. DA INFR	9			2.472,00
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINACAO LTDA	9		5.000,00	
(1365) BANCO DO BRASIL	PG BANCO DO BRASIL	9		313,99	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1873-17444779000137-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	37	1873		448,20
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1873-17444779000137-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	37	1873		65,40
(406) COMPRAS A VISTA	PG IDEAL ELETRO ELETRONICA LTDA ME, CONF. CH.	15		9.976,00	

10 de outubro de 2018

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/188.461-8 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	15		2.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	TARIFA BANCÁRIA	488			246,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	RECEBIMENTO NF 1848 SESC	37		59,40	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	RECEBIMENTO NF 1847 SESC	37		33.091,40	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540			10.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR. SAQUE P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA	5			2.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 159823 NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	Lanc.Mult.			7.055,98
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1874-19876424000142-PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	325	1874	9.780,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1875-19876424000142-PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	325	1875	710,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1848 SESC	15			59,40
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1847 SESC	15			33.091,40
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	15		10.000,00	
(1722) NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	PG NF 159823 NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	Lanc.Mult.		7.000,00	
(1226) RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR N/NF 970023-44914992/0033-15-RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	422	970023		94,59
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1874-19876424000142-PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	37	1874		9.780,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1875-19876424000142-PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	37	1875		710,00
(422) FRETES E CARRETOS	VR N/NF 970023-44914992/0033-15-RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1226	970023	94,59	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 159823 NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	Lanc.Mult.		55,98	
(488) DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCÁRIA	9		246,00	
11 de outubro de 2018					
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 270915/2 INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	Lanc.Mult.			9.013,33
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1876-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	325	1876	1.885,00	
(676) INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	PG NF 270915/2 INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	Lanc.Mult.		8.986,36	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1876-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	37	1876		1.885,00
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 270915/2 INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	Lanc.Mult.		26,97	
12 de outubro de 2018					
(1261) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	VR NF 2018377966 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	462			60,00
(462) SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	VR NF 2018377966 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	1261		60,00	
15 de outubro de 2018					



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG CTE 29682 PHOENIX LOG LTDA ME	9028			46,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540		10.000,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			595,33
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 5033/4 IDEAL ELETRO ELETRONICA LTDA ME	Lanc.Mult.			4.948,73
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 107091 MULTILUZ LTDA	1100			1.270,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1877-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1877	359,37	
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	15			10.000,00
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		595,33	
(9028) BRASIL CARGAS LTDA	PG CTE 29682 PHOENIX LOG LTDA ME	9		46,00	
(1100) MULTILUZ LTDA.	PG NF 107091 MULTILUZ LTDA	15		1.270,00	
(1177) IDEAL ELETRO ELETRONICA LTDA ME	PG NF 5033/4 IDEAL ELETRO ELETRONICA LTDA ME	Lanc.Mult.		4.835,92	
(1233) CODIME - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MERC	VR NF 123735-08283205000133-CODIME - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MERC	407	123735		5.241,99
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1877-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1877		359,37
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 123735-08283205000133-CODIME - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MERC	1233	123735	5.241,99	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 5033/4 IDEAL ELETRO ELETRONICA LTDA ME	Lanc.Mult.		112,81	
16 de outubro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540		5.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 19439 Ecolume Comercio e Representacao Ltda	554			246,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 10468793/2 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	Lanc.Mult.			1.442,40
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 85983/3 QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	644			2.048,30
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			1.500,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540		5.000,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG CARTORIO 2º OFICIO DE REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS	1617			1.363,17
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1878-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1878	9.037,40	
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	15			5.000,00
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	9			5.000,00
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		1.500,00	
(644) QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	PG NF 85983/3 QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	9		2.048,30	
(554) Ecolume Comercio e Representacao Ltda	PG NF 19439 Ecolume Comercio e Representacao Ltda	9		246,00	
(575) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR NF 10641037-17359233000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	407	10641037		1.652,67
(575) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	PG NF 10468793/2 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	Lanc.Mult.		1.412,74	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
BARTOLOMEU S					
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1878-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1878		9.037,40
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 10641037-17359233000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	575	10641037	1.652,67	
(1617) DESPESA COM CARTORIO	PG CARTORIO 2º OFICIO DE REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS	15		1.363,17	
(489) MULTAS	PG NF 10468793/2 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	Lanc.Mult.		29,66	
17 de outubro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1871 MINAS GERAIS GABINETE MILITAR DO GOVERNA	37		652,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 157213/1 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA	Lanc.Mult.			1.114,18
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 19395 Ecolume Comercio e Representacao Ltda	Lanc.Mult.			508,70
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1871 MINAS GERAIS GABINETE MILITAR DO GOVERNA	9			652,00
(554) Ecolume Comercio e Representacao Ltda	PG NF 19395 Ecolume Comercio e Representacao Ltda	Lanc.Mult.		492,00	
(596) RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA	PG NF 157213/1 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA	Lanc.Mult.		1.088,77	
(489) MULTAS	PG NF 157213/1 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA	Lanc.Mult.		25,41	
(489) MULTAS	PG NF 19395 Ecolume Comercio e Representacao Ltda	Lanc.Mult.		16,70	
18 de outubro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1854 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-CB	37		5.301,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1835 HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFU	37		21.755,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			475,55
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 103350/3 CONDUMIG IND DE CONDUTORES ELETRICOS MINAS GERAIS	Lanc.Mult.			1.122,84
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 157213/2 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA	Lanc.Mult.			495,89
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 10456051/3 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	Lanc.Mult.			661,12
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG TELEMAR NORTE LESTE S/A	464			116,29
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG PREMIUM SAUDE EIRELI	Lanc.Mult.			413,06
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 10468793/3 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	Lanc.Mult.			1.421,21
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 183622/4 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	Lanc.Mult.			954,70
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG CERTIDÃO SIMPLIFICADA INTERNET	453			12,82
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	VR DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15			7.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		7.000,00	
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		475,55	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1879-17138140003068-EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MG	325	1879	629,10	
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1854 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-CB	9			5.301,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1835 HOSPITAL DE	9			21.755,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CLÍNICAS DA UFU				
(575) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 10456051/3 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	Lanc.Mult.		647,54	
(575) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 10468793/3 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	Lanc.Mult.		1.412,74	
(596) RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA	PG NF 157213/2 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA	Lanc.Mult.		494,24	
(1002) LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	PG NF 183622/4 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	Lanc.Mult.		949,00	
(1205) CONDUMIG IND.DE COND.ELETRICOS MG LTDA	PG NF 103350/3 CONDUMIG IND DE CONDUTORES ELETRICOS MINAS GERAIS	Lanc.Mult.		1.099,80	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1879-17138140003068-EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MG	37	1879		629,10
(453) TAXAS DIVERSAS	PG CERTIDÃO SIMPLIFICADA INTERNET	9		12,82	
(464) TELEFONE E INTERNET	PG TELEMAR NORTE LESTE S/A	9		116,29	
(469) SALARIOS E ORDENADOS	PG PREMIUM SAUDE EIRELI	Lanc.Mult.		403,56	
(489) MULTAS	PG NF 103350/3 CONDUMIG IND DE CONDUTORES ELETRICOS MINAS GERAIS	Lanc.Mult.		23,04	
(489) MULTAS	PG NF 157213/2 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA	Lanc.Mult.		1,65	
(489) MULTAS	PG NF 10456051/3 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	Lanc.Mult.		13,58	
(489) MULTAS	PG PREMIUM SAUDE EIRELI	Lanc.Mult.		9,50	
(489) MULTAS	PG NF 10468793/3 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	Lanc.Mult.		8,47	
(489) MULTAS	PG NF 183622/4 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	Lanc.Mult.		5,70	
19 de outubro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO	24		475,57	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG GPS/INSS REF 09/2018	210			852,48
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 331496 LOJA ELETRICA LTDA	399			614,70
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	9			475,57
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 331496 LOJA ELETRICA LTDA	9		614,70	
(210) INSS A RECOLHER	PG GPS/INSS REF 09/2018	9		852,48	
22 de outubro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	EMPRESTIMO BB.	1365		130.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1860 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-CB	37		7.773,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540			95.000,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG EMPRESTIMO	1365			4.023,87
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	TARIFA BNDES GIRO	488			3.900,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1859 MUNICÍPIO DE NOVA LIMA	37		5.958,50	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 86678/1 QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	644			848,69
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 2997/1 TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	533			960,06
(9) BANCO DO BRASIL	PG NF 331659 LOJA ELETRICA LTDA	399			386,25



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
58012-0					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 157419/2 RCG TECNOLOGIA ELETROMECHANICA	596			1.633,15
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 5033 IDEAL ELETRO ELETRONICA LTDA ME	1177			4.835,90
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG SIMPLES NACIONAL REF. 09/2018	222			18.453,16
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	VR DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15			20.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		20.000,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1880-17217332003906-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	325	1880	9.430,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1860 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-CB	9			7.773,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1859 MUNICÍPIO DE NOVA LIMA	9			5.958,50
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	9		95.000,00	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 331659 LOJA ELETRICA LTDA	9		386,25	
(644) QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	PG NF 86678/1 QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	9		848,69	
(533) TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	PG NF 2997/1 TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	9		960,06	
(596) RCG TECNOLOGIA ELETROMECHANICA LTDA	PG NF 157419/2 RCG TECNOLOGIA ELETROMECHANICA	9		1.633,15	
(1177) IDEAL ELETRO ELETRONICA LTDA ME	PG NF 5033 IDEAL ELETRO ELETRONICA LTDA ME	9		4.835,90	
(222) SIMPLES NACIONAL	PG SIMPLES NACIONAL REF. 09/2018	9		18.453,16	
(1365) BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO BB.	9			130.000,00
(1365) BANCO DO BRASIL	PG EMPRESTIMO	9		4.023,87	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1880-17217332003906-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	37	1880		9.430,00
(488) DESPESA BANCARIA	TARIFA BNDES GIRO	9		3.900,00	
23 de outubro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG PENSÃO ALIMENTICIA	207			959,14
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			1.500,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 242430/3 OUROLUX COMERCIAL LTDA	310			3.983,62
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		1.500,00	
(310) OUROLUX COMERCIAL LTDA	PG NF 242430/3 OUROLUX COMERCIAL LTDA	15		3.983,62	
(207) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	PG PENSÃO ALIMENTICIA	9		959,14	
24 de outubro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO	37		5.641,44	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1864 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-CB	37		402,50	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 329165/2 LOJA ELETRICA LTDA	Lanc.Mult.			1.050,79
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1568			172,75
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 270915/2 INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	Lanc.Mult.			3.880,16



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 157213/3 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA	596			494,24
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	VR DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15		4.500,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	RECEBIMENTO NF 1873 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	37		513,60	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	RECEBIMENTO NF 1863 SESC	37		17.825,90	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG IDEAL ELETRO ELETRONICA LTDA ME, CONF. CH.	406			9.976,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9			4.500,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1873 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	15			513,60
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1863 SESC	15			17.825,90
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	9			5.641,44
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1864 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS-CB	9			402,50
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 329165/2 LOJA ELETRICA LTDA	Lanc.Mult.		1.049,75	
(676) INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	PG NF 270915/2 INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	Lanc.Mult.		3.876,28	
(596) RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA	PG NF 157213/3 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA	9		494,24	
(967) TECNOWATT ILUMINACAO LTDA.	VR NF 43151-17295205/0001-44-TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA	407	43151		5.029,85
(967) TECNOWATT ILUMINACAO LTDA.	VR 146 TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA	Lanc.Mult.			1.300,20
(227) IR RETIDO A RECOLHER (1708)	VR IRRF 146 TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA	Lanc.Mult.			19,80
(406) COMPRAS A VISTA	PG IDEAL ELETRO ELETRONICA LTDA ME, CONF. CH.	15		9.976,00	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 43151-17295205/0001-44-TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA	967	43151	5.029,85	
(462) SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	VR 146 TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA	Lanc.Mult.		1.320,00	
(1568) ENERGIA ELETRICA	PG CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	9		172,75	
(489) MULTAS	PG NF 329165/2 LOJA ELETRICA LTDA	Lanc.Mult.		1,04	
(489) MULTAS	PG NF 270915/2 INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	Lanc.Mult.		3,88	
25 de outubro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	TARIFA	488			42,45
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	TARIFA BANCÁRIA	488			99,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1881-17217985/0051-73- DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E OP. DA INFR	325	1881	8.740,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1882-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	325	1882	1.105,00	
(182) CENTRAL ILUMINACAO LTDA	VR NF 58708-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINACAO LTDA	407	58708		51.301,75
(182) CENTRAL ILUMINACAO LTDA	VR NF 58708-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINACAO LTDA	407	58708		224,16
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1881-17217985/0051-73- DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E OP. DA INFR	37	1881		8.740,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1882-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	37	1882		1.105,00
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 58708-17283821/0001-85-CENTRAL	182	58708	51.301,75	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ILUMINACAO LTDA				
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 58708-17283821/0001-85-CENTRAL	182	58708	224,16	
	ILUMINACAO LTDA				
(488) DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCÁRIA	15		99,00	
(488) DESPESA BANCARIA	TARIFA	9		42,45	
26 de outubro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO	24			3.391,02
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 135930 OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	639			252,20
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	VR DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15		7.000,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	RECEBIMENTO NF 1865 SESC	37		9.288,37	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			500,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	TARIFA BANCÁRIA	488			9,50
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	VR DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9			7.000,00
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO	9		3.391,02	
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1865 SESC	15			9.288,37
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		500,00	
(639) OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	PG NF 135930 OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	9		252,20	
(488) DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCÁRIA	15		9,50	
27 de outubro de 2018					
(399) LOJA ELETRICA LTDA	VR NF 182515-17155342/0010-74-LOJA ELETRICA LTDA	407	182515		7.083,73
(399) LOJA ELETRICA LTDA	VR NF 182515-17155342/0010-74-LOJA ELETRICA LTDA	407	182515		360,80
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 182515-17155342/0010-74-LOJA ELETRICA LTDA	399	182515	7.083,73	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 182515-17155342/0010-74-LOJA ELETRICA LTDA	399	182515	360,80	
29 de outubro de 2018					
(5) CAIXA GERAL	DEBITO. CH	15		2.240,18	
(5) CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CH.	15			2.240,18
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO	24		3.006,59	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 10456052/2 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	575			968,87
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 2997/2 TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	533			960,06
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 157419/2 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA	596			741,36
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 331500 LOJA ELETRICA LTDA	399			336,30
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	DEBITO. CH	5			2.240,18
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	DEVOLUÇÃO CH.	5		2.240,18	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG EMPRESTIMO	640			3.274,69
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG EMPRESTIMO	638			3.481,37



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	TARIFA BANCÁRIA	488			60,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	TARIFA BANCÁRIA - TX DEV. CH	488			0,35
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	9			3.006,59
(399) LOJA ELETRICA LTDA	VR NF 334841-17155342000423-LOJA ELETRICA LTDA	407	334841		392,00
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 331500 LOJA ELETRICA LTDA	9		336,30	
(533) TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	PG NF 2997/2 TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	9		960,06	
(575) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR NF 10698500-17359233000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	407	10698500		4.801,32
(575) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 10456052/2 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	9		968,87	
(596) RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA	PG NF 157419/2 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA	9		741,36	
(640) CAIXA ECONOMICA CTR 1100905580000161-49	PG EMPRESTIMO	15		3.274,69	
(638) CAIXA ECONOMICA CTR 11.00905570000101-93	PG EMPRESTIMO	15		3.481,37	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 10698500-17359233000188-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	575	10698500	4.801,32	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 334841-17155342000423-LOJA ELETRICA LTDA	399	334841	392,00	
(488) DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCÁRIA	15		60,00	
(488) DESPESA BANCARIA	TARIFA BANCÁRIA - TX DEV. CH	15		0,35	
30 de outubro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO	24		328,56	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 771045/2 KIAN IMPORTACAO LTDA	1219			328,56
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	9			328,56
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1883-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1883	25.850,50	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1883-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1883	1,50	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1884-18306662000150-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	325	1884	107,50	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1885-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1885	9.072,00	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	VR NF 334939-17155342000423-LOJA ELETRICA LTDA	407	334939		830,00
(533) TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	VR NF 3010-02066542000192-TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTD	407	3010		1.269,85
(1002) LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	VR NF 194493-08890838000452-LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	407	194493		3.178,21
(1219) KIAN IMPORTACAO LTDA	PG NF 771045/2 KIAN IMPORTACAO LTDA	9		328,56	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1883-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1883		25.850,50
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1883-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1883		1,50
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1884-18306662000150-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	37	1884		107,50
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1885-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1885		9.072,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 194493-08890838000452-LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	1002	194493	3.178,21	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 3010-02066542000192-TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTD	533	3010	1.269,85	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 334939-17155342000423-LOJA ELETRICA LTDA	399	334939	830,00	
31 de outubro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1881 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E OP. DA INFR	37		8.740,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO	24		55,94	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	COBRANÇA DE JUROS	486			1.063,54
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			2.240,18
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG CTE 967816/970023/970793 RODONAVES TRANSPORTES	Lanc.Mult.			349,08
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 157213/4 RCG TECNOLOGIA ELETROMECHANICA	596			494,24
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 329710/2 LOJA ELETRICA LTDA	399			1.161,77
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG RRW CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S	452			1.109,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 48/60	Lanc.Mult.			2.456,89
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG PG ICMS PARCELAMENTO 104524360054 051/59	Lanc.Mult.			739,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG ICMS SUBST.TRIB/GNRE	1540			190,13
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	9			55,94
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1881 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E OP. DA INFR	9			8.740,00
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	9		2.240,18	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 329710/2 LOJA ELETRICA LTDA	9		1.161,77	
(596) RCG TECNOLOGIA ELETROMECHANICA LTDA	PG NF 157213/4 RCG TECNOLOGIA ELETROMECHANICA	9		494,24	
(1226) RODONAVES- TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PG NF TE 967816/970023 RODONAVES TRANSPORTES	Lanc.Mult.		141,46	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <10/2018>	207		959,13	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR. INSS DESC. S/FL D/MES <10/2018>	210		747,50	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR VALE TRANSP DESC S/FL. D/MES <10/2018>	474		236,94	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <10/2018>	469		2,48	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <10/2018>	469			8.748,05
(207) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <10/2018>	206			959,13
(208) RETIRADA DE SOCIOS A PAGAR	VR. INSS DEV S/RETIRADA D/MES <10/2018>	210		104,94	
(208) RETIRADA DE SOCIOS A PAGAR	VR. BRUTO RETIRADA SOCIOS D/MES <10/2018>	460			954,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(209) FGTS A RECOLHER	VR. PROVISÃO DE FGTS CONF. FOLHA NO MES <10/2018>	470			699,54
(210) INSS A RECOLHER	VR. INSS DEV S/RETIRADA D/MES <10/2018>	208			104,94
(210) INSS A RECOLHER	VR. INSS DESC. S/FL D/MES <10/2018>	206			747,50
(211) PROVISAO P\13o. E ENCARGOS	VR. PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO N/MES CONF. RELAT <10/2018>	9000			728,73
(211) PROVISAO P\13o. E ENCARGOS	VR. PROVISÃO DE ENCARGOS S/ DECIMO TERCEIRO CONF. FOLHA NO MES <10/2018>	9000			58,28
(212) PROVISAO P\FERIAS E ENCARGOS	VR. PROVISAO FERIAS N/MES CONF. RELAT <10/2018>	8000			971,64
(212) PROVISAO P\FERIAS E ENCARGOS	VR. PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA NO MES <10/2018>	8000			77,70
(222) SIMPLES NACIONAL	VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MÊS	357			7.752,60
(773) PARCELAMENTO ICMS	PG PG ICMS PARCELAMENTO 104524360054 051/59	Lanc.Mult.		379,25	
(653) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 48/60	Lanc.Mult.		1.433,52	
(631) (-)ENCARGOS A APROPRIAR	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	486			1.067,91
(631) (-)ENCARGOS A APROPRIAR	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	486			335,87
(357) SIMPLES NACIONAL	VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MÊS	222		7.752,60	
(422) FRETES E CARRETOS	PG NF CTE 970793 RODONAVES TRANSPORTES	Lanc.Mult.		207,62	
(452) HONORARIOS PROFISSIONAIS	PG RRW CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S	9		1.109,00	
(460) RETIRADA PRO LABORE	VR. BRUTO RETIRADA SOCIOS D/MES <10/2018>	208		954,00	
(469) SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <10/2018>	206			2,48
(469) SALARIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <10/2018>	206		8.748,05	
(470) FGTS	VR. PROVISÃO DE FGTS CONF. FOLHA NO MES <10/2018>	209		699,54	
(474) VALE TRANSPORTE	VR VALE TRANSP DESC S/FL. D/MES <10/2018>	206			236,94
(8000) PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	VR. PROVISAO FERIAS N/MES CONF. RELAT <10/2018>	212		971,64	
(8000) PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	VR. PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA NO MES <10/2018>	212		77,70	
(9000) PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO E ENCARGOS	VR. PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO N/MES CONF. RELAT <10/2018>	211		728,73	
(9000) PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO E ENCARGOS	VR. PROVISÃO DE ENCARGOS S/ DECIMO TERCEIRO CONF. FOLHA NO MES <10/2018>	211		58,28	
(1540) ICMS SUBST.TRIB/GNRE	PG ICMS SUBST.TRIB/GNRE	9		190,13	
(486) JUROS PASSIVOS	COBRANÇA DE JUROS	9		1.063,54	
(486) JUROS PASSIVOS	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	631		1.067,91	
(486) JUROS PASSIVOS	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	631		335,87	
(486) JUROS PASSIVOS	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 48/60	Lanc.Mult.		736,67	
(486) JUROS PASSIVOS	PG PG ICMS PARCELAMENTO 104524360054 051/59	Lanc.Mult.		302,87	
(489) MULTAS	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 48/60	Lanc.Mult.		286,70	
(489) MULTAS	PG PG ICMS PARCELAMENTO 104524360054 051/59	Lanc.Mult.		56,88	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de novembro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG TARIFA	488			15,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG IOF	1666			102,23
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	RECEBIMENTO 1868 SESC	37		2.876,40	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			1.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540			15.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	DESP. JUROS	486			1.888,78
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	DESP. IOF	1666			225,90
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO 1868 SESC	15			2.876,40
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	15		15.000,00	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		1.000,00	
(9028) BRASIL CARGAS LTDA	VR N/NF 30531-12273748000147-FERNANDO VERZARO DOS SANTOS - CARGAS E S	422	30531		46,00
(422) FRETES E CARRETOS	VR N/NF 30531-12273748000147-FERNANDO VERZARO DOS SANTOS - CARGAS E S	9028	30531	46,00	
(486) JUROS PASSIVOS	DESP. JUROS	15		1.888,78	
(488) DESPESA BANCARIA	PG TARIFA	9		15,00	
(1666) IOF	PG IOF	9		102,23	
(1666) IOF	DESP. IOF	15		225,90	
05 de novembro de 2018					
(5) CAIXA GERAL	PG SALARIOS 10/2018	206			3.779,00
(5) CAIXA GERAL	PG PRO-LABORE	208			849,06
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINA	540			5.000,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - GNRE MG - TOP LINE PROD.	478			824,47
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG ICMS ST NF 29682	1540			8,09
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG 2/3 NF 252549OUROLUX COMERCIAL LTDA	310			2.850,69
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG 2/3 NF 86678OUROLUX COMERCIAL LTDA	310			848,69
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG DESP. BOLETO SODEXO	475			679,40
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 2018377966ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	1261			60,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG JUROS S/ NF 2018377966ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	486			3,47
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	533			2.240,18
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1886-17138140000123-EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MG	325	1886	3.145,50	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1887-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1887	16.750,00	
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINA	9		5.000,00	
(1722) NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	VR NF 163762-46044053/0011-87-NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	407	163762		15.183,10
(310) OUROLUX	PG 2/3 NF 252549OUROLUX COMERCIAL	9		2.850,69	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
COMERCIAL LTDA	LTDA				
(310) OUROLUX	PG 2/3 NF 86678OUROLUX COMERCIAL LTDA	9		848,69	
COMERCIAL LTDA					
(533) TOP LINE PRODUTOS	VR NF 3012-02066542000192-TOP LINE	407	3012		5.514,47
ELETRO ELETRONICOS	PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTD				
LTDA EPP					
(533) TOP LINE PRODUTOS	PG TOP LINE PRODUTOS ELETRO	15		2.240,18	
ELETRO ELETRONICOS	ELETRONICOS LTDA				
LTDA EPP					
(1261) ALTERDATA	PG NF 2018377966ALTERDATA	9		60,00	
TECNOLOGIA EM	TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA				
INFORMATICA LTDA					
(206) ORDENADOS E	PG SALARIOS 10/2018	5		3.779,00	
SALARIOS A PAGAR					
(FOLHA)					
(208) RETIRADA DE SOCIOS	PG PRO-LABORE	5		849,06	
A PAGAR					
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1886-17138140000123-EMPRESA DE	37	1886		3.145,50
	PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MG				
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1887-03643856000173-SERVIÇO	37	1887		16.750,00
	SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG				
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 163762-46044053/0011-87-NORTEL	1722	163762	15.183,10	
	SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A				
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 3012-02066542000192-TOP LINE	533	3012	5.514,47	
	PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTD				
(475) VALE REFEIÇÃO	PG DESP. BOLETO SODEXO	9		679,40	
(478) ICMS - DIF DE	PG DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - GNRE MG -	9		824,47	
ALIQUOTA	TOP LINE PROD.				
(1540) ICMS	PG ICMS ST NF 29682	9		8,09	
SUBST.TRIB/GNRE					
(486) JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF 2018377966ALTERDATA	9		3,47	
	TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA				
06 de novembro de 2018					
(15) CAIXA ECONOMICA	VALE TRANSPORTE CARTÃO OTIMO	474			393,80
FEDERAL 00611041-5					
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1888-25648387000118-FUNDAÇÃO	325	1888	829,70	
	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂN				
(644) QUALITRAFO	VR NF 87671-86555505/0001-38-QUALITRAFO	407	87671		1.170,08
INDUSTRIAL LTDA	INDUSTRIAL LTDA				
(9028) BRASIL CARGAS	VR N/NF 30588-12273748000147-FERNANDO	422	30588		163,11
LTDA	VERZARO DOS SANTOS - CARGAS E S				
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1888-25648387000118-FUNDAÇÃO	37	1888		829,70
	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂN				
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 87671-86555505/0001-38-QUALITRAFO	644	87671	1.170,08	
	INDUSTRIAL LTDA				
(422) FRETES E CARRETOS	VR N/NF 30588-12273748000147-FERNANDO	9028	30588	163,11	
	VERZARO DOS SANTOS - CARGAS E S				
(474) VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE CARTÃO OTIMO	15		393,80	
07 de novembro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL	PG FGTS 10/2018	209			699,57
58012-0					
(9) BANCO DO BRASIL	PG 3/5 NF 157419 RCG TECNOLOGIA	596			741,36
58012-0	ELETRONECANICA LTDA				
(9) BANCO DO BRASIL	PG JUROS 3/5 NF 157419RCG TECNOLOGIA	486			4,44
58012-0	ELETRONECANICA LTDA				
(9) BANCO DO BRASIL	PG PREMIUM SAUDE EIRELI	469			573,56
58012-0					
(596) RCG TECNOLOGIA	PG 3/5 NF 157419 RCG TECNOLOGIA	9		741,36	
ELETROMECHANICA LTDA	ELETRONECANICA LTDA				



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1226) RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR N/NF 981663-44914992/0033-15-RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	422	981663		50,82
(209) FGTS A RECOLHER	PG FGTS 10/2018	9		699,57	
(422) FRETES E CARRETOS	VR N/NF 981663-44914992/0033-15-RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1226	981663	50,82	
(469) SALARIOS E ORDENADOS	PG PREMIUM SAUDE EIRELI	9		573,56	
(486) JUROS PASSIVOS	PG JUROS 3/5 NF 157419RCG TECNOLOGIA ELETRONECANICA LTDA	9		4,44	
08 de novembro de 2018					
(5) CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	15		6.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 270915INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	676			3.877,44
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG JUROS S/ NF 270915INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	486			19,40
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG PG FATURA OI	464			68,79
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG 5/5 NF 157213 RCG TECNOLOGIA ELETRONECANICA LTDA	596			494,24
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG JUROS 5/5 NF 157213RCG TECNOLOGIA ELETRONECANICA LTDA	486			1,65
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1861 ESTADO DE MINAS GERAIS	37		256,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1874 PREFEITURA MUN	37		9.780,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1875 PREFEITURA MUN	37		710,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	SUPRIMENTO DE CAIXA	5			6.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	RECEBIMENTO NF 1867 CBTU	37		16.549,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			1.091,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			933,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			1.000,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1889-09595886000138-COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA LEVE MON	325	1889	2.779,20	
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1861 ESTADO DE MINAS GERAIS	9			256,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1874 PREFEITURA MUN	9			9.780,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1875 PREFEITURA MUN	9			710,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1867 CBTU	15			16.549,00
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		1.091,00	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		933,00	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		1.000,00	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	VR NF 335841-17155342000423-LOJA ELETRICA LTDA	407	335841		58,83
(399) LOJA ELETRICA LTDA	VR NF 335841-17155342000423-LOJA ELETRICA LTDA	407	335841		179,27
(676) INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	PG NF 270915INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	9		3.877,44	
(596) RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA	PG 5/5 NF 157213 RCG TECNOLOGIA ELETRONECANICA LTDA	9		494,24	
(1058) EMPRESA UNIDA MANSUR E FILHOS LTDA	VR N/NF 97036-21566120/0001-20-EMPRESA UNIDA MANSUR E FILHOS LTDA	422	97036		55,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1889-09595886000138-COMANDO DA 4° BDA DE INFANTARIA LEVE MON	37	1889		2.779,20
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 335841-17155342000423-LOJA ELETRICA LTDA	399	335841	58,83	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 335841-17155342000423-LOJA ELETRICA LTDA	399	335841	179,27	
(422) FRETES E CARRETOS	VR N/NF 97036-21566120/0001-20-EMPRESA UNIDA MANSUR E FILHOS LTDA	1058	97036	55,00	
(464) TELEFONE E INTERNET	PG PG FATURA OI	9		68,79	
(486) JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF 270915INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	9		19,40	
(486) JUROS PASSIVOS	PG JUROS 5/5 NF 157213RCG TECNOLOGIA ELETRONECANICA LTDA	9		1,65	
09 de novembro de 2018					
(5) CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	15		3.000,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	SUPRIMENTO DE CAIXA	5			3.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	RECEBIMENTO NF 1877 SESC	37		359,37	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	RECEBIMENTO NF 1878 SESC	37		9.037,40	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1890-19791581000155-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO D	325	1890	677,27	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1891-21154554000113-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	325	1891	56.281,90	
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1877 SESC	15			359,37
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1878 SESC	15			9.037,40
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1890-19791581000155-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO D	37	1890		677,27
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1891-21154554000113-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	37	1891		56.281,90
12 de novembro de 2018					
(5) CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	15		3.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1886 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MI	37		3.145,50	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG 1/3 NF 10641037TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	575			550,89
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG 5/5 NF 157419 RCG TECNOLOGIA ELETRONECANICA LTDA	596			741,36
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	TARIFA	488			246,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			350,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			1.083,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	SUPRIMENTO DE CAIXA	5			3.000,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1886 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MI	9			3.145,50
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	9		350,00	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	9		1.083,00	
(575) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG 1/3 NF 10641037TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	9		550,89	
(596) RCG TECNOLOGIA ELETRONECANICA LTDA	PG 5/5 NF 157419 RCG TECNOLOGIA ELETRONECANICA LTDA	9		741,36	
(488) DESPESA BANCARIA	TARIFA	9		246,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de novembro de 2018					
(1261) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	VR NF 2018420492 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	462			60,00
(462) SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	VR NF 2018420492 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	1261		60,00	
14 de novembro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF NF 1879 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MI	37		629,10	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1892-03773700000379-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	325	1892	1.375,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF NF 1879 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MI	9			629,10
(182) CENTRAL ILUMINACAO LTDA	VR NF 58972-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINACAO LTDA	407	58972		48.397,30
(182) CENTRAL ILUMINACAO LTDA	VR NF 58972-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINACAO LTDA	407	58972		46,50
(1240) MW COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTD	VR NF 27599-22459293000102-MW COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTD	407	27599		10.160,20
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1892-03773700000379-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	37	1892		1.375,00
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 27599-22459293000102-MW COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTD	1240	27599	10.160,20	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 58972-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINACAO LTDA	182	58972	48.397,30	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 58972-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINACAO LTDA	182	58972	46,50	
16 de novembro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG 1/4 NF 123735CODIME COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS	1233			1.310,49
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			594,05
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		594,05	
(1233) CODIME - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MERC	PG 1/4 NF 123735CODIME COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS	9		1.310,49	
19 de novembro de 2018					
(5) CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	15		3.500,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 30531FERNANDO VERZARO DOS SANTOS - CARGAS	9028			46,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 10641037TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	575			550,89
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF NF 1890 CIA DESENV ECO	37		677,27	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	SUPRIMENTO DE CAIXA	5			3.500,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1893-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	325	1893	1.376,25	
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF NF 1890 CIA DESENV ECO	9			677,27
(9028) BRASIL CARGAS LTDA	PG NF 30531FERNANDO VERZARO DOS SANTOS - CARGAS	9		46,00	
(575) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 10641037TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	9		550,89	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1893-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	37	1893		1.376,25



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de novembro de 2018					
(5) CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	15		4.000,00	
(5) CAIXA GERAL	PG 1ª PARCELA 13º SALARIOS.	56			4.374,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG DARF 1708 10/2018.	227			19,80
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG RECEBIMENTO NF 1884	37		107,50	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	SUPRIMENTO DE CAIXA	5			4.000,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1894-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	325	1894	16.219,50	
(37) CLIENTES DIVERSOS	PG RECEBIMENTO NF 1884	9			107,50
(56) ADIANTo. DE 13o. SAL.	PG 1ª PARCELA 13º SALARIOS.	5		4.374,00	
(227) IR RETIDO A RECOLHER (1708)	PG DARF 1708 10/2018.	9		19,80	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1894-03643856000173-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ARMG	37	1894		16.219,50
21 de novembro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG PENSÃO ALIMENTICIA ELUCIENE DIAS	207			959,13
(207) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	PG PENSÃO ALIMENTICIA ELUCIENE DIAS	9		959,13	
22 de novembro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG INSS 10/2018	210			852,44
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG JUROS S/ INSS 10/2018	486			5,62
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 242430OUROLUX COMERCIAL LTDA	310			3.983,62
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1895-17486275000180-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAÍ	325	1895	1.396,00	
(310) OUROLUX COMERCIAL LTDA	PG NF 242430OUROLUX COMERCIAL LTDA	9		3.983,62	
(210) INSS A RECOLHER	PG INSS 10/2018	9		852,44	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1895-17486275000180-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAÍ	37	1895		1.396,00
(486) JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ INSS 10/2018	9		5,62	
23 de novembro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG 2/2 NF 86678QUALITRAFO INDUSTRIAL	644			848,70
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG JUROS S/ 2/2 NF 86678QUALITRAFO INDUSTRIAL	486			27,59
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1872 FMS IPATINGA	37		652,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			500,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1872 FMS IPATINGA	9			652,00
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		500,00	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	VR NF 337200-17155342000423-LOJA ELETRICA LTDA	407	337200		179,92
(644) QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	PG 2/2 NF 86678QUALITRAFO INDUSTRIAL	9		848,70	
(526) LUMEPETRO LUMINARIAS E METALURGICA PETRO	VR NF 13276-95859740000194-LUMEPETRO LUMINARIAS E METALURGICA PETRO	407	13276		5.061,29
(1198) AJS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	VR 1416-30232560000132-AJS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	467	1416		3.012,46



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
EIRE					
(1275) DIGITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	VR NF 972 DIGITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Lanc.Mult.			213,64
(223) ISSQN A RECOLHER	VR ISS RETIDO S/ NF 972 DIGITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Lanc.Mult.			6,36
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 13276-95859740000194-LUMEPETRO LUMINARIAS E METALURGICA PETRO	526	13276	5.061,29	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 337200-17155342000423-LOJA ELETRICA LTDA	399	337200	179,92	
(462) SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	VR NF 972 DIGITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Lanc.Mult.		220,00	
(467) MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VR 1416-30232560000132-AJS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	1198	1416	3.012,46	
(486) JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ 2/2 NF 86678QUALITRAFO INDUSTRIAL	9		27,59	
26 de novembro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG 1/2 NF 331659LOJA ELETRICA LTDA	399			388,91
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG 5/5 NF 157419RCG TECNOLOGIA ELETRONECANICA LTDA	Lanc.Mult.			756,90
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 30588FERNANDO VERZARO DOS SANTOS - CARGAS	9028			163,11
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	TARIFA	486			99,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1896-17217985/0051-73-DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E OP. DA INFR	325	1896	23.901,56	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG 1/2 NF 331659LOJA ELETRICA LTDA	9		388,91	
(9028) BRASIL CARGAS LTDA	PG NF 30588FERNANDO VERZARO DOS SANTOS - CARGAS	9		163,11	
(596) RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA	PG 5/5 NF 157419 RCG TECNOLOGIA ELETRONECANICA LTDA	Lanc.Mult.		741,36	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1896-17217985/0051-73-DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E OP. DA INFR	37	1896		23.901,56
(486) JUROS PASSIVOS	PG 5/5 NF 157419RCG TECNOLOGIA ELETRONECANICA LTDA	Lanc.Mult.		15,54	
(486) JUROS PASSIVOS	TARIFA	15		99,00	
27 de novembro de 2018					
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1897-18659334000137-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO	325	1897	502,50	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1898-10626896000335-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,CIÊNCIA E	325	1898	2.901,00	
(1226) RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	VR N/NF 989915-44914992/0033-15-RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	422	989915		69,47
(1247) PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	VR N/NF 935925-42846634/0001-00-PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	422	935925		33,38
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1897-18659334000137-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO	37	1897		502,50
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1898-10626896000335-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,CIÊNCIA E	37	1898		2.901,00
(422) FRETES E CARRETOS	VR N/NF 935925-42846634/0001-00-PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	1247	935925	33,38	
(422) FRETES E CARRETOS	VR N/NF 989915-44914992/0033-15-RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1226	989915	69,47	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de novembro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG TRANSF. ENTRE CONTAS	15			11.000,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG 1/3 NF 182515LOJA ELETRICA LTDA	399			2.536,20
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 10456052TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	575			968,87
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 334939LOJA ELETRICA LTDA	399			830,83
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG 3/3 NF 329710LOJA ELETRICA LTDA	399			1.161,78
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG 1/2 NF 334841LOJA ELETRICA LTDA	399			196,38
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG 1/4 NF 194493LPS DISTRIBUIDORA DE MATE RIAIS ELETRICOS LTDA	1002			729,67
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG 1/3 NF 10698500TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	575			1.614,84
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG 1/3 10641037TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	575			550,89
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG JUROS S/ 1/3 10641037TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	486			3,30
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG 146 TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA	967			1.311,05
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 43151TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA	967			5.026,85
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG JUROS S/ NF 43151TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA	486			44,90
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1891 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MG	37		56.281,90	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 60079 CENTRAL ILUMINACAO LTDA	182			15.000,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			498,88
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG TRANSF. ENTRE CONTAS	9		11.000,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	RECEBIMENTO NF 1885 SESC	37		9.072,00	
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		498,88	
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1891 TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MG	9			56.281,90
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1885 SESC	15			9.072,00
(182) CENTRAL ILUMINACAO LTDA	PG NF 60079 CENTRAL ILUMINACAO LTDA	9		15.000,00	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG 1/3 NF 182515LOJA ELETRICA LTDA	9		2.536,20	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 334939LOJA ELETRICA LTDA	9		830,83	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG 3/3 NF 329710LOJA ELETRICA LTDA	9		1.161,78	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG 1/2 NF 334841LOJA ELETRICA LTDA	9		196,38	
(575) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 10456052TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	9		968,87	
(575) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG 1/3 NF 10698500TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	9		1.614,84	
(575) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG 1/3 10641037TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	9		550,89	
(967) TECNOWATT ILUMINACAO LTDA.	PG 146 TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA	9		1.311,05	
(967) TECNOWATT	PG NF 43151TECNOWATT ILUMINAÇÃO	9		5.026,85	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
ILUMINACAO LTDA.	LTDA				
(1002) LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	PG 1/4 NF 194493LPS DISTRIBUIDORA DE MATE RIAIS ELETRICOS LTDA	9		729,67	
(1121) PHOENIX LOG LTDA - ME	VR N/NF 13170-25236865000263-PHOENIX LOG LTDA - ME	422	13170		283,49
(422) FRETES E CARRETOS	VR N/NF 13170-25236865000263-PHOENIX LOG LTDA - ME	1121	13170	283,49	
(486) JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ 1/3 10641037TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	9		3,30	
(486) JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF 43151TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA	9		44,90	
29 de novembro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 771045KIAN IMPORTAÇÃO LTDA	1219			328,56
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO	24		328,56	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	533			1.080,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG EMPRESTIMO	640			3.274,69
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG EMPRESTIMO	638			3.481,37
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	9			328,56
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1899-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	325	1899	1.457,12	
(533) TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	PG TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	15		1.080,00	
(848) TRINDADE E SIQUEIRA MAT. ELET. HIDR. CON	VR NF 18793-09463222/0001-15-TRINDADE E SIQUEIRA MAT.ELET.HIDR.LTDA	407	18793		797,20
(1100) MULTILUZ LTDA.	VR NF 109867-86479243/0001-70-MULTILUZ LTDA.	407	109867		762,00
(1219) KIAN IMPORTACAO LTDA	PG NF 771045KIAN IMPORTAÇÃO LTDA	9		328,56	
(640) CAIXA ECONOMICA CTR 1100905580000161-49	PG EMPRESTIMO	15		3.274,69	
(638) CAIXA ECONOMICA CTR 11.00905570000101-93	PG EMPRESTIMO	15		3.481,37	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1899-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	37	1899		1.457,12
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 109867-86479243/0001-70-MULTILUZ LTDA.	1100	109867	762,00	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 18793-09463222/0001-15-TRINDADE E SIQUEIRA MAT.ELET.HIDR.LTDA	848	18793	797,20	
30 de novembro de 2018					
(5) CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	15		4.500,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG PARCELAMENTO ICMS 12.04524360054 PARC 52/59	Lanc.Mult.			741,76
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG DOC 721860RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	Lanc.Mult.			53,32
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG DESP. JUROS	488			1.016,02
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO	24		170,35	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.			2.467,77
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	SUPRIMENTO DE CAIXA	5			4.500,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			1.199,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			634,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			543,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	533			1.620,00
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	9			170,35
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1901-33814948000563- ASSOC. EDUCATIVA CULTURAL ASSIS N. SRA DA	325	1901	630,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1902-20971057000145- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	325	1902	1.409,85	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1903-20971057000145- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	325	1903	5.639,40	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		1.199,00	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		634,00	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		543,00	
(533) TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	PG TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	15		1.620,00	
(1226) RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PG DOC 721860RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	Lanc.Mult.		50,82	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <11/2018>	207		959,13	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR. INSS DESC. S/FL D/MES <11/2018>	210		747,50	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR VALE TRANSP DESC S/FL. D/MES <11/2018>	474		236,94	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <11/2018>	469		3,36	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <11/2018>	469			8.747,93
(207) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <11/2018>	206			959,13
(208) RETIRADA DE SOCIOS A PAGAR	VR. INSS DEV S/RETIRADA D/MES <11/2018>	210		104,94	
(208) RETIRADA DE SOCIOS A PAGAR	VR. BRUTO RETIRADA SOCIOS D/MES <11/2018>	460			954,00
(209) FGTS A RECOLHER	VR. PROVISÃO DE FGTS CONF. FOLHA NO MES <11/2018>	470			1.049,30
(209) FGTS A RECOLHER	VR. PROVISÃO DE FGTS REF. PARCELA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO <11/2018>	470			349,76
(210) INSS A RECOLHER	VR. INSS DEV S/RETIRADA D/MES <11/2018>	208			104,94
(210) INSS A RECOLHER	VR. INSS DESC. S/FL D/MES <11/2018>	206			747,50
(211) PROVISAO P\13o. E ENCARGOS	VR. PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO N/MES CONF. RELAT <11/2018>	9000			728,73
(211) PROVISAO P\13o. E ENCARGOS	VR. PROVISÃO DE ENCARGOS S/ DECIMO TERCEIRO CONF. FOLHA NO MES <11/2018>	9000			58,28
(212) PROVISAO P\FERIAS E ENCARGOS	VR. PROVISAO FERIAS N/MES CONF. RELAT <11/2018>	8000			971,64
(212) PROVISAO P\FERIAS E ENCARGOS	VR. PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA NO MES <11/2018>	8000			77,70



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(222) SIMPLES NACIONAL	VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MÊS	357			10.130,34
(773) PARCELAMENTO ICMS	PG PARCELAMENTO ICMS 12.04524360054 PARC 52/59	Lanc.Mult.		379,25	
(653) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		1.433,52	
(631) (-)ENCARGOS A APROPRIAR	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	486			1.067,91
(631) (-)ENCARGOS A APROPRIAR	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	486			335,87
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1901-33814948000563-ASSOC.EDUCATIVA CULTURAL ASSIS N. SRA DA	37	1901		630,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1902-20971057000145-PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	37	1902		1.409,85
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1903-20971057000145-PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	37	1903		5.639,40
(357) SIMPLES NACIONAL	VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MÊS	222		10.130,34	
(460) RETIRADA PRO LABORE	VR. BRUTO RETIRADA SOCIOS D/MES <11/2018>	208		954,00	
(469) SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <11/2018>	206			3,36
(469) SALARIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <11/2018>	206		8.747,93	
(470) FGTS	VR. PROVISÃO DE FGTS CONF. FOLHA NO MES <11/2018>	209		1.049,30	
(470) FGTS	VR. PROVISÃO DE FGTS REF. PARCELA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO <11/2018>	209		349,76	
(474) VALE TRANSPORTE	VR VALE TRANSP DESC S/FL. D/MES <11/2018>	206			236,94
(8000) PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	VR. PROVISAO FERIAS N/MES CONF. RELAT <11/2018>	212		971,64	
(8000) PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	VR. PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA NO MES <11/2018>	212		77,70	
(9000) PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO E ENCARGOS	VR. PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO N/MES CONF. RELAT <11/2018>	211		728,73	
(9000) PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO E ENCARGOS	VR. PROVISÃO DE ENCARGOS S/ DECIMO TERCEIRO CONF. FOLHA NO MES <11/2018>	211		58,28	
(486) JUROS PASSIVOS	PG PARCELAMENTO ICMS 12.04524360054 PARC 52/59	Lanc.Mult.		362,51	
(486) JUROS PASSIVOS	PG DOC 721860RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	Lanc.Mult.		2,50	
(486) JUROS PASSIVOS	PG JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		747,55	
(486) JUROS PASSIVOS	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	631		1.067,91	
(486) JUROS PASSIVOS	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	631		335,87	
(488) DESPESA BANCARIA	PG DESP. JUROS	9		1.016,02	
(489) MULTAS	PG MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		286,70	

03 de dezembro de 2018

(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG 2/3 NF 10698500TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	575			1.600,44
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	1568			186,43
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG ICMS ST NF 30531	478			8,09



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	IOF	1666			105,04
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	TARIFA	488			15,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1892 SENAI NAF HORT	37		1.375,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG DESP VALE TRANSPORTES	474			393,80
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	Lanc.Mult.			3.125,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG DESP. JUROS	486			1.931,10
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG DESP. IOF	1666			192,54
(37) CLIENTES DIVERSOS (533) TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	RECEBIMENTO NF 1892 SENAI NAF HORT PG TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	9 Lanc.Mult.		2.859,10	1.375,00
(575) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG 2/3 NF 10698500TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	9		1.600,44	
(407) COMPRAS A PRAZO	PG TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	Lanc.Mult.		265,90	
(1568) ENERGIA ELETRICA	PG CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	9		186,43	
(474) VALE TRANSPORTE	PG DESP VALE TRANSPORTES	15		393,80	
(478) ICMS - DIF DE ALÍQUOTA	PG ICMS ST NF 30531	9		8,09	
(486) JUROS PASSIVOS	PG DESP. JUROS	15		1.931,10	
(488) DESPESA BANCARIA	TARIFA	9		15,00	
(1666) IOF	IOF	9		105,04	
(1666) IOF	PG DESP. IOF	15		192,54	
04 de dezembro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 744853SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A	Lanc.Mult.			326,20
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG DESP VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO	474			317,20
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG RRW CONTADORIA EMPRESARIAL	452			1.140,06
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG SIMPLES NACIOANAL 10/2018	222			7.752,60
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG MULTA S/ SIMPLES NACIOANAL 10/2018	489			358,17
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG JUROS S/ SIMPLES NACIOANAL 10/2018	486			77,53
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 2018420492ALTERDATA TECOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	1261			60,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG JUROS NF 2018420492ALTERDATA TECOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	486			3,47
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG 3/3 NF 252549OUROLUX COMERCIAL LTDA	310			2.850,69
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	RECEBIMENTO NF 1887 SESC	37		16.750,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			1.500,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 3012 TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	406			1.564,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1887 SESC	15			16.750,00
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		1.500,00	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	VR NF 203189-17155342/0010-74-LOJA	407	203189		6.486,80



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELETRICA LTDA				
(310) OUROLUX COMERCIAL LTDA	PG 3/3 NF 252549OUROLUX COMERCIAL LTDA	9		2.850,69	
(1261) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	PG NF 2018420492ALTERDATA TECOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	9		60,00	
(1268) SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A	PG NF 744853SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A	Lanc.Mult.		317,20	
(222) SIMPLES NACIONAL	PG SIMPLES NACIOANAL 10/2018	9		7.752,60	
(406) COMPRAS A VISTA	PG NF 3012 TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	15		1.564,00	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 203189-17155342/0010-74-LOJA ELETRICA LTDA	399	203189	6.486,80	
(452) HONORARIOS PROFISSIONAIS	PG RRW CONTADORIA EMPRESARIAL	9		1.140,06	
(474) VALE TRANSPORTE	PG NF 744853SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A	Lanc.Mult.		9,00	
(474) VALE TRANSPORTE	PG DESP VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO	9		317,20	
(486) JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ SIMPLES NACIOANAL 10/2018	9		77,53	
(486) JUROS PASSIVOS	PG JUROS NF 2018420492ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	9		3,47	
(489) MULTAS	PG MULTA S/ SIMPLES NACIOANAL 10/2018	9		358,17	
05 de dezembro de 2018					
(5) CAIXA GERAL	PG SALARIOS 11/2018	206			6.801,00
(5) CAIXA GERAL	PG PRO-LABORE	208			849,06
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG ISS RETIDO NF 2018972 DIGITECH SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	223			6,36
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	406			3.127,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			2.700,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1904-17217985/0051-73- DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E OP. DA INFR	325	1904	16.761,96	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1905-42357483000551-COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URNANOS	325	1905	10.702,90	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		2.700,00	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	VR NF 203686-17155342/0010-74-LOJA ELETRICA LTDA	407	203686		1.611,20
(1148) CVILLE IND. E COM.LTDA	VR NF 7949-05549095/0001-10-CVILLE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME	407	7949		2.432,81
(1268) SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A	VR NF 744853 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A	474			317,20
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	PG SALARIOS 11/2018	5		6.801,00	
(208) RETIRADA DE SOCIOS A PAGAR	PG PRO-LABORE	5		849,06	
(223) ISSQN A RECOLHER	PG ISS RETIDO NF 2018972 DIGITECH SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	9		6,36	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1904-17217985/0051-73- DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E OP. DA INFR	37	1904		16.761,96
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1905-42357483000551-COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URNANOS	37	1905		10.702,90
(406) COMPRAS A VISTA	PG TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	15		3.127,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 203686-17155342/0010-74-LOJA ELETRICA LTDA	399	203686	1.611,20	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 7949-05549095/0001-10-CVILLE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME	1148	7949	2.432,81	
(474) VALE TRANSPORTE	VR NF 744853 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A	1268		317,20	
06 de dezembro de 2018					
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG 1/3 NF 87671 QUALITRAFO INDUSTRIAL	644			390,03
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1906-42357483000551-COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URNANOS	325	1906	2.344,00	
(182) CENTRAL ILUMINACAO LTDA	VR NF 59294-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINACAO LTDA	407	59294		44.931,94
(644) QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	PG 1/3 NF 87671 QUALITRAFO INDUSTRIAL	15		390,03	
(1002) LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	VR NF 199417-08890838000452-LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	407	199417		31.133,52
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1906-42357483000551-COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URNANOS	37	1906		2.344,00
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 199417-08890838000452-LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	1002	199417	31.133,52	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 59294-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINACAO LTDA	182	59294	44.931,94	
07 de dezembro de 2018					
(5) CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	15		5.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG FATURA OI	464			112,80
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG FGTS 11/2018	209			1.049,36
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG 1/3 NF 163762NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	1722			5.088,10
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1896 DEPARTAMENTO MANUT OP	37		23.901,56	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			110,50
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	SUPRIMENTO DE CAIXA	5			5.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			933,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			1.090,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			1.000,00
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		110,50	
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1896 DEPARTAMENTO MANUT OP	9			23.901,56
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		933,00	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		1.090,00	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		1.000,00	
(644) QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	VR NF 88364-86555505/0001-38-QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	407	88364		453,04
(1722) NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	PG 1/3 NF 163762NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	9		5.088,10	
(209) FGTS A RECOLHER	PG FGTS 11/2018	9		1.049,36	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 88364-86555505/0001-38-QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	644	88364	453,04	
(464) TELEFONE E INTERNET	PG FATURA OI	9		112,80	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de dezembro de 2018					
(5) CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	15		5.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG PREMIUM SAUDE	469			412,03
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG FATURA OI	464			116,23
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 335841LOJA ELETRICA LTDA	399			238,10
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG JUROS NF 335841LOJA ELETRICA LTDA	486			0,92
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG 3/3 NF 10698500TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	Lanc.Mult.			1.600,44
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1889 COMANDO DA 4A BDA	37		2.779,20	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	TARIFA	488			246,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			165,48
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	SUPRIMENTO DE CAIXA	5			5.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	RECEBIMENTO NF 1883 SESC	37		25.852,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			1.500,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	406			3.127,00
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		165,48	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1907-17217985/0051-73- DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E OP. DA INFR	325	1907	45.775,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1908-20971057000145- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	325	1908	5.639,40	
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1889 COMANDO DA 4A BDA	9			2.779,20
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1883 SESC	15			25.852,00
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		1.500,00	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 335841LOJA ELETRICA LTDA	9		238,10	
(575) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG 3/3 NF 10698500TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	Lanc.Mult.		1.586,04	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1907-17217985/0051-73- DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E OP. DA INFR	37	1907		45.775,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1908-20971057000145- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	37	1908		5.639,40
(406) COMPRAS A VISTA	PG TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	15		3.127,00	
(464) TELEFONE E INTERNET	PG FATURA OI	9		116,23	
(469) SALARIOS E ORDENADOS	PG PREMIUM SAUDE	9		412,03	
(486) JUROS PASSIVOS	PG JUROS NF 335841LOJA ELETRICA LTDA	9		0,92	
(486) JUROS PASSIVOS	PG 3/3 NF 10698500TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	Lanc.Mult.		14,40	
(488) DESPESA BANCARIA	TARIFA	9		246,00	
11 de dezembro de 2018					



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 3012 TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	406			1.563,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1909-20971057000145- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	325	1909	17.450,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1910-42357483000551-COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS UERNANOS	325	1910	5.130,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1911-20971057000145- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	325	1911	37.991,00	
(511) OTHON DE CARVALHO & CIA.LTDA	VR NF 907829-131110410195947-OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA	407	907829		7.580,80
(9028) BRASIL CARGAS LTDA	VR N/NF 31102-12273748000147-FERNANDO VERZARO DOS SANTOS - CARGAS E S	422	31102		46,00
(1254) AMANDA SILVA DOS SANTOS - COMUNICACAO VI	VR NF 22931-14284119/0001-48-AMANDA SILVA DOS SANTOS - COMUNICACAO VI	407	22931		475,52
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1909-20971057000145- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	37	1909		17.450,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1910-42357483000551-COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS UERNANOS	37	1910		5.130,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1911-20971057000145- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	37	1911		37.991,00
(406) COMPRAS A VISTA	PG NF 3012 TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	15		1.563,00	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 22931-14284119/0001-48-AMANDA SILVA DOS SANTOS - COMUNICACAO VI	1254	22931	475,52	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 907829-131110410195947-OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA	511	907829	7.580,80	
(422) FRETES E CARRETOS	VR N/NF 31102-12273748000147-FERNANDO VERZARO DOS SANTOS - CARGAS E S	9028	31102	46,00	
12 de dezembro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG TRANSF. ENTRE CONTAS	15			12.000,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1904 UFMG	37		16.761,96	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			4.761,96
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG TRANSF. ENTRE CONTAS	9		12.000,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	406			3.127,00
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		4.761,96	
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1904 UFMG	9			16.761,96
(406) COMPRAS A VISTA	PG TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	15		3.127,00	
13 de dezembro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1862 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	37		3.272,40	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG FATURA OI	464			68,79
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			3.203,61
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		3.203,61	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1913-42357483000551-COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS UERNANOS	325	1913	1.785,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1914-26989715001699- PROCURADORIA DA REPÚBLICA-MG	325	1914	24.436,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1914-26989715001699- PROCURADORIA DA REPÚBLICA-MG	325	1914	1.876,00	
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1862 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	9			3.272,40



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1913-42357483000551-COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URNANOS	37	1913		1.785,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1914-26989715001699-PROCURADORIA DA REPÚBLICA-MG	37	1914		24.436,00
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1914-26989715001699-PROCURADORIA DA REPÚBLICA-MG	37	1914		1.876,00
(464) TELEFONE E INTERNET	PG FATURA OI	9		68,79	
14 de dezembro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG 1/3 NF 1416 AJS COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS EIRELI	1198			1.004,15
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 989915RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	Lanc.Mult.			71,97
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG 4/4 NF 27599MW COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	1240			2.374,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG 1/4 NF 27599MW COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	1240			2.595,40
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1902 PROCURADORIA	37		1.409,85	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1903 PROCURADORIA	37		5.639,40	
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1902 PROCURADORIA	9			1.409,85
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1903 PROCURADORIA	9			5.639,40
(399) LOJA ELETRICA LTDA	VR NF 339232-17155342000423-LOJA ELETRICA LTDA	407	339232		1.700,00
(1198) AJS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	PG 1/3 NF 1416 AJS COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS EIRELI	9		1.004,15	
(1226) RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PG NF 989915RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	Lanc.Mult.		69,47	
(1240) MW COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTD	PG 4/4 NF 27599MW COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	9		2.374,00	
(1240) MW COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTD	PG 1/4 NF 27599MW COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	9		2.595,40	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 339232-17155342000423-LOJA ELETRICA LTDA	399	339232	1.700,00	
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 989915RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	Lanc.Mult.		2,50	
17 de dezembro de 2018					
(5) CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	15		4.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG 2/3 NF 163762NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	1722			5.061,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG 3/4 NF 123735 CODIME COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS	1233			1.310,50
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 1935925PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	Lanc.Mult.			35,88
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 13170PHOENIX LOG LTDA	1121			283,49
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO	24		5.687,14	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	SUPRIMENTO DE CAIXA	5			4.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			592,76
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	9			5.687,14
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1915-17283821/0001-85-CENTRAL	325	1915	2.154,50	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ILUMINAÇÃO LTDA				
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1916-38486817000194-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS	325	1916	24.711,30	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		592,76	
(1722) NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	PG 2/3 NF 163762NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	9		5.061,00	
(1121) PHOENIX LOG LTDA - ME	PG NF 13170PHOENIX LOG LTDA	9		283,49	
(1233) CODIME - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MERC	PG 3/4 NF 123735 CODIME COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS	9		1.310,50	
(1247) PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	PG NF 1935925PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	Lanc.Mult.		33,38	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1915-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	37	1915		2.154,50
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1916-38486817000194-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS	37	1916		24.711,30
(486) JUROS PASSIVOS	PG NF 1935925PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	Lanc.Mult.		2,50	
18 de dezembro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG DESP. DAE CERTIDAO SIMPLIFICADA	453			12,82
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO	24		12,82	
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	9			12,82
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1917-06034472000141-FB BRASIL SEGURANÇA EIRELI	325	1917	4.500,00	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1917-06034472000141-FB BRASIL SEGURANÇA EIRELI	37	1917		4.500,00
(453) TAXAS DIVERSAS	PG DESP. DAE CERTIDAO SIMPLIFICADA	9		12,82	
19 de dezembro de 2018					
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	RECEBIMENTO NF 1894 SESC	37		16.219,50	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG NF 60079 CENTRAL ILUMINACAO LTDA	182			10.000,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1894 SESC	15			16.219,50
(182) CENTRAL ILUMINACAO LTDA	PG NF 60079 CENTRAL ILUMINACAO LTDA	15		10.000,00	
20 de dezembro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1866 ESTADO DE MINAS GERAIS	37		1.608,10	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1908 PROCURADORIA	37		5.639,40	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1914 PROCURADORIA	37		26.312,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINA	540			35.000,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PENSAO ALIMENTICIA ELUCIENE DIAS	207			872,82
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PENSAO ALIMENTICIA ELUCIENE DIAS	207			959,13
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO	24		2.542,06	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG INSS 11/2018	210			852,44
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG INSS 13º SALARIOS	210			747,50



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			456,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			533,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	406			3.127,00
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	9			2.542,06
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1866 ESTADO DE MINAS GERAIS	9			1.608,10
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1908 PROCURADORIA	9			5.639,40
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1914 PROCURADORIA	9			26.312,00
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINA	9		35.000,00	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		456,00	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		533,00	
(207) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	PENSÃO ALIMENTICIA ELUCIENE DIAS	9		872,82	
(207) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	PENSÃO ALIMENTICIA ELUCIENE DIAS	9		959,13	
(210) INSS A RECOLHER	PG INSS 11/2018	15		852,44	
(210) INSS A RECOLHER	PG INSS 13º SALARIOS	15		747,50	
(406) COMPRAS A VISTA	PG TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	15		3.127,00	
21 de dezembro de 2018					
(5) CAIXA GERAL	SUPRIMENTO DE CAIXA	15		5.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG TRANSF. ENTRE CONTAS	15			4.000,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG SIMPLES NACIOANAL 11/2018	222			10.130,34
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG MULTA S/ SIMPLES NACIOANAL 11/2018	489			33,43
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG 2/3 NF 87671QUALITRAFO INDUSTRIAL	644			390,03
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 337200LOJA ELETRICA LTDA	399			179,92
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			643,19
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1895 ESTADO DE MINAS GERAIS	37		1.396,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1916 BDMG	37		24.711,30	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINA	540			10.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG TRANSF. ENTRE CONTAS	9		4.000,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	SUPRIMENTO DE CAIXA	5			5.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	406			3.127,00
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		643,19	
(37) CLIENTES DIVERSOS	VR N/NF 1918-17283821/0001-85-CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	325	1918	2.774,84	
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1895 ESTADO DE MINAS GERAIS	9			1.396,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1916 BDMG	9			24.711,30
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINA	9		10.000,00	
(182) CENTRAL	VR NF 59586-17283821/0001-85-CENTRAL	407	59586		38.294,71



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
ILUMINACAO LTDA	ILUMINACAO LTDA				
(182) CENTRAL	VR NF 59586-17283821/0001-85-CENTRAL	407	59586		13,04
ILUMINACAO LTDA	ILUMINACAO LTDA				
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG NF 337200LOJA ELETRICA LTDA	9		179,92	
(644) QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	PG 2/3 NF 87671QUALITRAFO INDUSTRIAL	9		390,03	
(222) SIMPLES NACIONAL	PG SIMPLES NACIOANAL 11/2018	9		10.130,34	
(325) VENDAS A PRAZO	VR N/NF 1918-17283821/0001-85-CENTRAL	37	1918		2.774,84
	ILUMINAÇÃO LTDA				
(406) COMPRAS A VISTA	PG TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	15		3.127,00	
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 59586-17283821/0001-85-CENTRAL	182	59586	38.294,71	
	ILUMINACAO LTDA				
(407) COMPRAS A PRAZO	VR NF 59586-17283821/0001-85-CENTRAL	182	59586	13,04	
	ILUMINACAO LTDA				
(489) MULTAS	PG MULTA S/ SIMPLES NACIOANAL 11/2018	9		33,43	
24 de dezembro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMNETO NF 1820/1823 ESTADO DE MINAS GERAIS	37		220.440,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1909 PROCURADORIA	37		17.450,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	TRANSF. ENTRE CONTAS	15		100.000,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1905 CIA BRASILEIRA DE TREN	37		10.702,90	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1906 CIA BRASILEIRA DE TREN	37		2.344,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINA	540			100.000,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG 2/3 NF 182515LOJA ELETRICA LTDA	399			2.456,69
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG 2/2 NF 334841LOJA ELETRICA LTDA	399			196,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG 1/3 NF 13276LUMEPETRO LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA	526			2.191,46
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG 5/5 NF 242430OUROLUX COMERCIAL LTDA	Lanc.Mult.			3.983,61
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	TRANSF. ENTRE CONTAS	15			240.000,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			2.109,14
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	TRANSF. ENTRE CONTAS	9			100.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	TRANSF. ENTRE CONTAS	9		240.000,00	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			2.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	EMPRESTIMO CENTRAL CONF. PLANILHA.	540			100.000,00
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		2.109,14	
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMNETO NF 1820/1823 ESTADO DE MINAS GERAIS	9			220.440,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1909 PROCURADORIA	9			17.450,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1905 CIA BRASILEIRA DE TREN	9			10.702,90
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1906 CIA BRASILEIRA DE TREN	9			2.344,00
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINA	9		100.000,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO CENTRAL CONF. PLANILHA.	15		100.000,00	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		2.000,00	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG 2/3 NF 182515LOJA ELETRICA LTDA	9		2.456,69	
(399) LOJA ELETRICA LTDA	PG 2/2 NF 334841LOJA ELETRICA LTDA	9		196,00	
(310) OUROLUX COMERCIAL LTDA	PG 5/5 NF 242430OUROLUX COMERCIAL LTDA	Lanc.Mult.		3.134,92	
(526) LUMEPETRO LUMINARIAS E METALURGICA PETRO	PG 1/3 NF 13276LUMEPETRO LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA	9		2.191,46	
(406) COMPRAS A VISTA	PG 5/5 NF 242430OUROLUX COMERCIAL LTDA	Lanc.Mult.		848,69	
26 de dezembro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1917 FB BRASIL SEGU	37		4.500,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1907 DEPARTAMENTO MANUT OP	37		45.775,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1910 CIA BRASILEIRA DE TREN	37		5.130,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1898 INST FED MINAS GERAIS	37		2.901,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 159670 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA	406			1.595,46
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG FATURA OI	464			68,84
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINACAO LTDA	540			10.000,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			46.641,70
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	DEB C/C EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540			5.000,00
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	RECEBIMENTO NF 1888 UNIV	37		829,70	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	TARIFA	488			99,00
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		46.641,70	
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1917 FB BRASIL SEGU	9			4.500,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1907 DEPARTAMENTO MANUT OP	9			45.775,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1910 CIA BRASILEIRA DE TREN	9			5.130,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1898 INST FED MINAS GERAIS	9			2.901,00
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1888 UNIV	15			829,70
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINACAO LTDA	9		10.000,00	
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	DEB C/C EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	15		5.000,00	
(406) COMPRAS A VISTA	PG NF 159670 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA	9		1.595,46	
(464) TELEFONE E INTERNET	PG FATURA OI	9		68,84	
(488) DESPESA BANCARIA	TARIFA	15		99,00	
27 de dezembro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 109867MULTILUZ LTDA	1100			762,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG NF 18793TRINDADE E SIQUEIRA MAT ELET HIDR	848			797,20



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24			36.431,80
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1911 PROCURADORIA	37		37.991,00	
(24) APLIC BCO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9		36.431,80	
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1911 PROCURADORIA	9			37.991,00
(848) TRINDADE E SIQUEIRA MAT. ELET. HIDR. CON	PG NF 18793TRINDADE E SIQUEIRA MAT ELET HIDR	9		797,20	
(1100) MULTILUZ LTDA.	PG NF 109867MULTILUZ LTDA	9		762,00	
28 de dezembro de 2018					
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG RRW CONTADORIA EMPRESARIAL	452			2.238,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.			2.477,65
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	PG PARCELAMENTO ICMS 12.04524360054 PARC 53/59	Lanc.Mult.			744,27
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RECEBIMENTO NF 1913 CIA BRASILEIRA DE TREN	37		1.785,00	
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	DEB C/C EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINACAO LTDA	540			35.000,00
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO	24		38.674,92	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	ADIANTAMENTO A SOCIO	117			1.000,00
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	9			38.674,92
(37) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 1913 CIA BRASILEIRA DE TREN	9			1.785,00
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	DEB C/C EMPRESTIMO CENTRAL ILUMINACAO LTDA	9		35.000,00	
(117) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTO A SOCIO	15		1.000,00	
(773) PARCELAMENTO ICMS	PG PARCELAMENTO ICMS 12.04524360054 PARC 53/59	Lanc.Mult.		379,25	
(653) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		1.436,98	
(452) HONORARIOS PROFISSIONAIS	PG RRW CONTADORIA EMPRESARIAL	9		2.238,00	
(486) JUROS PASSIVOS	PG JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		753,28	
(486) JUROS PASSIVOS	PG PARCELAMENTO ICMS 12.04524360054 PARC 53/59	Lanc.Mult.		365,02	
(489) MULTAS	PG MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		287,39	
31 de dezembro de 2018					
(5) CAIXA GERAL	PG 2ª PARCELA 13º SALARIOS	206			2.754,00
(5) CAIXA GERAL	ADIANTAMENTOS A SOCISOS.	58			257.949,42
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	DESP. C/ JUROS	486			315,26
(9) BANCO DO BRASIL 58012-0	RESGATE DE APLICAÇÃO	24		315,26	
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG EMPRESTIMO	640			3.274,68
(15) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	PG EMPRESTIMO	638			3.481,38
(24) APLIC BCO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	9			315,26
(37) CLIENTES DIVERSOS	ENCONTRO DE CONTAS CENTRAL ILUMINAÇÃO	540			214.296,04



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(56) ADIANTo. DE 13o. SAL.	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO S/ FOLHA NO MES <12/2018>	206			4.374,00
(58) ADIANTo. A SOCIOS	ADIANTAMENTOS A SOCISOS.	5		257.949,42	
(58) ADIANTo. A SOCIOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIO (A).: CARLOS UMBERTO CANABRAVA RODRIGUES NETO	654			134.580,00
(58) ADIANTo. A SOCIOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIO (A).: MARILIA DE FONSECA SILVA RODRIGUES	654			134.580,00
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	ENCONTRO DE CONTAS CENTRAL ILUMINAÇÃO	182			316.013,05
(540) CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	ENCONTRO DE CONTAS CENTRAL ILUMINAÇÃO	37		214.296,04	
(135) (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS 2018	466			353,99
(138) (-) DEPREC ACUM EQUIPAM DE INFORMATICA	DEPRECIACÃO EQUIP. INFORMATICA 2018	466			149,02
(139) (-) DEPREC ACUM DE VEICULOS	DEPRECIACÃO VEICULOS 2018	466			4.600,00
(140) (-) DEPREC ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACÃO ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS 2018	466			205,90
(182) CENTRAL ILUMINACAO LTDA	ENCONTRO DE CONTAS CENTRAL ILUMINAÇÃO	540		316.013,05	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <12/2018>	207		1.745,64	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <12/2018>	469		6,87	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR VALE TRANSP DESC S/FL. D/MES <12/2018>	474		236,94	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR. INSS DESC. S/FL D/MES <12/2018>	210		747,50	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <12/2018>	469			8.750,76
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR. DESCONTO DE INSS S/ DECIMO TERCEIRO D/MES <12/2018>	210		747,50	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO S/ FOLHA NO MES <12/2018>	56		4.374,00	
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	VR DECIMO TERCEIRO SALARIO S/ FOLHA NO MES <12/2018>	9000			8.744,69
(206) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	PG 2ª PARCELA 13º SALARIOS	5		2.754,00	
(207) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <12/2018>	206			1.745,64
(208) RETIRADA DE SOCIOS A PAGAR	VR. INSS DEV S/RETIRADA D/MES <12/2018>	210		104,94	
(208) RETIRADA DE SOCIOS A PAGAR	VR. BRUTO RETIRADA SOCIOS D/MES <12/2018>	460			954,00
(209) FGTS A RECOLHER	VR. PROVISÃO DE FGTS CONF. FOLHA NO MES <12/2018>	470			1.049,30
(210) INSS A RECOLHER	VR. INSS DEV S/RETIRADA D/MES <12/2018>	208			104,94
(210) INSS A RECOLHER	VR. INSS DESC. S/FL D/MES <12/2018>	206			747,50



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(210) INSS A RECOLHER	VR. DESCONTO DE INSS S/ DECIMO TERCEIRO D/MES <12/2018>	206			747,50
(211) PROVISAO P\13o. E ENCARGOS	VR. PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO N/MES CONF. RELAT <12/2018>	9000			728,73
(211) PROVISAO P\13o. E ENCARGOS	VR. PROVISÃO DE ENCARGOS S/ DECIMO TERCEIRO CONF. FOLHA NO MES <12/2018>	9000			58,28
(211) PROVISAO P\13o. E ENCARGOS	REVERSÃO DE PROVISÃO P/ 13º SALARIOS	9000		9.339,77	
(212) PROVISAO P\FERIAS E ENCARGOS	VR. PROVISAO FERIAS N/MES CONF. RELAT <12/2018>	8000			971,64
(212) PROVISAO P\FERIAS E ENCARGOS	VR. PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA NO MES <12/2018>	8000			77,70
(212) PROVISAO P\FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO P/ FÉRIAS 12/2018.	8000			4.179,50
(222) SIMPLES NACIONAL	VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MÊS	357			14.767,51
(640) CAIXA ECONOMICA CTR 1100905580000161-49	PG EMPRESTIMO	15		3.274,68	
(638) CAIXA ECONOMICA CTR 11.00905570000101-93	PG EMPRESTIMO	15		3.481,38	
(631) (-)ENCARGOS A APROPRIAR	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	486			1.067,91
(631) (-)ENCARGOS A APROPRIAR	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	486			335,87
(654) LUCRO DISTRIBUIDO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIO (A).: CARLOS UMBERTO CANABRAVA RODRIGUES NETO	58		134.580,00	
(654) LUCRO DISTRIBUIDO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIO (A).: MARILIA DE FONSECA SILVA RODRIGUES	58		134.580,00	
(357) SIMPLES NACIONAL	VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MÊS	222		14.767,51	
(460) RETIRADA PRO LABORE	VR. BRUTO RETIRADA SOCIOS D/MES <12/2018>	208		954,00	
(466) ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZ	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS 2018	135		353,99	
(466) ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZ	DEPRECIACÃO EQUIP. INFORMATICA 2018	138		149,02	
(466) ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZ	DEPRECIACÃO VEICULOS 2018	139		4.600,00	
(466) ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZ	DEPRECIACÃO ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS 2018	140		205,90	
(469) SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO S/ FOLHA NO MES <12/2018>	206			6,87
(469) SALARIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <12/2018>	206		8.750,76	
(470) FGTS	VR. PROVISÃO DE FGTS CONF. FOLHA NO MES <12/2018>	209		1.049,30	
(474) VALE TRANSPORTE	VR VALE TRANSP DESC S/FL. D/MES <12/2018>	206			236,94
(8000) PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	VR. PROVISAO FERIAS N/MES CONF. RELAT <12/2018>	212		971,64	
(8000) PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	VR. PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA NO MES <12/2018>	212		77,70	
(8000) PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	PROVISÃO P/ FÉRIAS 12/2018.	212		4.179,50	
(9000) PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO E ENCARGOS	VR. PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO N/MES CONF. RELAT <12/2018>	211		728,73	
(9000) PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO E ENCARGOS	VR. PROVISÃO DE ENCARGOS S/ DECIMO TERCEIRO CONF. FOLHA NO MES <12/2018>	211		58,28	
(9000) PROVISÕES DE	VR DECIMO TERCEIRO SALARIO S/ FOLHA	206		8.744,69	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DÉCIMO TERCEIRO E ENCARGOS	NO MES <12/2018>				
(9000) PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO E ENCARGOS	REVERSÃO DE PROVISÃO P/ 13º SALARIOS	211			9.339,77
(486) JUROS PASSIVOS	DESP. C/ JUROS	9		315,26	
(486) JUROS PASSIVOS	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	631		1.067,91	
(486) JUROS PASSIVOS	VR ENCARGOS APROPRIADOS N/DATA	631		335,87	
(304) LUCROS ACUMULADOS	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	161			678.786,97
(325) VENDAS A PRAZO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	161		2.510.587,32	
(332) DEVOLUCAO DE CLIENTES	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	161			40.411,31
(340) PIS S/FATURAMENTO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	161			3.274,69
(357) SIMPLES NACIONAL	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	161			178.632,17
(360) DESCONTOS OBTIDOS	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	161		735,20	
(371) RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	161		5.336,85	
(406) COMPRAS A VISTA	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	161			47.279,82
(407) COMPRAS A PRAZO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	161			1.255.439,26
(410) (-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	161		1.840,00	
(1554) FRETES	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	161			122,00
(422) FRETES E CARRETOS	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	161			3.809,35
(439) AGUA/ENERGIA	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	161			142,28
(450) DESP COM VEICULOS	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	161			138,38
(452) HONORARIOS PROFISSIONAIS	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	161			11.676,79
(453) TAXAS DIVERSAS	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	161			2.666,48
(460) RETIRADA PRO LABORE	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	161			11.448,00
(462) SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	161			53.566,34
(464) TELEFONE E INTERNET	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	161			1.335,98
(466) ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZ	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	161			5.308,91
(467) MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	161			8.804,11
(1568) ENERGIA ELETRICA	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	161			1.155,70
(1617) DESPESA COM CARTORIO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	161			1.363,17
(1065) AGUA	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	161			520,24
(469) SALARIOS E ORDENADOS	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	161			103.234,84
(470) FGTS	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	161			9.716,16
(473) SAUDE - ASSIST MEDICA	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	161		170,80	
(474) VALE TRANSPORTE	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	161			79,06
(475) VALE REFEIÇÃO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	161			4.543,64
(8000) PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	161			12.475,56
(9000) PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO E ENCARGOS	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	161			8.831,88
(478) ICMS - DIF DE ALIQUOTA	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	161			1.300,23
(1540) ICMS	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	161			2.440,77



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
SUBST.TRIB/GNRE					
(660) IPVA	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	161			1.462,98
(486) JUROS PASSIVOS	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	161			48.435,81
(488) DESPESA BANCARIA	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	161			10.196,41
(489) MULTAS	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	161			7.194,80
(1666) IOF	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	161			2.876,08
(161) APURACAO DE RESULTADO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	660		1.462,98	
(161) APURACAO DE RESULTADO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1568		1.155,70	
(161) APURACAO DE RESULTADO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	450		138,38	
(161) APURACAO DE RESULTADO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1065		520,24	
(161) APURACAO DE RESULTADO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	475		4.543,64	
(161) APURACAO DE RESULTADO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	460		11.448,00	
(161) APURACAO DE RESULTADO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1666		2.876,08	
(161) APURACAO DE RESULTADO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	9000		8.831,88	
(161) APURACAO DE RESULTADO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8000		12.475,56	
(161) APURACAO DE RESULTADO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	340		3.274,69	
(161) APURACAO DE RESULTADO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	357		178.632,17	
(161) APURACAO DE RESULTADO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	407		1.255.439,26	
(161) APURACAO DE RESULTADO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	410			1.840,00
(161) APURACAO DE RESULTADO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	439		142,28	
(161) APURACAO DE RESULTADO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	325			2.510.587,32
(161) APURACAO DE RESULTADO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	332		40.411,31	
(161) APURACAO DE RESULTADO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	360			735,20
(161) APURACAO DE RESULTADO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	489		7.194,80	
(161) APURACAO DE RESULTADO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	371			5.336,85
(161) APURACAO DE RESULTADO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	406		47.279,82	
(161) APURACAO DE RESULTADO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	422		3.809,35	
(161) APURACAO DE RESULTADO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	452		11.676,79	
(161) APURACAO DE RESULTADO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	453		2.666,48	
(161) APURACAO DE RESULTADO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	462		53.566,34	
(161) APURACAO DE RESULTADO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	464		1.335,98	
(161) APURACAO DE RESULTADO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	466		5.308,91	
(161) APURACAO DE RESULTADO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	467		8.804,11	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(161) APURACAO DE RESULTADO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	469		103.234,84	
(161) APURACAO DE RESULTADO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	470		9.716,16	
(161) APURACAO DE RESULTADO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	473			170,80
(161) APURACAO DE RESULTADO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	474		79,06	
(161) APURACAO DE RESULTADO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	478		1.300,23	
(161) APURACAO DE RESULTADO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	486		48.435,81	
(161) APURACAO DE RESULTADO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1617		1.363,17	
(161) APURACAO DE RESULTADO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	488		10.196,41	
(161) APURACAO DE RESULTADO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1540		2.440,77	
(161) APURACAO DE RESULTADO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1554		122,00	
(161) APURACAO DE RESULTADO	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	304		678.786,97	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				20.078.694,34	20.078.694,34



Classificação	Descrição	Chamada
1	A T I V O	1
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3
1.1.1.01	CAIXA	4
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8
1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 58012-0	9
1.1.1.02.007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00611041-5	15
1.1.1.03	APLIC. TIT. E VALORES MOBILIARIOS	23
1.1.1.03.001	APLIC BCO BRASIL	24
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	35
1.1.2.01	CLIENTES OU TITULOS A RECEBER	36
1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	37
1.1.2.05	ADIANTAMENTOS	52
1.1.2.05.001	ADIANTo. A FORNECEDORES	53
1.1.2.05.002	ADIANTo. A EMPREGADOS	54
1.1.2.05.004	ADIANTo. DE 13o. SAL.	56
1.1.2.05.006	ADIANTo. A SOCIOS	58
1.1.2.15	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	681
1.1.2.15.002	CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	540
1.2	NAO CIRCULANTE	104
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	105
1.2.1.02	CREDITOS DIVERSOS	116
1.2.1.02.001	ADIANTo. A SOCIOS	117
1.2.3	IMOBILIZADO	120
1.2.3.01	IMOBILIZADO	162
1.2.3.01.012	VEICULOS	132
1.2.3.01.015	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	135
1.2.3.01.018	(-) DEPREC ACUM EQUIPAM DE INFORMATICA	138
1.2.3.01.019	(-) DEPREC ACUM DE VEICULOS	139
1.2.3.01.020	(-) DEPREC ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS	140
2	P A S S I V O	200
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	201
2.1.1	CONTAS A PAGAR	202
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	203
2.1.1.01.003	CENTRAL ILUMINACAO LTDA	182
2.1.1.01.005	GRAFICA MUNDIAL LTDA	196
2.1.1.01.007	LOJA ELETRICA LTDA	399
2.1.1.01.010	OTHON DE CARVALHO & CIA.LTDA	511
2.1.1.01.011	PONTO DO ELETRICISTA LTDA	518
2.1.1.01.029	QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	644
2.1.1.01.101	CVILLE IND. E COM.LTDA	1148
2.1.1.01.140	ELETRICA MINAS DISTRIBUIDORA EIRELLI	1428
2.1.1.01.167	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS S.A	1722
2.1.1.01.198	EXPRESSO GARDENIA LTDA	766
2.1.1.01.204	OUROLUX COMERCIAL LTDA	310
2.1.1.01.205	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	317
2.1.1.01.226	OLINTO REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	639
2.1.1.01.229	R&D COMERCIO IMP EXP E IND DE MATERIAIS ELET	9007



Classificação	Descrição	Chamada
2.1.1.01.232	BRASIL CARGAS LTDA	9028
2.1.1.01.234	INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	676
2.1.1.01.236	GALAXY PARTICIPACOES, IMP E EXP LTDA	690
2.1.1.01.242	SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	732
2.1.1.01.244	VIACAO SERTANEJA LTDA	746
2.1.1.01.251	COMERCIAL GRANDE BH LTDA	519
2.1.1.01.252	LUMEPETRO LUMINARIAS E METALURGICA PETRO	526
2.1.1.01.253	TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	533
2.1.1.01.254	RC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTD	547
2.1.1.01.255	Ecolume Comercio e Representacao Ltda	554
2.1.1.01.258	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	575
2.1.1.01.261	RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA	596
2.1.1.01.263	ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	652
2.1.1.01.268	MULTI SLIM LTDA	687
2.1.1.01.290	S.S METALURGICA LTDA - ME	841
2.1.1.01.291	TRINDADE E SIQUEIRA MAT. ELET. HIDR. CON	848
2.1.1.01.292	MLM ACIONAMENTOS E AUTOMACAO ELETRICA LT	855
2.1.1.01.296	SAHEQUI CIA LTDA	883
2.1.1.01.299	PASSARO VERDE EXPRESS LTDA	904
2.1.1.01.300	DL INDUSTRIAL ME	911
2.1.1.01.301	HM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	918
2.1.1.01.302	CARDAL ELETRO METALURGICA LTDA.	925
2.1.1.01.306	MULTI MERCANTES LTDA	953
2.1.1.01.307	RAPIDO ALEM PARAIBA LTDA	960
2.1.1.01.308	TECNOWATT ILUMINACAO LTDA.	967
2.1.1.01.313	LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	1002
2.1.1.01.314	ROMA COMERCIO E PARTICIPACOES EIRELI - M	1009
2.1.1.01.319	UNIVERSO ELETRICO LTDA.	1044
2.1.1.01.320	RIO CD588 IMP.EXPORTACAO LTDA	1051
2.1.1.01.321	EMPRESA UNIDA MANSUR E FILHOS LTDA	1058
2.1.1.01.323	SANTA RITA TRASPORTE URBANO E RODOVIARIO	1079
2.1.1.01.324	LEMCA LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	1086
2.1.1.01.325	MAPRETRONIC IND.E COM.DE MATERIAIS LTDA	1093
2.1.1.01.326	MULTILUZ LTDA.	1100
2.1.1.01.327	HIDROSSOL ELETRODUTOS DE PVC LTDA	1107
2.1.1.01.328	TFX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA- ME	1114
2.1.1.01.329	PHOENIX LOG LTDA - ME	1121
2.1.1.01.330	MAR-GIRIUS CONTIN.IND.DE CONT.ELETRICOS	1128
2.1.1.01.331	SOPRANO IND.DE EQUIP.OLEODINAMICOS LTDA	1135
2.1.1.01.332	ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA	1142
2.1.1.01.333	STRINGUETO E CIA LTDA - EPP	1149
2.1.1.01.334	COMERCIAL BH LIDER LTDA	1156
2.1.1.01.335	ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1163
2.1.1.01.337	IDEAL ELETRO ELETRONICA LTDA ME	1177
2.1.1.01.340	AJS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	1198
2.1.1.01.341	CONDUMIG IND.DE COND.ELETRICOS MG LTDA	1205
2.1.1.01.342	PLASTCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	1212
2.1.1.01.343	KIAN IMPORTACAO LTDA	1219
2.1.1.01.344	RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1226



Classificação	Descrição	Chamada
2.1.1.01.345	CODIME - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MERC	1233
2.1.1.01.346	MW COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTD	1240
2.1.1.01.347	PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	1247
2.1.1.01.348	AMANDA SILVA DOS SANTOS - COMUNICACAO VI	1254
2.1.1.01.349	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	1261
2.1.1.01.350	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A	1268
2.1.1.01.351	DIGITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1275
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	205
2.1.1.03.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (FOLHA)	206
2.1.1.03.002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	207
2.1.1.03.003	RETIRADA DE SOCIOS A PAGAR	208
2.1.1.03.004	FGTS A RECOLHER	209
2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	210
2.1.1.03.006	PROVISAO P\13o. E ENCARGOS	211
2.1.1.03.007	PROVISAO P\FERIAS E ENCARGOS	212
2.1.1.04	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	213
2.1.1.04.009	SIMPLES NACIONAL	222
2.1.1.04.010	ISSQN A RECOLHER	223
2.1.1.04.014	IR RETIDO A RECOLHER (1708)	227
2.1.1.04.016	IR RETIDO A RECOLHER (0561)	229
2.1.1.04.017	PARCELAMENTO DE INSS A PAGAR	230
2.1.1.04.021	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65%	38
2.1.1.04.023	PARCELAMENTO ICMS	773
2.1.1.04.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	653
2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	240
2.1.1.06.007	CHEQUES EM TRANSITO (NAO DESCONT)	247
2.1.1.06.008	BANCO DO BRASIL	1365
2.1.1.06.010	CAIXA ECONOMICA CTR 1100905580000161-49	640
2.1.1.06.014	CAIXA ECONOMICA CTR 11.00905570000101-93	638
2.2	NAO CIRCULANTE	260
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	261
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LP	262
2.2.1.01.006	CAIXA ECONOMICA CTR 1100905580000161-49	624
2.2.1.01.007	CAIXA ECONOMICA CTR 11.0090.557.0000101-93	645
2.2.1.01.015	(-)ENCARGOS A APROPRIAR	631
2.2.1.02	PARCELAMENTOS - LP	268
2.2.1.02.001	INSS PARCELAMENTO	269
2.2.1.02.005	SIMPLES NACIONAL	273
2.2.1.02.006	ICMS PARCELAMENTO	794
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	284
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	285
2.3.1.03	RESERVAS DE CAPITAL	298
2.3.1.03.001	RESERVA DE LUCROS	299
2.3.1.04	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	303
2.3.1.04.001	LUCROS ACUMULADOS	304
2.3.1.04.003	LUCRO DISTRIBUIDO	654
3	R E C E I T A S	320
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	321
3.1.1	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	322



Classificação	Descrição	Chamada
3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	323
3.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	325
3.1.1.03	(-) DEVOLUCAO DE VENDAS	331
3.1.1.03.001	DEVOLUCAO DE CLIENTES	332
3.1.1.05	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S\VENDAS	337
3.1.1.05.003	PIS S\FATURAMENTO	340
3.1.2	RECEITA COM PREST DE SERVICOS	347
3.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCID S\SERVICOS	353
3.1.2.02.004	SIMPLES NACIONAL	357
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	358
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	359
3.1.3.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	360
3.1.4	OUTRAS RECEITAS	365
3.1.4.01	OUTRAS RECEITAS	366
3.1.4.01.005	RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	371
4	D E S P E S A S	400
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	401
4.1.1	CUSTO DE MERC VENDIDA OU P\REVENDA CMV	402
4.1.1.01	CMV	403
4.1.1.01.003	COMPRAS A VISTA	406
4.1.1.01.004	COMPRAS A PRAZO	407
4.1.1.01.007	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	410
4.1.1.01.017	FRETES	1554
4.1.1.02	DESPESAS COM VENDAS OU REVENDAS	412
4.1.1.02.010	FRETES E CARRETOS	422
4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	437
4.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	438
4.1.2.01.001	AGUA/ENERGIA	439
4.1.2.01.012	DESP COM VEICULOS	450
4.1.2.01.014	HONORARIOS PROFISSIONAIS	452
4.1.2.01.015	TAXAS DIVERSAS	453
4.1.2.01.022	RETIRADA PRO LABORE	460
4.1.2.01.024	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	462
4.1.2.01.026	TELEFONE E INTERNET	464
4.1.2.01.028	ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZ	466
4.1.2.01.029	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	467
4.1.2.01.031	ENERGIA ELETRICA	1568
4.1.2.01.033	DESPESA COM CARTORIO	1617
4.1.2.01.036	AGUA	1065
4.1.2.02	DESPESAS COM PESSOAL	468
4.1.2.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	469
4.1.2.02.002	FGTS	470
4.1.2.02.005	SAUDE - ASSIST MEDICA	473
4.1.2.02.006	VALE TRANSPORTE	474
4.1.2.02.007	VALE REFEIÇÃO	475
4.1.2.02.011	PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	8000
4.1.2.02.012	PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO E ENCARGOS	9000
4.1.2.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	476
4.1.2.03.002	ICMS - DIF DE ALIQUOTA	478



Classificação	Descrição	Chamada
4.1.2.03.008	ICMS SUBST.TRIB/GNRE	1540
4.1.2.03.010	IPVA	660
4.1.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	484
4.1.2.04.002	JUROS PASSIVOS	486
4.1.2.04.004	DESPESA BANCARIA	488
4.1.2.04.005	MULTAS	489
4.1.2.04.006	IOF	1666
5	APURACAO DE RESULTADO	157
5.1	APURACAO DE RESULTADO	179
5.1.1	APURACAO DE RESULTADO	159
5.1.1.01	APURACAO DE RESULTADO	160
5.1.1.01.001	APURACAO DE RESULTADO	161



Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
A T I V O		**2.391.989,65D	**2.086.017,44D
ATIVO CIRCULANTE		**2.257.092,88D	**2.062.030,65D
DISPONIBILIDADES		****162.140,62D	****172.704,86D
CAIXA (4)	1.1.1.01	87.448,69D	133.578,97D
BANCOS CONTA MOVIMENTO (8)	1.1.1.02	18.947,71D	13.880,89D
APLIC. TIT. E VALORES MOBILIARIOS (23)	1.1.1.03	55.744,22D	25.245,00D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		**2.094.952,26D	**1.889.325,79D
CLIENTES OU TITULOS A RECEBER (36)	1.1.2.01	684.952,26D	1.351.917,10D
ADIANTAMENTOS (52)	1.1.2.05	0,00D	162.408,69D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS (681)	1.1.2.15	1.410.000,00D	375.000,00D
NAO CIRCULANTE		****134.896,77D	*****23.986,79D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		****114.718,89D	*****0,00D
CREDITOS DIVERSOS (116)	1.2.1.02	114.718,89D	0,00D
IMOBILIZADO		*****20.177,88D	*****23.986,79D
IMOBILIZADO (162)	1.2.3.01	20.177,88D	23.986,79D

MARILIA DE AFONSECA SILVA RODRIGUES

Administrador
CPF: 513.653.246-72
RG: MG 2.660.585

WALTER PARREIRAS DE ARAÚJO

Contador
CRC: 042378
CPF:199.926.616-15



Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
P A S S I V O		**2.391.989,65C	**2.086.017,44C
PASSIVO CIRCULANTE		****351.667,76C	****212.071,97C
CONTAS A PAGAR		****351.667,76C	****212.071,97C
FORNECEDORES NACIONAIS (203)	2.1.1.01	182.914,95C	170.200,26C
OBRIGACOES TRABALHISTAS (205)	2.1.1.03	24.612,75C	19.743,96C
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER (213)	2.1.1.04	18.477,92C	22.127,75C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (240)	2.1.1.06	125.662,14C	0,00C
NAO CIRCULANTE		*****77.195,71C	****161.490,53C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		*****77.195,71C	****161.490,53C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LP (262)	2.2.1.01	63.656,04C	124.608,57C
PARCELAMENTOS - LP (268)	2.2.1.02	13.539,67C	36.881,96C
PATRIMONIO LIQUIDO		**1.963.126,18C	**1.712.454,94C
PATRIMONIO LIQUIDO		**1.963.126,18C	**1.712.454,94C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO ou Integralizad (286)	2.3.1.01	10.000,00C	10.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL (298)	2.3.1.03	1.543.499,21C	1.463.968,81C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (303)	2.3.1.04	409.626,97C	238.486,13C

MARILIA DE AFONSECA SILVA RODRIGUES
Administrador
CPF: 513.653.246-72
RG: MG 2.660.585

WALTER PARREIRAS DE ARAÚJO
Contador
CRC: 042378
CPF:199.926.616-15



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 2.391.989,65 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E NOVENTA E UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

□

Belo Horizonte, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

MARILIA DE AFONSECA SILVA RODRIGUES

Administrador

CPF: 513.653.246-72

WALTER PARREIRAS DE ARAUJO

CRC/MG 042378

CPF: 199.926.616-15



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
R E C E I T A S				
RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS				
RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS				
VENDAS A PRAZO	3.1.1.01.002	325	2.510.587,32C	2.205.320,93C
=RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS			**2.510.587,32C	**2.205.320,93C
(-) DEVOLUCAO DE VENDAS				
DEVOLUCAO DE CLIENTES	3.1.1.03.001	332	40.411,31D	17.300,92D
=(-) DEVOLUCAO DE VENDAS			*****40.411,31D	*****17.300,92D
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S\VENDAS				
PIS S\FATURAMENTO	3.1.1.05.003	340	3.274,69D	0,00D
=(-) IMPOSTOS INCIDENTES S\VENDAS			*****3.274,69D	*****0,00D
=RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS			**2.466.901,32C	**2.188.020,01C
RECEITA COM PREST DE SERVICOS				
(-) IMPOSTOS INCID S\SERVICOS				
SIMPLES NACIONAL	3.1.2.02.004	357	178.632,17D	144.943,22D
=(-) IMPOSTOS INCID S\SERVICOS			****178.632,17D	****144.943,22D
=RECEITA COM PREST DE SERVICOS			****178.632,17D	****144.943,22D
RECEITAS FINANCEIRAS				
RECEITAS FINANCEIRAS				
DESCONTOS OBTIDOS	3.1.3.01.001	360	735,20C	930,65C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****735,20C	*****930,65C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****735,20C	*****930,65C
OUTRAS RECEITAS				
OUTRAS RECEITAS				
RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	3.1.4.01.005	371	5.336,85C	8.646,97C

MARILIA DE AFONSECA SILVA RODRIGUES
Administrador
CPF: 513.653.246-72
RG: MG 2.660.585

WALTER PARREIRAS DE ARAÚJO
Contador
CRC: 042378
CPF:199.926.616-15



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/188.461-8 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
=OUTRAS RECEITAS			*****5.336,85C	*****8.646,97C
=OUTRAS RECEITAS			*****5.336,85C	*****8.646,97C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
REC DE VENDAS ATIVO IMOBILIZADO				
RECEITA DE VENDA DE VEICULOS	3.1.5.01.002	375	0,00C	19.000,00C
=REC DE VENDAS ATIVO IMOBILIZADO			*****0,00C	*****19.000,00C
=RECEITAS NAO OPERACIONAIS			*****0,00C	*****19.000,00C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			**2.294.341,20C	**2.071.654,41C
=T o t a l - R E C E I T A S			**2.294.341,20C	**2.071.654,41C
D E S P E S A S				
DESPESAS OPERACIONAIS				
CUSTO DE MERC VENDIDA OU P\REVENDA CMV				
CMV				
COMPRAS A VISTA	4.1.1.01.003	406	47.279,82D	8.646,97D
COMPRAS A PRAZO	4.1.1.01.004	407	1.255.439,26D	1.105.939,74D
(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	4.1.1.01.007	410	1.840,00C	9.739,00C
FRETES	4.1.1.01.017	1554	122,00D	0,00D
=CMV			**1.301.001,08D	**1.104.847,71D
DESPESAS COM VENDAS OU REVENDAS				
FRETES E CARRETOS	4.1.1.02.010	422	3.809,35D	2.535,17D
=DESPESAS COM VENDAS OU REVENDAS			*****3.809,35D	*****2.535,17D
=CUSTO DE MERC VENDIDA OU P\REVENDA CMV			**1.304.810,43D	**1.107.382,88D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
AGUA/ENERGIA	4.1.2.01.001	439	142,28D	0,00D
CONDUCAO, TRANSP TAXI	4.1.2.01.008	446	0,00D	60,00D

MARILIA DE AFONSECA SILVA RODRIGUES
Administrador
CPF: 513.653.246-72
RG: MG 2.660.585

WALTER PARREIRAS DE ARAÚJO
Contador
CRC: 042378
CPF:199.926.616-15



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/188.461-8 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESP COM VEICULOS	4.1.2.01.012	450	138,38D	312,80D
HONORARIOS PROFISSIONAIS	4.1.2.01.014	452	11.676,79D	13.916,00D
TAXAS DIVERSAS	4.1.2.01.015	453	2.666,48D	3.056,75D
RETIRADA PRO LABORE	4.1.2.01.022	460	11.448,00D	11.244,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.1.2.01.024	462	53.566,34D	5.791,59D
TELEFONE E INTERNET	4.1.2.01.026	464	1.335,98D	0,00D
ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZ	4.1.2.01.028	466	5.308,91D	2.254,24D
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	4.1.2.01.029	467	8.804,11D	420,00D
ENERGIA ELETRICA	4.1.2.01.031	1568	1.155,70D	220,30D
DESPESA COM CARTORIO	4.1.2.01.033	1617	1.363,17D	0,00D
AGUA	4.1.2.01.036	1065	520,24D	84,98D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****98.126,38D	*****37.360,66D
DESPESAS COM PESSOAL				
SALARIOS E ORDENADOS	4.1.2.02.001	469	103.234,84D	103.023,31D
FGTS	4.1.2.02.002	470	9.716,16D	11.762,33D
SAUDE - ASSIST MEDICA	4.1.2.02.005	473	170,80C	0,00D
VALE TRANSPORTE	4.1.2.02.006	474	79,06D	0,00D
VALE REFEIÇÃO	4.1.2.02.007	475	4.543,64D	0,00D
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	4.1.2.02.011	8000	12.475,56D	12.930,22D
PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO E ENCARGOS	4.1.2.02.012	9000	8.831,88D	9.470,83D
=DESPESAS COM PESSOAL			****138.710,34D	****137.186,69D
DESPESAS TRIBUTARIAS				
ICMS - DIF DE ALIQUOTA	4.1.2.03.002	478	1.300,23D	1.477,76D
TAXAS DIVERSAS	4.1.2.03.007	483	0,00D	312,80D
ICMS SUBST.TRIB/GNRE	4.1.2.03.008	1540	2.440,77D	2.338,25D
IPVA	4.1.2.03.010	660	1.462,98D	312,80D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****5.203,98D	*****4.441,61D
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESCONTOS CONCEDIDOS	4.1.2.04.001	485	0,00D	0,05D
JUROS PASSIVOS	4.1.2.04.002	486	48.435,81D	55.324,06D
DESPESA BANCARIA	4.1.2.04.004	488	10.196,41D	4.395,34D

MARILIA DE AFONSECA SILVA RODRIGUES
Administrador
CPF: 513.653.246-72
RG: MG 2.660.585

WALTER PARREIRAS DE ARAÚJO
Contador
CRC: 042378
CPF:199.926.616-15



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/188.461-8 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS	4.1.2.04.005	489	7.194,80D	5.123,06D
IOF	4.1.2.04.006	1666	2.876,08D	753,93D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****68.703,10D	*****65.596,44D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****310.743,80D	****244.585,40D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			**1.615.554,23D	**1.351.968,28D
=T o t a l - D E S P E S A S			**1.615.554,23D	**1.351.968,28D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 2.294.341,20C

DESPESAS + APURAÇÃO-----> 1.615.554,23D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****678.786,97

=====

MARILIA DE AFONSECA SILVA RODRIGUES
Administrador
CPF: 513.653.246-72
RG: MG 2.660.585

WALTER PARREIRAS DE ARAÚJO
Contador
CRC: 042378
CPF:199.926.616-15



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/188.461-8 no dia 03/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 678.786,97 (SEISCENTOS E
SETENTA E OITO MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS
REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM
A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.
SOB AS PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS
INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E
NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

MARILIA DE AFONSECA SILVA RODRIGUES

Administrador

CPF: 513.653.246-72

WALTER PARREIRAS DE ARAÚJO

CONTADOR

CPF: 199.926.616-15 CRC: 042378



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP					
NIRE:	3120819098-3	CNPJ:	10.174.094/0001-79	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:			Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Data assinatura:	02/05/2019
Quantidade de páginas:	167		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2018	Fim:	31/12/2018
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
513.653.246-72	MARÍLIA DE AFONSECA SILVA RODRIGUES	Administrador	
199.926.616-15	WALTER PARREIRA DE ARAUJO	Contador	042378

