

29/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:04

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0001

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/01/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000012	FERIAS PAGAMENTO CONF.RECIBO DE FERIAS	00013		1.241,34
	00000017	PAGAMENTO N/DATA	00033		332,23
00013 - Adiantamento de Salarios					
	00000012	FERIAS PAGAMENTO CONF.RECIBO DE FERIAS	00008	1.241,34	
00033 - Contrib. a Sindic. a Recolher					
	00000017	PAGAMENTO N/DATA	00008	332,23	
			2	1.573,57	1.573,57
DATA : 07/01/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000016	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00032		337,93
00032 - FGTS a Pagar					
	00000016	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00008	337,93	
			1	337,93	337,93
DATA : 08/01/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000182	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00079		18,60
00079 - Multas e Juros Diversos					
	00000182	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00008	18,60	
			1	18,60	18,60
DATA : 10/01/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000001	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000001 - 10/01/2018	00054	200,00	
00054 - Serviços Prestados					
	00000001	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000001 - 10/01/2018	00008		200,00
			1	200,00	200,00
DATA : 17/01/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000002	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 000500 - 17/01/2018 09:14:25	00054	608,05	
00054 - Serviços Prestados					
	00000002	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 000500 - 17/01/2018 09:14:25	00008		608,05
			1	608,05	608,05
DATA : 20/01/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000015	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00031		508,01
	00000018	SIMPLES PAGAMENTO	00037		223,84
00031 - INSS a Recolher					
	00000015	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00008	508,01	
00037 - SIMPLES A PAGAR					
	00000018	SIMPLES PAGAMENTO	00008	223,84	
			2	731,85	731,85
DATA : 22/01/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000003	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000002 - 22/01/2018	00054	120,00	
	00000004	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000003 - 22/01/2018	00054	200,00	
	00000005	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000222 - 22/01/2018 09:34:18	00038	164,00	
	00000006	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 006001 - 22/01/2018 09:35:04	00054	280,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000005	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000222 - 22/01/2018 09:34:18	00008		164,00
00054 - Serviços Prestados					
	00000003	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000002 - 22/01/2018	00008		120,00
	00000004	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000003 - 22/01/2018	00008		200,00
	00000006	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 006001 - 22/01/2018 09:35:04	00008		280,00
			4	764,00	764,00
DATA : 30/01/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000007	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000004 - 30/01/2018	00054	500,00	
	00000008	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000005 - 30/01/2018	00054	120,00	
	00000009	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000225 - 30/01/2018 09:50:30	00038	368,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000009	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000225 - 30/01/2018 09:50:30	00008		368,00
00054 - Serviços Prestados					
	00000007	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000004 - 30/01/2018	00008		500,00
	00000008	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000005 - 30/01/2018	00008		120,00
			3	988,00	988,00
DATA : 31/01/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000010	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000006 - 31/01/2018	00054	259,00	

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.

29/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:04

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0002

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000013	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00028		1.767,00
	00000014	N / PAGT° SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00029		849,06
00013 - Adiantamento de Salarios					
	00000011	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	0,99	
	00000011	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		3,80
	00000011	DESCONTO FERIAS CONFORME AVISO DE FERIAS	multi-débito		1.241,34
00028 - Salarios e Pagar					
	00000011	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	3,80	
	00000011	DESCONTO FERIAS CONFORME AVISO DE FERIAS	multi-crédito	1.241,34	
	00000011	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	123,48	
	00000011	INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	272,57	
	00000011	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		0,99
	00000011	FERIAS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1.011,96
	00000011	N / AQUISICAO CONF.NF.: #DOCTOFISC# - #DATA# - #FORN#	multi-débito		337,32
	00000011	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		2.057,92
	00000013	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00008	1.767,00	
00029 - Pro-Labore a Pagar					
	00000011	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	104,94	
	00000011	PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		954,00
	00000014	N / PAGT° SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00008	849,06	
00031 - INSS a Recolher					
	00000011	INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		272,57
	00000011	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-débito		104,94
00032 - FGTS a Pagar					
	00000011	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		272,57
00037 - SIMPLES A PAGAR					
	00000019	SIMPLES PROVISAO	00074		133,40
00054 - Serviços Prestados					
	00000010	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000006 - 31/01/2018	00008		259,00
00064 - Remuneracao a Empregados					
	00000011	1 / 3 ABONO OBRIGATORIO FERIAS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	337,32	
	00000011	FERIAS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1.011,96	
	00000011	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	2.057,92	
	00000011	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		123,48
00065 - Pro-Labore					
	00000011	PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	954,00	
00067 - FGTS					
	00000011	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	272,57	
00074 - SIMPLES					
	00000019	SIMPLES PROVISAO	00037	133,40	
			5 LANCTOS	9.389,35	9.389,35

29/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:04

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0003

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/02/2018					
00008 - Caixa Geral	00000384	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000007 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE BELO	multi-débito		29,74
	00000384	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000007 - 01/02/2018	multi-crédito	1.486,90	
00054 - Serviços Prestados	00000384	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000007 - 01/02/2018	multi-débito		1.486,90
00080 - ISS	00000384	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000007 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE BELO	multi-crédito	29,74	
			1 LANCOS	1.516,64	1.516,64
DATA : 02/02/2018					
00008 - Caixa Geral	00000038	FERIAS PAGAMENTO CONF.RECIBO DE FERIAS	00013		137,93
00013 - Adiantamento de Salarios	00000038	FERIAS PAGAMENTO CONF.RECIBO DE FERIAS	00008	137,93	
			1 LANCOS	137,93	137,93
DATA : 06/02/2018					
00008 - Caixa Geral	00000385	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000226 - 06/02/2018 13:03:43	00038	1.050,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias	00000385	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000226 - 06/02/2018 13:03:43	00008		1.050,00
			1 LANCOS	1.050,00	1.050,00
DATA : 07/02/2018					
00008 - Caixa Geral	00000042	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00032		272,57
	00000386	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000008 - 07/02/2018	00054	679,00	
00032 - FGTS a Pagar	00000042	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00008	272,57	
00054 - Serviços Prestados	00000386	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000008 - 07/02/2018	00008		679,00
			2 LANCOS	951,57	951,57
DATA : 08/02/2018					
00008 - Caixa Geral	00000387	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000228 - 08/02/2018 13:05:59	00038	845,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias	00000387	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000228 - 08/02/2018 13:05:59	00008		845,00
			1 LANCOS	845,00	845,00
DATA : 09/02/2018					
00008 - Caixa Geral	00000388	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000229 - 09/02/2018 13:06:43	00038	1.274,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias	00000388	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000229 - 09/02/2018 13:06:43	00008		1.274,00
			1 LANCOS	1.274,00	1.274,00
DATA : 15/02/2018					
00008 - Caixa Geral	00000389	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000230 - 15/02/2018 13:07:08	00038	480,00	
	00000390	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000231 - 15/02/2018 13:07:36	00038	960,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias	00000389	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000230 - 15/02/2018 13:07:08	00008		480,00
	00000390	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000231 - 15/02/2018 13:07:36	00008		960,00
			2 LANCOS	1.440,00	1.440,00
DATA : 16/02/2018					
00008 - Caixa Geral	00000391	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000009 - 16/02/2018	00054	120,00	
	00000392	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000232 - 16/02/2018 13:08:32	00038	89,90	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias	00000392	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000232 - 16/02/2018 13:08:32	00008		89,90
00054 - Serviços Prestados	00000391	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000009 - 16/02/2018	00008		120,00
			2 LANCOS	209,90	209,90
DATA : 19/02/2018					
00008 - Caixa Geral	00000393	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000010 - 19/02/2018	00054	200,00	
00054 - Serviços Prestados	00000393	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000010 - 19/02/2018	00008		200,00
			1 LANCOS	200,00	200,00
DATA : 20/02/2018					
00008 - Caixa Geral	00000020	SIMPLES PAGAMENTO	00037		133,40

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.

29/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:04

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0004

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000041	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00031		377,51
00031 - INSS a Recolher					
	00000041	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00008	377,51	
00037 - SIMPLES A PAGAR					
	00000020	SIMPLES PAGAMENTO	00008	133,40	
			2	LANCTOS	510,91
DATA : 21/02/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000394	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000233 - 21/02/2018 13:09:09	00038	100,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000394	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000233 - 21/02/2018 13:09:09	00008		100,00
			1	LANCTOS	100,00
DATA : 23/02/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000395	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000011 - 23/02/2018	00054	30,00	
	00000396	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000567 - 23/02/2018 13:10:05	00038	647,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000396	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000567 - 23/02/2018 13:10:05	00008		647,00
00054 - Serviços Prestados					
	00000395	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000011 - 23/02/2018	00008		30,00
			2	LANCTOS	677,00
DATA : 28/02/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000039	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00028		2.489,00
	00000040	N / PAGT° SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00029		849,06
	00000397	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000012 - 28/02/2018	multi-crédito	3.353,01	
	00000397	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000012 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AE	multi-débito		67,06
	00000398	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000013 - 28/02/2018	00054	120,00	
	00000399	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000235 - 28/02/2018 13:10:38	00038	384,10	
00013 - Adiantamento de Salarios					
	00000037	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1,13	
	00000037	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		0,99
	00000037	DESCONTO FERIAS CONFORME AVISO DE FERIAS	multi-débito		137,93
00028 - Salarios e Pagar					
	00000037	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	0,99	
	00000037	DESC.FALTAS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	31,80	
	00000037	DESCONTO DSR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	31,80	
	00000037	DESCONTO FERIAS CONFORME AVISO DE FERIAS	multi-crédito	137,93	
	00000037	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	170,70	
	00000037	INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	240,50	
	00000037	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1,13
	00000037	FERIAS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		112,44
	00000037	N / AQUISICAO CONF.NF.: #DOCTOFISC# - #DATA# - #FORN#	multi-débito		37,48
	00000037	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		2.919,96
	00000037	SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		31,71
	00000039	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00008	2.489,00	
00029 - Pro-Labore a Pagar					
	00000037	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	104,94	
	00000037	PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		954,06
	00000040	N / PAGT° SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00008	849,06	
00031 - INSS a Recolher					
	00000037	SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	31,71	
	00000037	INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		240,50
	00000037	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-débito		104,94
00032 - FGTS a Pagar					
	00000037	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		240,50
00037 - SIMPLES A PAGAR					
	00000043	SIMPLES PROVISAO	00074		444,66
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000399	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000235 - 28/02/2018 13:10:38	00008		384,10
00054 - Serviços Prestados					
	00000397	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000012 - 28/02/2018	multi-débito		3.353,01
	00000398	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000013 - 28/02/2018	00008		120,00
00064 - Remuneracao a Empregados					
	00000037	1 / 3 ABONO OBRIGATORIO FERIAS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	37,48	
	00000037	FERIAS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	112,44	
	00000037	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	2.919,96	
	00000037	DESC.FALTAS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		31,80
	00000037	DESCONTO DSR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		31,80
	00000037	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		170,70

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.

29/07/2019

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018**

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:04

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0005

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00065 - Pro-Labore	00000037	PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	954,00	
00067 - FGTS	00000037	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	240,50	
00074 - SIMPLES	00000043	SIMPLES PROVISAO	00037	444,66	
00080 - ISS	00000397	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000012 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AE	multi-crédito	67,06	
			7 LANCOS	12.722,77	12.722,77

29/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:04

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0006

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/03/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000401	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000014 - 01/03/2018	00054	500,00	
	00000402	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 000125 - 01/03/2018 14:35:52	00054	709,39	
	00000403	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 000126 - 01/03/2018 14:36:35	00054	280,00	
00054 - Serviços Prestados					
	00000401	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000014 - 01/03/2018	00008		500,00
	00000402	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 000125 - 01/03/2018 14:35:52	00008		709,39
	00000403	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 000126 - 01/03/2018 14:36:35	00008		280,00
			3	LANCTOS	1.489,39
DATA : 05/03/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000400	N / AQUISICAO CONF.NF.: 201800000000158 - 05/03/2018 - MEL PRO SAUDE E SEGURANCA LTDA.	00055		50,00
	00000404	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000015 - 05/03/2018	00054	57,00	
	00000405	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000236 - 05/03/2018 14:23:20	00038	229,90	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000405	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000236 - 05/03/2018 14:23:20	00008		229,90
00054 - Serviços Prestados					
	00000404	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000015 - 05/03/2018	00008		57,00
00055 - Servicos Prestados P.Juridica					
	00000400	N / AQUISICAO CONF.NF.: 201800000000158 - 05/03/2018 - MEL PRO SAUDE E SEGURANCA LTDA.	00008	50,00	
			3	LANCTOS	336,90
DATA : 06/03/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000406	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000237 - 06/03/2018 14:25:01	00038	320,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000406	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000237 - 06/03/2018 14:25:01	00008		320,00
			1	LANCTOS	320,00
DATA : 08/03/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000407	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000238 - 08/03/2018 14:25:39	00038	480,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000407	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000238 - 08/03/2018 14:25:39	00008		480,00
			1	LANCTOS	480,00
DATA : 13/03/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000408	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000016 - 13/03/2018	00054	200,00	
00054 - Serviços Prestados					
	00000408	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000016 - 13/03/2018	00008		200,00
			1	LANCTOS	200,00
DATA : 14/03/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000409	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000018 - 14/03/2018	00054	557,00	
00054 - Serviços Prestados					
	00000409	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000018 - 14/03/2018	00008		557,00
			1	LANCTOS	557,00
DATA : 15/03/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000410	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000019 - 15/03/2018	00054	3.369,43	
00054 - Serviços Prestados					
	00000410	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000019 - 15/03/2018	00008		3.369,43
			1	LANCTOS	3.369,43
DATA : 20/03/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000411	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000021 - 20/03/2018	multi-crédito	2.976,90	
	00000411	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000021 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AE	multi-débito		59,54
00054 - Serviços Prestados					
	00000411	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000021 - 20/03/2018	multi-débito		2.976,90
00080 - ISS					
	00000411	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000021 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AE	multi-crédito	59,54	
			1	LANCTOS	3.036,44
DATA : 21/03/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000412	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000022 - 21/03/2018	00054	626,80	
	00000413	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000023 - 21/03/2018	00054	386,00	
00054 - Serviços Prestados					
	00000412	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000022 - 21/03/2018	00008		626,80

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.

29/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:04

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000413	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000023 - 21/03/2018	00008		386,00
			2	LANCTOS	1.012,80
DATA : 22/03/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000414	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000239 - 22/03/2018 14:26:03	00038	480,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000414	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000239 - 22/03/2018 14:26:03	00008		480,00
			1	LANCTOS	480,00
DATA : 23/03/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000415	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000024 - 23/03/2018	00054	500,00	
00054 - Serviços Prestados					
	00000415	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000024 - 23/03/2018	00008		500,00
			1	LANCTOS	500,00
DATA : 26/03/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000416	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000240 - 26/03/2018 14:26:37	00038	1.616,80	
	00000417	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000241 - 26/03/2018 14:27:18	00038	1.099,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000416	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000240 - 26/03/2018 14:26:37	00008		1.616,80
	00000417	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000241 - 26/03/2018 14:27:18	00008		1.099,00
			2	LANCTOS	2.715,80
DATA : 27/03/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000418	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000242 - 27/03/2018 14:28:24	00038	99,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000418	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000242 - 27/03/2018 14:28:24	00008		99,00
			1	LANCTOS	99,00
DATA : 28/03/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000419	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000026 - 28/03/2018	multi-crédito	360,00	
	00000419	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000026 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE BELO	multi-débito		7,20
00054 - Serviços Prestados					
	00000419	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000026 - 28/03/2018	multi-débito		360,00
00080 - ISS					
	00000419	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000026 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE BELO	multi-crédito	7,20	
			1	LANCTOS	367,20
DATA : 29/03/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000420	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000027 - 29/03/2018	00054	15.511,42	
	00000421	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000243 - 29/03/2018 14:28:48	00038	480,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000421	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000243 - 29/03/2018 14:28:48	00008		480,00
00054 - Serviços Prestados					
	00000420	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000027 - 29/03/2018	00008		15.511,42
			2	LANCTOS	15.991,42
DATA : 31/03/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000067	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00028		3.493,00
	00000068	N / PAGT° SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00029		849,06
	00000070	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00032		240,50
00013 - Adiantamento de Salarios					
	00000066	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	2,40	
	00000066	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1,13
00028 - Salarios e Pagar					
	00000066	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1,13	
	00000066	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	239,18	
	00000066	INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	318,91	
	00000066	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		2,40
	00000066	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		3.986,40
	00000066	SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		63,42
	00000067	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00008	3.493,00	
00029 - Pro-Labore a Pagar					
	00000066	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	104,94	
	00000066	PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		954,00
	00000068	N / PAGT° SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00008	849,06	
00031 - INSS a Recolher					
	00000066	SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	63,42	

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.

29/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:04

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0008

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000066	INSS S / FOLHA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		318,91
	00000066	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-débito		104,94
00032 - FGTS a Pagar					
	00000066	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		318,91
	00000070	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00008	240,50	
00037 - SIMPLES A PAGAR					
	00000071	SIMPLES PROVISAO	00074		1.620,01
00064 - Remuneracao a Empregados					
	00000066	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	3.986,40	
	00000066	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		239,18
00065 - Pro-Labore					
	00000066	PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	954,00	
00067 - FGTS					
	00000066	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	318,91	
00074 - SIMPLES					
	00000071	SIMPLES PROVISAO	00037	1.620,01	
			5 LANCOS	12.191,86	12.191,86



29/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:04

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0009

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/04/2018					
00008 - Caixa Geral	00000422	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000244 - 01/04/2018 15:06:29	00038	649,20	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias	00000422	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000244 - 01/04/2018 15:06:29	00008		649,20
			1	LANCTOS	649,20
DATA : 02/04/2018					
00008 - Caixa Geral	00000423	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000029 - 02/04/2018	00054	6.072,23	
00054 - Serviços Prestados	00000423	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000029 - 02/04/2018	00008		6.072,23
			1	LANCTOS	6.072,23
DATA : 03/04/2018					
00008 - Caixa Geral	00000424	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000031 - 03/04/2018	00054	3.440,10	
	00000425	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000032 - 03/04/2018	00054	1.641,91	
	00000426	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000033 - 03/04/2018	00054	960,00	
00054 - Serviços Prestados	00000424	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000031 - 03/04/2018	00008		3.440,10
	00000425	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000032 - 03/04/2018	00008		1.641,91
	00000426	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000033 - 03/04/2018	00008		960,00
			3	LANCTOS	6.042,01
DATA : 10/04/2018					
00008 - Caixa Geral	00000099	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00032		318,91
	00000427	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000034 - 10/04/2018	00054	250,00	
	00000428	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000035 - 10/04/2018	00054	269,16	
	00000429	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000036 - 10/04/2018	00054	250,00	
	00000430	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000245 - 10/04/2018 15:07:15	00038	299,00	
00032 - FGTS a Pagar	00000099	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00008	318,91	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias	00000430	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000245 - 10/04/2018 15:07:15	00008		299,00
00054 - Serviços Prestados	00000427	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000034 - 10/04/2018	00008		250,00
	00000428	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000035 - 10/04/2018	00008		269,16
	00000429	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000036 - 10/04/2018	00008		250,00
			5	LANCTOS	1.387,07
DATA : 11/04/2018					
00008 - Caixa Geral	00000431	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000038 - 11/04/2018	multi-crédito	2.116,94	
	00000431	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000038 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AE	multi-débito		42,34
	00000432	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000039 - 11/04/2018	00054	793,04	
	00000433	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000040 - 11/04/2018	00054	522,40	
00054 - Serviços Prestados	00000431	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000038 - 11/04/2018	multi-débito		2.116,94
	00000432	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000039 - 11/04/2018	00008		793,04
	00000433	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000040 - 11/04/2018	00008		522,40
00080 - ISS	00000431	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000038 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AE	multi-crédito	42,34	
			3	LANCTOS	3.474,72
DATA : 16/04/2018					
00008 - Caixa Geral	00000434	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000041 - 16/04/2018	00054	200,00	
00054 - Serviços Prestados	00000434	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000041 - 16/04/2018	00008		200,00
			1	LANCTOS	200,00
DATA : 17/04/2018					
00008 - Caixa Geral	00000435	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000246 - 17/04/2018 15:07:44	00038	150,00	
	00000436	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000248 - 17/04/2018 15:08:35	00038	150,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias	00000435	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000246 - 17/04/2018 15:07:44	00008		150,00
	00000436	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000248 - 17/04/2018 15:08:35	00008		150,00
			2	LANCTOS	300,00
DATA : 18/04/2018					
00008 - Caixa Geral	00000437	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000042 - 18/04/2018	00054	650,00	

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.

29/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:04

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000438	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000043 - 18/04/2018	00054	395,80	
00054 - Serviços Prestados	00000437	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000042 - 18/04/2018	00008		650,00
	00000438	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000043 - 18/04/2018	00008		395,80
			2	LANCTOS	1.045,80
DATA : 20/04/2018					
00008 - Caixa Geral	00000098	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00031		360,43
	00000187	N / PAGAMENTO SD SALARIO N/DATA	00013		800,00
00013 - Adiantamento de Salarios	00000187	N / PAGAMENTO SD SALARIO N/DATA	00008	800,00	
00031 - INSS a Recolher	00000098	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00008	360,43	
			2	LANCTOS	1.160,43
DATA : 24/04/2018					
00008 - Caixa Geral	00000100	SIMPLES PAGAMENTO - MES DE FEVEREIRO 2018	00037		444,66
	00000101	S/PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES DE FEVEREIRO DE 2018	00079		56,01
	00000102	SIMPLES PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018	00037		1.620,01
	00000183	SIMPLES PAGAMENTO	00079		55,81
	00000439	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000047 - 24/04/2018	00054	2.607,14	
	00000440	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 000187 - 24/04/2018 15:09:21	00054	747,76	
	00000441	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 000188 - 24/04/2018 15:27:26	00054	280,00	
00037 - SIMPLES A PAGAR	00000100	SIMPLES PAGAMENTO - MES DE FEVEREIRO 2018	00008	444,66	
	00000102	SIMPLES PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018	00008	1.620,01	
00054 - Serviços Prestados	00000439	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000047 - 24/04/2018	00008		2.607,14
	00000440	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 000187 - 24/04/2018 15:09:21	00008		747,76
	00000441	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 000188 - 24/04/2018 15:27:26	00008		280,00
00079 - Multas e Juros Diversos	00000101	S/PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES DE FEVEREIRO DE 2018	00008	56,01	
	00000183	SIMPLES PAGAMENTO	00008	55,81	
			7	LANCTOS	5.811,39
DATA : 25/04/2018					
00008 - Caixa Geral	00000442	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000048 - 25/04/2018	multi-crédito	3.964,25	
	00000442	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000048 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AE	multi-débito		79,29
00054 - Serviços Prestados	00000442	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000048 - 25/04/2018	multi-débito		3.964,25
00080 - ISS	00000442	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000048 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AE	multi-crédito	79,29	
			1	LANCTOS	4.043,54
DATA : 26/04/2018					
00008 - Caixa Geral	00000443	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 000201 - 26/04/2018 15:28:07	00054	400,00	
00054 - Serviços Prestados	00000443	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 000201 - 26/04/2018 15:28:07	00008		400,00
			1	LANCTOS	400,00
DATA : 27/04/2018					
00008 - Caixa Geral	00000444	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000049 - 27/04/2018	00054	500,00	
00054 - Serviços Prestados	00000444	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000049 - 27/04/2018	00008		500,00
			1	LANCTOS	500,00
DATA : 30/04/2018					
00008 - Caixa Geral	00000096	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00028		5.565,52
	00000097	N / PAGT° SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00029		849,06
	00000103	S/PAGAMENTO DAS MES DE MARCO DE 2018	00079		10,69
00013 - Adiantamento de Salarios	00000185	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1,74	
	00000185	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		2,03
	00000186	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		0,37
	00000186	VALE AVULSO DESC.CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		800,00
00028 - Salarios e Pagar	00000096	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00008	5.565,52	
	00000185	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	2,03	
	00000185	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	181,94	

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.

29/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:04

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000185	INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	242,59	
	00000185	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1,74
	00000185	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		3.032,40
	00000185	SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		63,42
	00000186	ARREDDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	0,37	
	00000186	DESC.FALTAS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	31,80	
	00000186	DESC.INSS S / 13º SALARIO CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	31,80	
	00000186	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	49,61	
	00000186	INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	63,60	
	00000186	VALE AVULSO DESC.CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	800,00	
	00000186	ALIMENTAÇÃO DESC.CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	48,00	
	00000186	UNIFORMES, DESC.CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	50,00	
	00000186	1 / 3 FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		424,00
	00000186	13º SALARIO CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		318,00
	00000186	13º SALARIOS IDENIZADO CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		79,50
	00000186	AVISO PREVIO IDENIZADO CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1.049,40
	00000186	FERIAS (API)	multi-débito		79,50
	00000186	FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		238,50
	00000186	FERIAS VENCIDAS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		954,00
	00000186	SALDO SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		826,80
00029 - Pro-Labore a Pagar					
	00000097	N / PAGTº SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00008	849,06	
	00000185	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	104,94	
	00000185	PRO - LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		954,00
00031 - INSS a Recolher					
	00000185	SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	63,42	
	00000185	INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		242,59
	00000185	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-débito		104,94
	00000186	DESC.INSS S / 13º SALARIO CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		31,80
	00000186	INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		63,60
00032 - FGTS a Pagar					
	00000185	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		242,59
00037 - SIMPLES A PAGAR					
	00000104	SIMPLES PROVISAO	00074		1.511,42
00064 - Remuneracao a Empregados					
	00000185	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	3.032,40	
	00000185	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		181,94
	00000186	1 / 3 FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	424,00	
	00000186	13º SALARIO CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	318,00	
	00000186	13º SALARIOS IDENIZADO CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	79,50	
	00000186	AVISO PREVIO IDENIZADO CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1.049,40	
	00000186	FERIAS (API)	multi-crédito	79,50	
	00000186	FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	238,50	
	00000186	FERIAS VENCIDAS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	954,00	
	00000186	SALDO SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	826,80	
	00000186	DESC.FALTAS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		31,80
	00000186	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		49,61
	00000186	ALIMENTAÇÃO DESC.CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		48,00
	00000186	UNIFORMES, DESC.CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-débito		50,00
00065 - Pro-Labore					
	00000185	PRO - LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	954,00	
00067 - FGTS					
	00000185	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	242,59	
00074 - SIMPLES					
	00000104	SIMPLES PROVISAO	00037	1.511,42	
00079 - Multas e Juros Diversos					
	00000103	S/PAGAMENTO DAS MES DE MARCO DE 2018	00008	10,69	
			6 LANCTOS	17.807,22	17.807,22

29/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:04

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0012

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/05/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000445	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000050 - 02/05/2018	00054	250,00	
	00000446	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000051 - 02/05/2018	00054	250,00	
	00000447	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000052 - 02/05/2018	00054	250,00	
	00000448	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000054 - 02/05/2018	00054	250,00	
00054 - Serviços Prestados					
	00000445	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000050 - 02/05/2018	00008		250,00
	00000446	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000051 - 02/05/2018	00008		250,00
	00000447	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000052 - 02/05/2018	00008		250,00
	00000448	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000054 - 02/05/2018	00008		250,00
			4	LANCTOS	1.000,00
				1.000,00	1.000,00
DATA : 04/05/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000449	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 000215 - 04/05/2018 16:18:20	00054	1.320,00	
00054 - Serviços Prestados					
	00000449	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 000215 - 04/05/2018 16:18:20	00008		1.320,00
			1	LANCTOS	1.320,00
				1.320,00	1.320,00
DATA : 07/05/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000450	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000059 - 07/05/2018	multi-crédito	3.012,92	
	00000450	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000059 - ASSOCIACAO PROPAGADORA ESDEVA	multi-débito		60,26
	00000451	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000061 - 07/05/2018	multi-crédito	2.682,23	
	00000451	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000061 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-débito		53,64
	00000452	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000062 - 07/05/2018	multi-crédito	6.010,52	
	00000452	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000062 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-débito		120,21
00054 - Serviços Prestados					
	00000450	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000059 - 07/05/2018	multi-débito		3.012,92
	00000451	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000061 - 07/05/2018	multi-débito		2.682,23
	00000452	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000062 - 07/05/2018	multi-débito		6.010,52
00080 - ISS					
	00000450	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000059 - ASSOCIACAO PROPAGADORA ESDEVA	multi-crédito	60,26	
	00000451	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000061 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-crédito	53,64	
	00000452	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000062 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-crédito	120,21	
			3	LANCTOS	11.939,78
				11.939,78	11.939,78
DATA : 09/05/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000453	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000063 - 09/05/2018	00054	399,60	
00054 - Serviços Prestados					
	00000453	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000063 - 09/05/2018	00008		399,60
			1	LANCTOS	399,60
				399,60	399,60
DATA : 10/05/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000105	INSS - RECOLHIMENTO CONF GRPS	00079		57,56
	00000184	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00031		313,73
	00000454	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000064 - 10/05/2018	00054	250,00	
	00000455	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000065 - 10/05/2018	multi-crédito	575,75	
	00000455	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000065 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	multi-débito		11,52
00031 - INSS a Recolher					
	00000184	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00008	313,73	
00054 - Serviços Prestados					
	00000454	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000064 - 10/05/2018	00008		250,00
	00000455	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000065 - 10/05/2018	multi-débito		575,75
00080 - ISS					
	00000455	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000065 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	multi-crédito	11,52	
00079 - Multas e Juros Diversos					
	00000105	INSS - RECOLHIMENTO CONF GRPS	00008	57,56	
			4	LANCTOS	1.208,56
				1.208,56	1.208,56
DATA : 11/05/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000456	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000066 - 11/05/2018	00054	200,00	
	00000457	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000067 - 11/05/2018	00054	575,75	
00054 - Serviços Prestados					
	00000456	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000066 - 11/05/2018	00008		200,00
	00000457	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000067 - 11/05/2018	00008		575,75

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.

29/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:04

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0013

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
			2	LANCTOS	775,75
DATA : 20/05/2018					775,75
00008 - Caixa Geral					
	00000127	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00031		379,51
	00000128	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00032		242,59
00031 - INSS a Recolher					
	00000127	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00008	379,51	
00032 - FGTS a Pagar					
	00000128	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00008	242,59	
			2	LANCTOS	622,10
DATA : 21/05/2018					622,10
00008 - Caixa Geral					
	00000188	SIMPLES PAGAMENTO	00037		1.511,42
	00000458	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000068 - 21/05/2018	multi-crédito	2.161,50	
	00000458	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000068 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AE	multi-débito		43,23
00037 - SIMPLES A PAGAR					
	00000188	SIMPLES PAGAMENTO	00008	1.511,42	
00054 - Serviços Prestados					
	00000458	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000068 - 21/05/2018	multi-débito		2.161,50
00080 - ISS					
	00000458	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000068 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AE	multi-crédito	43,23	
			2	LANCTOS	3.716,15
DATA : 23/05/2018					3.716,15
00008 - Caixa Geral					
	00000459	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000069 - 23/05/2018	00054	960,00	
00054 - Serviços Prestados					
	00000459	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000069 - 23/05/2018	00008		960,00
			1	LANCTOS	960,00
DATA : 28/05/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000460	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000070 - 28/05/2018	00054	500,00	
00054 - Serviços Prestados					
	00000460	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000070 - 28/05/2018	00008		500,00
			1	LANCTOS	500,00
DATA : 29/05/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000106	S/PAGAMENTO SIMPLES MES DE ABRIL 2018	00079		39,90
	00000461	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000071 - 29/05/2018	00054	1.538,85	
00054 - Serviços Prestados					
	00000461	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000071 - 29/05/2018	00008		1.538,85
00079 - Multas e Juros Diversos					
	00000106	S/PAGAMENTO SIMPLES MES DE ABRIL 2018	00008	39,90	
			2	LANCTOS	1.578,75
DATA : 31/05/2018					1.578,75
00008 - Caixa Geral					
	00000125	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00028		2.671,00
	00000126	N / PAGT° SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00029		849,06
00013 - Adiantamento de Salarios					
	00000147	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1,45	
	00000147	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1,74
00028 - Salarios e Pagar					
	00000125	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00008	2.671,00	
	00000147	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1,74	
	00000147	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	181,94	
	00000147	INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	242,59	
	00000147	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1,45
	00000147	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		3.032,40
	00000147	SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		63,42
00029 - Pro-Labore a Pagar					
	00000126	N / PAGT° SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00008	849,06	
	00000147	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	104,94	
	00000147	PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		954,00
00031 - INSS a Recolher					
	00000147	SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	63,42	
	00000147	INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		242,59
	00000147	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-débito		104,94
00032 - FGTS a Pagar					
	00000147	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		242,59
00037 - SIMPLES A PAGAR					

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.

29/07/2019

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018**

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:05

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0014

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000129	SIMPLES PROVISAO	00074		1.086,99
00064 - Remuneracao a Empregados	00000147	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	3.032,40	
	00000147	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		181,94
00065 - Pro-Labore	00000147	PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	954,00	
00067 - FGTS	00000147	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	242,59	
00074 - SIMPLES	00000129	SIMPLES PROVISAO	00037	1.086,99	
			4 LANCTOS	9.432,12	9.432,12

29/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:05

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0015

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 06/06/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000462	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000072 - 06/06/2018	multi-crédito	2.014,19	
	00000462	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000072 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-débito		40,28
	00000463	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000073 - 06/06/2018	multi-crédito	5.677,78	
	00000463	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000073 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-débito		113,56
	00000464	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000074 - 06/06/2018	multi-crédito	3.990,60	
	00000464	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000074 - ASSOCIACAO PROPAGADORA ESDEVA	multi-débito		79,81
	00000465	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000253 - 06/06/2018 08:38:00	00038	458,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000465	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000253 - 06/06/2018 08:38:00	00008		458,00
00054 - Serviços Prestados					
	00000462	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000072 - 06/06/2018	multi-débito		2.014,19
	00000463	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000073 - 06/06/2018	multi-débito		5.677,78
	00000464	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000074 - 06/06/2018	multi-débito		3.990,60
00080 - ISS					
	00000462	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000072 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-crédito	40,28	
	00000463	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000073 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-crédito	113,56	
	00000464	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000074 - ASSOCIACAO PROPAGADORA ESDEVA	multi-crédito	79,81	
			4	LANCTOS	12.374,22
DATA : 07/06/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000175	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00032		242,59
00032 - FGTS a Pagar					
	00000175	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00008	242,59	
			1	LANCTOS	242,59
DATA : 08/06/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000466	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000254 - 08/06/2018 15:42:00	00038	929,98	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000466	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000254 - 08/06/2018 15:42:00	00008		929,98
			1	LANCTOS	929,98
DATA : 12/06/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000467	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000075 - 12/06/2018	00054	250,00	
	00000468	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000076 - 12/06/2018	00054	120,00	
	00000469	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000077 - 12/06/2018	00054	599,50	
	00000470	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000255 - 12/06/2018 11:33:00	00038	330,00	
	00000471	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000256 - 12/06/2018 12:13:00	00038	990,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000470	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000255 - 12/06/2018 11:33:00	00008		330,00
	00000471	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000256 - 12/06/2018 12:13:00	00008		990,00
00054 - Serviços Prestados					
	00000467	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000075 - 12/06/2018	00008		250,00
	00000468	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000076 - 12/06/2018	00008		120,00
	00000469	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000077 - 12/06/2018	00008		599,50
			5	LANCTOS	2.289,50
DATA : 13/06/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000472	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000078 - 13/06/2018	00054	250,00	
00054 - Serviços Prestados					
	00000472	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000078 - 13/06/2018	00008		250,00
			1	LANCTOS	250,00
DATA : 14/06/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000473	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000079 - 14/06/2018	multi-crédito	631,25	
	00000473	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000079 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	multi-débito		12,63
00054 - Serviços Prestados					
	00000473	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000079 - 14/06/2018	multi-débito		631,25
00080 - ISS					
	00000473	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000079 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	multi-crédito	12,63	
			1	LANCTOS	643,88
DATA : 18/06/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000474	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000080 - 18/06/2018	00054	500,00	
00054 - Serviços Prestados					
ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.					

29/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:05

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0016

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000474	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000080 - 18/06/2018	00008		500,00
			1 LANCTOS	500,00	500,00
DATA : 19/06/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000475	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000081 - 19/06/2018	00054	200,00	
00054 - Serviços Prestados					
	00000475	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000081 - 19/06/2018	00008		200,00
			1 LANCTOS	200,00	200,00
DATA : 20/06/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000174	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00031		284,11
	00000176	SIMPLES PAGAMENTO	00037		1.086,99
00031 - INSS a Recolher					
	00000174	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00008	284,11	
00037 - SIMPLES A PAGAR					
	00000176	SIMPLES PAGAMENTO	00008	1.086,99	
			2 LANCTOS	1.371,10	1.371,10
DATA : 27/06/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000476	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000082 - 27/06/2018	00054	547,00	
00054 - Serviços Prestados					
	00000476	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000082 - 27/06/2018	00008		547,00
			1 LANCTOS	547,00	547,00
DATA : 29/06/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000171	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N/DATA	00013		234,05
	00000172	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N/DATA	00028		2.507,00
	00000173	N / PAGT° SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00029		849,06
	00000477	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000083 - 29/06/2018	00054	250,00	
	00000478	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000084 - 29/06/2018	00054	250,00	
	00000479	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000085 - 29/06/2018	00054	250,00	
	00000480	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000086 - 29/06/2018	00054	250,00	
	00000481	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000087 - 29/06/2018	00054	250,00	
00013 - Adiantamento de Salarios					
	00000171	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N/DATA	00008	234,05	
00028 - Salarios e Pagar					
	00000172	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N/DATA	00008	2.507,00	
00029 - Pro-Labore a Pagar					
	00000173	N / PAGT° SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00008	849,06	
00054 - Serviços Prestados					
	00000477	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000083 - 29/06/2018	00008		250,00
	00000478	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000084 - 29/06/2018	00008		250,00
	00000479	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000085 - 29/06/2018	00008		250,00
	00000480	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000086 - 29/06/2018	00008		250,00
	00000481	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000087 - 29/06/2018	00008		250,00
			8 LANCTOS	4.840,11	4.840,11
DATA : 30/06/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000482	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 000283 - 30/06/2018 17:14:15	00054	668,99	
00013 - Adiantamento de Salarios					
	00000169	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1,24	
	00000169	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1,45
	00000169	DESCONTO FERIAS CONFORME AVISO DE FERIAS	multi-débito		234,05
00028 - Salarios e Pagar					
	00000169	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1,45	
	00000169	DESCONTO FERIAS CONFORME AVISO DE FERIAS	multi-crédito	234,05	
	00000169	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	170,49	
	00000169	INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	247,67	
	00000169	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1,24
	00000169	FERIAS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		190,80
	00000169	N / AQUISICAO CONF.NF.: #DOCTOFISC# - #DATA# - #FORN#	multi-débito		63,60
	00000169	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		2.841,60
	00000169	SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		63,42
00029 - Pro-Labore a Pagar					
	00000169	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	104,94	
	00000169	PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		954,00
00031 - INSS a Recolher					
	00000169	SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	63,42	
	00000169	INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		247,67
	00000169	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-débito		104,94

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.



29/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:05

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00032 - FGTS a Pagar	00000169	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		247,67
00037 - SIMPLES A PAGAR	00000170	SIMPLES PROVISAO	00074		951,70
00054 - Serviços Prestados	00000482	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 000283 - 30/06/2018 17:14:15	00008		668,99
00064 - Remuneracao a Empregados	00000169	1 / 3 ABONO OBRIGATORIO FERIAS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	63,60	
	00000169	FERIAS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	190,80	
	00000169	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	2.841,60	
	00000169	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		170,49
00065 - Pro-Labore	00000169	PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	954,00	
00067 - FGTS	00000169	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	247,67	
00074 - SIMPLES	00000170	SIMPLES PROVISAO	00037	951,70	
			3 LANCTOS	6.741,62	6.741,62

29/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:05

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0018

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/07/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000483	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000088 - 02/07/2018	multi-crédito	788,96	
	00000483	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000088 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	multi-débito		15,78
00054 - Serviços Prestados					
	00000483	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000088 - 02/07/2018	multi-débito		788,96
00080 - ISS					
	00000483	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000088 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	multi-crédito	15,78	
			1	LANCTOS	804,74
DATA : 04/07/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000484	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000091 - 04/07/2018	00054	485,00	
00054 - Serviços Prestados					
	00000484	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000091 - 04/07/2018	00008		485,00
			1	LANCTOS	485,00
DATA : 05/07/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000485	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000092 - 05/07/2018	00054	9.319,49	
	00000486	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000093 - 05/07/2018	multi-crédito	3.721,89	
	00000486	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000093 - ASSOCIACAO PROPAGADORA ESDEVA	multi-débito		74,44
	00000487	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000094 - 05/07/2018	multi-crédito	3.404,26	
	00000487	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000094 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-débito		68,09
	00000488	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000095 - 05/07/2018	multi-crédito	7.463,12	
	00000488	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000095 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-débito		149,26
00054 - Serviços Prestados					
	00000485	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000092 - 05/07/2018	00008		9.319,49
	00000486	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000093 - 05/07/2018	multi-débito		3.721,89
	00000487	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000094 - 05/07/2018	multi-débito		3.404,26
	00000488	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000095 - 05/07/2018	multi-débito		7.463,12
00080 - ISS					
	00000486	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000093 - ASSOCIACAO PROPAGADORA ESDEVA	multi-crédito	74,44	
	00000487	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000094 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-crédito	68,09	
	00000488	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000095 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-crédito	149,26	
			4	LANCTOS	24.200,55
DATA : 06/07/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000179	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00032		247,67
00032 - FGTS a Pagar					
	00000179	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00008	247,67	
			1	LANCTOS	247,67
DATA : 09/07/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000489	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000096 - 09/07/2018	multi-crédito	582,40	
	00000489	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000096 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	multi-débito		11,65
	00000490	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000097 - 09/07/2018	00054	200,00	
00054 - Serviços Prestados					
	00000489	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000096 - 09/07/2018	multi-débito		582,40
	00000490	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000097 - 09/07/2018	00008		200,00
00080 - ISS					
	00000489	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000096 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	multi-crédito	11,65	
			2	LANCTOS	794,05
DATA : 10/07/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000491	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000098 - 10/07/2018	00054	960,00	
00054 - Serviços Prestados					
	00000491	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000098 - 10/07/2018	00008		960,00
			1	LANCTOS	960,00
DATA : 11/07/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000492	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000099 - 11/07/2018	00054	250,00	
	00000493	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000100 - 11/07/2018	00054	250,00	
00054 - Serviços Prestados					
	00000492	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000099 - 11/07/2018	00008		250,00
	00000493	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000100 - 11/07/2018	00008		250,00

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.

29/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 0678886636

09:50:05

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
			2	LANCTOS	500,00
DATA : 12/07/2018					500,00
00008 - Caixa Geral					
00000494	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000101 - 12/07/2018		00054	416,36	
00054 - Serviços Prestados					
00000494	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000101 - 12/07/2018		00008		416,36
			1	LANCTOS	416,36
DATA : 16/07/2018					
00008 - Caixa Geral					
00000495	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000102 - 16/07/2018		00054	416,36	
00054 - Serviços Prestados					
00000495	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000102 - 16/07/2018		00008		416,36
			1	LANCTOS	416,36
DATA : 20/07/2018					
00008 - Caixa Geral					
00000177	SIMPLES PAGAMENTO		00037		951,70
00000178	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS		00031		289,19
00031 - INSS a Recolher					
00000178	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS		00008	289,19	
00037 - SIMPLES A PAGAR					
00000177	SIMPLES PAGAMENTO		00008	951,70	
			2	LANCTOS	1.240,89
DATA : 23/07/2018					
00008 - Caixa Geral					
00000496	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000103 - 23/07/2018		00054	500,00	
00054 - Serviços Prestados					
00000496	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000103 - 23/07/2018		00008		500,00
			1	LANCTOS	500,00
DATA : 31/07/2018					
00008 - Caixa Geral					
00000205	PAGAMENTO FERIAS CONFORME RECIBO		00013		936,20
00000206	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA		00028		2.015,00
00000207	N / PAGT° SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA		00029		849,06
00000497	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000104 - 31/07/2018		multi-crédito	259,27	
00000497	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000104 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		multi-débito		12,96
00013 - Adiantamento de Salarios					
00000204	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA		multi-crédito	1,31	
00000204	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA		multi-débito		1,24
00000204	DESCONTO FERIAS CONFORME AVISO DE FERIAS		multi-débito		936,20
00000205	PAGAMENTO FERIAS CONFORME RECIBO		00008	936,20	
00028 - Salarios e Pagar					
00000204	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA		multi-crédito	1,24	
00000204	DESCONTO FERIAS CONFORME AVISO DE FERIAS		multi-débito	936,20	
00000204	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA		multi-crédito	136,15	
00000204	INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA		multi-crédito	262,94	
00000204	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA		multi-débito		1,31
00000204	FERIAS CONFORME RESUMO DE FOLHA		multi-débito		763,20
00000204	N / AQUISICAO CONF.NF.: #DOCTOFISC# - #DATA# - #FORN#		multi-débito		254,40
00000204	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA		multi-débito		2.269,20
00000204	SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA		multi-débito		63,42
00000206	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA		00008	2.015,00	
00029 - Pro-Labore a Pagar					
00000204	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA		multi-crédito	104,94	
00000204	PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA		multi-débito		954,00
00000207	N / PAGT° SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA		00008	849,06	
00031 - INSS a Recolher					
00000204	SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA		multi-crédito	63,42	
00000204	INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA		multi-débito		262,94
00000204	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA		multi-débito		104,94
00032 - FGTS a Pagar					
00000204	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA		multi-débito		262,94
00037 - SIMPLES A PAGAR					
00000208	SIMPLES PROVISAO		00074		1.682,76
00054 - Serviços Prestados					
00000497	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000104 - 31/07/2018		multi-débito		259,27
00064 - Remuneracao a Empregados					
00000204	1 / 3 ABONO OBRIGATORIO FERIAS CONFORME RESUMO DE FOLHA		multi-crédito	254,40	
00000204	FERIAS CONFORME RESUMO DE FOLHA		multi-crédito	763,20	
00000204	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA		multi-crédito	2.269,20	
00000204	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA		multi-débito		136,15
ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.					

29/07/2019

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018**

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:05

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00065 - Pro-Labore	00000204	PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	954,00	
00067 - FGTS	00000204	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	262,94	
00074 - SIMPLES	00000208	SIMPLES PROVISAO	00037	1.682,76	
00080 - ISS	00000497	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000104 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	multi-crédito	12,96	
			6 LANCOS	11.765,19	11.765,19

29/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 0678886636

09:50:05

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0021

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/08/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000498	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000105 - 02/08/2018	00054	8.971,90	
	00000499	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000106 - 02/08/2018	multi-crédito	2.982,41	
	00000499	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000106 -	multi-débito		59,65
	00000500	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000107 - 02/08/2018	multi-crédito	1.599,63	
	00000500	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000107 -	multi-débito		31,99
	00000501	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000108 - 02/08/2018	multi-crédito	1.723,08	
	00000501	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000108 -	multi-débito		34,46
00054 - Serviços Prestados					
	00000498	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000105 - 02/08/2018	00008		8.971,90
	00000499	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000106 - 02/08/2018	multi-débito		2.982,41
	00000500	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000107 - 02/08/2018	multi-débito		1.599,63
	00000501	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000108 - 02/08/2018	multi-débito		1.723,08
00080 - ISS					
	00000499	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000106 -	multi-crédito	59,65	
	00000500	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000107 -	multi-crédito	31,99	
	00000501	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000108 -	multi-crédito	34,46	
			4	LANCTOS	15.403,12
DATA : 06/08/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000502	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000109 - 06/08/2018	00054	120,00	
00054 - Serviços Prestados					
	00000502	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000109 - 06/08/2018	00008		120,00
			1	LANCTOS	120,00
DATA : 07/08/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000215	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00032		262,94
00032 - FGTS a Pagar					
	00000215	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00008	262,94	
			1	LANCTOS	262,94
DATA : 13/08/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000503	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000110 - 13/08/2018	00054	320,00	
	00000504	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000111 - 13/08/2018	00054	320,00	
	00000505	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000264 - 13/08/2018 16:26:00	00038	240,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000505	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000264 - 13/08/2018 16:26:00	00008		240,00
00054 - Serviços Prestados					
	00000503	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000110 - 13/08/2018	00008		320,00
	00000504	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000111 - 13/08/2018	00008		320,00
			3	LANCTOS	880,00
DATA : 14/08/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000506	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000112 - 14/08/2018	00054	500,00	
	00000507	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000265 - 14/08/2018 08:55:00	00038	325,90	
	00000508	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000266 - 14/08/2018 10:33:00	00038	724,90	
	00000509	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000267 - 14/08/2018 10:56:00	00038	280,00	
	00000510	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000268 - 14/08/2018 11:16:00	00038	345,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000507	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000265 - 14/08/2018 08:55:00	00008		325,90
	00000508	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000266 - 14/08/2018 10:33:00	00008		724,90
	00000509	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000267 - 14/08/2018 10:56:00	00008		280,00
	00000510	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000268 - 14/08/2018 11:16:00	00008		345,00
00054 - Serviços Prestados					
	00000506	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000112 - 14/08/2018	00008		500,00
			5	LANCTOS	2.175,80
DATA : 17/08/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000511	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000269 - 17/08/2018 13:52:00	00038	624,00	
	00000512	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000270 - 17/08/2018 14:14:00	00038	774,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000511	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000269 - 17/08/2018 13:52:00	00008		624,00
	00000512	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000270 - 17/08/2018 14:14:00	00008		774,00
			2	LANCTOS	1.398,00
DATA : 20/08/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000213	SIMPLES PAGAMENTO	00037		1.682,76
	00000214	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00031		304,46
	00000513	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000113 - 20/08/2018	00054	200,00	

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.

29/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:05

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0022

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00031 - INSS a Recolher	00000214	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00008	304,46	
00037 - SIMPLES A PAGAR	00000213	SIMPLES PAGAMENTO	00008	1.682,76	
00054 - Serviços Prestados	00000513	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000113 - 20/08/2018	00008		200,00
DATA : 23/08/2018			3	LANCTOS	2.187,22
00008 - Caixa Geral	00000514	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000114 - 23/08/2018	00054	200,00	
	00000515	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000115 - 23/08/2018	00054	576,97	
00054 - Serviços Prestados	00000514	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000114 - 23/08/2018	00008		200,00
	00000515	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000115 - 23/08/2018	00008		576,97
DATA : 31/08/2018			2	LANCTOS	776,97
00008 - Caixa Geral	00000210	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00028		2.671,00
	00000211	N / PAGT° SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00029		849,06
00013 - Adiantamento de Salarios	00000209	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1,02	
	00000209	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1,31
00028 - Salarios e Pagar	00000209	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1,31	
	00000209	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	181,94	
	00000209	INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	242,59	
	00000209	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1,02
	00000209	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		3.032,40
	00000209	SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		63,42
	00000210	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00008	2.671,00	
00029 - Pro-Labore a Pagar	00000209	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	104,94	
	00000209	PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		954,00
	00000211	N / PAGT° SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00008	849,06	
00031 - INSS a Recolher	00000209	SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	63,42	
	00000209	INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		242,59
	00000209	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-débito		104,94
00032 - FGTS a Pagar	00000209	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		242,59
00037 - SIMPLES A PAGAR	00000212	SIMPLES PROVISAO	00074		1.215,98
00064 - Remuneracao a Empregados	00000209	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	3.032,40	
	00000209	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		181,94
00065 - Pro-Labore	00000209	PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	954,00	
00067 - FGTS	00000209	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	242,59	
00074 - SIMPLES	00000212	SIMPLES PROVISAO	00037	1.215,98	
			4	LANCTOS	9.560,25

29/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:05

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0023

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 04/09/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000516	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000116 - 04/09/2018	00054	250,00	
	00000517	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000118 - 04/09/2018	multi-crédito	121,60	
	00000517	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000118 -	multi-débito		2,43
00054 - Serviços Prestados					
	00000516	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000116 - 04/09/2018	00008		250,00
	00000517	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000118 - 04/09/2018	multi-débito		121,60
00080 - ISS					
	00000517	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000118 -	multi-crédito	2,43	
			2	LANCTOS	374,03
DATA : 06/09/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000518	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000119 - 06/09/2018	multi-crédito	3.933,56	
	00000518	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000119 -	multi-débito		78,67
	00000519	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000120 - 06/09/2018	multi-crédito	8.145,10	
	00000519	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000120 -	multi-débito		162,90
	00000520	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000121 - 06/09/2018	multi-crédito	1.245,51	
	00000520	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000121 -	multi-débito		24,91
00054 - Serviços Prestados					
	00000518	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000119 - 06/09/2018	multi-débito		3.933,56
	00000519	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000120 - 06/09/2018	multi-débito		8.145,10
	00000520	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000121 - 06/09/2018	multi-débito		1.245,51
00080 - ISS					
	00000518	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000119 -	multi-crédito	78,67	
	00000519	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000120 -	multi-crédito	162,90	
	00000520	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000121 -	multi-crédito	24,91	
			3	LANCTOS	13.590,65
DATA : 07/09/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000243	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00032		242,59
00032 - FGTS a Pagar					
	00000243	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00008	242,59	
			1	LANCTOS	242,59
DATA : 10/09/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000521	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000123 - 10/09/2018	00054	1.944,80	
	00000522	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000124 - 10/09/2018	multi-crédito	1.944,80	
	00000522	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000124 -	multi-débito		38,90
00054 - Serviços Prestados					
	00000521	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000123 - 10/09/2018	00008		1.944,80
	00000522	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000124 - 10/09/2018	multi-débito		1.944,80
00080 - ISS					
	00000522	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000124 -	multi-crédito	38,90	
			2	LANCTOS	3.928,50
DATA : 12/09/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000523	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000271 - 12/09/2018 11:06:00	00038	525,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000523	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000271 - 12/09/2018 11:06:00	00008		525,00
			1	LANCTOS	525,00
DATA : 14/09/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000524	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000125 - 14/09/2018	00054	960,00	
00054 - Serviços Prestados					
	00000524	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000125 - 14/09/2018	00008		960,00
			1	LANCTOS	960,00
DATA : 17/09/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000525	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000126 - 17/09/2018	00054	200,00	
00054 - Serviços Prestados					
	00000525	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000126 - 17/09/2018	00008		200,00
			1	LANCTOS	200,00
DATA : 19/09/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000526	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000127 - 19/09/2018	00054	250,00	
00054 - Serviços Prestados					
	00000526	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000127 - 19/09/2018	00008		250,00
			1	LANCTOS	250,00

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.

29/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:05

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0024

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 20/09/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000242	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00031		284,11
	00000244	SIMPLES PAGAMENTO	00037		1.215,98
	00000527	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000128 - 20/09/2018	00054	612,00	
00031 - INSS a Recolher					
	00000242	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00008	284,11	
00037 - SIMPLES A PAGAR					
	00000244	SIMPLES PAGAMENTO	00008	1.215,98	
00054 - Serviços Prestados					
	00000527	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000128 - 20/09/2018	00008		612,00
			3	LANCTOS	2.112,09
DATA : 24/09/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000528	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000129 - 24/09/2018	00054	320,00	
	00000529	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000130 - 24/09/2018	multi-crédito	597,19	
	00000529	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000130 -	multi-débito		11,94
	00000530	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000131 - 24/09/2018	00054	500,00	
00054 - Serviços Prestados					
	00000528	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000129 - 24/09/2018	00008		320,00
	00000529	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000130 - 24/09/2018	multi-débito		597,19
	00000530	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000131 - 24/09/2018	00008		500,00
00080 - ISS					
	00000529	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000130 -	multi-crédito	11,94	
			3	LANCTOS	1.429,13
DATA : 26/09/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000531	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000132 - 26/09/2018	00054	679,00	
	00000532	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000133 - 26/09/2018	00054	300,00	
	00000533	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000134 - 26/09/2018	00054	120,00	
	00000534	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000273 - 26/09/2018 10:36:00	00038	79,90	
	00000535	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000274 - 26/09/2018 10:49:00	00038	685,90	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000534	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000273 - 26/09/2018 10:36:00	00008		79,90
	00000535	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000274 - 26/09/2018 10:49:00	00008		685,90
00054 - Serviços Prestados					
	00000531	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000132 - 26/09/2018	00008		679,00
	00000532	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000133 - 26/09/2018	00008		300,00
	00000533	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000134 - 26/09/2018	00008		120,00
			5	LANCTOS	1.864,80
DATA : 27/09/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000536	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000136 - 27/09/2018	00054	700,00	
00054 - Serviços Prestados					
	00000536	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000136 - 27/09/2018	00008		700,00
			1	LANCTOS	700,00
DATA : 28/09/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000240	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00028		2.672,00
	00000241	N / PAGT° SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00029		849,06
	00000537	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000137 - 28/09/2018	multi-crédito	5.450,46	
	00000537	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000137 -	multi-débito		109,01
00028 - Salários e Pagar					
	00000240	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00008	2.672,00	
00029 - Pro-Labore a Pagar					
	00000241	N / PAGT° SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00008	849,06	
00054 - Serviços Prestados					
	00000537	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000137 - 28/09/2018	multi-débito		5.450,46
00080 - ISS					
	00000537	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000137 -	multi-crédito	109,01	
			3	LANCTOS	9.080,53
DATA : 30/09/2018					
00013 - Adiantamento de Salários					
	00000217	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1,73	
	00000217	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1,02
00028 - Salários e Pagar					
	00000217	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1,02	
	00000217	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	181,94	
	00000217	INSS S / FOLHA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	242,59	
	00000217	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1,73

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.



29/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:05

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0025

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000217	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		3.032,40
	00000217	SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		63,42
00029 - Pro-Labore a Pagar	00000217	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	104,94	
	00000217	PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		954,00
00031 - INSS a Recolher	00000217	SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	63,42	
	00000217	INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		242,59
	00000217	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-débito		104,94
00032 - FGTS a Pagar	00000217	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		242,59
00037 - SIMPLES A PAGAR	00000216	SIMPLES PROVISAO	00074		1.550,22
00064 - Remuneracao a Empregados	00000217	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	3.032,40	
	00000217	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		181,94
00065 - Pro-Labore	00000217	PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	954,00	
00067 - FGTS	00000217	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	242,59	
00074 - SIMPLES	00000216	SIMPLES PROVISAO	00037	1.550,22	
			2 LANCOS	6.374,85	6.374,85

29/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:05

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0026

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 03/10/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000619	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000275 - 03/10/2018 10:39:00	00038	500,00	
	00000620	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000277 - 03/10/2018 17:09:00	00038	1.575,00	
	00000621	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000278 - 03/10/2018 17:13:00	00038	52,00	
	00000622	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000279 - 03/10/2018 17:18:00	00038	52,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000619	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000275 - 03/10/2018 10:39:00	00008		500,00
	00000620	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000277 - 03/10/2018 17:09:00	00008		1.575,00
	00000621	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000278 - 03/10/2018 17:13:00	00008		52,00
	00000622	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000279 - 03/10/2018 17:18:00	00008		52,00
			4	LANCTOS	2.179,00
				2.179,00	2.179,00
DATA : 04/10/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000623	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000138 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-débito		49,25
	00000623	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000138 - 04/10/2018	multi-crédito	2.462,34	
00054 - Serviços Prestados					
	00000623	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000138 - 04/10/2018	multi-débito		2.462,34
00080 - ISS					
	00000623	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000138 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-crédito	49,25	
			1	LANCTOS	2.511,59
				2.511,59	2.511,59
DATA : 05/10/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000624	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000142 - 05/10/2018	multi-crédito	7.437,48	
	00000624	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000142 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-débito		148,75
	00000625	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000143 - 05/10/2018	multi-crédito	3.920,41	
	00000625	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000143 - ASSOCIACAO PROPAGADORA ESDEVA	multi-débito		78,41
	00000642	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00032		242,59
00032 - FGTS a Pagar					
	00000642	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00008	242,59	
00054 - Serviços Prestados					
	00000624	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000142 - 05/10/2018	multi-débito		7.437,48
	00000625	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000143 - 05/10/2018	multi-débito		3.920,41
00080 - ISS					
	00000624	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000142 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-crédito	148,75	
	00000625	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000143 - ASSOCIACAO PROPAGADORA ESDEVA	multi-crédito	78,41	
			3	LANCTOS	11.827,64
				11.827,64	11.827,64
DATA : 08/10/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000626	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000280 - 08/10/2018 13:29:00	00038	1.026,05	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000626	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000280 - 08/10/2018 13:29:00	00008		1.026,05
			1	LANCTOS	1.026,05
				1.026,05	1.026,05
DATA : 09/10/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000627	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000144 - 09/10/2018	multi-crédito	427,80	
	00000627	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000144 - SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	multi-débito		8,56
00054 - Serviços Prestados					
	00000627	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000144 - 09/10/2018	multi-débito		427,80
00080 - ISS					
	00000627	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000144 - SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	multi-crédito	8,56	
			1	LANCTOS	436,36
				436,36	436,36
DATA : 10/10/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000628	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000145 - 10/10/2018	00054	120,00	
	00000629	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000281 - 10/10/2018 10:07:00	00038	186,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000629	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000281 - 10/10/2018 10:07:00	00008		186,00
00054 - Serviços Prestados					
	00000628	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000145 - 10/10/2018	00008		120,00
			2	LANCTOS	306,00
				306,00	306,00
DATA : 17/10/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000630	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000146 - 17/10/2018	00054	150,00	
	00000631	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000147 - 17/10/2018	00054	150,00	
00054 - Serviços Prestados					

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.

29/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:05

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0027

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000630	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000146 - 17/10/2018	00008		150,00
	00000631	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000147 - 17/10/2018	00008		150,00
			2	LANCTOS	300,00
DATA : 19/10/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000643	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00031		284,11
00031 - INSS a Recolher					
	00000643	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00008	284,11	
			1	LANCTOS	284,11
DATA : 22/10/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000632	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000148 - 22/10/2018	00054	320,00	
	00000633	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000149 - 22/10/2018	00054	200,00	
	00000641	SIMPLES PAGAMENTO	00037		1.550,22
00037 - SIMPLES A PAGAR					
	00000641	SIMPLES PAGAMENTO	00008	1.550,22	
00054 - Serviços Prestados					
	00000632	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000148 - 22/10/2018	00008		320,00
	00000633	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000149 - 22/10/2018	00008		200,00
			3	LANCTOS	2.070,22
DATA : 23/10/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000634	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000150 - 23/10/2018	00054	500,00	
	00000635	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000151 - 23/10/2018	00054	150,00	
	00000636	DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF.NF.: 000000283 -	00019	201,58	
	00000637	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000284 - 23/10/2018 13:42:00	00038	2.271,00	
00019 - Peças para Reposição					
	00000636	DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF.NF.: 000000283 -	00008		201,58
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000637	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000284 - 23/10/2018 13:42:00	00008		2.271,00
00054 - Serviços Prestados					
	00000634	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000150 - 23/10/2018	00008		500,00
	00000635	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000151 - 23/10/2018	00008		150,00
			4	LANCTOS	3.122,58
DATA : 25/10/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000638	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000152 - 25/10/2018	multi-crédito	693,50	
	00000638	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000152 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	multi-débito		13,87
00054 - Serviços Prestados					
	00000638	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000152 - 25/10/2018	multi-débito		693,50
00080 - ISS					
	00000638	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000152 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	multi-crédito	13,87	
			1	LANCTOS	707,37
DATA : 29/10/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000639	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000285 - 29/10/2018 09:34:00	00038	703,35	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000639	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000285 - 29/10/2018 09:34:00	00008		703,35
			1	LANCTOS	703,35
DATA : 30/10/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000640	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000286 - 30/10/2018 12:33:00	00038	820,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000640	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000286 - 30/10/2018 12:33:00	00008		820,00
			1	LANCTOS	820,00
DATA : 31/10/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000596	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00028		2.613,00
	00000597	N / PAGT° SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00029		849,06
00013 - Adiantamento de Salarios					
	00000595	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1,95	
	00000595	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1,73
00028 - Salarios e Pagar					
	00000595	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1,73	
	00000595	DESC.FALTAS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	31,80	
	00000595	DESCONTO DSR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	31,80	
	00000595	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	181,94	
	00000595	INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	237,50	

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.

29/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:05

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0028

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000595	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1,95
	00000595	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		3.032,40
	00000595	SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		63,42
	00000596	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00008	2.613,00	
00029 - Pro-Labore a Pagar	00000595	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	104,94	
	00000595	PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		954,00
	00000597	N / PAGT° SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00008	849,06	
00031 - INSS a Recolher	00000595	SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	63,42	
	00000595	INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		237,50
	00000595	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-débito		104,94
00032 - FGTS a Pagar	00000595	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		237,50
00037 - SIMPLES A PAGAR	00000598	SIMPLES PROVISAO	00074		1.069,00
00064 - Remuneracao a Empregados	00000595	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	3.032,40	
	00000595	DESC.FALTAS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		31,80
	00000595	DESCONTO DSR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		31,80
	00000595	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		181,94
00065 - Pro-Labore	00000595	PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	954,00	
00067 - FGTS	00000595	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	237,50	
00074 - SIMPLES	00000598	SIMPLES PROVISAO	00037	1.069,00	
			4 LANCTOS	9.410,04	9.410,04

29/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:05

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0029

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 05/11/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000648	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000153 - 05/11/2018	00054	250,00	
	00000649	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000154 - 05/11/2018	multi-crédito	3.837,54	
	00000649	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000154 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	multi-débito		191,88
	00000650	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000287 - 05/11/2018 12:12:00	00038	1.000,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000650	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000287 - 05/11/2018 12:12:00	00008		1.000,00
00054 - Serviços Prestados					
	00000648	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000153 - 05/11/2018	00008		250,00
	00000649	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000154 - 05/11/2018	multi-débito		3.837,54
00080 - ISS					
	00000649	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000154 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	multi-crédito	191,88	
			3	LANCTOS	5.279,42
DATA : 06/11/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000651	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000155 - 06/11/2018	multi-crédito	596,40	
	00000651	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000155 - SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	multi-débito		11,93
00054 - Serviços Prestados					
	00000651	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000155 - 06/11/2018	multi-débito		596,40
00080 - ISS					
	00000651	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000155 - SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	multi-crédito	11,93	
			1	LANCTOS	608,33
DATA : 07/11/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000646	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00032		237,50
	00000652	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000156 - 07/11/2018	multi-crédito	3.395,02	
	00000652	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000156 - ASSOCIACAO PROPAGADORA ESDEVA	multi-débito		67,90
	00000653	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000157 - 07/11/2018	multi-crédito	3.685,36	
	00000653	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000157 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-débito		73,71
	00000654	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000158 - 07/11/2018	multi-crédito	5.806,62	
	00000654	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000158 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-débito		116,13
	00000655	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000159 - 07/11/2018	00054	150,00	
	00000656	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000288 - 07/11/2018 11:52:00	00038	158,00	
00032 - FGTS a Pagar					
	00000646	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00008	237,50	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000656	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000288 - 07/11/2018 11:52:00	00008		158,00
00054 - Serviços Prestados					
	00000652	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000156 - 07/11/2018	multi-débito		3.395,02
	00000653	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000157 - 07/11/2018	multi-débito		3.685,36
	00000654	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000158 - 07/11/2018	multi-débito		5.806,62
	00000655	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000159 - 07/11/2018	00008		150,00
00080 - ISS					
	00000652	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000156 - ASSOCIACAO PROPAGADORA ESDEVA	multi-crédito	67,90	
	00000653	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000157 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-crédito	73,71	
	00000654	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000158 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-crédito	116,13	
			6	LANCTOS	13.690,24
DATA : 13/11/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000657	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000289 - 13/11/2018 08:33:00	00038	2.621,50	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000657	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000289 - 13/11/2018 08:33:00	00008		2.621,50
			1	LANCTOS	2.621,50
DATA : 16/11/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000658	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000160 - 16/11/2018	multi-crédito	134,40	
	00000658	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000160 - SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	multi-débito		2,69
00054 - Serviços Prestados					
	00000658	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000160 - 16/11/2018	multi-débito		134,40
00080 - ISS					
	00000658	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000160 - SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	multi-crédito	2,69	
			1	LANCTOS	137,09
DATA : 20/11/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000644	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00031		279,02
ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.					

29/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:05

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0030

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000647	SIMPLES PAGAMENTO	00037		1.069,00
00031 - INSS a Recolher	00000644	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00008	279,02	
00037 - SIMPLES A PAGAR	00000647	SIMPLES PAGAMENTO	00008	1.069,00	
			2	LANCTOS	1.348,02
DATA : 21/11/2018					
00008 - Caixa Geral	00000659	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000161 - 21/11/2018	00054	320,00	
	00000660	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000162 - 21/11/2018	00054	250,00	
	00000661	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000163 - 21/11/2018	multi-crédito	552,74	
	00000661	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000163 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	multi-débito		11,05
	00000662	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000164 - 21/11/2018	00054	200,00	
00054 - Serviços Prestados	00000659	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000161 - 21/11/2018	00008		320,00
	00000660	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000162 - 21/11/2018	00008		250,00
	00000661	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000163 - 21/11/2018	multi-débito		552,74
	00000662	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000164 - 21/11/2018	00008		200,00
00080 - ISS	00000661	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000163 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	multi-crédito	11,05	
			4	LANCTOS	1.333,79
DATA : 23/11/2018					
00008 - Caixa Geral	00000663	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000290 - 23/11/2018 14:19:00	00038	751,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias	00000663	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000290 - 23/11/2018 14:19:00	00008		751,00
			1	LANCTOS	751,00
DATA : 28/11/2018					
00008 - Caixa Geral	00000664	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000165 - 28/11/2018	00054	500,00	
00054 - Serviços Prestados	00000664	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000165 - 28/11/2018	00008		500,00
			1	LANCTOS	500,00
DATA : 29/11/2018					
00008 - Caixa Geral	00000665	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000166 - 29/11/2018	00054	1.183,00	
00054 - Serviços Prestados	00000665	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000166 - 29/11/2018	00008		1.183,00
			1	LANCTOS	1.183,00
DATA : 30/11/2018					
00008 - Caixa Geral	00000666	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000167 - 30/11/2018	00054	160,00	
	00000668	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00028		2.671,00
	00000669	N / PAGT° SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00029		849,06
	00000672	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00028		1.438,00
00013 - Adiantamento de Salarios	00000667	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1,66	
	00000667	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1,95
	00000671	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1,30	
	00000671	ADIANTAMENTO 13° SALARIO CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1.436,70	
00028 - Salarios e Pagar	00000667	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1,95	
	00000667	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	181,94	
	00000667	INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	242,59	
	00000667	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1,66
	00000667	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		3.032,40
	00000667	SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		63,42
	00000668	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00008	2.671,00	
	00000671	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1,30
	00000671	ADIANTAMENTO 13° SALARIO CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1.436,70
	00000672	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00008	1.438,00	
00029 - Pro-Labore a Pagar	00000667	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	104,94	
	00000667	PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		954,00
	00000669	N / PAGT° SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00008	849,06	
00031 - INSS a Recolher	00000667	SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	63,42	
	00000667	INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		242,59
	00000667	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-débito		104,94

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.

29/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:05

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0031

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00032 - FGTS a Pagar	00000667	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		242,59
	00000671	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		114,93
00037 - SIMPLES A PAGAR	00000670	SIMPLES PROVISAO	00074		1.254,50
00054 - Serviços Prestados	00000666	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000167 - 30/11/2018	00008		160,00
00064 - Remuneracao a Empregados	00000667	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	3.032,40	
	00000667	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		181,94
00065 - Pro-Labore	00000667	PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	954,00	
00067 - FGTS	00000667	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	242,59	
	00000671	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	114,93	
00074 - SIMPLES	00000670	SIMPLES PROVISAO	00037	1.254,50	
			7 LANCTOS	12.750,98	12.750,98

29/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:05

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0032

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 03/12/2018					
00008 - Caixa Geral	00000673	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000291 - 03/12/2018 15:47:00	00038	50,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias	00000673	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000291 - 03/12/2018 15:47:00	00008		50,00
			1	LANCTOS	50,00
DATA : 04/12/2018					
00008 - Caixa Geral	00000674	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000171 - 04/12/2018	00054	1.400,00	
00054 - Serviços Prestados	00000674	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000171 - 04/12/2018	00008		1.400,00
			1	LANCTOS	1.400,00
DATA : 05/12/2018					
00008 - Caixa Geral	00000675	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000172 - 05/12/2018	multi-crédito	3.941,77	
	00000675	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000172 - ASSOCIACAO PROPAGADORA ESDEVA	multi-débito		78,84
	00000676	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000173 - 05/12/2018	multi-crédito	1.730,53	
	00000676	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000173 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-débito		34,61
	00000677	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000174 - 05/12/2018	multi-crédito	6.031,66	
	00000677	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000174 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-débito		120,63
	00000678	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000175 - 05/12/2018	multi-crédito	24.170,82	
	00000678	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000175 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	multi-débito		483,42
00054 - Serviços Prestados	00000675	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000172 - 05/12/2018	multi-débito		3.941,77
	00000676	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000173 - 05/12/2018	multi-débito		1.730,53
	00000677	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000174 - 05/12/2018	multi-débito		6.031,66
	00000678	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000175 - 05/12/2018	multi-débito		24.170,82
00080 - ISS	00000675	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000172 - ASSOCIACAO PROPAGADORA ESDEVA	multi-crédito	78,84	
	00000676	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000173 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-crédito	34,61	
	00000677	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000174 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-crédito	120,63	
	00000678	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000175 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	multi-crédito	483,42	
			4	LANCTOS	36.592,28
DATA : 06/12/2018					
00008 - Caixa Geral	00000679	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000176 - 06/12/2018	00054	500,00	
00054 - Serviços Prestados	00000679	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000176 - 06/12/2018	00008		500,00
			1	LANCTOS	500,00
DATA : 07/12/2018					
00008 - Caixa Geral	00000680	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000177 - 07/12/2018	multi-crédito	634,30	
	00000680	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000177 - SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	multi-débito		12,69
00054 - Serviços Prestados	00000680	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000177 - 07/12/2018	multi-débito		634,30
00080 - ISS	00000680	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000177 - SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	multi-crédito	12,69	
			1	LANCTOS	646,99
DATA : 10/12/2018					
00008 - Caixa Geral	00000681	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000178 - 10/12/2018	00054	200,00	
	00000682	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000179 - 10/12/2018	00054	500,00	
00054 - Serviços Prestados	00000681	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000178 - 10/12/2018	00008		200,00
	00000682	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000179 - 10/12/2018	00008		500,00
			2	LANCTOS	700,00
DATA : 12/12/2018					
00008 - Caixa Geral	00000683	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000180 - 12/12/2018	00054	418,00	
	00000684	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000181 - 12/12/2018	00054	444,00	
00054 - Serviços Prestados	00000683	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000180 - 12/12/2018	00008		418,00
	00000684	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000181 - 12/12/2018	00008		444,00
			2	LANCTOS	862,00
DATA : 13/12/2018					

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.



29/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:05

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0033

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00008 - Caixa Geral	00000685	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000182 - 13/12/2018	multi-crédito	560,14	
	00000685	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000182 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	multi-débito		11,20
	00000686	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000183 - 13/12/2018	00054	320,00	
00054 - Serviços Prestados	00000685	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000182 - 13/12/2018	multi-débito		560,14
	00000686	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000183 - 13/12/2018	00008		320,00
00080 - ISS	00000685	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000182 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	multi-crédito	11,20	
			2	LANCTOS	891,34
DATA : 14/12/2018					891,34
00008 - Caixa Geral	00000687	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000184 - 14/12/2018	00054	250,00	
00054 - Serviços Prestados	00000687	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000184 - 14/12/2018	00008		250,00
			1	LANCTOS	250,00
DATA : 17/12/2018					250,00
00008 - Caixa Geral	00000688	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000293 - 17/12/2018 10:19:00	00038	330,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias	00000688	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000293 - 17/12/2018 10:19:00	00008		330,00
			1	LANCTOS	330,00
DATA : 20/12/2018					330,00
00008 - Caixa Geral	00000645	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00031		284,11
	00000693	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00028		1.207,00
00028 - Salarios e Pagar	00000693	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00008	1.207,00	
00031 - INSS a Recolher	00000645	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00008	284,11	
			2	LANCTOS	1.491,11
DATA : 28/12/2018					1.491,11
00008 - Caixa Geral	00000690	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00028		2.671,00
	00000691	N / PAGT° SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00029		849,06
00028 - Salarios e Pagar	00000690	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00008	2.671,00	
00029 - Pro-Labore a Pagar	00000691	N / PAGT° SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00008	849,06	
			2	LANCTOS	3.520,06
DATA : 31/12/2018					3.520,06
00008 - Caixa Geral	00000697	L	00045		214.465,21
00013 - Adiantamento de Salarios	00000689	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1,37	
	00000689	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1,66
	00000692	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1,47	
	00000692	DESC.ADIANT.13° SALARIO CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1.436,70
	00000692	DESC.ARRED.13° CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1,30
00028 - Salarios e Pagar	00000689	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1,66	
	00000689	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	181,94	
	00000689	INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	242,59	
	00000689	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1,37
	00000689	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		3.032,40
	00000689	SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		63,42
	00000692	DESC.INSS S / 13° SALARIO CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	229,87	
	00000692	DESC.ADIANT.13° SALARIO CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1.436,70	
	00000692	DESC.ARRED.13° CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1,30	
	00000692	13° SALARIO CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		2.873,40
	00000692	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1,47
00029 - Pro-Labore a Pagar	00000689	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	104,94	
	00000689	PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		954,00
00031 - INSS a Recolher	00000689	SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	63,42	
	00000689	INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		242,59
	00000689	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-débito		104,94
	00000692	DESC.INSS S / 13° SALARIO CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		229,87

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.

29/07/2019

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:05

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0034

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00032 - FGTS a Pagar	00000689	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		242,59
	00000692	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		114,93
00037 - SIMPLES A PAGAR	00000694	SIMPLES PROVISAO	00074		2.176,48
00045 - Lucros Acumulado	00000697	L	00008	214.465,21	
00064 - Remuneracao a Empregados	00000689	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	3.032,40	
	00000689	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		181,94
	00000692	13º SALARIO CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	2.873,40	
00065 - Pro-Labore	00000689	PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	954,00	
00067 - FGTS	00000689	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	242,59	
	00000692	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	114,93	
00074 - SIMPLES	00000694	SIMPLES PROVISAO	00037	2.176,48	
TOTAL DE LANÇAMENTOS : 321			4 LANCOS	226.124,27	226.124,27
			TOTAIS :	658.663,74	658.663,74

29/07/2019

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2018**

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:58:35

CNPJ 14.694.360/0001-45

Pág.: 0035

**A T I V O**

CIRCULANTE	5.660,00 D
DISPONIBILIDADES	2.629,68 D
CAIXA	
Caixa Geral	2.629,68 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.030,32 D
ADIANTAMENTOS	
Adiantamento de Salarios	2,78 D
ALMOXARIFADO	
Peças para Reposição	3.027,54 D
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.660,00 D</b>

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2018

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

---

ORGANIZACAO CONTABIL LTDA-CRC/MG 6089  
JACKSON CARLOS RIBEIRO DE ASSIS CRC/MG 031040/0-2  
Contador  
CPF 042.528.536-72

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

---

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636  
GABRIEL SEABRA FERREIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.I.: MG9.927.985 CPF: 067.888.866-36

29/07/2019

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2018**

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:58:36

CNPJ 14.694.360/0001-45

Pág.: 0036

**P A S S I V O**

PASSIVO CIRCULANTE		4.660,00 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.229,02 C	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
INSS a Recolher	513,98 C	
FGTS a Pagar	715,04 C	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.430,98 C	
IMPOSTOS E CONTRIBUCOES		
SIMPLES A PAGAR	3.430,98 C	
PATRIMONIO LIQUIDO		1.000,00 C
CAPITAL	1.000,00 C	
CAPITAL SOCIAL		
Capital Social Subscrito	1.000,00 C	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>5.660,00 C</b>

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2018

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

---

ORGANIZACAO CONTABIL LTDA-CRC/MG 6089  
JACKSON CARLOS RIBEIRO DE ASSIS CRC/MG 031040/0-2  
Contador  
CPF 042.528.536-72

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

---

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636  
GABRIEL SEABRA FERREIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.I.: MG9.927.985   CPF: 067.888.866-36

**GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636**

**CNPJ : 14.694.360/0001-45**

**BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2018**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2018, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de 5.660,00 (cinco mil seiscentos e sessenta).

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2018

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

---

ORGANIZACAO CONTABIL LTDA-CRC/MG 6089  
JACKSON CARLOS RIBEIRO DE ASSIS CRC/MG 031040/0-2  
Contador  
CPF 042.528.536-72

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

---

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636  
GABRIEL SEABRA FERREIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.I.: MG9.927.985 CPF: 067.888.866-36

**RECEITAS COM VENDAS**

Receitas com Vendas de Mercadorias 31.823,38

**RECEITAS COM SERVIÇOS PRESTADOS**

Serviços Prestados 251.716,01

**DESPESAS TRABALHISTAS**

Remuneração a Empregados (42.495,99)

Pro-Labore (11.448,00)

**ENCARGOS SOCIAIS**

FGTS (3.265,49)

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Serviços Prestados P.Jurídica (50,00)

**DESPESAS TRIBUTARIAS**

SIMPLES (14.697,12)

ISS (3.222,87)

**DESPESAS FINANCEIRAS**

Multas e Juros Diversos (238,57)

RESULTADO DO EXERCÍCIO 208.121,35

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31 de Dezembro de 2018.

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2018

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

---

ORGANIZACAO CONTABIL LTDA-CRC/MG 6089  
JACKSON CARLOS RIBEIRO DE ASSIS CRC/MG 031040/0-2  
Contador  
CPF 042.528.536-72

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

---

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636  
GABRIEL SEABRA FERREIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.I.: MG9.927.985 CPF: 067.888.866-36