ANEXO II -PROPOSTA (PLANILHA DE PREÇOS)

(Anexo I da Ata de Registro de Preços)

Objeto: Registro de Preços para aquisição de lâmpadas, luminárias, refletores e projetores com tecnologia LED.

1) IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

Razão Social:GAMA LUZ COMERCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA CNPJ:10.174.094.00							4.0001-79
Endereço:RUA ALÉM P	PARAÍBA			Nº:241		Sala:	A
Bairro:LAGOINHA Cidade			:BELO HORIZO	NTE	CEP:31.21	0-120	
Telefone: (31)3082-0500			E-mail:alan@gamaluz.com.br				UF:MG
Banco:Brasil	Agência:349	95-9		Conta:	58012-0		

2) DAS EXIGÊNCIAS DA PROPOSTA:

- **2.1) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 DIAS, contados da data de sua apresentação (MÍNIMO 60 dias);
- **2.2) PRAZO DE ENTREGA:** 20 DIAS, contados do recebimento, pela **Contratada**, da Autorização de Fornecimento (MÁXIMO 20 dias úteis);
- **2.3) PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO COM DEFEITO:** 7 DIAS, contados da solicitação (MÁXIMO 7 dias);
- **2.4) PRAZO DE GARANTIA (DO FABRICANTE OU FORNECEDOR)**: 365DIAS, contados a partir da data da emissão da respectiva nota fiscal (ou documento equivalente);
- 2.5) PRESTAÇÃO DA GARANTIA: Se o prazo de garantia for superior ao legal, o licitante deverá, no ato da entrega da nota fiscal (ou documento equivalente), repassar à contratante termo ou certificado de garantia, constando a cobertura de todo o objeto, pelo período definido no item 2.4 desta proposta;
- **2.5.1)** A garantia inclui todos os seus acessórios e será oferecida pelo GAMA LUZ (fabricante ou fornecedor);
- **2.5.2)** Os custos com transporte para fins de execução de serviços relativos à garantia, inclusive quando realizados fora da RMBH, serão arcados exclusivamente pela contratada;
- **2.5.3)** A garantia será prestada por empresa credenciada pelo fabricante, preferencialmente situada na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH LC Nº 63/02), sendo indicada(s):

R

Empresa (razão social):GAMA LUZ						
CNPJ:10.174.094.0001-79						
Endereço: RUA ALÉM PARAÍBA 241 BAIRRO LAGOINHA						
Telefone: (31)3082-0520	E-mail: alan@gamaluz.com.br					

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

3) O PREÇO E AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

Atenção: todas as informações complementares referentes às especificações dos itens, contidas no campo 22 do Termo de Referência (ANEXO VII), deverão ser observadas quando do preenchimento da planilha a seguir.

16	F	COD.	Unidad	Quantidad	Preço		Preço d	Marca	
Item	Especificações do Item	SIAD	е	e Total	Unitário	Total	Unitári O	Total	0
1	LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 600 MM; POTENCIA: 9 W; TEMPERATURA DE COR: 6500 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: BIVOLT (100-240 VAC); FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 H; BASE: G13; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE INFORMATIVA	1688 650	Und	2000	R\$8,89	R\$17.7 80,00	R\$8,89	R\$17.7 80,00	GALA XY/160 1
	PREÇO TOTAL I	00 LO	TE		PRE		CÃO DO		
\$17.78	0,00				R\$17.7	80,00			



	EXCLUS					bular T8 60 QUIPARADA		I, LCF n° 12	23/06)
Ite	Especificaçõe	COD.	UND	Quantidade Total		Preço		eduzido ICMS	Marca/modelo
m	s do Item	SIAD			Unitário	Total	Unitário	Total	
1	LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 600 MM; POTENCIA: 9 A 10 W; TEMPERATUR A DE COR: 4000 K; FLUXO LUMINOSO MIN: 900 LM; DIMERIZAVEL: NAO; TENSAO: 100- 240 VAC; FREQUENCIA: 60 HZ; FATOR DE POTENCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,92; ANGULO ABERTURA: MINIMO 160 GRAUS; IRC: MAIOR OU IGUAL A 80%; VIDA UTIL MINIMA: 25.000 H; BASE: G13; NORMA APLICAVEL: ETIQUETA ENCE INFORMATIVA ;	1713680	Und	1000	R\$11,00	R\$11.000,00	R\$11,00	R\$11.000,00	GALAXY/1662
	PREÇO T	OTAL D	00 LC	TE	PREÇO	TOTAL DO	LOTEC	OM DEDUÇ	ÃO DO ICMS
2¢	11.000,00				R\$11.00	0.00			- Control of the



Item	Especificações do	COD.	UND	Quant.		RADA (a reço	Preço deduzido ICMS		Marca	
	item	SIAD			Unitário	Total	Unitário	Total	modelo	
1	REFLETOR DE LUZ - POTENCIA: MAXIMO 10 WATTS; TIPO DE LAMPADA: LED; NUMERO DE FOCOS: 01 FOCO, FLUXO LUMINOSO MINIMO 800 LM; DIMENSOES: APROXIMADAS 130 x 150 x 60 mm; Complementação da especificação REFLETOR DE LUZ COM INDICE DE PROTECAO 65 (A PROVA DE ÁGUA); VIDA UTIL 25.000 HS; TENSAO BIVOLT.	16594 80	Und	50	R\$23,00	1.150,00	R\$23,00	1.150,00	GALAXYLED/ 140101005	
	PREÇO TOTA	AL DO	LOTE		PREÇ	O TOTAL	DO LOT		DEDUÇÃO	
R\$1.	150,00				R\$1.115	50.00				



PROJETOR USO ILUMINACAO (PERMANENT E) - TIPO: REFLETOR LED; MATERIA- PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO E VIDRO TEMPERADO; FOCO: 2100/LM (FLUXO LUMINOSO);				LED 30 W	Projetor)TE 7 –	LC			
S do Item SIAD SIAD UND QUANT. Unitário Total	16)	LCF n° 12	art. 48, I,	PARADA (OU EQUII	E/EPP (RA M	DADE PA	EXCLUSIVI	
PROJETOR USO ILUMINACAO (PERMANENT E) - TIPO: REFLETOR LED; MATERIA- PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO E VIDRO TEMPERADO; FOCO: 2100/LM (FLUXO LUMINOSO);	Marca modelo	uzido ICMS	Preço ded	eço	Pr	QUANT.	UND		Especificaçõe	Item
USO ILUMINACAO (PERMANENT E) - TIPO: REFLETOR LED; MATERIA- PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO E VIDRO TEMPERADO; FOCO: 2100/LM (FLUXO LUMINOSO);	modelo	Total	Unitário	Total	Unitário			SIAD	s do item	
LED'S SMD INCORPORAD OS AO REFLETOR; POTENCIA: 30W; TENSAO: BIVOLT; PROJETOR TIPO RELFETOR LED COM IP65; DIMENSOES APROXIMADA S 225 X 185 X 130MM; ANGULO DE ABERTURA 120 A 150 GRAUS; VIDA UTIL MINIMA 30000 HRS;TEMPER ATURA DE COR MAIOR QUE 5000K (BRANCA FRIA);	ALAXYLED 10101009								USO ILUMINACAO (PERMANENT E) - TIPO: REFLETOR LED; MATERIA- PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO E VIDRO TEMPERADO; FOCO: 2100/LM (FLUXO LUMINOSO); LAMPADA: LED'S SMD INCORPORAD OS AO REFLETOR; POTENCIA: 30W; TENSAO: BIVOLT; PROJETOR TIPO RELFETOR LED COM IP65; DIMENSOES APROXIMADA S 225 X 185 X130MM; ANGULO DE ABERTURA 120 A 150 GRAUS; VIDA UTIL MINIMA 30000 HRS;TEMPER ATURA DE COR MAIOR QUE 5000K (BRANCA FRIA);	1
PREÇO TOTAL DO LOTE ICMS R\$1.645,00 R\$1.645,00							LOIE	TAL DO	PREÇU IC	

			LO	TE 9 – F	rojetor	LED 100 \	W		
	EXCLUSIVI	DADE PAI	RA M	E/EPP C	U EQU	IPARADA	(art. 48,	I, LCF n°	123/06)
Item	Especificações do	COD.	UND	QUANT.	F	reço	Preço de	duzido ICMS	Marca/modelo
	item	SIAD			Unitário	Total	Unitário	Total	
1	PROJETOR USO ILUMINACAO (PERMANENTE) - TIPO: RETANGULAR; MATERIA- PRIMA: ALUMINIO; FOCO: ANGULO DE ABERTURA 60° +/-15%; LAMPADA: LED SMD DE ALTA EFICIENCIA; POTENCIA: MAXIMO DE 100 WATTS; TENSAO: BIVOLT (100- 250VAC);	001530089	Unid	50	R\$82,00	R\$4.100,00	R\$82,00	R\$4.100,00	CRISTAL LUZ/ 100 WATTS
	PREÇO TO	TAL DO L	OTE		PREC	O TOTAL	DO LO		EDUÇÃO DO
R\$4.	100,00	-			R\$4.10	0.00			



	EXCLUSIVIE	DADE PA				r LED 150 '		, LCF n° 12	3/06)
Item	Especificaçõe s do Item	COD. SIAD	UND	QUAN T.	Pr	eço	Preço de	duzido ICMS	Marca/modele
	PROJETOR	OIAD			Unitário	Total	Unitário	Total	
1	USO ILUMINACAO (PERMANEN TE) - TIPO: REFLETOR LED; MATERIA- PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO E VIDRO TEMPERADO ; FOCO: 11000 LM (FLUXO LUMINOSO); LAMPADA: LED'S SMD INCORPORA DOS AO REFLETOR; POTENCIA: 150 W; TENSAO: BIVOLT; Complementa ção da especificação PROJETOR TIPO REFLETOR LED COM IP65; DIMENSOES APROXIMAD AS 440 X 330 X 130MM; ANGULO DE ABERTURA 120 A 150 GRAUS;VIDA UTIL MINIMA 30000HRS;T EMPERATUR A DE COR MAIOR QUE 5000 K (BRANCA FRIA).	1448340	Unid	25	R\$130,00	R\$3.250,00	R\$130,00	R\$3.250,00	CRISTAL LUZ/150W
REÇ		LOTE F	R\$3.2	50,00	PREÇ		DO LOTE	E COM DED 250,00	UÇÃO DO

BELO HORIZONTE,27 DE AGOSTO DE 2020

Aline Misting Panairas Marais

RAZÃO SOCIAL: – Gama Luz Comércio de Materiais Elétricos Ltda EPP

CNPJ: 10.174.094/0001-79

END.: Rua Além Paraíba nº 241 - Bonfim - Belo Horizonte/MG

REP. LEGAL: Aline Christine Parreiras Morais

RG: MG-16.891-060 CPF: 121.151.946-59

10.174.094/0001-79!
I.E. 001.079/468-0046

3AMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELE MOS LIDA-Rua Alem Palaiba, 241

Ronfim - CEP 31210-120

BELO HORIZONTE - MG

	Secre Depa	tério da Econo etaria de Gove rtamento Naci etaria de Estac	rno Digita onal de R	Registro Empre	esarial e Integrac s Gerais	ção	Nº DO PRO	TOCOLO (Uso d	a Junta Comercial)	
	a sede ou filia em outra UF)		Código da Jurídica	Natureza	Nº de Matrícula d Auxiliar do Comé					
3	120819	0983	2	2062						
1 - RE	QUERIME	NTO				Į.				
		IL	MO(A).	SR.(A) PR	ESIDENTE D	A Junta Co	mercial do	Estado de M	linas Gerais	
Nome:					IAIS ELETRICO	S LTDA -EPP				
		(da Empresa d	ou do Age	ente Auxiliar d	o Comércio)				Nº FCN/RE	MP
requer a		erimento do s CÓDIGO DO	_	to:						
VIAS	DO ATO	EVENTO		DESCRIÇÃO	D DO ATO / EVE	NTO			MGN1	918697965
1	002			ALTERACA						
		2003	1		O DE SOCIO/ADS		OR			
		2003	+ '-	OAIDA DE C	DOCIO/ADIVIIVIO	TRADOR				
			<u>27 l</u>	O HORIZON [*] Local Novembro 20 [*] Data		No As	ome: sinatura:		/ Agente Auxiliar do	
		TA COMERO	CIAL				. ~			
	CISÃO SIN					DEC	CISÃO COLE	GIADA	_	
Nome(s		ial(ais) igual(a	is) ou ser	melhante(s):	SIM					o em Ordem lecisão
										/ Data
<u>.</u>	· ,	,				, ,				
∐ NĀ	Г	_/ Data	Res	ponsável	. NÃO .	// Data	R	esponsável	Resp	oonsável
	ÃO SINGUL					2ª Exigên	cia	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
=		exigência. (Vic rido. Publique			inexa)			П		
=		ferido. Publiqu	-			ш				
_									1 1	
									// Data	Responsável
DECISA	ÃO COLEG	IADA				2ª Exigên	cia	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
Pro	ocesso em e	exigência. (Vic	le despac	cho em folha a	nexa)					
=		rido. Publique	-	uive-se.				Ш	Ш	
L Pro	ocesso inde	ferido. Publiqu	ıe-se.							
	/									
		Data				Vogal		Vogal		Vogal
						Presiden	te da	_ Turma		
OBSER	RVAÇÕES									



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo							
Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data							
19/525.849-5	MGN1918697965	25/11/2019					

Identificação do(s) Assinante(s)						
CPF	Nome					
076.193.706-41	CARLOS UMBERTO CANABRAVA RODRIGUES NETO					



Página 1 de 1

5ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL "GAMA LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP" CNPJ 10.174.094/0001-79

CARLOS UMBERTO CANABRAVA RODRIGUES NETO, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, comerciante, nascido em 08/01/1988, portador da CI MG-13.108.106/SSPMG, CPF 076.193.706-41, residente em Belo Horizonte/MG á Rua Campanário, nº 326 - Apto 402, bairro Santa Inês, CEP 31.080-180 e MARÍLIA DE AFONSECA SILVA RODRIGUES, brasileira, divorciada, empresária, nascida em 24/01/1964, portadora da CI MG-2.660.585/SSPMG, CPF 513.653.246-72, residente em Belo Horizonte/MG á Rua Francisco Deslandes, nº 335 - Apto 101, bairro Cruzeiro, CEP 30.310-530, únicos sócios da empresa "GAMA LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP", Sociedade Empresária Limitada, com sede em Belo Horizonte/MG à Rua Além Paraíba, nº 241, bairro Bonfim, CEP 31.210-120, registrada na JUCEMG sob o nº 312.0819098-3 em 15/07/2008 e alterações contratuais sob os nºs. 3.971.896 em 21/08/2008, 4.348.076 em 27/05/2010, 4.698.825 em 04/10/2011 e 6326335 em 28/08/2017, resolvem assim alterar seu contrato social, a saber:

Retira-se da sociedade a sócia MARÍLIA DE AFONSECA SILVA RODRIGUES, acima discriminada, possuidora de 5.000 (cinco mil) quotas, que cede e transfere a totalidade de suas quotas para o sócio CARLOS UMBERTO CANABRAVA RODRIGUES NETO, acima discriminado, dando plena e geral quitação das quotas transferidas para não mais reclamar, em juízo ou fora dele, retirando-se da sociedade.

PRIMEIRA - PRIMEIRA - A sociedade será regida pelo presente instrumento contratual considerando a disposição constante do parágrafo único do Art. 1052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI Nº 63, de 11 de Junho de 2019, configurando-se como SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL.

SEGUNDA - O capital social passa a ser no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, integralizadas em moeda corrente do país, assim subscritas:

CARLOS UMBERTO CANABRAVA RODRIGUES NETO......10.000 quotas R\$ 10.000,00

Total.....10.000 quotas R\$ 10.000,00

pág. 3/10

§ 1º - A responsabilidade do sócio único é limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, respondendo pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

§ $2^{\underline{o}}$ – Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

TERCEIRA - A administração passa a ser do sócio único CARLOS UMBERTO CANABRAVA RODRIGUES NETO com poderes e atribuições de representar a sociedade individualmente, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

- **§ 1º** Faculta-se ao sócio único/administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.
- **§ 2º** Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no artigo 1.061 da lei nº 10.406/2002.
- \S 3º O uso da denominação social é privativo do administrador, o qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.
- **QUARTA –** A assinatura passa a ser do sócio único **CARLOS UMBERTO CANABRAVA RODRIGUES NETO,** individualmente, sendo-lhe vedado o uso da denominação social em negócios alheios às atividades e interesses da sociedade, tais com aval, endosso, caução e outros.

QUINTA – O sócio **CARLOS UMBERTO CANABRAVA RODRIGUES NETO** passa a fazer jus a uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Diante das alterações acima, consolida-se o contrato social da sociedade, a saber:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL "GAMA LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP" CNPJ 10.174.094/0001-79 NIRE - 312.00819098-3

CARLOS UMBERTO CANABRAVA RODRIGUES NETO, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, comerciante, nascido em 08/01/1988, portador da CI MG-13.108.106/SSPMG, CPF 076.193.706-41, residente em Belo Horizonte/MG á Rua Campanário, nº 326 – Apto 402, bairro Santa Inês, CEP 31080-180, único sócio da empresa "GAMA LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP", Sociedade Limitada Unipessoal, com sede em Belo Horizonte/MG à Rua Além Paraíba, nº 241, bairro Bonfim, CEP 31.210-120, registrada na JUCEMG sob o nº 312.0819098-3 em 15/07/2008 e alterações contratuais sob os nºs. 3.971.896 em 21/08/2008, 4.348.076 em 27/05/2010, 4.698.825 em 04/10/2011 e 6326335 em 28/08/2017, resolvem assim consolidar seu contrato social, a saber:

PRIMEIRA – A sociedade limitada unipessoal permanece girando sob a denominação social "**GAMA LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA** - **EPP**", **CNPJ 10.174.094/0001-79**, com sua sede permanecendo em Belo Horizonte/MG à Rua Além Paraíba, nº 241, bairro Bonfim, CEP 31.210-120 e será regida por este instrumento contratual considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI Nº 63, de 11 de Junho de 2019.

SEGUNDA – A atividade da empresa permanece sendo comércio atacadista de materiais elétricos, hidráulicos, de construções, telefonias, divisórias e forros e a prestação de serviços na montagem e instalação dos mesmos, comércio de materiais de limpeza e desinfecção de piscinas, ferramentas e informática, com a finalidade de atender a órgãos públicos em licitações públicas federais, estaduais e municipais.

TERCEIRA - Permanece - a sociedade iniciou suas atividades em 15/07/2008.

QUARTA - O prazo de duração da sociedade limitada unipessoal é por tempo indeterminado.

QUINTA – O valor do capital social permanece no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, integralizadas em moeda corrente do país, assim subscritas:

CARLOS UMBERTO CANABRAVA RODRIGUES NETO......10.000 quotas R\$ 10.000,00

Total.....10.000 quotas R\$ 10.000,00

- § 1° A responsabilidade do sócio único é limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei n° 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, respondendo pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.
- § 2º Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.
- **SEXTA** A administração permanece sendo do sócio **CARLOS UMBERTO CANABRAVA RODRIGUES NETO** com poderes e atribuições de representar a sociedade individualmente, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.
- **§ 1º** Faculta-se ao sócio único/administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.
- § 2° Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no artigo 1.061 da lei nº 10.406/2002.
- \S 3º O uso da denominação social é privativo do administrador, o qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.
- **SÉTIMA** A assinatura permanece sendo do sócio único **CARLOS UMBERTO CANABRAVA RODRIGUES NETO**, individualmente, sendo-lhe vedado o uso da denominação social em negócios alheios às atividades e interesses da sociedade, tais com aval, endosso, caução e outros.

OITAVA – O sócio **CARLOS UMBERTO CANABRAVA RODRIGUES NETO** permanece fazendo jus a uma retirada mensal a título de *"pró-labore"*, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

NONA – Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único – Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

DÉCIMA – Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador quando for o caso.

DÉCIMA PRIMEIRA – O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar n^{o} 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4^{o} do art. 3^{o} da mencionada lei.

DÉCIMA SEGUNDA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade limitada unipessoal continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DÉCIMA TERCEIRA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DÉCIMA QUARTA - A sociedade limitada unipessoal permanece não possuindo filiais, mas poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

DÉCIMA QUINTA – A sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa de sócia única, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

DÉCIMA SEXTA – O sócio único/administrador declara sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação feita ou suborno concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DÉCIMA SÉTIMA - Fica eleito o foro desta comarca para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, pôr estarem assim justos e contratados assinam digitalmente a presente alteração.

Belo Horizonte, 21 de Novembro de 2019.

CARLOS UMBERTO CANABRAVA RODRIGUES NETO

SÓCIO ÚNICO/ADMINISTRADOR

MARÍLIA DE AFONSECA SILVA RODRIGUES

SÓCIA RETIRANTE



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo							
Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data							
19/525.849-5	MGN1918697965	25/11/2019					

Identificação do(s) Assinante(s)				
CPF	Nome			
076.193.706-41	CARLOS UMBERTO CANABRAVA RODRIGUES NETO			
513.653.246-72	MARILIA DE AFONSECA SILVA RODRIGUES			



Página 1 de 1



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM Governo do Estado de Minas Gerais Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP, de NIRE 3120819098-3 e protocolado sob o número 19/525.849-5 em 26/11/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7582135, em 28/11/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Zelia da Costa Cavalcanti.

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

Capa de Processo

Assinante(s)					
CPF	Nome				
076.193.706-41	CARLOS UMBERTO CANABRAVA RODRIGUES NETO				

Documento Principal

Assinante(s)						
CPF	PF Nome					
076.193.706-41	CARLOS UMBERTO CANABRAVA RODRIGUES NETO					
513.653.246-72	13.653.246-72 MARILIA DE AFONSECA SILVA RODRIGUES					

Belo Horizonte, quinta-feira, 28 de novembro de 2019





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) As	ssinante(s)
CPF	Nome
150.862.326-00	ZELIA DA COSTA CAVALCANTI
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. quinta-feira, 28 de novembro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DO FORNECEDOR - CRC - Lei 8.666/93								
N° DO CADASTRO:	65004	SITUAÇÃO:	Ativo	VALIDADE:	14/07/2021			
			LEGISLAÇÃO					
		6/1993 e Decreto nº 47.524/20 cia expirada deverão ser apres		as no processo de contratação, tratação.	não contempladas neste			
			IDENTIFICAÇÃO					
Inscrito no CAFIMP	Não		Inscrito no CADIN	Não				
CNPJ	10.174.094/0001-79		Data de Abertura	15/07/2008				
Nome Empresarial	GAMA LUZ COMER	CIO DE MATERIAIS ELETRIC	OS LTDA -EPP					
Nome Fantasia	GAMA LUZ							
Natureza Jurídica	Sociedade Empresá	ria Limitada	Porte da Empresa	Pequeno				
			Contatos					
		1	Telefone(s) do Fornecedor					
	Tipo de Te	lefone		Telefone				
Principal			(31)3082-0520					
E-mail Principal	alan@gamaluz.com	br						
		Re	presentante(s) Legal(is)					
CPF	Nome	ome Tipo de Assinatura						
076.193.706- 41	CARLOS UMBERTO	CANABRAVA RODRIGUES I	NETO		Isoladamente			
513.653.246- 72	MARILIA DE AFONS	SECA SILVA RODRIGUES			Isoladamente			
			ENDEREÇO					
RUA ALEM PA	RAIBA, 241, LAGOIN	NHA, BELO HORIZONTE, MG,	CEP: 31.210-120					
			CONTRATO SOCIAL					
Objetivo Social	PRESTACAO DE SI DE PISCINAS, FER	ERVICOS NA MONTAGEM E II	NSTALACAO DOS MESMOS,	NSTRUCOES, TELEFONIAS, D COMERCIO DE MATERIAIS DE NDER A ORGAOS PUBLICOS I	LIMPEZA E DESINFECCAO			
		LINH	IA(S) DE FORNECIMENT	0				
A Linha de For	necimento não substi	tui os atestados de capacidade	técnica que devem ser aprese	ntados quando solicitados no pr	ocesso licitatório.			
Código	Descrição							
116	ESTUDOS E PROJI	ETOS DE INSTALACAO DE SI	STEMAS CENTRALIZADOS D	E GASES				
118	ESTUDOS E PROJI	ETOS DE INSTALACOES PRE	DIAIS HIDRAULICO SANITAR	IAS				
220	SERVICOS DE INS	TALACOES HIDRAULICAS ES	PECIAIS					

Emitido em: 27/08/2020 às 11:16:48 Versão 1.0 Página 1 de 3 www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

MANUTENCAO E REPAROS EM UTENSILIOS DE COZINHA E ARTIGOS PARA SERVICOS DE MESA E CUTELARIA FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO MAQUINAS, COMPONENTES, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA ESPE CIALIZADA EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, COMPONENTES E ESTRUTURAS PARA CONSTRUCAO CIVIL EQUIPAMENTOS, COMPONENTES E ACESSORIOS PARA GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, COMPONENTES, ACESSORIOS E PERIFERICOS PARA INFORMATICA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVACAO E LIMPEZA
FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO MAQUINAS, COMPONENTES, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA ESPE CIALIZADA EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, COMPONENTES E ESTRUTURAS PARA CONSTRUCAO CIVIL EQUIPAMENTOS, COMPONENTES E ACESSORIOS PARA GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA
FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO MAQUINAS, COMPONENTES, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA ESPE CIALIZADA EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, COMPONENTES E ESTRUTURAS PARA CONSTRUCAO CIVIL
FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO MAQUINAS, COMPONENTES, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA ESPE CIALIZADA
FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO
FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL
MANUTENCAO E REPAROS EM UTENSILIOS DE COZINHA E ARTIGOS PARA SERVICOS DE MESA E CUTELARIA
SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM SISTEMA CENTRAL DE AQUECIMENTO
MANUTENCAO E REPAROS EM INSTALACOES PREDIAIS
MANUTENCAO EM SISTEMAS CENTRALIZADOS DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS
INSTALACAO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS
INSTALACAO E/OU MONTAGEM DE SISTEMAS CENTRALIZADOS DE GASES
SERVICOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE INSTALACOES HIDRO SANITARIAS PREDIAIS

DOCUMENTAÇÃO

Credenciamento do Representante	Validade	Situação
CPF do representante do fornecedor	-	Aceito
Identidade do representante do fornecedor	-	Aceito
Procuração para credenciamento do representante do fornecedor	-	Aceito
Habilitação Jurídica	Validade	Situação
Comprovação da condição de pequena empresa (microempresa ou empresa de pequeno porte)	-	Aceito
Contrato Social e sua última alteração registrado na Junta Comercial ou estabelecimento competente, na forma da lei	-	Aceito
Declaração de menores e fato superveniente	-	Aceito
Regularidade Fiscal Básica	Validade	Situação
Certificado de Regularidade de Situação - CRS (FGTS)	07/09/2020	Vigente
Inscrição no CNPJ	-	Aceito
Prova de quitação com a Fazenda Estadual (ICMS), do respectivo Estado onde está instalada a pessoa jurídica	22/11/2020	Vigente
Regularidade Fiscal Complementar e Trabalhista	Validade	Situação
Certidão de Débitos Tributários - CDT (SEF-MG)	22/11/2020	Vigente

www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web

Emitido em: 27/08/2020 às 11:16:48



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

Vigente Aceito Vigente Vigente Situação	
Vigente Vigente Situação	
Vigente Situação	
Situação	
,	
Viscosts	
Vigente	
Vencido	
eral 5.58	
·	
g.gov.br	

Emitido em: 27/08/2020 às 11:16:48 Versão 1.0 Página 3 de 3 www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web



Certificamos que a empresa Gama Luz Comércio de Materiais Elétricos Ltda-EPP,inscrita no CNPJ:10.174.094.0001-79,situada a Rua Além Paraíba-Bairro Bonfim/mg,n°241,CEP:31.210.120,forneceu tais materiais citados abaixo :

- 1) 45 unidades de lâmpadas eletrônicas de 45w
- 2) 221 unidade de lâmpadas flourescentes 85w
- 3) 127 unidade de lâmpadas flourescentes 14w
- 4) 100 unidade de lâmpadas flourescentes 40w
- 5) 720 unidades de lâmpadas eletrônicas de 15w
- 6) 240 unidade de lâmpadas eletrônicas de 25w
- 7) 90 unidades de lâmpada led tubular bivolt de 18 w
- 8) 200 metros de cabo flexível de 2,5mm
- 9) 150 unidade de tomada de 10 A
- 10)35 unidade de soquetes tomadinha c/rabicho
- 11)500 unidade de interruptores 2 teclas de 10 A
- 12)500 unidades de tomada fêmea 3 pinos 10A
- 13)300 unidades plugues macho
- 14)20 reatores 2x40w
- 15)100 disjuntores unipolar termomagnético 35 A

Oportunamente,informamos que a empresa citada,cumpriu plenamente o contrato com qualidade e eficiência.

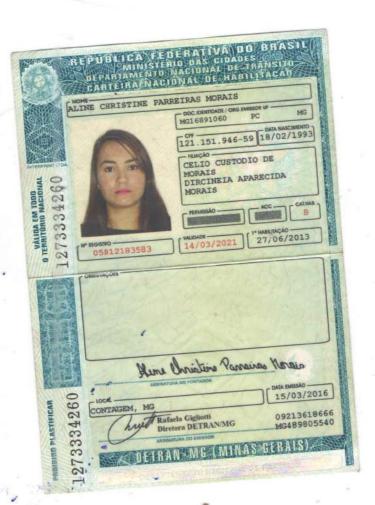
Por ser verdade, firmamos o presente.

BELO HORIZONTE, 5 DE DEZEMBRO DE 2016

trodugues

Mário Lúcio de Araújo Rodrigues

Cpf:489.982.306-15



ANEXO IV -DECLARAÇÃO (REGULARIDADE)

Processo Licitatório nº 165/2020

Objeto: Registro de Preços para aquisição de lâmpadas, luminárias, refletores e projetores com tecnologia LED.

A empresa .Gama Luz Comércio de Materiais Elétricos Ltda EPP,inscrita no CNPJ nº10.174.094/0001-79,por intermédio de seu representante legal a Sra. Aline Christine Parreiras Morais, portadora da Carteira de Identidade nº MG-16.891-060 e do CPF nº121.151.946-59, DECLARA, sob as penas da lei, que não está sob controle de grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, já participante desta licitação como controlador de outra empresa.

DECLARA ainda, em cumprimento ao disposto na Resolução 37/2009 do Conselho Nacional do Ministério Público, alterada pela Resolução nº 172/2017, que não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, inclusive no período compreendido entre os 6 (seis) meses anteriores à publicação deste Edital até a presente data.

BELO HORIZONTE, 27 DE AGOSTO DE 2020

RAZÃO SOCIAL: - Gama Luz Comércio de Materiais Elétricos Ltda EPP

CNPJ: 10.174.094/0001-79

END.: Rua Além Paraíba nº 241 — Bonfim - Belo Horizonte/MG

REP. LEGAL: Aline Christine Parreiras Morais

RG: MG-16.891-060

ANEXO V -DECLARAÇÃO (NÃO EMPREGA MENOR)

Processo Licitatório nº 165/2020

Objeto: Registro de Preços para aquisição de lâmpadas, luminárias, refletores e projetores com tecnologia LED.

A empresa .Gama Luz Comércio de Materiais Elétricos Ltda EPP,inscrita no CNPJ nº10.174.094/0001-79,por intermédio de seu representante legal a Sra. Aline Christine Parreiras Morais, portadora da Carteira de Identidade nº MG-16.891-060 e do CPF nº121.151.946-59,DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

(....) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

BELO HORIZONTE, 27 DE AGOSTO DE 2020

RAZÃO SOCIAL: – Gama Luz Comércio de Materiais Elétricos Ltda EPP

CNPJ: 10.174.094/0001-79

END.: Rua Além Paraíba nº 241 – Bonfim - Belo Horizonte/MG

REP. LEGAL: Aline Christine Parreiras Morais

RG: MG-16.891-060

ANEXO VI -DECLARAÇÃO (ME/EPP OU EQUIPARADA)

Processo Licitatório nº 165/2020

Objeto: Registro de Preços para aquisição de lâmpadas, luminárias, refletores e projetores com tecnologia LED.

A empresa .Gama Luz Comércio de Materiais Elétricos Ltda EPP,inscrita no CNPJ n°10.174.094/0001-79,por intermédio de seu representante legal a Sra. Aline Christine Parreiras Morais, portadora da Carteira de Identidade nº MG-16.891-060 e do CPF n°121.151.946-59, DECLARA, sob pena de responder pelos crimes cominados no art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica) e no art. 93 da Lei Federal nº 8.666/93, que cumpre os requisitos legais para sua qualificação como Empresa de Pequeno Porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido na Lei Complementar Federal nº 123/06, e na Lei Estadual nº 20.826/13.

DECLARA ainda ter conhecimento de que, para fruição do tratamento favorecido retromencionado, as informações registradas no Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual — SIARE - SEF/MG e no Cadastro Geral de Fornecedores — CAGEF acerca de seu porte devem corresponder à realidade, sendo seu dever conferir sua exatidão e mantê-las em conformidade com as regras de enquadramento previstas no art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/06.() Ressalva: declaro que minha empresa possui restrição referente à documentação fiscal e trabalhista, para que possa regularizar a situação quando for declarado vencedor do certame, nos termos do § 3º, do art. 15, da Lei Estadual nº 20.826/13.

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

BELO HORIZONTE, 27 DE AGOSTO DE 2020

RAZÃO SOCIAL: - Gama Luz Comércio de Materiais Elétricos Ltda EPP

CNPJ: 10.174.094/0001-79

END.: Rua Além Paraíba nº 241 – Bonfim - Belo Horizonte/MG

REP. LEGAL: Aline Christine Parreiras Morais

RG: MG-16.891-060

GAMA LUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

PROCURAÇÃO

A Empresa Gama Luz Comércio de Materiais Elétricos Ltda, Cnpj:10.174.094.0001-79,com sede á Rua Além Paraíba,n°241-Bairro Lagoinha-Belo Horizonte/MG,neste ato Canabrava Rodrigues Neto, RG-Mrepresentado pelo diretor Carlos Umberto 13.108.106-SSP/MG,CPF:076.193.706-41,nacionalidade Brasileira.estado Av.Francisco comerciante, residente domiciliado casado, profissão Deslandes,n°335,apto:0002-Anchieta-Belo Horizonte/Mg pelo presente instrumentos de mandato,nomeia e constitui,sua procuradora a senhora Aline Christine Parreiras / Morais, Rg: Mg-16.891.060, Cpf: 121.151.946-59, nacionalidade Brasileira, estado civil solteira, profissão Auxiliar Administrativo residente e domiciliada a Rua Rio Mantiqueira,n°368,apto:301,Bairro:Novo Riacho-Contagem/MG,a quem confere amplos poderes para de forma genérica:para juntos aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais praticar os atos necessários para representar a outorgante nas licitações em geral, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, e ainda ,poderes especiais para desistir de recursos,interpô-los,apresentar lances verbais,negociais preços e demais condições,confessar,transigir,desistir, assinar e rubricar documentos, atas e propostas firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta outrem, com ou sem reservas de iguais poderes,dando tudo por bom firme e valioso,nos termos do artigo 109 da lei federal 8666/93

Belo Horizonte,15 de Março de 2018

CARLOS UMBERTO CANABRAVA RODRIGUES NETO

CPF:076.193.706-41



A.

Página: 1

Termo de Abertura

	Dados da empresa								
Nome Empresarial:									
GAMA LUZ COM	GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP								
NIRE:	NIRE: 3120819098-3 CNPJ: 10.174.094/0001-79 NIRE Anterior:								
Nome Anterior:	-			-	-				
Município:	Município: BELO HORIZONTE UF: MINAS GERAIS								
Inscrição 0010794680046 Inscrição Municipal: 2271990011									
Data do ato cons	Data do ato constitutivo em Junta Comercial: 15/07/2008								

Dados do Livro						
Finalidade:	Finalidade: DIARIO					
Número de ordem: 11				Quantidad	le de páginas:	111
Data Encerramento do Exercício			31/12/2019		Data	08/05/2020

Assinante(s)							
CPF	CPF Nome Função CRC						
076.193.706-41	CARLOS UMBERTO CANABRAVA RODRIGUES NETO	Administrador					
199.926.616-15	WALTER PARREIRAS DE ARAUJO	Contador	42378				

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Folha: 0002 10.174.094/0001-79 C.N.P.J.: Número livro: 0011 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2019	614	ICMS ST	PAGO GUIA ICMS ST REF012019	74,07	
02/01/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO GUIA ICMS ST REF012019	•	74,07
02/01/2019	674	LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO FAT 1944932 LPS DISTDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	816,67	,-
02/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 1944932 LPS DISTDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		816,67
02/01/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	PAGO FAT 203189 LOJA ELETRICA LTDA	3.243,40	
02/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 203189 LOJA ELETRICA LTDA		3.243,40
02/01/2019	715	CVILLE IND E COM LTDA	PAGO FAT 7949 CVILLE INDE COMERCIO LTDA	1.307,55	
02/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 7949 CVILLE INDE COMERCIO LTDA		1.307,55
02/01/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	PAGO FAT 203686 LOJA ELETRICA LTDA	805,60	
02/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 203686 LOJA ELETRICA LTDA		805,60
02/01/2019	714	PHOENIX LOG LTDA - ME	PAGO FAT 13232 PHOENIX LOGTRANSPORTES EIRELI	46,00	
02/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 13232 PHOENIX LOGTRANSPORTES EIRELI		46,00
02/01/2019	721	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	PAGO FAT 163762 NORTEL SUPINDUSTRIAIS SA	5.061,00	
02/01/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FAT 163762 NORTEL SUPINDUSTRIAIS SA		5.061,00
02/01/2019	608	COMPRAS A PRAZO	VR 16694446044053001187NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS SA	9.660,00	,
02/01/2019	721	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	VR 16694446044053001187NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS SA		9.660,00
02/01/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 192003643856000173SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIOARMG	155.320,80	
02/01/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 192003643856000173SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIOARMG		155.320,80
02/01/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 192103643856000173SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIOARMG	52.287,00	
02/01/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 192103643856000173SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIOARMG		52.287,00
02/01/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 192203643856000173SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIOARMG	34.909,00	
02/01/2019	408	venda de mercadorias central iluminação LTDA	VR NNF 192203643856000173SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIOARMG	40.000.00	34.909,00
02/01/2019	722		VR.TRANSF.TED CENTRAL ILLIMINAÇÃO	40.000,00	40.000.00
02/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.TRANSF.TED CENTRAL ILUMINAÇÃO	15.00	40.000,00
02/01/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	15,00	45.00
02/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	56.50	15,00
02/01/2019	613	IOF BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	56,52	56.50
02/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES	46 200 74	56,52
02/01/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	01/2019 VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES	46.290,74	46.290,74
32,01,2013	331		01/2019		10.230,71
02/01/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	10.000,00	
02/01/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		10.000,00
02/01/2019	372	JUROS DE MORA	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	823,53	
02/01/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		823,53
02/01/2019	613	IOF	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	129,40	
02/01/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		129,40
02/01/2019	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR RECLASSIFICAÇÃO DEPRECIAÇÃO A MAIOR DE VEICULOS ANO ANTERIOR VR RECLASSIFICAÇÃO DEPRECIAÇÃO A MAIOR	20,00	20.00
02/01/2019	266	LUCROS ACUMULADOS EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	DE VEICULOS ANO ANTERIOR VR RECLASSIFICAÇÃO QUITAÇÃO EMPRESTIMO	F 407 22	20,00
02/01/2019	152	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	BCO DO BRASIL VR RECLASSIFICAÇÃO QUITAÇÃO EMPRESTIMO	5.407,32	F 407 22
02/01/2019	155	PINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	BCO DO BRASIL TOTAL DO DIA	366.273,60	5.407,32 366.273,60
			TOTAL DO DIA	300.273,00	300.273,00
03/01/2019	608	COMPRAS A PRAZO	VR NF 1096711017359233000188TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2.221,79	
03/01/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR NF 1096711017359233000188TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		2.221,79
03/01/2019	608	COMPRAS A PRAZO	VR 1096711017359233000188TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	293,63	
03/01/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR 1096711017359233000188TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		293,63
İ					

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



C.N.P.J.: 10.174.094/0001-79 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Histórico Débito Crédito Data Código Descrição TRANSPORTE 2.515,42 2.515,42 VR NNF 1446125236865000263PHOENIX LOG FRETES E CARRETOS 03/01/2019 630 46,00 LTDA ME PHOENIX LOG LTDA - ME VR NNF 1446125236865000263PHOENIX LOG 03/01/2019 714 46,00 LTDA ME VR 75227848398000177MAPRETRONIC INDE COMPRAS A PRAZO 03/01/2019 608 1.159,16 COMDE MATELETRICOS L MAPRETRONIC IND E COM DE MATERIAIS VR 75227848398000177MAPRETRONIC INDE 03/01/2019 1.159,16 713 COMDE MATELETRICOS L PAT - PROG ALIMENT TRABALHADOR PAGO SODEXO PASS DO BRASIL S/A 03/01/2019 610 589,40 BANCO DO BRASIL PAGO SODEXO PASS DO BRASIL S/A 03/01/2019 8 589,40 03/01/2019 8 BANCO DO BRASIL VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 547,89 01/2019 APLIC BANCO DO BRASIL VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 03/01/2019 594 547,89 01/2019 TOTAL DO DIA 4.857,87 4.857,87 AJS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS PAGO FAT 1416 AJS COMERCIO DE MATERIAIS 04/01/2019 716 1.004,15 **ELETRICOS LTDA** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGO FAT 1416 AJS COMERCIO DE MATERIAIS 04/01/2019 9 1.004.15 **ELETRICOS LTDA** SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGO FAT 2824565 ALTERDATA TECNOLOGIA 04/01/2019 362 63,47 EM INFORMATICA LTDA 04/01/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGO FAT 2824565 ALTERDATA TECNOLOGIA 63,47 9 **EM INFORMATICA LTDA** VALE TRANSPORTE PAGO CONSOTIMO DE BILHETAGEM 04/01/2019 492 244,20 FI FTRONICA 04/01/2019 CAIXA GERAL PAGO CONSOTIMO DE BILHETAGEM 244,20 **ELETRONICA** COMPRAS A PRAZO VR NF 1097098517359233000188TECIDOS E 04/01/2019 608 1.267,05 ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL VR NF 1097098517359233000188TECIDOS E 04/01/2019 651 1.267,05 BARTOLOMEU S/A ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S COMPRAS A PRAZO VR 1097098517359233000188TECIDOS E 04/01/2019 608 30,12 ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL VR 1097098517359233000188TECIDOS E 04/01/2019 651 30,12 BARTOLOMEU S/A ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S COMPRAS A PRAZO VR 302402066542000192TOP LINE PRODUTOS 04/01/2019 608 5.920,12 ELETRO ELETRONICOS LTD TOP LINE PRODUTOS ELETRO VR 302402066542000192TOP LINE PRODUTOS 04/01/2019 5.920.12 724 **ELETRONICOS LTDA** ELETRO ELETRONICOS LTD 04/01/2019 608 COMPRAS A PRAZO VR 3153612004415COFERMETA SA 4.754,13 04/01/2019 719 COFERMETA S/A VR 3153612004415COFERMETA SA 4.754,13 04/01/2019 608 COMPRAS A PRAZO VR NF 3153612004415COFERMETA SA 121,50 VR NF 3153612004415COFERMETA SA 04/01/2019 719 COFERMETA S/A 121,50 COMPRAS A PRAZO VR NF 3153612004415COFERMETA SA 04/01/2019 608 200,85 COFERMETA S/A VR NF 3153612004415COFERMETA SA 04/01/2019 719 200,85 COMPRAS A PRAZO VR 34062217155342000423LOJA ELETRICA 04/01/2019 608 1.208.50 LTDA 660 LOJA ELETRICA LTDA VR 34062217155342000423LOJA ELETRICA 04/01/2019 1.208,50 LTDA 04/01/2019 527 ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PAGO GUIA ICMS 885,12 04/01/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGO GUIA ICMS 885,12 TOTAL DO DIA 15.699,21 15.699,21 QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA PAGO FAT 87671 OUALITRAFO INDUSTRIAL 07/01/2019 729 390,02 07/01/2019 BANCO DO BRASIL PAGO FAT 87671 QUALITRAFO INDUSTRIAL 8 390,02 PRÓ-LABORE A PAGAR PAGO RETIRADA PRO LABORE REFMES 122018 07/01/2019 188 849.06 PAGO RETIRADA PRO LABORE REFMES 122018 07/01/2019 5 CAIXA GERAL 849,06 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGO SALARIOS REFMES 122018 07/01/2019 187 6.883.00 PAGO SALARIOS REEMES 122018 CATXA GERAL 6.883,00 07/01/2019 FGTS A RECOLHER PAGO GUIA FGTS REFMES 122018 192 1.049,36 07/01/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGO GUIA FGTS REFMES 122018 07/01/2019 9 1.049,36 QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA PAGO FAT 8364 QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA 07/01/2019 729 151.01 BANCO DO BRASIL PAGO FAT 8364 OUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA 07/01/2019 8 151.01 LUMEPETRO LUMINARIAS E METALURGICA PAGO FAT 13276 LUMEPTRO LUMINARIA F 07/01/2019 723 1.434,91 **PETRO** METALURGICA PETROLANDIA EIRELI PAGO FAT 13276 LUMEPTRO LUMINARIA E METALURGICA PETROLANDIA EIRELI 07/01/2019 8 BANCO DO BRASIL 1.434,91 **TRANSPORTE** 10.757,36 10.757,36

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/258.677-4 no dia 08/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0003

0011

Folha: Número livro:

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Folha: 0004 C.N.P.J.: 10.174.094/0001-79 Número livro: 0011 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
·			TRANSPORTE	10.757,36	10.757,36
07/01/2019	608	COMPRAS A PRAZO	VR 3158822004415COFERMETA SA	700,00	
07/01/2019	719	COFERMETA S/A	VR 3158822004415COFERMETA SA		700,00
07/01/2019	608	COMPRAS A PRAZO	VR NF 3158822004415COFERMETA SA	116,00	
07/01/2019	719	COFERMETA S/A	VR NF 3158822004415COFERMETA SA		116,00
07/01/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 192403643856000173SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIOARMG	40.511,95	
07/01/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 192403643856000173SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIOARMG		40.511,95
07/01/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 192503643856000173SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIOARMG	36.846,40	
07/01/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 192503643856000173SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIOARMG		36.846,40
			TOTAL DO DIA	88.931,71	88.931,71
08/01/2019	706	OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.	PAGO FAT 907829 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	3.790,40	
08/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 907829 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA		3.790,40
08/01/2019	5	CAIXA GERAL	VRCHEQUE 900223 SUPDE CAIXA	5.000,00	
08/01/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VRCHEQUE 900223 SUPDE CAIXA	3.000,00	E 000 00
	•		VR SUPRIMENTO DE CAIXA	4.022.00	5.000,00
08/01/2019	5	CAIXA GERAL		4.022,00	
08/01/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA TOTAL DO DIA	12 912 40	4.022,00
			TOTAL DO DIA	12.812,40	12.812,40
09/01/2019	5	CAIXA GERAL	VRCHEQUE 900225 SUPDE CAIXA	2.000,00	
09/01/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VRCHEQUE 900225 SUPDE CAIXA		2.000,00
09/01/2019	724	TOP LINE PRODUTOS ELETRO	PAGO FAT 3012 TOP LINE PRODELETRICOS	1.563,00	
09/01/2019	9	ELETRONICOS LTDA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FAT 3012 TOP LINE PRODELETRICOS		1.563,00
09/01/2019	608	COMPRAS A PRAZO	ELETRONICOS LTDA CFCHEQUE 900224 VR 1098965117359233000188TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.731,06	
09/01/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR 1098965117359233000188TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		1.731,06
09/01/2019	608	COMPRAS A PRAZO	VR 412120973487000104ROMA COMERCIO E	3.651,20	
09/01/2019	711	ROMA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES EIRELI	PARTICIPACOES EIRELI M VR 412120973487000104ROMA COMERCIO E PARTICIPACOES EIRELI M		3.651,20
09/01/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 192603643856000173SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIOARMG	13.271,80	
09/01/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 192603643856000173SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIOARMG		13.271,80
09/01/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 192703643856000173SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIOARMG	37.050,00	
09/01/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 192703643856000173SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIOARMG		37.050,00
			TOTAL DO DIA	59.267,06	59.267,06
10/01/2019	368	JUROS PASSIVOS	PAGOJUROS S FAT 497306 PREMIUM SAUDE EIRELI	8,40	
10/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGOJUROS S FAT 497306 PREMIUM SAUDE EIRELI		8,40
10/01/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO FAT 497306 PREMIUM SAUDE EIRELI	400,44	
10/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 497306 PREMIUM SAUDE EIRELI		400,44
10/01/2019	492	VALE TRANSPORTE	PAGO CONSOTIMO DE BILHETAGTEM	215,08	,
10/01/2019	5	CAIXA GERAL	ELETRONICA PAGO CONSOTIMO DE BILHETAGTEM ELETRONICA		215,08
10/01/2019	630	FRETES E CARRETOS	VR NNF 1468325236865000263PHOENIX LOG LTDA ME	432,98	
10/01/2019	714	PHOENIX LOG LTDA - ME	VR NNF 1468325236865000263PHOENIX LOG LTDA ME		432,98
10/01/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	246,00	
10/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	2.0,00	246,00
	3		TOTAL DO DIA	1.302,90	1.302,90
11/01/2019	5	CAIXA GERAL	VRCHEQUE 200226 SUPDE CAIXA	2.000,00	
11/01/2019 11/01/2019	9	CAIXA GENAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VRCHEQUE 200226 SUPDE CAIXA VRCHEQUE 200226 SUPDE CAIXA	2.000,00	2.000,00
			-		

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



C.N.P.J.: 10.174.094/0001-79 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Folha: 0005 Número livro: 0011

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00
11/01/2019	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VR DEVOLUÇÃO DE VENDAS 192803643856000173SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIOARMG	166,80	2.000,00
11/01/2019	5	CAIXA GERAL	VR DEVOLUÇÃO DE VENDAS 192803643856000173SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIOARMG		166,80
11/01/2019	608	COMPRAS A PRAZO	VR 302702066542000192TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTD	4.985,37	
11/01/2019	724	TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	VR 302702066542000192TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTD		4.985,37
11/01/2019	608	COMPRAS A PRAZO	VR 355622977741000240SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODELETRICOS	18.270,00	
11/01/2019	677	SOLARIUM DIST.DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA.	VR 355622977741000240SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODELETRICOS TOTAL DO DIA	25.422,17	18.270,00 25.422,17
		LOJA ELETDICA LTDA			201122,27
14/01/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	PAGO FAT 339232 LOJA ELETRICA LTDA	850,00	
14/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 339232 LOJA ELETRICA LTDA		850,00
14/01/2019	718	MW COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	PAGO FAT 27599 MW COMERCIO DE ARTDE ILUMINAÇÃO LTDA	2.595,40	
14/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 27599 MW COMERCIO DE ARTDE ILUMINAÇÃO LTDA		2.595,40
14/01/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 192903643856000173SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIOARMG	4.459,00	
14/01/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 192903643856000173SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIOARMG		4.459,00
14/01/2019	630	FRETES E CARRETOS	VR NNF 1477325236865000263PHOENIX LOG LTDA ME	56,65	
14/01/2019	714	PHOENIX LOG LTDA - ME	VR NNF 1477325236865000263PHOENIX LOG LTDA ME		56,65
14/01/2019	608	COMPRAS A PRAZO	VR 77820347813000160DIRECIONAL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	2.170,00	
14/01/2019	720	DIRECIONAL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	VR 77820347813000160DIRECIONAL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		2.170,00
14/01/2019	527	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PAGO GUIA ICMS	745,37	
14/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA ICMS		745,37
14/01/2019	372	JUROS DE MORA	PAGO JUROS NF.339232 LOJA ELETRICA	2,55	
14/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO JUROS NF.339232 LOJA ELETRICA		2,55
14/01/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	502,50	
14/01/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		502,50
14/01/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. DEPOSITOS N/DATA	10.000,00	
14/01/2019	5	CAIXA GERAL	VR. DEPOSITOS N/DATA TOTAL DO DIA	21.381,47	10.000,00 21.381,47
15/01/2019	674	LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO FAT 194493 LPS DISTDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA5	816,67	
15/01/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FAT 194493 LPS DISTDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA5		816,67
15/01/2019	717	CODIME - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MERC	PAGO FAT 1237325 CODIME COME DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS LTDA	1.310,50	
15/01/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FAT 1237325 CODIME COME DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS LTDA		1.310,50
15/01/2019	664	AMANDA SILVA DOS SANTOS - COMUNICACAO VISUAL EIRELI	PAGO FAT 22931 AMANDA SILVA DOS SANTOS COMUN ICAÇÃO VISUAL EIRELI	475,52	
15/01/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FAT 22931 AMANDA SILVA DOS SANTOS COMUN ICAÇÃO VISUAL EIRELI		475,52
15/01/2019	356	TELEFONE	PAGO CTATELEMAR VENC012019	116,17	
15/01/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CTATELEMAR VENC012019		116,17
15/01/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 193003643856000173SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIOARMG	31.520,00	
15/01/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 193003643856000173SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIOARMG		31.520,00
15/01/2019	608	COMPRAS A PRAZO	VR 20244408890838000452LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	6.675,69	
15/01/2019	674	LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	VR 20244408890838000452LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS		6.675,69
15/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.RECEBIMENTO CENTRAL ILUMINAÇÃO	7.000,00	
15/01/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR.RECEBIMENTO CENTRAL ILUMINAÇÃO		7.000,00
15/01/2019	155	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	VR.DEBITO REF.PARCELA EMPRTESTIMO	5.407,32	
			TRANSPORTE	53.321,87	47.914,55

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



C.N.P.J.: 10.174.094/0001-79 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Código Descrição Histórico Débito Data Crédito 47.914,55 TRANSPORTE 53.321,87 VR.DEBITO REF.PARCELA EMPRTESTIMO BANCO DO BRASIL 15/01/2019 5.407,32 8 VR SUPRIMENTO DE CAIXA CAIXA GERAL 15/01/2019 5 591,48 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR SUPRIMENTO DE CAIXA 15/01/2019 9 591,48 TOTAL DO DIA 53.913.35 53.913.35 CVILLE IND E COM LTDA PAGO FAT 7979 CVILLE INDCOMLTDA 715 16/01/2019 1.125,26 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGO FAT 7979 CVILLE INDCOMLTDA 16/01/2019 9 1.125,26 COMPRAS A PRAZO VR 358222977741000240SQLARIUM 16/01/2019 608 12.423,60 DISTRIBUIDORA DE PRODELETRICOS SOLARIUM DIST.DE PRODUTOS ELETRICOS 677 VR 358222977741000240SOLARIUM 16/01/2019 12.423,60 DISTRIBUIDORA DE PRODELETRICOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 16/01/2019 CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. 9 174,29 CLIENTES DIVERSOS CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. 16/01/2019 504 174,29 **EXTRATO** 13.723,15 13.723,15 CLIENTES DIVERSOS VR NNF 193119843929000101FHEMIG HOSPITAL 17/01/2019 504 14.946,00 JOÃO XXIII **VENDA DE MERCADORIAS** VR_NNF 193119843929000101FHEMIG HOSPITAL 17/01/2019 14.946,00 JOÃO XXIII TOTAL DO DIA 14.946,00 14.946,00 PAGO GUIA IPVA REFEXERCICIO 2019 IPVA 18/01/2019 349 16,21 BANCO DO BRASIL PAGO GUIA IPVA REFEXERCICIO 2019 18/01/2019 8 16,21 PAGO GUIA IPVA REFEXERCICIO 2019 18/01/2019 349 371,73 BANCO DO BRASIL PAGO GUIA IPVA REFEXERCICIO 2019 18/01/2019 8 371,73 INSS A RECOLHER PAGO GUIA INSS REFMES 122018 18/01/2019 191 852,44 18/01/2019 BANCO DO BRASIL PAGO GUIA INSS REFMES 122018 852,44 8 PAGO GUIA IRRF REFMES 122018 18/01/2019 178 IRRF A RECOLHER 98,56 PAGO GUIA IRRF REFMES 122018 BANCO DO BRASIL 18/01/2019 8 98,56 COMPRAS A PRAZO VR 34193717155342000423LOJA ELETRICA 18/01/2019 608 2.029,86 LOJA ELETRICA LTDA VR 34193717155342000423LOJA ELETRICA 18/01/2019 2.029,86 660 LTDA TOTAL DO DIA 3.368,80 3.368,80 21/01/2019 714 PHOENIX LOG LTDA - ME PAGO FAT 13585 PHOENIX LOGTRANSPORTES 46,00 **EIRELI** PAGO FAT 13585 PHOENIX LOGTRANSPORTES 21/01/2019 BANCO DO BRASIL 46,00 8 **EIRELI** CLIENTES DIVERSOS VR NNF 193220971057000145PROCURADORIA 21/01/2019 504 20.790,00 GERAL DE JUSTIÇA VENDA DE MERCADORIAS VR NNF 193220971057000145PROCURADORIA 21/01/2019 408 20.790,00 GERAL DE JUSTIÇA 21/01/2019 CLIENTES DIVERSOS VR NNF 193320971057000145PROCURADORIA 504 2.653,00 GERAL DE JUSTIÇA 21/01/2019 VENDA DE MERCADORIAS VR NNF 193320971057000145PROCURADORIA 408 2.653.00 GERAL DE JUSTIÇA 21/01/2019 QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA PAGO FAT 88364 QUALITRAFO INDUSTRIAL 151,01 729 LTDA BANCO DO BRASIL PAGO FAT 88364 QUALITRAFO INDUSTRIAL 21/01/2019 8 151,01 LTDA AJS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS PAGO FAT 1416 AJS COMERCIO DE MATELETRICOS EIRELI 21/01/2019 716 1.084,16 **EIRELI** 8 BANCO DO BRASIL PAGO FAT 1416 AJS COMERCIO DE 1.084,16 21/01/2019 MATELETRICOS EIRELI 21/01/2019 607 COMPRAS A VISTA PAGO FAT 21490 SOPRANO MATELETRICOS 3.436,20 LTDA BANCO DO BRASIL PAGO FAT 21490 SOPRANO MATELETRICOS 21/01/2019 8 3.436,20 LTDA PENSAO ALIMENTICIA PAGO PENSAO ALIMENTICIA ELUCIENE DIAS 21/01/2019 679 1.278,84 GONÇALVESDOMINGOS APARECIDO BANCO DO BRASIL PAGO PENSAO ALIMENTICIA ELUCIENE DIAS 21/01/2019 8 1.278.84 GONÇALVESDOMINGOS APARECIDO BANCO DO BRASIL VR.RECEBIMENTOP CENTRAL ILUMINAÇÃO 8 21/01/2019 6.000,00 21/01/2019 504 CLIENTES DIVERSOS VR.RECEBIMENTOP CENTRAL ILUMINAÇÃO 6.000,00 21/01/2019 BANCO DO BRASIL VR.DESCONTO S/NF.1416 AJS 73,97 **TRANSPORTE** 35.513,18 35.439,21

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/258.677-4 no dia 08/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0006

0011

Folha: Número livro:

10.174.094/0001-79 C.N.P.J.: Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

Número livro: 0011

0007

Folha:

DTÁRTO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Data	Courgo	Descrição	TRANSPORTE	35.513,18	35.439,21
21/01/2019	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VR.DESCONTO S/NF.1416 AJS	33.313,16	33.439,21 73,97
, 01, 2015	.5.		TOTAL DO DIA	35.513,18	35.513,18
22/01/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 193417283821000185CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	2.766,00	
22/01/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 193417283821000185CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA		2.766,00
22/01/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO FAT 159670 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANBICA LTDA	926,61	
22/01/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FAT 159670 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANBICA LTDA		926,61
22/01/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	PAGO FAT 13276 LOJA ELETRICA LTDA	1.434,92	
22/01/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FAT 13276 LOJA ELETRICA LTDA	,-	1.434,92
22/01/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	PAGO FAT 182515 LOJA ELETRICA LTDA	2.459,15	
	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FAT 182515 LOJA ELETRICA LTDA	2.739,13	2.450.15
22/01/2019	-			10.000.00	2.459,15
22/01/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.TRANSF.TED	10.000,00	
22/01/2019	5	CAIXA GERAL	VR.TRANSF.TED		10.000,00
			TOTAL DO DIA	17.586,68	17.586,68
23/01/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 193517217985001186CENTRO ESPORTIVO UNIVERSITÁRIOUFMG	93.553,72	
23/01/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 193517217985001186CENTRO ESPORTIVO UNIVERSITÁRIOUFMG		93.553,72
23/01/2019	608	COMPRAS A PRAZO	VR 4372717295205000144TECNOWATT ILUMINAÇAO LTDA	58.788,78	
23/01/2019	726	TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA	VR 4372717295205000144TECNOWATT ILUMINAÇAO LTDA		58.788,78
			TOTAL DO DIA	152.342,50	152.342,50
24/01/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 193617217985005173DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E OP DA INFR	6.708,80	
24/01/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 193617217985005173DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E OP DA INFR		6.708,80
			TOTAL DO DIA	6.708,80	6.708,80
25/01/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	99,00	
25/01/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		99,00
			TOTAL DO DIA	99,00	99,00
28/01/2019	630	FRETES E CARRETOS	PAGO FAT 13684 PHOENIX LOGE TRANSPEIRELI	615,70	
28/01/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FAT 13684 PHOENIX LOGE TRANSPEIRELI		615,70
28/01/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. DEPOSITOS N/DATA	5.000,00	
28/01/2019	5	CAIXA GERAL	VR. DEPOSITOS N/DATA	3.000,00	5.000,00
	•	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	CO 00	3.000,00
28/01/2019	612	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	•	60,00	50.00
28/01/2019	9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	E 67E 70	60,00
			TOTAL DO DIA	5.675,70	5.675,70
29/01/2019	608	COMPRAS A PRAZO	VR 6852822061279000156LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	108,00	
29/01/2019	727	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	VR 6852822061279000156LOJA DOS PARAFUSOS LTDA		108,00
29/01/2019	674	LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO FAT 1944934 LPS DISTMATELETRICOS LTDA	816,66	
29/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 1944934 LPS DISTMATELETRICOS LTDA		816,66
29/01/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	PAGO FAT 203189 LOJA ELETRICA LTDA	3.243,40	
29/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 203189 LOJA ELETRICA LTDA	·	3.243,40
29/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.RECEBIMENTO CENTRAL ILUMINAÇÃO	5.000,00	512.57.15
29/01/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR.RECEBIMENTO CENTRAL ILUMINAÇÃO	3.000,00	5.000,00
		CAIXA ECONOMICA 1100905580000161-49	VR.DEBITO REF.PRESTAÇÃO EMPRESTIMO	2 274 60	3.000,00
29/01/2019	222		VR.DEBITO REF.PRESTAÇÃO EMPRESTIMO	3.274,69	2 274 60
29/01/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TOTAL DO DIA	12.442,75	3.274,69 12.442,75
30/01/2019	608	COMPRAS A PRAZO	VR 367412562883000102ALLIANCE	4.843,06	
30/01/2019	659	ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT	COMPONENTES COM DE MAT ELET E C VR 367412562883000102ALLIANCE	15/55	4.843,06
JUJ 01/2013	039	ELET E CONSTRUCAO LTDA	COMPONENTES COM DE MAT ELET E C		7.043,00

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Empresa: GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP Folha: 8000 C.N.P.J.: 10.174.094/0001-79 Número livro: 0011 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019 Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008 DIÁRIO

3501/2019	Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
MONIZO19			LOJA ELETDICA : TO :		<u>-</u>	4.843,06
1001/2019 660 PARCELAMENTO LONS PAGO PARCILLA ICENS REPROCESSO 746,78 1001/2019 8 BANCO DO BRASIL PAGO PARCELA ICENS REPROCESSO 746,78 1001/2019 8 BANCO DO BRASIL PAGO PARCELA ICENS REPROCESSO 74 1001/2019 80 BANCO DO BRASIL CEEP C/C RECEIDMENTO CLETHES COMP. 6.708,80 1001/2019 501 CLETTES DIVERSOS CEEP C/C RECEIDMENTO CLETHES COMP. 6.708,80 1001/2019 301 DEPRECIAÇÕES E ANORITIZAÇÕES VERDERICAÇÃO NO MES 1001/2019 120 C.) DEPRECIAÇÕES E ANORITIZAÇÕES VERDERICAÇÃO NO MES 4.622,00 1001/2019 120 C.) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIP. VERDERICAÇÃO NO MES 4.622,00 1001/2019 120 C.) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS, EQUIP. VERDERICAÇÃO NO MES 4.622,00 4.60 1001/2019 120 C.) DEPRECIAÇÕES DE VERDIRAÇÃO SE VERDERICAÇÃO NO MES 4.622,00 4.60 1001/2019 120 C.) DEPRECIAÇÕES DE RIVERSE E VERDERICAÇÃO NO MES 3.53,99 301/201/2019 127 C.) DEPRECIAÇÕES DE RIVERSE E VERDERICAÇÃO NO MES 3.53,99 301/201/2019 127 C.) DEPRECIAÇÕES DE RIVERSE E VERDERICAÇÃO NO MES 3.53,99 301/201/2019 127 C.) DEPRECIAÇÕES DE RIVERSE E VERDERICAÇÃO NO MES 3.53,99 301/201/2019 127 C.) DEPRECIAÇÕES DE RIVERSE E VERDERICAÇÃO NO MES 3.53,99 301/201/2019 127 C.) DEPRECIAÇÕES DE RIVERSE E VERDERICAÇÃO NO MES 3.53,99 301/201/2019 127 C.) DEPRECIAÇÕES DE RIVERSE E VERDERICAÇÃO NO MES 3.53,99 301/201/2019 128 SIMPLES MACIONAL A RECOLHER VERDERICAÇÃO NO MES 3.50,000 3.50/201/2019 129 SIMPLES MACIONAL A RECOLHER VERDERICAÇÃO NO MES 3.50/201/2019 3.50/201/201/2019 3.50/201/201/2019 3.50/201/201/2019 3.50/2					805,60	
1001/2019 8 BANCO DO BRIASIL MAGO PARCEAL JOYS REPPROCESSO						805,60
120424980054 120424980054 120424980054 120424980054 120424980054 12042490054 1204249056 1204249056 1204249056 1204249056 1204249056 120424906 120424				1204524360054	746,78	746 70
SURVIVED SOLIC CLIENTES DIVERSOS EXTRATO UPMG				1204524360054	6 709 90	746,78
ETRATO UPMG				EXTRATO UFMG	6.708,80	6 700 00
31/01/2019 363 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES VADDERECIACAO NO MES 20,590 20,100 2	30/01/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	EXTRATO UFMG		6.708,80
13/01/2019 128 C. DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP, PERE VIDERPECIAÇÃO NO MES 2.00				TOTAL DO DIA	13.104,24	13.104,24
FER	31/01/2019	363	-	VRDEPRECIACAO NO MES	205,90	
3,007,2019 1.29 (·) DEPRECTAÇÕES DE VEICLLOS VRDEPRECTAÇÃO NO MES 3.53,99 4.60 3,007,2019 367 DEPRECTAÇÕES DE MOVETSE VRDEPRECTAÇÃO NO MES 3.53,99 3.50 3,007,2019 1.27 (·) DEPRECTAÇÕES DE MÓVETSE VRDEPRECTAÇÃO NO MES 3.53,99 3.50 3,007,2019 480 (·) SIMPLES NACIONAL VRIMPOSTO SIMPLES REFOLZO19 39.225,25 3,007,2019 368 JUROS PASSIVOS VRTRANSFREPIUROS SUPLIS NO MES 80,00 3.50 3,007,2019 716 ASC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS VRTRANSFREPIUROS SUPLIS NO MES 80,00 3.50 3,007,2019 504 CLIENTES DIVERSOS VRTRANSFREPIUROS SUPLIS NO MES 80,00 3.50 3,007,2019 505 CLIENTES DIVERSOS VRTRANSFREPIUROS SUPLIS NO MES 80,00 3.50 3,007,2019 506 CLIENTES DIVERSOS VRTRANSFREPIUROS SUPLIS NO MES 80,00 3.50 3,007,2019 507 CLIENTES DIVERSOS VRTRANSFREPIUROS SUPLIS NO MES 80,00 3.50 3,007,2019 508 CLIENTES DIVERSOS VRTRANSFREPIUROS SUPLIS NO MES 80,00 3.50 3,007,2019 509 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL NERO CONTROL DE MATERIAIS ELETRICOS VRTRANSFREPIUROS SUPLIS NO MES 432,39 3,007,2019 500 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL NERO CONTROL DE MATERIAIS 432,39 430 3,007,2019 500 SERVICOS PRESTADOS POR TERCETROS MIGUEL BARTIOLOMBU SA 432,39 3,007,2019 3 BANCO DO BRASIL PAGO FAT 13847 RRW CONTADORIA 1.109,00 4,007,407,407,407,407,407,407,407,407,40	31/01/2019	128		VRDEPRECIACAO NO MES		205,90
33/01/2019 3-33 DEPRECIAÇÕES E AMORITAÇÕES VRDEPRECIAÇÃO NO MES 3-53,99 3-53 3-	31/01/2019	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VRDEPRECIACAO NO MES	4.622,00	
127 C) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E VRDEPRECIAÇÃO NO MES 35 3101/2019 480 (?) SIMPLES NACIONAL VRIMPOSTO SIMPLES REPOIZO19 39.225.25 3101/2019 479 3101/2019 368 31001/2019 376 AIS COMPRICIO DE MATERIAIS ELETRICOS VERTANASPRIEPUROS SDUPISNO MES 80,00 8101/2019 504 CLIENTES DIVERSOS VRI NANSPRIEPUROS SDUPISNO MES 80,00 6101/2019 504 CLIENTES DIVERSOS VRI NANSPRIEPUROS SDUPISNO MES 80,00 6101/2019 504 CLIENTES DIVERSOS VRI NANSPRIEPUROS SDUPISNO MES 80,00 6101/2019 504 CLIENTES DIVERSOS VRI NANSPRIEPUROS SDUPISNO MES 80,00 6101/2019 408 VENDA DE MERCADORIAS VRI NAN F19381728382120018SCENTRAL 300,00 LUMINAÇÃO LTDA LUMINAÇÃO LTDA LUMINAÇÃO LTDA LUMINAÇÃO LTDA SENTIDUMENIS DE SENTIDUMENI	31/01/2019	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VRDEPRECIACAO NO MES		4.622,00
UTENSILIOS 480	31/01/2019	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VRDEPRECIACAO NO MES	353,99	
33/01/2019 479 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER VRIMPOSTO SIMPLES REFUIZIOS 39.22	31/01/2019	127		VRDEPRECIACAO NO MES		353,99
30101/2019 368	31/01/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VRIMPOSTO SIMPLES REF012019	39.225,25	
AS COMPRICIO DE MATERIAIS ELETRICOS VRT NANSFREFUIROS SDUPLSNO MES EIRELI	31/01/2019	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VRIMPOSTO SIMPLES REF012019		39.225,25
EIREL	31/01/2019	368	JUROS PASSIVOS	VRTRANSFREFJUROS SDUPLSNO MES	80,00	
ILLUHINAÇÃO LTDA 10	31/01/2019	716		VRTRANSFREFJUROS SDUPLSNO MES		80,00
ILLUMINAÇÃO LTDA	31/01/2019	504	CLIENTES DIVERSOS		300,00	
BARTOLOMEU S/A B BANCO DO BRASIL PAGO PAT 19167525 SODEXO PASS DO BRASIL BANCO DO BRASIL PAGO PAT 19167525 SODEXO PASS PER 1000 BRASIL BI/01/2019 8 BANCO DO BRASIL PAGO PAT 191847 REV CONTADORIA 1.109,00 1.1	31/01/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS			300,00
MIGUEL BARTOLOMEU SA 36/10/12019 362 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGO FAT 13847 RRW CONTADORIA 1.109,00 EMPRESARIAL SS 36/10/12019 8 BANCO DO BRASIL PAGO GATA 13847 RRW CONTADORIA 1.109,00 EMPRESARIAL SS 36/10/12019 8 BANCO DO BRASIL PAGO GUIA SIMPLES REFMES 012019 2.487,53 21/10/2019 8 BANCO DO BRASIL PAGO GUIA SIMPLES REFMES 012019 2.487,53 21/10/2019 8 BANCO DO BRASIL PAGO GUIA SIMPLES REFMES 012019 2.488,40 SERVE COMESA SERVE COMESA 2.480 PAGO FAT 18167525 SODEXO PASS DO BRASIL 688,40 SERVE COMESA 2.480 PAGO FAT 18167525 SODEXO PASS DO BRASIL 688,40 SERVE COMESA 2.480 PAGO FAT 18167525 SODEXO PASS DO BRASIL 5ERVE COMESA 2.480 PAGO FAT 18167525 SODEXO PASS DO BRASIL 5ERVE COMESA 2.480 PAGO FAT 18167525 SODEXO PASS DO BRASIL 5ERVE COMESA 2.480 PAGO FAT 18167525 SODEXO PASS DO BRASIL 5ERVE COMESA 2.480 PAGO FAT 18167525 SODEXO PASS DO BRASIL 5ERVE COMESA 2.480 PAGO FAT 18167525 SODEXO PASS DO BRASIL 5ERVE COMESA 2.480 PAGO FAT 18167525 SODEXO PASS DO BRASIL 5ERVE COMESA 2.480 PAGO FAT 18167525 SODEXO PASS DO BRASIL 5ERVE COMESA 2.480 PAGO FAT 18167525 SODEXO PASS DO BRASIL 5ERVE COMESA 2.480 PAGO FAT 18167525 SODEXO PASS DO BRASIL 5ERVE COMESA 2.480 PAGO FAT 18167525 SODEXO PASS DO BRASIL 5ERVE COMESA 2.480 PAGO FAT 18167525 SODEXO PASS DO BRASIL 5ERVE COMESA 2.480 PAGO FAT 18167525 SODEXO PASS DO BRASIL 5ERVE COMESA 2.480 PAGO FAT 18167525 SODEXO PASS DO BRASIL 5ERVE COMESA 2.480 PAGO FAT 18167525 SODEXO PASS DO BRASIL 5ERVE COMESA 2.480 PAGO FAT 18167525 SODEXO PASS DO BRASIL 5ERVE COMESA 2.480 PAGO FAT 18167525 SODEXO PASS DO BRASIL 5ERVE COMESA 2.480 PAGO FAT 18167525 SODEXO PASS DO BRASIL 5ERVE S.480 PAGO FAT 18167525 SODEXO PASS DO BRASIL 5ERVE S.480 PAGO FAT 18167525 SODEXO PASS DO BRASIL 5ERVE S.480 PAGO FAT 18167525 SODEXO	31/01/2019	651			432,39	
EMPRESARIAL SS	31/01/2019	8	BANCO DO BRASIL			432,39
EMPRESARIAL SS 31/01/2019 234 SIMPLES NACIONAL PAGO GUIA SIMPLES REFMES 012019 2.487,53 31/01/2019 8 BANCO DO BRASIL PAGO GUIA SIMPLES REFMES 012019 2.487,53 31/01/2019 610 PAT - PROG ALIMENT TRABALHADOR SERVE COMSA SIMPLES REFMES 012019 2.48 31/01/2019 8 BANCO DO BRASIL PAGO GUIA SIMPLES REFMES 012019 3.00 31/01/2019 8 BANCO DO BRASIL PAGO FAT 1816/7525 SODEXO PASS DO BRASIL 688,40 31/01/2019 8 BANCO DO BRASIL PAGO FAT 1816/7525 SODEXO PASS DO BRASIL 683/01/2019 9 CAIDA ECONÔMICA FEDERAL VRTRANSFVIA TED 60.000,00 31/01/2019 9 CAIDA ECONÔMICA FEDERAL VRTRANSFVIA TED 60.00 31/01/2019 9 CAIDA ECONÔMICA FEDERAL PAGO JUROS SGUIA SIMPOLES REFMES 487,33 31/01/2019 9 CAIDA ECONÔMICA FEDERAL PAGO JUROS SGUIA SIMPOLES REFMES 14.767,51 31/01/2019 479 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PAGO GUIA SIMPOLES REFMES 14.767,51 31/01/2019 9 CAIDA ECONÔMICA FEDERAL PAGO JUROS SGUIA SIMPOLES REFMES 14.767,51 31/01/2019 334 13° SALÁRIO VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES 105,64 31/01/2019 334 13° SALÁRIO VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES 105,64 31/01/2019 334 13° SALÁRIO VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES 012019> 31/01/2019 335 FÉRIAS VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO CONF FOLHA NO MES 012019> 31/01/2019 335 FÉRIAS VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO CONF FOLHA NO MES 012019> 31/01/2019 335 FÉRIAS VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF RELAT 012019> 31/01/2019 337 FÉRIAS VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF ELAT 012019> 31/01/2019 337 FÉRIAS VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF ELAT 012019> 31/01/2019 337 FÉRIAS VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF ELAT 012019> 31/01/2019 337 FÉRIAS VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF 11,26 31/01/2019 337 FÉRIAS VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF 11,26 31/01/2019 337 FÉRIAS VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF 11,26 31/01/2019 337 FÉRIAS VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF 11,40 31/01/2019 337 FÉRIAS VR PROVISÃO DE FOLS CONF FOLHA NO MES 012019> 31/01/2019 337 FÉRIAS VR PROVISÃO DE FOLS CONF FOLHA NO MES 012019> 31/01/2019 337 FÉRIAS VR PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO NOMES 332,84	31/01/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		1.109,00	
101/01/2019 8 BANCO DO BRASIL	31/01/2019	8	BANCO DO BRASIL			1.109,00
PAT - PROG ALIMENT TRABALHADOR PAGO FAT 18167525 SODEXO PASS DO BRASIL 688,40 SERVE COMSA	31/01/2019	234	SIMPLES NACIONAL	PAGO GUIA SIMPLES REFMES 012019	2.487,53	
SI/01/2019 610	31/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA SIMPLES REFMES 012019		2.487,53
SERVE COMSA 31/01/2019 8 BANCO DO BRASIL PAGO FAT IS BIAF525 SODEXO PASS DO BRASIL SERVE COMSA 31/01/2019 9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VRTRANSFYIA TED 60.000,00 31/01/2019 9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VRTRANSFYIA TED 60.000,00 31/01/2019 9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VRTRANSFYIA TED 60.000 31/01/2019 9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGO JUROS SGUIA SIMPOLES REFMES 487,33 31/01/2019 9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGO GUIA SIMPOLES REFMES 14.767,51 31/01/2019 9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGO GUIA SIMPOLES REFMES 14.767,51 31/01/2019 334 13° SALÁRIO VR PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO NMES 105,64 31/01/2019 195 PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO VR PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO NMES 105,64 31/01/2019 195 PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO SERVEL PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO NMES 101,01/2019 195 PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO SERCE PAGO SIDECIMO TERCEIRO NMES 101,01/2019 195 PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO SERCE PAGO SIDECIMO TERCEIRO NMES 101,01/2019 195 PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO NMES 11,01/2019 195 PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO NMES 11,01/2019 195 PROVISÕES PARA FÉRIAS VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO NMES 11,01/2019 194 PROVISÕES PARA FÉRIAS VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF ELAT 140,85 10,01/2019 194 PROVISÕES PARA FÉRIAS VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF 11,26 11,26 FOLHA NO MES 10,01/2019 194 PROVISÕES PARA FÉRIAS VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF 11,26 FOLHA NO MES 10,01/2019 194 PROVISÕES PARA FÉRIAS VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF 11,26 FOLHA NO MES 10,01/2019 194 PROVISÕES PARA FÉRIAS VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF 11,26 FOLHA NO MES 10,01/2019 194 PROVISÕES PARA FÉRIAS VR PROVISÃO DE FOLTS CONF FOLHA NO MES 10,141 11,26 FOLHA NO MES 10,12019 194 PROVISÕES PARA FÉRIAS VR PROVISÃO DE FOLTS CONF FOLHA NO MES 10,12019 194 PROVISÕES PARA FÉRIAS VR PROVISÃO DE FOLTS CONF FOLHA NO MES 10,12019 194 PROVISÕES PARA FÉRIAS VR PROVISÃO DE		610	PAT - PROG ALIMENT TRABALHADOR	PAGO FAT 18167525 SODEXO PASS DO BRASIL	688,40	
BANCO DO BRASIL VRTRANSFVIA TED 60.000,00		8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 18167525 SODEXO PASS DO BRASIL		688,40
SI/01/2019 9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VRTRANSFVIA TED 60.000	21/01/2010	0	PANICO DO BRASTI		60,000,00	
368 JUROS PASSIVOS PAGO JUROS SGUIA SIMPOLES REFMES 487,33 31/01/2019 368 JUROS PASSIVOS PAGO JUROS SGUIA SIMPOLES REFMES 487,33 31/01/2019 9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGO JUROS SGUIA SIMPOLES REFMES 14.767,51 31/01/2019 479 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PAGO GUIA SIMPOLES REFMES 14.767,51 31/01/2019 9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGO GUIA SIMPOLES REFMES 14.767,51 31/01/2019 334 13° SALÁRIO VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES 105,64 CONF RELAT <012019> CON			•		60.000,00	
SI/01/2019 9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGO JUROS SGUIA SIMPOLES REFMES 48						60.000,00
14.767,51 14.7			^		487,33	
14.76 31/01/2019 9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGO GUIA SIMPOLES REFMES 14.76 31/01/2019 334 13° SALÁRIO VR PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO NMES 105,64 CONF RELAT < 0.12019> 195 PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO VR PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO NMES 105,64 CONF RELAT < 0.12019> 31/01/2019 334 13° SALÁRIO VR PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO NMES 105,64 CONF RELAT < 0.12019> 31/01/2019 334 13° SALÁRIO VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO CONF FOLHA NO MES < 0.12019> 31/01/2019 195 PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO CONF FOLHA NO MES < 0.12019> 31/01/2019 335 FÉRIAS VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO CONF FOLHA NO MES < 0.12019> 31/01/2019 194 PROVISÕES PARA FÉRIAS VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO CONF FOLHA NO MES < 0.12019> 31/01/2019 335 FÉRIAS VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF 11,26 FOLHA NO MES < 0.12019> 11,26 FOLHA NO MES 11,26 FOLHA NO MES 11,26 FOLHA NO MES						487,33
334 13° SALÁRIO VR PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO NMES 105,64			_		14.767,51	
CONF RELAT <012019> CONF RELAT CONF FOLHA NO MES CONF		-			105 64	14.767,51
CONF RELAT <012019> CONF RECEIRO CONF FOLHA NO MES <012019> CONF RECEIRO CONF FOLHA NO MES <012019> CONF RECEIRO CONF FOLHA NO MES <012019> CONF RELAT COLHA NO MES <012019> CONF RELAT COLHA NO MES CONF FOLHA NO MES				CONF RELAT <012019>	103,04	105.64
TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <012019> 31/01/2019 195 PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <012019> 31/01/2019 335 FÉRIAS VR PROVISÃO FERIAS NMES CONF RELAT <012019> 31/01/2019 335 FÉRIAS VR PROVISÃO FERIAS NMES CONF RELAT <012019> 31/01/2019 335 FÉRIAS VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF 31/01/2019 336 FÉRIAS VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <012019> 31/01/2019 31/01/2019 317 FGTS VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <012019> 31/01/2019 317 FGTS VR PROVISÃO DE FORTS CONF FOLHA NO MES 31/01/2019 317 FGTS VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES 31/01/2019 31/01/2019 317 FGTS VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES 31/01/2019 31/01/2019 318 SALÁRIO VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES 31/01/2019 31/01/2019 318 SALÁRIO VR PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO NMES 31/01/2019				CONF RELAT <012019>	2.45	105,64
TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <012019> 31/01/2019 335 FÉRIAS VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT 4012019> 31/01/2019 335 FÉRIAS VR PROVISÃO FERIAS NMES CONF RELAT 51/01/2019 335 FÉRIAS VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <012019> 31/01/2019 31/01/2019 327 FÉRIAS VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <012019> 31/01/2019 328 FÉRIAS VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <012019> 329 FOTS VR PROVISÃO DE FOTS CONF FOLHA NO MES 320/01/2019 337 FOTS VR PROVISÃO DE FOTS CONF FOLHA NO MES 320/01/2019 338 FÉRIAS VR PROVISÃO DE FOTS CONF FOLHA NO MES 320/01/2019 339 FOTS VR PROVISÃO DE FOTS CONF FOLHA NO MES 320/01/2019 330 FOTS VR PROVISÃO DE FOTS CONF FOLHA NO MES 320/01/2019 331/01/2019 334 130 SALÁRIO VR PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO NMES 332,84				TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <012019>	8,45	o :-
 <012019> 81/01/2019 194 PROVISÕES PARA FÉRIAS VR PROVISÃO FERIAS NMES CONF RELAT <012019> 81/01/2019 335 FÉRIAS VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <012019> 81/01/2019 194 PROVISÕES PARA FÉRIAS VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <012019> 81/01/2019 337 FGTS VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES <012019> 81/01/2019 192 FGTS A RECOLHER VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES <012019> 81/01/2019 334 13° SALÁRIO VR PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO NMES 332,84 			_	TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <012019>		8,45
 <012019> 31/01/2019 335 FÉRIAS VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <012019> 31/01/2019 194 PROVISÕES PARA FÉRIAS VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <012019> 31/01/2019 337 FGTS VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES <012019> 31/01/2019 31/01/2019 32 FGTS A RECOLHER VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES <012019> 31/01/2019 334 13° SALÁRIO VR PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO NMES 332,84 				<012019>	140,85	
FOLHA NO MES <012019> 194 PROVISÕES PARA FÉRIAS VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <012019> 194 PROVISÕES PARA FÉRIAS VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES <012019> 195 PGTS A RECOLHER VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES <012019> 196 PGTS A RECOLHER VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES <012019> 197 PGTS A RECOLHER VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES <012019> 198 PGTS A RECOLHER VR PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO NMES 332,84			_	<012019>		140,85
FOLHA NO MES <012019> 31/01/2019 337 FGTS VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES <012019> 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019 31/01/2019	31/01/2019	335		FOLHA NO MES <012019>	11,26	
<012019> 31/01/2019 192 FGTS A RECOLHER VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES 10 <012019> 31/01/2019 334 13° SALÁRIO VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES 332,84	31/01/2019	194		FOLHA NO MES <012019>		11,26
<012019> 31/01/2019 334 13° SALÁRIO VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES 332,84	31/01/2019	337	FGTS		101,41	
31/01/2019 334 13° SALÁRIO VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES 332,84	31/01/2019	192	FGTS A RECOLHER			101,41
	31/01/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES	332,84	
TRANSPORTE 125.459,75 125.12				TRANSPORTE	125.459.75	125.126,91

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 20/258.677-4 no dia 08/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

C.N.P.J.: 10.174.094/0001-79 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

Folha: 0009 Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.459,75	125.126,91
31/01/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <012019>		332,84
31/01/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO	26,62	
31/01/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <012019> VR PROVISÃO DE ENCARGOS 5 DECIMO TERCEIRO CONF. FOLHA NO MES <012010>		26,62
31/01/2019	335	FÉRIAS	TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <012019> VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT	443,79	
31/01/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	<012019> VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT		443,79
31/01/2019	335	FÉRIAS	<012019> VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF	35,49	
31/01/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FOLHA NO MES		35,49
31/01/2019	337	FGTS	FOLHA NO MES <012019> VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES	383,45	
31/01/2019	192	FGTS A RECOLHER	<012019> VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES	,	383,45
31/01/2019	334	13º SALÁRIO	<012019> VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES	290,25	222,12
31/01/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	CONF RELAT <012019> VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES	250,25	290,25
		13º SALÁRIO	CONF RELAT <012019> VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO	22.24	290,25
31/01/2019	334		TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <012019>	23,21	
31/01/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <012019>		23,21
31/01/2019	335	FÉRIAS	VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT <012019>	387,00	
31/01/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT <012019>		387,00
31/01/2019	335	FÉRIAS	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <012019>	30,95	
31/01/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF		30,95
31/01/2019	337	FGTS	FOLHA NO MES <012019> VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES	342,56	
31/01/2019	192	FGTS A RECOLHER	<012019> VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES		342,56
31/01/2019	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	<012019> VR INSS DEV SRETIRADA DMES <012019>	109,78	
31/01/2019	191	INSS A RECOLHER	VR INSS DEV SRETIRADA DMES <012019>	2037.0	109,78
31/01/2019	332	PRÓ-LABORE	VR BRUTO RETIRADA SOCIOS DMES <012019>	998,00	
31/01/2019	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR BRUTO RETIRADA SOCIOS DMES <012019>	,	998,00
31/01/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <012019>	0,54	330,00
31/01/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <012019>	-,- :	0,54
31/01/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS DESC SFL DMES <012019>	86,80	3,3 .
31/01/2019	191	INSS A RECOLHER	VR INSS DESC SFL DMES <012019>	00,00	86,80
31/01/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <012019>	65,11	00,00
31/01/2019	492	VALE TRANSPORTE	VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <012019>	03,11	65,11
31/01/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO S FOLHA NO MES <012019>	0,75	05,11
31/01/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO S FOLHA NO MES <012019>	0,75	0,75
31/01/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <012019>	1.085,12	0,73
31/01/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <012019>	1.005,12	1.085,12
31/01/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <012019>	95,77	1.005,12
31/01/2019	492	VALE TRANSPORTE	VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <012019>	33,77	95,77
31/01/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <012019>	0,89	33,77
31/01/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <012019>	0,03	0,89
31/01/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO S FOLHA NO MES <012019>	0,66	0,05
31/01/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO S FOLHA NO MES <012019>	3,33	0,66
31/01/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <012019>	1.596,23	5,55
31/01/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <012019>		1.596,23
31/01/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS DESC SFL DMES <012019>	127,69	
31/01/2019	191	INSS A RECOLHER	VR INSS DESC SFL DMES <012019>	12,705	127,69
31/01/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS DESC SFL DMES <012019>	351,68	12,,00
31/01/2019	191	INSS A RECOLHER	VR INSS DESC SFL DMES <012019>	331,00	351,68
31/01/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR IR RET SFOLHA DMES <012019>	42,17	222,00
31/01/2019	178	IRRF A RECOLHER	VR IR RET SFOLHA DMES <012019>	/	42,17
31/01/2019	335	FÉRIAS	VR REF FERIAS S FOLHA NO MES <012019>	2.397,84	,_,
31/01/2019					
31/01/2019			TRANSPORTE	134.382,10	131.984,26

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 20/258.677-4 no dia 08/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP

C.N.P.J.: 10.174.094/0001-79 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0010

0011

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134.382,10	131.984,26
31/01/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF FERIAS S FOLHA NO MES <012019>		2.397,84
31/01/2019	335	FÉRIAS	VR REF FERIAS S FOLHA NO MES <012019>	799,28	
31/01/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF FERIAS S FOLHA NO MES <012019>		799,28
31/01/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <012019>	0,77	
31/01/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <012019>		0,77
31/01/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO S FOLHA NO MES <012019>	0,77	
31/01/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO S FOLHA NO MES <012019>		0,77
31/01/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR IR RET SFOLHA DMES <012019>	56,39	
31/01/2019	178	IRRF A RECOLHER	VR IR RET SFOLHA DMES <012019>		56,39
31/01/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS DESC SFL DMES <012019>	351,68	
31/01/2019	191	INSS A RECOLHER	VR INSS DESC SFL DMES <012019>		351,68
31/01/2019	335	FÉRIAS	VR REF FERIAS S FOLHA NO MES <012019>	799,28	
31/01/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF FERIAS S FOLHA NO MES <012019>		799,28
31/01/2019	335	FÉRIAS	VR REF FERIAS S FOLHA NO MES <012019>	2.397,84	
31/01/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF FERIAS S FOLHA NO MES <012019>		2.397,84
31/01/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO S FOLHA NO MES <012019>	1.278,84	
31/01/2019	679	PENSAO ALIMENTICIA	DESCONTO S FOLHA NO MES <012019>		1.278,84
31/01/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO S FOLHA NO MES <012019>	0,04	
31/01/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO S FOLHA NO MES <012019>		0,04
31/01/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <012019>	0,04	
31/01/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <012019>		0,04
31/01/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <012019>	1.267,66	
31/01/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <012019>		1.267,66
31/01/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <012019>	0,03	
31/01/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <012019>		0,03
31/01/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <012019>	76,06	
31/01/2019	492	VALE TRANSPORTE	VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <012019>		76,06
31/01/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS DESC SFL DMES <012019>	101,41	
31/01/2019	191	INSS A RECOLHER	VR INSS DESC SFL DMES <012019>		101,41
31/01/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO S FOLHA NO MES <012019>	0,22	
31/01/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO S FOLHA NO MES <012019>		0,22
31/01/2019	587	EMPRESTIMO - CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	VR.RECEBIMENTO CENTRAL ILUMINAÇÃO	50.000,00	
31/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.RECEBIMENTO CENTRAL ILUMINAÇÃO	•	50.000,00
31/01/2019	372	JUROS DE MORA	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	918,68	•
31/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	•	918,68
31/01/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	135,85	•
31/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		135,85
31/01/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	52.287,00	-52,52
31/01/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		52.287,00
31/01/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	155.320,80	
31/01/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		155.320,80
31/01/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.	34.909,00	34,000,00
31/01/2019	504	CLIENTES DIVERSOS EMPRESTIMO - CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO VP TRANSETED CENTRAL ILLIMINAÇÃO	E0 000 00	34.909,00
31/01/2019	587	•	•	50.000,00	F0 000
31/01/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	vr.transf.ted central iluminação Total do dia	485.083,74	50.000,00 485.083,74
			TOTAL DO MÊS	1.410.456,28	1.410.456,28



Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Folha: 0011 10.174.094/0001-79 Número livro: C.N.P.J.: 0011 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2019	721	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	PAGO FAT 166944NORTEL SUPRIMENTOS	3.220,00	
01/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	INDUSTRIAIS SA PAGO FAT 166944NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA		3.220,00
01/02/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGO FAT 10967110 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	838,48	
01/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FAT 10967110 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA		838,48
01/02/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	PAGO FAT 340622 LOJA ELETRICA LTDA	604,25	
01/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FAT 340622 LOJA ELETRICA LTDA		604,25
01/02/2019	5	CAIXA GERAL	VRCHEQUE 900231 SUPDE CAIXA	5.000,00	
01/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VRCHEQUE 900231 SUPDE CAIXA		5.000,00
01/02/2019	608	COMPRAS A PRAZO	VR 6007917283821000185CENTRAL ILUMINACAO LTDA	69.893,46	
01/02/2019	722	CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	VR 6007917283821000185CENTRAL ILUMINACAO LTDA		69.893,46
01/02/2019	608	COMPRAS A PRAZO	VR NF 6007917283821000185CENTRAL ILUMINACAO LTDA	46,60	
01/02/2019	722	CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	VR NF 6007917283821000185CENTRAL ILUMINACAO LTDA		46,60
01/02/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	15,00	
01/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		15,00
01/02/2019	613	IOF	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	53,98	
01/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		53,98
01/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 02/2019	68,98	
01/02/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 02/2019	500	68,98
01/02/2019	372	JUROS DE MORA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	688,63	500
01/02/2019	9		DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	00.04	688,63
01/02/2019	613 9	IOF CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	88,24	00.24
01/02/2019	9	CAIXA ECONOMICA PEDERAL	TOTAL DO DIA	80.517,62	88,24 80.517,62
04/02/2019	5	CAIXA GERAL	VRCHEQUE 900230 SUPDE CAIXA	404,00	
04/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VRCHEQUE 900230 SUPDE CAIXA	,	404,00
04/02/2019	714	PHOENIX LOG LTDA - ME	PAGO FAT 13829 PHOENIX LOGTRANSPORTES LTDA	56,65	,
04/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 13829 PHOENIX LOGTRANSPORTES LTDA		56,65
04/02/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO FAT 2868309 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	63,42	
04/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 2868309 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA		63,42
04/02/2019	729	QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	PAGO FAT 88364 QUALITREAFO INDUSTRIAL LTDA	151,02	
04/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 88364 QUALITREAFO INDUSTRIAL LTDA		151,02
04/02/2019	713	MAPRETRONIC IND E COM DE MATERIAIS LTDA	PAGO FAT 752 MAPRETONIC INDCOMDE MATELETRICOS LTDA	579,50	
04/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 752 MAPRETONIC INDCOMDE MATELETRICOS LTDA		579,50
04/02/2019	527	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PAGO GUIA ICMS ST REFMES 012019	37,50	
04/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA ICMS ST REFMES 012019		37,50
04/02/2019	719	COFERMETA S/A	PAGO FAT 315361 COFERMETA SA	1.692,16	
04/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 315361 COFERMETA SA		1.692,16
04/02/2019	724	TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	PAGO FAT 3024 TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	1.678,00	
04/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 3024 TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA		1.678,00
04/02/2019	5	CAIXA GERAL	VRCHEQUE 900232 SUPDE CAIXA	5.000,00	
04/02/2019 04/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANCO DO BRASIL	VRCHEQUE 900232 SUPDE CAIXA CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.	20.790,00	5.000,00
04/02/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	EXTRATO CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.		20.790,00
04/02/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	16.531,58	
04/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	-	16.531,58
04/02/2019	5	CAIXA GERAL	VR.TRANSF.P/ACERTO CONTA	0,17	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

Folha: Número livro:

0012 0011

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.984,00	46.983,83
04/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.TRANSF.P/ACERTO CONTA TOTAL DO DIA	46.984,00	0,17 46.984,00
05/02/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGO CTA 10989651 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	577,02	
05/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO CTA 10989651 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA		577,02
05/02/2019	706	OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.	PAGO CTA 907829 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	3.790,40	
05/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO CTA 907829 OTHON DE CARVALHO E CIA		3.790,40
05/02/2019	356	TELEFONE	LTDA PAGO CTATELEMAR VENC022019	68,84	
05/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO CTATELEMAR VENCO22019	00,01	68,8
	5	CAIXA GERAL	VRCJHEQUEW 900233 SUPDE CAIXA	2 000 00	00,0
05/02/2019	-		-	3.000,00	2 222 24
05/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VRCJHEQUEW 900233 SUPDE CAIXA		3.000,00
05/02/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 194003643856000173SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIOARMG	3.888,00	
05/02/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 194003643856000173SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIOARMG		3.888,00
05/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 02/2019	4.436,26	
05/02/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 02/2019		4.436,26
05/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	36.846,40	
05/02/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		36.846,40
05/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.	40.511,93	
05/02/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	EXTRATO SESC CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.		40.511,93
05/02/2019	587	EMPRESTIMO - CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	EXTRATO SESC VR.TRANSF.REF.TED	40.000,00	
05/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.TRANSF.REF.TED	,	40.000,0
03/02/2019	9	G LAT LEGINGT HATT ED LIVE	TOTAL DO DIA	133.118,85	133.118,8
05/02/2010	700	CENTRAL ILLIMINAÇÃO LETRA	DACO FAT 315003 CENTRAL ILLIMINAÇÃO LTDA	272.00	
06/02/2019	722	CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	PAGO FAT 315882 CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	272,00	
06/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 315882 CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA		272,0
06/02/2019	711	ROMA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES EIRELI	PAGO FAT 4121 ROMA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES EIRELI	1.517,87	
06/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 4121 ROMA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES EIRELI		1.517,8
06/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO IPSEMG	9.430,00	
06/02/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO IPSEMG		9.430,0
06/02/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	7.640,13	
		BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	7.040,13	7.640.13
06/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	TOTAL DO DIA	18.860,00	7.640,13
			TOTAL DO DIA	16.660,00	18.860,0
07/02/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGO FAT 10970985 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU LTDA	432,39	
07/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 10970985 TECIDOS E ARMARINHOS		432,3
07/02/2019	192	FGTS A RECOLHER	MIGUEL BARTOLOMEU LTDA PAGO FGTS REFMES 012019	827,46	
			PAGO FGTS REFMES 012019	027,40	027.4
07/02/2019	8	BANCO DO BRASIL			827,46
07/02/2019	5	CAIXA GERAL	VRCHEQUE 900234 SUPDE CAIXA	5.000,00	
07/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VRCHEQUE 900234 SUPDE CAIXA		5.000,0
07/02/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 194116636540000104CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO EST	91.054,99	
07/02/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 194116636540000104CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO EST		91.054,99
07/02/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 194116636540000104CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO EST	165,00	
07/02/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 194116636540000104CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO EST		165,0
07/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.	93.553,72	
07/02/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	EXTRATO CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.		93.553,7
		~	EXTRATO	22 222 22	
07/02/2019	587	EMPRESTIMO - CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	VR.DEBITO CENTRAL ILUMINAÇÃO	30.000.00	
07/02/2019	587	EMPRESTIMO - CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	VR.DEBITO CENTRAL ILUMINAÇÃO	30.000,00	



Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Folha: 0013 Número livro: C.N.P.J.: 10.174.094/0001-79 0011 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	221.033,56	191.033,56
07/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.DEBITO CENTRAL ILUMINAÇÃO		30.000,00
07/02/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR.DEBITO P'REMIUM SAUDE S/A	356,44	
07/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.DEBITO P'REMIUM SAUDE S/A		356,44
07/02/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	61.937,43	
07/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		61.937,43
07/02/2019	674	LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	VR REF. PAGTO NF 14941 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	31.119,12	
07/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PAGTO NF 14941 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		31.119,12
07/02/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.023,00	
07/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.023,00
07/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO - sesc	13.271,80	
07/02/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO - sesc		13.271,80
07/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO sesc	37.050,00	
07/02/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO sesc		37.050,00
07/02/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA cf.cheque 900208	3.100,00	
07/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA cf.cheque 900208		3.100,00
07/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	0,02	
07/02/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		0,02
			TOTAL DO DIA	369.891,37	369.891,37
08/02/2019	356	TELEFONE	PASGO CTA TELEMAR VENC022019	112,80	
08/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PASGO CTA TELEMAR VENC022019		112,80
08/02/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	PAGO FAT 339232 LOJA ELETRICA LTDA	850,00	
08/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 339232 LOJA ELETRICA LTDA		850,00
08/02/2019	724	TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	PAGO FAT 3027 TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	1.414,00	,
08/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 3027 TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA		1.414,00
08/02/2019	5	CAIXA GERAL	VRCHEQUE 900235 SUPDE CAIXA	5.000,00	
08/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VRCHEQUE 900235 SUPDE CAIXA		5.000,00
08/02/2019	608	COMPRAS A PRAZO	VR 34406417155342000423LOJA ELETRICA LTDA	218,00	2.222,22
08/02/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	VR 34406417155342000423LOJA ELETRICA LTDA		218,00
08/02/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 194217283821000185CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	235,46	
08/02/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 194217283821000185CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA		235,46
08/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 02/2019	2.376,80	
08/02/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 02/2019		2.376,80
08/02/2019	587	EMPRESTIMO - CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	vr.debito ted	50.000,00	
08/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	vr.debito ted		50.000,00
08/02/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA cf.cheque 900209	2.781,45	
08/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA cf.cheque 900209		2.781,45
			TOTAL DO DIA	62.988,51	62.988,51
09/02/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
09/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	,	1.000,00
03, 02, 2013	,		TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
11/02/2019	720	DIRECIONAL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	PAGO FAT 778 DIRECIONAL MATELETRICOS	723,33	
11/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	EIRELI PAGO FAT 778 DIRECIONAL MATELETRICOS EIRELI		723,33
11/02/2019	724	TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	PAGO FAT 3024 TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	1.678,50	
11/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 3024 TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA		1.678,50
11/02/2019	677	SOLARIUM DIST.DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA.	PAGO FAT 3556 SOPLARIUM DISTDE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	4.567,50	



Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Código Histórico Débito Data Descrição Crédito TRANSPORTE 6.969,33 2.401,83 BANCO DO BRASIL PAGO FAT 3556 SOPLARIUM DISTDE PRODUTOS 11/02/2019 4.567,50 8 **ELETRICOS LTDA** CAIXA GERAL VRCHEOUE 900236 SUPDE CAIXA 11/02/2019 5 4.000,00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VRCHEQUE 900236 SUPDE CAIXA 11/02/2019 9 4.000,00 **DESP BANCARIAS E TAXAS** DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 11/02/2019 260.00 612 BANCO DO BRASIL DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 11/02/2019 8 260,00 BANCO DO BRASIL VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 11/02/2019 8 7.229,33 02/2019 11/02/2019 594 APLIC BANCO DO BRASIL VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 7.229,33 02/2019 5 CATXA GERAL VR SUPRIMENTO DE CAIXA cf.cheque 900210 2.157,93 11/02/2019 CATXA ECONÔMICA FEDERAL VR SUPRIMENTO DE CAIXA cf.cheque 900210 11/02/2019 9 2.157,93 CATXA GERAL VR SUPRIMENTO DE CAIXA cf.cheque 900211 11/02/2019 5 2.781,45 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR SUPRIMENTO DE CAIXA cf.cheque 900211 9 11/02/2019 2.781.45 VR SUPRIMENTO DE CAIXA cf.cheque 900227 11/02/2019 5 CAIXA GERAL 1.547,50 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR SUPRIMENTO DE CAIXA cf.cheque 900227 11/02/2019 1.547,50 TOTAL DO DIA 24.945.54 24.945.54 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. 12/02/2019 4.459.00 EXTRATO seso CLIENTES DIVERSOS CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. 12/02/2019 504 4,459,00 EXTRATO sesc TOTAL DO DIA 4.459,00 4.459,00 13/02/2019 5 CAIXA GERAL VRC HEQUE 900237 SUPDE CAIXA 3.000,00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VRC HEQUE 900237 SUPDE CAIXA 13/02/2019 9 3.000,00 PAGO FAT 10989691 TECIDOS E ARMARINHOS TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL 13/02/2019 651 577,02 BARTOLOMEU S/A MIGUEL BARTOLOMEU LTDA PAGO FAT 10989691 TECIDOS E ARMARINHOS BANCO DO BRASIL 13/02/2019 8 577,02 MIGUEL BARTOLOMEU LTDA LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PAGO FAT 202444 LPS DISTDE MATERIAIS 13/02/2019 2.107,69 674 **ELETRICOS LTDA ELETRICOS LTDA** BANCO DO BRASIL PAGO FAT 202444 LPS DISTDE MATERIAIS 13/02/2019 R 2.107,69 ELETRICOS LTDA MW COMERCIO DE ARTIGOS DE PAGO FAT 27599 MW COMERCIO DE ARTIGOS 13/02/2019 718 2.595,40 ILUMINAÇÃO LTDA DE ILUMINAÇÃO LTDA PAGO FAT 27599 MW COMERCIO DE ARTIGOS BANCO DO BRASIL 8 2.595.40 13/02/2019 DE ILUMINAÇÃO LTDA ROMA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES EIRELI PAGO FAT 4121 ROMA COMWERCIO E 13/02/2019 711 1.066,66 PARTICIPAÇÕES LTDA PAGO FAT 4121 ROMA COMWERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA BANCO DO BRASIL 13/02/2019 1.066,66 BANCO DO BRASIL CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. 13/02/2019 2.653,00 **EXTRATO** 13/02/2019 CLIENTES DIVERSOS CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. 2.653,00 504 EXTRATO BANCO DO BRASIL VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 13/02/2019 8 3.693,77 02/2019 APLIC BANCO DO BRASIL VR RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 13/02/2019 594 3.693,77 02/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. 13/02/2019 9 31.520.00 EXTRATO seso CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. CLIENTES DIVERSOS 13/02/2019 504 31.520.00 EXTRATO sesc TOTAL DO DIA 47.213.54 47.213.54 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL PAGO FAT 10970988 TECIDOS E ARMARINHOS 14/02/2019 651 432,39 BARTOLOMFU S/A MIGUEL BARTOLOMEULTDA BANCO DO BRASIL PAGO FAT 10970988 TECIDOS E ARMARINHOS 14/02/2019 8 432,39 MIGUEL BARTOLOMEU LTDA 14/02/2019 SOLARIUM DIST.DE PRODUTOS ELETRICOS PAGO FAT 3582 SOLARIUM DISTDE PRODUTOS 3.105,90 **ELETRICOS LTDA** I TDA BANCO DO BRASIL PAGO FAT 3582 SOLARIUM DISTDE PRODUTOS 14/02/2019 8 3.105,90 **ELETRICOS LTDA** VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES BANCO DO BRASIL 14/02/2019 8 3.538,29 APLIC BANCO DO BRASIL VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 14/02/2019 3.538,29 594 CAIXA GERAL VR SUPRIMENTO DE CAIXA cf.cheque 900212 14/02/2019 5 3.100,00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9 VR SUPRIMENTO DE CAIXA cf.cheque 900212 14/02/2019 3.100,00 CAIXA GERAL VR SUPRIMENTO DE CAIXA cf.cheque 900228 14/02/2019 1.545,00 **TRANSPORTE** 11.721,58 10.176,58

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/258.677-4 no dia 08/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0014

0011

Folha: Número livro:

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

Número livro:

Folha:

0015 0011

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.721,58	10.176,58
14/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA cf.cheque 900228	•	1.545,00
			TOTAL DO DIA	11.721,58	11.721,58
15/02/2019	607	COMPRAS A VISTA	PAGO FAT 21490 SOPRANO MATSELETRICOS	1.920,05	
15/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	LTDA PAGO FAT 21490 SOPRANO MATSELETRICOS	·	1.920,05
15/02/2019	724	TOP LINE PRODUTOS ELETRO	LTDA PAGO FAT 3027 TOP LINE PRODUTOS	1.413,00	
15/02/2019	8	ELETRONICOS LTDA BANCO DO BRASIL	ELETRICOS ELETRONICOS LTDA PAGO FAT 3027 TOP LINE PRODUTOS ELETRICOS ELETRONICOS LTDA		1.413,00
15/02/2019	717	CODIME - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MERC	PAGO FAT 123735 CODIME COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS LTDA	1.310,50	
15/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 123735 CODIME COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS LTDA		1.310,50
15/02/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	PAGO FAT 341937 LOJA ELETRICA LTDA	1.014,93	
15/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 341937 LOJA ELETRICA LTDA		1.014,93
15/02/2019	152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR.DEBITO PARCELA EMPRESTIMO	8.176,17	
15/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.DEBITO PARCELA EMPRESTIMO	,	8.176,17
15/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES	13.834,65	5121 5/21
15/02/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	02/2019 VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES	13.03 1,03	13.834,65
			02/2019		
15/02/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	592,17	
15/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		592,17
15/02/2019	587	EMPRESTIMO - CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	VR.DEBITO TED NO DIA	30.000,00	
15/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.DEBITO TED NO DIA		30.000,00
15/02/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900212	2.781,45	
15/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900212		2.781,45
			TOTAL DO DIA	61.042,92	61.042,92
16/02/2019	721	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	PAGO FAT 166944 NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA	3.220,00	
16/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 166944 NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA		3.220,00
			TOTAL DO DIA	3.220,00	3.220,00
18/02/2019	713	MAPRETRONIC IND E COM DE MATERIAIS LTDA	PAGO FAT 752 MAPRETONIC INDE COMDE MATSELETRICOS LTDA	579,58	
18/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 752 MAPRETONIC INDE COMDE MATSELETRICOS LTDA		579,58
18/02/2019	720	DIRECIONAL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	PAGO FAT 778 DIRECIONAL MATELETRICOS LTDA	723,33	
18/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 778 DIRECIONAL MATELETRICOS LTDA		723,33
18/02/2019	724	TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	PAGO FAT 3024 TOP LINE PRODELETRICOS ELETRONICOS LTDA	1.670,50	
18/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 3024 TOP LINE PRODELETRICOS ELETRONICOS LTDA		1.670,50
18/02/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	8,00	
18/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		8,00
18/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 02/2019	6.201,41	
18/02/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 02/2019		6.201,41
18/02/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA 900214	2.157,93	
18/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA 900214		2.157,93
18/02/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900215	2.781,45	
18/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900215 TOTAL DO DIA	14.122,20	2.781,45 14.122,20
19/02/2019	727	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	PAGO FAT 68528 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	108,00	
19/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 68528 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA		108,00
19/02/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO FAT 159670 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA	926,88	
19/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 159670 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA		926,88
19/02/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGO FAT 10989651 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU LTDA	577,02	

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 20/258.677-4 no dia 08/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Folha: 0016 Número livro: C.N.P.J.: 10.174.094/0001-79 0011 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGO FAT 10989651 TECIDOS E ARMARINHOS	1.611,90	1.034,88 577,02
9/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	MIGUEL BARTOLOMEU LTDA VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1.611,90	377702
9/02/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	02/2019 VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES		1.611,90
			02/2019 TOTAL DO DIA	3.223,80	3.223,80
0/02/2019	191	INSS A RECOLHER	PAGO GUIA GPS REFMES 012019	1.129,04	
0/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA GPS REFMES 012019	1.125,01	1.129,04
0/02/2019	178	IRRF A RECOLHER	PAGO GUIA IRRF 1708 REFMES 012019	231,42	1.125,0
0/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA IRRF 1708 REFMES 012019	231,42	231,42
		IPVA	PAGO PARCELA IPVA	271 72	231,42
20/02/2019	349	BANCO DO BRASIL	PAGO PARCELA IPVA	371,73	271 72
20/02/2019	8			20 225 25	371,73
20/02/2019	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO GUIA SIMPLES REFMES 012019	39.225,25	
20/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO GUIA SIMPLES REFMES 012019		39.225,25
20/02/2019	659	ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 3674 ALIANCE COMERCIO MATLELETRICO E CONSTRUÇÃO LTDA PAGO FAT 3674 ALIANCE COMERCIO	635,42	625.42
20/02/2019	8		MATLELETRICO E CONSTRUÇÃO LTDA	1 000 07	635,42
20/02/2019	711	ROMA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES EIRELI BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 4121 ROMA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES EIRELI PAGO FAT 4121 ROMA COMERCIO E	1.066,67	1.000.03
20/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PARTICIPAÇÕES EIRELI		1.066,67
20/02/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 194320971057000145PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	1.500,00	
20/02/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 194320971057000145PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		1.500,00
20/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 02/2019	3.434,28	
20/02/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 02/2019		3.434,28
			TOTAL DO DIA	47.593,81	47.593,81
21/02/2019	608	COMPRAS A PRAZO	VR 1119511017359233000188TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	436,75	
21/02/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR 1119511017359233000188TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		436,75
21/02/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900216	3.100,00	
21/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900216		3.100,00
21/02/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA 900219	1.545,00	
21/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA 900219		1.545,00
			TOTAL DO DIA	5.081,75	5.081,75
22/02/2019	724	TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	PAGO FAT 3027 TOP LINE PRODUTOS ELETRICOS ELETRONICOS LTDA	1.413,00	
22/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 3027 TOP LINE PRODUTOS ELETRICOS ELETRONICOS LTDA		1.413,00
22/02/2019	5	CAIXA GERAL	VRCHEQUE 900238 SUPCAIXA	2.000,00	
22/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VRCHEQUE 900238 SUPCAIXA		2.000,00
22/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 02/2019	1.413,00	•
22/02/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 02/2019		1.413,00
22/02/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900219	2.781,45	
22/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900219		2.781,45
22/02/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900218	2.157,93	
22/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900218		2.157,93
22/02/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900217	2.781,45	
22/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900217		2.781,45
22/02/2019	679	PENSAO ALIMENTICIA	PAGO PENSAO ALIMENTICIA	234,34	
22/02/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO PENSAO ALIMENTICIA	•	234,34
,,	_		TOTAL DO DIA	12.781,17	12.781,17
25/02/2019	720	DIRECIONAL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	PAGO FAT 003 DIRECIONAL MATLELETRICO LTDA	723,34	
			TRANSPORTE	723,34	

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 20/258.677-4 no dia 08/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO Código Histórico Débito Crédito Data Descrição TRANSPORTE 723,34 BANCO DO BRASIL PAGO FAT 003 DIRECIONAL MATLELETRICO 25/02/2019 723,34 8 LTDA TELEFONE PAGO CTTA TELEMAR VENC022019 25/02/2019 356 66,82 BANCO DO BRASIL PAGO CTTA TELEMAR VENC022019 25/02/2019 8 66,82 MULTAS DE MORA PAGO MULTAS POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 25/02/2019 68.11 352 BANCO DO BRASIL PAGO MULTAS POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 25/02/2019 8 68.11 FRETES E CARRETOS VR NNF 205367642846634000100PAULINERIS 25/02/2019 630 34,57 TRANSP E ENCOMENDA 25/02/2019 728 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDA VR NNF 205367642846634000100PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA 34,57 VR NNF 194618659334000137PREFEITURA 25/02/2019 CLIENTES DIVERSOS 504 469,00 MUNICIPAL DE CAMPO BELO **VENDA DE MERCADORIAS** VR NNF 194618659334000137PREFEITURA 25/02/2019 408 469,00 MUNICIPAL DE CAMPO BELO BANCO DO BRASIL VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 25/02/2019 8 858,27 APLIC BANCO DO BRASIL VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 25/02/2019 594 858,27 **DESP BANCARIAS E TAXAS** DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 25/02/2019 612 99.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 25/02/2019 DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 99,00 TOTAL DO DIA 2.319,11 2.319,11 CLIENTES DIVERSOS VR NNF 194717283821000185CENTRAL 26/02/2019 504 75,00 ILUMINAÇÃO LTDA VR NNF 194717283821000185CENTRAL VENDA DE MERCADORIAS 26/02/2019 408 75,00 ILUMINAÇÃO LTDA TOTAL DO DIA 75,00 75,00 PARCELAMENTO ICMS PAGO PARCELA ICMS REFPROCESSO 27/02/2019 680 749,54 1204524360054 BANCO DO BRASIL PAGO PARCELA ICMS REFPROCESSO 27/02/2019 8 749,54 1204524360054 VALE TRANSPORTE PAGO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM 27/02/2019 492 316,74 FI FTRONICA 27/02/2019 BANCO DO BRASIL PAGO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM 316.74 **ELETRONICA** 8 BANCO DO BRASIL VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 1.066,28 27/02/2019 02/2019 APLIC BANCO DO BRASTI VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 27/02/2019 594 1.066,28 02/2019 TOTAL DO DIA 2.132,56 2.132,56 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VRTRANSFREFIRRF SSERVIÇOS 28/02/2019 362 231,42 IRRF A RECOLHER VRTRANSFREFIRRF SSERVIÇOS 28/02/2019 178 231,42 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGO SALARIOS REFMES 012019 28/02/2019 187 7.709,48 28/02/2019 5 CAIXA GERAL PAGO SALARIOS REFMES 012019 7.709,48 28/02/2019 188 PRÓ-LABORE A PAGAR PAGO RETIRADA PRO LABORE 888,22 PAGO RETIRADA PRO LABORE CAIXA GERAL 28/02/2019 5 888,22 JUROS PASSIVOS VRTRANSFREFJUROS SDUPLS 28/02/2019 368 310,00 OTHON DE CARVALHO & CIA, LTDA VRTRANSFREFJUROS SDUPLS 28/02/2019 706 310,00 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES VRDEPRECIAÇÃO NO MES 205,90 28/02/2019 363 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. VRDEPRECIAÇÃO NO MES 28/02/2019 128 205,90 VRDEPRECIAÇÃO NO MES DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 28/02/2019 363 4.600,00 (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS VRDEPRECIAÇÃO NO MES 28/02/2019 129 4.600,00 DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES VRDEPRECIAÇÃO NO MES 28/02/2019 363 353,99 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E VRDEPRECIAÇÃO NO MES 28/02/2019 127 353,99 UTENSÍLIOS SIMPLES NACIONAL PAGO PARCELA 5260 SIMPLES 28/02/2019 234 2,498,41 BANCO DO BRASIL PAGO PARCELA 5260 SIMPLES 28/02/2019 2.498.41 8 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGO FAT 80115 RRW CONTADORIA 28/02/2019 362 1.109.00 EMPRESARIAL SA PAGO FAT 80115 RRW CONTADORIA EMPRESARIAL SA 28/02/2019 BANCO DO BRASIL 1.109,00 13º SALÁRIO VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES 28/02/2019 334 105,64 CONF RELAT <022019> VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 28/02/2019 195 105,64 CONF RELAT <022019>

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



TRANSPORTE

18.012,06

18.012,06

0017

0011

Folha: Número livro:

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Histórico Débito Crédito **Data** Código Descrição TRANSPORTE 18.012,06 18.012,06 13º SALÁRIO VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO 28/02/2019 334 TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <022019> PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO 28/02/2019 195 8,45 TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <022019> **FÉRIAS** VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT 28/02/2019 335 140,85 <022019> PROVISÕES PARA FÉRIAS VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT 28/02/2019 140,85 194 <022019> FÉRIAS VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF 28/02/2019 335 11.26 FOLHA NO MES <022019> PROVISÕES PARA FÉRIAS VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF 28/02/2019 194 11.26 FOLHA NO MES <022019> 28/02/2019 337 **FGTS** VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES 101,41 <022019> FGTS A RECOLHER VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES 28/02/2019 192 101,41 <022019> 28/02/2019 334 13º SALÁRIO VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES 332,84 CONF RELAT <022019> VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <022019> PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 28/02/2019 195 332,84 VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO 13º SALÁRIO 28/02/2019 334 26,62 TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <022019> PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO 28/02/2019 195 26,62 TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <022019> FÉRIAS VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT 28/02/2019 335 443,79 <022019> VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT PROVISÕES PARA FÉRIAS 194 443,79 28/02/2019 <022019> **FÉRIAS** VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF 28/02/2019 335 35,49 FOLHA NO MES <022019> PROVISÕES PARA FÉRIAS VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF 28/02/2019 194 35,49 FOLHA NO MES <022019> **FGTS** VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES 28/02/2019 337 319,51 <022019> FGTS A RECOLHER VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES 28/02/2019 192 319,51 <022019> VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <022019> 28/02/2019 334 13º SALÁRIO 290,25 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES 28/02/2019 195 290,25 CONF RELAT <022019> VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO 13º SALÁRIO 28/02/2019 334 23,21 TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <022019> PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO 28/02/2019 195 23,21 TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <022019> **FÉRIAS** VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT 28/02/2019 335 387,00 <022019> 28/02/2019 PROVISÕES PARA FÉRIAS VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT 387,00 194 <022019> **FÉRIAS** VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF 28/02/2019 30,95 335 FOLHA NO MES <022019> 28/02/2019 194 PROVISÕES PARA FÉRIAS VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF 30,95 FOLHA NO MES <022019> VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES **FGTS** 28/02/2019 337 278,62 <022019> VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES FGTS A RECOLHER 28/02/2019 192 278,62 < 0220195 PRÓ-LABORE A PAGAR VR INSS DEV SRETIRADA DMES <022019> 28/02/2019 188 109,78 INSS A RECOLHER VR INSS DEV SRETIRADA DMES <022019> 28/02/2019 191 109,78 PRÓ-LABORE VR BRUTO RETIRADA SOCIOS DMES <022019> 28/02/2019 332 998,00 PRÓ-LABORE A PAGAR VR BRUTO RETIRADA SOCIOS DMES <022019> 998,00 28/02/2019 188 SALÁRIOS E ORDENADOS VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <022019> 28/02/2019 331 0,33 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <022019> 28/02/2019 187 0,33 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR INSS DESC SFL DMES <022019> 28/02/2019 187 86,80 INSS A RECOLHER VR INSS DESC SFL DMES <022019> 28/02/2019 191 86,80 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO S FOLHA NO MES <022019> 28/02/2019 187 0.54 28/02/2019 331 SALÁRIOS E ORDENADOS DESCONTO S FOLHA NO MES <022019> 0,54 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <022019> 28/02/2019 187 65,11 VALE TRANSPORTE VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <022019> 28/02/2019 492 65,11 SALÁRIOS E ORDENADOS VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <022019> 1.085,12 28/02/2019 331 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <022019> 28/02/2019 187 1.085,12 SALÁRIOS E ORDENADOS VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <022019> 28/02/2019 331 0,12 **TRANSPORTE** 22.788,11 22.787,99

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/258.677-4 no dia 08/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0018

0011

Folha:

Número livro:

10.174.094/0001-79 C.N.P.J.: Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

Folha: 0019 Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.788,11	22.787,99
28/02/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <022019>		0,1
28/02/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS DESC SFL DMES <022019>	127,69	
28/02/2019	191	INSS A RECOLHER SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS DESC SFL DMES <022019>	05.77	127,6
28/02/2019	187		VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <022019>	95,77	05.7
28/02/2019	492	VALE TRANSPORTE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <022019>	0.00	95,7
28/02/2019	187	,	DESCONTO S FOLHA NO MES <022019>	0,89	
28/02/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO S FOLHA NO MES <022019>	4 506 00	0,8
28/02/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS A DACAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <022019>	1.596,23	4 506 0
28/02/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <022019> VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <022019>		1.596,2
28/02/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <022019> VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <022019>	0,73	
28/02/2019	187	,		245.00	0,7
28/02/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS DESC SFL DMES <022019>	215,80	245.0
28/02/2019	191	INSS A RECOLHER	VR INSS DESC SFL DMES <022019>		215,8
28/02/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO S FOLHA NO MES <022019>	0,77	
28/02/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO S FOLHA NO MES <022019>		0,7
28/02/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <022019>	2.397,84	
28/02/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <022019>	_	2.397,8
28/02/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <022019>	0,82	
28/02/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <022019>		0,8
28/02/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO S FOLHA NO MES <022019>	872,82	
28/02/2019	679	PENSAO ALIMENTICIA	DESCONTO S FOLHA NO MES <022019>		872,8
28/02/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO S FOLHA NO MES <022019>	0,04	
28/02/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO S FOLHA NO MES <022019>		0,0
28/02/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS DESC SFL DMES <022019>	215,80	
28/02/2019	191	INSS A RECOLHER	VR INSS DESC SFL DMES <022019>		215,8
28/02/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <022019>	2.397,84	
28/02/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <022019>		2.397,8
28/02/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <022019>	0,84	
28/02/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <022019>		0,8
28/02/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS DESC SFL DMES <022019>	101,41	
28/02/2019	191	INSS A RECOLHER	VR INSS DESC SFL DMES <022019>		101,4
28/02/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <022019>	76,06	
28/02/2019	492	VALE TRANSPORTE	VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <022019>		76,0
28/02/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO S FOLHA NO MES <022019>	0,03	
28/02/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO S FOLHA NO MES <022019>		0,0
28/02/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <022019>	1.267,66	
28/02/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <022019>		1.267,66
28/02/2019	608	COMPRAS A PRAZO	VR 6050317283821000185CENTRAL ILUMINACAO LTDA	6.863,06	
28/02/2019	722	CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	VR 6050317283821000185CENTRAL ILUMINACAO LTDA		6.863,0
28/02/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 194829768219000117COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GE	1.350,00	
28/02/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 194829768219000117COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GE		1.350,0
28/02/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NMÊS	7.319,99	
28/02/2019	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NMÊS	7.515,55	7.319,9
28/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.	984,00	7.519,9
28/02/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	EXTRATO CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		984,0
28/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES	2.623,41	
28/02/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	02/2019 VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES		2.623,4
28/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/2019 CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.	467,00	
28/02/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	EXTRATO CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.		467,0
20/02/2010	222	CAIXA ECONOMICA 1100905580000161-49	EXTRATO VR.DEBITO PARCELA PRESTAÇÃO EMPRESTIMO	2 274 60	
28/02/2019	222	CAIXA ECONÔMICA 1100905580000161-49 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.DEBITO PARCELA PRESTAÇÃO EMPRESTIMO VR.DEBITO PARCELA PRESTAÇÃO EMPRESTIMO	3.274,69	2 274 6
28/02/2019	9	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.SALARIOS CF.FOLHA DO MES	E 122.70	3.274,6
28/02/2019	331	SUPPLIED F OUDFINADOS	MUSALAMOS CLILOLINA DO PILS	5.133,76	



Empresa: GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP

C.N.P.J.: 10.174.094/0001-79 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

Folha: 0020 Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
28/02/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE VR.SALARIOS CF.FOLHA DO MES		60.173,06	55.039,30 5.133,76
				TOTAL DO DIA	60.173,06	60.173,06
				TOTAL DO MÊS	1.013.465.39	1.013.465.39

C.N.P.J.: Período:

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Folha: 0021 10.174.094/0001-79 Número livro: 0011 01/01/2019 - 31/12/2019

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2019	608	COMPRAS A PRAZO	VR 6052017283821000185CENTRAL	36.544,00	
01/03/2019	722	CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	ILUMINACAO LTDA VR 6052017283821000185CENTRAL ILUMINACAO LTDA		36.544,00
01/03/2019	5	CAIXA GERAL	VRCHEQUE 900239 SUPDE CAIXA	4.500,00	
01/03/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VRCHEQUE 900239 SUPDE CAIXA	4.500,00	4.500,00
01/03/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	PAGO FAT 340622 LOJA ELETRICA LTDA	604,25	4.300,00
01/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 340622 LOJA ELETRICA LTDA	004,23	604,25
01/03/2019	587	EMPRESTIMO - CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA		30 000 00	004,23
		BANCO DO BRASIL	VR.DEBITO RED CENTRAL ILUMINAÇÃO VR.DEBITO RED CENTRAL ILUMINAÇÃO	30.000,00	20,000,00
01/03/2019	8	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	15.00	30.000,00
01/03/2019	612	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	15,00	15.00
01/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES	20.610.25	15,00
01/03/2019	8 594	APLIC BANCO DO BRASIL	03/2019 VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES	30.619,25	30.619,25
31,03,2013	33.		03/2019		30.013,23
01/03/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	3.024,00	
01/03/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		3.024,00
			TOTAL DO DIA	105.306,50	105.306,50
06/03/2019	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO RETIRADA PRO LABORE REFMES 022019	888,22	
06/03/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO RETIRADA PRO LABORE REFMES 022019		888,22
06/03/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REFMES 022019	6.888,00	
06/03/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO SALARIOS REFMES 022019		6.888,00
06/03/2019	719	COFERMETA S/A	PAGO FAT 315361 COFERMETA SA	1.692,16	
06/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 315361 COFERMETA SA		1.692,16
06/03/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGO FAT 10987110 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	838,47	
06/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 10987110 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA		838,47
06/03/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO FAT 2912947 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATIA LTDA	63,47	
06/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 2912947 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATIA LTDA		63,47
06/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 03/2019	2.594,10	
06/03/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 03/2019		2.594,10
			TOTAL DO DIA	12.964,42	12.964,42
07/03/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 194905487631000109SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PR	17.917,00	
07/03/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 194905487631000109SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PR		17.917,00
07/03/2019	192	FGTS A RECOLHER	PAGO GUIA FGTS REFMES 022019	699,57	
07/03/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO GUIA FGTS REFMES 022019		699,57
07/03/2019	659	ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	PAGO FAT 3674 ALLIANCE COMPCOMMATELETRICOS E CVONSTRUÇÃO	1.402,53	,
07/03/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LTDA PAGO FAT 3674 ALLIANCE COMPCOMMATELETRICOS E CVONSTRUÇÃO		1.402,53
07/03/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LTDA CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	3.888,00	
07/03/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		3.888,00
07/03/2019	721	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	VR REF. PAGTO NF # NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	3.237,16	
07/03/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PAGTO NF # NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A		3.237,16
			TOTAL DO DIA	27.144,26	27.144,26
11/03/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 195018715433000199PREF MUNIC	203,90	
11/03/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	MATEUS LEME VR NNF 195018715433000199PREF MUNIC		203,90
11/03/2019	677	SOLARIUM DIST.DE PRODUTOS ELETRICOS	MATEUS LEME PAGO FAT 3556 SOLARIUM DIST DE PRODUTOS	4.567,50	
11/03/2019	9	LTDA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ELETRICOS LTDA PAGO FAT 3556 SOLARIUM DIST DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA		4.567,50

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/258.677-4 no dia 08/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

10.174.094/0001-79 C.N.P.J.: Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Folha: 0022 Número livro: 0011

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		-	TRANSPORTE	4.771,40	4.771,40
11/03/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	260,00	
1/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		260,00
11/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 03/2019	70,82	
11/03/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 03/2019		70,82
			TOTAL DO DIA	5.102,22	5.102,22
12/03/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 195117283821000185CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	40,00	
12/03/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 195117283821000185CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA		40,00
12/03/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	PAGO FAT 13440641 LOJA ELETRICA LTDA	218,84	
12/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 13440641 LOJA ELETRICA LTDA		218,84
12/03/2019	719	COFERMETA S/A	PAGO FAT 315882 COFERMETA SA	274,16	
12/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 315882 COFERMETA SA		274,16
12/03/2019	726	TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA	PAGO FAT 233001 TENOWATT ILUMINAÇÃO LTDA	15.272,57	
12/03/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FAT 233001 TENOWATT ILUMINAÇÃO LTDA		15.272,57
12/03/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	vr.credito ted	10.000,00	
12/03/2019	587	EMPRESTIMO - CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	vr.credito ted		10.000,00
			TOTAL DO DIA	25.805,57	25.805,57
13/03/2019	608	COMPRAS A PRAZO	VR 34684017155342000423LOJA ELETRICA LTDA	860,00	
13/03/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	VR 34684017155342000423LOJA ELETRICA LTDA		860,00
13/03/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO FAT 515905 PREMIUM SAUDE EIRELI	404,13	
13/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 515905 PREMIUM SAUDE EIRELI		404,13
13/03/2019	726	TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA	PAGO FAT 43727 TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA	59.180,70	
13/03/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FAT 43727 TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA		59.180,70
13/03/2019	152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR.DEBITO PARCELA EMPRESTIMO	7.921,62	
13/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.DEBITO PARCELA EMPRESTIMO		7.921,62
13/03/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	vr.credito ted no dia	40.000,00	
13/03/2019	587	EMPRESTIMO - CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	vr.credito ted no dia		40.000,00
			TOTAL DO DIA	108.366,45	108.366,45
14/03/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 195319876424000142PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	2.119,00	
14/03/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 195319876424000142PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		2.119,00
14/03/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 195419876424000142PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	1.299,92	
14/03/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 195419876424000142PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		1.299,92
14/03/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR NNF 2019111449 36462778000160 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	60,00	
14/03/2019	695	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA			60,00
14/03/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO codemig	1.350,00	
14/03/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO codemig		1.350,00
			TOTAL DO DIA	4.828,92	4.828,92
15/03/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	590,89	
15/03/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		590,89
			TOTAL DO DIA	590,89	590,89
19/03/2019	728	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDA	PAGO FAT 20691091 PAULINERIS TRANSPE ENCLTDA	38,12	
19/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 20691091 PAULINERIS TRANSPE ENCLTDA		38,12
19/03/2019	674	LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO FAT 202444 LPS DISTRIBUIDORA DE MATELETRICOS LTDA	1.522,67	

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/258.677-4 no dia 08/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO Código Descrição Histórico Débito Crédito **Data** TRANSPORTE 1.560,79 38,12 BANCO DO BRASIL PAGO FAT 202444 LPS DISTRIBUIDORA DE 19/03/2019 1.522,67 8 MATELETRICOS LTDA CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. BANCO DO BRASIL 19/03/2019 8 469,00 EXTRATO CLIENTES DIVERSOS CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. 19/03/2019 504 469,00 **EXTRATO** TOTAL DO DIA 2.029,79 2.029,79 PAGO 3ª PARCELA IPVA REFPLACA OPG5630 20/03/2019 349 IPVA 371,73 BANCO DO BRASIL PAGO 3ª PARCELA IPVA REFPLACA OPG5630 20/03/2019 8 371,73 COMPRAS A VISTA PAGO FAT 21490 SOPRANO MATELETRICOS 1.936,64 20/03/2019 607 LTDA BANCO DO BRASTI PAGO FAT 21490 SOPRANO MATELETRICOS 20/03/2019 1.936,64 8 LTDA MATERIAIS DE USO E CONSUMO VR REF. PAGTO NF 341937 MATERIAIS DE USO E 20/03/2019 624 1.019,98 CONSUMO VR REF. PAGTO NF 341937 MATERIAIS DE USO E BANCO DO BRASIL 20/03/2019 8 1.019,98 CONSUMO TOTAL DO DIA 3.328.35 3.328.35 ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT PAGO FAT 3674 ALLIANCE COMPONENTES 22/03/2019 659 1.402,53 ELET E CONSTRUCAO LTDA COMDE MATELETRICOS LTDA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGO FAT 3674 ALLIANCE COMPONENTES 22/03/2019 1.402,53 COMDE MATELETRICOS LTDA PENSAO ALIMENTICIA PAGO PENSAO ALIMENTICIA EUCILENE 22/03/2019 679 872,82 BANCO DO BRASIL PAGO PENSAO ALIMENTICIA EUCILENE 872,82 22/03/2019 8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 22/03/2019 9 vr.credito ted no dia 35.000,00 EMPRESTIMO - CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA vr.credito ted no dia 22/03/2019 587 35.000,00 SOLARIUM DIST.DE PRODUTOS ELETRICOS VR REF. PAGTO NF # SOLARIUM DIST.DE 22/03/2019 677 3.172.16 PRODUTOS ELETRICOS LTDA I TDA 9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR REF. PAGTO NF # SOLARIUM DIST.DE 3.172,16 22/03/2019 PRODUTOS ELETRICOS LTDA. TOTAL DO DIA 40.447,51 40.447,51 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PAGO FAT 211939457006010 23/03/2019 313,99 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGO FAT 211939457006010 23/03/2019 313,99 TOTAL DO DIA 313,99 313,99 CLIENTES DIVERSOS VR NNF 195617283821000185CENTRAL 25/03/2019 504 400.00 ILUMINAÇÃO LTDA VENDA DE MERCADORIAS VR NNF 195617283821000185CENTRAL 25/03/2019 408 400,00 ILUMINAÇÃO LTDA **DESP BANCARIAS E TAXAS** DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 25/03/2019 612 99,00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 25/03/2019 99,00 TOTAL DO DIA 499,00 499,00 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PAGO GUIA SIMPLES REFMES 022019 26/03/2019 479 7.464,94 BANCO DO BRASIL PAGO GUIA SIMPLES REFMES 022019 8 26/03/2019 7.464,94 BANCO DO BRASIL CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. 8 30.406,66 26/03/2019 EXTRATO PRODEMGE CLIENTES DIVERSOS CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. 504 30.406,66 26/03/2019 EXTRATO PRODEMGE APLIC BANCO DO BRASIL APLICACAO FINANCEIRA NO DIA 26/03/2019 8.640,83 BANCO DO BRASIL APLICACAO FINANCEIRA NO DIA 8.640,83 26/03/2019 8 TOTAL DO DIA 46.512,43 46.512,43 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL PAGO FAT 11195110 TECIDOS E ARMARINHOS 27/03/2019 651 436,75 BARTOLOMEU S/A MIGUEL BARTOLOMEU SA PAGO FAT 11195110 TECIDOS E ARMARINHOS BANCO DO BRASIL 27/03/2019 8 436.75 MIGUEL BARTOLOMEU SA BANCO DO BRASIL VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 27/03/2019 436,75 03/2019 APLIC BANCO DO BRASIL VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 27/03/2019 594 436,75 03/2019 TOTAL DO DIA 873,50 873,50 PAGO GUIA ICMS REFPARCELAMENTO PARCELAMENTO ICMS 28/03/2019 680 752,04 PROCESSO 1204624360054 PAGO GUIA ICMS REFPARCELAMENTO BANCO DO BRASIL 28/03/2019 752,04 PROCESSO 1204624360054

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 20/258.677-4 no dia 08/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TRANSPORTE

752,04

752,04

0023

0011

Folha:

Número livro:

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

Número livro: 0011

0024

Folha:

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		TELEFONE	TRANSPORTE	752,04	752,04
28/03/2019	356	TELEFONE BANCO DO BRACIL	PAGO CTATELEMAR VENCO32019	116,23	446.00
28/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO CTATELEMAR VENCO32019		116,23
28/03/2019	234	SIMPLES NACIONAL	PAGO PARCELA 5360 SIMPLES	2.508,25	
28/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO PARCELA 5360 SIMPLES		2.508,25
28/03/2019 28/03/2019	362 8	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 80385 RRW CONTADORIA EMPRESARIAL SS PAGO FAT 80385 RRW CONTADORIA	1.100,00	1 100 00
28/03/2019	610	PAT - PROG ALIMENT TRABALHADOR	EMPRESARIAL SS PAGO FAT 18673886 SODEXO PASS DO BRASIL	860,90	1.100,00
28/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	SERVE COMSA PAGO FAT 18673886 SODEXO PASS DO BRASIL	223,22	860,90
28/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	SERVE COMSA VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES	868,27	
28/03/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	03/2019 VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 03/2019		868,27
28/03/2019	222	CAIXA ECONOMICA 1100905580000161-49	vr.debito parcela emprestimoi	3.274,68	
28/03/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	vr.debito parcela emprestimoi	.,,	3.274,68
1	j		TOTAL DO DIA	9.480,37	9.480,37
29/03/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 195720971057000145PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	5.383,50	
29/03/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 195720971057000145PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		5.383,50
29/03/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	597,33	
29/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		597,33
29/03/2019	492	VALE TRANSPORTE	PAGO CONS.OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	428,44	
29/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO CONS.OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		428,44
29/03/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	9,03	
29/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		9,03
29/03/2019	8	BANCO DO BRASIL APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 03/2019 VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES	5.503,95	E E03 0E
29/03/2019	594	AF LIC BANCO DO BNASIL	03/2019		5.503,95
			TOTAL DO DIA	11.922,25	11.922,25
31/03/2019	368	JUROS PASSIVOS	VRTRANSFREFJUROS SSIMPLES 022019	149,95	
31/03/2019	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VRTRANSFREFJUROS SSIMPLES 022019		149,95
31/03/2019	368	JUROS PASSIVOS	VRTRANSFREFJUROS SDUPLS	3,55	
31/03/2019	728	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDA	VRTRANSFREFJUROS SDUPLS		3,55
31/03/2019	368	JUROS PASSIVOS	VRTRANSFREFJUROS SDUPLS	27,00	
31/03/2019	721	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	VRTRANSFREFJUROS SDUPLS		27,00
31/03/2019	368	JUROS PASSIVOS	VRTRANSFREFJUROS SDUPLS	539,40	
31/03/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	VRTRANSFREFJUROS SDUPLS		539,40
31/03/2019	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VRDEPRECIAÇÃO NO MES	205,90	
31/03/2019	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VRDEPRECIAÇÃO NO MES		205,90
31/03/2019	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VRDEPRECIAÇÃO NO MES	4.600,00	
31/03/2019	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VRDEPRECIAÇÃO NO MES		4.600,00
31/03/2019	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VRDEPRECIAÇÃO NO MES	333,10	
31/03/2019	127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VRDEPRECIAÇÃO NO MES		333,10
31/03/2019	334	13º SALÁRIO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <032019> VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES	109,80	100.00
31/03/2019	195 334	13º SALÁRIO	VR PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO NIMES CONF RELAT <032019> VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO	8,78	109,80
31/03/2019 31/03/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <032019> VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO	0,70	8,78
31/03/2019	335	FÉRIAS	TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <032019> VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT	146,40	0,70
31/03/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	<032019> VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT	-,	146,40
31/03/2019	335	FÉRIAS	<032019> VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <032019>	11,71	



10.174.094/0001-79 C.N.P.J.: Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO Código Histórico Débito Crédito Data Descrição TRANSPORTE 6.123,88 6.135,59 VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF PROVISÕES PARA FÉRIAS 31/03/2019 194 11,71 FOLHA NO MES <032019> VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES 13º SALÁRIO 31/03/2019 334 345,95 CONF RELAT <032019> PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES 31/03/2019 195 345,95 VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES 31/03/2019 **FGTS** 101,41 337 <032019> FGTS A RECOLHER VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES 31/03/2019 192 101,41 <032019> 13º SALÁRIO VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO 31/03/2019 334 27,67 TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <032019> 31/03/2019 195 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO 27,67 TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <032019> FÉRTAS VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT 31/03/2019 335 461,27 <032019> PROVISÕES PARA FÉRIAS VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT 31/03/2019 194 461,27 <032019> VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FÉRTAS 31/03/2019 335 36,89 FOLHA NO MES <032019> PROVISÕES PARA FÉRIAS VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF 31/03/2019 194 36,89 FOLHA NO MES <032019> **FGTS** VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES 31/03/2019 337 319,51 <032019> FGTS A RECOLHER VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES 31/03/2019 319,51 192 <032019> 13º SALÁRIO VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES 31/03/2019 334 301,68 CONF RELAT <032019> PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES 31/03/2019 195 301,68 CONF RELAT <032019> 13º SALÁRIO VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO 31/03/2019 334 24,12 TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <032019> PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO 31/03/2019 195 24,12 TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <032019> FÉRIAS VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT 31/03/2019 335 402,24 <032019> PROVISÕES PARA FÉRIAS 31/03/2019 194 VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT 402,24 <032019> FÉRIAS VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF 31/03/2019 335 32,17 FOLHA NO MES <032019> PROVISÕES PARA FÉRIAS VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF 31/03/2019 194 32,17 FOLHA NO MES <032019> **FGTS** VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES 31/03/2019 278,62 337 <032019> FGTS A RECOLHER VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES 31/03/2019 192 278,62 <032019> 31/03/2019 PRÓ-LABORE A PAGAR VR INSS DEV SRETIRADA DMES <032019> 188 109,78 31/03/2019 191 INSS A RECOLHER VR INSS DEV SRETIRADA DMES <032019> 109,78 31/03/2019 332 PRÓ-LABORE VR BRUTO RETIRADA SOCIOS DMES <032019> 998,00 PRÓ-LABORE A PAGAR 31/03/2019 188 VR BRUTO RETIRADA SOCIOS DMES <032019> 998,00 SALÁRIOS E ORDENADOS VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <032019> 31/03/2019 331 0,12 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <032019> 31/03/2019 187 0.12 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR INSS DESC SFL DMES <032019> 31/03/2019 187 86,80 VR INSS DESC SFL DMES <032019> 31/03/2019 191 INSS A RECOLHER 86,80 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <032019> 31/03/2019 187 65,11 492 VALE TRANSPORTE VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <032019> 31/03/2019 65,11 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 31/03/2019 187 DESCONTO S FOLHA NO MES <032019> 0,33 SALÁRIOS E ORDENADOS DESCONTO S FOLHA NO MES <032019> 31/03/2019 331 0.33 SALÁRIOS E ORDENADOS VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <032019> 1.085,12 31/03/2019 331 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <032019> 1.085,12 31/03/2019 187 SALÁRIOS E ORDENADOS VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <032019> 31/03/2019 331 0,35 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <032019> 31/03/2019 187 0.35 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 187 VR INSS DESC SEL DMES <032019> 127,69 31/03/2019 INSS A RECOLHER VR INSS DESC SFL DMES <032019> 31/03/2019 191 127,69 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO S FOLHA NO MES <032019> 31/03/2019 187 0.12 SALÁRIOS E ORDENADOS DESCONTO S FOLHA NO MES <032019> 31/03/2019 331 0.12 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <032019> 31/03/2019 187 95.77 VALE TRANSPORTE VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <032019> 31/03/2019 492 95.77 31/03/2019 SALÁRIOS E ORDENADOS VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <032019> 1.596,23 331 **TRANSPORTE** 12.632,54 11.036,31

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/258.677-4 no dia 08/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0025

0011

Folha:

Número livro:

GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP Empresa:

C.N.P.J.: 10.174.094/0001-79 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO Código Histórico Débito Crédito **Data** Descrição TRANSPORTE 11.036,31 12.632,54 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <032019> 31/03/2019 187 1.596,23 SALÁRIOS E ORDENADOS VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <032019> 31/03/2019 331 0,69 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <032019> 31/03/2019 187 0,69 31/03/2019 187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR INSS DESC SFL DMES <032019> 215,80 INSS A RECOLHER VR INSS DESC SFL DMES <032019> 31/03/2019 191 215,80 31/03/2019 187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO S FOLHA NO MES <032019> 0,73 31/03/2019 331 SALÁRIOS E ORDENADOS DESCONTO S FOLHA NO MES <032019> 0,73 31/03/2019 331 SALÁRIOS E ORDENADOS VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <032019> 2.397,84 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <032019> 31/03/2019 187 2.397,84 SALÁRIOS E ORDENADOS VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <032019> 31/03/2019 331 0,60 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <032019> 31/03/2019 187 0.60 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO S FOLHA NO MES <032019> 31/03/2019 187 872,82 872,82 PENSAO ALIMENTICIA DESCONTO S FOLHA NO MES <032019> 31/03/2019 679 31/03/2019 187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR INSS DESC SFL DMES <032019> 215,80 VR INSS DESC SFL DMES <032019> 31/03/2019 191 INSS A RECOLHER 215,80 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO S FOLHA NO MES <032019> 31/03/2019 187 0,82 SALÁRIOS E ORDENADOS DESCONTO S FOLHA NO MES <032019> 31/03/2019 331 0,82 SALÁRIOS E ORDENADOS VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <032019> 2.397,84 31/03/2019 331 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <032019> 31/03/2019 187 2.397,84 SALÁRIOS E ORDENADOS VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <032019> 31/03/2019 331 0,65 187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <032019> 0,65 31/03/2019 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR INSS DESC SFL DMES <032019> 31/03/2019 187 101,41 INSS A RECOLHER VR INSS DESC SFL DMES <032019> 101,41 31/03/2019 191 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO S FOLHA NO MES <032019> 0.84 31/03/2019 187 SALÁRIOS E ORDENADOS DESCONTO S FOLHA NO MES <032019> 31/03/2019 331 0,84 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <032019> 31/03/2019 187 76,06 VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <032019> VALE TRANSPORTE 31/03/2019 492 76,06 VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <032019> SALÁRIOS E ORDENADOS 31/03/2019 331 1.267,66 VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <032019> SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 31/03/2019 187 1.267,66 (-) SIMPLES NACIONAL VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NMÊS 31/03/2019 480 1.953,82 479 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NMÊS 1.953,82 31/03/2019

TOTAL DO DIA

TOTAL DO MÊS

22.135,92

427.652,34

22.135,92

427.652,34

0026

0011

Folha: Número livro:

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Histórico Débito Crédito **Data** Código Descrição COMPRAS A PRAZO VR 390312562883000102ALLIANCE 01/04/2019 2.835,86 608 COMPONENTES COM DE MAT ELET E C ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT VR 390312562883000102ALLIANCE 01/04/2019 659 2.835,86 ELET E CONSTRUCAO LTDA COMPONENTES COM DE MAT ELET E C FRETES E CARRETOS PAGO FAT 100288 RODONAVES TRANSPE 01/04/2019 630 57,90 **ENCOMENDAS LTDA** BANCO DO BRASIL PAGO FAT 100288 RODONAVES TRANSPE 01/04/2019 8 57,90 **ENCOMENDAS LTDA** CAIXA GERAL VRCHEQUE 900240 SUPDE CAIXA 01/04/2019 5 3.000.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VRCHEQUE 900240 SUPDE CAIXA 01/04/2019 9 3.000,00 01/04/2019 587 EMPRESTIMO - CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA VR.DEBITO P/CENTRAL ILUMINAÇÃO 10.000,00 01/04/2019 8 BANCO DO BRASIL VR.DEBITO P/CENTRAL ILUMINAÇÃO 10.000,00 01/04/2019 527 ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PAGO GUIA ICMS 102,41 BANCO DO BRASIL PAGO GUIA ICMS 01/04/2019 8 102,41 **DESP BANCARIAS E TAXAS** DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 01/04/2019 612 15,00 BANCO DO BRASIL DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 01/04/2019 8 15,00 01/04/2019 613 IOF DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 59,80 01/04/2019 8 BANCO DO BRASIL DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 59,80 01/04/2019 BANCO DO BRASIL VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 1.832,15 8 04/2019 APLIC BANCO DO BRASTI VR RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 01/04/2019 594 1.832.15 04/2019 DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 01/04/2019 372 JUROS DE MORA 1.557,91 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 01/04/2019 9 1.557,91 IOF DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 01/04/2019 613 139,80 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 01/04/2019 9 139,80 TOTAL DO DIA 19.600,83 19.600,83 VR NNF 195921154554000113TRIBUNAL DE CLIENTES DIVERSOS 02/04/2019 504 2.030,00 JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G VENDA DE MERCADORIAS VR NNF 195921154554000113TRIBUNAL DE 02/04/2019 408 2.030,00 JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G CLIENTES DIVERSOS VR NNF 196021154554000113TRIBUNAL DE 02/04/2019 504 9.555,20 JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G VENDA DE MERCADORIAS VR NNF 196021154554000113TRIBUNAL DE 02/04/2019 408 9.555,20 JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G PAT - PROG ALIMENT TRABALHADOR PAGO FAT 18699039 SODEXO PASS DO BRASIL 02/04/2019 56,20 610 SERVCOMS# BANCO DO BRASIL PAGO FAT 18699039 SODEXO PASS DO BRASIL 02/04/2019 8 56,20 **SERVCOMSA** 02/04/2019 674 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PAGO FAT 202444 LPS DISTDE MATERIAIS 1.522,67 **ELETRICOS LTDA ELETRICOS LTDA** BANCO DO BRASIL PAGO FAT 202444 LPS DISTDE MATERIAIS 1.522,67 02/04/2019 8 **ELETRICOS LTDA** TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL PAGO FAT 10967110 TECIDOS E ARMARINHOS 02/04/2019 651 838,47 BARTOLOMEU S/A MIGUEL BARTOLOMEU SA PAGO FAT 10967110 TECIDOS E ARMARINHOS BANCO DO BRASIL 02/04/2019 8 838,47 MIGUEL BARTOLOMEU SA TOTAL DO DIA 14.002,54 14.002,54 CLIENTES DIVERSOS VR NNF 196117283821000185CENTRAL 04/04/2019 504 608.80 ILUMINAÇÃO LTDA 04/04/2019 408 VENDA DE MERCADORIAS VR NNF 196117283821000185CENTRAL 608,80 ILUMINAÇÃO LTDA CAIXA GERAL VRCHEQUE 900241 SUPDE CAIXA 04/04/2019 5 3.000,00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VRCHEQUE 900241 SUPDE CAIXA 04/04/2019 9 3.000,00 PAGO FAT 295507 ALTERDATA TECNOLOGIA EM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 04/04/2019 362 63,47 INFORMATICA LTDA BANCO DO BRASIL PAGO FAT 295507 ALTERDATA TECNOLOGIA EM 04/04/2019 63,47 8 INFORMATICA LTDA FGTS A RECOLHER PAGO GUIA FGTS REFMES 032019 04/04/2019 192 699,57 BANCO DO BRASIL PAGO GUIA FGTS REFMES 032019 04/04/2019 8 699,57 CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. BANCO DO BRASIL 8 1.500.00 04/04/2019 EXTRATO PROCURADORIA MG 04/04/2019 CLIENTES DIVERSOS CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. 504 1.500,00 EXTRATO PROCURADORIA MG TOTAL DO DIA 5.871,84 5.871,84 VRCHEQUE 900242 SUPDE CAIXA 05/04/2019 CAIXA GERAL 8.500,00

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TRANSPORTE

8.500,00

0027

0011

Folha:

Número livro:

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

Folha: Número livro: 0028

0011

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.500,00	
05/04/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VRCHEQUE 900242 SUPDE CAIXA		8.500,00
05/04/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	3.023,00	
05/04/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		3.023,00
			TOTAL DO DIA	11.523,00	11.523,00
06/04/2019	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO RETIRADA PRO LABORE REFMES 032019	888,22	
06/04/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO RETIRADA PRO LABORE REFMES 032019	000,22	888,22
06/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REFMES 032019	6 997 00	000,22
		CAIXA GERAL	PAGO SALARIOS REFMES 032019	6.887,00	6 007 00
06/04/2019	5	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	7.775,22	6.887,00 7.775,22
		~			
08/04/2019	722	CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	PAGO FAT 315882 CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	272,00	
08/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 315882 CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA		272,00
08/04/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 196217283821000185CENTRAL	680,50	
08/04/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	ILUMINAÇÃO LTDA VR NNF 196217283821000185CENTRAL		680,50
	650	ALL TANICE COMPONENTES COM DE MAT	ILUMINAÇÃO LTDA	4 400 50	
08/04/2019	659	ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	PAGO FAT 3674 ALLIANCE COMPONENTES COMDE MATELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	1.402,53	
08/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 3674 ALLIANCE COMPONENTES COMDE MATELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		1.402,53
08/04/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VRTRANSFVIA TED	20.000,00	
08/04/2019 08/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	VRTRANSFVIA TED	20.000,00	20.000,00
		TELEFONE	PAGO CTATELEMAR VENC042019	107.03	20.000,00
08/04/2019	356	BANCO DO BRASIL	PAGO CTATELEMAR VENCO42019	107,93	107.03
08/04/2019	8			225.44	107,93
08/04/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO FAT 527284 PREMIUM SAUDE EIRELI	325,44	
08/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 527284 PREMIUM SAUDE EIRELI		325,44
08/04/2019	5	CAIXA GERAL	VRCHEQUE 900243 SUPDE CAIXA	8.000,00	
08/04/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VRCHEQUE 900243 SUPDE CAIXA		8.000,00
08/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO PRODEMGE	30.406,66	
08/04/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO PRODEMGE		30.406,66
08/04/2019	719	COFERMETA S/A	VR REF. PAGTO NF # COFERMETA S/A	1.705,68	
08/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF # COFERMETA S/A	1.705,00	1.705,68
06/04/2019	O	B, weed Be Brown.	TOTAL DO DIA	62.900,74	62.900,74
00/04/2040		COMPRAC A PRAZO	VP 20204204040640000147MULTI MEDCANITEC	0.774.40	
09/04/2019	608	COMPRAS A PRAZO	VR 39294304049640000147MULTI MERCANTES LTDA	8.771,18	
09/04/2019	665	MULTI MERCANTES LTDA	VR 39294304049640000147MULTI MERCANTES LTDA		8.771,18
			TOTAL DO DIA	8.771,18	8.771,18
10/04/2010	677	SOLARIUM DIST.DE PRODUTOS ELETRICOS	PAGO FAT 3556 SOLARIUM DISTDE PRODUTOS	4 567 50	
10/04/2019	6//	LTDA.	ELETRICOS LTDA	4.567,50	
10/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 3556 SOLARIUM DISTDE PRODUTOS ELETRICOS LTDA		4.567,50
10/04/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	260,00	
10/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	200,00	260,00
10/04/2019	0	B, wee Be Brown	TOTAL DO DIA	4.827,50	4.827,50
44 10 4 15 2 : 2		CLIENTES DIVERSOS	VP NNE 10/2211E4FE 4000112TD727****		,
11/04/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 196321154554000113TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	875,00	
11/04/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 196321154554000113TRIBUNAL DE		875,00
			JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G TOTAL DO DIA	075.00	075.00
			TOTAL DO DIA	875,00	875,00
12/04/2019	356	TELEFONE	PAGO CTATELEMAR VENC042019	68,85	
12/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO CTATELEMAR VENC042019		68,85
12/04/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VRTRANSFVIA TED	11.000,00	
12/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	VRTRANSFVIA TED	,	11.000,00
12/04/2019	636	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGO FAT 346840 LOJA ELETRICA LTDA	860,00	,
12/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 346840 LOJA ELETRICA LTDA	/	860,00
12/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.	2.119,00	555,00
16/UI/6UIJ	0		EXTRATO PREF.IPATINGA	2.119,00	



Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Folha: 0029 C.N.P.J.: 10.174.094/0001-79 Número livro: 0011 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.047,85	11.928,85
.2/04/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.		2.119,00
2/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	EXTRATO PREF.IPATINGA CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO PRODEMGE	30.406,61	
12/04/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO PRODEMGE		30.406,61
2/04/2019	587	EMPRESTIMO - CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA		10.000,00	
2/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.DEBITO CENTRAL ILUMINAÇÃO	,	10.000,00
2/04/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	2.279,00	20.000,00
12/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	2.275,00	2.279,00
12/04/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	2.275,00
12/04/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	500,00
12/04/2019	9	CAIAA ECONOMICA I EDENAE	TOTAL DO DIA	57.233,46	57.233,46
15/04/2019	630	FRETES E CARRETOS	PAGO FAT 216553 RODONAVES TRANSPE ENCLTDA	41,42	
15/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 216553 RODONAVES TRANSPE ENCLTDA		41,42
15/04/2019	677	SOLARIUM DIST.DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA.	PAGO FAT 3582 SOLARIUM DISTDE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	3.105,90	
15/04/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FAT 3582 SOLARIUM DISTDE PRODUTOS ELETRICOS L'IDA		3.105,90
15/04/2019	152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR.DEBITO PARCELA EMPRESTIMO BCO.BRASIL	8.178,76	
15/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.DEBITO PARCELA EMPRESTIMO BCO.BRASIL	-7	8.178,76
15/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES	2.279,08	0.17.0/7.0
15/04/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	04/2019 VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES		2.279,08
15/04/2010	5	CAIXA GERAL	04/2019 VR SUPRIMENTO DE CAIXA	589,60	
15/04/2019		CAIXA GENAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		369,60	F00 60
15/04/2019	9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA TOTAL DO DIA	14.194,76	589,60 14.194,76
16/04/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 196419843929001344FHEMIG HOSPITAL	14.946,00	
16/04/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	XXIII VR NNF 196419843929001344FHEMIG HOSPITAL		14.946,00
16/04/2019	674	LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	PAGO FAT 202444 LPS DISTDE MATERIAIS	1.522,66	
16/04/2019	8	ELETRICOS LTDA BANCO DO BRASIL	ELETRICOS LTDA PAGO FAT 202444 LPS DISTDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.522,66
16/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO TRIBUNAL JUSTIÇA MG	2.030,00	
16/04/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO TRIBUNAL JUSTIÇA MG		2.030,00
			TOTAL DO DIA	18.498,66	18.498,66
17/04/2019	659	ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	PAGO FAT 3903 COMPONENTES COMDE MATELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	373,99	
17/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 3903 COMPONENTES COMDE MATELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		373,99
17/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.RECEBIMENTO CENTRAL ILUMINAÇÃO	5.000,00	
17/04/2019	587	EMPRESTIMO - CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	VR.RECEBIMENTO CENTRAL ILUMINAÇÃO	,	5.000,00
.,, 0 ., 2013	30.		TOTAL DO DIA	5.373,99	5.373,99
18/04/2010	101	INSS A RECOLHER	PAGO GUIA GPS REFMES 032019	0.57.20	
18/04/2019	191	BANCO DO BRASIL		857,28	a== a=
18/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA GPS REFMES 032019 TOTAL DO DIA	857,28	857,28 857,28
22/04/2019	679	PENSAO ALIMENTICIA	PAGO PENSAO ALIMENTICVIA EUCILENE DIAS	872,82	•
22/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	GONÇALCVES DOMINGOS PAGO PENSAO ALIMENTICVIA EUCILENE DIAS	672,62	872,82
	_	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	GONÇALCVES DOMINGOS PAGO GUIA SIMPLES REFMES 032019	1.052.01	072,02
22/04/2019	479			1.953,81	
22/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA SIMPLES REFMES 032019 TOTAL DO DIA	2.826,63	1.953,81 2.826,63
23/04/2019	Q	BANCO DO BRASIL	VR.CREDITO CENTRAL ILUMINAÇÃO	4.000,00	,
-, - ,	Ü				
			TRANSPORTE	4 000 00	

TRANSPORTE 4.000,00



Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

Folha: 0030 Número livro: 0011

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
·		-	TRANSPORTE	4.000,00	
23/04/2019	587	EMPRESTIMO - CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	VR.CREDITO CENTRAL ILUMINAÇÃO	•	4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
24/04/2019	608	COMPRAS A PRAZO	VR 39435304049640000147MULTI MERCANTES LTDA	632,52	
24/04/2019	665	MULTI MERCANTES LTDA	VR 39435304049640000147MULTI MERCANTES LTDA		632,52
			TOTAL DO DIA	632,52	632,52
25/04/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 196517283821000185CENTRAL ILUMINACÃO LTDA	123,50	
25/04/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 196517283821000185CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA		123,50
25/04/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	51,90	
25/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	,	51,90
25/04/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	99,00	5-,5
25/04/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	,	99,00
1			TOTAL DO DIA	274,40	274,40
26/04/2019	350	TAXAS DIVERSAS	PAGO JUROS SGUIA GPS REFMES 022019	113,24	
26/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO JUROS SGUIA GPS REFMES 022019		113,24
26/04/2019	191	INSS A RECOLHER	PAGO GUIA GPS REFMES 022019	857,28	•
26/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA GPS REFMES 022019		857,28
			TOTAL DO DIA	970,52	970,52
29/04/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VRTRANSFB	7.000,00	
29/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	VRTRANSFB	7.000,00	7.000,00
29/04/2019	680	PARCELAMENTO ICMS	PAGO PARCELA 057059 ICMS REFPROCESSO	754,43	7.000,00
29/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	1204524360054 PAGO PARCELA 057059 ICMS REFPROCESSO	751,15	754,43
29/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	1204524360054 CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.	10.430,20	
29/04/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	EXTRATO TRIBUNAL JUSTIÇA CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.		10.430,20
29/04/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	EXTRATO TRIBUNAL JUSTIÇA APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	1.161,69	
29/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	1.101,09	1.161,69
29/04/2019	222	CAIXA ECONOMICA 1100905580000161-49	VR.DEBITO REF.PÁRCELA EMPRESTIMO	3.274,69	1.101,0
29/04/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.DEBITO REF.PÁRCELA EMPRESTIMO	3.27 .,03	3.274,69
23,0 ., 2013	,		TOTAL DO DIA	22.621,01	22.621,01
30/04/2019	368	JUROS PASSIVOS	VRTRANSFREFJUROS DUPL ALLIANCE	50,86	
30/04/2019	659	ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	VRTRANSFREFJUROS DUPL ALLIANCE	25,22	50,86
30/04/2019	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VRDEPRECIAÇÃO NO MES	205,90	
30/04/2019	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VRDEPRECIAÇÃO NO MES	,	205,90
30/04/2019	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VRDEPRECIAÇÃO NO MES	4.600,00	
30/04/2019	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VRDEPRECIAÇÃO NO MES		4.600,00
30/04/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 196619843929001344FHEMIG HOSPITAL XXIII	979,95	·
30/04/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 196619843929001344FHEMIG HOSPITAL XXIII		979,95
30/04/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NMÊS	2.084,60	
30/04/2019	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NMÊS		2.084,60
30/04/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <042019>	109,80	
30/04/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <042019>		109,80
30/04/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <042019>	8,78	
30/04/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <042019>		8,78
30/04/2019	335	FÉRIAS	VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT <042019>	146,40	
30/04/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT <042019>		146,40



Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0031

0011

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	335	FÉRIAS	TRANSPORTE VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <042019>	8.186,29 11,71	8.186,29
30/04/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <042019>		11,71
80/04/2019	337	FGTS	VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES <042019>	109,40	
30/04/2019	192	FGTS A RECOLHER	VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES <042019>		109,40
30/04/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <042019>	345,95	
30/04/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <042019>		345,95
30/04/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <042019>	27,67	
30/04/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <042019>		27,67
30/04/2019	335	FÉRIAS	VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT <042019>	461,27	
30/04/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT <042019>		461,27
30/04/2019	335	FÉRIAS	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <042019>	36,89	
30/04/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <042019>		36,89
30/04/2019	337	FGTS	VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES <042019>	344,69	
30/04/2019	192	FGTS A RECOLHER	VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES		344,69
30/04/2019	334	13º SALÁRIO	<042019> VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES	301,68	
30/04/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	CONF RELAT <042019> VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES		301,68
30/04/2019	334	13º SALÁRIO	CONF RELAT <042019> VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO	24,12	
30/04/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <042019> VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO		24,12
30/04/2019	335	FÉRIAS	TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <042019> VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT	402,24	
30/04/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	<042019> VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT		402,24
30/04/2019	335	FÉRIAS	<042019> VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF	32,17	
30/04/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FOLHA NO MES		32,17
30/04/2019	337	FGTS	FOLHA NO MES <042019> VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES	330,66	
30/04/2019	192	FGTS A RECOLHER	<042019> VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES		330,66
30/04/2019	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	<042019> VR INSS DEV SRETIRADA DMES <042019>	109,78	•
30/04/2019	191	INSS A RECOLHER	VR INSS DEV SRETIRADA DMES <042019>	105,70	109,78
30/04/2019	332	PRÓ-LABORE	VR BRUTO RETIRADA SOCIOS DMES <042019>	998,00	
30/04/2019	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR BRUTO RETIRADA SOCIOS DMES <042019>	,	998,00
30/04/2019	335	FÉRIAS	VR REF FERIAS S FOLHA NO MES <042019>	14,25	330,00
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF FERIAS S FOLHA NO MES <042019>	11,23	14 25
	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS DESC SFL DMES <042019>	2.42	14,25
30/04/2019		INSS A RECOLHER	VR INSS DESC SIL DINES <042019>	3,42	2.42
30/04/2019	191	FÉRIAS		10.75	3,42
30/04/2019	335	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF FERIAS S FOLHA NO MES <042019> VR REF FERIAS S FOLHA NO MES <042019>	42,75	40.75
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO S FOLHA NO MES <042019>	0.40	42,75
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO S FOLHA NO MES <042019>	0,12	0.13
30/04/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019>	42.75	0,12
30/04/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		42,75	42.75
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019>	0.25	42,75
30/04/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019> VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019>	0,35	0.35
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS DESC SFL DMES <042019>	4.50	0,35
30/04/2019	187	INSS A RECOLHER	VR INSS DESC SFL DMES <042019>	4,56	4.50
30/04/2019	191	FÉRIAS	VR REF FERIAS S FOLHA NO MES <042019>	1.005.43	4,56
30/04/2019	335	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF FERIAS S FOLHA NO MES <042019>	1.085,12	1.005.10
30/04/2019 30/04/2019	187 335	FÉRIAS	VR REF FERIAS S FOLHA NO MES <042019> VR REF FERIAS S FOLHA NO MES <042019>	361,71	1.085,12
			TRANSPORTE	13.277,55	12.915,84

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 20/258.677-4 no dia 08/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Código Histórico Débito Crédito Data Descrição TRANSPORTE 12.915,84 13.277,55 VR REF FERIAS S FOLHA NO MES <042019> SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 30/04/2019 187 361,71 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR INSS DESC SFL DMES <042019> 30/04/2019 187 115,74 INSS A RECOLHER VR INSS DESC SFL DMES <042019> 115,74 30/04/2019 191 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <042019> 30/04/2019 187 99,55 VALE TRANSPORTE VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <042019> 30/04/2019 492 99,55 30/04/2019 187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO S FOLHA NO MES <042019> 0,35 30/04/2019 331 SALÁRIOS E ORDENADOS DESCONTO S FOLHA NO MES <042019> 0,35 30/04/2019 331 SALÁRIOS E ORDENADOS VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019> 62,89 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019> 30/04/2019 187 62,89 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR INSS DESC SFL DMES <042019> 5,03 30/04/2019 187 INSS A RECOLHER VR INSS DESC SFL DMES <042019> 30/04/2019 191 5.03 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR INSS DESC SFL DMES <042019> 30/04/2019 187 132,72 INSS A RECOLHER VR INSS DESC SFL DMES <042019> 30/04/2019 191 132,72 30/04/2019 331 SALÁRIOS E ORDENADOS VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019> 1.659,12 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019> 30/04/2019 187 1.659,12 SALÁRIOS E ORDENADOS VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019> 30/04/2019 331 0,64 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019> 30/04/2019 187 0,64 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR INSS DESC SFL DMES <042019> 30/04/2019 187 8,50 30/04/2019 INSS A RECOLHER VR INSS DESC SFL DMES <042019> 191 8,50 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO S FOLHA NO MES <042019> 30/04/2019 187 0,69 331 SALÁRIOS E ORDENADOS DESCONTO S FOLHA NO MES <042019> 0,69 30/04/2019 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR INSS DESC SFL DMES <042019> 30/04/2019 187 224,30 INSS A RECOLHER VR INSS DESC SFL DMES <042019> 224,30 30/04/2019 191 331 SALÁRIOS E ORDENADOS VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019> 30/04/2019 94,47 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019> 30/04/2019 187 94,47 SALÁRIOS E ORDENADOS VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019> 30/04/2019 331 2.492,31 VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019> SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.492,31 30/04/2019 187 SALÁRIOS E ORDENADOS VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019> 30/04/2019 331 0,71 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019> 30/04/2019 187 0.71 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR INSS DESC SFL DMES <042019> 187 224,30 30/04/2019 INSS A RECOLHER VR INSS DESC SFL DMES <042019> 191 224,30 30/04/2019 30/04/2019 187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO S FOLHA NO MES <042019> 0,60 30/04/2019 331 SALÁRIOS E ORDENADOS DESCONTO S FOLHA NO MES <042019> 0.60 SALÁRIOS E ORDENADOS 30/04/2019 331 VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES < 042019> 94,47 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019> 30/04/2019 187 94,47 SALÁRIOS E ORDENADOS VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019> 30/04/2019 331 2.492.31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019> 187 30/04/2019 2.492,31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR INSS DESC SFL DMES <042019> 30/04/2019 187 8,50 INSS A RECOLHER VR INSS DESC SFL DMES <042019> 30/04/2019 191 8,50 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR IR RET SFOLHA DMES <042019> 20,17 30/04/2019 187 30/04/2019 178 TRRE A RECOLHER VR IR RET SEOLHA DMES < 042019> 20,17 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO S FOLHA NO MES <042019> 30/04/2019 187 899,14 PENSAO ALIMENTICIA DESCONTO S FOLHA NO MES <042019> 30/04/2019 679 899,14 SALÁRIOS E ORDENADOS VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019> 331 0.93 30/04/2019 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019> 187 0,93 30/04/2019 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <042019> 30/04/2019 187 79,06 492 VALE TRANSPORTE VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <042019> 79,06 30/04/2019 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO S FOLHA NO MES <042019> 30/04/2019 187 0.65 SALÁRIOS E ORDENADOS DESCONTO S FOLHA NO MES <042019> 331 0.65 30/04/2019 SALÁRIOS E ORDENADOS VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019> 30/04/2019 331 1.317.61 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019> 1.317,61 30/04/2019 187 SALÁRIOS E ORDENADOS VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019> 30/04/2019 331 49,95 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019> 30/04/2019 187 49,95 SALÁRIOS E ORDENADOS VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019> 30/04/2019 331 0,54 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019> 30/04/2019 187 0,54 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR INSS DESC SFL DMES <042019> 30/04/2019 187 3.99 30/04/2019 191 INSS A RECOLHER VR INSS DESC SFL DMES <042019> 3.99 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR INSS DESC SFL DMES <042019> 30/04/2019 187 105,40 **TRANSPORTE** 23.472,19 23.366,79

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/258.677-4 no dia 08/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0032

0011

Folha: Número livro: Empresa: GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP

C.N.P.J.: 10.174.094/0001-79 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Folha: 0033 Número livro: 0011

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.472,19	23.366,79
30/04/2019	191	INSS A RECOLHER	VR INSS DESC SFL DMES <042019>		105,40
30/04/2019	234	SIMPLES NACIONAL	PAGO PARCELA 5460 SIMPLES	2.517,76	
30/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO PARCELA 5460 SIMPLES		2.517,76
30/04/2019	659	ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	PAGO FAT 3903 COMPONENTES COMDE MATELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	820,62	
30/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 3903 COMPONENTES COMDE MATELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		820,62
30/04/2019	527	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PAGO GUIA ICMS	35,88	
30/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA ICMS		35,88
30/04/2019	372	JUROS DE MORA	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	550,09	
30/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		550,09
30/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 04/2019	1.161,70	
30/04/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 04/2019		1.161,70
30/04/2019	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGO FERIAS NO MES	2.863,76	
30/04/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FERIAS NO MES		2.863,76
30/04/2019	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR.DEPRECIAÇÃO A AMAIOR	235,34	
30/04/2019	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR.DEPRECIAÇÃO A AMAIOR		235,34
30/04/2019	372	JUROS DE MORA	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	17,06	
30/04/2019	721	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	•	17,06
			TOTAL DO DIA	31.674,40	31.674,40
			TOTAL DO MÊS	295.305,48	295.305,48

Empresa: GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP

C.N.P.J.: 10.174.094/0001-79 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Código Histórico Débito Crédito Data Descrição PAT - PROG ALIMENT TRABALHADOR PAGO FAT 18958084 SODEXO PASS DO BRASI 02/05/2019 950,50 610 SERVCXOMSAO PAGO FAT 18958084 SODEXO PASS DO BRASI BANCO DO BRASIL 02/05/2019 8 950,50 **SERVCXOMSAQ** DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA JUROS DE MORA 02/05/2019 372 776,87 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 02/05/2019 9 776,87 **DESP BANCARIAS E TAXAS** DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 02/05/2019 612 1,50 02/05/2019 9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 1,50 02/05/2019 613 IOF DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 102,13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 02/05/2019 9 DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 102,13 **DESP BANCARIAS E TAXAS** DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 02/05/2019 612 15,00 BANCO DO BRASIL DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 15,00 02/05/2019 8 IOF DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 02/05/2019 613 118,22 BANCO DO BRASIL 02/05/2019 8 DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 118,22 TOTAL DO DIA 1.964,22 1.964,22 ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FERIAS GRAZIELLE MARTINS 03/05/2019 529 1.300,00 **COELHO** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGAMENTO FERIAS GRAZIELLE MARTINS 03/05/2019 9 1.300,00 **COELHO** CAIXA GERAL VR SUPRIMENTO DE CAIXA 03/05/2019 5 1.000,00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR SUPRIMENTO DE CAIXA 9 1.000,00 03/05/2019 8 BANCO DO BRASIL VR. DEPOSITOS N/DATA 203,90 03/05/2019 CLIENTES DIVERSOS VR. DEPOSITOS N/DATA 03/05/2019 504 203,90 TOTAL DO DIA 2.503,90 2.503,90 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGTOFAT 2019157392MN ALTERDATA 06/05/2019 362 63,47 TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA BANCO DO BRASIL PAGTOFAT 2019157392MN ALTERDATA 06/05/2019 8 63,47 TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA CAIXA GERAL VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900244 06/05/2019 5 504,00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900244 504.00 06/05/2019 TOTAL DO DIA 567,47 567,47 188 PRÓ-LABORE A PAGAR PAGO RETIRADA PORO LABORE REFMES 042019 07/05/2019 888,22 CAIXA GERAL PAGO RETIRADA PORO LABORE REFMES 042019 888,22 07/05/2019 5 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PAGO SALARIOS REFMES 042019 07/05/2019 187 7.876,09 CAIXA GERAL PAGO SALARIOS REFMES 042019 07/05/2019 5 7.876,09 FGTS A RECOLHER PAGO GUIA FGTS REFMES 042019 07/05/2019 192 757.21 BANCO DO BRASIL PAGO GUIA FGTS REFMES 042019 757,21 07/05/2019 8 FGTS A RECOLHER PAGO GUIA FGTS REFMES 042019 07/05/2019 192 27,56 BANCO DO BRASIL PAGO GUIA FGTS REFMES 042019 07/05/2019 8 27,56 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGO PREMIUM SAUDE 07/05/2019 362 600,44 PAGO PREMIUM SAUDE BANCO DO BRASIL 07/05/2019 8 600,44 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DESCONTO INSS SAUTONOMO DMES NENTES 07/05/2019 636 820,62 COMMATELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA BANCO DO BRASIL DESCONTO INSS SAUTONOMO DMES NENTES 8 820,62 07/05/2019 COMMATELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA 07/05/2019 608 COMPRAS A PRAZO VR NF 1151217717359233000188TECIDOS E 754,04 ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL VR NF 1151217717359233000188TECIDOS E 07/05/2019 651 754,04 BARTOLOMEU S/A ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S TOTAL DO DIA 11.724,18 11.724,18 08/05/2019 5 CAIXA GERAL VRCHEQUE 900246 SUPDE CAIXA 2.000,00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VRCHEQUE 900246 SUPDE CAIXA 08/05/2019 9 2.000,00 CAIXA GERAL VR SUPRIMENTO DE CAIXA 08/05/2019 5 1.179,00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR SUPRIMENTO DE CAIXA 08/05/2019 1.179,00 TOTAL DO DIA 3.179,00 3.179,00 CAIXA GERAL VRCHEOUE 900247 SUPDE CAIXA 09/05/2019 5 1.500,00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VRCHEQUE 900247 SUPDE CAIXA 09/05/2019 1.500,00 TOTAL DO DIA 1.500.00 1.500,00

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



0034

0011

Folha: Número livro:

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

Folha: Número livro: 0035

0011

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
₽ata	Coaigo	реѕспçао	nistorico	Depito	Credito
10/05/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 196717283821000185CENTRAL	475,00	
10/05/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	ILUMINAÇÃO LTDA VR NNF 196717283821000185CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA		475,00
.0/05/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	1.299,92	
.0/05/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		1.299,92
10/05/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	260,00	
10/05/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		260,00
			TOTAL DO DIA	2.034,92	2.034,92
13/05/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 196819876424000142PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	931,00	
13/05/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 196819876424000142PREFEITURA		931,00
			MUNICIPAL DE IPATINGA TOTAL DO DIA	931,00	931,00
14/05/2019	636	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGO FAT 3903 ALLIANCE COMPONENTES	820,03	
14/05/2019	8	BANCO DO BRASIL	COMMATELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA PAGO FAT 3903 ALLIANCE COMPONENTES		820,03
14/05/2019	0	BANCO DO BIASIL	COMMATELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		620,03
			TOTAL DO DIA	820,03	820,03
15/05/2019	608	COMPRAS A PRAZO	VR 6157017283821000185CENTRAL ILUMINACAO LTDA	24.190,78	
15/05/2019	722	CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	VR 6157017283821000185CENTRAL ILUMINACAO LTDA		24.190,78
15/05/2019	677	SOLARIUM DIST.DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA.	VR REF. PAGTO NF # SOLARIUM DIST.DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA.	4.666,45	
15/05/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PAGTO NF # SOLARIUM DIST.DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA.		4.666,45
15/05/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.133,32	
15/05/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.133,32
15/05/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO PROCURADORIA MG	5.383,50	
15/05/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO PROCURADORIA MG		5.383,50
15/05/2019	152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR.DEBITO PARCELA EMPRESTIMO	8.367,67	
15/05/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.DEBITO PARCELA EMPRESTIMO		8.367,67
15/05/2019	612 8	DESP BANCARIAS E TAXAS BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	0,60	0.60
15/05/2019	0	B, weed Do Blottell	TOTAL DO DIA	43.742,32	0,60 43.742,32
16/05/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 196920971057000145PROCURADORIA	9.597,50	
16/05/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	GERAL DE JUSTIÇA VR NNF 196922971057000145PROCURADORIA		9.597,50
16/05/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	GERAL DE JUSTIÇA VR NNF 197020971057000145PROCURADORIA	4.362,50	
16/05/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	GERAL DE JUSTIÇA VR NNF 197020971057000145PROCURADORIA		4.362,50
16/05/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	GERAL DE JUSTIÇA VR NNF 197120971057000145PROCURADORIA	10.805,40	
16/05/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	GERAL DE JUSTIÇA VR NNF 197120971057000145PROCURADORIA		10.805,40
16/05/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	GERAL DE JUSTIÇA VR NNF 197220971057000145PROCURADORIA	9.481,80	
16/05/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	GERAL DE JUSTIÇA VR NNF 197220971057000145PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		9.481,80
			TOTAL DO DIA	34.247,20	34.247,20
17/05/2019	5	CAIXA GERAL	VRCHEQUE 900248 SUPDE CAIXA	1.500,00	
17/05/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VRCHEQUE 900248 SUPDE CAIXA	1.300,00	1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
	350	TAXAS DIVERSAS	PAGO DAE REFCERTIDAO SIMPLIFICADA	12,82	
20/05/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO DAE REFCERTIDAO SIMPLIFICADA		12,82
			DA CO CUITA TRICC DEFRACE O 400400		
20/05/2019 20/05/2019 20/05/2019	191	INSS A RECOLHER	PAGO GUIA INSS REFMES 0420198	916,80	
20/05/2019		INSS A RECOLHER BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA INSS REFMES 0420198 PAGO GUIA INSS REFMES 0420198	916,80	916,80



Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Código Histórico Débito Crédito Data Descrição TRANSPORTE 929.62 929,62 PAGO GUIA INSS REFMES 0420198 INSS A RECOLHER 20/05/2019 191 34,00 BANCO DO BRASIL PAGO GUIA INSS REFMES 0420198 20/05/2019 8 34,00 IRRF A RECOLHER PAGO GUIA IRRF 0561 REFMES 042019 20/05/2019 178 20,17 20/05/2019 BANCO DO BRASIL PAGO GUIA IRRF 0561 REFMES 042019 20.17 8 20/05/2019 TAXAS DIVERSAS PAGO TAXA DE FISCALIZAÇÃO LOCALIZAÇÃO E 350 300,93 **FUNCIONAMENTO** BANCO DO BRASIL PAGO TAXA DE FISCALIZAÇÃO LOCALIZAÇÃO E 20/05/2019 8 300,93 **FUNCIONAMENTO** 20/05/2019 665 MULTI MERCANTES LTDA VR REF. PAGTO NF 102948 MULTI MERCANTES 3.858,77 LTDA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR REF. PAGTO NF 102948 MULTI MERCANTES 3.858,77 20/05/2019 9 LTDA 20/05/2019 372 JUROS DE MORA VR.TRANSF.REF.JUROS S/GUIA GPS 04/2019 4,56 INSS A RECOLHER VR.TRANSF.REF.JUROS S/GUIA GPS 04/2019 20/05/2019 191 4,56 JUROS DE MORA VR.TRANSF.REF.JUROS 20/05/2019 372 0,10 NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A VR.TRANSF.REF.JUROS 0.10 20/05/2019 721 TOTAL DO DIA 5.148,15 5.148,15 PENSAO ALIMENTICIA PAGO PENSAO ALIMENTICIA ELUCIENE DIAS 21/05/2019 679 899,14 **GONCALVES** PAGO PENSAO ALIMENTICIA ELUCIENE DIAS 21/05/2019 8 BANCO DO BRASIL 899,14 **GONÇALVES** TOTAL DO DIA 899,14 899,14 COMPRAS A PRAZO VR NF 1157710617359233000188TECIDOS E 22/05/2019 608 389.67 ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S VR NF 1157710617359233000188TECIDOS E 22/05/2019 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL 651 389,67 **BARTOLOMEU S/A** ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S COMPRAS A PRAZO VR 1157710617359233000188TECIDOS E 22/05/2019 608 44,67 ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL VR 1157710617359233000188TECIDOS E 22/05/2019 651 44,67 ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S **BARTOLOMEU S/A** 22/05/2019 358 **SEGUROS** VR.DEBITO SEGURADORA 913,00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR.DEBITO SEGURADORA 22/05/2019 9 913,00 TOTAL DO DIA 1.347,34 1.347,34 PAGO JUROS FAT 3582 SOLARIUM DISTDE JUROS PASSIVOS 23/05/2019 368 70,40 PRODUTOS ELETRICOS LTDA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGO JUROS FAT 3582 SOLARIUM DISTDE 23/05/2019 9 70,40 PRODUTOS ELETRICOS LTDA SOLARIUM DIST.DE PRODUTOS ELETRICOS PAGO FAT 3582 SOLARIUM DISTDE PRODUTOS 23/05/2019 3.105,90 677 I TDA **ELETRICOS LTDA** 23/05/2019 9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGO FAT 3582 SOLARIUM DISTDE PRODUTOS 3.105,90 **ELETRICOS LTDA** TOTAL DO DIA 3.176,30 3.176,30 **DESP BANCARIAS E TAXAS** DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 27/05/2019 612 99,00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 27/05/2019 99,00 TOTAL DO DIA 99,00 99,00 TELEFONE PAGO CTATELEMAR VENC052019 356 28/05/2019 118,38 BANCO DO BRASIL PAGO CTATELEMAR VENC052019 28/05/2019 8 118,38 VR NNF 197320971057000145PROCURADORIA 28/05/2019 504 CLIENTES DIVERSOS 1.409,85 GERAL DE JUSTIÇA VENDA DE MERCADORIAS VR NNF 197320971057000145PROCURADORIA 28/05/2019 408 1.409,85 GERAL DE JUSTIÇA CLIENTES DIVERSOS VR NNF 197442938225000133VERTICE 28/05/2019 504 704,92 DISTRIBUIDORA EIRELIME VENDA DE MERCADORIAS VR NNF 197442938225000133VERTICE 28/05/2019 408 704,92 DISTRIBUIDORA EIRELIME TOTAL DO DIA 2.233.15 2.233.15 VALE TRANSPORTE PAGO CONSOTIMO DE BILHETAGEM 29/05/2019 492 441,18 **ELETRONICA CFCHEQUE 900249** 29/05/2019 CAIXA GERAL PAGO CONSOTIMO DE BILHETAGEM 441,18 **ELETRONICA CFCHEOUE 900249** VR.DEBITO REF.PARCELA EMPRESTIMO 29/05/2019 CAIXA ECONOMICA 1100905580000161-49 3.274,69 222 **TRANSPORTE** 3.715,87 441,18

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/258.677-4 no dia 08/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0036

0011

Folha:

Número livro:

10.174.094/0001-79 C.N.P.J.: Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Folha: 0037 Número livro: 0011

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		2	TRANSPORTE	3.715,87	441,18
9/05/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.DEBITO REF.PARCELA EMPRESTIMO TOTAL DO DIA	3.715,87	3.274,69 3.715,87
80/05/2019	680	PARCELAMENTO ICMS	PAGO PARCELAMENTO ICMS PROCESSO	757,06	
30/05/2019	8	BANCO DO BRASIL	1204524360054 PAGO PARCELAMENTO ICMS PROCESSO		757,06
30/05/2019	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	1204524360054 VR DEVOLUÇÃO DE VENDAS 6180817283821000185CENTRAL ILUMINACAO	255,00	
30/05/2019	5	CAIXA GERAL	LTDA VR DEVOLUÇÃO DE VENDAS 6180817283821000185CENTRAL ILUMINACAO		255,00
80/05/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	LTDA VR NNF 197517283821000185CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	665,00	
80/05/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 197517283821000185CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA		665,00
30/05/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO PREF.IPATINGA	931,00	
30/05/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO PREF.IPATINGA		931,00
30/05/2019	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR.DEPRECIAÇÃO CF.RELATORIO	146,54	
30/05/2019	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR.DEPRECIAÇÃO CF.RELATORIO		146,54
30/05/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.TRANSF.REF.ADTO.DE FERIAS	2.863,76	
30/05/2019	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VR.TRANSF.REF.ADTO.DE FERIAS		2.863,76
30/05/2019	372	JUROS DE MORA	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	165,21	
30/05/2019	677	SOLARIUM DIST.DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA.	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		165,21
			TOTAL DO DIA	5.783,57	5.783,57
31/05/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <052019>	139,29	
31/05/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <052019>		139,29
31/05/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <052019>	11,14	
31/05/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <052019>		11,14
31/05/2019	335	FÉRIAS	VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT <052019>	185,72	
31/05/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT <052019>		185,72
31/05/2019	335	FÉRIAS	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <052019>	14,85	
31/05/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <052019>		14,85
31/05/2019	337	FGTS	VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES <052019>	245,13	
31/05/2019	192	FGTS A RECOLHER	VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES <052019>		245,13
31/05/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <052019>	345,95	
31/05/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <052019>		345,95
31/05/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <052019>	27,67	
31/05/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <052019>		27,67
31/05/2019	335	FÉRIAS	VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT <052019>	461,27	
31/05/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT <052019>		461,27
31/05/2019	335	FÉRIAS	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <052019>	36,89	
31/05/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <052019>		36,89
31/05/2019	337	FGTS	VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES <052019>	361,60	
31/05/2019	192	FGTS A RECOLHER	VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES <052019>		361,60
31/05/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <052019>	301,68	
			TRANSPORTE	2.131,19	1.829,5



Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO Código Histórico Débito Crédito Data Descrição 1.829,51 TRANSPORTE 2.131,19 195 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES 31/05/2019 301,68 CONF RELAT <052019> VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO 13º SALÁRIO 31/05/2019 334 24,12 TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <052019> PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO 31/05/2019 195 24,12 TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <052019> FÉRTAS VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT 31/05/2019 402,24 335 PROVISÕES PARA FÉRIAS VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT 31/05/2019 402,24 194 <052019> **FÉRIAS** VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF 31/05/2019 335 32,17 FOLHA NO MES <052019> 31/05/2019 194 PROVISÕES PARA FÉRIAS VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF 32,17 FOLHA NO MES <052019> **FGTS** VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES 31/05/2019 337 289,60 <052019> VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES 31/05/2019 192 FGTS A RECOLHER 289,60 <052019> PRÓ-LABORE A PAGAR VR IR RET SRETIRADA SOCIOS DMES 31/05/2019 188 24,08 IRRF A RECOLHER VR IR RET SRETIRADA SOCIOS DMES 31/05/2019 178 24,08 PRÓ-LABORE A PAGAR VR INSS DEV SRETIRADA DMES <052019> 31/05/2019 188 275,00 INSS A RECOLHER VR INSS DEV SRETIRADA DMES <052019> 191 275,00 31/05/2019 332 PRÓ-LABORE VR BRUTO RETIRADA SOCIOS DMES <052019> 2,500,00 31/05/2019 PRÓ-LABORE A PAGAR VR BRUTO RETIRADA SOCIOS DMES <052019> 31/05/2019 188 2.500,00 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR INSS DESC SFL DMES <052019> 31/05/2019 187 90,22 INSS A RECOLHER VR INSS DESC SEL DMES <052019> 31/05/2019 191 90,22 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO S FOLHA NO MES <052019> 31/05/2019 187 0,35 SALÁRIOS E ORDENADOS DESCONTO S FOLHA NO MES <052019> 31/05/2019 331 0.35 SALÁRIOS E ORDENADOS VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <052019> 31/05/2019 331 1.127.87 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <052019> 31/05/2019 187 1.127.87 31/05/2019 331 SALÁRIOS E ORDENADOS VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <052019> 0,37 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 31/05/2019 187 VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <052019> 0,37 FÉRTAS VR REF FERTAS S FOLHA NO MES <052019> 31/05/2019 335 1.106,08 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR REF FERIAS S FOLHA NO MES <052019> 31/05/2019 187 1.106,08 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <052019> 31/05/2019 187 67.67 VALE TRANSPORTE VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <052019> 31/05/2019 492 67.67 FÉRIAS VR REF FERIAS S FOLHA NO MES <052019> 31/05/2019 335 368,69 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR REF FERIAS S FOLHA NO MES <052019> 31/05/2019 187 368,69 187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR INSS DESC SFL DMES <052019> 117,98 31/05/2019 INSS A RECOLHER 31/05/2019 191 VR INSS DESC SFL DMES <052019> 117,98 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO S FOLHA NO MES <052019> 31/05/2019 187 0,64 SALÁRIOS E ORDENADOS DESCONTO S FOLHA NO MES <052019> 331 31/05/2019 0.64 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR INSS DESC SFL DMES <052019> 64,52 31/05/2019 187 VR INSS DESC SFL DMES <052019> 31/05/2019 191 INSS A RECOLHER 64,52 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <052019> 31/05/2019 187 33.18 VALE TRANSPORTE VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <052019> 492 33,18 31/05/2019 SALÁRIOS E ORDENADOS VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <052019> 31/05/2019 331 553,04 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <052019> 553,04 31/05/2019 187 SALÁRIOS E ORDENADOS VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <052019> 31/05/2019 331 0,30 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <052019> 187 0,30 31/05/2019 SALÁRIOS E ORDENADOS VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <052019> 31/05/2019 331 0,70 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <052019> 31/05/2019 187 0,70 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR INSS DESC SFL DMES <052019> 31/05/2019 187 224,30 INSS A RECOLHER VR INSS DESC SFL DMES <052019> 31/05/2019 191 224,30 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO S FOLHA NO MES <052019> 31/05/2019 187 0.71 331 SALÁRIOS E ORDENADOS DESCONTO S FOLHA NO MES <052019> 0,71 31/05/2019 SALÁRIOS E ORDENADOS VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <052019> 31/05/2019 331 2.492,31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <052019> 2.492,31 31/05/2019 187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 31/05/2019 187 VR INSS DESC SFL DMES <052019> 224,30 INSS A RECOLHER VR INSS DESC SFL DMES <052019> 31/05/2019 191 224,30 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO S FOLHA NO MES <052019> 31/05/2019 187 0,93

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



TRANSPORTE

12.151,63

12.152,56

0038

0011

Folha: Número livro:

GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP Empresa:

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

SIMPLES NACIONAL

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

CAIXA GERAL

JUROS DE MORA

BANCO DO BRASIL

FRETES E CARRETOS

(-) SIMPLES NACIONAL

SIMPLES NACIONAL A RECOLHER

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS

8

8

8

8

480

479

5

9

372

630

362

234

10.174.094/0001-79 C.N.P.J.: Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO Código Histórico Débito Crédito **Data** Descrição TRANSPORTE 12.152,56 12.151,63 SALÁRIOS E ORDENADOS DESCONTO S FOLHA NO MES <052019> 31/05/2019 331 0,93 SALÁRIOS E ORDENADOS VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <052019> 31/05/2019 331 2,492,31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <052019> 31/05/2019 2.492,31 187 31/05/2019 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR IR RET SFOLHA DMES <052019> 187 13.08 IRRF A RECOLHER VR IR RET SFOLHA DMES <052019> 31/05/2019 178 13,08 31/05/2019 187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO S FOLHA NO MES <052019> 901,97 31/05/2019 679 PENSAO ALIMENTICIA DESCONTO S FOLHA NO MES <052019> 901,97 31/05/2019 335 FÉRIAS VR REF FERIAS S FOLHA NO MES <052019> 557,15 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR REF FERIAS S FOLHA NO MES <052019> 31/05/2019 187 557,15 SALÁRIOS E ORDENADOS VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <052019> 31/05/2019 331 0,97 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <052019> 31/05/2019 187 0.97 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR INSS DESC SFL DMES <052019> 31/05/2019 187 200,57 INSS A RECOLHER VR INSS DESC SFL DMES <052019> 31/05/2019 191 200,57 FÉRIAS 31/05/2019 335 VR REF FERIAS S FOLHA NO MES <052019> 1.671,45 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR REF FERIAS S FOLHA NO MES <052019> 31/05/2019 187 1.671,45 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO VR DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF 31/05/2019 26 835,73 RELATORIO <052019> SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF 31/05/2019 187 835.73 RELATORIO <052019> SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO S FOLHA NO MES <052019> 31/05/2019 187 0.54 SALÁRIOS E ORDENADOS DESCONTO S FOLHA NO MES <052019> 31/05/2019 331 0,54 SALÁRIOS E ORDENADOS VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <052019> 31/05/2019 331 0,54 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 31/05/2019 187 VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <052019> 0,54 PAT - PROG ALIMENT TRABALHADOR PAGO FAT 19213755 SODEXO PASS DO BRASIL 31/05/2019 610 815,50

PAGO FAT 19213755 SODEXO PASS DO BRASIL

PAGO FAT 80880 RRW CONTADORIA

PAGO FAT 80880 RRW CONTADORIA

PAGO PARCELA 5560 SIMPLES

PAGO PARCELA 5560 SIMPLES

PAGO FAT 327942 RODONAVES

PAGO FAT 327942 RODONAVES

VR SUPRIMENTO DE CAIXA

VR SUPRIMENTO DE CAIXA

DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA

DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA

VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NMÊS

VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NMÊS

TOTAL DO DIA

TOTAL DO MÊS

EMPRESAIRLA SA

EMPRESAIRLA SA

TRANSPENCLTDA

TRANSPENCLTDA

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



31/05/2019

31/05/2019

31/05/2019

31/05/2019

31/05/2019

31/05/2019

31/05/2019

31/05/2019

31/05/2019

31/05/2019

31/05/2019

31/05/2019

31/05/2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 20/258.677-4 no dia 08/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0039

0011

815,50

1.160,00

2.528,24

42,15

2.663,90

1.500,00

1.021,08

28.557,74

155.674,50

Folha:

1.160,00

2.528,24

2.663,90

1.500,00

1.021,08

28.557,74

155.674.50

42,15

Número livro:

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

Folha: 0040 Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2019	665	MULTI MERCANTES LTDA	PAGO FAT 394353 MULTI MERCANTE LTDA	420,26	
01/06/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 394353 MULTI MERCANTE LTDA		420,26
1/06/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.TRANSF.REF.ADTO.DE FERIAS NO MES	1.300,00	
01/06/2019	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VR.TRANSF.REF.ADTO.DE FERIAS NO MES		1.300,00
			TOTAL DO DIA	1.720,26	1.720,26
03/06/2019	492	VALE TRANSPORTE	PAGO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA CF.CHEQUE 900252	441,18	
03/06/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA CF.CHEQUE 900252		441,18
03/06/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VRTRANSFTED DEPOSITO CEF	10.000,00	
03/06/2019	8	BANCO DO BRASIL	VRTRANSFTED DEPOSITO CEF		10.000,00
03/06/2019	368	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS FAT 392943 MULTI MERCANTE LTDA	14,64	
03/06/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO JUROS FAT 392943 MULTI MERCANTE LTDA		14,64
03/06/2019	665	MULTI MERCANTES LTDA	PAGO FAT 392943 MULTI MERCANTE LTDA	1.218,74	
03/06/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 392943 MULTI MERCANTE LTDA		1.218,74
03/06/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.	4.362,50	•
03/06/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	EXTRATO PROCURADOIRIA MG CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.	•	4.362,50
03/06/2019	8	BANCO DO BRASIL	EXTRATO PROCURADOIRIA MG CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.	10.805,40	552,55
03/06/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	EXTRATO PROCURADORIA MG CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.	_3.555, 10	10.805,40
03/06/2019	8	BANCO DO BRASIL	EXTRATO PROCURADORIA MG CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.	9.597,50	_3.000,10
03/06/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	EXTRATO PROCURADORIA MG CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.	3.33.730	9.597,50
03/06/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	EXTRATO PROCURADORIA MG DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	15,00	3.337,30
03/06/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	13,00	15.00
	613	IOF	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	67.00	15,00
03/06/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	67,98	67.00
03/06/2019		APLIC BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	1 776 16	67,98
03/06/2019	594	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	1.776,16	1 776 16
03/06/2019	8			0.404.00	1.776,16
03/06/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	9.481,80	
03/06/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		9.481,80
03/06/2019	372	JUROS DE MORA	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	1.859,42	
03/06/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		1.859,42
03/06/2019	613	IOF	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	133,86	
03/06/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		133,86
			TOTAL DO DIA	49.774,18	49.774,18
04/06/2019	368	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS GUIA SIMPLES REFMES 042019	124,04	
04/06/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO JUROS GUIA SIMPLES REFMES 042019		124,04
04/06/2019	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO GUIA SIMPLES REFMES 042019	2.084,61	
04/06/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA SIMPLES REFMES 042019		2.084,61
04/06/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO FAT 3049715 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	63,47	
04/06/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 3049715 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA		63,47
04/06/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	2.090,38	
04/06/2019	8	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	•	2.090,38
	· ·		TOTAL DO DIA	4.362,50	4.362,50
07/06/2019	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO RETIRADA ORO LABORE REFMES 0520019	2.200,92	
07/06/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO RETIRADA ORO LABORE REFMES 0520019		2.200,92
07/06/2019	192	FGTS A RECOLHER	PAGO GUIA FGTS REFMES 052019	896,37	-
07/06/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA FGTS REFMES 052019	•	896,37
07/06/2019	5	CAIXA GERAL	VR CHEQUE 900250 SUPDE CAIXA	5.000,00	/
07/06/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR CHEQUE 900250 SUPDE CAIXA	3.2.2.,00	5.000,00
07/06/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VRTRANSFTED DEPOSITO CEF	6.000,00	2.300,00
			TRANSPORTE	14.097,29	8.097,29

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 20/258.677-4 no dia 08/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

Folha: 0041 Número livro: 0011

DIÁRIO

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Código	Data
8.097,29 6.000,00	14.097,29	TRANSPORTE VRTRANSFTED DEPOSITO CEF	BANCO DO BRASIL	8	07/06/2019
2.300,00	9.266,55	PAGO SALARIOS REFMES 052019	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	187	07/06/2019
9.266,55	,	PAGO SALARIOS REFMES 052019	CAIXA GERAL	5	07/06/2019
	3.866,69	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 06/2019	BANCO DO BRASIL	8	07/06/2019
3.866,69		VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 06/2019	APLIC BANCO DO BRASIL	594	07/06/2019
	970,00	PAGO SALARIOS REF.MES 05/2016	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	187	07/06/2019
970,00		PAGO SALARIOS REF.MES 05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9	07/06/2019
	704,92	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO VERTICE DISTRIBUIDORA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9	07/06/2019
704,92		CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO VERTICE DISTRIBUIDORA	CLIENTES DIVERSOS	504	07/06/2019
28.905,45	28.905,45	TOTAL DO DIA			
	294,98	PAGO TAXA DE FISCALIZAÇÃO LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	TAXAS DIVERSAS	350	10/06/2019
294,98		PAGO TAXA DE FISCALIZAÇÃO LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	BANCO DO BRASIL	8	10/06/2019
	260,00	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	DESP BANCARIAS E TAXAS	612	10/06/2019
260,00		DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	8	10/06/2019
554,98	554,98	TOTAL DO DIA			
	363,15	PAGO FAT 548038 PREMIUM SAUDE	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	362	12/06/2019
363,15		PAGO FAT 548038 PREMIUM SAUDE	BANCO DO BRASIL	8	12/06/2019
363,15	363,15	TOTAL DO DIA			
	187.500,00	VR NF 574665312266000115USICROM METALURGICA LTDA	COMPRAS A PRAZO	608	13/06/2019
187.500,00		VR NF 574665312266000115USICROM METALURGICA LTDA	USICROM METALURGICA LTDA	649	13/06/2019
187.500,00	187.500,00	TOTAL DO DIA			
	2.000,00	VRCHEQUE 900251 SUPCAIXA	CAIXA GERAL	5	14/06/2019
2.000,00		VRCHEQUE 900251 SUPCAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9	14/06/2019
	120.080,00	VR NNF 197903966583000106DME ENERGÉTICA SA DMEEPOÇOS DE CALDAS	CLIENTES DIVERSOS	504	14/06/2019
120.080,00		VR NNF 197903966583000106DME ENERGÉTICA SA DMEEPOÇOS DE CALDAS	VENDA DE MERCADORIAS	408	14/06/2019
	1.409,85	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO P'ROCURADORIA DE MG	BANCO DO BRASIL	8	14/06/2019
1.409,85		CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO P'ROCURADORIA DE MG	CLIENTES DIVERSOS	504	14/06/2019
123.489,85	123.489,85	TOTAL DO DIA			
	754,04	PAGO FAT 11512177 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA44	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	651	17/06/2019
754,04		PAGO FAT 11512177 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA44	BANCO DO BRASIL	8	17/06/2019
	8.246,02	VR.DEBITO REF.PARCELA EMPRESTIMO	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	152	17/06/2019
8.246,02		VR.DEBITO REF.PARCELA EMPRESTIMO	BANCO DO BRASIL	8	17/06/2019
	15,81	PAGO JUROS DUPL.11511171 TAMBASA	JUROS DE MORA	372	17/06/2019
15,81		PAGO JUROS DUPL.11511171 TAMBASA	BANCO DO BRASIL	8	17/06/2019
	587,03	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	CAIXA GERAL	5	17/06/2019
587,03 9.602,90	9.602,90	VR SUPRIMENTO DE CAIXA TOTAL DO DIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9	17/06/2019
	1.196,89	PAGO GUIA INSS REFMES 052019	INSS A RECOLHER	191	19/06/2019
1.196,89		PAGO GUIA INSS REFMES 052019	BANCO DO BRASIL	8	19/06/2019
•	37,16	PAGO GUIA IRRF REF.MES 05/2019	IRRF A RECOLHER	178	19/06/2019
37,16	*	PAGO GUIA IRRF REF.MES 05/2019	BANCO DO BRASIL	8	19/06/2019
1.234,05	1.234,05	TOTAL DO DIA			
	901,07	PAGO PENSAO ALIMENTICI A ELUCIENE DIAS GONÇALVES	PENSAO ALIMENTICIA	679	21/06/2019
901,07		PAGO PENSAO ALIMENTICI A ELUCIENE DIAS GONÇALVES	BANCO DO BRASIL	8	21/06/2019
901,07	901,07	TRANSPORTE			



10.174.094/0001-79 C.N.P.J.: Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Folha: 0042 Número livro: 0011

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR NNF 198003966583000106DME ENERGÉTICA	901,07 116.920,00	901,07
21/06/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	SA DMEEPOÇOS DE CALDAS VR NNF 198003966583000106DME ENERGÉTICA SA DMEEPOÇOS DE CALDAS		116.920,00
			TOTAL DO DIA	117.821,07	117.821,07
24/06/2019	680	PARCELAMENTO ICMS	PAGO PARCELAMENTO ICMS REFPROCESSO 1204524360054	759,83	
24/06/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO PARCELAMENTO ICMS REFPROCESSO 1204524360054		759,83
24/06/2019	368	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS FAT 392943 MULTI MERCANTE	31,72	
24/06/2019	8	BANCO DO BRASIL	LTDA PAGO JUROS FAT 392943 MULTI MERCANTE LTDA		31,72
24/06/2019	665	MULTI MERCANTES LTDA	PAGO FAT 392943 MULTI MERCANTE LTDA	1.218,74	
24/06/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 392943 MULTI MERCANTE LTDA		1.218,74
			TOTAL DO DIA	2.010,29	2.010,29
25/06/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 198219876424000142PREFEITURA	41,00	
25/06/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPAL DE IPATINGA VR NNF 198219876424000142PREFEITURA		41,00
25/06/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	MUNICIPAL DE IPATINGA VR NNF 198319876424000142PREFEITURA	316,35	
25/06/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPAL DE IPATINGA VR NNF 198319876424000142PREFEITURA		316,35
25/06/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	MUNICIPAL DE IPATINGA VR NNF 198419876424000142PREFEITURA	317,96	
25/06/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPAL DE IPATINGA VR NNF 198419876424000142PREFEITURA		317,96
25/06/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	MUNICIPAL DE IPATINGA VR NNF 198117283821000185CENTRAL	95,00	
25/06/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	ILUMINAÇÃO LTDA VR NNF 198117283821000185CENTRAL		95,00
	640	DECD DANICADIAC E TAYAC	ILUMINAÇÃO LTDA	00.00	·
25/06/2019 25/06/2019	612 9	DESP BANCARIAS E TAXAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	99,00	99,00
23/00/2019	9	CAINA ECONOMICA I EDEINE	TOTAL DO DIA	869,31	869,31
28/06/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO FAT 81099 RRW CONTADORIA	1.160,00	
28/06/2019	8	BANCO DO BRASIL	EMPRESARIAL SA PAGO FAT 81099 RRW CONTADORIA		1.160,00
28/06/2019	234	SIMPLES NACIONAL	EMPRESARIAL SA PAGO PARCELA 5660 SIMPLES	2.539,12	
28/06/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PARCELA 5660 SIMPLES	,	2.539,12
28/06/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO FAT 108139 HEXA TELECOM LTDA	92,82	
28/06/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 108139 HEXA TELECOM LTDA		92,82
28/06/2019	610	PAT - PROG ALIMENT TRABALHADOR	PAGO FAT 19468064 SODEXO PASS SERVCOMSA	977,90	
28/06/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 19468064 SODEXO PASS SERVCOMSA		977,90
28/06/2019	372	JUROS DE MORA	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	1.036,32	
28/06/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		1.036,32
			TOTAL DO DIA	5.806,16	5.806,16
30/06/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <062019>	139,29	
30/06/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <062019>		139,29
30/06/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <062019>	11,14	
30/06/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <062019>		11,14
30/06/2019	335	FÉRIAS	VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT <062019>	185,72	
30/06/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT		185,72
30/06/2019	335	FÉRIAS	<062019> VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF	14,85	
30/06/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FOLHA NO MES <062019> VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF		14,85
30/06/2019	337	FGTS	FOLHA NO MES <062019> VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES <062019>	133,71	
			TRANSPORTE	484,71	351,00
			TIVINOI OILIE	TUT,/I	331,00



Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

Folha: 0043 Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2019	192	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES <062019>	484,71	351,00 133,71
30/06/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <062019>	345,95	
30/06/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <062019>		345,95
30/06/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <062019>	27,67	
30/06/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <062019>		27,67
30/06/2019	335	FÉRIAS	VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT <062019>	461,27	
30/06/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT <062019>		461,27
30/06/2019	335	FÉRIAS	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES	36,89	
30/06/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES		36,89
30/06/2019	337	FGTS	VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES <062019>	332,10	
30/06/2019	192	FGTS A RECOLHER	VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES <062019>		332,10
30/06/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <062019>	301,68	
30/06/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <062019>		301,68
30/06/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <062019>	24,12	
30/06/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <062019>		24,12
30/06/2019	335	FÉRIAS	VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT	402,24	
30/06/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	<062019> VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT		402,24
30/06/2019	335	FÉRIAS	<062019> VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF	32,17	
30/06/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FOLHA NO MES <062019> VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF		32,17
30/06/2019	337	FGTS	FOLHA NO MES <062019> VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES	289,60	
30/06/2019	192	FGTS A RECOLHER	<062019> VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES		289,60
30/06/2019	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	<062019> VR IR RET SRETIRADA SOCIOS DMES	24,08	
30/06/2019	178	IRRF A RECOLHER	<062019> VR IR RET SRETIRADA SOCIOS DMES		24,08
30/06/2019	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	<062019> VR INSS DEV SRETIRADA DMES <062019>	275,00	
30/06/2019	191	INSS A RECOLHER	VR INSS DEV SRETIRADA DMES <062019>	=: 5,55	275,00
30/06/2019	332	PRÓ-LABORE	VR BRUTO RETIRADA SOCIOS DMES <062019>	2.500,00	=: 0,00
30/06/2019	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR BRUTO RETIRADA SOCIOS DMES <062019>	,	2.500,00
30/06/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <062019>	0,51	
30/06/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <062019>	-,-	0,51
30/06/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS DESC SFL DMES <062019>	90,22	,
30/06/2019	191	INSS A RECOLHER	VR INSS DESC SFL DMES <062019>	•	90,22
30/06/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <062019>	67,67	
30/06/2019	492	VALE TRANSPORTE	VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <062019>		67,67
30/06/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO S FOLHA NO MES <062019>	0,37	
30/06/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO S FOLHA NO MES <062019>		0,37
30/06/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <062019>	1.127,87	
30/06/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <062019>		1.127,87
30/06/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <062019>	92,88	
30/06/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <062019>		92,88
30/06/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <062019>	0,45	
30/06/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <062019>		0,45
30/06/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS DESC SFL DMES <062019>	132,72	
30/06/2019	191	INSS A RECOLHER	VR INSS DESC SFL DMES <062019>		132,72
30/06/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <062019>	99,55	
30/06/2019	492	VALE TRANSPORTE	VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <062019>		99,55
30/06/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO S FOLHA NO MES <062019>	0,30	
l					



GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP Empresa:

C.N.P.J.: 10.174.094/0001-79 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Código Histórico Débito Crédito **Data** Descrição TRANSPORTE 7.150,02 7.149,72 SALÁRIOS E ORDENADOS DESCONTO S FOLHA NO MES <062019> 30/06/2019 331 0,30 SALÁRIOS E ORDENADOS VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <062019> 30/06/2019 331 1.659,12 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <062019> 30/06/2019 1.659,12 187 30/06/2019 331 SALÁRIOS E ORDENADOS VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <062019> 0.69 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <062019> 30/06/2019 187 0,69 30/06/2019 187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR INSS DESC SFL DMES <062019> 224,30 30/06/2019 191 INSS A RECOLHER VR INSS DESC SFL DMES <062019> 224,30 30/06/2019 187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO S FOLHA NO MES < 062019> 0,70 SALÁRIOS E ORDENADOS DESCONTO S FOLHA NO MES <062019> 30/06/2019 331 0.70 SALÁRIOS E ORDENADOS VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <062019> 30/06/2019 331 2.492,31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <062019> 30/06/2019 187 2.492.31 SALÁRIOS E ORDENADOS VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <062019> 30/06/2019 331 0,01 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <062019> 30/06/2019 187 0,01 30/06/2019 187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO S FOLHA NO MES < 062019> 901,97 PENSAO ALIMENTICIA DESCONTO S FOLHA NO MES < 062019> 30/06/2019 679 901,97 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR IR RET SFOLHA DMES <062019> 30/06/2019 187 13,08 IRRF A RECOLHER VR IR RET SFOLHA DMES <062019> 30/06/2019 178 13,08 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR INSS DESC SFL DMES <062019> 30/06/2019 187 224,30 VR INSS DESC SFL DMES <062019> 30/06/2019 191 INSS A RECOLHER 224,30 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO S FOLHA NO MES <062019> 30/06/2019 187 0,97 331 SALÁRIOS E ORDENADOS DESCONTO S FOLHA NO MES <062019> 0,97 30/06/2019 SALÁRIOS E ORDENADOS VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES < 062019> 30/06/2019 331 2.492,31 VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <062019> SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.492,31 30/06/2019 187 331 SALÁRIOS E ORDENADOS VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <062019> 30/06/2019 0.09 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <062019> 30/06/2019 187 0,09 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR INSS DESC SFL DMES <062019> 30/06/2019 187 133,71 INSS A RECOLHER VR INSS DESC SFL DMES <062019> 30/06/2019 191 133,71 VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <062019> SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 30/06/2019 187 100,29 VALE TRANSPORTE VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <062019> 30/06/2019 492 100,29 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DESCONTO S FOLHA NO MES <062019> 30/06/2019 187 0.54 SALÁRIOS E ORDENADOS DESCONTO S FOLHA NO MES <062019> 30/06/2019 331 0.54 30/06/2019 331 SALÁRIOS E ORDENADOS VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <062019> 1.671,45 30/06/2019 187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES < 062019> 1.671,45 VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NMÊS 30/06/2019 480 (-) SIMPLES NACIONAL 16.242,58 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NMÊS 30/06/2019 479 16.242,58 COMPRAS A PRAZO VR NF 1175272817359233000188TECIDOS E 30/06/2019 608 665,56 ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL VR NF 1175272817359233000188TECIDOS E 30/06/2019 651 665,56



BARTOLOMEU S/A

ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S

TOTAL DO DIA

TOTAL DO MÊS

33.974.00

567.988.15

33.974.00

567.988.15

0044

0011

Folha: Número livro:

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

Número livro:

0045

0011

Folha:

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2019	665	MULTI MERCANTES LTDA	VR REF. PAGTO NF 392943 MULTI MERCANTES	1.218,74	
01/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	LTDA VR REF. PAGTO NF 392943 MULTI MERCANTES	,	1.218,74
01/07/2019	372	JUROS DE MORA	LTDA VR JUROS S/ DUPL.392943 MULTI MERCANTE LTDA.	14,64	
01/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR JUROS S/ DUPL.392943 MULTI MERCANTE LTDA.		14,64
01/07/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PAGTO NF 11577106 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	434,34	
01/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 11577106 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		434,34
01/07/2019	372	JUROS DE MORA	PAGO JUROS S/DUPL.115771060 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	7,79	
01/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO JUROS S/DUPL.115771060 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		7,79
01/07/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.TRANSF.TED DEPOSITO CEF	36.000,00	
01/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.TRANSF.TED DEPOSITO CEF		36.000,00
01/07/2019	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO GUIA SIMPLES REF.MES 05/2019	2.664,18	
01/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA SIMPLES REF.MES 05/2019		2.664,18
01/07/2019	372	JUROS DE MORA	PAGO ENCARGOIS S/GUIA SIMPLES REF.MES	96,97	•
01/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	05/2019 PAGO ENCARGOIS S/GUIA SIMPLES REF.MES		96,97
01/07/2010	F07	EMPRESTIMO - CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	05/2019 VR.EMPRESTIMO P/CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA.	4F 000 00	
01/07/2019	587	BANCO DO BRASIL	VR.EMPRESTIMO P/CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA.	45.000,00	45 000 00
01/07/2019	8		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	441.10	45.000,00
01/07/2019	492	VALE TRANSPORTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CONSORCIO OTIMO DE BIÇLHETAGEM ELETRONICA PAGO CONSORCIO OTIMO DE BICLHETAGEM	441,18	441,18
51,07,2015	-		ELETRONICA		
01/07/2019	372	JUROS DE MORA	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	2.784,29	
01/07/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		2.784,29
01/07/2019	613	IOF	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	51,65	
01/07/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		51,65
01/07/2019	222	CAIXA ECONOMICA 1100905580000161-49	VR.DEBITO PARCELA EMPRESTIMO CF.EXTRATO	3.274,68	
01/07/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.DEBITO PARCELA EMPRESTIMO CF.EXTRATO		3.274,68
01/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO SECRETARIA SAUDE	106.892,47	
01/07/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO SECRETARIA SAUDE		106.892,47
01/07/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	15,00	
01/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		15,00
01/07/2019	613	IOF	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	88,56	
01/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		88,56
01/07/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	2.385,97	
01/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		2.385,97
01/07/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 62303 CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA.	8.527,89	
01/07/2019	652	CENTRAL ILUMINACAO LTDA	Compras para uso e consumo nf 62303 Central Iluminação Ltda.		8.527,89
01/07/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 11752728 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMU S/S	665,56	
01/07/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 11752728 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMU S/S		665,56
			TOTAL DO DIA	210.563,91	210.563,91
03/07/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA CF.NF. 1985 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	159,04	
03/07/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF. 1985 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		159,04
03/07/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA CFNF. 1986 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	822,30	
03/07/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CFNF. 1986 PREFEITURA		822,30
			MUNICIPAL DE IPATINGA TOTAL DO DIA	981,34	981,34
04/07/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO FAT. 3095846 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.	63,47	



Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

Folha: 0046 Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
4/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGO FAT. 3095846 ALTERDATA TECNOLOGIA	63,47	63,41
4/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	EM INFORMATICA LTDA. VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 07/2019	63,47	
4/07/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 07/2019		63,43
			TOTAL DO DIA	126,94	126,94
5/07/2019	5	CAIXA GERAL	VR.CHEQUE 900253 SUP.DE CAIXA	5.000,00	
5/07/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.CHEQUE 900253 SUP.DE CAIXA		5.000,00
5/07/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF.MES 06/2019	4.500,00	
5/07/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SALARIOS REF.MES 06/2019		4.500,00
5/07/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF.MES 06/2019	3.047,00	
5/07/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO SALARIOS REF.MES 06/2019		3.047,00
5/07/2019	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO RETIRADFA PRO LABORE 06/2019	2.200,97	
5/07/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO RETIRADFA PRO LABORE 06/2019		2.200,9
5/07/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA CF.NF.1987 CENTRAL	980,00	
5/07/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	ILUMINAÇÃO VR REF. VENDA CF.NF.1987 CENTRAL		980,00
			ILUMINAÇÃO TOTAL DO DIA	15.727,97	15.727,9
7/07/2019	192	FGTS A RECOLHER	PAGO GUIA FGTS REF.MES 06/2019	755 44	
		BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA FGTS REF.MES 06/2019	755,44	755.4
07/07/2019	8		'	755 44	755,4
07/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 07/2019 VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES	755,44	755.4
07/07/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	07/2019		755,44
			TOTAL DO DIA	1.510,88	1.510,88
8/07/2019	356	TELEFONE	PAGO CTA.TELEMAR VENC.07/2019	116,30	
8/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO CTA.TELEMAR VENC.07/2019		116,30
8/07/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO FAT. 5605566 PREMIUM SAUDE EIRELI	345,44	
8/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT. 5605566 PREMIUM SAUDE EIRELI		345,44
8/07/2019	356	TELEFONE	PAGO CTA.TELEMAR VENC.07/2019	112,80	
8/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO CTA.TELEMAR VENC.07/2019		112,80
08/07/2019	350	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAXADE INCENDIO ESTADUAL REF.EXERCICIO 2019	794,81	
08/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO TAXADE INCENDIO ESTADUAL REF.EXERCICIO 2019		794,8
08/07/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	17.917,00	
08/07/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		17.917,00
08/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 07/2019	1.369,35	
08/07/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 07/2019		1.369,3
			TOTAL DO DIA	20.655,70	20.655,70
9/07/2019	665	MULTI MERCANTES LTDA	VR REF. PAGTO NF 392943 MULTI MERCANTES LTDA	1.218,73	
9/07/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PAGTO NF 392943 MULTI MERCANTES LTDA		1.218,73
9/07/2019	5	CAIXA GERAL	VR.CHEQUE 900254 SUP.DE CAIXA	3.000,00	
09/07/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.CHEQUE 900254 SUP.DE CAIXA	3.000,00	3.000,00
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,		TOTAL DO DIA	4.218,73	4.218,7
.0/07/2019	350	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAXA DE FISCALIZAÇÃO LOCALIZAÇAO E	294,98	
.0/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	FUNCIONAMENTO PAGO TAXA DE FISCALIZAÇÃO LOCALIZAÇAO E		294,98
.0/07/2019	5	CAIXA GERAL	FUNCIONAMENTO VR.CHEQUE 900255 SUP.DE CAIXA	2.000,00	
.0/07/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.CHEQUE 900255 SUP.DE CAIXA	2.000,00	2.000,00
10/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO PREF.IPATINGA	317,96	2.000,00
10/07/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO PREF.IPATINGA		317,96
			TRANSPORTE	2.612,94	2.612,9



Empresa: GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Folha: 0047 C.N.P.J.: 10.174.094/0001-79 Número livro: 0011 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

8 504 612 8 594 8 630 8 5 9 8	BANCO DO BRASIL CLIENTES DIVERSOS DESP BANCARIAS E TAXAS BANCO DO BRASIL APLIC BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL CAIXA GERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO PREF. IPATINGA CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO PREF. IPATINGA DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA APLICACAO FINANCEIRA NO DIA APLICACAO FINANCEIRA NO DIA TOTAL DO DIA PAGO FAT. 440633 RODONAVES TRANSP.E ENC.LTDA. PAGO FAT. 440633 RODONAVES TRANSP.E ENC.LTDA. VRE.CHEQUE 900256 SUP.DE CAIXA VRE.CHEQUE 900256 SUP.DE CAIXA	2.612,94 316,35 260,00 79,33 3.268,62 53,28	2.612,94 316,39 260,00 79,33 3.268,62
612 8 594 8 630 8 5 9 8	DESP BANCARIAS E TAXAS BANCO DO BRASIL APLIC BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL CAIXA GERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO PREF. IPATINGA DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA APLICACAO FINANCEIRA NO DIA APLICACAO FINANCEIRA NO DIA TOTAL DO DIA PAGO FAT. 440633 RODONAVES TRANSP.E ENC.LTDA. PAGO FAT. 440633 RODONAVES TRANSP.E ENC.LTDA. VRE.CHEQUE 900256 SUP.DE CAIXA VRE.CHEQUE 900256 SUP.DE CAIXA	79,33 3.268,62 53,28	260,00 79,33 3.268,62
8 594 8 630 8 5 9 8	BANCO DO BRASIL APLIC BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL CAIXA GERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA APLICACAO FINANCEIRA NO DIA APLICACAO FINANCEIRA NO DIA TOTAL DO DIA PAGO FAT. 440633 RODONAVES TRANSP.E ENC.LTDA. PAGO FAT. 440633 RODONAVES TRANSP.E ENC.LTDA. VRE.CHEQUE 900256 SUP.DE CAIXA VRE.CHEQUE 900256 SUP.DE CAIXA	79,33 3.268,62 53,28	79,33 3.268,62
594 8 630 8 5 9 8	APLIC BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL CAIXA GERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA APLICACAO FINANCEIRA NO DIA TOTAL DO DIA PAGO FAT. 440633 RODONAVES TRANSP.E ENC.LTDA. PAGO FAT. 440633 RODONAVES TRANSP.E ENC.LTDA. VRE.CHEQUE 900256 SUP.DE CAIXA VRE.CHEQUE 900256 SUP.DE CAIXA	79,33 3.268,62 53,28	79,33 3.268,62
630 8 5 9 8	BANCO DO BRASIL FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL CAIXA GERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA TOTAL DO DIA PAGO FAT. 440633 RODONAVES TRANSP.E ENC.LTDA. PAGO FAT. 440633 RODONAVES TRANSP.E ENC.LTDA. VRE.CHEQUE 900256 SUP.DE CAIXA VRE.CHEQUE 900256 SUP.DE CAIXA	3.268,62 53,28	79,3: 3.268,6:
630 8 5 9 8	FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL CAIXA GERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANCO DO BRASIL	PAGO FAT. 440633 RODONAVES TRANSP.E ENC.LTDA. PAGO FAT. 440633 RODONAVES TRANSP.E ENC.LTDA. VRE.CHEQUE 900256 SUP.DE CAIXA VRE.CHEQUE 900256 SUP.DE CAIXA	3.268,62 53,28	3.268,6
8 5 9 8 504	BANCO DO BRASIL CAIXA GERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANCO DO BRASIL	PAGO FAT. 440633 RODONAVES TRANSP.E ENC.LTDA. PAGO FAT. 440633 RODONAVES TRANSP.E ENC.LTDA. VRE.CHEQUE 900256 SUP.DE CAIXA VRE.CHEQUE 900256 SUP.DE CAIXA	53,28	3.268,6.
8 5 9 8 504	BANCO DO BRASIL CAIXA GERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANCO DO BRASIL	ENC.LTDA. PAGO FAT. 440633 RODONAVES TRANSP.E ENC.LTDA. VRE.CHEQUE 900256 SUP.DE CAIXA VRE.CHEQUE 900256 SUP.DE CAIXA		53,28
5 9 8 504	CAIXA GERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANCO DO BRASIL	PAGO FAT. 440633 RODONAVES TRANSP.E ENC.LTDA. VRE.CHEQUE 900256 SUP.DE CAIXA VRE.CHEQUE 900256 SUP.DE CAIXA	2.500,00	53,2
9 8 504	Caixa econômica federal Banco do Brasil	VRE.CHEQUE 900256 SUP.DE CAIXA VRE.CHEQUE 900256 SUP.DE CAIXA	2.500,00	
8 504	BANCO DO BRASIL		•	
504		ODED O/O DECEDIAL COMPANY OF THE COM		2.500,0
		CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	41,00	
	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		41,00
8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 07/2019	12,28	
594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 07/2019		12,2
		TOTAL DO DIA	2.606,56	2.606,5
8	BANCO DO BRASIL	VR.TRANSF.TED DEPOSITO BCO.DO BRASIL	10.000.00	
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.TRANSF.TED DEPOSITO BCO.DO BRASIL		10.000,0
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.	120.080,00	10.000/0
504	CLIENTES DIVERSOS	EXTRATO DME ENERGETICA CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.		120.080,0
-	CATYA GERAL		E0E 7E	
_	•		303,/3	E0E 7
-			100 000 00	585,7
			100.000,00	100,000,0
		· ·	7 444 74	100.000,0
			7.444,74	7 444 7
			2 555 26	7.444,7
			2.555,26	2.555,2
0	DANCO DO DIVASIL	TOTAL DO DIA	240.665,75	2.555,2
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/A	930,00	
	CATVA ECONÔMICA EEDEDAL	CF.CHEQUE 900257		
9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CF.CHEQUE 900257		930,0
		TOTAL DO DIA	930,00	930,0
493	MULTA DE TRÂNSITO	PAGO PRF REF.MULTA DE TRANSITO	104,13	
8	BANCO DO BRASIL	PAGO PRF REF.MULTA DE TRANSITO		104,1
5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,0
8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 07/2019	104,13	
594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 07/2019		104,1
		TOTAL DO DIA	2.708,26	2.708,2
191	INSS A RECOLHER	PAGO GUIA GPS REF.MES 06/2019	1.080,25	
8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA GPS REF.MES 06/2019	, -	1.080,2
178	IRRF A RECOLHER	PAGO GUIA IRRF REF.MES 06/2019	37,16	/-
8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA IRRF REF.MES 06/2019	- /	37,1
8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 07/2019	1.117,41	,
	9 9 504 5 9 587 9 152 8 594 8 362 9 493 8 5 9 8 594 191 8 178 8	9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 504 CLIENTES DIVERSOS 5 CAIXA GERAL 9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 587 EMPRESTIMO - CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA 9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 152 EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL 8 BANCO DO BRASIL 8 BANCO DO BRASIL 8 BANCO DO BRASIL 8 BANCO DO BRASIL 9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 493 MULTA DE TRÂNSITO 8 BANCO DO BRASIL 5 CAIXA GERAL 9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 8 BANCO DO BRASIL 5 CAIXA GERAL 9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 8 BANCO DO BRASIL 5 CAIXA GERAL 9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 8 BANCO DO BRASIL 178 INSS A RECOLHER 8 BANCO DO BRASIL 178 IRRF A RECOLHER 8 BANCO DO BRASIL	8 BANCO DO BRASIL VR.TRANSF.TED DEPOSITO BCO.DO BRASIL 9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR.TRANSF.TED DEPOSITO BCO.DO BRASIL 9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. 504 CLIENTES DIVERSOS CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. 5 CAIXA GERAL VR. SUPRIMENTO DE CAIXA 9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR. SUPRIMENTO DE CAIXA 587 EMPRESTIMO - CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA VR. SUPRIMENTO DE CAIXA 9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR. SUPRIMENTO DE CAIXA 152 EMPRESTIMO BANCO BRASIL VR. DEBITO REF. PARCELA EMPRESTIMO 8 BANCO DO BRASIL VR. DEBITO REF. PARCELA EMPRESTIMO 152 EMPRESTIMO BANCO BRASIL VR. DEBITO REF. PARCELA EMPRESTIMO 8 BANCO DO BRASIL APLICACAO FINANCEIRA NO DIA 163 BANCO DO BRASIL APLICACAO FINANCEIRA NO DIA 164 BANCO DO BRASIL PAGO RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/A CF. CHEQUE 900257 TOTAL DO DIA 165 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR. SUPRIMENTO DE CAIXA 166 CREVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGO RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/A CF. CHEQUE 900257 TOTAL DO DIA 167 CHEQUE 900257 TOTAL DO DIA 168 BANCO DO BRASIL PAGO PRE REF. MULTA DE TRANSITO 169 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR. SUPRIMENTO DE CAIXA 169 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR. SUPRIMENTO DE CAIXA 160 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR. SUPRIMENTO DE CAIXA 160 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR. SUPRIMENTO DE CAIXA 161 VR. SUPRIMENTO DE CAIXA 163 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR. SUPRIMENTO DE CAIXA 164 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR. SUPRIMENTO DE CAIXA 165 CAIXA GERAL VR. SUPRIMENTO DE CAIXA 166 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR. SUPRIMENTO DE CAIXA 167 CHEQUE 900257 TOTAL DO DIA 167 CHEQUE 900257 TOTAL DO DIA 168 BANCO DO BRASIL VR. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 07/2019 TOTAL DO DIA 169 INSS A RECOLHER PAGO GUIA IRRF REF. MES 06/2019 160 BANCO DO BRASIL PAGO GUIA IRRF REF. MES 06/2019 178 BANCO DO BRASIL PAGO GUIA IRRF REF. MES 06/2019 178 BANCO DO BRASIL VR. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 07/2019 179 CONTRA DE CAIXA 180 CONTRA DE CAIXA 190 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGO GUIA IRRF REF. MES 06/2019 180 BANCO DO BRASIL VR. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 07/2019 180 BANCO DO BRASIL VR. RESGATE D	TOTAL DO DIA 2.606,56

TRANSPORTE 2.234,82 1.117,41



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Histórico Débito **Data** Código Descrição Crédito TRANSPORTE 2.234,82 1.117,41 APLIC BANCO DO BRASIL VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 19/07/2019 1.117,41 594 07/2019 TOTAL DO DIA 2.234,82 2.234,82 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGO FAT. 190617 HEXA TELECOM LTDA. 22/07/2019 362 99,90 22/07/2019 8 BANCO DO BRASIL PAGO FAT. 190617 HEXA TELECOM LTDA. 99,90 PENSAO ALIMENTICIA PAGO PENSAO ALIMENTICIA ELUCIENE DIAS 22/07/2019 679 901,97 **GONCALVES** BANCO DO BRASIL PAGO PENSAO ALIMENTICIA ELUCIENE DIAS 22/07/2019 901,97 **GONCALVES** SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PAGO GUIA SIMPLES REF.MES 06/2019 22/07/2019 479 16.244,42 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGO GUIA SIMPLES REF.MES 06/2019 22/07/2019 9 16.244,42 USICROM METALURGICA LTDA VR REF. PAGTO NF 5746 USICROM 22/07/2019 649 187,500,00 METALURGICA LTDA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR REF. PAGTO NF 5746 USICROM 22/07/2019 9 187,500,00 METALURGICA LTDA TAXAS DIVERSAS PAGO DAE REF.TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA 22/07/2019 12.82 350 INTERNET BANCO DO BRASIL PAGO DAE REF.TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA 22/07/2019 8 12,82 INTERNET 22/07/2019 MATERIAIS DE USO E CONSUMO PAGO FAT. 4692581966 MERCADO PAGO 624 79,40 22/07/2019 8 BANCO DO BRASIL PAGO FAT. 4692581966 MERCADO PAGO 79,40 CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO DME ENERGETICA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 22/07/2019 9 116.920,00 CLIENTES DIVERSOS CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. 22/07/2019 116.920,00 504 EXTRATO DME ENERGETICA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR.TRANSF,.TED CENTRAL ILUMINAÇÃO 22/07/2019 9 80.000,00 EMPRESTIMO - CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA VR.TRANSF,.TED CENTRAL ILUMINAÇÃO 587 80,000,00 22/07/2019 BANCO DO BRASIL VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 22/07/2019 1.094,09 8 07/2019 APLIC BANCO DO BRASIL VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 22/07/2019 594 1.094,09 07/2019 TOTAL DO DIA 402.852,60 402.852,60 MULTI MERCANTES LTDA VR REF. PAGTO NF 394353 MULTI MERCANTES 24/07/2019 665 216,41 VR REF. PAGTO NF 394353 MULTI MERCANTES 24/07/2019 8 BANCO DO BRASTI 216,41 LTDA BANCO DO BRASIL VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 24/07/2019 8 216,41 07/2019 APLIC BANCO DO BRASIL VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 24/07/2019 594 216,41 CLIENTES DIVERSOS VR.VENDA IMOBILIZAFO CF.NF.1988 CENTRAL 24/07/2019 504 20.000,00 ILUMINAÇÃO LTDA. VENDA IMOBILIZADO VR.VENDA IMOBILIZAFO CF.NF.1988 CENTRAL 20.000,00 24/07/2019 749 ILUMINAÇÃO LTDA. TOTAL DO DIA 20.432,82 20.432,82 25/07/2019 612 **DESP BANCARIAS E TAXAS** DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 99,00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 25/07/2019 9 99,00 **DESP BANCARIAS E TAXAS** DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 25/07/2019 612 60,00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 25/07/2019 60.00 TOTAL DO DIA 159,00 159,00 CAIXA ECONOMICA 1100905580000161-49 VR.DEBITOI REF.PÁRCELA EMPRESTIMO 29/07/2019 222 3.274,68 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR.DEBITOI REF.PÁRCELA EMPRESTIMO 3.274,68 29/07/2019 CATXA ECONÔMICA FEDERAL VR.CREDITO TED NO DIA 29/07/2019 9 5.000,00 EMPRESTIMO - CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA VR.CREDITO TED NO DIA 29/07/2019 587 5.000,00 TOTAL DO DIA 8.274,68 8,274,68 SIMPLES NACIONAL PAGO PARCELA 57/60 SIMPLES 31/07/2019 234 2.548,59 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGO PARCELA 57/60 SIMPLES 31/07/2019 9 2.548,59 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGO FAT. 81365 RRW CONTADORIA 1.160,00 31/07/2019 362 EMPRESARIAL S/S PAGO FAT. 81365 RRW CONTADORIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/07/2019 9 1.160,00 EMPRESARIAL S/S CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR.CREDITO TED NO DIA 31/07/2019 9 5.000,00 EMPRESTIMO - CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA VR.CREDITO TED NO DIA 31/07/2019 587 5.000,00 **TRANSPORTE** 8.708,59 8.708,59

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/258.677-4 no dia 08/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0048

0011

Folha: Número livro: Empresa: GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP

C.N.P.J.: 10.174.094/0001-79 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Código Histórico Débito Crédito **Data** Descrição 8.708,59 TRANSPORTE 8.708,59 PAT - PROG ALIMENT TRABALHADOR PAGO SODEXO PASS DO BRASIL S/A 31/07/2019 610 905,50 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGO SODEXO PASS DO BRASIL S/A 31/07/2019 9 905,50 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS PAGO DESPESAS SEDEX 31/07/2019 357 492,50 31/07/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGO DESPESAS SEDEX 492,50 9 JUROS DE MORA DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 31/07/2019 372 255,09 31/07/2019 8 BANCO DO BRASIL DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 255,09 31/07/2019 BANCO DO BRASIL VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 255,09 07/2019 APLIC BANCO DO BRASTI VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 31/07/2019 594 255,09 07/2019 SALÁRIOS E ORDENADOS VR.SALARIOS CF.FOLHA DO MES 31/07/2019 331 9.443,06 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR.SALARIOS CF.FOLHA DO MES 9.443,06 31/07/2019 187 31/07/2019 SALÁRIOS E ORDENADOS VR.ARREDONDAMENTO CF.FOLHA DO MES 331 2,50 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR.ARREDONDAMENTO CF.FOLHA DO MES 31/07/2019 187 2,50 31/07/2019 187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR.DESCONTO VALE TRANSPORTE CF.FOLHA DO 267,51 MFS VALE TRANSPORTE VR.DESCONTO VALE TRANSPORTE CF.FOLHA DO 267,51 31/07/2019 492 31/07/2019 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR.DESCONTO VALE TRANSPORTE CF.FOLHA DO 1,75 187 MFS SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESCONTO VALE TRANSPORTE CF.FOLHA DO 31/07/2019 331 1,75 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 31/07/2019 187 VR.DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CF.FOLHA 901,97 DO MES PENSAO ALIMENTICIA VR.DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CF.FOLHA 31/07/2019 679 901,97 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR.DESCONTO INSS S/FOLHA 07/2019 31/07/2019 187 805,25 INSS A RECOLHER VR.DESCONTO INSS S/FOLHA 07/2019 31/07/2019 191 805,25 31/07/2019 187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR.DESCONTO IRRF S/FOLHA 07/2019 13,08 IRRF A RECOLHER VR.DESCONTO IRRF S/FOLHA 07/2019 31/07/2019 178 13,08 31/07/2019 PRÓ-LABORE VR.RETIRADA PRO LABORE CF.FOLHA 07/2019 2.500,00 332 PRÓ-LABORE A PAGAR 31/07/2019 188 VR.RETIRADA PRO LABORE CF.FOLHA 07/2019 2.500,00 PRÓ-LABORE A PAGAR VR.DESCONTO INSS S/RETIRADA PRO LABORE 31/07/2019 188 275,00 CF.FOLHA 07/2019 INSS A RECOLHER VR.DESCONTO INSS S/RETIRADA PRO LABORE 31/07/2019 275.00 191 CF.FOLHA 07/2019 PRÓ-LABORE A PAGAR VR.DESCONTO IRRF S/PRO LABORE CF.FOLHA 31/07/2019 188 24,08 07/2019 IRRF A RECOLHER VR.DESCONTO IRRF S/PRO LABORE CF.FOLHA 31/07/2019 178 24,08 07/2019 31/07/2019 337 **FGTS** VR.FGTS FDEVIDO FOLHA 07/2019 755,41 31/07/2019 FGTS A RECOLHER VR.FGTS FDEVIDO FOLHA 07/2019 755,41 192 (-) SIMPLES NACIONAL VR IR RETIDO S/ NF DE SIMPLES DO PERÍODO 31/07/2019 480 133,39 07/2019 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER VR IR RETIDO S/ NF DE SIMPLES DO PERÍODO 31/07/2019 479 133,39 MAPRETRONIC IND E COM DE MATERIAIS VR.TRANSFERENCIA NO DIA 31/07/2019 0,08 713 CAIXA GERAL VR.TRANSFERENCIA NO DIA 31/07/2019 5 0.08 TOTAL DO DIA 25.739,85 25.739,85



TOTAL DO MÊS

963.658,43

963.658,43

0049

0011

Folha: Número livro:

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Folha: 0050 C.N.P.J.: 10.174.094/0001-79 Número livro: 0011 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	15,00	
01/08/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	13,00	15,00
01/08/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 08/2019	15,00	13,00
01/08/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 08/2019		15,00
01/08/2019	630	FRETES E CARRETOS	PAGO RODONAVES TRANS.ENC.LTDA.	37,62	
01/08/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO RODONAVES TRANS.ENC.LTDA.	•	37,62
01/08/2019	372	JUROS DE MORA	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	209,22	,
01/08/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		209,22
01/08/2019	613	IOF	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	49,70	,
01/08/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	,	49,70
,,			TOTAL DO DIA	326,54	326,54
02/08/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
02/08/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	•	1.000,00
02/08/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA CF.NF. 1989 CENTRAL	135,00	
02/08/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	ILUMINAÇÃO LTDA. VR REF. VENDA CF.NF. 1989 CENTRAL	-22,02	135,00
			ILUMINAÇÃO LTDA. TOTAL DO DIA	1.135,00	1.135,00
05/00/2010	605	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA			11133,00
05/08/2019	695	LTDA		67,39	
05/08/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO ALTERDATA TECNOLOGIA LTDA.		67,39
05/08/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 08/2019	18,64	
05/08/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 08/2019		18,64
05/08/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PAGTO NF # TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	665,56	
05/08/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PAGTO NF # TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		665,56
05/08/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA FUNDO DE MODERNIZAÇÃO	17.849,75	
05/08/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA FUNDO DE MODERNIZAÇÃO		17.849,75
			TOTAL DO DIA	18.601,34	18.601,34
06/08/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 361703	148,50	
06/08/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	LOJA ELETRICA LTDA. COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 361703		148,50
00/00/2017	000	2007, 2227, 1207, 2707,	LOJA ELETRICA LTDA. TOTAL DO DIA	149 50	148,50
				148,50	140,30
07/08/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
07/08/2019		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
07/08/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO PREMIUM SAUDE LTDA.	380,44	
07/08/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PREMIUM SAUDE LTDA.		380,44
07/08/2019	192	FGTS A RECOLHER	PAGO GUIA FGTS REF.MES 07/2019	755,44	
07/08/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO GUIA FGTS REF.MES 07/2019		755,44
07/08/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF.MES 07/2019	1.438,00	
07/08/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SALARIOS REF.MES 07/2019		1.438,00
07/08/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF.MES 07/2019	970,00	
07/08/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SALARIOS REF.MES 07/2019		970,00
07/08/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIOS 07/2019	5.048,00	_
07/08/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO SALARIOS 07/2019		5.048,00
07/08/2019	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO RETIRADA PRO LABORE REF.MES 07/2019	2.200,87	
07/08/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO RETIRADA PRO LABORE REF.MES 07/2019		2.200,87
07/08/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA CF.NF. 1991 CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA.	1.050,00	
07/08/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF. 1991 CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA.		1.050,00
			TOTAL DO DIA	16.842,75	16.842,75
09/08/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	822,30	
			TRANSPORTE		



Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

Folha: 0051 Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.	822,30	822,30
09/08/2019	8	BANCO DO BRASIL	EXTRATO CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	159,04	
09/08/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		159,04
09/08/2019	356	TELEFONE	PAGO CTA.TELEMAR VENC.08/2019	116,17	
09/08/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO CTA.TELEMAR VENC.08/2019		116,17
09/08/2019	350	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAXA DE LOCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	294,98	
09/08/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO TAXA DE LOCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		294,98
09/08/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	521,44	
09/08/2019	8	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA TOTAL DO DIA	1.913,93	521,44 1.913,93
				1.515,55	1.515,55
12/08/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	271,00	
12/08/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		271,00
12/08/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 08/2019	271,00	
12/08/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 08/2019		271,00
ı			TOTAL DO DIA	542,00	542,00
14/08/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE	2.000,00	
14/08/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE	,	2.000,00
14/08/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 11953170 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	480,59	2.000,00
14/08/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	S/A COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 11953170 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		480,59
14/08/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	S/A VR REF. VENDA 1992 CORPO DE BOMBEIROS	849,50	
14/08/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	POLICIA MILITAR VR REF. VENDA 1992 CORPO DE BOMBEIROS		849,50
			POLICIA MILITAR TOTAL DO DIA	3.330,09	3.330,09
15/08/2019	152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR.DEBITO PARCELA EMPRESTIMO BB	7.477,04	
15/08/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.DEBITO PARCELA EMPRESTIMO BB		7.477,04
15/08/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 08/2019	250,47	
15/08/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 08/2019		250,47
			TOTAL DO DIA	7.727,51	7.727,51
16/08/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	584,46	
16/08/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	,	584,46
16/08/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4505 ALLIANCE COMPONENTES COM.DE MAT.ELETRICVO CONSTRUÇÃO LTDA.	2.450,25	,
16/08/2019	659	ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4505 ALLIANCE COMPONENTES COM.DE		2.450,25
16/08/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	MAT.ELETRICVO CONSTRUÇÃO LTDA. VR REF. VENDA 1993 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	198,80	
16/08/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA 1993 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		198,80
			TOTAL DO DIA	3.233,51	3.233,51
19/08/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4330	450,06	
19/08/2019	661	ELETROCOM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	ELETROCOM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA. COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4330 ELETROCOM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		450,06
19/08/2019	608	COMPRAS A PRAZO	ELETROCOM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA. COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 406809	6.126,01	
19/08/2019	665	MULTI MERCANTES LTDA	MULTI MERCANTES LTDA. COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 406809		6.126,01
19/08/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	MULTI MERCANTES LTDA. VR REF. VENDA NF.1994 CORPO DE BOMBEIROS POLICIA MILITAR	5.961,60	
1					
•			TRANSPORTE	12.537,67	6.576,07



Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

Folha: 0052 Número livro: 0011

DIÁRIO

19/08/2019 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019	408	VENDA DE MEDCADORIAC	TRANSPORTE	12.537,67	6.576,07
20/08/2019 20/08/2019	.00	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA NF.1994 CORPO DE		5.961,60
20/08/2019			BOMBEIROS POLICIA MILITAR TOTAL DO DIA	12.537,67	12.537,67
20/08/2019					
	679	PENSAO ALIMENTICIA	PAGO PENSAO ALIMENTICIA EUCILENE DIAS	901,97	
20/08/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO PENSAO ALIMENTICIA EUCILENE DIAS		901,97
	178	IRRF A RECOLHER	PAGO GUIA IRRE COD 0561 REF.MES 07/2019	37,16	
20/08/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA CRE REF MES 07/2019	4 000 05	37,16
20/08/2019	191	INSS A RECOLHER BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA GPS REF.MES 07/2019	1.080,25	4 000 0
20/08/2019	8		PAGO UEVA TELECOMATEDA	22.22	1.080,25
20/08/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BANCO DO BRASIL	PAGO HEXA TELECOM LTDA. PAGO HEXA TELECOM LTDA.	99,90	00.00
20/08/2019	8	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1 500 00	99,90
20/08/2019	5 9	CAIXA GERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	1 500 00
20/08/2019 20/08/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 12657 AG MONTANA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	6.000,00	1.500,00
			EIRELI		
20/08/2019	663	AGN MONTANA MATERIAS PARA CONSTRUCAO EIRELLI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 12657 AG MONTANA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI		6.000,00
20/08/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 552 NEO IMPORTS COMERCIAL EIRELI	896,00	
20/08/2019	666	NEO IMPORTS COMERCIAL EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 552 NEO IMPORTS COMERCIAL EIRELI		896,00
			TOTAL DO DIA	10.515,28	10.515,28
21/08/2019	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO GUIA SIMPLES REF.MES 06/2019	133,83	
21/08/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA SIMPLES REF.MES 06/2019	•	133,83
21/08/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA 1995 FUNDO DE	278,60	•
21/08/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	MODERNIZAÇÃO VR REF. VENDA 1995 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO		278,60
			TOTAL DO DIA	412,43	412,43
23/08/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 363576 LOJA ELETRICA LTDA.	683,85	
23/08/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 363576 LOJA ELETRICA LTDA.		683,85
23/08/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 11987104 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	875,41	
23/08/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 11987104 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU		875,41
23/08/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	S/A VR REF. VENDA CF.CNF. 1997 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	4.035,15	
23/08/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.CNF. 1997 PREFEITURA		4.035,15
			MUNICIPAL DE CARATINGA TOTAL DO DIA	5.594,41	5.594,41
25/08/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA CF.NF.001999 PREFEITRURA	12.878,36	
25/08/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPAL DE CARATINGA VR REF. VENDA CF.NF.001999 PREFEITRURA	12.070,30	12.878,36
			MUNICIPAL DE CARATINGA TOTAL DO DIA	12.878,36	12.878,36
26/09/2010	(12	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	00.00	
26/08/2019	612 9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	99,00	20.00
26/08/2019 26/08/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA 1998 PREFEITURA MUNICIPAL	159,00	99,00
26/08/2019 26/08/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA 1998 PREFEITURA MUNICIPAL	139,00	159,00
20/00/2019	400		TOTAL DO DIA	258,00	258,00
27/08/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 363576 LOJA ELETRICA LTDA.	948,25	
27/08/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 363576 LOJA ELETRICA LTDA.		948,25
27/08/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 363933 LOJA ELETRICA LTDA.	961,01	
			TRANSPORTE	1.909,26	948,25

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 20/258.677-4 no dia 08/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

10.174.094/0001-79 C.N.P.J.: Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

Número livro:

Folha:

0053 0011

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 363933	1.909,26	948,25 961,01
			LOJA ELETRICA LTDA. TOTAL DO DIA	1.909,26	1.909,26
29/08/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. DEPOSITOS N/DATA	5.000,00	
29/08/2019	5	CAIXA GERAL	VR. DEPOSITOS N/DATA	,	5.000,00
29/08/2019	222	CAIXA ECONOMICA 1100905580000161-49	VR.DEBITO PARCELA EMPRESTIMO	3.274,68	3.000,00
29/08/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.DEBITO PARCELA EMPRESTIMO	3.274,00	3.274,68
29/08/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 877068 KIAN IMPORETAÇÃO LTDA.	46.204,34	3.274,00
29/08/2019	662	KIAN IMPORTACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 877068 KIAN IMPORETAÇÃO LTDA.		46.204,34
			TOTAL DO DIA	54.479,02	54.479,02
30/08/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	198,80	
30/08/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		198,80
30/08/2019	234	SIMPLES NACIONAL	PAGO GUIA PARCELAMENTO SIMPLES	2.560,08	
30/08/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA PARCELAMENTO SIMPLES		2.560,08
30/08/2019	610	PAT - PROG ALIMENT TRABALHADOR	PAGO SODEXO PASS DO BRASIL S/A	1.093,00	
30/08/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO SODEXO PASS DO BRASIL S/A	•	1.093,00
30/08/2019	372	JUROS DE MORA	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	587,27	1.050,00
30/08/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	307,27	587,27
50/06/2019	0	DANCO DO BINASIE	TOTAL DO DIA	4.439,15	4.439,15
31/08/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VR IR RETIDO S/ NF DE SIMPLES DO PERÍODO	2.832,26	
31/08/2019	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	08/2019 VR IR RETIDO S/ NF DE SIMPLES DO PERÍODO	, ,	2.832,26
31/08/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2019 VR.SALARIOS CF.FOLHA 08/2019	8.890,02	
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.SALARIOS CF.FOLHA 08/2019	0.090,02	0.000.00
31/08/2019	187				8.890,02
31/08/2019	335	FÉRIAS	VR.FERIAS CF.FOLHA 08/2019	553,04	
31/08/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.FERIAS CF.FOLHA 08/2019		553,04
31/08/2019	335	FÉRIAS	VR.1/3 FERIAS CF.FOLHA 08/2019	184,35	
31/08/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.1/3 FERIAS CF.FOLHA 08/2019		184,35
31/08/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.ARREDONDAMENTO CF.FOLHA 08/2019	2,30	
31/08/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.ARREDONDAMENTO CF.FOLHA 08/2019		2,30
31/08/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCONTO VALE TRANSPORTE CF.FOLHA 08/2019	234,32	
31/08/2019	492	VALE TRANSPORTE	VR.DESCONTO VALE TRANSPORTE CF.FOLHA 08/2019		234,32
31/08/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCONTO ARREDONDAMENTO CF.FOLHA 08/2019	2,50	
31/08/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCONTO ARREDONDAMENTO CF.FOLHA 08/2019		2,50
31/08/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CF.FOLHA 08/2019	901,97	
31/08/2019	679	PENSAO ALIMENTICIA	VR.DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CF.FOLHA 08/2019		901,97
31/08/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCONTO INSS S/FERIAS CF.FOLHA 08/2019	58,99	
31/08/2019	191	INSS A RECOLHER	VR.DESCONTO INSS S/FERIAS CF.FOLHA 08/2019		58,99
31/08/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCONTO INSS S/FOLHA 08/2019	779,45	
31/08/2019	191	INSS A RECOLHER	VR.DESCONTO INSS S/FOLHA 08/2019		779,45
31/08/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCONTO IRRF S/FOLHA 08/2019	13,08	
31/08/2019	178	IRRF A RECOLHER	VR.DESCONTO IRRF S/FOLHA 08/2019		13,08
31/08/2019	332	PRÓ-LABORE	VR.RETIRADA PRO LABORE 08/2019	2.500,00	
31/08/2019	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.RETIRADA PRO LABORE 08/2019		2.500,00
31/08/2019	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.DESCONTO INSS S/RETIRADA FOLHA 08/2019	275,00	,
31/08/2019	191	INSS A RECOLHER	VR.DESCONTO INSS S/RETIRADA FOLHA 08/2019		275,00
31/08/2019	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.DESCONTO IRRF S/RETIRADA CF.FOLHA 08/2019	24,08	
31/08/2019	178	IRRF A RECOLHER	VR.DESCONTO IRRF S/RETIRADA CF.FOLHA 08/2019		24,08



Empresa: GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP

C.N.P.J.: 10.174.094/0001-79 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Folha:

174.853,66

TOTAL DO MÊS

Número livro:

0054

0011

174.853,66

Data Código Histórico Débito Crédito Descrição TRANSPORTE 17.251,36 17.251,36 VR.FGTS DEVIDO CF.FOLHA 08/2019 **FGTS** 31/08/2019 337 770,16 FGTS A RECOLHER VR.FGTS DEVIDO CF.FOLHA 08/2019 31/08/2019 770,16 192 31/08/2019 JUROS DE MORA VR.TRANSF.REF,.JUROS 372 7,39 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA VR.TRANSF.REF,.JUROS 31/08/2019 695 7,39 TOTAL DO DIA 18.028,91 18.028,91

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 20/258.677-4 no dia 08/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

10.174.094/0001-79 C.N.P.J.: Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Folha: 0055 Número livro: 0011

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2019	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF CONFORME NF. Nº 2019933367 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	326,20	
01/09/2019	696	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	SERVIÇO TOMADO NF CONFORME NF. Nº 2019933367 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		326,20
			TOTAL DO DIA	326,20	326,20
02/09/2019	492	VALE TRANSPORTE	PAGO CONS.OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA CF.CHEQUE 900262	487,62	
02/09/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CONS.OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA CF.CHEQUE 900262		487,62
02/09/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4544 ALLIANCE COMPONENTES COM.DE MAT.ERLETRICOS LTDA.	1.681,73	
02/09/2019	659	ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4544 ALLIANCE COMPONENTES COM.DE MAT.ERLETRICOS LTDA.		1.681,73
02/09/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	14.946,00	
02/09/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		14.946,00
02/09/2019	372	JUROS DE MORA	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	920,69	
02/09/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		920,69
02/09/2019	613	IOF	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	64,09	
02/09/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		64,09
02/09/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	15,00	
02/09/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		15,00
02/09/2019	613	IOF	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	58,04	
02/09/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA TOTAL DO DIA	10 172 17	58,04 18.173,17
				18.173,17	10.1/3,1/
03/09/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	VR REF. PAGTO NF 361703 LOJA ELETRICA LTDA	148,50	
03/09/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PAGTO NF 361703 LOJA ELETRICA LTDA		148,50
03/09/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO CENTRAL ILUMINAÇÃO	10.000,00	
03/09/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO CENTRAL ILUMINAÇÃO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.148,50	10.148,50
04/09/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.	67,39	
04/09/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.		67,39
04/09/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4917 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI	18.036,16	
04/09/2019	669	IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4917 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI		18.036,16
04/09/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA CF.NF. 2003 CENTRAL ILUMINAÇLÃO	1.330,00	
04/09/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF. 2003 CENTRAL ILUMINAÇLÃO		1.330,00
04/09/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA CF.NF. 2002 CORPO DE BOMBEIROS POLICIA MILITAR	3.824,17	
04/09/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF. 2002 CORPO DE BOMBEIROS POLICIA MILITAR		3.824,17
04/09/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA CF.NF.2001 POLICIA MILITAR DE MG	627,78	
04/09/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF.2001 POLICIA MILITAR		627,78
04/09/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	DE MG VR REF. VENDA CF.NF. 2004 POLICIA MILITAR	109,00	
04/09/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	DE MG VR REF. VENDA CF.NF. 2004 POLICIA MILITAR		109,00
			DE MG TOTAL DO DIA	23.994,50	23.994,50
05/09/2019	152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGO PARCELA EMPRESTIMO	401,97	
05/09/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PARCELA EMPRESTIMO	.02,37	401,97
05/09/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 63363 CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA.	16.201,05	101,37

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 20/258.677-4 no dia 08/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

Folha: 0056 Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2019	652	CENTRAL ILUMINACAO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 63363	16.603,02	401,97 16.201,05
5/09/2019	662	KIAN IMPORTACAO LTDA	CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA. VR.DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF.NF. 002005	38,00	
5/09/2019	609	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	KIAN IMPORTAÇÃO LTDA. VR.DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF.NF. 002005 KIAN IMPORTAÇÃO LTDA.		38,00
			TOTAL DO DIA	16.641,02	16.641,02
06/09/2019	659	ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	VR REF. PAGTO NF 4505 ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	320,40	
06/09/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 4505 ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA		320,40
06/09/2019	192	FGTS A RECOLHER	PAGO GUIA FGTS REF. MES 08/2019	770,19	
06/09/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA FGTS REF. MES 08/2019		770,19
06/09/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA 900263	5.000,00	
06/09/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA 900263		5.000,00
06/09/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA CF.NF. 2007 INST.PREV.SERVIDORES MILITARES	5.972,74	•
06/09/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF. 2007 INST.PREV.SERVIDORES MILITARES		5.972,74
06/09/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	3.369,40	
06/09/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		3.369,40
06/09/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIOS/FERIAS REF.MES 08/2019	7.639,40	
06/09/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO SALARIOS/FERIAS REF.MES 08/2019		7.639,40
06/09/2019	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO RETIRADA PRO LABORE REF.MES 08/2019	2.200,92	
06/09/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO RETIRADA PRO LABORE REF.MES 08/2019		2.200,92
			TOTAL DO DIA	25.273,05	25.273,05
09/09/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900264	3.000,00	
09/09/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900264		3.000,00
09/09/2019	662	KIAN IMPORTACAO LTDA	VR REF. PAGTO NF 869103 KIAN IMPORTACAO LTDA	5.829,42	
09/09/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 869103 KIAN IMPORTACAO LTDA		5.829,42
09/09/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO FAST.588199 PREMIUM SAUDE EIRELI	375,44	
09/09/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAST.588199 PREMIUM SAUDE EIRELI		375,44
09/09/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 365099 LOJA ELETRICA LTDA.	143,80	
09/09/2019 09/09/2019	660 608	LOJA ELETRICA LTDA COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 365099 LOJA ELETRICA LTDA. COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 20770	78,56	143,80
09/09/2019	667	UNIVERSO ELETRICO LTDA	UNIVERSO ELETRICO LTDA. COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 20770	76,30	78,56
09/09/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	UNIVERSO ELETRICO LTDA. VR REF. VENDA CF.NF. 2006 POLICIA CIVIL DE	247.999,65	70,30
09/09/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	MINAS GERAIS VR REF. VENDA CF.NF. 2006 POLICIA CIVIL DE	•	247.999,65
			MINAS GERAIS TOTAL DO DIA	257.426,87	257.426,87
10/09/2019	350	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAXA DE FISCALIZAÇÃO LOCALIZAÇÃO E	294,98	
10/09/2019	8	BANCO DO BRASIL	Funcionamento Pago taxa de fiscalização localização e Funcionamento		294,98
10/09/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 365137 LOJA ELETRICA LTDA.	117,60	
10/09/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 365137 LOJA ELETRICA LTDA.		117,60
10/09/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	271,00	
10/09/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		271,00
			TOTAL DO DIA	683,58	683,58
11/09/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA CF.NF. 2008 POLICIA MILITAR DE MG	11.145,69	
11/09/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF. 2008 POLICIA MILITAR DE MG		11.145,69
ı			TOTAL DO DIA	11.145,69	11.145,69



Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Descrição Histórico Débito Crédito Data Código SERVIÇO TOMADO NF CONFORME NF. Nº SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 12/09/2019 63,92 325 2019382779 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA SERVIÇO TOMADO NF CONFORME NF. Nº 12/09/2019 695 63,92 2019382779 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA CAIXA GERAL VR SUPRIMENTO DE CAIXA 900265 3.000,00 12/09/2019 5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR SUPRIMENTO DE CAIXA 900265 3.000,00 12/09/2019 9 CENTRAL ILUMINACAO LTDA VR.DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF.NF. 2010 12/09/2019 652 495,55 CE3NTRAL ILUMINAÇÃO LTDA. VR.DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF.NF. 2010 (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 12/09/2019 609 495,55 CE3NTRAL ILUMINAÇÃO LTDA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. 9 4.035.15 12/09/2019 EXTRATO PREF.DE CAETE CLIENTES DIVERSOS CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. 12/09/2019 504 4.035,15 EXTRATO PREF.DE CAETE BANCO DO BRASIL CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. 12/09/2019 5.961,60 EXTRATO PMG 12/09/2019 504 CLIENTES DIVERSOS CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. 5.961,60 **EXTRATO PMG** TOTAL DO DIA 13.556,22 13.556,22 VR SUPRIMENTO DE CAIXA 900266 CAIXA GERAL 13/09/2019 5 3.000,00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR SUPRIMENTO DE CAIXA 900266 13/09/2019 9 3.000,00 CAIXA GERAL VR SUPRIMENTO DE CAIXA 13/09/2019 5 583,18 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR SUPRIMENTO DE CAIXA 13/09/2019 583,18 BANCO DO BRASIL CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. 13/09/2019 159,00 EXTRATO PREF.DE ARCOS CLIENTES DIVERSOS CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. 13/09/2019 159,00 EXTRATO PREF.DE ARCOS TOTAL DO DIA 3.742,18 3.742,18 VR REF. PAGTO NF 4330 ELETROCOM ELETRICA 16/09/2019 661 ELETROCOM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA 450,06 E HIDRAULICA LTDA VR REF. PAGTO NF 4330 ELETROCOM ELETRICA BANCO DO BRASIL 16/09/2019 R 450,06 E HIDRAULICA LTDA CLIENTES DIVERSOS VR REF. VENDA CF.NF. 2011 POLICIA MILITAR 16/09/2019 504 2.902,29 DE MG VENDA DE MERCADORIAS VR REF. VENDA CF.NF. 2011 POLICIA MILITAR 16/09/2019 408 2.902.29 DE MG EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL VR.DEBITO PARCELA EMPRESTIMO 16/09/2019 152 7.497,15 16/09/2019 8 BANCO DO BRASIL VR.DEBITO PARCELA EMPRESTIMO 7.497,15 TOTAL DO DIA 10.849,50 10.849,50 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL VR REF. PAGTO NF 11953170 TECIDOS E 17/09/2019 651 480,59 ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A BARTOLOMEU S/A VR REF. PAGTO NF 11953170 TECIDOS E BANCO DO BRASIL 17/09/2019 8 480,59 ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A NEO IMPORTS COMERCIAL EIRELI VR REF. PAGTO NF 552 NEO IMPORTS 17/09/2019 666 896.00 COMERCIAL EIRELI BANCO DO BRASIL VR REF. PAGTO NF 552 NEO IMPORTS 17/09/2019 896,00 COMERCIAL EIRELI TOTAL DO DIA 1.376,59 1.376,59 VR REF. PAGTO NF 004544 ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT 19/09/2019 659 211.19 ELET E CONSTRUCAO LTDA CONSTRUCAO LTDA BANCO DO BRASIL VR REF. PAGTO NF 004544 ALLIANCE 19/09/2019 8 211,19 COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA AGN MONTANA MATERIAS PARA VR REF. PAGTO NF 12657 AGN MONTANA MATERIAS PARA CONSTRUCAO EIRELLI 19/09/2019 663 1.500,00 CONSTRUCAO FIRELLI BANCO DO BRASIL VR REF. PAGTO NF 12657 AGN MONTANA 1.500,00 19/09/2019 8 MATERIAS PARA CONSTRUCAO EIRELLI 19/09/2019 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL VR REE, PAGTO NE 11997104 TECIDOS E 651 437,72 BARTOLOMEU S/A ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A VR REF. PAGTO NF 11997104 TECIDOS E BANCO DO BRASIL 19/09/2019 8 437,72 ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A TOTAL DO DIA 2.148.91 2.148,91 VR REF. PAGTO NF 19081 SERVIÇOS 20/09/2019 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS 362 99.90 PRESTADOS POR TERCEIROS **TRANSPORTE** 99,90

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/258.677-4 no dia 08/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0057

0011

Folha:

Número livro:

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Folha: 0058 Número livro: 0011

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VR REF. PAGTO NF 19081 SERVIÇOS	99,90	99,90
20/09/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	PRESTADOS POR TERCEIROS VR REF. PAGTO NF 1013635761 LOJA ELETRICA LTDA	554,91	
20/09/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PAGTO NF 1013635761 LOJA ELETRICA LTDA		554,91
20/09/2019	178	IRRF A RECOLHER	PAGO GUIA IRRF REF.MES 08/2019	37,16	
20/09/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO GUIA IRRF REF.MES 08/2019		37,16
20/09/2019	191	INSS A RECOLHER	PAGO GUIA GPS REF.MES 08/2019	1.113,44	
20/09/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO GUIA GPS REF.MES 08/2019		1.113,44
20/09/2019	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO GUIA SIMPLES REF.MES 08/2019	2.832,26	
20/09/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO GUIA SIMPLES REF.MES 08/2019		2.832,26
20/09/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	18.128,35	
20/09/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		18.128,35
			TOTAL DO DIA	22.766,02	22.766,02
23/09/2019	659	ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	VR REF. PAGTO NF 4505 ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	709,95	
23/09/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 4505 ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA		709,95
23/09/2019	679	PENSAO ALIMENTICIA	VR.DEBITO ELUCIENE DIAS GONÇALVES REF.PENSAO ALIMENTICIA	901,97	
23/09/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.DEBITO ELUCIENE DIAS GONÇALVES REF.PENSAO ALIMENTICIA		901,97
23/09/2019	665	MULTI MERCANTES LTDA	VR REF. PAGTO NF 4068091 MULTI MERCANTES LTDA	2.737,88	
23/09/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 4068091 MULTI MERCANTES LTDA		2.737,88
23/09/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 165911 PONMTO DO ELETRICISTA LTDA.	628,05	
23/09/2019	668	PONTO DO ELETRICISTA, LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 165911 PONMTO DO ELETRICISTA LTDA.		628,05
23/09/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA CF.NF. 2012 POLICIA MILITAR DE MG	8.101,05	
23/09/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF. 2012 POLICIA MILITAR DE MG		8.101,05
23/09/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA CF.NF. 2015 POLICIA MILITAR DE MG	3.594,56	
23/09/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF. 2015 POLICIA MILITAR DE MG		3.594,56
23/09/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	0,02	
23/09/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		0,02
			TOTAL DO DIA	16.673,48	16.673,48
24/09/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	VR REF. PAGTO NF 363933 LOJA ELETRICA LTDA	480,50	
24/09/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 363933 LOJA ELETRICA LTDA		480,50
24/09/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA CF.NF.2013 PREFEITURA MUNIICPAL DE IPATINGA	289,77	
24/09/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF.2013 PREFEITURA MUNIICPAL DE IPATINGA		289,77
			TOTAL DO DIA	770,27	770,27
25/09/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA CF.NF. 2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	79,60	
25/09/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF. 2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA		79,60
25/09/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	99,00	
25/09/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		99,00
			TOTAL DO DIA	178,60	178,60
26/09/2019	8	Banco do Brasil	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO 2ª REGIAO PMMG	2.902,29	
			TRANSPORTE	2.902,29	



Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

Folha: 0059 Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.902,29	
26/09/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO 2ª REGIAO PMMG		2.902,29
			TOTAL DO DIA	2.902,29	2.902,29
27/09/2019	356	TELEFONE	PAGO CTA.TELEMAR VENC.09/2019	116,23	
27/09/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO CTA.TELEMAR VENC.09/2019		116,23
27/09/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.DEBITO TED NO DIA	5.000,00	
27/09/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.DEBITO TED NO DIA		5.000,00
27/09/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 12157471 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.007,35	
27/09/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 12157471 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.007,35
27/09/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
27/09/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
27/09/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO INST.SERV.ESTADFO DE MG	5.972,74	
27/09/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO INST.SERV.ESTADFO DE MG		5.972,74
27/09/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	249,06	
27/09/2019	8	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		249,06
			TOTAL DO DIA	13.845,38	13.845,38
30/09/2019	667	UNIVERSO ELETRICO LTDA	VR REF. PAGTO NF 20770 UNIVERSO ELETRICO LTDA	78,56	
30/09/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 20770 UNIVERSO ELETRICO LTDA		78,56
30/09/2019	640	PARCELAMENTO DO SIMPLES L.P.	PAGO PARCELA 59/60 SIMPLES NACIONAL	317,24	
30/09/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO PARCELA 59/60 SIMPLES NACIONAL		317,24
30/09/2019	352	MULTAS DE MORA	PAGO MULTA S/PARCELA 59/60 SIMPLES	63,43	
30/09/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO MULTA S/PARCELA 59/60 SIMPLES		63,43
30/09/2019	372	JUROS DE MORA	PAGO JUROS S/PARCELA 59/60 SIMPLES	180,84	
30/09/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO JUROS S/PARCELA 59/60 SIMPLES		180,84
30/09/2019	492	VALE TRANSPORTE	PAGO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	534,06	
30/09/2019	8	BANCO DO BRASIL SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA PAGO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	F 24	534,06
30/09/2019	362	,	ELETYRONICA	5,34	
30/09/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETYRONICA		5,34
30/09/2019	610	PAT - PROG ALIMENT TRABALHADOR	VR REF. PAGTO NF 1920279617 PAT - PROG ALIMENT TRABALHADOR	1.113,60	
30/09/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 1920279617 PAT - PROG ALIMENT TRABALHADOR		1.113,60
30/09/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.SALARIOS CF.FOLHA 09/2019	9.443,06	
30/09/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.SALARIOS CF.FOLHA 09/2019		9.443,06
30/09/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCONTO INSS CF.FOLHA MES 09/2019	805,25	
30/09/2019	191	INSS A RECOLHER	VR.DESCONTO INSS CF.FOLHA MES 09/2019		805,25
30/09/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCONTO IRRF CFFOLHA 09/2019	13,08	
30/09/2019 30/09/2019	178 187	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCONTO IRRF CFFOLHA 09/2019 VR.DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CF.FOLHA	901,97	13,08
30/09/2019	679	PENSAO ALIMENTICIA	09/2019 VR.DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CF.FOLHA		901,97
30/09/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	09/2019 VR.DESCONTO VALE TRANSPORTE CF.FOLHA	269,82	
30/09/2019	492	VALE TRANSPORTE	09/2019 VR.DESCONTO VALE TRANSPORTE CF.FOLHA		269,82
30/09/2019	332	PRÓ-LABORE	09/2019 VRRETIRADA PRO LABORE CF.FOLHA 09/2019	2.500,00	
30/09/2019	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	VRRETIRADA PRO LABORE CF.FOLHA 09/2019	,	2.500,00
30/09/2019	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.DESCONTO INSS S/RETIRADA CF.FOLHA 09/2019	275,00	00,00
30/09/2019	191	INSS A RECOLHER	VR.DESCONTO INSS S/RETIRADA CF.FOLHA 09/2019		275,00
30/09/2019	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.DESCONTO IRRF S/FOLHAMES 09/2019	24,08	
30/09/2019	178	IRRF A RECOLHER	VR.DESCONTO IRRF S/FOLHAMES 09/2019		24,08
			TRANSPORTE	16.525,33	16.525,33
					_5.525,55



GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP Empresa:

CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA

646

10.174.094/0001-79 C.N.P.J.: Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

Folha:

89.614,78

542.236,80

Número livro:

0060

0011

50.000,00

89.614,78

542.236,80

DIÁRIO Código Histórico Débito Crédito **Data** Descrição TRANSPORTE 16.525,33 16.525,33 VR.FGTS DEVIDO CF.FOLHA 09/2019 30/09/2019 337 **FGTS** 755,41 FGTS A RECOLHER VR.FGTS DEVIDO CF.FOLHA 09/2019 30/09/2019 192 755,41 30/09/2019 CAIXA ECONOMICA 1100905580000161-49 VR.DEBITO REF.PARCELA EMPRESTIMO 3.274,69 222 CF.EXTRATO VR.DEBITO REF.PARCELA EMPRESTIMO 30/09/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3.274,69 9 CF.EXTRATO 30/09/2019 JUROS DE MORA DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 372 916,21 30/09/2019 8 BANCO DO BRASIL DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 916,21 30/09/2019 8 BANCO DO BRASIL VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 249,08 09/2019 30/09/2019 594 APLIC BANCO DO BRASIL VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 249,08 09/2019 (-) SIMPLES NACIONAL VR IR RETIDO S/ NF DE SIMPLES DO PERÍODO 30/09/2019 480 17.855,65 09/2019 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER VR IR RETIDO S/ NF DE SIMPLES DO PERÍODO 17.855,65 30/09/2019 479 09/2019 LUMICENTRO LTDA PAGO LUMICENTRO LTDA. 38,00 30/09/2019 688 CAIXA GERAL PAGO LUMICENTRO LTDA. 30/09/2019 38,00 5 372 JUROS DE MORA PAGO DESPESA DDUPLICATAS 30/09/2019 0,01 AUT LED COMERCIO DE MATERIAL PAGO DESPESA DDUPLICATAS 30/09/2019 739 0,01 ELETRICO EIRELI 30/09/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR SUPRIMENTO DE CAIXA 0,40 CAIXA GERAL VR SUPRIMENTO DE CAIXA 30/09/2019 5 0,40 CLIENTES DIVERSOS VR.TRANSF.A CLIENTES 30/09/2019 504 50.000,00

VR.TRANSF.A CLIENTES

TOTAL DO DIA

TOTAL DO MÊS

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



30/09/2019

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0061

0011

Histórico Débito Crédito Data Código Descrição COMPRAS A PRAZO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NE 5196 01/10/2019 19.955,00 608 SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5196 01/10/2019 689 19.955,00 **ELETRICOS LTDA** SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA. COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5175 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI COMPRAS A PRAZO 01/10/2019 608 5.643,99 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5175 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI 01/10/2019 669 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME 5.643,99 SERVICO TOMADO NE CONFORME NE. Nº SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS 01/10/2019 325 787,40 2019933365 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A SERVIÇO TOMADO NF CONFORME NF. Nº 2019933365 - SODEXO PASS DO BRASIL SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E 787.40 01/10/2019 696 COMERCIO S.A. SERVICOS E COMERCIO S.A VR REF. VENDA 2016 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CLIENTES DIVERSOS 01/10/2019 504 201,00 VR REF. VENDA 2016 MINAS GERAIS 01/10/2019 **VENDA DE MERCADORIAS** 201,00 408 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO COMPRAS A PRAZO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NE 183686 01/10/2019 608 6.627,65 NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A. COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 183686 01/10/2019 707 6.627,65 NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 869103 01/10/2019 608 COMPRAS A PRAZO 10.858,74 KIAN IMPORTAÇÃO LTDA. 01/10/2019 KIAN IMPORTACAO LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 869103 10.858.74 662 KIAN IMPORTAÇÃO LTDA 01/10/2019 JUROS DE MORA DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 1.073,92 372 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 01/10/2019 9 1.073,92 01/10/2019 613 IOF DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 97,89 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 01/10/2019 9 DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 97,89 **DESP BANCARIAS E TAXAS** 01/10/2019 612 DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 15,00 BANCO DO BRASIL DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 01/10/2019 8 15,00 DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 01/10/2019 613 105.71 01/10/2019 8 BANCO DO BRASIL DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 105,71 TOTAL DO DIA 45.366,30 45.366,30 CLIENTES DIVERSOS VR REF. VENDA 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL 02/10/2019 504 10.760,00 DE JUIZ DE FORA VENDA DE MERCADORIAS VR REF. VENDA 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL 02/10/2019 408 10.760,00 DE JUIZ DE FORA MATERIAIS DE USO E CONSUMO PAGO MASTER ARTES GRAFICAS 02/10/2019 624 120,00 CAIXA GERAL PAGO MASTER ARTES GRAFICAS 02/10/2019 120,00 5 KIAN IMPORTAÇÃO LTDA VR REF. PAGTO NF 877068 KIAN IMPORTAÇÃO 02/10/2019 662 24.804.34 LTDA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR REF. PAGTO NF 877068 KIAN IMPORTACAO 02/10/2019 24.804,34 I TDA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR.TRANSF.TED CF.EXTRATO 02/10/2019 9 10.000,00 CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA VR.TRANSF.TED CF.EXTRATO 10.000,00 02/10/2019 646 TOTAL DO DIA 45.684,34 45.684,34 COMPRAS A PRAZO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 106981 03/10/2019 608 1.105,91 LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA LEDVANCE BRASIL COMÉRCIO DE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 106981 1.105,91 03/10/2019 691 LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE PRODUTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA. ILUMINAÇÃO LTDA. COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 9138 COMPRAS A PRAZO 03/10/2019 608 12.354,33 OUROLUX COMERCIAL LTDA. **OUROLUX COMERCIAL LTDA** COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 9138 03/10/2019 694 12.354,33 OUROLUX COMERCIAL LTDA. COMPRAS A PRAZO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 40330 03/10/2019 608 1.768,35 ELETROSOL ELETRODUTOS DE PVC LTDA. HIDROSSOL ELETRODUTOS DE PVC LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 40330 03/10/2019 709 1.768,35 ELETROSOL ELETRODUTOS DE PVC LTDA. PAGO FAT. 82616RRW CONTADORIA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 03/10/2019 362 1.160,00 EMPRESARIAL S/S CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGO FAT. 82616RRW CONTADORIA 03/10/2019 1.160,00 EMPRESARIAL S/S TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A VR REF. PAGTO NF 11997104 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 03/10/2019 651 437,70 **TRANSPORTE** 16.826,29 16.388,59

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/258.677-4 no dia 08/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

10.174.094/0001-79 C.N.P.J.: Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Folha: 0062 Número livro: 0011

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
3/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR REF. PAGTO NF 11997104 TECIDOS E	16.826,29	16.388,59 437,70
			ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A TOTAL DO DIA	16.826,29	16.826,29
4/10/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 63882 CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA.	51,75	
4/10/2019	652	CENTRAL ILUMINACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 63882 CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA.		51,75
4/10/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 63882 CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA.	6.249,76	
4/10/2019	652	CENTRAL ILUMINACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 63882 CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA.		6.249,76
4/10/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 879380 BRASILUX IND.COM.IMP.EXP.LTDA.	874,33	
4/10/2019	693	BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 879380 BRASILUX IND.COM.IMP.EXP.LTDA.		874,33
4/10/2019	695	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	VR REF. PAGTO NF 2019/382779 ALTERDATA	67,39	
4/10/2019	8	LTDA BANCO DO BRASIL	TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA VR REF. PAGTO NF 2019/382779 ALTERDATA		67,39
04/10/2019	669	IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA VR REF. PAGTO NF 4417 IDL ELETRO	6.012,05	
04/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	ELETRONICA EIRELI ME VR REF. PAGTO NF 4417 IDL ELETRO		6.012,05
04/10/2019	663	AGN MONTANA MATERIAS PARA	ELETRONICA EIRELI ME VR REF. PAGTO NF 12657 AGN MONTANA	1.500,00	,
		CONSTRUCAO EIRELLI	MATERIAS PARA CONSTRUCAO EIRELLI	1.500,00	4 500 00
04/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 12657 AGN MONTANA MATERIAS PARA CONSTRUCAO EIRELLI		1.500,00
04/10/2019	659	ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	VR REF. PAGTO NF 004544 ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	735,27	
04/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 004544 ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA		735,27
04/10/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.TRANSF.TED CF.EXTRATO	4.000,00	
4/10/2019	646	CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	VR.TRANSF.TED CF.EXTRATO		4.000,00
04/10/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	3.408,00	
04/10/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA TOTAL DO DIA	22.898,55	3.408,00 22.898,55
		CLIENTES DIVERGOS	VE DEE VENDA 2010 MANAG GEDAVO	•	
07/10/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA 2018 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC AÇÃO	31,00	
07/10/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA 2018 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC AÇÃO		31,00
07/10/2019	192	FGTS A RECOLHER	PAGO GUIA FGTS REF.MES 09/2019	755,44	
07/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA FGTS REF.MES 09/2019		755,44
07/10/2019	665	MULTI MERCANTES LTDA	VR REF. PAGTO NF 406809 MULTI MERCANTES LTDA	847,03	
07/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 406809 MULTI MERCANTES LTDA		847,03
07/10/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	VR REF. PAGTO NF 365099 LOJA ELETRICA LTDA	143,80	
07/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 365099 LOJA ELETRICA LTDA		143,80
07/10/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF.MES 09/2019	7.452,94	
07/10/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO SALARIOS REF.MES 09/2019		7.452,94
07/10/2019	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO RETIRADA PRO LABORE MES 09/2019	2.200,92	
07/10/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO RETIRADA PRO LABORE MES 09/2019		2.200,92
07/10/2019	679	PENSAO ALIMENTICIA	PAGO PENSAO ALIMENTICIA EUCILENE	901,97	
07/10/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO PENSAO ALIMENTICIA EUCILENE		901,97
07/10/2019	686	DIGITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	VR REF. PAGTO NF # DIGITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	180,00	
07/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF # DIGITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		180,00
			TOTAL DO DIA	12.513,10	12.513,10
08/10/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 245066 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS	5.940,00	
08/10/2019	674	LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	LTDA. COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 245066 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		5.940,00
			TRANSPORTE	5.940,00	5.940,0

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 20/258.677-4 no dia 08/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

0063 Número livro: 0011

Folha:

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	TRANSPORTE VR REF. PAGTO NF 365137 LOJA ELETRICA	5.940,00 117,60	5.940,00
08/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	LTDA VR REF. PAGTO NF 365137 LOJA ELETRICA LTDA		117,60
08/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF # DIGITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	12.878,36	
08/10/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. PAGTO NF # DIGITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		12.878,36
			TOTAL DO DIA	18.935,96	18.935,96
09/10/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA 2019 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	30.400,00	
09/10/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA 2019 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		30.400,00
09/10/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 976382 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA.	85,00	
09/10/2019	706	OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 976382 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA.		85,00
09/10/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 890938 KIAN IMPORTAÇÃO LTDA.	8.780,27	
09/10/2019	662	KIAN IMPORTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 890938 KIAN IMPORTAÇÃO LTDA.		8.780,27
09/10/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 245265 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	4.812,50	
09/10/2019	674	LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 245265 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		4.812,50
09/10/2019	662	KIAN IMPORTACAO LTDA	VR REF. PAGTO NF 869103 KIAN IMPORTACAO LTDA	2.514,66	
09/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 869103 KIAN IMPORTACAO LTDA		2.514,66
09/10/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.DEBITO TED P/CEF	3.000,00	
09/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.DEBITO TED P/CEF		3.000,00
09/10/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
09/10/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
09/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF # DIGITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	979,95	
09/10/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. PAGTO NF # DIGITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		979,95
			TOTAL DO DIA	51.572,38	51.572,38
10/10/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4687 ALLIANCE COMPONENTES DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA.	1.590,86	
10/10/2019	659	ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4687 ALLIANCE COMPONENTES DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA.		1.590,86
10/10/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 368247 LOJA ELETRICA LTDA.	665,50	
10/10/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 368247 LOJA ELETRICA LTDA.		665,50
10/10/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 368247 LOJA ELETRICA LTDA.	2.391,30	
10/10/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 368247 LOJA ELETRICA LTDA.		2.391,30
10/10/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	10.000,00	
10/10/2019	646	CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		10.000,00
10/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	79,60	
10/10/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		79,60
10/10/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	271,00	
10/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA TOTAL DO DIA	14.998,26	271,00 14.998,26
11/10/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 25349	78,75	
11/10/2019	667	UNIVERSO ELETRICO LTDA	UNIVERSO ELETRICO LTDA. COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 25349 UNIVERSO ELETRICO LTDA.		78,75
11/10/2019	527	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PAHGO GUIA ICMS ANTECIPADA	511,39	
11/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAHGO GUIA ICMS ANTECIPADA	311,35	511,39



10.174.094/0001-79 C.N.P.J.: Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

Folha: 0064 Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		TELEFONE	TRANSPORTE	590,14	590,14
11/10/2019	356	TELEFONE	PASGO CTA. TELEMAR VENC.10/2019	112,80	
11/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	PASGO CTA. TELEMAR VENC.10/2019		112,80
11/10/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO FAT. 602636 PREMIUM SAUDE EIRELI	403,87	
11/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT. 602636 PREMIUM SAUDE EIRELI		403,87
11/10/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	10.000,00	
11/10/2019	646	CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		10.000,00
11/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	3.594,56	
11/10/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		3.594,56
11/10/2019	337	FGTS	VR.DEBITO GUIA GRRF S/RESCISAO	3.072,77	
11/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.DEBITO GUIA GRRF S/RESCISAO		3.072,77
			TOTAL DO DIA	17.774,14	17.774,14
14/10/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 14295 LUMENORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,	2.122,50	
14/10/2019	692	LUMENORTE IND. E COMERCIO LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 14295 LUMENORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,		2.122,50
14/10/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA 2021 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	31,00	
14/10/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA 2021 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		31,00
14/10/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA 2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	183,10	
14/10/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA 2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS		183,10
14/10/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 40674	4.132,25	
14/10/2019	710	SOPRANO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	SOPRANO MATERIAIS ELETRICOS LTDA. COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 40674		4.132,25
			SOPRANO MATERIAIS ELETRICOS LTDA. TOTAL DO DIA	6.468,85	6.468,85
15/10/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5222 SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.508,00	
15/10/2019	689	SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	ELETRICOS LTDA. COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5222 SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA.		3.508,00
15/10/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA 2022 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	1.250,00	
15/10/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA 2022 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS		1.250,00
15/10/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10481 CONECTAR ELETRICA SERV.E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA.	1.180,00	
15/10/2019	705	CONECTAR ELETRICA SERV. E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10481 CONECTAR ELETRICA SERV.E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA.		1.180,00
15/10/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 21292 ECOLUME COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	2.250,00	
15/10/2019	708	ECOLUME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 21292 ECOLUME COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.		2.250,00
15/10/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
15/10/2019	646	CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	,	4.000,00
15/10/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	581,90	1.000,00
15/10/2019 15/10/2019	9	CAIXA GENAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	301,30	581,90
15/10/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	301,90
	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.300,00	2.500,00
15/10/2019		EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR.DEBITO REF.PARCELA EMPRESTIMO	7 200 12	2.500,00
15/10/2019	152	BANCO DO BRASIL	VR.DEBITO REF.PARCELA EMPRESTIMO	7.290,13	7 200 12
15/10/2019	8	DANCO DO BINASIL	TOTAL DO DIA	22.560,03	7.290,13 22.560,03
16/10/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA 2023 PROCURADORIA GERAL	47.103,60	
16/10/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	DA JUSTIÇA VR REF. VENDA 2023 PROCURADORIA GERAL		47.103,60
16/10/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	DA JUSTIÇA VR REF. VENDA 2024 PREFEITURA MUNICIPAL	591,00	
16/10/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	DE IPATINGA VR REF. VENDA 2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		591,00
l					



10.174.094/0001-79 C.N.P.J.: Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Folha: 0065 Número livro: 0011

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
6/10/2019	608	COMPRAS A PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4722 ALLIANCE COMPONENTES COM.DE MATERIAIS	47.694,60 3.438,66	47.694,60
6/10/2019	659	ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT	ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA. COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4722		3.438,66
6/10/2019	8	ELET E CONSTRUCAO LTDA BANCO DO BRASIL	ALLIANCE COMPONENTES COM.DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA. CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.	201,00	
6/10/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	EXTRATO CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.	201,00	201,00
-,,			EXTRATO TOTAL DO DIA	51.334,26	51.334,26
7/10/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 14311 LUMENORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	424,50	
7/10/2019	692	LUMENORTE IND. E COMERCIO LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 14311 LUMENORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		424,50
7/10/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA 2025 CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA.	240,00	
17/10/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA 2025 CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA.		240,00
			TOTAL DO DIA	664,50	664,50
18/10/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA 2026 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE DE BELO HORIZONTE	258,00	
8/10/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA 2026 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE DE BELO HORIZONTE		258,00
18/10/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA 2027 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS COMANDO ESPECIALIZADO	5.698,86	
18/10/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA 2027 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS COMANDO ESPECIALIZADO		5.698,86
18/10/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	VR REF. PAGTO NF 363576 LOJA ELETRICA LTDA	538,59	
8/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 363576 LOJA ELETRICA LTDA		538,59
.8/10/2019	191	INSS A RECOLHER	PAGO GUIA GPS REF.MES 09/2019	1.080,25	
8/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA GPS REF.MES 09/2019		1.080,25
8/10/2019	178	IRRF A RECOLHER	PAGO GUIA IRRF COD. 0561 REF.MES 09/2019	37,16	
8/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA IRRF COD. 0561 REF.MES 09/2019		37,16
8/10/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900268	10.000,00	
8/10/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900268		10.000,00
			TOTAL DO DIA	17.612,86	17.612,86
21/10/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 12270186 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	454,73	
21/10/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 12270186 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		454,73
21/10/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3001 ELLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	7.325,00	
21/10/2019	690	ELLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3001 ELLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		7.325,00
21/10/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA 2028N PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	884,00	
21/10/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA 2028N PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS		884,00
21/10/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	56,10	
21/10/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS		56,10
21/10/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA 2030 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	8.085,00	
21/10/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA 2030 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA		8.085,00
21/10/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.DEBITO TED P/CEF NO DIA	16.000,00	
21/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.DEBITO TED P/CEF NO DIA	. =	16.000,00
21/10/2019	663	AGN MONTANA MATERIAS PARA CONSTRUCAO EIRELLI BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 12657 AGN MONTANA MATERIAS PARA CONSTRUCAO EIRELLI VR DEE PAGTO NE 12657 AGN MONTANA	1.500,00	1 500 00
21/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 12657 AGN MONTANA MATERIAS PARA CONSTRUCAO EIRELLI		1.500,00
			TRANSPORTE	34.304,83	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

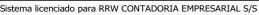
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 20/258.677-4 no dia 08/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Folha: 0066 Número livro: 0011

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2010		IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	TRANSPORTE VR REF. PAGTO NF 4417 IDL ELETRO	34.304,83	34.304,83
1/10/2019	669		ELETRONICA EIRELI ME	6.012,05	
1/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 4417 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME		6.012,05
1/10/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF. PAGTO NF 190911 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	99,90	
1/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 190911 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		99,90
21/10/2019	659	ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	VR REF. PAGTO NF 4505 ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	709,95	
21/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 4505 ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA		709,95
21/10/2019	668	PONTO DO ELETRICISTA, LTDA	VR REF. PAGTO NF 165911 PONTO DO ELETRICISTA, LTDA	314,03	
21/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 165911 PONTO DO ELETRICISTA, LTDA		314,03
21/10/2019	665	MULTI MERCANTES LTDA	VR REF. PAGTO NF 406809 MULTI MERCANTES LTDA	847,03	
21/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 406809 MULTI MERCANTES		847,03
21/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	LTDA CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.	30.400,00	
21/10/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	EXTRATO CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.		30.400,00
21/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	EXTRATO CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.	10.760,00	
21/10/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	EXTRATO CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.	2011 00,00	10.760,00
		APLIC BANCO DO BRASIL	EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	700 70	10.700,00
21/10/2019 21/10/2019	594 8	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	700,70	700,70
			TOTAL DO DIA	84.148,49	84.148,49
22/10/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5758 IDL	26.308,49	
22/10/2019	669	IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	ELETRO ELETRONICA EIRELI COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5758 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI		26.308,49
22/10/2019	5	CAIXA GERAL	PAFGO ELUCIENE DIAS GONÇALVES	1.309,60	
22/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAFGO ELUCIENE DIAS GONÇALVES		1.309,60
22/10/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	VR REF. PAGTO NF 1013639332 LOJA ELETRICA LTDA	480,51	
22/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 1013639332 LOJA ELETRICA LTDA		480,51
22/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 10/2019	700,72	
22/10/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES		700,72
			10/2019 TOTAL DO DIA	28.799,32	28.799,32
23/10/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA 2031 PREFEITURA MUNICIPAL	364,00	
23/10/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	DE IPATINGA VR REF. VENDA 2031 PREFEITURA MUNICIPAL	30 1,00	364,00
			DE IPATINGA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF	F7 200 00	30 4 ,00
23/10/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NE 5257SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA.	57.300,00	
23/10/2019	689	SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5257SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA.		57.300,00
23/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	31,00	
23/10/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		31,00
			TOTAL DO DIA	57.695,00	57.695,00
24/10/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3028	1.130,46	
24/10/2019	690	ELLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ELLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3028	, -	1.130,46
			ELLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	044.00	2.255, 10
24/10/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10558 CONECTAR ELETYRICA SERV.E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA.	944,00	





Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/258.677-4 no dia 08/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Histórico Débito Data Código Descrição Crédito 2.074,46 1.130,46 CONECTAR ELETRICA SERV. E AUTOMACAO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NE 10558 24/10/2019 944,00 705 CONECTAR ELETYRICA SERV.E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA INDUSTRIAL LTDA. TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL VR REF. PAGTO NF 12157470 TECIDOS E 24/10/2019 669,13 651 BARTOLOMEU S/A ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A BANCO DO BRASIL VR REF. PAGTO NF 12157470 TECIDOS E 24/10/2019 669,13 8 ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A DESP BANCARIAS E TAXAS DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 24/10/2019 612 60,00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 24/10/2019 60,00 CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. BANCO DO BRASIL 24/10/2019 8 31,00 **EXTRATO** CLIENTES DIVERSOS CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. 24/10/2019 504 31,00 EXTRATO TOTAL DO DIA 2.834,59 2.834,59 CLIENTES DIVERSOS VR REF. VENDA 2033VPREFEITURA MUNICIPAL 25/10/2019 504 92.846.30 DE BELO HORIZONTE VR REF. VENDA 2033VPREFEITURA MUNICIPAL 25/10/2019 408 VENDA DE MERCADORIAS 92.846,30 DE BELO HORIZONTE 25/10/2019 504 CLIENTES DIVERSOS VR REF. VENDA 2034 PREFEITURA MUNICIPAL 31.345,91 DE BELO HORIZONTE VR REF. VENDA 2034 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE VENDA DE MERCADORIAS 25/10/2019 408 31.345.91 COMPRAS A PRAZO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 369839 25/10/2019 608 401,30 LOJA ELETRICA LTDA. LOJA FLETRICA LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NE 369839 401,30 25/10/2019 660 LOJA ELETRICA LTDA. 25/10/2019 612 **DESP BANCARIAS E TAXAS** DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 99,00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 25/10/2019 9 99,00 DESP BANCARIAS E TAXAS DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 25/10/2019 612 52,35 BANCO DO BRASIL DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 25/10/2019 8 52,35 TOTAL DO DIA 124.744,86 124.744,86 PAGO CTA.COPASA VENC.10/2019 ÁGUA E ESGOTO 26/10/2019 355 143,43 PAGO CTA.COPASA VENC.10/2019 CAIXA GERAL 26/10/2019 143,43 TOTAL DO DIA 143,43 143,43 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. 28/10/2019 3.824,17 **EXTRATO** 28/10/2019 504 CLIENTES DIVERSOS CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. 3.824,17 **EXTRATO** BANCO DO BRASIL CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. 28/10/2019 849,50 **EXTRATO** CLIENTES DIVERSOS CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. 28/10/2019 504 849,50 **EXTRATO** TOTAL DO DIA 4.673,67 4.673,67 VR REF. VENDA 2035 SUPERRINTENDENCIA CLIENTES DIVERSOS 29/10/2019 504 31,00 REGIONAL DE ENSINO VENDA DE MERCADORIAS VR REF. VENDA 2035 SUPERRINTENDENCIA 408 31,00 29/10/2019 REGIONAL DE ENSINO CLIENTES DIVERSOS VR REF. VENDA 2036 MINAS GERAIS 29/10/2019 504 260,90 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS VR REF. VENDA 2036 MINAS GERAIS 260,90 29/10/2019 408 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A. VR REF. PAGTO NF 183686 NORTEL 29/10/2019 707 3.314,65 SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A. BANCO DO BRASIL VR REF. PAGTO NF 183686 NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A. 29/10/2019 3.314,65 CAIXA ECONOMICA 1100905580000161-49 VR.DEBITO PARCELA EMPRESTIMO 29/10/2019 222 3.274,69 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR.DEBITO PARCELA EMPRESTIMO 29/10/2019 3.274,69 9 TOTAL DO DIA 6.881,24 6.881,24 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 897805 608 COMPRAS A PRAZO 30/10/2019 2.062,60 KIAN IM PORTAÇÃO LTDA. KIAN IMPORTACAO LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 897805 30/10/2019 662 2.062,60 KIAN IM PORTAÇÃO LTDA. 30/10/2019 669 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME VR REF. PAGTO NF 5175 IDL ELETRO 2.388,05 ELETRONICA EIRELI ME VR REF. PAGTO NF 5175 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME BANCO DO BRASTI 2.388,05 30/10/2019 **TRANSPORTE** 4.450,65 4.450,65

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/258.677-4 no dia 08/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0067

0011

Folha:

Número livro:

Período:

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Folha: 0068 C.N.P.J.: 10.174.094/0001-79 Número livro: 0011 01/01/2019 - 31/12/2019

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		EDETEC E CARDETEC	TRANSPORTE	4.450,65	4.450,6
30/10/2019	630	FRETES E CARRETOS	PAGO ULTRAPRESS CARGAS CF.CUEQUE 900269	268,73	
30/10/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ULTRAPRESS CARGAS CF.CUEQUE 900269	4 710 20	268,73
			TOTAL DO DIA	4.719,38	4.719,38
31/10/2019	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF CONFORME NF. Nº	4,64	
			20190000282230 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		
31/10/2019	687	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	SERVIÇO TOMADO NF CONFORME NF. Nº		4,64
		ELETRONICA	20190000282230 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		
31/10/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 713	38,00	
31/10/2019	688	LUMICENTRO LTDA	LUMICENTRO LTDA. COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 713		38,00
		COMPRAC A PRAZO	LUMICENTRO LTDA.	205.02	•
31/10/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 41142 LOJA ELETRICA LTDA.	205,02	
31/10/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 41142 LOJA ELETRICA LTDA.		205,02
31/10/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 41142	2.660,87	
		LOJA ELETDICA LEDA	LOJA ELETRICA LTDA.		
31/10/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 41142 LOJA ELETRICA LTDA.		2.660,87
31/10/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA 2037 CENTRAL ILUMINAÇÃO	829,91	
31/10/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA 2037 CENTRAL ILUMINAÇÃO		829,91
31/10/2019	709	HIDROSSOL ELETRODUTOS DE PVC LTDA	VR REF. PAGTO NF 40330 HIDROSSOL ELETRODUTOS DE PVC LTDA	734,94	
31/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 40330 HIDROSSOL		734,94
31/10/2019	403	VALE TRANSPORTE	ELETRODUTOS DE PVC LTDA PAGO CONS.OTIMO DE BILHETAGEM	464.40	
31/10/2019	492	VALL TRANSFORTE	ELETRONICA	464,40	
31/10/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CONS.OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		464,40
31/10/2019	687	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	PAGO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	4,64	
21/10/2010		ELETRONICA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ELETRONICA PAGO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM		4.6
31/10/2019	9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ELETRONICA		4,64
31/10/2019	696	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	VR REF. PAGTO NF 20561206 SODEXO PASS DO	1.077,60	
31/10/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. VR REF. PAGTO NF 20561206 SODEXO PASS DO		1.077,60
			BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		,
31/10/2019	689	SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	VR REF. PAGTO NF 5196 SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS	4.988,75	
24 (4.0 (2.0 4.0		RANCO DO RRACII	LTDA		4 000 7
31/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 5196 SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS		4.988,75
21 /10 /2010	651	TECTOOS E ADMADINHOS MICHEL	LTDA	660.11	
31/10/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PAGTO NF 12157470 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	669,11	
31/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 12157470 TECIDOS E		669,11
31/10/2019	616	ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE	PAGO PARCELAMENTO CONS.REGIONAL DE	320,35	
			ENGENHARIA - CREA	320,33	
31/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO PARCELAMENTO CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA		320,35
31/10/2019	659	ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT	VR REF. PAGTO NF 4687 ALLIANCE	216,99	
		ELET E CONSTRUCAO LTDA	COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA		
31/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 4687 ALLIANCE		216,99
			COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA		
31/10/2019	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR.AVISO PREVIO CF.FOLHA DO MES	2.156,86	
31/10/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.AVISO PREVIO CF.FOLHA DO MES		2.156,86
31/10/2019	335	FÉRIAS	VR.FERIAS VENCIDAS CF.FOLHA DO MES	1.659,12	
31/10/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.FERIAS VENCIDAS CF.FOLHA DO MES		1.659,12
31/10/2019	335	FÉRIAS	VR.FERIAS PROPORCIONAIS CF.FOLHA DO MES	138,26	
31/10/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.FERIAS PROPORCIONAIS CF.FOLHA DO MES		138,26
31/10/2019	335	FÉRIAS	VR. 1/3 FERIAS RESCISAO CF.FOLHA DO MES	553,04	
31/10/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 1/3 FERIAS RESCISAO CF.FOLHA DO MES		553,04
31/10/2019	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR.13º SALARIO NA RESCISAO CF.FOLHA DO MES	138,26	
31/10/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.13º SALARIO NA RESCISAO CF.FOLHA DO		138,26
			MES		

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 20/258.677-4 no dia 08/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Código Histórico Débito Crédito Data Descrição 16.860,76 TRANSPORTE 16.860.76 VR.FERIAS INDENIZADAS CF.FOLHA DO MES INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 31/10/2019 338 138,26 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR.FERIAS INDENIZADAS CF.FOLHA DO MES 31/10/2019 187 138,26 VR.1/3 FERIAS CF.FOLHA DO MES 31/10/2019 335 276,92 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR.1/3 FERIAS CF.FOLHA DO MES 31/10/2019 187 276,92 SALÁRIOS E ORDENADOS VR.ARREDONDAMENTO CF.FOLHA DO MES 31/10/2019 331 2,19 31/10/2019 187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR.ARREDONDAMENTO CF.FOLHA DO MES 2,19 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 31/10/2019 338 VR.1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 46,09 CF.FOLHA DO MES SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR.1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 31/10/2019 187 46,09 CF.FOLHA DO MES INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO VR.1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 31/10/2019 338 46,09 CF.FOLHA DO MES SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR.1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 31/10/2019 187 46,09 CF.FOLHA DO MES 13º SALÁRIO VR.13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO CF.FOLHA 31/10/2019 334 1.244,34 DO MES SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR.13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO CF.FOLHA 31/10/2019 187 1.244.34 DO MES SALÁRIOS E ORDENADOS VR.SALARIOS CF.FOLHA DO MES 31/10/2019 331 6.953,17 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR.SALARIOS CF.FOLHA DO MES 31/10/2019 187 6.953,17 FÉRIAS VR.FERIAS CF.FOLHA DO MES 31/10/2019 335 830,77 31/10/2019 187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR.FERIAS CF.FOLHA DO MES 830,77 31/10/2019 331 SALÁRIOS E ORDENADOS VR.SALDO DE SALARIOS CF.FOLHA DO MES 221,22 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR.SALDO DE SALARIOS CF.FOLHA DO MES 31/10/2019 187 221,22 PRÓ-LABORE VR.RETIRADA PRO LABORE CF.FOLHA DO MES 31/10/2019 332 1.371.81 PRÓ-LABORE A PAGAR VR.RETIRADA PRO LABORE CF.FOLHA DO MES 31/10/2019 188 1.371,81 31/10/2019 187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR.DESCONTO LIQUIDO RESCISAO CF.FOLHA 6.199,02 DO MES 31/10/2019 512 RESCISÕES A PAGAR VR.DESCONTO LIQUIDO RESCISAO CF.FOLHA 6.199,02 DO MES 31/10/2019 187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR.DESCONTO VALE TRANSPORTE CF.FOLHA DO 181,23 VR.DESCONTO VALE TRANSPORTE CF.FOLHA DO VALE TRANSPORTE 31/10/2019 492 181,23 MES SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR.DESCONTO INSS S/FERIAS CF.FOLHA DO MES 31/10/2019 187 88,61 INSS A RECOLHER VR.DESCONTO INSS S/FERIAS CF.FOLHA DO MES 31/10/2019 191 88,61 VR.DESCONTO INSS S/FERIAS CF.FOLHA DO MES 31/10/2019 187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 27,70 31/10/2019 191 INSS A RECOLHER VR.DESCONTO INSS S/FERIAS CF.FOLHA DO MES 27,70 31/10/2019 187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR.DESCONTO INSS S/RESCISAO CF.FOLHA DO 17,69 31/10/2019 INSS A RECOLHER VR.DESCONTO INSS S/RESCISAO CF.FOLHA DO 17,69 191 MES 31/10/2019 188 PRÓ-LABORE A PAGAR VR.DESCONTO INSS S/PRO LABORE CF.FOLHA 150,89 DO MES INSS A RECOLHER VR.DESCONTO INSS S/PRO LABORE CF.FOLHA 31/10/2019 191 150,89 DO MES SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR.DESCONTO PENSAO ALIMENTICVIA 31/10/2019 187 611,45 CF.FOLHA DO MES PENSAO ALIMENTICIA VR.DESCONTO PENSAO ALIMENTICVIA 31/10/2019 611.45 679 CF.FOLHA DO MES 31/10/2019 187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR.DESCONTO ADTO.DE FERIAS CF.FOLHA DO 611,45 ADIANTAMENTO DE FERIAS VR.DESCONTO ADTO.DE FERIAS CF.FOLHA DO 611,45 31/10/2019 529 MES SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR.DESCONTO INSS S/13º SALARIO RESCISAO 31/10/2019 187 110,60 CF.FOLHA DO MES VR.DESCONTO INSS S/13º SALARIO RESCISAO INSS A RECOLHER 31/10/2019 191 110,60 CF.FOLHA DO MES SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR.DESCONTO ARREDONDAMENTO CF.FOLHA 31/10/2019 3,06 187 DO MES SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESCONTO ARREDONDAMENTO CF.FOLHA 31/10/2019 331 3,06 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR.DESCONTO INSS S/FOLHA CF.FOLHA DO MES 31/10/2019 187 581,19 INSS A RECOLHER VR.DESCONTO INSS S/FOLHA CF.FOLHA DO MES 31/10/2019 191 581,19 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR.DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA S/FERIAS 31/10/2019 187 407,63 CF.FOLHA DO MES MULTI MERCANTE LTDA. VR.DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA S/FERIAS 407,63 31/10/2019 678 CF.FOLHA DO MES 31/10/2019 337 **FGTS** VR.FGTS DEVIDO CF.FOLHA DO MES 644,86 **TRANSPORTE** 37.627,00 36.982,14

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/258.677-4 no dia 08/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0069

0011

Folha: Número livro: Empresa: GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP

C.N.P.J.: 10.174.094/0001-79 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Número livro: 0011

Folha:

0070

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.627,00	36.982,14
31/10/2019	192	FGTS A RECOLHER	VR.FGTS DEVIDO CF.FOLHA DO MES		644,86
31/10/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VR IR RETIDO S/ NF DE SIMPLES DO PERÍODO 10/2019	14.495,75	
31/10/2019	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR IR RETIDO S/ NF DE SIMPLES DO PERÍODO 10/2019		14.495,75
31/10/2019	372	JUROS DE MORA	VR.TRANSF.REF.JUROS	3,47	
31/10/2019	695	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	VR.TRANSF.REF.JUROS		3,47
31/10/2019	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGO FERIAS NO MES	611,45	
31/10/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO FERIAS NO MES		611,45
31/10/2019	372	JUROS DE MORA	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	918,99	
31/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		918,99
			TOTAL DO DIA	53.656,66	53.656,66
			TOTAL DO MÊS	713.506,46	713.506,46

10.174.094/0001-79 C.N.P.J.: Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO Histórico Débito Crédito **Data** Código Descrição LOJA ELETRICA LTDA VR DEVOLUÇÃO DE COMPRA NE 2058 01/11/2019 790,18 660 (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS VR DEVOLUCAO DE COMPRA NF 2058 01/11/2019 609 790,18 COMPRAS A PRAZO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 396404 608 01/11/2019 2.050,10 LOJA ELETRICA LTDA, LOJA ELETRICA LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 396404 01/11/2019 660 2.050.10 LOJA ELETRICA LTDA, 01/11/2019 COMPRAS A PRAZO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 396404 608 5.320,45 LOJA ELETRICA LTDA LOJA ELETRICA LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 396404 01/11/2019 660 5.320,45 LOJA ELETRICA LTDA. 01/11/2019 608 COMPRAS A PRAZO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 59 4.230,10 01/11/2019 660 LOJA ELETRICA LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 59 4.230,10 COMPRAS A PRAZO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 43577 ZTN 01/11/2019 608 846,29 INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI ZTN INDUSTRIA ELETROMETALURGICA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 43577 ZTN 01/11/2019 737 846,29 INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI COMPRAS A PRAZO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 43577 ZTN 01/11/2019 608 2.400,30 INDUSTRIA METALURGICA EIRELI ZTN INDUSTRIA ELETROMETALURGICA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 43577 ZTN 01/11/2019 737 2,400,30 INDUSTRIA METALURGICA EIRELI SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PAGO FAT. 81854 RRW CONTADORIA 01/11/2019 362 604,00 EMPRESARIAL S/S CF.CHEQUE 900270 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGO FAT. 81854 RRW CONTADORIA 9 604,00 01/11/2019 EMPRESARIAL S/S CF.CHEQUE 900270 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR;TRANSF.TED P/CEF 01/11/2019 10.000,00 BANCO DO BRASIL VR;TRANSF.TED P/CEF 10.000,00 01/11/2019 8 VR REF. PAGTO NF 879380 BRASILUX IND COM 01/11/2019 693 BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA 562,33 IMP EXP LTDA BANCO DO BRASIL VR REF. PAGTO NF 879380 BRASILUX IND COM 01/11/2019 8 562,33 IMP EXP LTDA VR REF. PAGTO NF 102882 FRETES E FRETES E CARRETOS 01/11/2019 630 411,26 BANCO DO BRASIL VR REF. PAGTO NF 102882 FRETES E 01/11/2019 8 411,26 CARRETOS KIAN IMPORTAÇÃO LTDA VR REF. PAGTO NF 877068 KIAN IMPORTACAO 01/11/2019 662 10.700,00 LTDA BANCO DO BRASIL VR REF. PAGTO NF 877068 KIAN IMPORTACAO 01/11/2019 8 10.700,00 LTDA JUROS DE MORA DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 1.526,42 01/11/2019 372 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 01/11/2019 9 1.526,42 613 IOF DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 01/11/2019 142,69 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 01/11/2019 142,69 BANCO DO BRASIL CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. 01/11/2019 8 258,00 CLIENTES DIVERSOS CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. 01/11/2019 504 258.00 EXTRATO CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. BANCO DO BRASIL 01/11/2019 8 47.103,60 **EXTRATO** CLIENTES DIVERSOS CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. 01/11/2019 504 47.103,60 **EXTRATO DESP BANCARIAS E TAXAS** DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 01/11/2019 612 15,00 BANCO DO BRASIL DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 15,00 01/11/2019 8 DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 613 IOF 162,04 01/11/2019 BANCO DO BRASIL DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 01/11/2019 8 162,04 APLIC BANCO DO BRASIL APLICACAO FINANCEIRA NO DIA 01/11/2019 594 1.059,77 01/11/2019 BANCO DO BRASIL APLICACAO FINANCEIRA NO DIA 1.059,77 8 CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA VR.DEBITO CENTRAL ILUMINAÇÃO 01/11/2019 646 10.000,00 BANCO DO BRASIL VR.DEBITO CENTRAL ILUMINAÇÃO 01/11/2019 10.000,00 TOTAL DO DIA 98.182,53 98.182,53 VR REF. VENDA CF.NF. 2038 PLICIA MILITAR DE CLIENTES DIVERSOS 04/11/2019 504 13,299,90 MG COMANDO ESPECIALIZADO VENDA DE MERCADORIAS VR REF. VENDA CF.NF. 2038 PLICIA MILITAR DE 04/11/2019 408 13.299,90 MG COMANDO ESPECIALIZADO CLIENTES DIVERSOS VR REF. VENDA CF.NF.2039 PROCURADORIA 04/11/2019 504 2.556,80 GERAL DA JUSTIÇA VENDA DE MERCADORIAS VR REF. VENDA CF.NF.2039 PROCURADORIA 04/11/2019 408 2.556,80 GERAL DA JUSTIÇA **TRANSPORTE** 15.856,70 15.856,70

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

0071

0011

Folha:

Número livro:

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Histórico **Data** Código Descrição **Débito** Crédito 15.856,70 15.856,70 CLIENTES DIVERSOS VR REF. VENDA CF.NF.2040 POLICIA MILITAR 04/11/2019 3.724,18 DE MG COMANDO DE POLICIAMENTO **ESPECIALIZADO** VENDA DE MERCADORIAS VR REF. VENDA CF.NF.2040 POLICIA MILITAR 04/11/2019 3.724.18 408 DE MG COMANDO DE POLICIAMENTO **ESPECIALIZADO** VR REF. VENDA 2041 POLICIA MILITAR DE MG COMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO CLIENTES DIVERSOS 04/11/2019 504 3.254,92 04/11/2019 408 VENDA DE MERCADORIAS VR REF. VENDA 2041 POLICIA MILITAR DE MG 3.254,92 COMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO LEDVANCE BRASIL COMÉRCIO DE VR REF. PAGTO NF 106981 LEDVANCE BRASIL 04/11/2019 691 1.105.91 PRODUTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA. COMÉRCIO DE PRODUTOS DE ILUMINAÇÃO VR REF. PAGTO NF 106981 LEDVANCE BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE ILUMINAÇÃO BANCO DO BRASIL 1.105,91 04/11/2019 8 LTDA VR REF. PAGTO NF 9138 OUROLUX COMERCIAL **OUROLUX COMERCIAL LTDA** 04/11/2019 694 3.088,58 LTDA BANCO DO BRASIL VR REF. PAGTO NF 9138 OUROLUX COMERCIAL 3.088,58 04/11/2019 8 LTDA ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT VR REF. PAGTO NF 4544 ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E 04/11/2019 659 735,27 ELET E CONSTRUCAO LTDA CONSTRUCAO LTDA VR REF. PAGTO NF 4544 ALLIANCE BANCO DO BRASIL 04/11/2019 8 735,27 COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA AGN MONTANA MATERIAS PARA VR REF. PAGTO NF 12657 AGN MONTANA 04/11/2019 663 1.500,00 CONSTRUCAO EIRELLI MATERIAS PARA CONSTRUCAO EIRELLI VR REF. PAGTO NF 12657 AGN MONTANA BANCO DO BRASIL 04/11/2019 8 1.500,00 MATERIAS PARA CONSTRUCAO EIRELLI IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME VR REF. PAGTO NF 4417 IDL ELETRO 04/11/2019 669 6.012,05 ELETRONICA EIRELI ME BANCO DO BRASIL VR REF. PAGTO NF 4417 IDL ELETRO 04/11/2019 8 6.012,05 ELETRONICA EIRELI ME SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS VR REF. PAGTO NF 2019/426892 SERVIÇOS 362 04/11/2019 67,39 PRESTADOS POR TERCEIROS BANCO DO BRASIL VR REF. PAGTO NF 2019/426892 SERVIÇOS 04/11/2019 8 67,39 PRESTADOS POR TERCEIROS PHOENIX LOG LTDA - ME VR REF. PAGTO NF 5405 PHOENIX LOG LTDA -04/11/2019 714 94,85 MF BANCO DO BRASIL VR REF. PAGTO NF 5405 PHOENIX LOG LTDA -04/11/2019 94,85 MF MULTI MERCANTES LTDA VR REF. PAGTO NF 406809 MULTI MERCANTES 04/11/2019 665 847,03 LTDA 04/11/2019 8 BANCO DO BRASTI VR REF. PAGTO NF 406809 MULTI MERCANTES 847,03 LTDA 04/11/2019 BANCO DO BRASIL VR RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 1.059,78 11/2019 VR RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES 04/11/2019 594 APLIC BANCO DO BRASIL 1.059,78 TOTAL DO DIA 37.346.66 37.346.66 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS VR REF. PAGTO NF 245066 LPS 05/11/2019 674 540,00 **ELETRICOS LTDA** DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA VR REF. PAGTO NF 245066 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 540,00 05/11/2019 CAIXA GERAL VR SUPRIMENTO DE CAIXA 05/11/2019 5 1.000.00 VR SUPRIMENTO DE CAIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.000,00 05/11/2019 TOTAL DO DIA 1.540,00 1.540,00 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS VR REF. PAGTO NF 245265 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF.CHEQUE 06/11/2019 422,10 674 **ELETRICOS LTDA** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR REF. PAGTO NF 245265 LPS DISTRIBUIDORA 422,10 06/11/2019 DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF.CHEQUE 900271 VR REF. PAGTO NF 976382 OTHON DE OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA. 06/11/2019 85,00 CARVALHO & CIA, LTDA. BANCO DO BRASIL VR REF. PAGTO NF 976382 OTHON DE 85,00 06/11/2019 CARVALHO & CIA, LTDA. ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT VR REF. PAGTO NE 94722 ALLIANCE 06/11/2019 659 449,65 COMPONENTES COM DE MAT ELET E ELET E CONSTRUCAO LTDA CONSTRUCAO LTDA **TRANSPORTE** 956,75 507,10

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/258.677-4 no dia 08/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0072

0011

Folha:

Número livro:

C.N.P.J.: Período:

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Folha: 0073 10.174.094/0001-79 Número livro: 0011 01/01/2019 - 31/12/2019

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR REF. PAGTO NF 94722 ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E	956,75	507,10 449,65
06/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	CONSTRUCAO LTDA CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.	260,90	
6/11/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	EXTRATO CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.		260,90
06/11/2019	624	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	EXTRATO PAGO MERCOPAGO COM.REP.LTDA.	43,89	
06/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO MERCOPAGO COM.REP.LTDA.	15,05	43,89
, 0, 11, 2013	· ·		TOTAL DO DIA	1.261,54	1.261,54
07/11/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA CF.NF. 2042 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	810,50	
07/11/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF. 2042 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS		810,50
07/11/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA CF.NF. 2043 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MG	2.849,44	
07/11/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF. 2043 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MG		2.849,44
07/11/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900272	5.000,00	
07/11/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900272	,	5.000,00
07/11/2019	709	HIDROSSOL ELETRODUTOS DE PVC LTDA	VR REF. PAGTO NF 40330 HIDROSSOL ELETRODUTOS DE PVC LTDA	516,70	•
07/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 40330 HIDROSSOL ELETRODUTOS DE PVC LTDA		516,70
07/11/2019	192	FGTS A RECOLHER	PAGO GUIA FGTS REF.MES 10/2019	644,86	
07/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA FGTS REF.MES 10/2019		644,86
07/11/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO FAT. 617801 PREMIUM SAUDE EIRELI	355,44	
07/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT. 617801 PREMIUM SAUDE EIRELI		355,44
07/11/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	VR REF. PAGTO NF 368247 LOJA ELETRICA LTDA	1.528,40	
07/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 368247 LOJA ELETRICA LTDA		1.528,40
07/11/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 12157470 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A VR REF. PAGTO NF 12157470 TECIDOS E	669,11	660.11
07/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		669,11
07/11/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.407,00	
07/11/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.407,00
07/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	8.101,05	
07/11/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		8.101,05
			TOTAL DO DIA	22.882,50	22.882,50
08/11/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900273	4.000,00	
08/11/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900273		4.000,00
08/11/2019	356	TELEFONE	PAGO CTA.TELEMAR VENC.11/2019	119,60	
08/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO CTA.TELEMAR VENC.11/2019		119,60
08/11/2019	667	UNIVERSO ELETRICO LTDA	VR REF. PAGTO NF 25349 UNIVERSO ELETRICO LTDA	78,75	
08/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 25349 UNIVERSO ELETRICO LTDA		78,75
08/11/2019	693	BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	VR REF. PAGTO NF 879380 BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	312,00	
08/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 879380 BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA		312,00
08/11/2019	662	KIAN IMPORTACAO LTDA	VR REF. PAGTO NF 869103 KIAN IMPORTACAO LTDA	2.514,66	
08/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 869103 KIAN IMPORTACAO LTDA		2.514,66
			TOTAL DO DIA	7.025,01	7.025,01
11/11/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA CF.NF. 2044 SUPEREINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO DE PIRTAPÓRA	116,00	
11/11/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF. 2044 SUPEREINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO DE PIRTAPÓRA		116,00
			TRANSPORTE	116,00	116,00

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 20/258.677-4 no dia 08/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP

C.N.P.J.: 10.174.094/0001-79 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Código Histórico Débito Crédito Descrição Data TRANSPORTE 116,00 116,00 VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900274 11/11/2019 CAIXA GERAL 5 2.000,00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEOUE 900274 11/11/2019 9 2,000,00 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME VR REF. PAGTO NF 5175 IDL ELETRO 11/11/2019 669 1.627,97 ELETRONICA EIRELI ME BANCO DO BRASIL VR REF. PAGTO NF 5175 IDL ELETRO 11/11/2019 8 1.627.97 ELETRONICA EIRELI ME 11/11/2019 SOPRANO MATERIAIS ELETRICOS LTDA VR REF. PAGTO NF 40674 SOPRANO 710 1.943,43 MATERIAIS ELETRICOS LTDA VR REF. PAGTO NF 40674 SOPRANO MATERIAIS ELETRICOS LTDA BANCO DO BRASIL 11/11/2019 8 1.943,43 11/11/2019 312 FRETES E CARRETOS SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 170,99 CONFORME NF. Nº 29561 - PHOENIX LOGItda sp SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CAIXA GERAL 11/11/2019 170,99 CONFORME NF. Nº 29561 - PHOENIX LOGItda sp DESP BANCARIAS E TAXAS 11/11/2019 612 DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 271,00 BANCO DO BRASIL DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 11/11/2019 8 271,00 TOTAL DO DIA 6.129,39 6.129,39 CLIENTES DIVERSOS VR REF. VENDA CF.NF. 2045 PREFEITURA 12/11/2019 504 164,00 MUNICIPAL DE IPATINGA 12/11/2019 408 VENDA DE MERCADORIAS VR REF. VENDA CF.NF. 2045 PREFEITURA 164,00 MUNICIPAL DE IPATINGA SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PAGO GUIA SIMPLES REF.MES 09/2019 12/11/2019 479 17.855,05 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGO GUIA SIMPLES REF.MES 09/2019 12/11/2019 9 17.855,05 PAGO ENCARGOS S/GUIA SIMPLES REF.MES MULTAS DE MORA 12/11/2019 1.296,92 352 09/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGO ENCARGOS S/GUIA SIMPLES REF.MES 12/11/2019 9 1.296,92 09/2019 JUROS DE MORA PAGO ENCARGOS S/GUIA SIMPLES REF.MES 12/11/2019 372 178,56 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGO ENCARGOS S/GUIA SIMPLES REF.MES 12/11/2019 178,56 09/2019 662 KIAN IMPORTAÇÃO LTDA VR REF. PAGTO NF 890938 KIAN IMPORTACAO 12/11/2019 4.713.61 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR REF. PAGTO NF 890938 KIAN IMPORTAÇÃO 4.713,61 12/11/2019 LTDA CONECTAR ELETRICA SERV. E AUTOMACAO VR REF. PAGTO NF 10481 CONECTAR ELETRICA 12/11/2019 705 1.180.00 SERV. E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA INDUSTRIAL LTDA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VR REF. PAGTO NF 10481 CONECTAR ELETRICA 1.180,00 12/11/2019 9 SERV. E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA COMPRAS A PRAZO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NE 953 12/11/2019 608 3.848,40 REICON CONDUTORES ELETRICOS LTDA. REICON CONDUTORES ELETRICOS COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 953 12/11/2019 740 3.848.40 REICON CONDUTORES ELETRICOS LTDA. COMPRAS A PRAZO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 887910 12/11/2019 608 808,82 BRASILUX IND.COM. IMP.EXP.LTDA BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 887910 12/11/2019 693 808.82 BRASILUX IND.COM. IMP.EXP.LTDA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. 12/11/2019 9 1.123,20 **EXTRATO** CLIENTES DIVERSOS CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. 504 12/11/2019 1.123.20 **EXTRATO** TOTAL DO DIA 31.168,56 31.168,56 VR REF. VENDA CF.NF. 2046 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE CLIENTES DIVERSOS 13/11/2019 504 630,48 VENDA DE MERCADORIAS VR REF. VENDA CF.NF. 2046 INSTITUTO DE 13/11/2019 408 630,48 PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE LUMENORTE IND. E COMERCIO LTDA. VR REF. PAGTO NF 14295 LUMENORTE IND. E 13/11/2019 692 872,50 COMERCIO LTDA VR REF. PAGTO NF 14295 LUMENORTE IND. E BANCO DO BRASIL 13/11/2019 8 872,50 COMERCIO LTDA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9 CRED C/C RECEB. TED NO DIA 10.000,00 13/11/2019 CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA CRED C/C RECEB. TED NO DIA 13/11/2019 646 10.000,00 VR.CREDITO CENTRAL ILUMINAÇÃO BANCO DO BRASIL 13/11/2019 8 10.000,00 CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA VR.CREDITO CENTRAL ILUMINAÇÃO 13/11/2019 646 10.000,00 ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA VR.DEBITO GUIA ICMS 13/11/2019 527 262,73 13/11/2019 BANCO DO BRASIL VR.DEBITO GUIA ICMS 262,73 TOTAL DO DIA 21.765,71 21.765,71

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



0074

0011

Folha: Número livro:

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Folha: 0075 Número livro: 0011

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
4/11/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA CF.NF. 2047 GERENCIA	129,00	
4/11/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	REGIUONAL DE SAUDE DE ITABIRA VR REF. VENDA CF.NF. 2047 GERENCIA	125/00	129,00
4/11/2019	709	HIDROSSOL ELETRODUTOS DE PVC LTDA	REGIUONAL DE SAUDE DE ITABIRA VR REF. PAGTO NF 40330 HIDROSSOL	516,71	,
4/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 40330 HIDROSSOL		516,71
4/11/2019	708	ECOLUME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ELETRODUTOS DE PVC LTDA VR REF. PAGTO NF 21292 ECOLUME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	562,50	
4/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 21292 ECOLUME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		562,50
4/11/2019	689	SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	VR REF. PAGTO NF 5222 SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	877,00	
14/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 5222 SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS		877,00
14/11/2019	707	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A.	LTDA VR REF. PAGTO NF 183686 NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A.	3.313,00	
4/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 183686 NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A.		3.313,00
14/11/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 64485 CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA.	1.469,88	
14/11/2019	652	CENTRAL ILUMINACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 64485 CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA.		1.469,88
14/11/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 64485 CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA.	22.788,43	
14/11/2019	652	CENTRAL ILUMINACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 64485 CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA.		22.788,43
14/11/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 12377901 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU LTDA.	4.345,85	
14/11/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 12377901 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU LTDA.		4.345,85
14/11/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
4/11/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
4/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	591,00	
14/11/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		591,00
			TOTAL DO DIA	36.593,37	36.593,37
5/11/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 912 AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	20.108,84	
5/11/2019	739	AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 912 AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI		20.108,84
			TOTAL DO DIA	20.108,84	20.108,84
18/11/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR DEVOLUCAO DE COMPRA NF 2048 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	804,37	
18/11/2019	609	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	VR DEVOLUCAO DE COMPRA NF 2048 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		804,37
18/11/2019	710	SOPRANO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	VR REF. PAGTO NF 40674 SOPRANO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.094,24	
18/11/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PAGTO NF 40674 SOPRANO MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.094,24
18/11/2019	659	ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	VR REF. PAGTO NF 4687 ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	686,94	
18/11/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PAGTO NF 4687 ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E		686,94
18/11/2019	692	LUMENORTE IND. E COMERCIO LTDA.	CONSTRUCAO LTDA VR REF. PAGTO NF 14311 LUMENORTE IND. E COMERCIO LTDA.	424,50	
18/11/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PAGTO NF 14311 LUMENORTE IND. E COMERCIO LTDA.		424,50
18/11/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	VR REF. PAGTO NF 363576 LOJA ELETRICA LTDA	538,60	
18/11/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PAGTO NF 363576 LOJA ELETRICA LTDA		538,60
18/11/2019	665	MULTI MERCANTES LTDA	VR REF. PAGTO NF 406809 MULTI MERCANTES LTDA	847,04	
			TRANSPORTE	4.395,69	3.548,65



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Folha: 0076 Número livro: 0011

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		CATVA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	4.395,69	3.548,65
18/11/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PAGTO NF 406809 MULTI MERCANTES LTDA		847,04
18/11/2019	668	PONTO DO ELETRICISTA, LTDA	VR REF. PAGTO NF 165911 PONTO DO ELETRICISTA, LTDA	314,02	
18/11/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PAGTO NF 165911 PONTO DO ELETRICISTA, LTDA		314,02
18/11/2019	690	ELLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR REF. PAGTO NF 3001 ELLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.441,66	
18/11/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PAGTO NF 3001 ELLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.441,66
18/11/2019	630	FRETES E CARRETOS	PAGO FAT. 891 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA.	274,39	
18/11/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FAT. 891 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA.		274,39
18/11/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 984886 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA.	352,00	
18/11/2019	706	OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 984886 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA.		352,00
18/11/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 12392270 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	808,94	
18/11/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 12392270 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		808,94
18/11/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	580,61	
18/11/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		580,61
18/11/2019	152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR.DEBITO PARCELA EMPRESTIMO	7.182,08	
18/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.DEBITO PARCELA EMPRESTIMO		7.182,08
			TOTAL DO DIA	16.349,39	16.349,39
19/11/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA CF.NF. 2050 INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.077,02	
19/11/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF. 2050 INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.077,02
19/11/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA 2051 POLICIA MILITAR DE MG COMANDO ESPECIALIAMENTO DE POLICIAMENTO	5.686,60	
19/11/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA 2051 POLICIA MILITAR DE MG COMANDO ESPECIALIAMENTO DE POLICIAMENTO		5.686,60
19/11/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA CF.NF. 2051 POLICIA MILITAR DE MG COMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO	738,75	
19/11/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF. 2051 POLICIA MILITAR DE MG COMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO		738,75
19/11/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 30650 UNIVERSO ELETRICO LTDA.	660,00	
19/11/2019	667	UNIVERSO ELETRICO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 30650 UNIVERSO ELETRICO LTDA.		660,00
			TOTAL DO DIA	8.162,37	8.162,37
20/11/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA 2052 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	9.617,00	
20/11/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA 2052 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA		9.617,00
20/11/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA 2054 POLICIA MILITAR DE MG COMANDO DE POLICIANEWNTO ESPECIALIZADO	16.015,90	
20/11/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA 2054 POLICIA MILITAR DE MG COMANDO DE POLICIANEWNTO ESPECIALIZADO		16.015,90
20/11/2019	191	INSS A RECOLHER	PAGO GUIA GPS REF.MES 10/2019	976,64	
20/11/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO GUIA GPS REF.MES 10/2019	/	976,64
20/11/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 985475	176,00	21 2,0 1
20/11/2019	706	OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.	OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA. COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 985475	,	176,00
20/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA. CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.	116,00	,
20/11/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	EXTRATO CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.		116,00
			EXTRATO TOTAL DO DIA		•
			TOTAL DO DIA	26.901,54	26.901,54



Empresa: GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP Folha: 0077 C.N.P.J.: 10.174.094/0001-79 Número livro: 0011 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019 Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008 DIÁRIO Data Código Descrição Histórico Débito Crédito

Data Coul	igo	Descrição	nistorico	Debito	Credito
21/11/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA 20545 SUPERINTENDENCIA	172,00	
21/11/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	REGIONAL DE SAUDE DE CORONEL FABRICIANO VR REF. VENDA 20545 SUPERINTENDENCIA		172,00
21/11/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	REGIONAL DE SAUDE DE CORONEL FABRICIANO VR REF. VENDA 2056 CENTRAL ILUMINAÇÃO	210,00	
21/11/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	LTDA. VR REF. VENDA 2056 CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA.		210,00
21/11/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA 2057 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	31.999,42	
21/11/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA 2057 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		31.999,42
21/11/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2161 A.C.PAIVA LUMINARIAS E ELETROBLINDADOS EPP	2.067,31	
21/11/2019	738	A.C. PAIVA LUMINARIAS E ELETROBLINDADOS EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2161 A.C.PAIVA LUMINARIAS E ELETROBLINDADOS EPP		2.067,31
21/11/2019	679	PENSAO ALIMENTICIA	PAGO PENSAO ALIMENTICIA EUCILENE	611,45	
21/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO PENSAO ALIMENTICIA EUCILENE		611,45
21/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	31,00	
21/11/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		31,00
21/11/2019	679	PENSAO ALIMENTICIA	PAGO PENSAO ALIMENBTICIA EUCILENE DIAS	126,00	
21/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO PENSAO ALIMENBTICIA EUCILENE DIAS		126,00
			TOTAL DO DIA	35.217,18	35.217,18
22/11/2019	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NF CONFORME NF. Nº 20190000000372 - DIGITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	700,00	
22/11/2019	686	DIGITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF CONFORME NF. Nº 20190000000372 - DIGITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		700,00
22/11/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 167196 PONTO DO ELETRICISTA LTDA.	2.659,38	
22/11/2019	668	PONTO DO ELETRICISTA, LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 167196 PONTO DO ELETRICISTA LTDA.		2.659,38
22/11/2019	312	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 30192 - PHOENIX LOGItda sp	46,99	
22/11/2019	5	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 30192 - PHOENIX LOGItda sp		46,99
			TOTAL DO DIA	3.406,37	3.406,37
25/11/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	VR DEVOLUCAO DE COMPRA NF 2058 LOJA ELETRICA LTDA.	91,10	
25/11/2019	609	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	VR DEVOLUCAO DE COMPRA NF 2058 LOJA ELETRICA LTDA.		91,10
25/11/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA 2059 POLICIA MILITAR DE MG COMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO	21.509,44	
25/11/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA 2059 POLICIA MILITAR DE MG COMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO		21.509,44
25/11/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA CF.NF. 2060 POLICIA MILITAR DE MG COMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO	41.970,60	
25/11/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF. 2060 POLICIA MILITAR DE MG COMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO		41.970,60
25/11/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA CF.NF. 2061 IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES	2.100,00	
25/11/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF. 2061 IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES		2.100,00
25/11/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 409015 LOJA ELETRICA LTDA.	1.083,90	
25/11/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 409015 LOJA ELETRICA LTDA.		1.083,90
25/11/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	99,00	
25/11/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA TOTAL DO DIA	66 954 04	99,00
26/11/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO FAT. 13138 CONTABILIDADE ROCHA	66.854,04 393,65	66.854,04
26/11/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	393,65 393,65	

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 20/258.677-4 no dia 08/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

Número livro: 0011

0078

Folha:

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGO FAT. 13138 CONTABILIDADE ROCHA	393,65	393,65
			LTDA. TOTAL DO DIA	393,65	393,65
27/11/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA CF.NF. 2063 POLICIA MILITAR DE MG COMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO	29,40	
27/11/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF. 2063 POLICIA MILITAR DE MG COMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO		29,40
27/11/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	3.254,92	
27/11/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		3.254,92
27/11/2019	610	PAT - PROG ALIMENT TRABALHADOR	VR.DEBITO VR BENEFICIOS	639,00	
27/11/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.DEBITO VR BENEFICIOS		639,00
			TOTAL DO DIA	3.923,32	3.923,32
28/11/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	VR REF. PAGTO NF 41142 LOJA ELETRICA LTDA	974,40	
28/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 41142 LOJA ELETRICA LTDA		974,40
28/11/2019	669	IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	VR REF. PAGTO NF 5758 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	6.577,12	6 577 40
28/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 5758 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME PAGO LUDOS SANE 5759 IDL ELETRO	1.42.40	6.577,12
28/11/2019	372	JUROS DE MORA	PAGO JUROS S/NF. 5758 IDL ELETRO ELETRONICA LTDA.	142,49	
28/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO JUROS S/NF. 5758 IDL ELETRO ELETRONICA LTDA.	525.00	142,49
28/11/2019	692	LUMENORTE IND. E COMERCIO LTDA.	VR REF. PAGTO NF 14295 LUMENORTE IND. E COMERCIO LTDA.	625,00	
28/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 14295 LUMENORTE IND. E COMERCIO LTDA.		625,00
28/11/2019	710	SOPRANO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	VR REF. PAGTO NF 40678 SOPRANO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.094,58	
28/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 40678 SOPRANO MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.094,58
28/11/2019	372	JUROS DE MORA	PAGO JUROS S/NF.40678 SOPRANO MAT.ELETRICO LTDA.	5,46	
28/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO JUROS S/NF.40678 SOPRANO MAT.ELETRICO LTDA.		5,46
28/11/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF. PAGTO NF 10101 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	99,90	
28/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 10101 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		99,90
28/11/2019	372	JUROS DE MORA	PAGO JUROS S/NF.10101 HEXA TELECOM LTDA.	3,35	
28/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO JUROS S/NF.10101 HEXA TELECOM LTDA.		3,35
28/11/2019	354	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO CTA.CEMIG VENC.11/2019	238,51	
28/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO CTA.CEMIG VENC.11/2019		238,51
28/11/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.TRANSF.TED P/CEF	40.000,00	
28/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.TRANSF.TED P/CEF		40.000,00
28/11/2019	669	IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	VR REF. PAGTO NF 5758 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	6.577,12	
28/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 5758 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME		6.577,12
28/11/2019	372	JUROS DE MORA	PAGO JUROS S/NF. 5758 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI	180,84	
28/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO JUROS S/NF. 5758 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI		180,84
28/11/2019	669	IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	VR REF. PAGTO NF 5175 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	1.627,97	
28/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 5175 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME		1.627,97
28/11/2019	372	JUROS DE MORA	PAGO JUROS S/NF. 5175 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI	32,55	
28/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO JUROS S/NF. 5175 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI		32,55
28/11/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	VR REF. PAGTO NF 369839 LOJA ELETRICA LTDA	136,44	
28/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 369839 LOJA ELETRICA LTDA		136,44
28/11/2019	372	JUROS DE MORA	PAGO JUROS S/NF.369839 LOJA ELETRICA S/A	0,78	
28/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO JUROS S/NF.369839 LOJA ELETRICA S/A	•	0,78

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/258.677-4 no dia 08/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Folha: 0079 C.N.P.J.: 10.174.094/0001-79 Número livro: 0011 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		TECTROS E ARMADIANHOS MIGHEL	TRANSPORTE	58.316,51	58.316,51
28/11/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PAGTO NF 12270186 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	454,73	
28/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 12270186 TECIDOS E		454,73
20/11/2010	272	JUROS DE MORA	ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A PAGO JUROS NF. 12270186 TAMBASA	E 42	
28/11/2019	372	BANCO DO BRASIL	PAGO JUROS NF. 12270186 TAMBASA PAGO JUROS NF. 12270186 TAMBASA	5,43	F 43
28/11/2019	8 70E	CONECTAR ELETRICA SERV. E AUTOMACAO	VR REF. PAGTO NF 10558 CONECTAR ELETRICA	044.00	5,43
28/11/2019	705	INDUSTRIAL LTDA	SERV. E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	944,00	
28/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 10558 CONECTAR ELETRICA SERV. E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		944,00
28/11/2019	372	JUROS DE MORA	PAGO JUROS /NF. 10558 CONECTAR ELETRICA LTDA.	21,84	
28/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO JUROS /NF. 10558 CONECTAR ELETRICA		21,84
28/11/2019	690	ELLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LTDA. VR REF. PAGTO NF 3028 ELLUX INDUSTRIA E	596,73	
28/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	COMERCIO LTDA VR REF. PAGTO NF 3028 ELLUX INDUSTRIA E		596,73
28/11/2019	372	JUROS DE MORA	COMERCIO LTDA PAGO JUROS NF. 3028 CONECTAR ELETRICA	18,93	
			LTDA.	,	
28/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO JUROS NF. 3028 CONECTAR ELETRICA LTDA.		18,93
28/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	92.846,30	
28/11/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		92.846,30
28/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	31.345,91	
28/11/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		31.345,91
28/11/2019	646	CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	VR.DEBITO P/CENTRAL ILUMINAÇÃO	10.000,00	
28/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.DEBITO P/CENTRAL ILUMINAÇÃO	10.000,00	10.000,00
28/11/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA	34.664,61	10.000,00
		BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA	34.004,01	24 664 61
28/11/2019 28/11/2019	8 600	MARILIA DE AFONSECA SILVA RODRIGUES	VR TRANSFERENCIA QUOTAS DE MARILIA DE	5.000,00	34.664,61
28/11/2019	245	CARLOS UMBERTO CANABRAVA RODRIGUES NETO	AFONSECA PARA CARLOS UMBERTO CONF ALTERAÇÃO CONTRATUAL NESTA DATA VR TRANSFERENCIA QUOTAS DE MARILIA DE AFONSECA PARA CARLOS UMBERTO CONF		5.000,00
			ALTERAÇÃO CONTRATUAL NESTA DATA TOTAL DO DIA	234.214,99	234.214,99
20/11/2010	620	FRETES E CARRETOS	PAGO FRETE EDILSON GERALDO PEREIRA	200.00	
29/11/2019	630		COSTA	200,00	
29/11/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FRETE EDILSON GERALDO PEREIRA COSTA		200,00
29/11/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	VR REF. PAGTO NF 396404 LOJA ELETRICA LTDA	2.505,98	
29/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 396404 LOJA ELETRICA LTDA		2.505,98
29/11/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5386 SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA.	1.992,00	
29/11/2019	689	SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5386 SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA.		1.992,00
29/11/2019	372	JUROS DE MORA	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	1.609,96	
29/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	•	1.609,96
29/11/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	,
29/11/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	,	1.000,00
29/11/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	564,00	
29/11/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	55.,00	564,00
29/11/2019	222	CAIXA ECONOMICA 1100905580000161-49	VR.DEBITO REF.PARCELA EMPRESTIMO	3.274,69	30 .,00
29/11/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.DEBITO REF.PARCELA EMPRESTIMO	5.2,05	3.274,69
29/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.	172,00	3.277,03
29/11/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	EXTRATO CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.		172,00
29/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	EXTRATO CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.	2.556,80	,
-,,	Ü		EXTRATO	2.555,00	
29/11/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		2.556,80



10.174.094/0001-79 C.N.P.J.: Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

Folha: 0080 Número livro: 0011

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.875,43	13.875,43
9/11/2019	646	CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	VR.DEBITO P/CENTRAL ILUMINAÇÃO	30.000,00	
9/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.DEBITO P/CENTRAL ILUMINAÇÃO		30.000,00
9/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	31.387,14	
9/11/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		31.387,14
			TOTAL DO DIA	75.262,57	75.262,57
30/11/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.ARREDONDAMENTO CF.FOLHA DO MES	2,79	
80/11/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.ARREDONDAMENTO CF.FOLHA DO MES		2,79
0/11/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.SALARIO CF.FOLHA DO MES	7.783,94	
80/11/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.SALARIO CF.FOLHA DO MES	•	7.783,94
80/11/2019	332	PRÓ-LABORE	VR.RETIRADA PRO LABORE CF.FOLHA DO MES	1.371,81	
30/11/2019	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.RETIRADA PRO LABORE CF.FOLHA DO MES	•	1.371,81
80/11/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCONTO VALE TRANSPORTE CF.FOLHA DO MES	167,96	·
80/11/2019	492	VALE TRANSPORTE	VR.DESCONTO VALE TRANSPORTE CF.FOLHA DO		167,96
80/11/2019	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	MES VR.DESCONTO INSS S/PRO LABORE CF.FOLHA	150,89	
30/11/2019	191	INSS A RECOLHER	DO MES VR.DESCONTO INSS S/PRO LABORE CF.FOLHA	,	150,89
			DO MES	004.07	150,0
80/11/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CF.FOLHA DO MES	901,97	
80/11/2019	679	PENSAO ALIMENTICIA	VR.DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CF.FOLHA DO MES		901,97
80/11/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCONTO ARREDONDAMENTO CF.FOLHA DO MES	2,19	
80/11/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCONTO ARREDONDAMENTO CF.FOLHA DO MES		2,19
30/11/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCONTO INSS S/FOLHA CF.FOLHA DO MES	672,53	
30/11/2019	191	INSS A RECOLHER	VR.DESCONTO INSS S/FOLHA CF.FOLHA DO MES	072,33	672,53
30/11/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCONTO IRRF CF.FOLHA DO MES	13,08	0,2,55
30/11/2019	178	IRRF A RECOLHER	VR.DESCONTO IRRF CF.FOLHA DO MES	15,00	13,08
30/11/2019	337	FGTS	VR. FGTS DEVIDO CF.FOLHA DO MES	622,69	13,00
30/11/2019	192	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS DEVIDO CF.FOLHA DO MES	022,09	622,69
30/11/2019	337	FGTS	VR.FGTS DEVIODO S/ADTO.13° SALARIO	244,52	022,03
80/11/2019	192	FGTS A RECOLHER	CF.FOLHA VR.FGTS DEVIODO S/ADTO.13º SALARIO		244,52
30/11/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CF.FOLHA VR IR RETIDO S/ NF DE ST/AT DO PERÍODO	33,61	,
		IRRF A RECOLHER	11/2019 VR IR RETIDO S/ NF DE ST/AT DO PERÍODO	33,61	22.61
30/11/2019	178		11/2019		33,61
30/11/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VR IR RETIDO S/ NF DE SIMPLES DO PERÍODO 11/2019	10.199,05	
80/11/2019	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR IR RETIDO S/ NF DE SIMPLES DO PERÍODO 11/2019		10.199,05
80/11/2019	712	EMPRESA UNIDA MANSUR E FILHOS LTDA	PAGO FRETE EMPRESA UNIDA MANSUR E FILHOS	55,00	
80/11/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO FRETE EMPRESA UNIDA MANSUR E		55,00
30/11/2019	724	TOP LINE PRODUTOS ELETRO	FILHOS PAGO TOP LINE PRODUTOS ELETRICOS	75,49	
30/11/2019	5	ELETRONICOS LTDA CAIXA GERAL	ELETRONICOS PAGO TOP LINE PRODUTOS ELETRICOS		75,49
			ELETRONICOS		, 5, 15
80/11/2019	725	EXPRESSO GARDENIA LTDA	PAGO FRETE EXPRESSO GARDENIA	167,87	
80/11/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO FRETE EXPRESSO GARDENIA		167,87
80/11/2019	731	PASSARO VERDE EXPRESS LTDA	PAGO FRETE PASSARO VERDE EXPRESS LTDA.	56,00	
80/11/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO FRETE PASSARO VERDE EXPRESS LTDA.		56,00
80/11/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF.MES 10/2019	5.564,96	
80/11/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO SALARIOS REF.MES 10/2019		5.564,96
80/11/2019	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO RETIURADA PRO LABORE REF.MES 10/2019	1.220,92	
80/11/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO RETIURADA PRO LABORE REF.MES 10/2019		1.220,92
80/11/2019	512	RESCISÕES A PAGAR	PAGO RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	6.199,02	
80/11/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO		6.199,02
80/11/2019	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGO 1ª PARCELA 13º SALARIO	3.056,26	,
80/11/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO 1ª PARCELA 13º SALARIO		3.056,26
			TRANSPORTE	38.562,55	38.

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais S Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Este Livro foi protocolado sob o nº 20/258.677-4 no dia 08/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá Empresa: GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP

C.N.P.J.: 10.174.094/0001-79 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0081

0011

Data Código Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 38.562,55 38.562,55 CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA VR.TRANSF.A CLIENTES 30/11/2019 646 38.000,00 CLIENTES DIVERSOS VR.TRANSF.A CLIENTES 30/11/2019 504 38.000,00 TOTAL DO DIA 76.562,55 76.562,55 TOTAL DO MÊS 831.252,08 831.252,08



Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Folha: 0082 Número livro: 0011

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	492	VALE TRANSPORTE	PAGO CONAS.OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA CF.CHEQUE 900276	409,80	
01/12/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CONAS.OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA CF.CHEQUE 900276		409,80
			TOTAL DO DIA	409,80	409,80
02/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA CF.NF. 2064 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	305,74	
02/12/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF. 2064 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		305,74
02/12/2019	689	SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	VR REF. PAGTO NF 5196 SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	4.988,75	
02/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 5196 SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA		4.988,75
02/12/2019	662	KIAN IMPORTACAO LTDA	VR REF. PAGTO NF 2005/877068/ KIAN IMPORTACAO LTDA	10.662,00	
02/12/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PAGTO NF 2005/877068/ KIAN IMPORTACAO LITDA		10.662,00
02/12/2019	694	OUROLUX COMERCIAL LTDA	VR REF. PAGTO NF 9138 OUROLUX COMERCIAL LTDA	3.088,58	
02/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 9138 OUROLUX COMERCIAL LTDA		3.088,58
02/12/2019	714	PHOENIX LOG LTDA - ME	VR REF. PAGTO NF 6018 PHOENIX LOG LTDA - ME	170,99	
02/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 6018 PHOENIX LOG LTDA - ME		170,99
02/12/2019	616	ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE	PAGO PARCELA CREA	320,35	
02/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO PARCELA CREA		320,35
02/12/2019	527	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PAGO GUIA ICMS	921,95	
02/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA ICMS	•	921,95
02/12/2019	372	JUROS DE MORA	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	2.121,82	,
02/12/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	2.121,02	2.121,82
02/12/2019	613	IOF	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	205,61	2.121,02
02/12/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	203/01	205,61
02/12/2019	527	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PAGO GUIA ICMS	746,95	203,01
02/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA ICMS	7 10,55	746,95
02/12/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	15,00	7 10,55
02/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	13,00	15,00
02/12/2019	613	IOF	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	137,97	13,00
02/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	137,37	137,97
02/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES	3.277,69	137,37
	594	APLIC BANCO DO BRASIL	12/2019 VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES	3.2/7,09	2 277 60
02/12/2019	594	AFEIC DANCO DO DIVASIE	12/2019 TOTAL DO DIA	26.963,40	3.277,69
			TOTAL DO DIA	26.963,40	26.963,40
03/12/2019	608	COMPRAS A PRAZO	VR REF. VENDA 373851 LOJA ELETRICA LTDA.	239,85	
03/12/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	VR REF. VENDA 373851 LOJA ELETRICA LTDA.	•	239,85
03/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA CF.NF. 2065 POLICIA MILITAR DE MG COANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO	316,57	·
03/12/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF. 2065 POLICIA MILITAR DE MG COANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO		316,57
03/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA CF.NF. 2066 POLICIA MILITAR DE MG COMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO	79,00	
03/12/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF. 2066 POLICIA MILITAR DE MG COMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO		79,00
03/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA CF.NF. 2067 POLICIA MILITAR DE MG COMERCIO DE POLICIAMENNTO ESPECIALIZADO	951,00	
03/12/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF. 2067 POLICIA MILITAR DE MG COMERCIO DE POLICIAMENNTO ESPECIALIZADO		951,00
03/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA CF.NF. 2068 POLICIA MILITAR DE MG COMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO	2.443,06	
			TRANSPORTE	4.029,48	1.586,42

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Folha: 0083 Número livro: 0011

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.029,48	1.586,42
3/12/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF. 2068 POLICIA MILITAR DE MG COMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO		2.443,06
03/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA CF.NF. 2069 HOSPITAL ALBERTO CAVALCANTI	2.776,83	
03/12/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF. 2069 HOSPITAL ALBERTO CAVALCANTI		2.776,83
03/12/2019	659	ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	VR REF. PAGTO NF 4505 ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	888,37	
03/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 4505 ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA		888,37
03/12/2019	669	IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	VR REF. PAGTO NF 5758 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	6.577,12	
03/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 5758 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME		6.577,12
03/12/2019	737	ZTN INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI	VR REF. PAGTO NF 43577 ZTN INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI	1.253,92	
03/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 43577 ZTN INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI		1.253,92
03/12/2019	662	KIAN IMPORTACAO LTDA	VR REF. PAGTO NF 897805 KIAN IMPORTACAO LTDA	1.002,60	
03/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 897805 KIAN IMPORTACAO LTDA		1.002,60
03/12/2019	668	PONTO DO ELETRICISTA, LTDA	VR REF. PAGTO NF 166819 PONTO DO ELETRICISTA, LTDA	268,28	
03/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 166819 PONTO DO ELETRICISTA, LTDA		268,28
03/12/2019	668	PONTO DO ELETRICISTA, LTDA	VR REF. PAGTO NF 166827 PONTO DO ELETRICISTA, LTDA	220,00	
03/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 166827 PONTO DO ELETRICISTA, LTDA		220,00
03/12/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR.DEBITO REF.PAGTO.PRODEMGE	209,00	
03/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.DEBITO REF.PAGTO.PRODEMGE		209,00
03/12/2019	624	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VR.DEBITO REF.PAGTO. MERCADOPAGO	124,95	
03/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.DEBITO REF.PAGTO. MERCADOPAGO	010.50	124,95
03/12/2019	504	BANCO DO BRASIL CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.	810,50	810,50
55/12/2019	304		EXTRATO TOTAL DO DIA	18.161,05	18.161,05
		fau =	D100 071 00D101 V7V0 10/0010	•	10.101/00
04/12/2019	355	AGUA E ESGOTO	PAGO CTA COPASA VENC.12/2019	136,66	
04/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO CITA SIMPLES PEE MES 10/2010	14 405 75	136,66
04/12/2019	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO GUIA SIMPLES REF.MES 10/2019	14.495,75	4 4 40 5 7 5
04/12/2019	9	CAIXA ECONÖMICA FEDERAL MULTAS DE MORA	PAGO GUIA SIMPLES REF.MES 10/2019 PAGO ENCARGOS S/GUIA SIMPLES REF.MES	660.70	14.495,75
04/12/2019 04/12/2019	352 9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10/2019 PAGO ENCARGOS S/GUIA SIMPLES REF.MES PAGO ENCARGOS S/GUIA SIMPLES REF.MES	669,70	669,70
04/12/2019	372	JUROS DE MORA	10/2019 PAGO ENCARGOS GUIA SIMPLES REF. MES	144,96	009,70
04/12/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10/2019 PAGO ENCARGOS GUIA SIMPLES REF. MES	111,50	144,96
04/12/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10/2019 VR REF. PAGTO NF 2019/471309 SERVIÇOS	67,39	111,50
04/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	PRESTADOS POR TERCEIROS VR REF. PAGTO NF 2019/471309 SERVIÇOS	0.755	67,39
			PRESTADOS POR TERCEIROS		51,55
04/12/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.TRANSF.TED P/CEF	29.000,00	
04/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.TRANSF.TED P/CEF	1 210 00	29.000,00
04/12/2019	659	ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	VR REF. PAGTO NF 203538 ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	1.219,06	
04/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 203538 ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA		1.219,06
04/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	47.999,65	
04/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		47.999,65
04/12/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	729,95	

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Folha: 0084 Número livro: 0011

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.463,12	93.733,1
04/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA TOTAL DO DIA	94.463,12	729,9! 94.463,12
				51.105,12	5 11 105,11
5/12/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 374186 LOJA ELETRICA LTDA.	3.187,35	
05/12/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 374186 LOJA ELETRICA LTDA.		3.187,3
05/12/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 374187 LOJA ELETRICA LTDA.	73,29	
05/12/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 374187 LOJA ELETRICA LTDA.		73,29
05/12/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 12474710 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.281,26	
05/12/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 12474710 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.281,26
05/12/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 121797 CONDUMIG IND.DE CONDUTORES ELETRICOS MINAS GERAIS S/A	2.282,85	
05/12/2019	742	CONDUMIG IND.DE COND.ELETRICOS MINAS GERAIS S.A	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 121797 CONDUMIG IND.DE CONDUTORES ELETRICOS MINAS GERAIS S/A		2.282,8
05/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA CF.NF. 2070 POLICIA MILITAR DE MG COMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO	1.037,10	
05/12/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF. 2070 POLICIA MILITAR DE MG COMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO		1.037,10
05/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA 2071 POLICIA MILITAR DE MG COMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO	177,95	
05/12/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA 2071 POLICIA MILITAR DE MG COMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO		177,9
05/12/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	VR REF. PAGTO NF 368247 LOJA ELETRICA LTDA	1.528,40	
05/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 368247 LOJA ELETRICA LTDA		1.528,4
05/12/2019	690	ELLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR REF. PAGTO NF 3028 ELLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	533,73	
05/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 3028 ELLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		533,7
05/12/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGOSALARIOS REF.MES 11/2019	6.029,00	
5/12/2019	5	CAIXA GERAL	PAGOSALARIOS REF.MES 11/2019		6.029,0
5/12/2019	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO RETIRADA PRO LABORE REF.MES 11/2019	1.220,92	
5/12/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO RETIRADA PRO LABORE REF.MES 11/2019		1.220,9
5/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	13.299,90	
5/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		13.299,9
05/12/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	12.314,79	
05/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		12.314,7
5/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	1.077,02	
05/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		1.077,0
			TOTAL DO DIA	44.043,56	44.043,5
06/12/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 374380 LOJA ELETRICA LTDA.	115,65	
06/12/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 374380 LOJA ELETRICA LTDA.		115,6
06/12/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900278	5.000,00	
06/12/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900278	•	5.000,0
06/12/2019	192	FGTS A RECOLHER	PAGO GUIA FGTS REF.MES 11/2019	867,21	.,-
06/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA FGTS REF.MES 11/2019	-	867,2
06/12/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.CREDITO TED NO DIA	10.000,00	/-
06/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.CREDITO TED NO DIA	3.2.2.700	10.000,0
06/12/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	3.408,00	10.000,0
06/12/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	31.100,00	3.408,0
06/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 12/2019	10.867,21	5.100,0



Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Folha: 0085 Número livro: 0011

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Código	Data
19.390,86 10.867,21	30.258,07	TRANSPORTE VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES	APLIC BANCO DO BRASIL	594	06/12/2019
30.258,07	30.258,07	12/2019 TOTAL DO DIA			
	70.000,00	PAGO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA.	CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	722	9/12/2019
70.000,00		PAGO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9	09/12/2019
,	9.000,00	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900279	CAIXA GERAL	5	09/12/2019
9.000,00		VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900279	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9	09/12/2019
	100.000,00	VR.TED TRANSF.P/CEF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9	09/12/2019
100.000,00		VR.TED TRANSF.P/CEF	BANCO DO BRASIL	8	09/12/2019
	46,99	PAGO FAST. 6165 PHONIX LOGISTICA LTDA.	FRETES E CARRETOS	630	09/12/2019
46,99	•	PAGO FAST. 6165 PHONIX LOGISTICA LTDA.	BANCO DO BRASIL	8	09/12/2019
,	112,80	PAGO CTA. TELEMAR VENC.12/2019	TELEFONE	356	09/12/2019
112,80	,	PAGO CTA. TELEMAR VENC.12/2019	BANCO DO BRASIL	8	09/12/2019
112,00	490,44	PAGO FAT. 643122 PREMIUM SAUDE EIRELI	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	362	09/12/2019
490,44	730,77	PAGO FAT. 643122 PREMIUM SAUDE EIRELI	BANCO DO BRASIL	8	09/12/2019
750,77	5.698,86	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.	BANCO DO BRASIL	8	09/12/2019
5.698,86		EXTRATO CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	CLIENTES DIVERSOS	504	09/12/2019
	100.000,00	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	BANCO DO BRASIL	8	09/12/2019
100.000,00		CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	CLIENTES DIVERSOS	504	09/12/2019
	9.617,00	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	BANCO DO BRASIL	8	09/12/2019
9.617,00		CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	CLIENTES DIVERSOS	504	09/12/2019
	14.665,63	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	APLIC BANCO DO BRASIL	594	09/12/2019
14.665,63		APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	BANCO DO BRASIL	8	09/12/2019
309.631,72	309.631,72	TOTAL DO DIA			, ,
	68,00	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 33698 UNIVERSO ELETRICO LTDA.	COMPRAS A PRAZO	608	10/12/2019
68,00		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 33698 UNIVERSO ELETRICO LTDA.	UNIVERSO ELETRICO LTDA	667	10/12/2019
	4.298,80	VR REF. VENDA CF.NF. 2073 POLICIA MILITAR DE MG COLMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO	CLIENTES DIVERSOS	504	10/12/2019
4.298,80		VR REF. VENDA CF.NF. 2073 POLICIA MILITAR DE MG COLMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO	VENDA DE MERCADORIAS	408	10/12/2019
	4.320,97	VR REF. VENDA CF.NF. 2074 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	CLIENTES DIVERSOS	504	10/12/2019
4.320,97		VR REF. VENDA CF.NF. 2074 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	VENDA DE MERCADORIAS	408	10/12/2019
	69,27	PAGPO CONHEC.713430 TRANSOLIVEIRA LTDA.	FRETES E CARRETOS	630	10/12/2019
69,27		PAGPO CONHEC.713430 TRANSOLIVEIRA LTDA.	BANCO DO BRASIL	8	10/12/2019
	4.000,00	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900280	CAIXA GERAL	5	10/12/2019
4.000,00		VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900280	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9	10/12/2019
	268,82	VR REF. PAGTO NF 887910 BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	693	10/12/2019
268,82		VR REF. PAGTO NF 887910 BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	BANCO DO BRASIL	8	10/12/2019
	996,33	VR REF. PAGTO NF 43577 ZTN INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI	ZTN INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI	737	10/12/2019
996,33		VR REF. PAGTO NF 43577 ZTN INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI	BANCO DO BRASIL	8	10/12/2019
	1.800,00	VR REF. PAGTO NF 245066 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	674	10/12/2019
1.800,00		VR REF. PAGTO NF 245066 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	BANCO DO BRASIL	8	10/12/2019
	6.577,13	VR REF. PAGTO NF 5758 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	669	10/12/2019
6.577,13		VR REF. PAGTO NF 5758 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	BANCO DO BRASIL	8	10/12/2019

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



C.N.P.J.: 10.174.094/0001-79 01/01/2019 - 31/12/2019 Período:

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

Folha: 0086 Número livro: 0011

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
0/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	22.399,32 129,00	22.399,32
0/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		129,00
0/12/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	271,00	
.0/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		271,00
.0/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 12/2019	9.853,55	
10/12/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 12/2019		9.853,55
			TOTAL DO DIA	32.652,87	32.652,87
11/12/2019	662	KIAN IMPORTACAO LTDA	VR DEVOLUCAO DE COMPRA NF 2075 KIAN IMPORTAÇÃO LTDA.	2.407,81	
11/12/2019	609	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	VR DEVOLUCAO DE COMPRA NF 2075 KIAN IMPORTAÇÃO LTDA.		2.407,81
11/12/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PAGTO NF 12377901 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.448,63	
11/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 12377901 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.448,63
11/12/2019	674	LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	VR REF. PAGTO NF 245265 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.458,33	
11/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 245265 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.458,33
11/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 12/2019	2.906,96	
11/12/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 12/2019		2.906,96
			TOTAL DO DIA	8.221,73	8.221,73
12/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA CF.NF. 2076 PROCURADORIA GERALDE JUSTIÇA	30.829,50	
12/12/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF. 2076 PROCURADORIA GERALDE JUSTIÇA		30.829,50
12/12/2019	662	KIAN IMPORTACAO LTDA	VR REF. PAGTO NF 890928 KIAN IMPORTACAO LTDA	2.033,33	
12/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 890928 KIAN IMPORTACAO LTDA		2.033,33
12/12/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO FAT. 82331 RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S CF.CHEQUE 900277	2.320,00	
12/12/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FAT. 82331 RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S CF.CHEQUE 900277		2.320,00
12/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	2.443,06	
12/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		2.443,06
12/12/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	409,73	
12/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		409,73
			TOTAL DO DIA	38.035,62	38.035,62
13/12/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900281	5.000,00	
13/12/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900281		5.000,00
13/12/2019	739	AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	VR REF. PAGTO NF 912 AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	8.266,18	·
13/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 912 AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI		8.266,18
13/12/2019	692	LUMENORTE IND. E COMERCIO LTDA.	VR REF. PAGTO NF 14295 LUMENORTE IND. E COMERCIO LTDA.	625,00	
13/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 14295 LUMENORTE IND. E COMERCIO LTDA.		625,00
13/12/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	2.100,00	
13/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		2.100,00
13/12/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	579,33	
13/12/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		579,33
13/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.	16.015,90	,
13/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	EXTRATO CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		16.015,90
			Editorio		
			TRANSPORTE	32.586,41	32.586,41
				•	



Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

Folha: 0087 Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	32.586,41 6.425,35	32.586,41
13/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		6.425,35
13/12/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	13.550,07	
13/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA TOTAL DO DIA	F2 F61 02	13.550,07
				52.561,83	52.561,83
16/12/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 375474 LOJA ELETRICA LTDA.	104,58	
16/12/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 375474 LOJA ELETRICA LTDA.		104,58
16/12/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900282	5.000,00	
16/12/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900282		5.000,00
16/12/2019	689	SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	VR REF. PAGTO NF 5222 SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	877,00	
16/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 5222 SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA		877,00
16/12/2019	706	OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.	VR REF. PAGTO NF 984886 OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.	352,00	
16/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 984886 OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.		352,00
16/12/2019	630	FRETES E CARRETOS	VR REF. PAGTO NF 120617 FRETES E CARRETOS	72,51	
16/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 120617 FRETES E CARRETOS		72,51
16/12/2019	659	ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	VR REF. PAGTO NF 94687 ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	686,93	
16/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 94687 ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA		686,93
16/12/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PAGTO NF 12392270 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	404,47	
16/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 12392270 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		404,47
16/12/2019	708	ECOLUME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	VR REF. PAGTO NF 21292 ECOLUME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	562,50	
16/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 21292 ECOLUME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		562,50
16/12/2019	690	ELLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR REF. PAGTO NF 3001 ELLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.441,67	
16/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 3001 ELLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.441,67
16/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	951,00	
16/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		951,00
16/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	630,48	
16/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		630,48
16/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	2.849,44	
16/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		2.849,44
16/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 12/2019	8.039,24	
16/12/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 12/2019		8.039,24
16/12/2019	152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR.DEBITO PARCELA EMPRESTIMO	7.073,08	
16/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.DEBITO PARCELA EMPRESTIMO TOTAL DO DIA	30.044,90	7.073,08 30.044,90
17/12/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 122323 CONDIMIG IND.DE CONDUTORES ELETRICOS	9.638,08	·
17/12/2019	742	CONDUMIG IND.DE COND.ELETRICOS MINAS GERAIS S.A	MINAS GERAIS S/A COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 122323 CONDIMIG IND.DE CONDUTORES ELETRICOS		9.638,08
17/12/2019	608	COMPRAS A PRAZO	MINAS GERAIS S/A COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 232 IDL IMPORTAÇÃO E COMERCIO EIRELI	2.447,06	
			TRANSPORTE	12.085,14	9.638,08



Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

Folha:

Número livro:

0088

0011

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2019	743	IDLED IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 232 IDL	12.085,14	9.638,08 2.447,06
17/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	IMPORTAÇÃO E COMERCIO EIRELI VR REF. VENDA CF.NF. 2077 POLICIA MILITAR DE MG COMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO	1.331,50	
17/12/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF. 2077 POLICIA MILITAR DE MG COMANDO DE POLICIAMENTO		1.331,50
17/12/2019	608	COMPRAS A PRAZO	ESPECIALIZADO COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 12198 OUROLUX COMERCIAL LTDA.	21.652,12	
17/12/2019	694	OUROLUX COMERCIAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 12198 OUROLUX COMERCIAL LTDA.		21.652,12
17/12/2019	740	REICON CONDUTORES ELETRICOS	VR REF. PAGTO NF 953 REICON CONDUTORES ELETRICOS	3.848,40	
17/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 953 REICON CONDUTORES ELETRICOS		3.848,40
17/12/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900283	5.000,00	
17/12/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900283		5.000,00
17/12/2019	667	UNIVERSO ELETRICO LTDA	VR REF. PAGTO NF 30650 UNIVERSO ELETRICO LTDA	660,00	
17/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 30650 UNIVERSO ELETRICO LTDA		660,00
17/12/2019	737	ZTN INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI	VR REF. PAGTO NF 43577 ZTN INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI	996,34	
17/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 43577 ZTN INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI		996,34
17/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	1.037,10	
17/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		1.037,10
17/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	177,95	
17/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		177,95
17/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	14.946,00	
17/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		14.946,00
17/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	400,00	
17/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		400,00
17/12/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	11.056,31	
17/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	•	11.056,31
			TOTAL DO DIA	73.190,86	73.190,86
18/12/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 12537467 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5.104,87	
18/12/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 12537467 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		5.104,87
18/12/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3410 ELLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	4.041,50	
18/12/2019	690	ELLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3410 ELLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		4.041,50
18/12/2019	312	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 587710 - ULTRAPRESS CARGAS LTDA	147,34	
18/12/2019	745	ULTRAPRESS CARGAS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 587710 - ULTRAPRESS CARGAS LTDA		147,34
18/12/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900284	5.000,00	
18/12/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900284		5.000,00
18/12/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.TRANSF. TED P/CEF	10.000,00	
18/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.TRANSF. TED P/CEF		10.000,00
18/12/2019	706	OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.	VR REF. PAGTO NF 985475 OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.	176,00	
18/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 985475 OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.		176,00
18/12/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PAGTO NF 12377901 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	645,63	
18/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 12377901 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		645,63

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

Folha: 0089 Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
8/12/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	TRANSPORTE VR.DESCONTO OBTIDO S/NF. 12377901	25.115,34 802,98	25.115,34
.8/12/2019	434	BARTOLOMEU S/A DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	TAMBASA VR.DESCONTO OBTIDO S/NF. 12377901		802,98
18/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	Tambasa VR resgate de aplicacao financeira n/mes	10.821,63	
18/12/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	12/2019 VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 12/2019		10.821,63
			TOTAL DO DIA	36.739,95	36.739,95
19/12/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 375910 LOJA ELETRICA LTDA.	519,60	
19/12/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 375910 LOJA ELETRICA LTDA.		519,60
19/12/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 375910 LOJ ELETRICA LTDA.	998,80	
19/12/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 375910 LOJ ELETRICA LTDA.		998,80
19/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA 2078CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA.	240,00	
19/12/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	vr ref. venda 2078central Iluminação Ltda.		240,00
19/12/2019	5 9	CAIXA GERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900285 VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900285	5.000,00	E 000 00
19/12/2019 19/12/2019	738	A.C. PAIVA LUMINARIAS E	VR REF. PAGTO NF 2161 A.C. PAIVA	1.175,62	5.000,00
19/12/2019	8	ELETROBLINDADOS EPP BANCO DO BRASIL	LUMINARIAS E ELETROBLINDADOS EPP VR REF. PAGTO NF 2161 A.C. PAIVA	1.17 3,02	1.175,62
19/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	LUMINARIAS E ELETROBLINDADOS EPP CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.	50.000,00	.,.
19/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	EXTRATO CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.		50.000,00
19/12/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	48.824,38	
19/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	40.024,30	48.824,38
19/12/2019	0	B, weed by bloom	TOTAL DO DIA	106.758,40	106.758,40
20/12/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 375995 LOJA ELETRICA LTDA.	107,30	
20/12/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 375995 LOJA ELETRICA LTDA.		107,30
20/12/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF. PAGTO NF 134790 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	99,90	
20/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 134790 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		99,90
20/12/2019	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO GUIA SIMPLES REF.MES 11/2019	10.199,05	
20/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA SIMPLES REF.MES 11/2019		10.199,05
20/12/2019	191	INSS A RECOLHER	PAGO GUIA GPS REF.MES 11/2019	823,42	
20/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA GPS REF.MES 11/2019		823,42
20/12/2019	191	INSS A RECOLHER	PAGO GUIA GPS REF.MES 13/2019	672,53	
20/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA GPS REF.MES 13/2019		672,53
20/12/2019	178	IRRF A RECOLHER	PAGO GUIA IRRF COD. 561 REF.MES 11/2019	13,08	
20/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA IRRF COD. 561 REF.MES 11/2019		13,08
20/12/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	VR REF. PAGTO NF 369839 LOJA ELETRICA LTDA	132,42	
20/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 369839 LOJA ELETRICA LTDA		132,42
20/12/2019	668	PONTO DO ELETRICISTA, LTDA	VR REF. PAGTO NF 167196 PONTO DO ELETRICISTA, LTDA	1.329,69	
20/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 167196 PONTO DO ELETRICISTA, LTDA		1.329,69
20/12/2019	739	AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	VR REF. PAGTO NF 912 AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	5.921,33	F 024 22
20/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 912 AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	2 225 22	5.921,33
20/12/2019	517	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGO 2ª PARCELA 13º SALARIO	2.305,00	
20/12/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO 2ª PARCELA 13º SALARIO		2.305,00
20/12/2019 20/12/2019	679 8	PENSAO ALIMENTICIA BANCO DO BRASIL	PAGO PENSAO ALIMENTIC AS/SALARIO EUCILENE PAGO PENSAO ALIMENTIC AS/SALARIO EUCILENE	901,97	901,97
			TRANSPORTE	22.505,69	22.505,69



Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

Folha: 0090 Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2019	679	PENSAO ALIMENTICIA	TRANSPORTE PAGO PENSAO ALIMENTIC A S/13º SALARIO P/EUCILENE	22.505,69 901,97	22.505,69
20/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO PENSAO ALIMENTIC A S/13º SALARIO P/EUCILENE		901,97
20/12/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.177,00	
20/12/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.177,00
20/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 12/2019	20.995,36	
20/12/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 12/2019		20.995,36
			TOTAL DO DIA	45.580,02	45.580,02
23/12/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	VR DEVOLUCAO DE COMPRA NF 2079 LOJA ELETRICA LTDA.	2.170,00	
23/12/2019	609	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	VR DEVOLUCAO DE COMPRA NF 2079 LOJA ELETRICA LTDA.		2.170,00
23/12/2019	659	ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	VR REF. PAGTO NF 94722 ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	996,34	
23/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 94722 ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA		996,34
23/12/2019	689	SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	VR REF. PAGTO NF 5257 SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	14.325,00	
23/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 5257 SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA		14.325,00
23/12/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	VR REF. PAGTO NF 409015 LOJA ELETRICA LTDA	1.806,76	
23/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 409015 LOJA ELETRICA LTDA		1.806,76
23/12/2019	646	CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	VR.DEBITO CENTRAL ILUMINAÇÃO	20.000,00	
23/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.DEBITO CENTRAL ILUMINAÇÃO		20.000,00
23/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 12/2019	3.724,18	
23/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 12/2019		3.724,18
23/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 12/2019	33.403,92	
23/12/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 12/2019		33.403,92
			TOTAL DO DIA	76.426,20	76.426,20
24/12/2019	693	BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	VR REF. PAGTO NF 887910 BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	540,00	
24/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 887910 BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA		540,00
24/12/2019	674	LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	VR REF. PAGTO NF 245066 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.800,00	
24/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 245066 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.800,00
24/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 12/2019	2.340,00	
24/12/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 12/2019		2.340,00
			TOTAL DO DIA	4.680,00	4.680,00
26/12/2019	674	LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	VR REF. PAGTO NF 245265 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.458,33	
26/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 245265 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.458,33
26/12/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PAGTO NF 12377901 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.448,61	
26/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 12377901 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.448,61
26/12/2019	738	A.C. PAIVA LUMINARIAS E ELETROBLINDADOS EPP	VR REF. PAGTO NF 2161 A.C. PAIVA LUMINARIAS E ELETROBLINDADOS EPP	891,69	
26/12/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PAGTO NF 2161 A.C. PAIVA LUMINARIAS E ELETROBLINDADOS EPP		891,69
			TRANSPORTE	3.798,63	3.798,63



Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Folha: 0091 Número livro: 0011

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	TRANSPORTE VR REF. PAGTO NF 41142 LOJA ELETRICA	3.798,63 945,74	3.798,63
26/12/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LTDA VR REF. PAGTO NF 41142 LOJA ELETRICA LTDA		945,74
26/12/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	99,00	
26/12/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		99,00
26/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	31.999,42	
26/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		31.999,42
26/12/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	29.092,48	
26/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA TOTAL DO DIA	65.935,27	29.092,48 65.935,27
27/12/2010	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.TRANSF.TED P/CEF	F 000 00	
27/12/2019 27/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.TRANSF.TED P/CEF	5.000,00	5.000,00
27/12/2019 27/12/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	VR REF. PAGTO NF 396404 LOJA ELETRICA	2.432,28	3.000,00
27/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	LTDA VR REF. PAGTO NF 396404 LOJA ELETRICA		2.432,28
27/12/2019	739	AUT LED COMERCIO DE MATERIAL	VR REF. PAGTO NF 912 AUT LED COMERCIO DE	5.921,34	
27/12/2019	8	ELETRICO EIRELI BANCO DO BRASIL	MATERIAL ELETRICO EIRELI VR REF. PAGTO NF 912 AUT LED COMERCIO DE		5.921,34
27/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	MATERIAL ELETRICO EIRELI CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.	30.829,50	
27/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	EXTRATO CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.	,	30.829,50
27/12/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	EXTRATO APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	17.475,88	·
27/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	171.7750	17.475,88
,,			TOTAL DO DIA	61.659,00	61.659,00
30/12/2019	722	CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	PAGO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA.	35.000,00	
30/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA.		35.000,00
30/12/2019	689	SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	VR REF. PAGTO NF 5196 SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	4.988,75	
30/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 5196 SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA		4.988,75
30/12/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PAGTO NF 12392270 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	404,47	
30/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 12392270 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		404,47
30/12/2019	689	SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	VR REF. PAGTO NF 5186 SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	996,00	
30/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 5186 SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS		996,00
30/12/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LTDA PAGO FAT. 82564 RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S	2.320,00	
30/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT. 82564 RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S		2.320,00
30/12/2019	222	CAIXA ECONOMICA 1100905580000161-49	VR.DEBITO PARCELA EMPRESTIMOI	3.274,69	
30/12/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.DEBITO PARCELA EMPRESTIMOI	,	3.274,69
30/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	1.331,50	
30/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		1.331,50
30/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 12/2019	42.377,72	
30/12/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 12/2019		42.377,72
30/12/2019	266	LUCROS ACUMULADOS	VR RECLASSIFICAÇÃO PGTO.SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO ANO ANTERIOR	8.924,37	
30/12/2019	234	SIMPLES NACIONAL	VR RECLASSIFICAÇÃO PGTO.SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO ANO ANTERIOR		8.924,37
30/12/2019	266	LUCROS ACUMULADOS	VR RECLASSIFICAÇÃO PGTO.SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO ANO ANTERIOR	317,24	
30/12/2019	640	PARCELAMENTO DO SIMPLES L.P.	VR RECLASSIFICAÇÃO PGTO.SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO ANO ANTERIOR		317,24



Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Código Histórico Débito Crédito Data Descrição TRANSPORTE 99.934.74 99.934,74 LUCROS ACUMULADOS VR RECLASSIFICAÇÃO PGTO.ICMS 30/12/2019 2.243,62 266 PARCELAMENTO ANO ANTERIOR PARCELAMENTO ICMS VR RECLASSIFICAÇÃO PGTO.ICMS 30/12/2019 680 2.243,62 PARCELAMENTO ANO ANTERIOR LUCROS ACUMULADOS VR TRANSFERENCIA DISTRIBUIÇÃO LUCROS 30/12/2019 266 269.160.00 ANOS ANTERIORES LUCROS DISTRIBUIDOS VR TRANSFERENCIA DISTRIBUIÇÃO LUCROS 30/12/2019 603 269.160.00 ANOS ANTERIORES TOTAL DO DIA 371.338.36 371.338.36 SALÁRIOS E ORDENADOS VR.ARREDONDAMENTO CF.FOLHA DO MES 31/12/2019 331 2,76 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR.ARREDONDAMENTO CF.FOLHA DO MES 31/12/2019 187 2,76 SALÁRIOS E ORDENADOS VR.SALARIOS CF.FOLHA DO MES 31/12/2019 331 7.783,94 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR.SALARIOS CF.FOLHA DO MES 31/12/2019 187 7.783,94 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR.DESCONTO VALE TRANSPORTE CF.FOLHA DO 31/12/2019 187 167,96 VALE TRANSPORTE VR.DESCONTO VALE TRANSPORTE CF.FOLHA DO 31/12/2019 492 167,96 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR.DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CF.FOLHA 31/12/2019 187 901.97 DO MES 31/12/2019 PENSAO ALIMENTICIA VR.DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CF.FOLHA 901,97 679 DO MES SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR.DESCONTO ARREDONDAMENTO CF.FOLHA 31/12/2019 187 2,79 DO MES 31/12/2019 331 SALÁRIOS E ORDENADOS VR.DESCONTO ARREDONDAMENTO CF.FOLHA 2.79 DO MES SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 187 VR.DESCONTO INSS CF.FOLHA DO MES 672,53 31/12/2019 INSS A RECOLHER VR.DESCONTO INSS CF.FOLHA DO MES 191 672,53 31/12/2019 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VR.DESCONTO IRRF CF.FOLHA DO MES 31/12/2019 187 13.08 IRRF A RECOLHER VR.DESCONTO IRRF CF.FOLHA DO MES 178 31/12/2019 13,08 VR.FGTS DEVIDO CF.FOLHA DO MES 31/12/2019 337 **FGTS** 622,69 FGTS A RECOLHER VR.FGTS DEVIDO CF.FOLHA DO MES 31/12/2019 192 622,69 13º SALÁRIO VR;13º SALARIO CF.FOLHA 31/12/2019 334 7.783,94 13º SALÁRIO A PAGAR VR:13º SALARIO CF.FOLHA 517 7.783,94 31/12/2019 13º SALÁRIO VR.ARREDONDAMENTO CF.FOLHA DO MES 31/12/2019 334 2,37 13º SALÁRIO A PAGAR VR.ARREDONDAMENTO CF.FOLHA DO MES 31/12/2019 517 2,37 13º SALÁRIO A PAGAR VR.DESCONTO ADTO.13º DSALARIO CF.FOLHA 3.891.99 31/12/2019 517 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO VR.DESCONTO ADTO.13º DSALARIO CF.FOLHA 3.891,99 31/12/2019 26 31/12/2019 517 13º SALÁRIO A PAGAR VR.DESCONTO IRRE CF.FOLHA 13,08 31/12/2019 178 TRRE A RECOLHER VR.DESCONTO IRRE CE.FOI HA 13,08 13º SALÁRIO A PAGAR VR.DESCONTO INSS S/13º SALARIO CF.FOLHA 31/12/2019 517 672,53 VR.DESCONTO INSS S/13º SALARIO CF.FOLHA INSS A RECOLHER 31/12/2019 191 672,53 13º SALÁRIO A PAGAR VR.DESCONTO ARREDONDAMENTO CF.FOLHA 31/12/2019 517 1,74 13º SALÁRIO VR.DESCONTO ARREDONDAMENTO CF.FOLHA 31/12/2019 334 1.74 517 13º SALÁRIO A PAGAR VR.DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA S/13º 31/12/2019 901,97 SALARIO CF.FOLHA PENSAO ALIMENTICIA VR.DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA S/13º 31/12/2019 679 901,97 SALARIO CF.FOLHA VR.FGTS DEVIDSO S/13º SALARIO CF.FOLHA FGTS 31/12/2019 337 311,34 VR.FGTS DEVIDSO S/13º SALARIO CF.FOLHA 31/12/2019 192 FGTS A RECOLHER 311,34 (-) SIMPLES NACIONAL VR IR RETIDO S/ NF DE SIMPLES DO PERÍODO 31/12/2019 480 3.173.74 12/2019 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER VR IR RETIDO S/ NF DE SIMPLES DO PERÍODO 31/12/2019 479 3.173.74 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO VR.REVERSAO PROVISAO 13º SALARIO NO ANO 31/12/2019 195 4.909.72 13º SALÁRIO VR.REVERSAO PROVISAO 13º SALARIO NO ANO 4.909,72 31/12/2019 334 BANCO DO BRASIL CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. 31/12/2019 8 21.509,44 **EXTRATO** 31/12/2019 CLIENTES DIVERSOS CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. 21.509,44 504 **EXTRATO** BANCO DO BRASTI CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. 31/12/2019 8 8.085.00 EXTRATO CLIENTES DIVERSOS CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. 31/12/2019 504 8.085,00 **EXTRATO** JUROS DE MORA DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 31/12/2019 372 106,61 BANCO DO BRASIL DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA 31/12/2019 8 106,61 APLIC BANCO DO BRASIL APLICACAO FINANCEIRA NO DIAO 31/12/2019 594 29,487,83 **TRANSPORTE** 91.019,02 61.531,19

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/258.677-4 no dia 08/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0092

0011

Folha: Número livro:

C.N.P.J.: 10.174.094/0001-79 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Código Histórico Débito Crédito Data Descrição TRANSPORTE 61.531,19 91.019,02 BANCO DO BRASIL APLICACAO FINANCEIRA NO DIAO 31/12/2019 29.487,83 8 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 31/12/2019 268 365,32 FRETES E CARRETOS ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 31/12/2019 312 365,32 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 1.882.16 31/12/2019 268 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 31/12/2019 325 1.882,16 31/12/2019 268 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 101.597,47 31/12/2019 331 SALÁRIOS E ORDENADOS ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 101.597,47 31/12/2019 268 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 19.235,62 PRÓ-LABORE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 31/12/2019 332 19.235,62 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 31/12/2019 268 9.028,91 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 13º SALÁRIO 31/12/2019 334 9.028.91 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 31/12/2019 268 22.343,26 **FÉRIAS** ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 31/12/2019 335 22.343,26 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 31/12/2019 268 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO 12.462,84 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 31/12/2019 337 **FGTS** 12.462,84 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 31/12/2019 268 2.525,56 INDENIZACÕES E AVISO PRÉVIO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 31/12/2019 338 2.525,56 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 31/12/2019 268 1.131,40 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 31/12/2019 349 **IPVA** 1.131,40 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 31/12/2019 268 2.414,54 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 350 TAXAS DIVERSAS 2.414,54 31/12/2019 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 31/12/2019 268 2.098,16 MULTAS DE MORA ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 2.098,16 31/12/2019 352 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 31/12/2019 268 238.51 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 31/12/2019 354 ENERGIA ELÉTRICA 238,51 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 31/12/2019 268 280,09 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 ÁGUA E ESGOTO 31/12/2019 355 280,09 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 31/12/2019 268 1.582,72 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 TELEFONE 31/12/2019 356 1.582.72 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 31/12/2019 268 492.50 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 31/12/2019 492,50 357 31/12/2019 268 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 913,00 31/12/2019 358 **SEGUROS** ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 913,00 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 31/12/2019 268 23.058,25 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 31/12/2019 362 23.058,25 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 31/12/2019 268 20.197.88 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES 31/12/2019 363 20.197.88 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 31/12/2019 268 1.897,29 JUROS PASSIVOS ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 31/12/2019 368 1.897,29 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 23.514,61 31/12/2019 268 31/12/2019 372 JUROS DE MORA ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 23.514,61 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 VENDA DE MERCADORIAS 31/12/2019 408 1.750.549,92 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 31/12/2019 268 1.750.549.92 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 31/12/2019 268 421,80 (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 31/12/2019 421,80 417 MERCADORIAS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 31/12/2019 434 876,95 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 876,95 31/12/2019 268 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 31/12/2019 268 118.179,98 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 (-) SIMPLES NACIONAL 31/12/2019 480 118.179,98 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 31/12/2019 268 1.877,29 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 31/12/2019 492 VALE TRANSPORTE 1.877,29 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 31/12/2019 268 104,13 31/12/2019 493 MULTA DE TRÂNSITO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 104,13 31/12/2019 268 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 4.249,30 ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 31/12/2019 527 4.249,30 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 31/12/2019 268 7.292,89 COMPRAS A VISTA ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 31/12/2019 607 7,292,89 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO 31/12/2019 268 933.887,16 **TRANSPORTE** 3.155.718,53 2.221.831,37

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/258.677-4 no dia 08/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

0093

0011

Folha: Número livro:

C.N.P.J.: 10.174.094/0001-79 01/01/2019 - 31/12/2019 Período:

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.155.718,53	2.221.831,37
31/12/2019	608	COMPRAS A PRAZO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019		933.887,16
31/12/2019	609	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019	6.797,01	
31/12/2019	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019		6.797,01
31/12/2019	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019	8.689,90	
31/12/2019	610	PAT - PROG ALIMENT TRABALHADOR	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019		8.689,90
31/12/2019	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019	5.429,71	
31/12/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019		5.429,71
31/12/2019	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019	2.113,88	
31/12/2019	613	IOF	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019		2.113,88
31/12/2019	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019	74,07	
31/12/2019	614	ICMS ST	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019		74,07
31/12/2019	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019	640,70	
31/12/2019	616	ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019		640,70
31/12/2019	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019	1.388,22	
31/12/2019	624	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019		1.388,22
31/12/2019	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019	2.761,42	
31/12/2019	630	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019		2.761,42
31/12/2019	749	VENDA IMOBILIZADO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019	20.000,00	
31/12/2019	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019		20.000,00
31/12/2019	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019	443.853,34	
31/12/2019	518	LUCRO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019		443.853,34
31/12/2019	518	LUCRO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019	443.853,34	
31/12/2019	266	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019		443.853,34
			TOTAL DO DIA	4.091.320,12	4.091.320,12
			TOTAL DO MÊS	5.619.075,85	5.619.075,85

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2019

CARLOS UMBERTO CANABRAVA RODRIGUES NETO ADMINISTRADOR

CPF: 076.193.706-41

WALTER PARREIRAS DE ARAÚJO

Reg. no CRC - MG sob o No. MG-042378/O-4 CPF: 199.926.616-15

Folha:

Número livro:

0094

0011

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Folha: 0095 Número livro: 0011 C.N.P.J.: 10.174.094/0001-79

PLANO DE CONTAS

		PLANO DE CONTAS	
Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5 A	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	5
6 A	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8 A	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	5
9 A	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11 A	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25 A	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26 A	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29 A	1.1.3.08.0001	IPI A RECUPERAR	5
30 A	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	5
31 A	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	5
32 A	1.1.3.08.0004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33 A	1.1.3.08.0005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34 A	1.1.3.08.0006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35 A	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36 A	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37 A	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38 A	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	5
39 A	1.1.3.08.0011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40 A	1.1.3.08.0012	COFINS A RECUPERAR	5
41 A	1.1.3.08.0013	PIS A RECUPERAR	5
42 A	1.1.3.08.0014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43 A	1.1.3.08.0015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45 A	1.1.3.09.0001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48 A	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.4.03	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4
51 A	1.1.4.04.0001	VALOR NOMINAL	5
52 A	1.1.4.04.0002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55 A	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56 A	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	5
57 A	1.1.5.01.0003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58 A	1.1.5.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	5
59 A	1.1.5.01.0005	PRODUTOS ACABADOS	5
60 A	1.1.5.01.0006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62 A	1.1.5.02.0001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63 A	1.1.5.02.0002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Folha: 0096 Número livro: 0011 C.N.P.J.: 10.174.094/0001-79

PLANO DE CONTAS

PLANO DE CONTAS			
Código T	Classificação	Nome	Grau
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4
67 A	1.1.6.01.0001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68 A	1.1.6.01.0002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
71 S	1.2.1.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	5
72 A	1.2.1.01.0001	CLIENTE B	5
73 A	1.2.1.01.0001	CLIENTE C	5
74 S	1.2.1.01.0002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	5
75 S	1.2.1.01.0003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS OUTROS CRÉDITOS	5
76 S	1.2.1.02	TÍTULOS A RECEBER	4
77 S	1.2.1.02.0001		5
78 S 79 S	1.2.1.02.0002	BANCOS CONTA VINCULADA CONTROLADORA CONTROLADAS E COLICADAS	5 5
79 S 80 S	1.2.1.02.0003	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5
81 S	1.2.1.02.0004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
81 S 82 S	1.2.1.02.0005	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5
	1.2.1.02.0006	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	5
83 S	1.2.1.02.0007		5
84 S 85 S	1.2.1.02.0008 1.2.1.02.0009	TRIBUTOS A RECUPERAR DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	5
86 S	1.2.1.02.0009	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	5
88 S	1.2.2	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.2.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90 A	1.2.2.01.0001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIMI.	5
91 A	1.2.2.01.0001	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92 A	1.2.2.01.0003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93 A	1.2.2.01.0004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94 A	1.2.2.01.0005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.2.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.2.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.2.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98 A	1.2.2.04.0001	FINOR	5
99 A	1.2.2.04.0002	FINAM	5
100 S	1.2.2.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.2.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102 A	1.2.2.06.0001	OBJETOS DE ARTE	5
103 A	1.2.2.06.0002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.2.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105 A	1.2.2.07.0001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106 A	1.2.2.07.0002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107 A	1.2.2.07.0003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108 A	1.2.2.07.0004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109 A	1.2.2.07.0005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110 A	1.2.2.07.0006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.3.01	IMÓVEIS	4
113 A	1.2.3.01.0001	TERRENOS	5
114 A	1.2.3.01.0002	EDIFICAÇÕES	5
115 A	1.2.3.01.0002	CONSTRUÇÕES	5
116 S	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117 A	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119 A	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.3.04	VEÍCULOS	4
121 A	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.3.05	RECURSOS NATURAIS	4
123 S	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
124 S	1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126 A	1.2.3.07.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	5

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Folha: 0097 Número livro: 0011 C.N.P.J.: 10.174.094/0001-79

PLANO DE CONTAS

PLANO DE CONTAS			
Código T	Classificação	Nome	Grau
127 A	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128 A	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129 A	1.2.3.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130 A	1.2.3.07.0005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131 A	1.2.3.07.0006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152 A	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155 A	2.1.1.03.0001	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	5
156 S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S 165 S	2.1.3 2.1.3.01	FORNECEDORES FORNECEDORES	3
168 S	2.1.3.01	FORNECEDORES FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
170 S	2.1.4.01.0001	IPI A RECOLHER	5
171 A	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	5
173 A	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	5
174 A	2.1.4.01.0004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175 A	2.1.4.01.0005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176 A	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177 A	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178 A	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	5
179 A	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	5
180 A	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	5
181 A	2.1.4.01.0011	PROVISÃO PARA IOF	5
182 A	2.1.4.01.0012	CRF A RECOLHER	5
183 A	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184 A	2.1.4.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187 A	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188 A	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189 A	2.1.5.01.0003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191 A	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	5
192 A	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194 A	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195 A	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196 A	2.1.5.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197 A	2.1.5.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198 A	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199 A	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
203 S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Folha: 0098 Número livro: 0011 C.N.P.J.: 10.174.094/0001-79

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209 A	2.1.7.01.0001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210 A	2.1.7.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212 A	2.1.7.02.0001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213 A	2.1.7.02.0002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214 A	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216 A	2.1.7.03.0001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
218 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
219 A	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS	5
220 A	2.2.1.01.0002	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	5
221 A	2.2.1.01.0003	CAIXA ECONOMICA CTR 1100905570000101-93	5
222 A	2.2.1.01.0003	CAIXA ECONOMICA 1100905580000161-49	5
223 A	2.2.1.01.0004	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	5
224 A	2.2.1.01.0007	TÍTULOS A PAGAR	5
225 A	2.2.1.01.0005	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5 5
226 A	2.2.1.01.0006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	
227 S	2.2.1.02	FORNECEDORES FORNECEDORES	4
228 S 229 A	2.2.1.02.0001	FORNECEDORES FORNECEDOR A	5 5
230 A	2.2.1.02.0001 2.2.1.02.0001	FORNECEDOR B	5
231 S	2.2.1.02.0001	FORNECEDOR B FORNECEDORES ESTRANGEIROS	5 5
231 S 232 S	2.2.1.02.0002	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
232 S	2.2.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5
234 A	2.2.1.03.0001	SIMPLES NACIONAL	5
235 A	2.2.1.03.0001	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236 S	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
237 S	2.2.1.04.0001	CONTAS OBRIGAÇÕES	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245 A	2.3.1.01.0001	CARLOS UMBERTO CANABRAVA RODRIGUES NETO	5
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247 A	2.3.1.02.0001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
249 S	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	3
250 A	2.3.2.04	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	4
251 A	2.3.2.01	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	4
252 A	2.3.2.02	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	4
253 A	2.3.2.03	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
254 S	2.3.3	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	3
255 A	2.3.3.02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	4
256 A	2.3.3.01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	4
257 S	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	3
258 A	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	4
259 A	2.3.4.01	RESERVA ESTATUTÁRIA	4
260 A	2.3.4.02	reserva para contingências	4
261 A	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4
262 A	2.3.4.04	RESERVA ESPECIAL	4
263 A	2.3.4.05	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266 A	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5
267 A	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268 A	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272 A	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274 A	3.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Folha: 0099 Número livro: 0011 C.N.P.J.: 10.174.094/0001-79

PLANO DE CONTAS

PLANO DE CONTAS			
Código T	Classificação	Nome	Grau
275 A	3.1.1.02.0002	PRÓ-LABORE	5
276 A	3.1.1.02.0003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277 A	3.1.1.02.0004	13º SALÁRIO	5
278 A	3.1.1.02.0005	FÉRIAS	5
279 A	3.1.1.02.0006	INSS	5
280 A	3.1.1.02.0007	FGTS	5
281 A	3.1.1.02.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282 A	3.1.1.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
283 S 284 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO MÃO-DE-OBRA INDIRETA	3
285 S	3.1.2.01 3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
286 S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
287 S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
288 S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
290 S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
291 A	3.1.2.06.0001	DEPRECIAÇÃO	5
292 A	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	5
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298 A	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299 A	3.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE PRÓ-LABORE	5
300 A	3.2.1.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301 A	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	5
302 A	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	5
303 A	3.2.1.01.0006	INSS	5
304 A	3.2.1.01.0007	FGTS	5
305 A	3.2.1.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306 A	3.2.1.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS COMISSÕES	4
308 A	3.2.1.02.0001	551.1555.25	5
309 S 310 A	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE AMOSTRAS GRÁTIS	4 5
310 A 311 S	3.2.1.03.0002 3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	3 4
312 A	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	5
313 A	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315 A	3.2.1.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	5
316 A	3.2.1.05.0002	VIAGENS AÉREAS	5
317 A	3.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	5
318 A	3.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320 A	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	5
321 A	3.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322 A	3.2.1.06.0003	TELEFONE	5
323 A	3.2.1.06.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324 A	3.2.1.06.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325 A	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326 A	3.2.1.06.0007	SEGUROS	5
327 S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328 A	3.2.1.07.0001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331 A	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332 A	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
333 A 334 A	3.2.2.01.0003	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES 13º SALÁRIO	5 5
334 A 335 A	3.2.2.01.0004 3.2.2.01.0005	13º SALARIO FÉRIAS	5
335 A 336 A	3.2.2.01.0005	INSS	5
330 A	5.2.2.01.0000	1100	3

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Folha: 0100 Número livro: 0011 C.N.P.J.: 10.174.094/0001-79

PLANO DE CONTAS

	PLANO DE CONTAS			
Código T	Classificação	Nome	Grau	
337 A	3.2.2.01.0007	FGTS	5	
338 A	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5	
339 A	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5	
340 S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	4 5	
341 A 342 A	3.2.2.02.0001 3.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE IMOVEIS ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5	
343 A	3.2.2.02.0002	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5	
344 A	3.2.2.02.0004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5	
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4	
346 A	3.2.2.03.0001	PIS	5	
347 A	3.2.2.03.0002	COFINS	5	
348 A	3.2.2.03.0003	IPTU	5	
349 A	3.2.2.03.0004	IPVA	5	
350 A	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	5	
351 A	3.2.2.03.0006	CPMF	5	
352 A	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	5	
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4	
354 A	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5	
355 A	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	5	
356 A	3.2.2.04.0003	TELEFONE	5	
357 A	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5	
358 A	3.2.2.04.0005	SEGUROS	5	
359 A 360 A	3.2.2.04.0006 3.2.2.04.0007	MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5 5	
361 A	3.2.2.04.0007	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5	
362 A	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5	
363 A	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5	
364 A	3.2.2.04.0011	REPRODUÇÕES	5	
365 A	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5	
366 A	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5	
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4	
368 A	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	5	
369 A	3.2.2.05.0002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5	
370 A	3.2.2.05.0003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5	
371 A	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	5	
372 A	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	5	
373 A	3.2.2.05.0006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5	
374 A	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5	
375 A	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5	
376 S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4 5	
377 A 378 A	3.2.2.06.0001 3.2.2.06.0002	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5	
379 A	3.2.2.06.0002	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5	
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2	
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3	
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3	
383 S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4	
384 A	3.3.1.01.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5	
385 S	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4	
386 A	3.3.1.02.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5	
387 A	3.3.1.02.0002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5	
388 A	3.3.1.02.0003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5	
389 A	3.3.1.02.0004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5	
390 S	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4	
391 A	3.3.1.03.0001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5	
392 S	3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4	
393 A	3.3.1.04.0001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5	
394 A	3.3.1.04.0002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5	
395 A	3.3.1.04.0003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	5	
396 S 397 A	3.3.1.05 3.3.1.05.0001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5	
397 A 398 A	3.3.1.05.0001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM. CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5	
330 A	3.3.1.03.0002	CONTINUEND E COLIDAND - CODIO CONNIGIDO	5	

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Folha: 0101 Número livro: 0011 C.N.P.J.: 10.174.094/0001-79

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
399 A	3.3.1.05.0003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.1.06	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	4
401 A	3.3.1.06.0001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S 404 S	4.1 4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406 A	4.1.1.01	VENDA DE PRODUTOS	5
407 A	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408 A	4.1.1.01.0002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO VENDA DE MERCADORIAS	5
409 A	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411 A	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412 A	4.1.1.02.0002	SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415 A	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416 A	4.1.2.01.0002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417 A	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418 A	4.1.2.01.0004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420 A	4.1.2.02.0001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421 A	4.1.2.02.0002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422 A	4.1.2.02.0003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423 A	4.1.2.02.0004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425 A	4.1.2.03.0001	(-) IPI	5
426 A	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	5
427 A	4.1.2.03.0003	(-) ISS	5
428 A	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	5
429 A	4.1.2.03.0005	(-) PIS	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432 A	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433 A	4.1.3.01.0002	JUROS	5
434 A	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435 A	4.1.3.01.0004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
436 S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437 A	4.1.3.02.0001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438 A	4.1.3.02.0002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444 A	4.1.5.01.0001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445 A	4.1.5.01.0002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446 A	4.1.5.01.0003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447 A	4.1.5.01.0004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448 A	4.1.5.01.0005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452 A	4.2.1.01.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454 A	4.2.1.02.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455 A	4.2.1.02.0002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456 A	4.2.1.02.0003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457 A	4.2.1.02.0004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459 A 460 S	4.2.1.03.0002	SINISTROS COM IMOBILIZADO CONTAS DE APURAÇÃO	5
	5	CONTAS DE ADUDACAO	1

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Folha: 0102 Número livro: 0011 C.N.P.J.: 10.174.094/0001-79

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
462 S	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	5.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464 A	5.1.1.01.0001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465 S	5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	5.1.2.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467 A	5.1.2.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468 S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470 A	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473 A	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474 A	5.1.4.01.0002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
475 A	4.1.3.01.0005	MULTA	5
476 A	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	5
477 A	4.1.2.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478 A	4.1.2.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
479 A	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
480 A	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
481 A	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
482 A	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
483 A	2.1.4.01.0017	REFIS A RECOLHER	5
484 A	4.1.2.03.0010	(-) REFIS	5
485 A	2.1.4.01.0018	FIA A RECOLHER	5
486 A	4.1.2.03.0011	(-) FIA	5
487 A	2.1.4.01.0019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488 A	2.1.4.01.0020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489 A	2.1.4.01.0021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490 A	2.1.4.01.0022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491 A	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
492 A	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	5
493 A	3.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	5
494 A	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
495 A	2.1.5.03.0007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496 A	2.1.5.03.0008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5 5
497 A	3.1.1.02.0010	PIS S/ FOLHA	
498 A	3.2.1.01.0010	PIS S/ FOLHA	5 5
499 A	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	
500 S	3.1	CUSTOS	2
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE INTANGÍVEL	2
502 S 503 S	1.2.4 2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3
504 A	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	5
504 A 505 A	2.1.3.01.0001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
505 A 506 A	2.1.3.01.0001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS FORNECEDORES DIVERSOS	5
500 A 507 A	3.3.1.06.0002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
507 A 508 A	2.1.4.01.0024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
509 A	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA A RECOLIER	5
510 A	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5
510 A	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	5
511 A	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	5
513 A	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
514 A	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	5
515 A	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	5
516 A	4.1.2.03.0013	(-) ISS RETIDO	5
517 A	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	5
518 A	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	5
519 A	2.3.5.01.0005	(-) PREJUIZO DO PERIODO	5
520 A	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	5
521 S	1.1.5.04	MERCADORIA DE TERCEIROS	4
522 A	1.1.5.04.0001	MATÉRIA-PRIMA DE TERCEIROS	5
		::	3

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Folha: 0103 Número livro: 0011 C.N.P.J.: 10.174.094/0001-79

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
523 A	4.1.1.02.0003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5
523 A 524 A	3.2.2.06.0005	AMOSTRAS GRATIS ENVIADAS	5
525 A	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	5
526 A	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	5
527 A	3.2.2.03.0008	ICMS DIFFERENCIAL DE ALIQUOTA	5
528 A	2.1.6.02.0002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	5
529 A	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
530 A	6.1.1.01.0001		5
531 A	6.1.1.01.0001		5
532 A	6.1.1.01.0001		5
533 A	6.1.1.01.0001		5
534 A	6.1.1.01.0001		5
535 A	6.1.1.01.0001		5
536 A	6.1.1.01.0001		5
537 A	6.1.1.01.0001	•	5
538 A	6.1.1.01.0001	•	5
539 A	6.1.1.01.0001		5
540 A	6.1.1.01.0001		5
541 A	6.1.1.01.0001		5
542 A	6.1.1.01.0001		5
543 A	6.1.1.01.0001		5
544 A	6.1.1.01.0001		5
545 A	6.1.1.01.0001		5
546 A	6.1.1.01.0001		5
547 A	6.1.1.01.0001		5
548 A	6.1.1.01.0001	•	5
549 A	6.1.1.01.0001	•	5
550 A	3.3.1.05.0004	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	5
551 A	1.1.1.02.0003	SICOOB	5
552 A	1.1.1.02.0004	ITAU	5
553 A	2.1.5.02.0005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	5
554 A	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
555 A	3.2.2.04.0016	INTERNET	5
556 S	1.1.3.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	4
557 A	1.1.3.10.0001	OUTROS ADIANTAMENTOS	5
558 A	6.1.1.01.0001	•	5
559 A	6.1.1.01.0001	•	5
560 A	6.1.1.01.0001	•	5
561 A	6.1.1.01.0001	•	5
562 A	6.1.1.01.0001	•	5
563 A	6.1.1.01.0001	•	5
564 A 565 A	6.1.1.01.0001 6.1.1.01.0001	•	5 5
	6.1.1.01.0001	•	5
566 A 567 A	6.1.1.01.0001	•	5
567 A 568 A	6.1.1.01.0001	•	5
568 A 569 A	6.1.1.01.0001	•	5
569 A 570 A	6.1.1.01.0001	•	5
571 A	6.1.1.01.0001	·	5
571 A	6.1.1.01.0001	·	5
573 A	6.1.1.01.0001	·	5
574 A	6.1.1.01.0001	·	5
575 A	6.1.1.01.0001		5
576 A	3.2.1.01.0011	PLANO DE SAÚDE EMPREGADOS	5
577 A	2.1.5.02.0006	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	5
578 A	2.1.5.02.0007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL A RECOLHER	5
579 A	3.2.2.03.0009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL A RECOLFIER	5
580 A	2.1.5.02.0008	ISS AUTONOMO A RECOLHER	5
581 A	3.2.2.01.0012	ESTAGIÁRIOS	5
582 A	3.2.1.01.0012	ESTAGIÁRIOS	5
583 A	3.1.1.02.0011	ESTAGIÁRIOS	5
584 A	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	5
551 71			3

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Folha: 0104 Número livro: 0011 C.N.P.J.: 10.174.094/0001-79

PLANO DE CONTAS

		PLANO DE CONTAS	
Código T	Classificação	Nome	Grau
585 A	1.1.5.04.0002	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	5
586 A	2.1.6.02.0003	ALUGUÉIS A PAGAR	5
587 A	1.1.3.02.0001	EMPRESTIMO - CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	5
588 A	1.2.3.03.0002	FERRAMENTAS	5
589 A	1.2.3.07.0007	(-) DEPRECIAÇÃO DE FERRAMENTAS	5
590 A	1.2.3.01.0003	INSTALAÇÕES	5
591 A	1.2.3.07.0008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	5
592 A	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO A SOCIOS	5
593 A	1.1.1.02.0005	BRADESCO	5
594 A	1.1.1.03.0002	APLIC BANCO DO BRASIL	5
595 A	1.1.1.03.0003	•	5
596 A	1.2.3.05.0001	EQUIP. DE INFORMATICA	5
597 A	1.2.3.07.0009	(-) DEPREC ACUM EQUIP. DE INFORMATICA	5
598 A	2.1.1.01.0002	CONTA GARANTIDA	5
599 A	2.1.1.01.0003	CHEQUES EM TRANSITO (NAO DESCONT)	5
600 A	2.3.1.01.0002	MARILIA DE AFONSECA SILVA RODRIGUES	5
601 A	2.3.1.01.0003	SOCIO C	5
602 A	2.1.1.01.0004	sócios	5
603 A	2.3.5.01.0006	LUCROS DISTRIBUIDOS	5
604 S	3.1.4	CUSTO DE MERC VENDIDA OU P/REVENDA CMV	3
605 S	3.1.4.01	CMV	4
606 A	3.1.4.01.0001	ESTOQUE INICIAL	5
607 A	3.1.4.01.0002	COMPRAS A VISTA	5
608 A	3.1.4.01.0003	COMPRAS A PRAZO	5
609 A	3.1.4.01.0004	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5
610 A	3.2.2.01.0013	PAT - PROG ALIMENT TRABALHADOR	5
611 A	3.2.2.01.0014	DEPOSITOS JUDICIAIS	5
612 A	3.2.2.05.0009	DESP BANCARIAS E TAXAS	5
613 A	3.2.2.05.0010	IOF	5
614 A	3.2.2.03.0010	ICMS ST	5
615 A	3.2.2.04.0017	CAFÉ, LANCHES E REFEIÇÕES	5
616 A	3.2.2.04.0018	ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE	5
617 A	3.2.2.04.0019	BENS DE MEDIA DURACAO - NAO IMOBILIZADO	5
618 A	3.2.2.04.0020	CONDOMÍNIO (TAXAS)	5
619 A	3.2.2.04.0021	CONDUCAO, TRANSP TAXI	5
620 A	3.2.2.04.0022	TREINAMENTO - CURSOS	5
621 A	3.2.2.04.0023	VIAGENS - REPRESENTAÇÃO	5
622 A	3.2.2.04.0024	DESP C/ VEICULOS	5
623 A	3.2.2.04.0025	ESTACIONAMENTO	5
624 A	3.2.2.04.0026	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	5
625 A	3.2.2.04.0027	ALUGUEL	5
626 A	3.2.2.04.0028	BRINDES	5
627 A	3.2.2.04.0029	LOCAÇÃO DE BENS E VEÍCULOS	5
628 A	3.2.2.04.0030	REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5
629 A	3.1.4.01.0005	ESTOQUE FINAL	5
630 A	3.2.2.04.0031	FRETES E CARRETOS	5
631 A	4.1.1.02.0004	LOCAÇÃO	5
632 A	4.1.1.02.0005		5
633 A	3.2.2.01.0015	UNIFORMES	5
634 A	1.1.1.02.0006	•	5
635 A	1.1.1.02.0007	•	5
636 A	1.1.3.06.0005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5
637 A	2.3.4.04.0001	RESERVA DE LUCROS	5
638 A	3.2.2.04.0032	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	5
639 A	2.1.4.01.0023	PARCELAMENTO DO SIMPLES	5
640 A	2.2.1.03.0002	PARCELAMENTO DO SIMPLES L.P.	5
641 S	3.1.5	CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS/ VENDIDOS - CSV	3
642 S	3.1.5.01	CSV	4
643 A	3.1.5.01.0001	MATERIAIS APLICADOS	5
644 A	3.1.5.01.0002		5
645 A	1.1.2.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	5
646 A	1.1.2.01.0003	CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	5

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Folha: 0105 Número livro: 0011 C.N.P.J.: 10.174.094/0001-79

PLANO DE CONTAS

		PEANO DE CONTAS	
Código T	Classificação	Nome	Grau
647 A	1.1.2.01.0004	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	5
648 A	1.1.2.01.0005	VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	5
649 A	2.1.3.01.0002	USICROM METALURGICA LTDA	5
650 A	1.1.2.01.0006	DME ENERGÉTICA S.A DMEE-POÇOS DE CALDAS	5
651 A	2.1.3.01.0003	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5
652 A	2.1.3.01.0004	CENTRAL ILUMINACAO LTDA	5
653 A	1.1.2.01.0007	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO ADM TRIBUT.DO MUN.	5
654 A	1.1.2.01.0008	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	5
655 A	1.1.2.01.0009	POLICIA MILITAR DE MG COMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO	5
656 A	1.1.2.01.0010	INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO EST. DE MINAS GERAIS	5
657 A	1.1.2.01.0011	PREFEITURA MUNICIPAL DE ADCOC	5
658 A	1.1.2.01.0012	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	5 5
659 A 660 A	2.1.3.01.0005 2.1.3.01.0006	ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA LOJA ELETRICA LTDA	5
661 A	2.1.3.01.0006	ELETRICA L'IDA ELETRICA E HIDRAULICA L'IDA	5
662 A	2.1.3.01.0007	KIAN IMPORTACAO LTDA	5
663 A	2.1.3.01.0009	AGN MONTANA MATERIAS PARA CONSTRUCAO EIRELLI	5
664 A	2.1.3.01.0010	AMANDA SILVA DOS SANTOS - COMUNICACAO VISUAL EIRELI	5
665 A	2.1.3.01.0010	MULTI MERCANTES LTDA	5
666 A	2.1.3.01.0012	NEO IMPORTS COMERCIAL EIRELI	5
667 A	2.1.3.01.0012	UNIVERSO ELETRICO LTDA	5
668 A	2.1.3.01.0014	PONTO DO ELETRICISTA, LTDA	5
669 A	2.1.3.01.0015	IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	5
670 A	1.1.2.01.0013	TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA	5
671 A	1.1.2.01.0014	KIAN IMPORTAÇÃO LTDA	5
672 A	1.1.2.01.0015	POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS	5
673 A	1.1.2.01.0016	INST. PREV DOS SERV. MILITARES DO ESTADO M.GERAIS	5
674 A	2.1.3.01.0016	LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
675 A	3.2.1.01.0013	VALE REFEIÇÃO	5
676 A	2.1.3.01.0017	ALLIANCE COMPONENTES COM.DE MAT.ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA.	5
677 A	2.1.3.01.0018	SOLARIUM DIST.DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA.	5
678 A	2.1.3.01.0019	MULTI MERCANTE LTDA.	5
679 A	2.1.5.01.0009	PENSAO ALIMENTICIA	5
680 A	2.2.1.03.0003	PARCELAMENTO ICMS	5
681 A	2.1.4.01.0026	680	5
682 A	2.1.4.01.0027	680	5
683 A	2.2.1.03.0004	PARCELAMENTO DE INSS A PAGAR	5
684 A	2.1.3.01.0020	HEXA TELECOM LTDA.	5
685 A	2.1.3.01.0021	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5
686 A	2.1.3.01.0022	DIGITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	5
687 A	2.1.3.01.0023	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	5
688 A	2.1.3.01.0024	LUMICENTRO LTDA	5
689 A	2.1.3.01.0025	SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	5
690 A	2.1.3.01.0026	ELLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
691 A	2.1.3.01.0027	LEDVANCE BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA.	5
692 A	2.1.3.01.0028	LUMENORTE IND. E COMERCIO LTDA.	5
693 A	2.1.3.01.0029	BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	5
694 A	2.1.3.01.0030	OUROLUX COMERCIAL LTDA	5
695 A	2.1.3.01.0031	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	5
696 A	2.1.3.01.0032	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	5
697 A	1.1.2.01.0017	MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	5
698 A	1.1.2.01.0018	UNIVERSIDADE FEDERALDE JUIZ DE FORA	5
699 A	1.1.2.01.0019	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	5
700 A	1.1.2.01.0021	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS SUPERINTEDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE	5 5
701 A	1.1.2.01.0022		5
702 A 703 A	1.1.2.01.0023	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURA SOPRANO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	5
703 A 704 A	1.1.2.01.0024 1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	5
704 A 705 A	2.1.3.01.0033	CONECTAR ELETRICA SERV. E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	5
705 A 706 A	2.1.3.01.0033	OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.	5
707 A	2.1.3.01.0034	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A.	5
707 A 708 A	2.1.3.01.0035	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A. ECOLUME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	5
700 A	2.1.3.01.0030	ECOLOFIE COFIENCIO E NEFRESENTACAO ETDA	5

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Empresa: Folha: 0106 Número livro: 0011 C.N.P.J.: 10.174.094/0001-79

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
709 A	2.1.3.01.0037	HIDROSSOL ELETRODUTOS DE PVC LTDA	5
710 A	2.1.3.01.0038	SOPRANO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
711 A	2.1.3.01.0039	ROMA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES EIRELI	5
712 A	2.1.3.01.0040	EMPRESA UNIDA MANSUR E FILHOS LTDA	5
713 A	2.1.3.01.0041	MAPRETRONIC IND E COM DE MATERIAIS LTDA	5
714 A	2.1.3.01.0042	PHOENIX LOG LTDA - ME	5
715 A	2.1.3.01.0043	CVILLE IND E COM LTDA	5
716 A	2.1.3.01.0044	AJS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	5
717 A	2.1.3.01.0045	CODIME - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MERC	5
718 A	2.1.3.01.0046	MW COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	5
719 A	2.1.3.01.0047	COFERMETA S/A	5
720 A	2.1.3.01.0048	DIRECIONAL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	5
721 A	2.1.3.01.0049	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	5
722 A	2.1.3.01.0050	CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	5
723 A	2.1.3.01.0051	LUMEPETRO LUMINARIAS E METALURGICA PETRO	5
724 A	2.1.3.01.0052	TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	5
725 A	2.1.3.01.0053	EXPRESSO GARDENIA LTDA	5
726 A	2.1.3.01.0054	TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA	5
727 A	2.1.3.01.0055	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	5
728 A	2.1.3.01.0056	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDA	5
729 A	2.1.3.01.0057	QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	5
730 A	2.1.3.01.0058	BRASIL CARGAS LTDA	5
731 A	2.1.3.01.0059	PASSARO VERDE EXPRESS LTDA	5
732 A	1.1.2.01.0026	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	5
733 A	1.1.2.01.0030	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	5
734 A	1.1.2.01.0031	INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO MINAS GERAIS	5
735 A	1.1.2.01.0033	LOJA ELETRICA LTDA	5
736 A	1.1.2.01.0034	IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES	5
737 A	2.1.3.01.0061	ZTN INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI	5
738 A	2.1.3.01.0062	A.C. PAIVA LUMINARIAS E ELETROBLINDADOS EPP	5
739 A	2.1.3.01.0063	AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	5
740 A	2.1.3.01.0064	REICON CONDUTORES ELETRICOS	5
741 A	2.1.3.01.0065	PHOENIX LOGItda sp	5
742 A	2.1.3.01.0066	CONDUMIG IND.DE COND.ELETRICOS MINAS GERAIS S.A	5
743 A	2.1.3.01.0067	IDLED IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	5
744 A	1.1.2.01.0035	HOSPITAL ALBERTO CAVALCANTI	5
745 A	2.1.3.01.0068	ULTRAPRESS CARGAS LTDA	5
746 A	2.1.3.01.0069	CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	5
747 A	1.1.2.01.0036	FUND. CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS	5
748 A	1.1.2.01.0037	OUROLUX COMERCIAL LTDA	5
749 A	4.1.5.01.0007	VENDA IMOBILIZADO	5

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Empresa: GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP 10.174.094/0001-79

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

Balanço encerrado em: 31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 0107 Número livro: 0011

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	ATIVO	2.758.150,80D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.758.150,80D
3 1.1.1	DISPONÍVEL	269.727,01D
4 1.1.1.01	CAIXA	222.806,22D
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.702,03D
10 1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	45.218,76D
12 1.1.2	CLIENTES	699.890,26D
13 1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	699.890,26D
18 1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.788.533,53D
20 1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	1.671.000,00D
24 1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	117.533,53D
501 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
111 1.2.3	IMOBILIZADO	0,00
116 1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.539,90D
118 1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.059,00D
120 1.2.3.04	VEÍCULOS	23.500,00D
122 1.2.3.05	RECURSOS NATURAIS	4.805,00D
125 1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	33,903,900

CARLOS UMBERTO CANABRAVA RODRIGUES NETO ADMINISTRADOR CPF: 076.193.706-41

WALTER PARREIRAS DE ARAÚJO Reg. no CRC - MG sob o No. MG-042378/O-4 CPF: 199.926.616-15



🔈 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

C.N.P.J.: 10.174.094/0001-79

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

Balanço encerrado em: 31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 0108 Número livro: 0011

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	2.758.150,80C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	337.826,06C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.998,39C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	34.998,39C
164	2.1.3	FORNECEDORES	266.628,93C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	266.628,93C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.798,52C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.798,52C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	32.400,22C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.805,24C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.962,82C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	20.632,16C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	24.810,45C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.810,45C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.359,80C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	450,65C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.395.514,29C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	1.543.499,21C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	842.015,08C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	842.015,08C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E PASSIVO R\$ 2.758.150,80 (DOIS MILHOES, SETECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO NOS APRESENTADA

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2019

CARLOS UMBERTO CANABRAVA RODRIGUES NETO ADMINISTRADOR

CPF: 076.193.706-41

WALTER PARREIRAS DE ARAÚJO

Reg. no CRC - MG sob o No. MG-042378/O-4

CPF: 199.926.616-15

C.N.P.J.: 10.174.094/0001-79

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

DescriçãoSaldo AtualRECEITA BRUTA1.750.549,92

VENDA DE MERCADORIAS 1.750.549,92

DEDUÇÕES(118.601,78)(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS(421,80)

(-) SIMPLES NACIONAL (118.179,98)

RECEITA LÍQUIDA 1.631.948,14

 CMV
 (934.383,04)

 COMPRAS A VISTA
 (7.292,89)

 COMPRAS A PRAZO
 (933.887,16)

 (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS
 6.797,01

(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 6.797,01 **LUCRO BRUTO 697.565,10**

DESPESAS OPERACIONAIS (274.588,71)

DESPESAS COM VENDAS (2.247,48)
FRETES E CARRETOS (365,32)

SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (365,32)
(1.882,16)

 SALÁRIOS E ORDENADOS
 (101.597,47)

 PRÓ-LABORE
 (19.235,62)

 13º SALÁRIO
 (9.028,91)

 FÉRIAS
 (22.343,26)

 FGTS
 (12.462,84)

 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO
 (2.525,56)

 VALE TRANSPORTE
 (1.877,29)

 PAT - PROG ALIMENT TRABALHADOR
 (8.689,90)

 IPVA
 (1.131,40)

 TAXAS DIVERSAS
 (2.414,54)

MULTAS DE MORA

ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA

ICMS ST

ENERGIA ELÉTRICA

(2.098,16)

(4.249,30)

(74,07)

ENERGIA ELÉTRICA

(238,51)

 ÁGUA E ESGOTO
 (280,09)

 TELEFONE
 (1.582,72)

 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS
 (492,50)

 SEGUROS
 (913,00)

 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
 (23.058,25)

DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES(20.197,88)MULTA DE TRÂNSITO(104,13)ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE(640,70)MATERIAIS DE USO E CONSUMO(1.388,22)FRETES E CARRETOS(2.761,42)

JUROS PASSIVOS (2.761,42)
JUROS DE MORA (23.514,61)
DESP BANCARIAS E TAXAS (5.429,71)
IOF (2.113,88)

RECEITAS FINANCEIRAS
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
876,95

RESULTADO OPERACIONAL 423.853,34

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

VENDA IMOBILIZADO

20.000,00
20.000,00

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/258.677-4 no dia 08/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Folha:

Número livro:

0109

0011

(272.341,23)

C.N.P.J.: 10.174.094/0001-79

Insc. Junta Comercial: 31208190983 Data: 15/07/2008

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019 Folha: 0110 Número livro: 0011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição Saldo Atual

RESULTADO ANTES DO IR E CSLL 443.853,34

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 443.853,34

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE R\$ 443.853,34 (QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA. SOB AS PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2019

CARLOS UMBERTO CANABRAVA RODRIGUES NETO **ADMINISTRADOR**

CPF: 076.193.706-41

WALTER PARREIRAS DE ARAÚJO

Reg. no CRC - MG sob o No. MG-042378/O-4

CPF: 199.926.616-15

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Página: 111

Termo de Encerramento

Dados da empresa										
Nome Empresari	Nome Empresarial:									
GAMA LUZ COM	GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP									
NIRE:	31208	319098-3	8-3 CNPJ: 10.174.094/0001-79 NIRE Anterior:							
Nome Anterior:	Nome Anterior:									
Município: BELO HORIZONTE UF: MINAS GERAIS										
Inscrição 0010794680046 Inscrição Municipal: 2271990011										

Dados do Livro						
Finalidade:	DIARIO	DIARIO				
Número de	Número de 11 Data assinatura: 08/05/2020			0		
Quantidade de páginas: 111						
		Perí	odo de	e escrituração		
Início: 01/01/2019			Fim:		31/12/2019	
Período de retificação:						
Início: Fim:						

Assinante(s)					
CPF	Nome	Função	CRC		
076.193.706-41	CARLOS UMBERTO CANABRAVA RODRIGUES NETO	Administrador			
199.926.616-15	WALTER PARREIRAS DE ARAUJO	Contador	42378		



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM Governo do Estado de Minas Gerais Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99700118 em 11/05/2020. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança	
20/258.677-4	Jekk	

Identificação da Empresa				
Nome Empresarial: GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP				
Nire:	3120819098-3			
CNPJ:	10.174.094/0001-79			
Município:	BELO HORIZONTE			

Identificação do Livro Digital			
Espécie:	DIARIO	(YO ₂ 7	
Número de Ordem:	11	MA	
Período de	01/01/2019 - 31/12/2019	AY	

	Assinante(s)	
CPF	Nome	CRC
076.193.706-41	CARLOS UMBERTO CANABRAVA RODRIGUES NETO	70
199.926.616-15	WALTER PARREIRAS DE ARAUJO	42378



Documento assinado eletrônicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 11/05/2020, às 10:54 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. segunda-feira, 11 de maio de 2020





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM Governo do Estado de Minas Gerais Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99700118 em 11/05/2020. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança	
20/258.677-4	Jekk	

Identificação da Empresa				
Nome Empresarial: GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP				
Nire:	3120819098-3			
CNPJ:	10.174.094/0001-79			
Município:	BELO HORIZONTE			

Identificação do Livro Digital			
Espécie:	DIARIO	(YO ₂ 7	
Número de Ordem:	11	MA	
Período de	01/01/2019 - 31/12/2019	AY	

	Assinante(s)	
CPF	Nome	CRC
076.193.706-41	CARLOS UMBERTO CANABRAVA RODRIGUES NETO	70
199.926.616-15	WALTER PARREIRAS DE ARAUJO	42378



Documento assinado eletrônicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 11/05/2020, às 10:54 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. segunda-feira, 11 de maio de 2020

