

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:10.174.094.0001-79	
Endereço:RUA ALÉM PARAÍBA		Nº:241	Sala:
Bairro:LAGOINHA	Cidade:BELO HORIZONTE	CEP:31.210-120	
Telefone: (31)3082-0500		E-mail:alan@gamaluz.com.br	UF:MG
Banco:Brasil	Agência:3495-9	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):

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.

LOTE 3 – Lâmpada LED tubular T8 600 mm, 6500 K									
EXCLUSIVIDADE PARA ME/EPP OU EQUIPARADA (art. 48, I, LCF nº 123/06)									
Item	Especificações do Item	COD. SIAD	Unidade	Quantidade Total	Preço		Preço deduzido ICMS		Marca/modelo
					Unitário	Total	Unitário	Total	
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; TENSÃO: 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\$17.780,00	R\$8,89	R\$17.780,00	GALA XY/166 1
PREÇO TOTAL DO LOTE					PREÇO TOTAL DO LOTE COM DEDUÇÃO DO ICMS				
R\$17.780,00					R\$17.780,00				

LOTE 4 – Lâmpada LED tubular T8 600 mm, 4000 K

EXCLUSIVIDADE PARA ME/EPP OU EQUIPARADA (art. 48, I, LCF nº 123/06)

Item	Especificações do Item	COD. SIAD	UND	Quantidade Total	Preço		Preço deduzido ICMS		Marca/modelo
					Unitário	Total	Unitário	Total	
1	LAMPADA LED - TIPO: TUBULAR DIFUSOR LEITOSO T8 600 MM; POTENCIA: 9 A 10 W; TEMPERATURA 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 TOTAL DO LOTE					PREÇO TOTAL DO LOTE COM DEDUÇÃO DO ICMS				
R\$11.000,00					R\$11.000,00				

LOTE 6 – Refletor LED 10 W

EXCLUSIVIDADE PARA ME/EPP OU EQUIPARADA (art. 48, I, LCF nº 123/06)

Item	Especificações do Item	COD. SIAD	UND	Quant.	Preço		Preço deduzido ICMS		Marca modelo
					Unitário	Total	Unitário	Total	
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; TENSÃO BIVOLT.	16594 80	Und	50	R\$23,00	1.150,00	R\$23,00	1.150,00	GALAXYLED/ 140101005
PREÇO TOTAL DO LOTE					PREÇO TOTAL DO LOTE COM DEDUÇÃO DO ICMS				
R\$1.150,00					R\$1.1150,00				

LOTE 7 – Projetor LED 30 W

EXCLUSIVIDADE PARA ME/EPP OU EQUIPARADA (art. 48, I, LCF nº 123/06)

Item	Especificações do Item	COD. SIAD	UND	QUANT.	Preço		Preço deduzido ICMS		Marca modelo
					Unitário	Total	Unitário	Total	
1	PROJETO 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; PROJETO TIPO REFLETOR 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);	1448323	Und	50	R\$32,90	R\$1.645,00	R\$32,90	R\$1.645,00	GALAXYLED /140101009
PREÇO TOTAL DO LOTE					PREÇO TOTAL DO LOTE COM DEDUÇÃO DO ICMS				
R\$1.645,00					R\$1.645,00				

LOTE 9 – Projetor LED 100 W

EXCLUSIVIDADE PARA ME/EPP OU EQUIPARADA (art. 48, I, LCF n° 123/06)

Item	Especificações do Item	COD. SIAD	UND	QUANT.	Preço		Preço deduzido ICMS		Marca/modelo
					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 TOTAL DO LOTE					PREÇO TOTAL DO LOTE COM DEDUÇÃO DO ICMS				
R\$4.100,00					R\$4.100,00				

LOTE 10 – Projetor LED 150 W

EXCLUSIVIDADE PARA ME/EPP OU EQUIPARADA (art. 48, I, LCF nº 123/06)

Item	Especificações do Item	COD. SIAD	UND	QUANT.	Preço		Preço deduzido ICMS		Marca/modelo	
					Unitário	Total	Unitário	Total		
1	PROJETOR USO ILUMINACAO (PERMANENTE) - TIPO: REFLETOR LED; MATERIA- PRIMA: ALUMINIO FUNDIDO E VIDRO TEMPERADO ; FOCO: 11000 LM (FLUXO LUMINOSO); LAMPADA: LED'S SMD INCORPORADOS AO REFLETOR; POTENCIA: 150 W; TENSÃO: BIVOLT; Complementação da especificação PROJETOR TIPO REFLETOR LED COM IP65; DIMENSOES APROXIMADAS AS 440 X 330 X 130MM; ANGULO DE ABERTURA 120 A 150 GRAUS;VIDA UTIL MINIMA 30000HRS;TEMPERATURA 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	
PREÇO TOTAL DO LOTE					R\$3.250,00					
					PREÇO TOTAL DO LOTE COM DEDUÇÃO DO ICMS					R\$3.250,00

BELO HORIZONTE, 27 DE AGOSTO DE 2020

Aline Christine Parreiras Morais

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
GAMA LUZ COMERCIO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-
Rua Além Paraíba, 241
Bonfim - CEP 31210-120
BELO HORIZONTE - MG



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31208190983

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGN1918697965

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

BELO HORIZONTE

Local

27 Novembro 2019

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7582135 em 28/11/2019 da Empresa GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP, Nire 31208190983 e protocolo 195258495 - 26/11/2019. Autenticação: 12EFE8DE228CA82AE5F1485F11EEF9F9AED4AAB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/525.849-5 e o código de segurança QTMc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



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 à 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 à 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

§ 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.

§ 2º – 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.

§ 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 à 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..... <u>10.000 quotas R\$ 10.000,00</u>

§ 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.

§ 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.

§ 2º – Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no artigo 1.061 da lei nº 10.406/2002.

§ 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. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º 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

Certifico registro sob o nº 7582135 em 28/11/2019 da Empresa GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP, Nire 31208190983 e protocolo 195258495 - 26/11/2019. Autenticação: 12EFE8DE228CA82AE5F1485F11EEF9F9AED4AAB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/525.849-5 e o código de segurança QTMc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



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

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	Nome
076.193.706-41	CARLOS UMBERTO CANABRAVA RODRIGUES NETO
513.653.246-72	MARILIA DE AFONSECA SILVA RODRIGUES

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





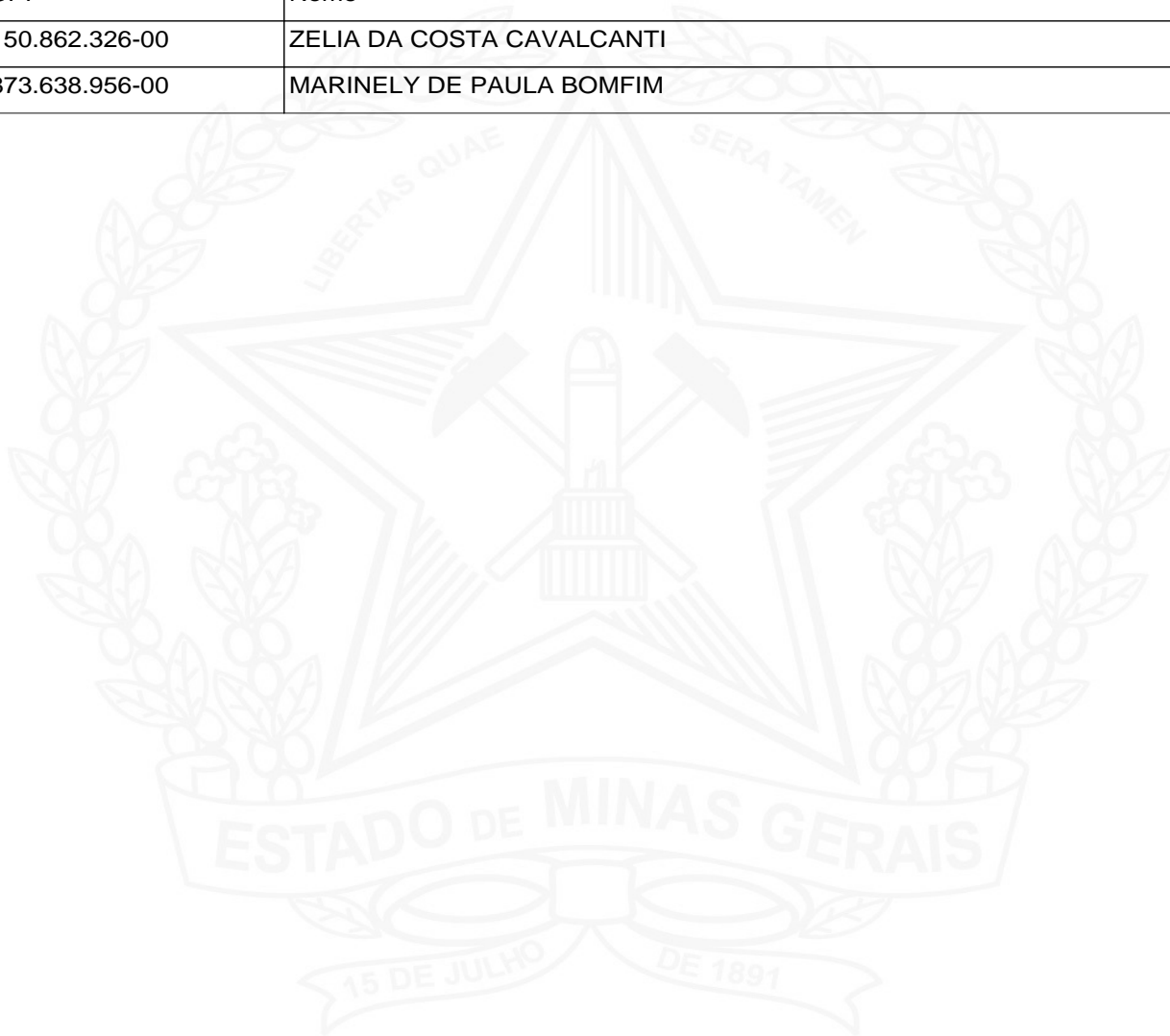
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7582135 em 28/11/2019 da Empresa GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP, Nire 31208190983 e protocolo 195258495 - 26/11/2019. Autenticação: 12EFE8DE228CA82AE5F1485F11EEF9F9AED4AAB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/525.849-5 e o código de segurança QTMc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 10/10



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

Nº DO CADASTRO:	65004	SITUAÇÃO:	Ativo	VALIDADE:	14/07/2021
------------------------	-------	------------------	-------	------------------	------------

LEGISLAÇÃO

Este cadastro é regido pela Lei 8.666/1993 e Decreto nº 47.524/2018. Demais exigências elencadas no processo de contratação, não contempladas neste cadastro, ou documentos com vigência expirada deverão ser apresentados no ato da licitação/contratação.

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 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP		
Nome Fantasia	GAMA LUZ		
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada	Porte da Empresa	Pequeno

Contatos

Telefone(s) do Fornecedor

Tipo de Telefone	Telefone
Principal	(31)3082-0520

E-mail Principal	alan@gamaluz.com.br
-------------------------	---------------------

Representante(s) Legal(is)

CPF	Nome	Tipo de Assinatura
076.193.706-41	CARLOS UMBERTO CANABRAVA RODRIGUES NETO	Isoladamente
513.653.246-72	MARILIA DE AFONSECA SILVA RODRIGUES	Isoladamente

ENDEREÇO

RUA ALEM PARAIBA, 241, LAGOINHA, BELO HORIZONTE, MG, CEP: 31.210-120

CONTRATO SOCIAL

Objetivo Social	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, DE CONSTRUCOES, TELEFONIAS, DIVISORIAS E FORROS E A PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM E INSTALACAO DOS MESMOS, COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE PISCINAS, FERRAMENTAS E INFORMATICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER A ORGAOS PUBLICOS EM LICITACOES PUBLICAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.
------------------------	---

LINHA(S) DE FORNECIMENTO

A Linha de Fornecimento não substitui os atestados de capacidade técnica que devem ser apresentados quando solicitados no processo licitatório.

Código	Descrição
116	ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALACAO DE SISTEMAS CENTRALIZADOS DE GASES
118	ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALACOES PREDIAIS HIDRAULICO SANITARIAS
220	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS ESPECIAIS



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

221	SERVICOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE INSTALACOES HIDRO SANITARIAS PREDIAIS
317	INSTALACAO E/OU MONTAGEM DE SISTEMAS CENTRALIZADOS DE GASES
338	INSTALACAO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS
436	MANUTENCAO EM SISTEMAS CENTRALIZADOS DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS
455	MANUTENCAO E REPAROS EM INSTALACOES PREDIAIS
460	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM SISTEMA CENTRAL DE AQUECIMENTO
468	MANUTENCAO E REPAROS EM UTENSILIOS DE COZINHA E ARTIGOS PARA SERVICOS DE MESA E CUTELARIA
666	FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL
1516	EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
1711	MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO
3213	MAQUINAS, COMPONENTES, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA ESPE CIALIZADA
4212	EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,COMPONENTES E ESTRUTURAS PARA CONSTRUCAO CIVIL
5012	EQUIPAMENTOS, COMPONENTES E ACESSORIOS PARA GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA
5711	EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, COMPONENTES, ACESSORIOS E PERIFERICOS PARA INFORMATICA
6411	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVACAO E LIMPEZA

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



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

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT)		03/11/2020	Vigente		
Prova de Inscrição no Cadastro Estadual de Contribuintes, do respectivo Estado onde está instalada a pessoa jurídica		-	Aceito		
Prova de quitação com a Fazenda Federal (Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-Dívida Ativa)		28/12/2020	Vigente		
Prova de quitação com a Fazenda Municipal, do respectivo município onde está instalada a pessoa jurídica		09/09/2020	Vigente		
Qualificação Econômico-Financeira		Validade	Situação		
Certidão Negativa de Falência, Insolvência Civil ou Recuperação Judicial da Empresa, expedida pelo Distribuidor da sede da empresa		08/11/2020	Vigente		
Balço Patrimonial e Demonst. Contábeis registrado na Junta Comercial ou estabelecimento competente, na forma da lei		30/04/2019	Vencido		
BALANÇO PATRIMONIAL					
Ano de Referência	2017	Índice:			
		Liquidez Geral	5.52	Liquidez Corrente	9.72
DADOS DA UNIDADE CADASTRADORA					
Sigla	CAGEF/SEPLAG	Nome	CADASTRO DE FORNECEDORES/SCSCLP		
Endereço	RODOVIA PAPA JOAO PAULO II, 4001				
Telefone	3916-9755				
A aceitação deste certificado está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.compras.mg.gov.br					
Código de verificação: 01816663864					

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 fluorescentes 85w
- 3) 127 unidade de lâmpadas fluorescentes 14w
- 4) 100 unidade de lâmpadas fluorescentes 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



Mário Lúcio de Araújo Rodrigues

Cpf:489.982.306-15

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

INTERPRINT LTDA
 VÁLIDA EM TODOS
 OS TERRITÓRIOS NACIONAIS
1273334260

NOME
ALINE CHRISTINE PARREIRAS MORAIS

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF
 MG16891060 PC MG

CPF 121.151.946-59 DATA NASCIMENTO 18/02/1993

FUNÇÃO
CELIO CUSTODIO DE MORAIS DIRCINEIA APARECIDA MORAIS

PERMISSÃO ACC CATHAS B

Nº REGISTRO 05812183583 VALIDADE 14/03/2021 1ª HABILITAÇÃO 27/06/2013

OBSERVAÇÕES

Aline Christine Parreiras Morais
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL CONTAGEM, MG DATA EMISSÃO 15/03/2016

Rafaela Gigliotti
 ASSINATURA DO EMISSOR
 Rafaela Gigliotti
 Diretora DETRAN/MG 09213618666
 MG489805540

DETRAN - MG (MINAS GERAIS)

PROIBIDO PLASTIFICAR
1273334260

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 Moraes, 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 Moraes
RG: MG-16.891-060

ANEXO V –DECLARAÇÃO (NÃO EMPREGA MENOR)

Processo Licitatório nº 165/2020

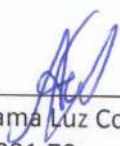
Objeto: Registro de Preços para aquisição de lâmpadas, luminárias, refletores e projetores com tecnologia LED.

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

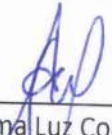
Objeto: Registro de Preços para aquisição de lâmpadas, luminárias, refletores e projetores com tecnologia LED.

A empresa .Gama Luz Comércio de Materiais Elétricos Ltda EPP, inscrita no CNPJ nº10.174.094/0001-79, por intermédio de seu representante legal a Sra. Aline Christine Parreiras Moraes, portadora da Carteira de Identidade nº MG-16.891-060 e do CPF nº121.151.946-59, 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 Moraes
RG: MG-16.891-060

PROCURAÇÃO

A Empresa Gama Luz Comércio de Materiais Elétricos Ltda, Cnpj: 10.174.094.0001-79, com sede à Rua Além Paraíba, nº 241 - Bairro Lagoinha - Belo Horizonte/MG, neste ato representado pelo diretor Carlos Umberto Canabrava Rodrigues Neto, RG-M-13.108.106-SSP/MG, CPF: 076.193.706-41, nacionalidade Brasileira, estado civil casado, profissão comerciante, residente e domiciliado à Av. Francisco Deslandes, nº 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, nº 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 C. Rodrigues Neto
 CARLOS UMBERTO CANABRAVA RODRIGUES NETO
 CPF: 076.193.706-41

Serviço Notarial do 8º Ofício de Belo Horizonte
 Rua São Paulo, 684 - Loja 7 e 9 - Centro - BH - MG - CEP: 30170-130 - Tel.: (31) 3279-6200

RECONHECIMENTO DE FIRMA
 Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
 CARLOS UMBERTO CANABRAVA RODRIGUES NETO

Etiqueta Nº.: 1861021467. Belo Horizonte, 23/03/2018 18:08:00
 Em tes. da verdade, Ricardo Tadeu Silveira Do Carmo. Vou
 [798830-014] - EMOL: 4,80 - TFPJ: 1,49 - TOTAL: 6,29

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA ATO NO SITE WWW.BOFICIOBH



Termo de Abertura

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

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

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



DIÁRIO

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 INDUSTRIAIS SA	9.660,00	
02/01/2019	721	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	VR 16694446044053001187NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS 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	VR NNF 192203643856000173SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIOARMG		34.909,00
02/01/2019	722	CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	VR.TRANSF.TED CENTRAL ILUMINAÇÃO	40.000,00	
02/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.TRANSF.TED CENTRAL ILUMINAÇÃO		40.000,00
02/01/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	15,00	
02/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		15,00
02/01/2019	613	IOF	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	56,52	
02/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		56,52
02/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 01/2019	46.290,74	
02/01/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 01/2019		46.290,74
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	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VR RECLASSIFICAÇÃO DEPRECIÇÃO A MAIOR DE VEICULOS ANO ANTERIOR	20,00	
02/01/2019	266	LUCROS ACUMULADOS	VR RECLASSIFICAÇÃO DEPRECIÇÃO A MAIOR DE VEICULOS ANO ANTERIOR		20,00
02/01/2019	152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR RECLASSIFICAÇÃO QUITAÇÃO EMPRESTIMO BCO DO BRASIL	5.407,32	
02/01/2019	155	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	VR RECLASSIFICAÇÃO QUITAÇÃO EMPRESTIMO BCO DO BRASIL		5.407,32
			TOTAL DO DIA	366.273,60	366.273,60
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
			TRANSPORTE	2.515,42	2.515,42



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2019	630	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE VR NNF 1446125236865000263PHOENIX LOG LTDA ME	2.515,42 46,00	2.515,42
03/01/2019	714	PHOENIX LOG LTDA - ME	VR NNF 1446125236865000263PHOENIX LOG LTDA ME		46,00
03/01/2019	608	COMPRAS A PRAZO	VR 75227848398000177MAPRETRONIC INDE COMDE MATELETRICOS L	1.159,16	
03/01/2019	713	MAPRETRONIC IND E COM DE MATERIAIS LTDA	VR 75227848398000177MAPRETRONIC INDE COMDE MATELETRICOS L		1.159,16
03/01/2019	610	PAT - PROG ALIMENT TRABALHADOR	PAGO SODEXO PASS DO BRASIL S/A	589,40	
03/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO SODEXO PASS DO BRASIL S/A		589,40
03/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 01/2019	547,89	
03/01/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 01/2019		547,89
			TOTAL DO DIA	4.857,87	4.857,87
04/01/2019	716	AJS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	PAGO FAT 1416 AJS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.004,15	
04/01/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FAT 1416 AJS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.004,15
04/01/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO FAT 2824565 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	63,47	
04/01/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FAT 2824565 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA		63,47
04/01/2019	492	VALE TRANSPORTE	PAGO CONSOTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	244,20	
04/01/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO CONSOTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		244,20
04/01/2019	608	COMPRAS A PRAZO	VR NF 1097098517359233000188TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.267,05	
04/01/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR NF 1097098517359233000188TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		1.267,05
04/01/2019	608	COMPRAS A PRAZO	VR 1097098517359233000188TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	30,12	
04/01/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR 1097098517359233000188TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		30,12
04/01/2019	608	COMPRAS A PRAZO	VR 302402066542000192TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTD	5.920,12	
04/01/2019	724	TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	VR 302402066542000192TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTD		5.920,12
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	
04/01/2019	719	COFERMETA S/A	VR NF 3153612004415COFERMETA SA		121,50
04/01/2019	608	COMPRAS A PRAZO	VR NF 3153612004415COFERMETA SA	200,85	
04/01/2019	719	COFERMETA S/A	VR NF 3153612004415COFERMETA SA		200,85
04/01/2019	608	COMPRAS A PRAZO	VR 34062217155342000423LOJA ELETRICA LTDA	1.208,50	
04/01/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	VR 34062217155342000423LOJA ELETRICA LTDA		1.208,50
04/01/2019	527	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PAGO GUIA ICMS	885,12	
04/01/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO GUIA ICMS		885,12
			TOTAL DO DIA	15.699,21	15.699,21
07/01/2019	729	QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	PAGO FAT 87671 QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	390,02	
07/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 87671 QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA		390,02
07/01/2019	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGO RETIRADA PRO LABORE REFMES 122018	849,06	
07/01/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO RETIRADA PRO LABORE REFMES 122018		849,06
07/01/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REFMES 122018	6.883,00	
07/01/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO SALARIOS REFMES 122018		6.883,00
07/01/2019	192	FGTS A RECOLHER	PAGO GUIA FGTS REFMES 122018	1.049,36	
07/01/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO GUIA FGTS REFMES 122018		1.049,36
07/01/2019	729	QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	PAGO FAT 8364 QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	151,01	
07/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 8364 QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA		151,01
07/01/2019	723	LUMEPETRO LUMINARIAS E METALURGICA PETRO	PAGO FAT 13276 LUMEPTRO LUMINARIA E METALURGICA PETROLANDIA EIRELI	1.434,91	
07/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 13276 LUMEPTRO LUMINARIA E METALURGICA PETROLANDIA EIRELI		1.434,91
			TRANSPORTE	10.757,36	10.757,36



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2019	608	COMPRAS A PRAZO	TRANSPORTE VR 3158822004415COFERMETA SA	10.757,36 700,00	10.757,36
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		5.000,00
08/01/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	4.022,00	
08/01/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		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 ELETRONICOS LTDA	PAGO FAT 3012 TOP LINE PRODELETRICOS ELETRONICOS LTDA CFCHEQUE 900224	1.563,00	
09/01/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FAT 3012 TOP LINE PRODELETRICOS ELETRONICOS LTDA CFCHEQUE 900224		1.563,00
09/01/2019	608	COMPRAS A PRAZO	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 PARTICIPACOES EIRELI M	3.651,20	
09/01/2019	711	ROMA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES EIRELI	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 ELETRONICA	215,08	
10/01/2019	5	CAIXA GERAL	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		246,00
			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	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VRCHEQUE 200226 SUPDE CAIXA		2.000,00
			TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2019	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR DEVOLUÇÃO DE VENDAS 192803643856000173SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIOARMG	2.000,00 166,80	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		18.270,00
			TOTAL DO DIA	25.422,17	25.422,17
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		10.000,00
			TOTAL DO DIA	21.381,47	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



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	53.321,87	47.914,55
15/01/2019	5	CAIXA GERAL	VR.DEBITO REF.PARCELA EMPRESTIMO		5.407,32
15/01/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	591,48	
			VR SUPRIMENTO DE CAIXA		591,48
			TOTAL DO DIA	53.913,35	53.913,35
16/01/2019	715	CVILLE IND E COM LTDA	PAGO FAT 7979 CVILLE INDCOMLTDA	1.125,26	
16/01/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FAT 7979 CVILLE INDCOMLTDA		1.125,26
16/01/2019	608	COMPRAS A PRAZO	VR 358222977741000240SOLARIUM	12.423,60	
			DISTRIBUIDORA DE PRODELETRICOS		
16/01/2019	677	SOLARIUM DIST.DE PRODUTOS ELETRICOS	VR 358222977741000240SOLARIUM		12.423,60
		LTDA.	DISTRIBUIDORA DE PRODELETRICOS		
16/01/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.	174,29	
			EXTRATO		
16/01/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.		174,29
			EXTRATO		
			TOTAL DO DIA	13.723,15	13.723,15
17/01/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 193119843929000101FHEMIG HOSPITAL	14.946,00	
			JOÃO XXIII		
17/01/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 193119843929000101FHEMIG HOSPITAL		14.946,00
			JOÃO XXIII		
			TOTAL DO DIA	14.946,00	14.946,00
18/01/2019	349	IPVA	PAGO GUIA IPVA REFEXERCICIO 2019	16,21	
18/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA IPVA REFEXERCICIO 2019		16,21
18/01/2019	349	IPVA	PAGO GUIA IPVA REFEXERCICIO 2019	371,73	
18/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA IPVA REFEXERCICIO 2019		371,73
18/01/2019	191	INSS A RECOLHER	PAGO GUIA INSS REFME 122018	852,44	
18/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA INSS REFME 122018		852,44
18/01/2019	178	IRRF A RECOLHER	PAGO GUIA IRRF REFME 122018	98,56	
18/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA IRRF REFME 122018		98,56
18/01/2019	608	COMPRAS A PRAZO	VR 34193717155342000423LOJA ELETRICA	2.029,86	
			LTDA		
18/01/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	VR 34193717155342000423LOJA ELETRICA		2.029,86
			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		
21/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 13585 PHOENIX LOGTRANSPORTES		46,00
			EIRELI		
21/01/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 193220971057000145PROCURADORIA	20.790,00	
			GERAL DE JUSTIÇA		
21/01/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 193220971057000145PROCURADORIA		20.790,00
			GERAL DE JUSTIÇA		
21/01/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 193320971057000145PROCURADORIA	2.653,00	
			GERAL DE JUSTIÇA		
21/01/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 193320971057000145PROCURADORIA		2.653,00
			GERAL DE JUSTIÇA		
21/01/2019	729	QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	PAGO FAT 88364 QUALITRAFO INDUSTRIAL	151,01	
			LTDA		
21/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 88364 QUALITRAFO INDUSTRIAL		151,01
			LTDA		
21/01/2019	716	AJS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	PAGO FAT 1416 AJS COMERCIO DE	1.084,16	
		EIRELI	MATELETRICOS EIRELI		
21/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 1416 AJS COMERCIO DE		1.084,16
			MATELETRICOS EIRELI		
21/01/2019	607	COMPRAS A VISTA	PAGO FAT 21490 SOPRANO MATELETRICOS	3.436,20	
			LTDA		
21/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 21490 SOPRANO MATELETRICOS		3.436,20
			LTDA		
21/01/2019	679	PENSAO ALIMENTICIA	PAGO PENSAO ALIMENTICIA ELUCIENE DIAS	1.278,84	
			GONÇALVESDOMINGOS APARECIDO		
21/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO PENSAO ALIMENTICIA ELUCIENE DIAS		1.278,84
			GONÇALVESDOMINGOS APARECIDO		
21/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.RECEBIMENTOP CENTRAL ILUMINAÇÃO	6.000,00	
21/01/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR.RECEBIMENTOP CENTRAL ILUMINAÇÃO		6.000,00
21/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.DESCONTO S/NF.1416 AJS	73,97	
			TRANSPORTE	35.513,18	35.439,21



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2019	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	TRANSPORTE VR.DESCONTO S/NF.1416 AJ5	35.513,18	35.439,21 73,97
			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	
22/01/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FAT 182515 LOJA ELETRICA LTDA		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 ILUMINAÇÃO LTDA	58.788,78	
23/01/2019	726	TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA	VR 4372717295205000144TECNOWATT ILUMINAÇÃO 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 TRANSPREIRELI	615,70	
28/01/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FAT 13684 PHOENIX LOGE TRANSPREIRELI		615,70
28/01/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. DEPOSITOS N/DATE	5.000,00	
28/01/2019	5	CAIXA GERAL	VR. DEPOSITOS N/DATE		5.000,00
28/01/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	60,00	
28/01/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		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	
29/01/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR.RECEBIMENTO CENTRAL ILUMINAÇÃO		5.000,00
29/01/2019	222	CAIXA ECONOMICA 1100905580000161-49	VR.DEBITO REF.PRESTAÇÃO EMPRESTIMO	3.274,69	
29/01/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.DEBITO REF.PRESTAÇÃO EMPRESTIMO		3.274,69
			TOTAL DO DIA	12.442,75	12.442,75
30/01/2019	608	COMPRAS A PRAZO	VR 367412562883000102ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E C	4.843,06	
30/01/2019	659	ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	VR 367412562883000102ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E C		4.843,06
			TRANSPORTE	4.843,06	4.843,06



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	TRANSPORTE PAGO FAT 203686 LOJA ELETRICA LTDA	4.843,06 805,60	4.843,06
30/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 203686 LOJA ELETRICA LTDA		805,60
30/01/2019	680	PARCELAMENTO ICMS	PAGO PARCELA ICMS REFFPROCESSO 1204524360054	746,78	
30/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO PARCELA ICMS REFFPROCESSO 1204524360054		746,78
30/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO UFMG	6.708,80	
30/01/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO UFMG		6.708,80
			TOTAL DO DIA	13.104,24	13.104,24
31/01/2019	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VRDEPRECIACAO NO MES	205,90	
31/01/2019	128	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VRDEPRECIACAO NO MES		205,90
31/01/2019	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VRDEPRECIACAO NO MES	4.622,00	
31/01/2019	129	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VRDEPRECIACAO NO MES		4.622,00
31/01/2019	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VRDEPRECIACAO NO MES	353,99	
31/01/2019	127	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VRDEPRECIACAO NO MES		353,99
31/01/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VRIMPOSTO SIMPLES REF012019	39.225,25	
31/01/2019	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VRIMPOSTO SIMPLES REF012019		39.225,25
31/01/2019	368	JUROS PASSIVOS	VRTRANSFREFJUROS SDUPLSNO MES	80,00	
31/01/2019	716	AJS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	VRTRANSFREFJUROS SDUPLSNO MES		80,00
31/01/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 193817283821000185CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	300,00	
31/01/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 193817283821000185CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA		300,00
31/01/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGO FAT 109709*985 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	432,39	
31/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 109709*985 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA		432,39
31/01/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO FAT 13847 RRW CONTADORIA EMPRESARIAL SS	1.109,00	
31/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 13847 RRW CONTADORIA EMPRESARIAL SS		1.109,00
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	PAGO FAT 18167525 SODEXO PASS DO BRASIL SERVE COMSA	688,40	
31/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 18167525 SODEXO PASS DO BRASIL SERVE COMSA		688,40
31/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	VRTRANSFVIA TED	60.000,00	
31/01/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VRTRANSFVIA TED		60.000,00
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		487,33
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	13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <012019>	105,64	
31/01/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <012019>		105,64
31/01/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <012019>	8,45	
31/01/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <012019>		8,45
31/01/2019	335	FÉRIAS	VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT <012019>	140,85	
31/01/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT <012019>		140,85
31/01/2019	335	FÉRIAS	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <012019>	11,26	
31/01/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <012019>		11,26
31/01/2019	337	FGTS	VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES <012019>	101,41	
31/01/2019	192	FGTS A RECOLHER	VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES <012019>		101,41
31/01/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <012019>	332,84	
			TRANSPORTE	125.459,75	125.126,91



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <012019>	125.459,75	125.126,91
31/01/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <012019>	26,62	332,84
31/01/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <012019>		26,62
31/01/2019	335	FÉRIAS	VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT <012019>	443,79	
31/01/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT <012019>		443,79
31/01/2019	335	FÉRIAS	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <012019>	35,49	
31/01/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <012019>		35,49
31/01/2019	337	FGTS	VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES <012019>	383,45	
31/01/2019	192	FGTS A RECOLHER	VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES <012019>		383,45
31/01/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <012019>	290,25	
31/01/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <012019>		290,25
31/01/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO 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 FOLHA NO MES <012019>		30,95
31/01/2019	337	FGTS	VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES <012019>	342,56	
31/01/2019	192	FGTS A RECOLHER	VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES <012019>		342,56
31/01/2019	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR INSS DEV SRETIRADA DMES <012019>	109,78	
31/01/2019	191	INSS A RECOLHER	VR INSS DEV SRETIRADA DMES <012019>		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	
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	
31/01/2019	191	INSS A RECOLHER	VR INSS DESC SFL DMES <012019>		86,80
31/01/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <012019>	65,11	
31/01/2019	492	VALE TRANSPORTE	VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <012019>		65,11
31/01/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO S FOLHA NO MES <012019>	0,75	
31/01/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO S FOLHA NO MES <012019>		0,75
31/01/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <012019>	1.085,12	
31/01/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <012019>		1.085,12
31/01/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <012019>	95,77	
31/01/2019	492	VALE TRANSPORTE	VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <012019>		95,77
31/01/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <012019>	0,89	
31/01/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <012019>		0,89
31/01/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO S FOLHA NO MES <012019>	0,66	
31/01/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO S FOLHA NO MES <012019>		0,66
31/01/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <012019>	1.596,23	
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>		127,69
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	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR IR RET SFOLHA DMES <012019>	42,17	
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	
			TRANSPORTE	134.382,10	131.984,26



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE VR REF FERIAS S FOLHA NO MES <012019>	134.382,10	131.984,26
31/01/2019	335	FÉRIAS	VR REF FERIAS S FOLHA NO MES <012019>	799,28	2.397,84
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	
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	34.909,00	
31/01/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		34.909,00
31/01/2019	587	EMPRESTIMO - CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	VR.TRANSF.TED CENTRAL ILUMINAÇÃO	50.000,00	
31/01/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.TRANSF.TED CENTRAL ILUMINAÇÃO		50.000,00
			TOTAL DO DIA	485.083,74	485.083,74
			TOTAL DO MÊS	1.410.456,28	1.410.456,28



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2019	721	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	PAGO FAT 166944NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA	3.220,00	
01/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	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		68,98
01/02/2019	372	JUROS DE MORA	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	688,63	
01/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		688,63
01/02/2019	613	IOF	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	88,24	
01/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		88,24
			TOTAL DO DIA	80.517,62	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 MAPRETRONIC INDCOMDE MATELETRICOS LTDA	579,50	
04/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 752 MAPRETRONIC 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	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VRCHEQUE 900232 SUPDE CAIXA		5.000,00
04/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	20.790,00	
04/02/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		20.790,00
04/02/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	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	
			TRANSPORTE	46.984,00	46.983,83



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR.TRANSF.P/ACERTO CONTA	46.984,00	46.983,83 0,17
			TOTAL DO DIA	46.984,00	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 LTDA		3.790,40
05/02/2019	356	TELEFONE	PAGO CTATELEMAR VENC022019	68,84	
05/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO CTATELEMAR VENC022019		68,84
05/02/2019	5	CAIXA GERAL	VRCJHEQUEW 900233 SUPDE CAIXA	3.000,00	
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. EXTRATO SESC	40.511,93	
05/02/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO SESC		40.511,93
05/02/2019	587	EMPRESTIMO - CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	VR.TRANSF.REF.TED	40.000,00	
05/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.TRANSF.REF.TED		40.000,00
			TOTAL DO DIA	133.118,85	133.118,85
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		272,00
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		1.517,87
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		9.430,00
06/02/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	7.640,13	
06/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		7.640,13
			TOTAL DO DIA	18.860,00	18.860,00
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 MIGUEL BARTOLOMEU LTDA		432,39
07/02/2019	192	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REFMES 012019	827,46	
07/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FGTS REFMES 012019		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		5.000,00
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		165,00
07/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	93.553,72	
07/02/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		93.553,72
07/02/2019	587	EMPRESTIMO - CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	VR.DEBITO CENTRAL ILUMINAÇÃO	30.000,00	
			TRANSPORTE	221.033,56	191.033,56



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR.DEBITO CENTRAL ILUMINAÇÃO	221.033,56	191.033,56
07/02/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR.DEBITO P' REMIUM SAUDE S/A	356,44	30.000,00
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	VR CHEQUE 900235 SUPDE CAIXA	5.000,00	
08/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR CHEQUE 900235 SUPDE CAIXA		5.000,00
08/02/2019	608	COMPRAS A PRAZO	VR 34406417155342000423LOJA ELETRICA LTDA	218,00	
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
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
11/02/2019	720	DIRECIONAL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	PAGO FAT 778 DIRECIONAL MATELETRICOS EIRELI	723,33	
11/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	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	
			TRANSPORTE	6.969,33	2.401,83



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGO FAT 3556 SOPLARIUM DISTDE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	6.969,33	2.401,83 4.567,50
11/02/2019	5	CAIXA GERAL	VRCHEQUE 900236 SUPDE CAIXA	4.000,00	
11/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VRCHEQUE 900236 SUPDE CAIXA		4.000,00
11/02/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	260,00	
11/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		260,00
11/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 02/2019	7.229,33	
11/02/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 02/2019		7.229,33
11/02/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA cf.cheque 900210	2.157,93	
11/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA cf.cheque 900210		2.157,93
11/02/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA cf.cheque 900211	2.781,45	
11/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA cf.cheque 900211		2.781,45
11/02/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA cf.cheque 900227	1.547,50	
11/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA cf.cheque 900227		1.547,50
			TOTAL DO DIA	24.945,54	24.945,54
12/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO sesc	4.459,00	
12/02/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO sesc		4.459,00
			TOTAL DO DIA	4.459,00	4.459,00
13/02/2019	5	CAIXA GERAL	VR CHEQUE 900237 SUPDE CAIXA	3.000,00	
13/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR CHEQUE 900237 SUPDE CAIXA		3.000,00
13/02/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGO FAT 10989691 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU LTDA	577,02	
13/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 10989691 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU LTDA		577,02
13/02/2019	674	LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO FAT 202444 LPS DISTDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.107,69	
13/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 202444 LPS DISTDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		2.107,69
13/02/2019	718	MW COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	PAGO FAT 27599 MW COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	2.595,40	
13/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 27599 MW COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA		2.595,40
13/02/2019	711	ROMA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES EIRELI	PAGO FAT 4121 ROMA COMWERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.066,66	
13/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 4121 ROMA COMWERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA		1.066,66
13/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	2.653,00	
13/02/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		2.653,00
13/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 02/2019	3.693,77	
13/02/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 02/2019		3.693,77
13/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO sesc	31.520,00	
13/02/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO sesc		31.520,00
			TOTAL DO DIA	47.213,54	47.213,54
14/02/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGO FAT 10970988 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU LTDA	432,39	
14/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 10970988 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU LTDA		432,39
14/02/2019	677	SOLARIUM DIST.DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA.	PAGO FAT 3582 SOLARIUM DISTDE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	3.105,90	
14/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 3582 SOLARIUM DISTDE PRODUTOS ELETRICOS LTDA		3.105,90
14/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 02/2019	3.538,29	
14/02/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 02/2019		3.538,29
14/02/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA cf.cheque 900212	3.100,00	
14/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA cf.cheque 900212		3.100,00
14/02/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA cf.cheque 900228	1.545,00	
			TRANSPORTE	11.721,58	10.176,58



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VR SUPRIMENTO DE CAIXA cf.cheque 900228	11.721,58	10.176,58
			TOTAL DO DIA	11.721,58	1.545,00
					11.721,58
15/02/2019	607	COMPRAS A VISTA	PAGO FAT 21490 SOPRANO MATSELETRICOS LTDA	1.920,05	
15/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 21490 SOPRANO MATSELETRICOS LTDA		1.920,05
15/02/2019	724	TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	PAGO FAT 3027 TOP LINE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.413,00	
15/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 3027 TOP LINE PRODUTOS 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 02/2019	13.834,65	
15/02/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 02/2019		13.834,65
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 MAPRETRONIC INDE COMDE MATSELETRICOS LTDA	579,58	
18/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 752 MAPRETRONIC 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		2.781,45
			TOTAL DO DIA	14.122,20	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 ELETROMECAICA LTDA	926,88	
19/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 159670 RCG TECNOLOGIA ELETROMECAICA 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	
			TRANSPORTE	1.611,90	1.034,88



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.611,90	1.034,88
			PAGO FAT 10989651 TECIDOS E ARMARINHOS		577,02
			MIGUEL BARTOLOMEU LTDA		
19/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1.611,90	
			02/2019		
19/02/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES		1.611,90
			02/2019		
			TOTAL DO DIA	3.223,80	3.223,80
20/02/2019	191	INSS A RECOLHER	PAGO GUIA GPS REFMEIS 012019	1.129,04	
20/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA GPS REFMEIS 012019		1.129,04
20/02/2019	178	IRRF A RECOLHER	PAGO GUIA IRRF 1708 REFMEIS 012019	231,42	
20/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA IRRF 1708 REFMEIS 012019		231,42
20/02/2019	349	IPVA	PAGO PARCELA IPVA	371,73	
20/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO PARCELA IPVA		371,73
20/02/2019	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO GUIA SIMPLES REFMEIS 012019	39.225,25	
20/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO GUIA SIMPLES REFMEIS 012019		39.225,25
20/02/2019	659	ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT	PAGO FAT 3674 ALIANCE COMERCIO	635,42	
		ELET E CONSTRUCAO LTDA	MATLELETRICO E CONSTRUÇÃO LTDA		
20/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 3674 ALIANCE COMERCIO		635,42
			MATLELETRICO E CONSTRUÇÃO LTDA		
20/02/2019	711	ROMA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES EIRELI	PAGO FAT 4121 ROMA COMERCIO E	1.066,67	
			PARTICIPAÇÕES EIRELI		
20/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 4121 ROMA COMERCIO E		1.066,67
			PARTICIPAÇÕES EIRELI		
20/02/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 194320971057000145PROCURADORIA	1.500,00	
			GERAL DE JUSTIÇA		
20/02/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 194320971057000145PROCURADORIA		1.500,00
			GERAL DE JUSTIÇA		
20/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES	3.434,28	
			02/2019		
20/02/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES		3.434,28
			02/2019		
			TOTAL DO DIA	47.593,81	47.593,81
21/02/2019	608	COMPRAS A PRAZO	VR 1119511017359233000188TECIDOS E	436,75	
			ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		
21/02/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	VR 1119511017359233000188TECIDOS E		436,75
		BARTOLOMEU S/A	ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		
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	PAGO FAT 3027 TOP LINE PRODUTOS	1.413,00	
		ELETRONICOS LTDA	ELETRICOS ELETRONICOS LTDA		
22/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 3027 TOP LINE PRODUTOS		1.413,00
			ELETRICOS ELETRONICOS LTDA		
22/02/2019	5	CAIXA GERAL	VR CHEQUE 900238 SUPCAIXA	2.000,00	
22/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR CHEQUE 900238 SUPCAIXA		2.000,00
22/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1.413,00	
			02/2019		
22/02/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES		1.413,00
			02/2019		
22/02/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE	2.781,45	
			900219		
22/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE		2.781,45
			900219		
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	723,34	
			LTDA		
			TRANSPORTE	723,34	



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGO FAT 003 DIRECIONAL MATLELETRICO LTDA	723,34	723,34
25/02/2019	356	TELEFONE	PAGO CTTA TELEMAR VENC022019	66,82	
25/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO CTTA TELEMAR VENC022019		66,82
25/02/2019	352	MULTAS DE MORA	PAGO MULTAS POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	68,11	
25/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO MULTAS POLICIA RODOVIARIA FEDERAL		68,11
25/02/2019	630	FRETES E CARRETOS	VR NNF 205367642846634000100PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	34,57	
25/02/2019	728	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDA	VR NNF 205367642846634000100PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		34,57
25/02/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 194618659334000137PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO	469,00	
25/02/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 194618659334000137PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO		469,00
25/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 02/2019	858,27	
25/02/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 02/2019		858,27
25/02/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	99,00	
25/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		99,00
			TOTAL DO DIA	2.319,11	2.319,11
26/02/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 194717283821000185CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	75,00	
26/02/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 194717283821000185CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA		75,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00
27/02/2019	680	PARCELAMENTO ICMS	PAGO PARCELA ICMS REFPROCESSO 1204524360054	749,54	
27/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO PARCELA ICMS REFPROCESSO 1204524360054		749,54
27/02/2019	492	VALE TRANSPORTE	PAGO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	316,74	
27/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		316,74
27/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 02/2019	1.066,28	
27/02/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 02/2019		1.066,28
			TOTAL DO DIA	2.132,56	2.132,56
28/02/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VRTRANSFREFIRRF SSERVIÇOS	231,42	
28/02/2019	178	IRRF A RECOLHER	VRTRANSFREFIRRF SSERVIÇOS		231,42
28/02/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REFMES 012019	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	
28/02/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO RETIRADA PRO LABORE		888,22
28/02/2019	368	JUROS PASSIVOS	VRTRANSFREFJUROS SDUPLS	310,00	
28/02/2019	706	OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.	VRTRANSFREFJUROS SDUPLS		310,00
28/02/2019	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VRDEPRECIÇÃO NO MES	205,90	
28/02/2019	128	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VRDEPRECIÇÃO NO MES		205,90
28/02/2019	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VRDEPRECIÇÃO NO MES	4.600,00	
28/02/2019	129	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VRDEPRECIÇÃO NO MES		4.600,00
28/02/2019	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VRDEPRECIÇÃO NO MES	353,99	
28/02/2019	127	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VRDEPRECIÇÃO NO MES		353,99
28/02/2019	234	SIMPLES NACIONAL	PAGO PARCELA 5260 SIMPLES	2.498,41	
28/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO PARCELA 5260 SIMPLES		2.498,41
28/02/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO FAT 80115 RRW CONTADORIA EMPRESARIAL SA	1.109,00	
28/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 80115 RRW CONTADORIA EMPRESARIAL SA		1.109,00
28/02/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <022019>	105,64	
28/02/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <022019>		105,64
			TRANSPORTE	18.012,06	18.012,06



DIÁRIO

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



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <022019>	22.788,11	22.787,99
28/02/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS DESC SFL DMES <022019>	127,69	0,12
28/02/2019	191	INSS A RECOLHER	VR INSS DESC SFL DMES <022019>		127,69
28/02/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <022019>	95,77	
28/02/2019	492	VALE TRANSPORTE	VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <022019>		95,77
28/02/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO S FOLHA NO MES <022019>	0,89	
28/02/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO S FOLHA NO MES <022019>		0,89
28/02/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <022019>	1.596,23	
28/02/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <022019>		1.596,23
28/02/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <022019>	0,73	
28/02/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <022019>		0,73
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>		215,80
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>		0,77
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>		2.397,84
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>		0,82
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>		872,82
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>		0,04
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>		215,80
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>		2.397,84
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>		0,84
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>		101,41
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>		76,06
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>		0,03
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		6.863,06
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		1.350,00
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		7.319,99
28/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	984,00	
28/02/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		984,00
28/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 02/2019	2.623,41	
28/02/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 02/2019		2.623,41
28/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	467,00	
28/02/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		467,00
28/02/2019	222	CAIXA ECONOMICA 1100905580000161-49	VR.DEBITO PARCELA PRESTAÇÃO EMPRESTIMO	3.274,69	
28/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.DEBITO PARCELA PRESTAÇÃO EMPRESTIMO		3.274,69
28/02/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.SALARIOS CF.FOLHA DO MES	5.133,76	
			TRANSPORTE	60.173,06	55.039,30



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
			TOTAL DO DIA	60.173,06	60.173,06
			TOTAL DO MÊS	1.013.465,39	1.013.465,39



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2019	608	COMPRAS A PRAZO	VR 6052017283821000185CENTRAL ILUMINACAO LTDA	36.544,00	
01/03/2019	722	CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	VR 6052017283821000185CENTRAL ILUMINACAO LTDA		36.544,00
01/03/2019	5	CAIXA GERAL	VR CHEQUE 900239 SUPDE CAIXA	4.500,00	
01/03/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR CHEQUE 900239 SUPDE CAIXA		4.500,00
01/03/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	PAGO FAT 340622 LOJA ELETRICA LTDA	604,25	
01/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 340622 LOJA ELETRICA LTDA		604,25
01/03/2019	587	EMPRESTIMO - CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	VR.DEBITO RED CENTRAL ILUMINAÇÃO	30.000,00	
01/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.DEBITO RED CENTRAL ILUMINAÇÃO		30.000,00
01/03/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	15,00	
01/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		15,00
01/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 03/2019	30.619,25	
01/03/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 03/2019		30.619,25
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-LOBORE A PAGAR	PAGO RETIRADA PRO LOBORE REFME 022019	888,22	
06/03/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO RETIRADA PRO LOBORE REFME 022019		888,22
06/03/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REFME 022019	6.888,00	
06/03/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO SALARIOS REFME 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 REFME 022019	699,57	
07/03/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO GUIA FGTS REFME 022019		699,57
07/03/2019	659	ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	PAGO FAT 3674 ALLIANCE COMPMMATELETRICOS E CVONSTRUÇÃO LTDA	1.402,53	
07/03/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FAT 3674 ALLIANCE COMPMMATELETRICOS E CVONSTRUÇÃO LTDA		1.402,53
07/03/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	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 MATEUS LEME	203,90	
11/03/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 195018715433000199PREF MUNIC MATEUS LEME		203,90
11/03/2019	677	SOLARIUM DIST.DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA.	PAGO FAT 3556 SOLARIUM DIST DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	4.567,50	
11/03/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FAT 3556 SOLARIUM DIST DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA		4.567,50
			TRANSPORTE	4.771,40	4.771,40



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	TRANSPORTE DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	4.771,40 260,00	4.771,40
11/03/2019	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	VR NNF 2019111449 36462778000160 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 TRANSP ENCLTDA	38,12	
19/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 20691091 PAULINERIS TRANSP ENCLTDA		38,12
19/03/2019	674	LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO FAT 202444 LPS DISTRIBUIDORA DE MATELETRICOS LTDA	1.522,67	
			TRANSPORTE	1.560,79	38,12



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.560,79	38,12
			PAGO FAT 202444 LPS DISTRIBUIDORA DE		1.522,67
			MATELETRICOS LTDA		
19/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.	469,00	
			EXTRATO		
19/03/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.		469,00
			EXTRATO		
			TOTAL DO DIA	2.029,79	2.029,79
20/03/2019	349	IPVA	PAGO 3ª PARCELA IPVA REFPLACA OPG5630	371,73	
20/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO 3ª PARCELA IPVA REFPLACA OPG5630		371,73
20/03/2019	607	COMPRAS A VISTA	PAGO FAT 21490 SOPRANO MATELETRICOS	1.936,64	
			LTDA		
20/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 21490 SOPRANO MATELETRICOS		1.936,64
			LTDA		
20/03/2019	624	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VR REF. PAGTO NF 341937 MATERIAIS DE USO E	1.019,98	
			CONSUMO		
20/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 341937 MATERIAIS DE USO E		1.019,98
			CONSUMO		
			TOTAL DO DIA	3.328,35	3.328,35
22/03/2019	659	ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT	PAGO FAT 3674 ALLIANCE COMPONENTES	1.402,53	
		ELET E CONSTRUCAO LTDA	COMDE MATELETRICOS LTDA		
22/03/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FAT 3674 ALLIANCE COMPONENTES		1.402,53
			COMDE MATELETRICOS LTDA		
22/03/2019	679	PENSAO ALIMENTICIA	PAGO PENSAO ALIMENTICIA EUCILENE	872,82	
22/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO PENSAO ALIMENTICIA EUCILENE		872,82
22/03/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	vr.credito ted no dia	35.000,00	
22/03/2019	587	EMPRESTIMO - CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	vr.credito ted no dia		35.000,00
22/03/2019	677	SOLARIUM DIST.DE PRODUTOS ELETRICOS	VR REF. PAGTO NF # SOLARIUM DIST.DE	3.172,16	
		LTDA.	PRODUTOS ELETRICOS LTDA.		
22/03/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PAGTO NF # SOLARIUM DIST.DE		3.172,16
			PRODUTOS ELETRICOS LTDA.		
			TOTAL DO DIA	40.447,51	40.447,51
23/03/2019	636	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGO FAT 211939457006010	313,99	
23/03/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FAT 211939457006010		313,99
			TOTAL DO DIA	313,99	313,99
25/03/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 195617283821000185CENTRAL	400,00	
			ILUMINAÇÃO LTDA		
25/03/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 195617283821000185CENTRAL		400,00
			ILUMINAÇÃO LTDA		
25/03/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	99,00	
25/03/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		99,00
			TOTAL DO DIA	499,00	499,00
26/03/2019	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO GUIA SIMPLES REFMES 022019	7.464,94	
26/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA SIMPLES REFMES 022019		7.464,94
26/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.	30.406,66	
			EXTRATO PRODEMGE		
26/03/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.		30.406,66
			EXTRATO PRODEMGE		
26/03/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	8.640,83	
26/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		8.640,83
			TOTAL DO DIA	46.512,43	46.512,43
27/03/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	PAGO FAT 11195110 TECIDOS E ARMARINHOS	436,75	
		BARTOLOMEU S/A	MIGUEL BARTOLOMEU SA		
27/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 11195110 TECIDOS E ARMARINHOS		436,75
			MIGUEL BARTOLOMEU SA		
27/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES	436,75	
			03/2019		
27/03/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES		436,75
			03/2019		
			TOTAL DO DIA	873,50	873,50
28/03/2019	680	PARCELAMENTO ICMS	PAGO GUIA ICMS REFPARCELAMENTO	752,04	
			PROCESSO 1204624360054		
28/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA ICMS REFPARCELAMENTO		752,04
			PROCESSO 1204624360054		
			TRANSPORTE	752,04	752,04



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2019	356	TELEFONE	TRANSPORTE	752,04	752,04
28/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO CTATELEMAR VENC032019	116,23	
28/03/2019	234	SIMPLES NACIONAL	PAGO CTATELEMAR VENC032019		116,23
28/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO PARCELA 5360 SIMPLES	2.508,25	
28/03/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO PARCELA 5360 SIMPLES		2.508,25
28/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 80385 RRW CONTADORIA EMPRESARIAL SS	1.100,00	
28/03/2019	610	PAT - PROG ALIMENT TRABALHADOR	PAGO FAT 80385 RRW CONTADORIA EMPRESARIAL SS		1.100,00
28/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 18673886 SODEXO PASS DO BRASIL SERVE COMSA	860,90	
28/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 18673886 SODEXO PASS DO BRASIL SERVE COMSA		860,90
28/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 03/2019	868,27	
28/03/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 03/2019		868,27
28/03/2019	222	CAIXA ECONOMICA 1100905580000161-49	vr.debito parcela emprestimo	3.274,68	
28/03/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	vr.debito parcela emprestimo		3.274,68
			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	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 03/2019	5.503,95	
29/03/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 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	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VRDEPRECIACÃO NO MES	205,90	
31/03/2019	128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VRDEPRECIACÃO NO MES		205,90
31/03/2019	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VRDEPRECIACÃO NO MES	4.600,00	
31/03/2019	129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VRDEPRECIACÃO NO MES		4.600,00
31/03/2019	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VRDEPRECIACÃO NO MES	333,10	
31/03/2019	127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VRDEPRECIACÃO NO MES		333,10
31/03/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <032019>	109,80	
31/03/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <032019>		109,80
31/03/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <032019>	8,78	
31/03/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <032019>		8,78
31/03/2019	335	FÉRIAS	VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT <032019>	146,40	
31/03/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT <032019>		146,40
31/03/2019	335	FÉRIAS	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <032019>	11,71	
			TRANSPORTE	6.135,59	6.123,88



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <032019>	6.135,59	6.123,88
31/03/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <032019>	345,95	11,71
31/03/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <032019>		345,95
31/03/2019	337	FGTS	VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES <032019>	101,41	
31/03/2019	192	FGTS A RECOLHER	VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES <032019>		101,41
31/03/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <032019>	27,67	
31/03/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <032019>		27,67
31/03/2019	335	FÉRIAS	VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT <032019>	461,27	
31/03/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT <032019>		461,27
31/03/2019	335	FÉRIAS	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <032019>	36,89	
31/03/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <032019>		36,89
31/03/2019	337	FGTS	VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES <032019>	319,51	
31/03/2019	192	FGTS A RECOLHER	VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES <032019>		319,51
31/03/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <032019>	301,68	
31/03/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <032019>		301,68
31/03/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <032019>	24,12	
31/03/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <032019>		24,12
31/03/2019	335	FÉRIAS	VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT <032019>	402,24	
31/03/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT <032019>		402,24
31/03/2019	335	FÉRIAS	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <032019>	32,17	
31/03/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <032019>		32,17
31/03/2019	337	FGTS	VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES <032019>	278,62	
31/03/2019	192	FGTS A RECOLHER	VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES <032019>		278,62
31/03/2019	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR INSS DEV SRETIRADA DMES <032019>	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	
31/03/2019	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR BRUTO RETIRADA SOCIOS DMES <032019>		998,00
31/03/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <032019>	0,12	
31/03/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <032019>		0,12
31/03/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS DESC SFL DMES <032019>	86,80	
31/03/2019	191	INSS A RECOLHER	VR INSS DESC SFL DMES <032019>		86,80
31/03/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <032019>	65,11	
31/03/2019	492	VALE TRANSPORTE	VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <032019>		65,11
31/03/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO S FOLHA NO MES <032019>	0,33	
31/03/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO S FOLHA NO MES <032019>		0,33
31/03/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <032019>	1.085,12	
31/03/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <032019>		1.085,12
31/03/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <032019>	0,35	
31/03/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <032019>		0,35
31/03/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS DESC SFL DMES <032019>	127,69	
31/03/2019	191	INSS A RECOLHER	VR INSS DESC SFL DMES <032019>		127,69
31/03/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO S FOLHA NO MES <032019>	0,12	
31/03/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO S FOLHA NO MES <032019>		0,12
31/03/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <032019>	95,77	
31/03/2019	492	VALE TRANSPORTE	VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <032019>		95,77
31/03/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <032019>	1.596,23	
			TRANSPORTE	12.632,54	11.036,31



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <032019>	12.632,54	11.036,31
31/03/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <032019>	0,69	1.596,23
31/03/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <032019>		0,69
31/03/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS DESC SFL DMES <032019>	215,80	
31/03/2019	191	INSS A RECOLHER	VR INSS DESC SFL DMES <032019>		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	
31/03/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <032019>		2.397,84
31/03/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <032019>	0,60	
31/03/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <032019>		0,60
31/03/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO S FOLHA NO MES <032019>	872,82	
31/03/2019	679	PENSAO ALIMENTICIA	DESCONTO S FOLHA NO MES <032019>		872,82
31/03/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS DESC SFL DMES <032019>	215,80	
31/03/2019	191	INSS A RECOLHER	VR INSS DESC SFL DMES <032019>		215,80
31/03/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO S FOLHA NO MES <032019>	0,82	
31/03/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO S FOLHA NO MES <032019>		0,82
31/03/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <032019>	2.397,84	
31/03/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <032019>		2.397,84
31/03/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <032019>	0,65	
31/03/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <032019>		0,65
31/03/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS DESC SFL DMES <032019>	101,41	
31/03/2019	191	INSS A RECOLHER	VR INSS DESC SFL DMES <032019>		101,41
31/03/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO S FOLHA NO MES <032019>	0,84	
31/03/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO S FOLHA NO MES <032019>		0,84
31/03/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <032019>	76,06	
31/03/2019	492	VALE TRANSPORTE	VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <032019>		76,06
31/03/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <032019>	1.267,66	
31/03/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <032019>		1.267,66
31/03/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NMÊS	1.953,82	
31/03/2019	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NMÊS		1.953,82
			TOTAL DO DIA	22.135,92	22.135,92
			TOTAL DO MÊS	427.652,34	427.652,34



DIÁRIO

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



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VRCHEQUE 900242 SUPDE CAIXA	8.500,00	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-LOBORE A PAGAR	PAGO RETIRADA PRO LOBORE REFMES 032019	888,22	
06/04/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO RETIRADA PRO LOBORE REFMES 032019		888,22
06/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REFMES 032019	6.887,00	
06/04/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO SALARIOS REFMES 032019		6.887,00
			TOTAL DO DIA	7.775,22	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 ILUMINAÇÃO LTDA	680,50	
08/04/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 196217283821000185CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA		680,50
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	8	BANCO DO BRASIL	VRTRANSFVIA TED		20.000,00
08/04/2019	356	TELEFONE	PAGO CTATELEMAR VENC042019	107,93	
08/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO CTATELEMAR VENC042019		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		1.705,68
			TOTAL DO DIA	62.900,74	62.900,74
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
10/04/2019	677	SOLARIUM DIST.DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA.	PAGO FAT 3556 SOLARIUM DISTDE PRODUTOS 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		260,00
			TOTAL DO DIA	4.827,50	4.827,50
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 JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G		875,00
			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. EXTRATO PREF.IPATINGA	2.119,00	
			TRANSPORTE	14.047,85	11.928,85



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO PREF.IPATINGA	14.047,85	11.928,85 2.119,00
12/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	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
12/04/2019	587	EMPRESTIMO - CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	VR.DEBITO CENTRAL ILUMINAÇÃO	10.000,00	
12/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.DEBITO CENTRAL ILUMINAÇÃO		10.000,00
12/04/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	2.279,00	
12/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		2.279,00
12/04/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
12/04/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
			TOTAL DO DIA	57.233,46	57.233,46
15/04/2019	630	FRETES E CARRETOS	PAGO FAT 216553 RODONAVES TRANSP ENCLTDA	41,42	
15/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 216553 RODONAVES TRANSP 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 LTDA		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		8.178,76
15/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 04/2019	2.279,08	
15/04/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 04/2019		2.279,08
15/04/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	589,60	
15/04/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		589,60
			TOTAL DO DIA	14.194,76	14.194,76
16/04/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 196419843929001344FHEMIG HOSPITAL XXIII	14.946,00	
16/04/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 196419843929001344FHEMIG HOSPITAL XXIII		14.946,00
16/04/2019	674	LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO FAT 202444 LPS DISTDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.522,66	
16/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	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
			TOTAL DO DIA	5.373,99	5.373,99
18/04/2019	191	INSS A RECOLHER	PAGO GUIA GPS REFME 032019	857,28	
18/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA GPS REFME 032019		857,28
			TOTAL DO DIA	857,28	857,28
22/04/2019	679	PENSAO ALIMENTICIA	PAGO PENSAO ALIMENTICVIA EUCILENE DIAS GONÇALCVES DOMINGOS	872,82	
22/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO PENSAO ALIMENTICVIA EUCILENE DIAS GONÇALCVES DOMINGOS		872,82
22/04/2019	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO GUIA SIMPLES REFME 032019	1.953,81	
22/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA SIMPLES REFME 032019		1.953,81
			TOTAL DO DIA	2.826,63	2.826,63
23/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.CREDITO CENTRAL ILUMINAÇÃO	4.000,00	
			TRANSPORTE	4.000,00	



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2019	587	EMPRESTIMO - CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	TRANSPORTE VR.CREDITO CENTRAL ILUMINAÇÃO	4.000,00	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 ILUMINAÇÃO 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	
25/04/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		99,00
			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
29/04/2019	680	PARCELAMENTO ICMS	PAGO PARCELA 057059 ICMS REFPROCESSO 1204524360054	754,43	
29/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO PARCELA 057059 ICMS REFPROCESSO 1204524360054		754,43
29/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO TRIBUNAL JUSTIÇA	10.430,20	
29/04/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO TRIBUNAL JUSTIÇA		10.430,20
29/04/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	1.161,69	
29/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		1.161,69
29/04/2019	222	CAIXA ECONOMICA 1100905580000161-49	VR.DEBITO REF.PÁRCELA EMPRESTIMO	3.274,69	
29/04/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.DEBITO REF.PÁRCELA EMPRESTIMO		3.274,69
			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		50,86
30/04/2019	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VRDEPRECIACÃO NO MES	205,90	
30/04/2019	128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VRDEPRECIACÃO NO MES		205,90
30/04/2019	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VRDEPRECIACÃO NO MES	4.600,00	
30/04/2019	129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VRDEPRECIACÃO 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
			TRANSPORTE	8.186,29	8.186,29



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	335	FÉRIAS	TRANSPORTE	8.186,29	8.186,29
			VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <042019>	11,71	
30/04/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <042019>		11,71
30/04/2019	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 <042019>		344,69
30/04/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <042019>	301,68	
30/04/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <042019>		301,68
30/04/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <042019>	24,12	
30/04/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <042019>		24,12
30/04/2019	335	FÉRIAS	VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT <042019>	402,24	
30/04/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT <042019>		402,24
30/04/2019	335	FÉRIAS	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <042019>	32,17	
30/04/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <042019>		32,17
30/04/2019	337	FGTS	VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES <042019>	330,66	
30/04/2019	192	FGTS A RECOLHER	VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES <042019>		330,66
30/04/2019	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR INSS DEV SRETIRADA DMES <042019>	109,78	
30/04/2019	191	INSS A RECOLHER	VR INSS DEV SRETIRADA DMES <042019>		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	
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF FERIAS S FOLHA NO MES <042019>		14,25
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS DESC SFL DMES <042019>	3,42	
30/04/2019	191	INSS A RECOLHER	VR INSS DESC SFL DMES <042019>		3,42
30/04/2019	335	FÉRIAS	VR REF FERIAS S FOLHA NO MES <042019>	42,75	
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF FERIAS S FOLHA NO MES <042019>		42,75
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO S FOLHA NO MES <042019>	0,12	
30/04/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO S FOLHA NO MES <042019>		0,12
30/04/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019>	42,75	
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019>		42,75
30/04/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019>	0,35	
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019>		0,35
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS DESC SFL DMES <042019>	4,56	
30/04/2019	191	INSS A RECOLHER	VR INSS DESC SFL DMES <042019>		4,56
30/04/2019	335	FÉRIAS	VR REF FERIAS S FOLHA NO MES <042019>	1.085,12	
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF FERIAS S FOLHA NO MES <042019>		1.085,12
30/04/2019	335	FÉRIAS	VR REF FERIAS S FOLHA NO MES <042019>	361,71	
			TRANSPORTE	13.277,55	12.915,84



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE VR REF FERIAS S FOLHA NO MES <042019>	13.277,55	12.915,84
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS DESC SFL DMES <042019>	115,74	361,71
30/04/2019	191	INSS A RECOLHER	VR INSS DESC SFL DMES <042019>		115,74
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <042019>	99,55	
30/04/2019	492	VALE TRANSPORTE	VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <042019>		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	
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019>		62,89
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS DESC SFL DMES <042019>	5,03	
30/04/2019	191	INSS A RECOLHER	VR INSS DESC SFL DMES <042019>		5,03
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS DESC SFL DMES <042019>	132,72	
30/04/2019	191	INSS A RECOLHER	VR INSS DESC SFL DMES <042019>		132,72
30/04/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019>	1.659,12	
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019>		1.659,12
30/04/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019>	0,64	
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019>		0,64
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS DESC SFL DMES <042019>	8,50	
30/04/2019	191	INSS A RECOLHER	VR INSS DESC SFL DMES <042019>		8,50
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO S FOLHA NO MES <042019>	0,69	
30/04/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO S FOLHA NO MES <042019>		0,69
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS DESC SFL DMES <042019>	224,30	
30/04/2019	191	INSS A RECOLHER	VR INSS DESC SFL DMES <042019>		224,30
30/04/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019>	94,47	
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019>		94,47
30/04/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019>	2.492,31	
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019>		2.492,31
30/04/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019>	0,71	
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019>		0,71
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS DESC SFL DMES <042019>	224,30	
30/04/2019	191	INSS A RECOLHER	VR INSS DESC SFL DMES <042019>		224,30
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
30/04/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019>	94,47	
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019>		94,47
30/04/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019>	2.492,31	
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019>		2.492,31
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS DESC SFL DMES <042019>	8,50	
30/04/2019	191	INSS A RECOLHER	VR INSS DESC SFL DMES <042019>		8,50
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR IR RET SFOLHA DMES <042019>	20,17	
30/04/2019	178	IRRF A RECOLHER	VR IR RET SFOLHA DMES <042019>		20,17
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO S FOLHA NO MES <042019>	899,14	
30/04/2019	679	PENSAO ALIMENTICIA	DESCONTO S FOLHA NO MES <042019>		899,14
30/04/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019>	0,93	
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019>		0,93
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <042019>	79,06	
30/04/2019	492	VALE TRANSPORTE	VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <042019>		79,06
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO S FOLHA NO MES <042019>	0,65	
30/04/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO S FOLHA NO MES <042019>		0,65
30/04/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019>	1.317,61	
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019>		1.317,61
30/04/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019>	49,95	
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019>		49,95
30/04/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019>	0,54	
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <042019>		0,54
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS DESC SFL DMES <042019>	3,99	
30/04/2019	191	INSS A RECOLHER	VR INSS DESC SFL DMES <042019>		3,99
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS DESC SFL DMES <042019>	105,40	
			TRANSPORTE	23.472,19	23.366,79



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	191	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE VR INSS DESC SFL DMES <042019>	23.472,19	23.366,79
30/04/2019	234	SIMPLES NACIONAL	PAGO PARCELA 5460 SIMPLES	2.517,76	105,40
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	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VR.DEPRECIAÇÃO A AMAIOR	235,34	
30/04/2019	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	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	NORTEEL 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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 196717283821000185CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	475,00	
10/05/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 196717283821000185CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA		475,00
10/05/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	1.299,92	
10/05/2019	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 MUNICIPAL DE IPATINGA		931,00
			TOTAL DO DIA	931,00	931,00
14/05/2019	636	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGO FAT 3903 ALLIANCE COMPONENTES COMMATELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	820,03	
14/05/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 3903 ALLIANCE COMPONENTES COMMATELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		820,03
			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	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	0,60	
15/05/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		0,60
			TOTAL DO DIA	43.742,32	43.742,32
16/05/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 196920971057000145PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	9.597,50	
16/05/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 196920971057000145PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		9.597,50
16/05/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 197020971057000145PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	4.362,50	
16/05/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 197020971057000145PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		4.362,50
16/05/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 197120971057000145PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	10.805,40	
16/05/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 197120971057000145PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		10.805,40
16/05/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 197220971057000145PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	9.481,80	
16/05/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 197220971057000145PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		9.481,80
			TOTAL DO DIA	34.247,20	34.247,20
17/05/2019	5	CAIXA GERAL	VR CHEQUE 900248 SUPDE CAIXA	1.500,00	
17/05/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR CHEQUE 900248 SUPDE CAIXA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
20/05/2019	350	TAXAS DIVERSAS	PAGO DAE REFCERTIDAO SIMPLIFICADA	12,82	
20/05/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO DAE REFCERTIDAO SIMPLIFICADA		12,82
20/05/2019	191	INSS A RECOLHER	PAGO GUIA INSS REFME 0420198	916,80	
20/05/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA INSS REFME 0420198		916,80
			TRANSPORTE	929,62	929,62



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2019	191	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGO GUIA INSS REFME 0420198	929,62 34,00	929,62
20/05/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA INSS REFME 0420198		34,00
20/05/2019	178	IRRF A RECOLHER	PAGO GUIA IRRF 0561 REFME 042019	20,17	
20/05/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA IRRF 0561 REFME 042019		20,17
20/05/2019	350	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAXA DE FISCALIZAÇÃO LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	300,93	
20/05/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO TAXA DE FISCALIZAÇÃO LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		300,93
20/05/2019	665	MULTI MERCANTES LTDA	VR REF. PAGTO NF 102948 MULTI MERCANTES LTDA	3.858,77	
20/05/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PAGTO NF 102948 MULTI MERCANTES LTDA		3.858,77
20/05/2019	372	JUROS DE MORA	VR.TRANSF.REF.JUROS S/GUIA GPS 04/2019	4,56	
20/05/2019	191	INSS A RECOLHER	VR.TRANSF.REF.JUROS S/GUIA GPS 04/2019		4,56
20/05/2019	372	JUROS DE MORA	VR.TRANSF.REF.JUROS	0,10	
20/05/2019	721	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	VR.TRANSF.REF.JUROS		0,10
			TOTAL DO DIA	5.148,15	5.148,15
21/05/2019	679	PENSAO ALIMENTICIA	PAGO PENSAO ALIMENTICIA ELUCIENE DIAS GONÇALVES	899,14	
21/05/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO PENSAO ALIMENTICIA ELUCIENE DIAS GONÇALVES		899,14
			TOTAL DO DIA	899,14	899,14
22/05/2019	608	COMPRAS A PRAZO	VR NF 1157710617359233000188TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	389,67	
22/05/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR NF 1157710617359233000188TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		389,67
22/05/2019	608	COMPRAS A PRAZO	VR 1157710617359233000188TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	44,67	
22/05/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR 1157710617359233000188TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		44,67
22/05/2019	358	SEGUROS	VR.DEBITO SEGURADORA	913,00	
22/05/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.DEBITO SEGURADORA		913,00
			TOTAL DO DIA	1.347,34	1.347,34
23/05/2019	368	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS FAT 3582 SOLARIUM DISTDE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	70,40	
23/05/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO JUROS FAT 3582 SOLARIUM DISTDE PRODUTOS ELETRICOS LTDA		70,40
23/05/2019	677	SOLARIUM DIST.DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA.	PAGO FAT 3582 SOLARIUM DISTDE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	3.105,90	
23/05/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FAT 3582 SOLARIUM DISTDE PRODUTOS ELETRICOS LTDA		3.105,90
			TOTAL DO DIA	3.176,30	3.176,30
27/05/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	99,00	
27/05/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		99,00
			TOTAL DO DIA	99,00	99,00
28/05/2019	356	TELEFONE	PAGO CTATELEMAR VENC052019	118,38	
28/05/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO CTATELEMAR VENC052019		118,38
28/05/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 197320971057000145PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	1.409,85	
28/05/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 197320971057000145PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		1.409,85
28/05/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 197442938225000133VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELIME	704,92	
28/05/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 197442938225000133VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELIME		704,92
			TOTAL DO DIA	2.233,15	2.233,15
29/05/2019	492	VALE TRANSPORTE	PAGO CONSOTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA CFCHEQUE 900249	441,18	
29/05/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO CONSOTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA CFCHEQUE 900249		441,18
29/05/2019	222	CAIXA ECONOMICA 1100905580000161-49	VR.DEBITO REF.PARCELA EMPRESTIMO	3.274,69	
			TRANSPORTE	3.715,87	441,18



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VR.DEBITO REF.PARCELA EMPRESTIMO	3.715,87	441,18
			TOTAL DO DIA	3.715,87	3.715,87
30/05/2019	680	PARCELAMENTO ICMS	PAGO PARCELAMENTO ICMS PROCESSO 1204524360054	757,06	
30/05/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO PARCELAMENTO ICMS PROCESSO 1204524360054		757,06
30/05/2019	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VR DEVOLUÇÃO DE VENDAS 6180817283821000185CENTRAL ILUMINACAO LTDA	255,00	
30/05/2019	5	CAIXA GERAL	VR DEVOLUÇÃO DE VENDAS 6180817283821000185CENTRAL ILUMINACAO LTDA		255,00
30/05/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 197517283821000185CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	665,00	
30/05/2019	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	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR.DEPRECIÇÃO CF.RELATORIO	146,54	
30/05/2019	128	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR.DEPRECIÇÃO 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	1.829,51



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <052019>	2.131,19	1.829,51
31/05/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <052019>	24,12	301,68
31/05/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <052019>		24,12
31/05/2019	335	FÉRIAS	VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT <052019>	402,24	
31/05/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT <052019>		402,24
31/05/2019	335	FÉRIAS	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <052019>	32,17	
31/05/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <052019>		32,17
31/05/2019	337	FGTS	VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES <052019>	289,60	
31/05/2019	192	FGTS A RECOLHER	VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES <052019>		289,60
31/05/2019	188	PRÓ-LOBORE A PAGAR	VR IR RET SRETIRADA SOCIOS DMES <052019>	24,08	
31/05/2019	178	IRRF A RECOLHER	VR IR RET SRETIRADA SOCIOS DMES <052019>		24,08
31/05/2019	188	PRÓ-LOBORE A PAGAR	VR INSS DEV SRETIRADA DMES <052019>	275,00	
31/05/2019	191	INSS A RECOLHER	VR INSS DEV SRETIRADA DMES <052019>		275,00
31/05/2019	332	PRÓ-LOBORE	VR BRUTO RETIRADA SOCIOS DMES <052019>	2.500,00	
31/05/2019	188	PRÓ-LOBORE A PAGAR	VR BRUTO RETIRADA SOCIOS DMES <052019>		2.500,00
31/05/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS DESC SFL DMES <052019>	90,22	
31/05/2019	191	INSS A RECOLHER	VR INSS DESC SFL DMES <052019>		90,22
31/05/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO S FOLHA NO MES <052019>	0,35	
31/05/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO S FOLHA NO MES <052019>		0,35
31/05/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <052019>	1.127,87	
31/05/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <052019>		1.127,87
31/05/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <052019>	0,37	
31/05/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <052019>		0,37
31/05/2019	335	FÉRIAS	VR REF FERIAS S FOLHA NO MES <052019>	1.106,08	
31/05/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF FERIAS S FOLHA NO MES <052019>		1.106,08
31/05/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <052019>	67,67	
31/05/2019	492	VALE TRANSPORTE	VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <052019>		67,67
31/05/2019	335	FÉRIAS	VR REF FERIAS S FOLHA NO MES <052019>	368,69	
31/05/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF FERIAS S FOLHA NO MES <052019>		368,69
31/05/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS DESC SFL DMES <052019>	117,98	
31/05/2019	191	INSS A RECOLHER	VR INSS DESC SFL DMES <052019>		117,98
31/05/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO S FOLHA NO MES <052019>	0,64	
31/05/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO S FOLHA NO MES <052019>		0,64
31/05/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS DESC SFL DMES <052019>	64,52	
31/05/2019	191	INSS A RECOLHER	VR INSS DESC SFL DMES <052019>		64,52
31/05/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <052019>	33,18	
31/05/2019	492	VALE TRANSPORTE	VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <052019>		33,18
31/05/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <052019>	553,04	
31/05/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <052019>		553,04
31/05/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <052019>	0,30	
31/05/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <052019>		0,30
31/05/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <052019>	0,70	
31/05/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <052019>		0,70
31/05/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS DESC SFL DMES <052019>	224,30	
31/05/2019	191	INSS A RECOLHER	VR INSS DESC SFL DMES <052019>		224,30
31/05/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO S FOLHA NO MES <052019>	0,71	
31/05/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO S FOLHA NO MES <052019>		0,71
31/05/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <052019>	2.492,31	
31/05/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <052019>		2.492,31
31/05/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS DESC SFL DMES <052019>	224,30	
31/05/2019	191	INSS A RECOLHER	VR INSS DESC SFL DMES <052019>		224,30
31/05/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO S FOLHA NO MES <052019>	0,93	
			TRANSPORTE	12.152,56	12.151,63



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE DESCONTO S FOLHA NO MES <052019>	12.152,56	12.151,63
31/05/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <052019>	2.492,31	0,93
31/05/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <052019>		2.492,31
31/05/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR IR RET SFOLHA DMES <052019>	13,08	
31/05/2019	178	IRRF A RECOLHER	VR IR RET SFOLHA DMES <052019>		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	
31/05/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF FERIAS S FOLHA NO MES <052019>		557,15
31/05/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <052019>	0,97	
31/05/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <052019>		0,97
31/05/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS DESC SFL DMES <052019>	200,57	
31/05/2019	191	INSS A RECOLHER	VR INSS DESC SFL DMES <052019>		200,57
31/05/2019	335	FÉRIAS	VR REF FERIAS S FOLHA NO MES <052019>	1.671,45	
31/05/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF FERIAS S FOLHA NO MES <052019>		1.671,45
31/05/2019	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RELATORIO <052019>	835,73	
31/05/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR DECIMO TERCEIRO SALARIO CONF RELATORIO <052019>		835,73
31/05/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO S FOLHA NO MES <052019>	0,54	
31/05/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO S FOLHA NO MES <052019>		0,54
31/05/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <052019>	0,54	
31/05/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <052019>		0,54
31/05/2019	610	PAT - PROG ALIMENT TRABALHADOR	PAGO FAT 19213755 SODEXO PASS DO BRASIL SERVCOMSA	815,50	
31/05/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 19213755 SODEXO PASS DO BRASIL SERVCOMSA		815,50
31/05/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO FAT 80880 RRW CONTADORIA EMPRESAIRLA SA	1.160,00	
31/05/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 80880 RRW CONTADORIA EMPRESAIRLA SA		1.160,00
31/05/2019	234	SIMPLES NACIONAL	PAGO PARCELA 5560 SIMPLES	2.528,24	
31/05/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO PARCELA 5560 SIMPLES		2.528,24
31/05/2019	630	FRETES E CARRETOS	PAGO FAT 327942 RODONAVES TRANSPENCLTDA	42,15	
31/05/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 327942 RODONAVES TRANSPENCLTDA		42,15
31/05/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NMÊS	2.663,90	
31/05/2019	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NMÊS		2.663,90
31/05/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
31/05/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
31/05/2019	372	JUROS DE MORA	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	1.021,08	
31/05/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		1.021,08
			TOTAL DO DIA	28.557,74	28.557,74
			TOTAL DO MÊS	155.674,50	155.674,50



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
01/06/2019	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. EXTRATO PROCURADORIA MG	4.362,50	
03/06/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO PROCURADORIA MG		4.362,50
03/06/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO PROCURADORIA MG	10.805,40	
03/06/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO PROCURADORIA MG		10.805,40
03/06/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO PROCURADORIA MG	9.597,50	
03/06/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO PROCURADORIA MG		9.597,50
03/06/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	15,00	
03/06/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		15,00
03/06/2019	613	IOF	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	67,98	
03/06/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		67,98
03/06/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	1.776,16	
03/06/2019	8	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		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 REFME 042019	124,04	
04/06/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO JUROS GUIA SIMPLES REFME 042019		124,04
04/06/2019	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO GUIA SIMPLES REFME 042019	2.084,61	
04/06/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA SIMPLES REFME 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-LOBORE A PAGAR	PAGO RETIRADA ORO LOBORE REFME 0520019	2.200,92	
07/06/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO RETIRADA ORO LOBORE REFME 0520019		2.200,92
07/06/2019	192	FGTS A RECOLHER	PAGO GUIA FGTS REFME 052019	896,37	
07/06/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA FGTS REFME 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		5.000,00
07/06/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VRTRANSFTED DEPOSITO CEF	6.000,00	
			TRANSPORTE	14.097,29	8.097,29



DIÁRIO

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



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR NNF 198003966583000106DME ENERGÉTICA	901,07	901,07
21/06/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	SA DMEEPOÇOS DE CALDAS VR NNF 198003966583000106DME ENERGÉTICA SA DMEEPOÇOS DE CALDAS	116.920,00	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 LTDA	31,72	
24/06/2019	8	BANCO DO BRASIL	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 MUNICIPAL DE IPATINGA	41,00	
25/06/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 198219876424000142PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		41,00
25/06/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 198319876424000142PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	316,35	
25/06/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 198319876424000142PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		316,35
25/06/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 198419876424000142PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	317,96	
25/06/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 198419876424000142PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		317,96
25/06/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 198117283821000185CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	95,00	
25/06/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 198117283821000185CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA		95,00
25/06/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	99,00	
25/06/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		99,00
			TOTAL DO DIA	869,31	869,31
28/06/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO FAT 81099 RRW CONTADORIA EMPRESARIAL SA	1.160,00	
28/06/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 81099 RRW CONTADORIA EMPRESARIAL SA		1.160,00
28/06/2019	234	SIMPLES NACIONAL	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 <062019>		185,72
30/06/2019	335	FÉRIAS	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <062019>	14,85	
30/06/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <062019>		14,85
30/06/2019	337	FGTS	VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES <062019>	133,71	
			TRANSPORTE	484,71	351,00



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
30/06/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <062019>	345,95	133,71
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 <062019>	36,89	
30/06/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <062019>		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 <062019>	402,24	
30/06/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT <062019>		402,24
30/06/2019	335	FÉRIAS	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <062019>	32,17	
30/06/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <062019>		32,17
30/06/2019	337	FGTS	VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES <062019>	289,60	
30/06/2019	192	FGTS A RECOLHER	VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES <062019>		289,60
30/06/2019	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR IR RET SRETIRADA SOCIOS DMES <062019>	24,08	
30/06/2019	178	IRRF A RECOLHER	VR IR RET SRETIRADA SOCIOS DMES <062019>		24,08
30/06/2019	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR INSS DEV SRETIRADA DMES <062019>	275,00	
30/06/2019	191	INSS A RECOLHER	VR INSS DEV SRETIRADA DMES <062019>		275,00
30/06/2019	332	PRÓ-LABORE	VR BRUTO RETIRADA SOCIOS DMES <062019>	2.500,00	
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	
			TRANSPORTE	7.150,02	7.149,72



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE DESCONTO S FOLHA NO MES <062019>	7.150,02	7.149,72 0,30
30/06/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <062019>	1.659,12	
30/06/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <062019>		1.659,12
30/06/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <062019>	0,69	
30/06/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <062019>		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	
30/06/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO S FOLHA NO MES <062019>		0,70
30/06/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <062019>	2.492,31	
30/06/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <062019>		2.492,31
30/06/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <062019>	0,01	
30/06/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <062019>		0,01
30/06/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO S FOLHA NO MES <062019>	901,97	
30/06/2019	679	PENSAO ALIMENTICIA	DESCONTO S FOLHA NO MES <062019>		901,97
30/06/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR IR RET SFOLHA DMES <062019>	13,08	
30/06/2019	178	IRRF A RECOLHER	VR IR RET SFOLHA DMES <062019>		13,08
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>	0,97	
30/06/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO S FOLHA NO MES <062019>		0,97
30/06/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <062019>	2.492,31	
30/06/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <062019>		2.492,31
30/06/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <062019>	0,09	
30/06/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <062019>		0,09
30/06/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS DESC SFL DMES <062019>	133,71	
30/06/2019	191	INSS A RECOLHER	VR INSS DESC SFL DMES <062019>		133,71
30/06/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <062019>	100,29	
30/06/2019	492	VALE TRANSPORTE	VR VALE TRANSP DESC SFL DMES <062019>		100,29
30/06/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO S FOLHA NO MES <062019>	0,54	
30/06/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO S FOLHA NO MES <062019>		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
30/06/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NMÊS	16.242,58	
30/06/2019	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NMÊS		16.242,58
30/06/2019	608	COMPRAS A PRAZO	VR NF 1175272817359233000188TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	665,56	
30/06/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR NF 1175272817359233000188TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		665,56
			TOTAL DO DIA	33.974,00	33.974,00
			TOTAL DO MÊS	567.988,15	567.988,15



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2019	665	MULTI MERCANTES LTDA	VR REF. PAGTO NF 392943 MULTI MERCANTES LTDA	1.218,74	
01/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 392943 MULTI MERCANTES LTDA		1.218,74
01/07/2019	372	JUROS DE MORA	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 05/2019	96,97	
01/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO ENCARGOIS S/GUIA SIMPLES REF.MES 05/2019		96,97
01/07/2019	587	EMPRESTIMO - CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	VR.EMPRESTIMO P/CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA.	45.000,00	
01/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.EMPRESTIMO P/CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA.		45.000,00
01/07/2019	492	VALE TRANSPORTE	PAGO CONSORCIO OTIMO DE BIÇLHETAGEM ELETRONICA	441,18	
01/07/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CONSORCIO OTIMO DE BIÇLHETAGEM ELETRONICA		441,18
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 MUNICIPAL DE IPATINGA		822,30
			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	
			TRANSPORTE	63,47	



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGO FAT. 3095846 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.	63,47	63,47
04/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 07/2019	63,47	
04/07/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 07/2019		63,47
			TOTAL DO DIA	126,94	126,94
05/07/2019	5	CAIXA GERAL	VR.CHEQUE 900253 SUP.DE CAIXA	5.000,00	
05/07/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.CHEQUE 900253 SUP.DE CAIXA		5.000,00
05/07/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF.MES 06/2019	4.500,00	
05/07/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SALARIOS REF.MES 06/2019		4.500,00
05/07/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF.MES 06/2019	3.047,00	
05/07/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO SALARIOS REF.MES 06/2019		3.047,00
05/07/2019	188	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGO RETIRADFA PRO LABORE 06/2019	2.200,97	
05/07/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO RETIRADFA PRO LABORE 06/2019		2.200,97
05/07/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA CF.NF.1987 CENTRAL ILUMINAÇÃO	980,00	
05/07/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF.1987 CENTRAL ILUMINAÇÃO		980,00
			TOTAL DO DIA	15.727,97	15.727,97
07/07/2019	192	FGTS A RECOLHER	PAGO GUIA FGTS REF.MES 06/2019	755,44	
07/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA FGTS REF.MES 06/2019		755,44
07/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 07/2019	755,44	
07/07/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 07/2019		755,44
			TOTAL DO DIA	1.510,88	1.510,88
08/07/2019	356	TELEFONE	PAGO CTA.TELEMAR VENC.07/2019	116,30	
08/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO CTA.TELEMAR VENC.07/2019		116,30
08/07/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO FAT. 5605566 PREMIUM SAUDE EIRELI	345,44	
08/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT. 5605566 PREMIUM SAUDE EIRELI		345,44
08/07/2019	356	TELEFONE	PAGO CTA.TELEMAR VENC.07/2019	112,80	
08/07/2019	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		794,81
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		1.369,35
			TOTAL DO DIA	20.655,70	20.655,70
09/07/2019	665	MULTI MERCANTES LTDA	VR REF. PAGTO NF 392943 MULTI MERCANTES LTDA	1.218,73	
09/07/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PAGTO NF 392943 MULTI MERCANTES LTDA		1.218,73
09/07/2019	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
			TOTAL DO DIA	4.218,73	4.218,73
10/07/2019	350	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAXA DE FISCALIZAÇÃO LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	294,98	
10/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO TAXA DE FISCALIZAÇÃO LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		294,98
10/07/2019	5	CAIXA GERAL	VR.CHEQUE 900255 SUP.DE CAIXA	2.000,00	
10/07/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.CHEQUE 900255 SUP.DE CAIXA		2.000,00
10/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO PREF.IPATINGA	317,96	
10/07/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO PREF.IPATINGA		317,96
			TRANSPORTE	2.612,94	2.612,94



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	2.612,94	2.612,94
			CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.	316,35	
10/07/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	EXTRATO PREF. IPATINGA		316,35
			CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.		
			EXTRATO PREF. IPATINGA		
10/07/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	260,00	
10/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		260,00
10/07/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	79,33	
10/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		79,33
			TOTAL DO DIA	3.268,62	3.268,62
12/07/2019	630	FRETES E CARRETOS	PAGO FAT. 440633 RODONAVES TRANSP.E ENC.LTDA.	53,28	
12/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT. 440633 RODONAVES TRANSP.E ENC.LTDA.		53,28
12/07/2019	5	CAIXA GERAL	VRE.CHEQUE 900256 SUP.DE CAIXA	2.500,00	
12/07/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VRE.CHEQUE 900256 SUP.DE CAIXA		2.500,00
12/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.	41,00	
			EXTRATO		
12/07/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.		41,00
			EXTRATO		
12/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 07/2019	12,28	
12/07/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 07/2019		12,28
			TOTAL DO DIA	2.606,56	2.606,56
15/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.TRANSF.TED DEPOSITO BCO.DO BRASIL	10.000,00	
15/07/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.TRANSF.TED DEPOSITO BCO.DO BRASIL		10.000,00
15/07/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.	120.080,00	
			EXTRATO DME ENERGETICA		
15/07/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF.		120.080,00
			EXTRATO DME ENERGETICA		
15/07/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	585,75	
15/07/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		585,75
15/07/2019	587	EMPRESTIMO - CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	VR TRANSFERENCIA CENTRAL ILUMINAÇÃO	100.000,00	
15/07/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR TRANSFERENCIA CENTRAL ILUMINAÇÃO		100.000,00
15/07/2019	152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR.DEBITO REF.PARCELA EMPRESTIMO	7.444,74	
15/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.DEBITO REF.PARCELA EMPRESTIMO		7.444,74
15/07/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	2.555,26	
15/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		2.555,26
			TOTAL DO DIA	240.665,75	240.665,75
16/07/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/A CF.CHEQUE 900257	930,00	
16/07/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/A CF.CHEQUE 900257		930,00
			TOTAL DO DIA	930,00	930,00
17/07/2019	493	MULTA DE TRÂNSITO	PAGO PRF REF.MULTA DE TRANSITO	104,13	
17/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO PRF REF.MULTA DE TRANSITO		104,13
17/07/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
17/07/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
17/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 07/2019	104,13	
17/07/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 07/2019		104,13
			TOTAL DO DIA	2.708,26	2.708,26
19/07/2019	191	INSS A RECOLHER	PAGO GUIA GPS REF.MES 06/2019	1.080,25	
19/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA GPS REF.MES 06/2019		1.080,25
19/07/2019	178	IRRF A RECOLHER	PAGO GUIA IRRF REF.MES 06/2019	37,16	
19/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA IRRF REF.MES 06/2019		37,16
19/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 07/2019	1.117,41	
			TRANSPORTE	2.234,82	1.117,41



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 07/2019	2.234,82	1.117,41
			TOTAL DO DIA	2.234,82	2.234,82
22/07/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO FAT. 190617 HEXA TELECOM LTDA.	99,90	
22/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT. 190617 HEXA TELECOM LTDA.		99,90
22/07/2019	679	PENSAO ALIMENTICIA	PAGO PENSAO ALIMENTICIA ELUCIENE DIAS GONÇALVES	901,97	
22/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO PENSAO ALIMENTICIA ELUCIENE DIAS GONÇALVES		901,97
22/07/2019	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO GUIA SIMPLES REF.MES 06/2019	16.244,42	
22/07/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO GUIA SIMPLES REF.MES 06/2019		16.244,42
22/07/2019	649	USICROM METALURGICA LTDA	VR REF. PAGTO NF 5746 USICROM METALURGICA LTDA	187.500,00	
22/07/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PAGTO NF 5746 USICROM METALURGICA LTDA		187.500,00
22/07/2019	350	TAXAS DIVERSAS	PAGO DAE REF.TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA INTERNET	12,82	
22/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO DAE REF.TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA INTERNET		12,82
22/07/2019	624	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	PAGO FAT. 4692581966 MERCADO PAGO	79,40	
22/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT. 4692581966 MERCADO PAGO		79,40
22/07/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO DME ENERGETICA	116.920,00	
22/07/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO DME ENERGETICA		116.920,00
22/07/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.TRANSF,.,TED CENTRAL ILUMINAÇÃO	80.000,00	
22/07/2019	587	EMPRESTIMO - CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	VR.TRANSF,.,TED CENTRAL ILUMINAÇÃO		80.000,00
22/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 07/2019	1.094,09	
22/07/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 07/2019		1.094,09
			TOTAL DO DIA	402.852,60	402.852,60
24/07/2019	665	MULTI MERCANTES LTDA	VR REF. PAGTO NF 394353 MULTI MERCANTES LTDA	216,41	
24/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 394353 MULTI MERCANTES LTDA		216,41
24/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 07/2019	216,41	
24/07/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 07/2019		216,41
24/07/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR.VENDA IMOBILIZAFO CF.NF.1988 CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA.	20.000,00	
24/07/2019	749	VENDA IMOBILIZADO	VR.VENDA IMOBILIZAFO CF.NF.1988 CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA.		20.000,00
			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	
25/07/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		99,00
25/07/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	60,00	
25/07/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		60,00
			TOTAL DO DIA	159,00	159,00
29/07/2019	222	CAIXA ECONOMICA 1100905580000161-49	VR.DEBITO REF.PÁRCELA EMPRESTIMO	3.274,68	
29/07/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.DEBITO REF.PÁRCELA EMPRESTIMO		3.274,68
29/07/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.CREDITO TED NO DIA	5.000,00	
29/07/2019	587	EMPRESTIMO - CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	VR.CREDITO TED NO DIA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	8.274,68	8.274,68
31/07/2019	234	SIMPLES NACIONAL	PAGO PARCELA 57/60 SIMPLES	2.548,59	
31/07/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO PARCELA 57/60 SIMPLES		2.548,59
31/07/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO FAT. 81365 RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S	1.160,00	
31/07/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FAT. 81365 RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S		1.160,00
31/07/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.CREDITO TED NO DIA	5.000,00	
31/07/2019	587	EMPRESTIMO - CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	VR.CREDITO TED NO DIA		5.000,00
			TRANSPORTE	8.708,59	8.708,59



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	610	PAT - PROG ALIMENT TRABALHADOR	TRANSPORTE	8.708,59	8.708,59
31/07/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO SODEXO PASS DO BRASIL S/A	905,50	
31/07/2019	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGO SODEXO PASS DO BRASIL S/A		905,50
31/07/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DESPESAS SEDEX	492,50	
31/07/2019	372	JUROS DE MORA	PAGO DESPESAS SEDEX		492,50
31/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	255,09	
31/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		255,09
31/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 07/2019	255,09	
31/07/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 07/2019		255,09
31/07/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.SALARIOS CF.FOLHA DO MES	9.443,06	
31/07/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.SALARIOS CF.FOLHA DO MES		9.443,06
31/07/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.ARREDONDAMENTO CF.FOLHA DO MES	2,50	
31/07/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.ARREDONDAMENTO CF.FOLHA DO MES		2,50
31/07/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCONTO VALE TRANSPORTE CF.FOLHA DO MES	267,51	
31/07/2019	492	VALE TRANSPORTE	VR.DESCONTO VALE TRANSPORTE CF.FOLHA DO MES		267,51
31/07/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCONTO VALE TRANSPORTE CF.FOLHA DO MES	1,75	
31/07/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCONTO VALE TRANSPORTE CF.FOLHA DO MES		1,75
31/07/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CF.FOLHA DO MES	901,97	
31/07/2019	679	PENSAO ALIMENTICIA	VR.DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CF.FOLHA DO MES		901,97
31/07/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCONTO INSS S/FOLHA 07/2019	805,25	
31/07/2019	191	INSS A RECOLHER	VR.DESCONTO INSS S/FOLHA 07/2019		805,25
31/07/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCONTO IRRF S/FOLHA 07/2019	13,08	
31/07/2019	178	IRRF A RECOLHER	VR.DESCONTO IRRF S/FOLHA 07/2019		13,08
31/07/2019	332	PRÓ-LOBORE	VR.RETIRADA PRO LABORE CF.FOLHA 07/2019	2.500,00	
31/07/2019	188	PRÓ-LOBORE A PAGAR	VR.RETIRADA PRO LABORE CF.FOLHA 07/2019		2.500,00
31/07/2019	188	PRÓ-LOBORE A PAGAR	VR.DESCONTO INSS S/RETIRADA PRO LABORE CF.FOLHA 07/2019	275,00	
31/07/2019	191	INSS A RECOLHER	VR.DESCONTO INSS S/RETIRADA PRO LABORE CF.FOLHA 07/2019		275,00
31/07/2019	188	PRÓ-LOBORE A PAGAR	VR.DESCONTO IRRF S/PRO LABORE CF.FOLHA 07/2019	24,08	
31/07/2019	178	IRRF A RECOLHER	VR.DESCONTO IRRF S/PRO LABORE CF.FOLHA 07/2019		24,08
31/07/2019	337	FGTS	VR.FGTS FDEVIDO FOLHA 07/2019	755,41	
31/07/2019	192	FGTS A RECOLHER	VR.FGTS FDEVIDO FOLHA 07/2019		755,41
31/07/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VR IR RETIDO S/ NF DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2019	133,39	
31/07/2019	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR IR RETIDO S/ NF DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2019		133,39
31/07/2019	713	MAPRETRONIC IND E COM DE MATERIAIS LTDA	VR.TRANSFERENCIA NO DIA	0,08	
31/07/2019	5	CAIXA GERAL	VR.TRANSFERENCIA NO DIA		0,08
			TOTAL DO DIA	25.739,85	25.739,85
			TOTAL DO MÊS	963.658,43	963.658,43



DIÁRIO

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		15,00
01/08/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 08/2019	15,00	
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 ILUMINAÇÃO LTDA.	135,00	
02/08/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF. 1989 CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA.		135,00
			TOTAL DO DIA	1.135,00	1.135,00
05/08/2019	695	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	PAGO ALTERDATA TECNOLOGIA 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 LOJA ELETRICA LTDA.	148,50	
06/08/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 361703 LOJA ELETRICA LTDA.		148,50
			TOTAL DO DIA	148,50	148,50
07/08/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
07/08/2019	9	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	822,30	



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	822,30	822,30
09/08/2019	8	BANCO DO BRASIL	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		521,44
			TOTAL DO DIA	1.913,93	1.913,93
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
			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 S/A	480,59	
14/08/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 11953170 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		480,59
14/08/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA 1992 CORPO DE BOMBEIROS POLICIA MILITAR	849,50	
14/08/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA 1992 CORPO DE BOMBEIROS POLICIA MILITAR		849,50
			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 MAT.ELETRICVO CONSTRUÇÃO LTDA.		2.450,25
16/08/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	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 ELETROCOM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA.	450,06	
19/08/2019	661	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	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 406809 MULTI MERCANTES LTDA.	6.126,01	
19/08/2019	665	MULTI MERCANTES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 406809 MULTI MERCANTES LTDA.		6.126,01
19/08/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA NF.1994 CORPO DE BOMBEIROS POLICIA MILITAR	5.961,60	
			TRANSPORTE	12.537,67	6.576,07



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR REF. VENDA NF.1994 CORPO DE BOMBEIROS POLICIA MILITAR	12.537,67	6.576,07 5.961,60
			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
20/08/2019	178	IRRF A RECOLHER	PAGO GUIA IRRF COD.0561 REF.MES 07/2019	37,16	
20/08/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA IRRF COD.0561 REF.MES 07/2019		37,16
20/08/2019	191	INSS A RECOLHER	PAGO GUIA GPS REF.MES 07/2019	1.080,25	
20/08/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA GPS REF.MES 07/2019		1.080,25
20/08/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO HEXA TELECOM LTDA.	99,90	
20/08/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO HEXA TELECOM LTDA.		99,90
20/08/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
20/08/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
20/08/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 12657 AG MONTANA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	6.000,00	
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 MODERNIZAÇÃO	278,60	
21/08/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	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 S/A		875,41
23/08/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	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 MUNICIPAL DE CARATINGA		4.035,15
			TOTAL DO DIA	5.594,41	5.594,41
25/08/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA CF.NF.001999 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	12.878,36	
25/08/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF.001999 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA		12.878,36
			TOTAL DO DIA	12.878,36	12.878,36
26/08/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	99,00	
26/08/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		99,00
26/08/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA 1998 PREFEITURA MUNICIPAL	159,00	
26/08/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA 1998 PREFEITURA MUNICIPAL		159,00
			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



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 363933 LOJA ELETRICA LTDA.	1.909,26	948,25 961,01
			TOTAL DO DIA	1.909,26	1.909,26
29/08/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. DEPOSITOS N/DATE	5.000,00	
29/08/2019	5	CAIXA GERAL	VR. DEPOSITOS N/DATE		5.000,00
29/08/2019	222	CAIXA ECONOMICA 1100905580000161-49	VR.DEBITO PARCELA EMPRESTIMO	3.274,68	
29/08/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.DEBITO PARCELA EMPRESTIMO		3.274,68
29/08/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 877068 KIAN IMPORETAÇÃO LTDA.	46.204,34	
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 ALIMINT 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	
30/08/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		587,27
			TOTAL DO DIA	4.439,15	4.439,15
31/08/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VR IR RETIDO S/ NF DE SIMPLES DO PERÍODO 08/2019	2.832,26	
31/08/2019	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR IR RETIDO S/ NF DE SIMPLES DO PERÍODO 08/2019		2.832,26
31/08/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.SALARIOS CF.FOLHA 08/2019	8.890,02	
31/08/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.SALARIOS CF.FOLHA 08/2019		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 PENSÃO ALIMENTICIA CF.FOLHA 08/2019	901,97	
31/08/2019	679	PENSÃO ALIMENTICIA	VR.DESCONTO PENSÃO 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
			TRANSPORTE	17.251,36	17.251,36



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2019	337	FGTS	TRANSPORTE VR.FGTS DEVIDO CF.FOLHA 08/2019	17.251,36 770,16	17.251,36
31/08/2019	192	FGTS A RECOLHER	VR.FGTS DEVIDO CF.FOLHA 08/2019		770,16
31/08/2019	372	JUROS DE MORA	VR.TRANSF.REF.,JUROS	7,39	
31/08/2019	695	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	VR.TRANSF.REF.,JUROS		7,39
			TOTAL DO DIA	18.028,91	18.028,91
			TOTAL DO MÊS	174.853,66	174.853,66



DIÁRIO

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		58,04
			TOTAL DO DIA	18.173,17	18.173,17
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 ILUMINAÇÃO	1.330,00	
04/09/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF. 2003 CENTRAL ILUMINAÇÃO		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 DE MG		627,78
04/09/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA CF.NF. 2004 POLICIA MILITAR DE MG	109,00	
04/09/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF. 2004 POLICIA MILITAR DE MG		109,00
			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		401,97
05/09/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 63363 CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA.	16.201,05	
			TRANSPORTE	16.603,02	401,97



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2019	652	CENTRAL ILUMINACAO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 63363 CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA.	16.603,02	401,97 16.201,05
05/09/2019	662	KIAN IMPORTACAO LTDA	VR.DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF.NF. 002005 KIAN IMPORTAÇÃO LTDA.	38,00	
05/09/2019	609	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	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	660	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 365099 LOJA ELETRICA LTDA.		143,80
09/09/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 20770 UNIVERSO ELETRICO LTDA.	78,56	
09/09/2019	667	UNIVERSO ELETRICO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 20770 UNIVERSO ELETRICO LTDA.		78,56
09/09/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA CF.NF. 2006 POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS	247.999,65	
09/09/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF. 2006 POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS		247.999,65
			TOTAL DO DIA	257.426,87	257.426,87
10/09/2019	350	TAXAS DIVERSAS	PAGO TAXA DE FISCALIZAÇÃO LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	294,98	
10/09/2019	8	BANCO DO BRASIL	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
			TOTAL DO DIA	11.145,69	11.145,69



DIÁRIO

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



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VR REF. PAGTO NF 19081 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	99,90	99,90
20/09/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	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	



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO 2ª REGIAO PMMG	2.902,29	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	PAGO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		534,06
30/09/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM 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	178	IRRF A RECOLHER	VR.DESCONTO IRRF CFFOLHA 09/2019		13,08
30/09/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA CF.FOLHA 09/2019	901,97	
30/09/2019	679	PENSÃO ALIMENTICIA	VR.DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA CF.FOLHA 09/2019		901,97
30/09/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCONTO VALE TRANSPORTE CF.FOLHA 09/2019	269,82	
30/09/2019	492	VALE TRANSPORTE	VR.DESCONTO VALE TRANSPORTE CF.FOLHA 09/2019		269,82
30/09/2019	332	PRÓ-LABORE	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	
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



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	337	FGTS	TRANSPORTE VR.FGTS DEVIDO CF.FOLHA 09/2019	16.525,33 755,41	16.525,33
30/09/2019	192	FGTS A RECOLHER	VR.FGTS DEVIDO CF.FOLHA 09/2019		755,41
30/09/2019	222	CAIXA ECONOMICA 1100905580000161-49	VR.DEBITO REF.PARCELA EMPRESTIMO CF.EXTRATO	3.274,69	
30/09/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.DEBITO REF.PARCELA EMPRESTIMO CF.EXTRATO		3.274,69
30/09/2019	372	JUROS DE MORA	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	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 09/2019	249,08	
30/09/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 09/2019		249,08
30/09/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VR IR RETIDO S/ NF DE SIMPLES DO PERÍODO 09/2019	17.855,65	
30/09/2019	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR IR RETIDO S/ NF DE SIMPLES DO PERÍODO 09/2019		17.855,65
30/09/2019	688	LUMICENTRO LTDA	PAGO LUMICENTRO LTDA.	38,00	
30/09/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO LUMICENTRO LTDA.		38,00
30/09/2019	372	JUROS DE MORA	PAGO DESPESA DDUPLICATAS	0,01	
30/09/2019	739	AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	PAGO DESPESA DDUPLICATAS		0,01
30/09/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	0,40	
30/09/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		0,40
30/09/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR.TRANSF.A CLIENTES	50.000,00	
30/09/2019	646	CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	VR.TRANSF.A CLIENTES		50.000,00
			TOTAL DO DIA	89.614,78	89.614,78
			TOTAL DO MÊS	542.236,80	542.236,80



DIÁRIO

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



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR REF. PAGTO NF 11997104 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A TOTAL DO DIA	16.826,29	16.388,59 437,70 16.826,29
04/10/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 63882 CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA.	51,75	
04/10/2019	652	CENTRAL ILUMINACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 63882 CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA.		51,75
04/10/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 63882 CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA.	6.249,76	
04/10/2019	652	CENTRAL ILUMINACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 63882 CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA.		6.249,76
04/10/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 879380 BRASILUX IND.COM.IMP.EXP.LTDA.	874,33	
04/10/2019	693	BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 879380 BRASILUX IND.COM.IMP.EXP.LTDA.		874,33
04/10/2019	695	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	VR REF. PAGTO NF 2019/382779 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	67,39	
04/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 2019/382779 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA		67,39
04/10/2019	669	IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	VR REF. PAGTO NF 4417 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	6.012,05	
04/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 4417 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME		6.012,05
04/10/2019	663	AGN MONTANA MATERIAS PARA CONSTRUCAO EIRELLI	VR REF. PAGTO NF 12657 AGN MONTANA MATERIAS PARA CONSTRUCAO EIRELLI	1.500,00	
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	
04/10/2019	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		3.408,00
			TOTAL DO DIA	22.898,55	22.898,55
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 LTDA.	5.940,00	
08/10/2019	674	LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 245066 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		5.940,00
			TRANSPORTE	5.940,00	5.940,00



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	TRANSPORTE VR REF. PAGTO NF 365137 LOJA ELETRICA LTDA	5.940,00 117,60	5.940,00
08/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	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 IMPORTACAO 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		271,00
			TOTAL DO DIA	14.998,26	14.998,26
11/10/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 25349 UNIVERSO ELETRICO LTDA.	78,75	
11/10/2019	667	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		511,39
			TRANSPORTE	590,14	590,14



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2019	356	TELEFONE	TRANSPORTE	590,14	590,14
11/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	PASGO CTA. TELEMAR VENC.10/2019	112,80	
11/10/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PASGO CTA. TELEMAR VENC.10/2019		112,80
11/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT. 602636 PREMIUM SAUDE EIRELI	403,87	
11/10/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FAT. 602636 PREMIUM SAUDE EIRELI		403,87
11/10/2019	646	CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	10.000,00	
11/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		10.000,00
11/10/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	3.594,56	
11/10/2019	337	FGTS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		3.594,56
11/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.DEBITO GUIA GRRF S/RESCISAO	3.072,77	
11/10/2019			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 SOPRANO MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	4.132,25	
14/10/2019	710	SOPRANO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 40674 SOPRANO MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		4.132,25
			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 ELETRICOS LTDA.	3.508,00	
15/10/2019	689	SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 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	
15/10/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		581,90
15/10/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
15/10/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
15/10/2019	152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR.DEBITO REF.PARCELA EMPRESTIMO	7.290,13	
15/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.DEBITO REF.PARCELA EMPRESTIMO		7.290,13
			TOTAL DO DIA	22.560,03	22.560,03
16/10/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA 2023 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	47.103,60	
16/10/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA 2023 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA		47.103,60
16/10/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA 2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	591,00	
16/10/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA 2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		591,00
			TRANSPORTE	47.694,60	47.694,60



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2019	608	COMPRAS A PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4722 ALLIANCE COMPONENTES COM.DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA.	47.694,60 3.438,66	47.694,60
16/10/2019	659	ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4722 ALLIANCE COMPONENTES COM.DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA.		3.438,66
16/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	201,00	
16/10/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		201,00
			TOTAL DO DIA	51.334,26	51.334,26
17/10/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 14311 LUMENORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	424,50	
17/10/2019	692	LUMENORTE IND. E COMERCIO LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 14311 LUMENORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		424,50
17/10/2019	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	
18/10/2019	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	
18/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 363576 LOJA ELETRICA LTDA		538,59
18/10/2019	191	INSS A RECOLHER	PAGO GUIA GPS REF.MES 09/2019	1.080,25	
18/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA GPS REF.MES 09/2019		1.080,25
18/10/2019	178	IRRF A RECOLHER	PAGO GUIA IRRF COD. 0561 REF.MES 09/2019	37,16	
18/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA IRRF COD. 0561 REF.MES 09/2019		37,16
18/10/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900268	10.000,00	
18/10/2019	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	VR REF. PAGTO NF 12657 AGN MONTANA MATERIAS PARA CONSTRUCAO EIRELLI	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	34.304,83



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2019	669	IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	TRANSPORTE VR REF. PAGTO NF 4417 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	34.304,83 6.012,05	34.304,83
21/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 4417 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME		6.012,05
21/10/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF. PAGTO NF 190911 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	99,90	
21/10/2019	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 LTDA		847,03
21/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	30.400,00	
21/10/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		30.400,00
21/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	10.760,00	
21/10/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		10.760,00
21/10/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	700,70	
21/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		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 ELETRO ELETRONICA EIRELI	26.308,49	
22/10/2019	669	IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	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 10/2019		700,72
			TOTAL DO DIA	28.799,32	28.799,32
23/10/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA 2031 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	364,00	
23/10/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA 2031 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA		364,00
23/10/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 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 ELLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.130,46	
24/10/2019	690	ELLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3028 ELLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.130,46
24/10/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10558 CONNECTAR ELETYRICA SERV.E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA.	944,00	
			TRANSPORTE	2.074,46	1.130,46



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2019	705	CONECTAR ELETRICA SERV. E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10558 CONECTAR ELETYRICA SERV.E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA.	2.074,46	1.130,46 944,00
24/10/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	VR REF. PAGTO NF 12157470 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	669,13	
24/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 12157470 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		669,13
24/10/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	60,00	
24/10/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		60,00
24/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	31,00	
24/10/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		31,00
			TOTAL DO DIA	2.834,59	2.834,59
25/10/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA 2033VPREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	92.846,30	
25/10/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA 2033VPREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		92.846,30
25/10/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA 2034 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	31.345,91	
25/10/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA 2034 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE		31.345,91
25/10/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 369839 LOJA ELETRICA LTDA.	401,30	
25/10/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 369839 LOJA ELETRICA LTDA.		401,30
25/10/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	99,00	
25/10/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		99,00
25/10/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	52,35	
25/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		52,35
			TOTAL DO DIA	124.744,86	124.744,86
26/10/2019	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGO CTA.COPASA VENC.10/2019	143,43	
26/10/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO CTA.COPASA VENC.10/2019		143,43
			TOTAL DO DIA	143,43	143,43
28/10/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	3.824,17	
28/10/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		3.824,17
28/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	849,50	
28/10/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		849,50
			TOTAL DO DIA	4.673,67	4.673,67
29/10/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA 2035 SUPERRINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO	31,00	
29/10/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA 2035 SUPERRINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO		31,00
29/10/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA 2036 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	260,90	
29/10/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA 2036 MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		260,90
29/10/2019	707	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A.	VR REF. PAGTO NF 183686 NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A.	3.314,65	
29/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 183686 NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A.		3.314,65
29/10/2019	222	CAIXA ECONOMICA 1100905580000161-49	VR.DEBITO PARCELA EMPRESTIMO	3.274,69	
29/10/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.DEBITO PARCELA EMPRESTIMO		3.274,69
			TOTAL DO DIA	6.881,24	6.881,24
30/10/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 897805 KIAN IM PORTAÇÃO LTDA.	2.062,60	
30/10/2019	662	KIAN IMPORTACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 897805 KIAN IM PORTAÇÃO LTDA.		2.062,60
30/10/2019	669	IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	VR REF. PAGTO NF 5175 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	2.388,05	
30/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 5175 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME		2.388,05
			TRANSPORTE	4.450,65	4.450,65



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2019	630	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGO ULTRAPRESS CARGAS CF.CUEQUE 900269	4.450,65	4.450,65
30/10/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ULTRAPRESS CARGAS CF.CUEQUE 900269	268,73	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 20190000282230 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	4,64	
31/10/2019	687	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	SERVIÇO TOMADO NF CONFORME NF. Nº 20190000282230 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		4,64
31/10/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 713 LUMICENTRO LTDA.	38,00	
31/10/2019	688	LUMICENTRO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 713 LUMICENTRO LTDA.		38,00
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 LOJA ELETRICA LTDA.	2.660,87	
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 ELETRODUTOS DE PVC LTDA		734,94
31/10/2019	492	VALE TRANSPORTE	PAGO CONS.OTIMO DE BILHETAGEM 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 ELETRONICA	PAGO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	4,64	
31/10/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		4,64
31/10/2019	696	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	VR REF. PAGTO NF 20561206 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1.077,60	
31/10/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PAGTO NF 20561206 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		1.077,60
31/10/2019	689	SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	VR REF. PAGTO NF 5196 SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	4.988,75	
31/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 5196 SOLARIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA		4.988,75
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 ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		669,11
31/10/2019	616	ASSOC E ENTIDADES DE CLASSE	PAGO PARCELAMENTO CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA	320,35	
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 ELET E CONSTRUCAO LTDA	VR REF. PAGTO NF 4687 ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	216,99	
31/10/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 4687 ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA		216,99
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 MES		138,26
			TRANSPORTE	16.860,76	16.860,76



DIÁRIO

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



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	192	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE VR.FGTS DEVIDO CF.FOLHA DO MES	37.627,00	36.982,14
31/10/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VR IR RETIDO S/ NF DE SIMPLES DO PERÍODO 10/2019	14.495,75	644,86
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



DIÁRIO

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



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VR REF. VENDA CF.NF.2040 POLICIA MILITAR DE MG COMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO	15.856,70 3.724,18	15.856,70
04/11/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF.2040 POLICIA MILITAR DE MG COMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO		3.724,18
04/11/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA 2041 POLICIA MILITAR DE MG COMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO	3.254,92	
04/11/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA 2041 POLICIA MILITAR DE MG COMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO		3.254,92
04/11/2019	691	LEDVANCE BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA.	VR REF. PAGTO NF 106981 LEDVANCE BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA.	1.105,91	
04/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 106981 LEDVANCE BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA.		1.105,91
04/11/2019	694	OUROLUX COMERCIAL LTDA	VR REF. PAGTO NF 9138 OUROLUX COMERCIAL LTDA	3.088,58	
04/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 9138 OUROLUX COMERCIAL LTDA		3.088,58
04/11/2019	659	ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	VR REF. PAGTO NF 4544 ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	735,27	
04/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 4544 ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA		735,27
04/11/2019	663	AGN MONTANA MATERIAS PARA CONSTRUCAO EIRELLI	VR REF. PAGTO NF 12657 AGN MONTANA MATERIAS PARA CONSTRUCAO EIRELLI	1.500,00	
04/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 12657 AGN MONTANA MATERIAS PARA CONSTRUCAO EIRELLI		1.500,00
04/11/2019	669	IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	VR REF. PAGTO NF 4417 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	6.012,05	
04/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 4417 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME		6.012,05
04/11/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF. PAGTO NF 2019/426892 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	67,39	
04/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 2019/426892 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		67,39
04/11/2019	714	PHOENIX LOG LTDA - ME	VR REF. PAGTO NF 5405 PHOENIX LOG LTDA - ME	94,85	
04/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 5405 PHOENIX LOG LTDA - ME		94,85
04/11/2019	665	MULTI MERCANTES LTDA	VR REF. PAGTO NF 406809 MULTI MERCANTES LTDA	847,03	
04/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 406809 MULTI MERCANTES LTDA		847,03
04/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 11/2019	1.059,78	
04/11/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 11/2019		1.059,78
			TOTAL DO DIA	37.346,66	37.346,66
05/11/2019	674	LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	VR REF. PAGTO NF 245066 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	540,00	
05/11/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PAGTO NF 245066 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		540,00
05/11/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
05/11/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.540,00	1.540,00
06/11/2019	674	LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	VR REF. PAGTO NF 245265 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF.CHEQUE 900271	422,10	
06/11/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PAGTO NF 245265 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CF.CHEQUE 900271		422,10
06/11/2019	706	OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.	VR REF. PAGTO NF 976382 OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.	85,00	
06/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 976382 OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.		85,00
06/11/2019	659	ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	VR REF. PAGTO NF 94722 ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	449,65	
			TRANSPORTE	956,75	507,10



DIÁRIO

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 CONSTRUCAO LTDA	956,75	507,10 449,65
06/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	260,90	
06/11/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		260,90
06/11/2019	624	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	PAGO MERCOPAGO COM.REP.LTDA.	43,89	
06/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO MERCOPAGO COM.REP.LTDA.		43,89
			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	VR REF. PAGTO NF 12157470 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	669,11	
07/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 12157470 TECIDOS E 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 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO DE PIRTAPÓRA	116,00	
11/11/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF. 2044 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO DE PIRTAPÓRA		116,00
			TRANSPORTE	116,00	116,00



DIÁRIO

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



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA CF.NF. 2047 GERENCIA REGIUNAL DE SAUDE DE ITABIRA	129,00	
14/11/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF. 2047 GERENCIA REGIUNAL DE SAUDE DE ITABIRA		129,00
14/11/2019	709	HIDROSSOL ELETRODUTOS DE PVC LTDA	VR REF. PAGTO NF 40330 HIDROSSOL ELETRODUTOS DE PVC LTDA	516,71	
14/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 40330 HIDROSSOL ELETRODUTOS DE PVC LTDA		516,71
14/11/2019	708	ECOLUME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	VR REF. PAGTO NF 21292 ECOLUME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	562,50	
14/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 21292 ECOLUME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		562,50
14/11/2019	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 LTDA		877,00
14/11/2019	707	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A.	VR REF. PAGTO NF 183686 NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A.	3.313,00	
14/11/2019	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	
14/11/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
14/11/2019	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
15/11/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 912 AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	20.108,84	
15/11/2019	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 CONSTRUCAO LTDA		686,94
18/11/2019	692	LUMENORTE IND. E COMERCIO 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



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VR REF. PAGTO NF 406809 MULTI MERCANTES LTDA	4.395,69	3.548,65
18/11/2019	668	PONTO DO ELETRICISTA, LTDA	VR REF. PAGTO NF 165911 PONTO DO ELETRICISTA, LTDA	314,02	847,04
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 POLICIANEWNTTO ESPECIALIZADO	16.015,90	
20/11/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA 2054 POLICIA MILITAR DE MG COMANDO DE POLICIANEWNTTO 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 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA.	176,00	
20/11/2019	706	OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 985475 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA.		176,00
20/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	116,00	
20/11/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		116,00
			TOTAL DO DIA	26.901,54	26.901,54



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA 20545 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE DE CORONEL FABRICIANO	172,00	
21/11/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA 20545 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE DE CORONEL FABRICIANO		172,00
21/11/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA 2056 CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA.	210,00	
21/11/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	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 201900000000372 - DIGITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	700,00	
22/11/2019	686	DIGITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NF CONFORME NF. Nº 201900000000372 - 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 LOGIta sp	46,99	
22/11/2019	5	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 30192 - PHOENIX LOGIta 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		99,00
			TOTAL DO DIA	66.854,04	66.854,04
26/11/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO FAT. 13138 CONTABILIDADE ROCHA LTDA.	393,65	
			TRANSPORTE	393,65	



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGO FAT. 13138 CONTABILIDADE ROCHA LTDA.	393,65	393,65
			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	
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 LTDA.	142,49	
28/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO JUROS S/NF. 5758 IDL ELETRO ELETRONICA LTDA.		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
			TRANSPORTE	58.316,51	58.316,51



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	TRANSPORTE VR REF. PAGTO NF 12270186 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	58.316,51 454,73	58.316,51
28/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 12270186 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		454,73
28/11/2019	372	JUROS DE MORA	PAGO JUROS NF. 12270186 TAMBASA	5,43	
28/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO JUROS NF. 12270186 TAMBASA		5,43
28/11/2019	705	CONECTAR ELETRICA SERV. E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	VR REF. PAGTO NF 10558 CONECTAR ELETRICA 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 LTDA.		21,84
28/11/2019	690	ELLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR REF. PAGTO NF 3028 ELLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	596,73	
28/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 3028 ELLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		596,73
28/11/2019	372	JUROS DE MORA	PAGO JUROS NF. 3028 CONECTAR ELETRICA LTDA.	18,93	
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
28/11/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA	34.664,61	
28/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA		34.664,61
28/11/2019	600	MARILIA DE AFONSECA SILVA RODRIGUES	VR TRANSFERENCIA QUOTAS DE MARILIA DE AFONSECA PARA CARLOS UMBERTO CONF ALTERAÇÃO CONTRATUAL NESTA DATA	5.000,00	
28/11/2019	245	CARLOS UMBERTO CANABRAVA RODRIGUES NETO	VR TRANSFERENCIA QUOTAS DE MARILIA DE AFONSECA PARA CARLOS UMBERTO CONF ALTERAÇÃO CONTRATUAL NESTA DATA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	234.214,99	234.214,99
29/11/2019	630	FRETES E CARRETOS	PAGO FRETE EDILSON GERALDO PEREIRA 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		564,00
29/11/2019	222	CAIXA ECONOMICA 110090558000161-49	VR.DEBITO REF.PARCELA EMPRESTIMO	3.274,69	
29/11/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.DEBITO REF.PARCELA EMPRESTIMO		3.274,69
29/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	172,00	
29/11/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		172,00
29/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	2.556,80	
29/11/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		2.556,80
			TRANSPORTE	13.875,43	13.875,43



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	646	CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	TRANSPORTE VR.DEBITO P/CENTRAL ILUMINAÇÃO	13.875,43 30.000,00	13.875,43
29/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.DEBITO P/CENTRAL ILUMINAÇÃO		30.000,00
29/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	31.387,14	
29/11/2019	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	
30/11/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.ARREDONDAMENTO CF.FOLHA DO MES		2,79
30/11/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.SALARIO CF.FOLHA DO MES	7.783,94	
30/11/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.SALARIO CF.FOLHA DO MES		7.783,94
30/11/2019	332	PRÓ-LOBORE	VR.RETIRADA PRO LOBORE CF.FOLHA DO MES	1.371,81	
30/11/2019	188	PRÓ-LOBORE A PAGAR	VR.RETIRADA PRO LOBORE CF.FOLHA DO MES		1.371,81
30/11/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCONTO VALE TRANSPORTE CF.FOLHA DO MES	167,96	
30/11/2019	492	VALE TRANSPORTE	VR.DESCONTO VALE TRANSPORTE CF.FOLHA DO MES		167,96
30/11/2019	188	PRÓ-LOBORE A PAGAR	VR.DESCONTO INSS S/PRO LOBORE CF.FOLHA DO MES	150,89	
30/11/2019	191	INSS A RECOLHER	VR.DESCONTO INSS S/PRO LOBORE CF.FOLHA DO MES		150,89
30/11/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA CF.FOLHA DO MES	901,97	
30/11/2019	679	PENSÃO ALIMENTICIA	VR.DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA CF.FOLHA DO MES		901,97
30/11/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCONTO ARREDONDAMENTO CF.FOLHA DO MES	2,19	
30/11/2019	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		672,53
30/11/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCONTO IRRF CF.FOLHA DO MES	13,08	
30/11/2019	178	IRRF A RECOLHER	VR.DESCONTO IRRF CF.FOLHA DO MES		13,08
30/11/2019	337	FGTS	VR. FGTS DEVIDO CF.FOLHA DO MES	622,69	
30/11/2019	192	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS DEVIDO CF.FOLHA DO MES		622,69
30/11/2019	337	FGTS	VR.FGTS DEVIDO S/ADTO.13º SALARIO CF.FOLHA	244,52	
30/11/2019	192	FGTS A RECOLHER	VR.FGTS DEVIDO S/ADTO.13º SALARIO CF.FOLHA		244,52
30/11/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR IR RETIDO S/ NF DE ST/AT DO PERÍODO 11/2019	33,61	
30/11/2019	178	IRRF A RECOLHER	VR IR RETIDO S/ NF DE ST/AT DO PERÍODO 11/2019		33,61
30/11/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VR IR RETIDO S/ NF DE SIMPLES DO PERÍODO 11/2019	10.199,05	
30/11/2019	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR IR RETIDO S/ NF DE SIMPLES DO PERÍODO 11/2019		10.199,05
30/11/2019	712	EMPRESA UNIDA MANSUR E FILHOS LTDA	PAGO FRETE EMPRESA UNIDA MANSUR E FILHOS	55,00	
30/11/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO FRETE EMPRESA UNIDA MANSUR E FILHOS		55,00
30/11/2019	724	TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	PAGO TOP LINE PRODUTOS ELETRONICOS ELETRONICOS	75,49	
30/11/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO TOP LINE PRODUTOS ELETRONICOS ELETRONICOS		75,49
30/11/2019	725	EXPRESSO GARDENIA LTDA	PAGO FRETE EXPRESSO GARDENIA	167,87	
30/11/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO FRETE EXPRESSO GARDENIA		167,87
30/11/2019	731	PASSARO VERDE EXPRESS LTDA	PAGO FRETE PASSARO VERDE EXPRESS LTDA.	56,00	
30/11/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO FRETE PASSARO VERDE EXPRESS LTDA.		56,00
30/11/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF.MES 10/2019	5.564,96	
30/11/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO SALARIOS REF.MES 10/2019		5.564,96
30/11/2019	188	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGO RETIURADA PRO LOBORE REF.MES 10/2019	1.220,92	
30/11/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO RETIURADA PRO LOBORE REF.MES 10/2019		1.220,92
30/11/2019	512	RESCISÕES A PAGAR	PAGO RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	6.199,02	
30/11/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO		6.199,02
30/11/2019	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGO 1ª PARCELA 13º SALARIO	3.056,26	
30/11/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO 1ª PARCELA 13º SALARIO		3.056,26
			TRANSPORTE	38.562,55	38.562,55



DIÁRIO

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



DIÁRIO

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 LTDA		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		2.121,82
02/12/2019	613	IOF	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	205,61	
02/12/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		205,61
02/12/2019	527	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PAGO GUIA ICMS	746,95	
02/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA ICMS		746,95
02/12/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	15,00	
02/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		15,00
02/12/2019	613	IOF	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	137,97	
02/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		137,97
02/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 12/2019	3.277,69	
02/12/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 12/2019		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 POLICIAMENNTTO ESPECIALIZADO	951,00	
03/12/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF. 2067 POLICIA MILITAR DE MG COMERCIO DE POLICIAMENNTTO 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



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR REF. VENDA CF.NF. 2068 POLICIA MILITAR DE MG COMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO	4.029,48	1.586,42 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		124,95
03/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	810,50	
03/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		810,50
			TOTAL DO DIA	18.161,05	18.161,05
04/12/2019	355	ÁGUA E ESGOTO	PAGO CTA.COPASA VENC.12/2019	136,66	
04/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO CTA.COPASA VENC.12/2019		136,66
04/12/2019	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO GUIA SIMPLES REF.MES 10/2019	14.495,75	
04/12/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO GUIA SIMPLES REF.MES 10/2019		14.495,75
04/12/2019	352	MULTAS DE MORA	PAGO ENCARGOS S/GUIA SIMPLES REF.MES 10/2019	669,70	
04/12/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ENCARGOS S/GUIA SIMPLES REF.MES 10/2019		669,70
04/12/2019	372	JUROS DE MORA	PAGO ENCARGOS GUIA SIMPLES REF. MES 10/2019	144,96	
04/12/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ENCARGOS GUIA SIMPLES REF. MES 10/2019		144,96
04/12/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR REF. PAGTO NF 2019/471309 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	67,39	
04/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 2019/471309 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		67,39
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		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	
			TRANSPORTE	94.463,12	93.733,17



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	94.463,12	93.733,17
			TOTAL DO DIA	94.463,12	94.463,12
05/12/2019	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.		3.187,35
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		2.282,85
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		177,95
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		1.528,40
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		533,73
05/12/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGOSALARIOS REF.MES 11/2019	6.029,00	
05/12/2019	5	CAIXA GERAL	PAGOSALARIOS REF.MES 11/2019		6.029,00
05/12/2019	188	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGO RETIRADA PRO LOBORE REF.MES 11/2019	1.220,92	
05/12/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO RETIRADA PRO LOBORE REF.MES 11/2019		1.220,92
05/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	13.299,90	
05/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		13.299,90
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		12.314,79
05/12/2019	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		1.077,02
			TOTAL DO DIA	44.043,56	44.043,56
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.		115,65
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		5.000,00
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		867,21
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		10.000,00
06/12/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	3.408,00	
06/12/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		3.408,00
06/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 12/2019	10.867,21	
			TRANSPORTE	30.258,07	19.390,86



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 12/2019	30.258,07	19.390,86 10.867,21
			TOTAL DO DIA	30.258,07	30.258,07
09/12/2019	722	CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	PAGO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA.	70.000,00	
09/12/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA.		70.000,00
09/12/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900279	9.000,00	
09/12/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900279		9.000,00
09/12/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.TED TRANSF.P/CEF	100.000,00	
09/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.TED TRANSF.P/CEF		100.000,00
09/12/2019	630	FRETES E CARRETOS	PAGO FAST. 6165 PHONIX LOGISTICA LTDA.	46,99	
09/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAST. 6165 PHONIX LOGISTICA LTDA.		46,99
09/12/2019	356	TELEFONE	PAGO CTA. TELEMAR VENC.12/2019	112,80	
09/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO CTA. TELEMAR VENC.12/2019		112,80
09/12/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO FAT. 643122 PREMIUM SAUDE EIRELI	490,44	
09/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT. 643122 PREMIUM SAUDE EIRELI		490,44
09/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	5.698,86	
09/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		5.698,86
09/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	100.000,00	
09/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		100.000,00
09/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	9.617,00	
09/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		9.617,00
09/12/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	14.665,63	
09/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		14.665,63
			TOTAL DO DIA	309.631,72	309.631,72
10/12/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 33698 UNIVERSO ELETRICO LTDA.	68,00	
10/12/2019	667	UNIVERSO ELETRICO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 33698 UNIVERSO ELETRICO LTDA.		68,00
10/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA CF.NF. 2073 POLICIA MILITAR DE MG COLMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO	4.298,80	
10/12/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF. 2073 POLICIA MILITAR DE MG COLMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO		4.298,80
10/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA CF.NF. 2074 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	4.320,97	
10/12/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF. 2074 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS		4.320,97
10/12/2019	630	FRETES E CARRETOS	PAGPO CONHEC.713430 TRANSOLIVEIRA LTDA.	69,27	
10/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGPO CONHEC.713430 TRANSOLIVEIRA LTDA.		69,27
10/12/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900280	4.000,00	
10/12/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900280		4.000,00
10/12/2019	693	BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	VR REF. PAGTO NF 887910 BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	268,82	
10/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 887910 BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA		268,82
10/12/2019	737	ZTN INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI	VR REF. PAGTO NF 43577 ZTN INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI	996,33	
10/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 43577 ZTN INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI		996,33
10/12/2019	674	LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	VR REF. PAGTO NF 245066 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.800,00	
10/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 245066 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.800,00
10/12/2019	669	IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	VR REF. PAGTO NF 5758 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME	6.577,13	
10/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 5758 IDL ELETRO ELETRONICA EIRELI ME		6.577,13
			TRANSPORTE	22.399,32	22.399,32



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	22.399,32 129,00	22.399,32
10/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		129,00
10/12/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	271,00	
10/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		271,00
10/12/2019	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. EXTRATO	16.015,90	
13/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		16.015,90
			TRANSPORTE	32.586,41	32.586,41



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		13.550,07
			TOTAL DO DIA	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		7.073,08
			TOTAL DO DIA	30.044,90	30.044,90
17/12/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 122323 CONDIMIG IND.DE CONDUTORES ELETRICOS MINAS GERAIS S/A	9.638,08	
17/12/2019	742	CONDUMIG IND.DE COND.ELETRICOS MINAS GERAIS S.A	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 122323 CONDIMIG IND.DE CONDUTORES ELETRICOS MINAS GERAIS S/A		9.638,08
17/12/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 232 IDL IMPORTAÇÃO E COMERCIO EIRELI	2.447,06	
			TRANSPORTE	12.085,14	9.638,08



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 IMPORTAÇÃO E COMERCIO EIRELI	12.085,14	9.638,08 2.447,06
17/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	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 ESPECIALIZADO		1.331,50
17/12/2019	608	COMPRAS A PRAZO	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
			TRANSPORTE	25.115,34	25.115,34



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	TRANSPORTE VR.DESCONTO OBTIDO S/NF. 12377901 TAMBASA	25.115,34 802,98	25.115,34
18/12/2019	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	VR.DESCONTO OBTIDO S/NF. 12377901 TAMBASA		802,98
18/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 12/2019	10.821,63	
18/12/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	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	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900285	5.000,00	
19/12/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900285		5.000,00
19/12/2019	738	A.C. PAIVA LUMINARIAS E ELETROBLINDADOS EPP	VR REF. PAGTO NF 2161 A.C. PAIVA LUMINARIAS E ELETROBLINDADOS EPP	1.175,62	
19/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 2161 A.C. PAIVA LUMINARIAS E ELETROBLINDADOS EPP		1.175,62
19/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	50.000,00	
19/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		50.000,00
19/12/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	48.824,38	
19/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		48.824,38
			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	
20/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 912 AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI		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	679	PENSAO ALIMENTICIA	PAGO PENSAO ALIMENTIC AS/SALARIO EUCILENE	901,97	
20/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO PENSAO ALIMENTIC AS/SALARIO EUCILENE		901,97
			TRANSPORTE	22.505,69	22.505,69



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



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	TRANSPORTE VR REF. PAGTO NF 41142 LOJA ELETRICA LTDA	3.798,63 945,74	3.798,63
26/12/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	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		29.092,48
			TOTAL DO DIA	65.935,27	65.935,27
27/12/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.TRANSF.TED P/CEF	5.000,00	
27/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.TRANSF.TED P/CEF		5.000,00
27/12/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	VR REF. PAGTO NF 396404 LOJA ELETRICA LTDA	2.432,28	
27/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 396404 LOJA ELETRICA LTDA		2.432,28
27/12/2019	739	AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	VR REF. PAGTO NF 912 AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	5.921,34	
27/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR REF. PAGTO NF 912 AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI		5.921,34
27/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	30.829,50	
27/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		30.829,50
27/12/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	17.475,88	
27/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		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 LTDA		996,00
30/12/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	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 EMPRESTIMO	3.274,69	
30/12/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.DEBITO PARCELA EMPRESTIMO		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
			TRANSPORTE	99.934,74	99.934,74



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2019	266	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE VR RECLASSIFICAÇÃO PGTO.ICMS	99.934,74	99.934,74
30/12/2019	680	PARCELAMENTO ICMS	PARCELAMENTO ANO ANTERIOR VR RECLASSIFICAÇÃO PGTO.ICMS	2.243,62	2.243,62
30/12/2019	266	LUCROS ACUMULADOS	PARCELAMENTO ANO ANTERIOR VR TRANSFERENCIA DISTRIBUIÇÃO LUCROS	269.160,00	
30/12/2019	603	LUCROS DISTRIBUIDOS	ANOS ANTERIORES VR TRANSFERENCIA DISTRIBUIÇÃO LUCROS		269.160,00
			ANOS ANTERIORES		
			TOTAL DO DIA	371.338,36	371.338,36
31/12/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.ARREDONDAMENTO CF.FOLHA DO MES	2,76	
31/12/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.ARREDONDAMENTO CF.FOLHA DO MES		2,76
31/12/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.SALARIOS CF.FOLHA DO MES	7.783,94	
31/12/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.SALARIOS CF.FOLHA DO MES		7.783,94
31/12/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCONTO VALE TRANSPORTE CF.FOLHA DO MES	167,96	
31/12/2019	492	VALE TRANSPORTE	VR.DESCONTO VALE TRANSPORTE CF.FOLHA DO MES		167,96
31/12/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA CF.FOLHA DO MES	901,97	
31/12/2019	679	PENSÃO ALIMENTICIA	VR.DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA CF.FOLHA DO MES		901,97
31/12/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCONTO ARREDONDAMENTO CF.FOLHA DO MES	2,79	
31/12/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR.DESCONTO ARREDONDAMENTO CF.FOLHA DO MES		2,79
31/12/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCONTO INSS CF.FOLHA DO MES	672,53	
31/12/2019	191	INSS A RECOLHER	VR.DESCONTO INSS CF.FOLHA DO MES		672,53
31/12/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCONTO IRRF CF.FOLHA DO MES	13,08	
31/12/2019	178	IRRF A RECOLHER	VR.DESCONTO IRRF CF.FOLHA DO MES		13,08
31/12/2019	337	FGTS	VR.FGTS DEVIDO CF.FOLHA DO MES	622,69	
31/12/2019	192	FGTS A RECOLHER	VR.FGTS DEVIDO CF.FOLHA DO MES		622,69
31/12/2019	334	13º SALÁRIO	VR;13º SALARIO CF.FOLHA	7.783,94	
31/12/2019	517	13º SALÁRIO A PAGAR	VR;13º SALARIO CF.FOLHA		7.783,94
31/12/2019	334	13º SALÁRIO	VR.ARREDONDAMENTO CF.FOLHA DO MES	2,37	
31/12/2019	517	13º SALÁRIO A PAGAR	VR.ARREDONDAMENTO CF.FOLHA DO MES		2,37
31/12/2019	517	13º SALÁRIO A PAGAR	VR.DESCONTO ADTO.13º DSALARIO CF.FOLHA	3.891,99	
31/12/2019	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR.DESCONTO ADTO.13º DSALARIO CF.FOLHA		3.891,99
31/12/2019	517	13º SALÁRIO A PAGAR	VR.DESCONTO IRRF CF.FOLHA	13,08	
31/12/2019	178	IRRF A RECOLHER	VR.DESCONTO IRRF CF.FOLHA		13,08
31/12/2019	517	13º SALÁRIO A PAGAR	VR.DESCONTO INSS S/13º SALARIO CF.FOLHA	672,53	
31/12/2019	191	INSS A RECOLHER	VR.DESCONTO INSS S/13º SALARIO CF.FOLHA		672,53
31/12/2019	517	13º SALÁRIO A PAGAR	VR.DESCONTO ARREDONDAMENTO CF.FOLHA	1,74	
31/12/2019	334	13º SALÁRIO	VR.DESCONTO ARREDONDAMENTO CF.FOLHA		1,74
31/12/2019	517	13º SALÁRIO A PAGAR	VR.DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA S/13º SALARIO CF.FOLHA	901,97	
31/12/2019	679	PENSÃO ALIMENTICIA	VR.DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA S/13º SALARIO CF.FOLHA		901,97
31/12/2019	337	FGTS	VR.FGTS DEVIDSO S/13º SALARIO CF.FOLHA	311,34	
31/12/2019	192	FGTS A RECOLHER	VR.FGTS DEVIDSO S/13º SALARIO CF.FOLHA		311,34
31/12/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VR IR RETIDO S/ NF DE SIMPLES DO PERÍODO 12/2019	3.173,74	
31/12/2019	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR IR RETIDO S/ NF DE SIMPLES DO PERÍODO 12/2019		3.173,74
31/12/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR.REVERSAO PROVISAO 13º SALARIO NO ANO	4.909,72	
31/12/2019	334	13º SALÁRIO	VR.REVERSAO PROVISAO 13º SALARIO NO ANO		4.909,72
31/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	21.509,44	
31/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		21.509,44
31/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO	8.085,00	
31/12/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	CRED C/C RECEBIMENTO CLIENTES CONF. EXTRATO		8.085,00
31/12/2019	372	JUROS DE MORA	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	106,61	
31/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		106,61
31/12/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIAQ	29.487,83	
			TRANSPORTE	91.019,02	61.531,19



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE APLICACAO FINANCEIRA NO DIAQ	91.019,02	61.531,19 29.487,83
31/12/2019	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019	365,32	
31/12/2019	312	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019		365,32
31/12/2019	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019	1.882,16	
31/12/2019	325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019		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	
31/12/2019	332	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019		19.235,62
31/12/2019	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019	9.028,91	
31/12/2019	334	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019		9.028,91
31/12/2019	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019	22.343,26	
31/12/2019	335	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019		22.343,26
31/12/2019	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019	12.462,84	
31/12/2019	337	FGTS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019		12.462,84
31/12/2019	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019	2.525,56	
31/12/2019	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019		2.525,56
31/12/2019	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019	1.131,40	
31/12/2019	349	IPVA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019		1.131,40
31/12/2019	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019	2.414,54	
31/12/2019	350	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019		2.414,54
31/12/2019	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019	2.098,16	
31/12/2019	352	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019		2.098,16
31/12/2019	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019	238,51	
31/12/2019	354	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019		238,51
31/12/2019	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019	280,09	
31/12/2019	355	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019		280,09
31/12/2019	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019	1.582,72	
31/12/2019	356	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019		1.582,72
31/12/2019	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019	492,50	
31/12/2019	357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019		492,50
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
31/12/2019	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019	23.058,25	
31/12/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019		23.058,25
31/12/2019	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019	20.197,88	
31/12/2019	363	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019		20.197,88
31/12/2019	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019	1.897,29	
31/12/2019	368	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019		1.897,29
31/12/2019	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019	23.514,61	
31/12/2019	372	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019		23.514,61
31/12/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019	1.750.549,92	
31/12/2019	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019		1.750.549,92
31/12/2019	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019	421,80	
31/12/2019	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019		421,80
31/12/2019	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019	876,95	
31/12/2019	268	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	118.179,98	
31/12/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019		118.179,98
31/12/2019	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019	1.877,29	
31/12/2019	492	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019		1.877,29
31/12/2019	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019	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	
31/12/2019	527	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019		4.249,30
31/12/2019	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019	7.292,89	
31/12/2019	607	COMPRAS A VISTA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019		7.292,89
31/12/2019	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019	933.887,16	
			TRANSPORTE	3.155.718,53	2.221.831,37



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	608	COMPRAS A PRAZO	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019	3.155.718,53	2.221.831,37 933.887,16
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



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



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 SEGUINTE	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	5
76 S	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	4
77 S	1.2.1.02.0001	TÍTULOS A RECEBER	5
78 S	1.2.1.02.0002	BANCOS CONTA VINCULADA	5
79 S	1.2.1.02.0003	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
80 S	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5
81 S	1.2.1.02.0005	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
82 S	1.2.1.02.0006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5
83 S	1.2.1.02.0007	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	5
84 S	1.2.1.02.0008	TRIBUTOS A RECUPERAR	5
85 S	1.2.1.02.0009	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	5
86 S	1.2.1.02.0010	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	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91 A	1.2.2.01.0002	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	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126 A	1.2.3.07.0001	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFICAÇÕES	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
127 A	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128 A	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129 A	1.2.3.07.0004	(-) DEPRECIÇÕES 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	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
168 S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171 A	2.1.4.01.0001	IPI A RECOLHER	5
172 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



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
226 A	2.2.1.01.0006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5
227 S	2.2.1.02	FORNECEDORES	4
228 S	2.2.1.02.0001	FORNECEDORES	5
229 A	2.2.1.02.0001	FORNECEDOR A	5
230 A	2.2.1.02.0001	FORNECEDOR B	5
231 S	2.2.1.02.0002	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	5
232 S	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
233 S	2.2.1.03.0001	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 A PAGAR	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



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	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	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	DEPRECIÇÃO	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	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	4
308 A	3.2.1.02.0001	COMISSÕES	5
309 S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310 A	3.2.1.03.0002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	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	5
333 A	3.2.2.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334 A	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	5
335 A	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	5
336 A	3.2.2.01.0006	INSS	5



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	4
341 A	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342 A	3.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343 A	3.2.2.02.0003	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	IPU	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	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360 A	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361 A	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362 A	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363 A	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES 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
377 A	3.2.2.06.0001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378 A	3.2.2.06.0002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379 A	3.2.2.06.0003	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	5
396 S	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397 A	3.3.1.05.0001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398 A	3.3.1.05.0002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5



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	4
401 A	3.3.1.06.0001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406 A	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	5
407 A	4.1.1.01.0002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408 A	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409 A	4.1.1.01.0004	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 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	4.2.1.03.0002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1



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
497 A	3.1.1.02.0010	PIS S/ FOLHA	5
498 A	3.2.1.01.0010	PIS S/ FOLHA	5
499 A	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	5
500 S	3.1	CUSTOS	2
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
502 S	1.2.4	INTANGÍVEL	3
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
504 A	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	5
505 A	2.1.3.01.0001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506 A	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
507 A	3.3.1.06.0002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
508 A	2.1.4.01.0024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
509 A	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
510 A	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5
511 A	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	5
512 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 PERÍODO	5
519 A	2.3.5.01.0005	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	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



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
523 A	4.1.1.02.0003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5
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 DIFERENCIAL 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	6.1.1.01.0001	.	5
565 A	6.1.1.01.0001	.	5
566 A	6.1.1.01.0001	.	5
567 A	6.1.1.01.0001	.	5
568 A	6.1.1.01.0001	.	5
569 A	6.1.1.01.0001	.	5
570 A	6.1.1.01.0001	.	5
571 A	6.1.1.01.0001	.	5
572 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	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



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	(-) DEPRECIÇÃO DE FERRAMENTAS	5
590 A	1.2.3.01.0003	INSTALAÇÕES	5
591 A	1.2.3.07.0008	(-) DEPRECIÇÕES DE INSTALAÇÕES	5
592 A	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO A SOCIOS	5
593 A	1.1.1.02.0005	BRDESCO	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



PLANO 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 CAETÉ	5
658 A	1.1.2.01.0012	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS	5
659 A	2.1.3.01.0005	ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	5
660 A	2.1.3.01.0006	LOJA ELETRICA LTDA	5
661 A	2.1.3.01.0007	ELETROCOM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	5
662 A	2.1.3.01.0008	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	2.1.3.01.0011	MULTI MERCANTES LTDA	5
666 A	2.1.3.01.0012	NEO IMPORTS COMERCIAL EIRELI	5
667 A	2.1.3.01.0013	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	OUIROLUX 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	5
701 A	1.1.2.01.0022	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE	5
702 A	1.1.2.01.0023	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURA	5
703 A	1.1.2.01.0024	SOPRANO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	5
704 A	1.1.2.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	5
705 A	2.1.3.01.0033	CONECTAR ELETRICA SERV. E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	5
706 A	2.1.3.01.0034	OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.	5
707 A	2.1.3.01.0035	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A.	5
708 A	2.1.3.01.0036	ECOLUME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	5



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	NORTEI 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 LOGIt da 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



BALANÇO PATRIMONIAL

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	(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	33.903,90C

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

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.

BALANÇO PATRIMONIAL

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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.750.549,92
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
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	(1.882,16)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(272.341,23)
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	(2.098,16)
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(4.249,30)
ICMS ST	(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	(1.897,29)
JUROS DE MORA	(23.514,61)
DESP BANCARIAS E TAXAS	(5.429,71)
IOF	(2.113,88)
RECEITAS FINANCEIRAS	876,95
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	876,95
RESULTADO OPERACIONAL	423.853,34
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20.000,00
VENDA IMOBILIZADO	20.000,00



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



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP					
NIRE:	3120819098-3	CNPJ:	10.174.094/0001-79	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição	0010794680046	Inscrição Municipal:	2271990011		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	11	Data assinatura:	08/05/2020
Quantidade de páginas:	111		
Período de 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





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
Número de Ordem:	11
Período de	01/01/2019 - 31/12/2019

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



Documento assinado eletronicamente 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



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](#) informando o número do protocolo 20/258.677-4.



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
Número de Ordem:	11
Período de	01/01/2019 - 31/12/2019

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



Documento assinado eletronicamente 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



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](#) informando o número do protocolo 20/258.677-4.