

# 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 INDUSTRIAS SA	9.660,00	
02/01/2019	721	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	VR 16694446044053001187NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAS SA		9.660,00
02/01/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 192003643856000173SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIOARMG	155.320,80	
02/01/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 192003643856000173SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIOARMG		155.320,80
02/01/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 192103643856000173SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIOARMG	52.287,00	
02/01/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 192103643856000173SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIOARMG		52.287,00
02/01/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 192203643856000173SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIOARMG	34.909,00	
02/01/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	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	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VR RECLASSIFICAÇÃO DEPRECIAÇÃO A MAIOR DE VEICULOS ANO ANTERIOR	20,00	
02/01/2019	266	LUCROS ACUMULADOS	VR RECLASSIFICAÇÃO DEPRECIAÇÃO 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

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2019	608	COMPRAS A PRAZO	TRANSPORTE	10.757,36	10.757,36
07/01/2019	719	COFERMETA S/A	VR 3158822004415COFERMETA SA	700,00	
07/01/2019	608	COMPRAS A PRAZO	VR 3158822004415COFERMETA SA		700,00
07/01/2019	719	COFERMETA S/A	VR NF 3158822004415COFERMETA SA	116,00	
07/01/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NF 3158822004415COFERMETA SA		116,00
07/01/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 192403643856000173SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIOARMG	40.511,95	
07/01/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 192403643856000173SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIOARMG		40.511,95
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 EMPRTESTIMO		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 REFMES 122018	852,44	
18/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA INSS REFMES 122018		852,44
18/01/2019	178	IRRF A RECOLHER	PAGO GUIA IRRF REFMES 122018	98,56	
18/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA IRRF REFMES 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

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2019	434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	TRANSPORTE VR.DESCONTO S/NF.1416 AJ\$	35.513,18	35.439,21
			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/DATA	5.000,00	
28/01/2019	5	CAIXA GERAL	VR. DEPOSITOS N/DATA		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	4.843,06	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 FAT 203686 LOJA ELETRICA LTDA		805,60
30/01/2019	8	BANCO DO BRASIL	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	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VRDEPRECIACAO NO MES	205,90	
31/01/2019	128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VRDEPRECIACAO NO MES		205,90
31/01/2019	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VRDEPRECIACAO NO MES	4.622,00	
31/01/2019	129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VRDEPRECIACAO NO MES		4.622,00
31/01/2019	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VRDEPRECIACAO NO MES	353,99	
31/01/2019	127	(-) DEPRECIACÕES 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

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



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

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	134.382,10	131.984,26
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>	799,28	
31/01/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <012019>	0,77	799,28
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 MAPRETONIC INDCOMDE MATELETRICOS LTDA	579,50	
04/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 752 MAPRETONIC INDCOMDE MATELETRICOS LTDA		579,50
04/02/2019	527	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PAGO GUIA ICMS ST REFMES 012019	37,50	
04/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA ICMS ST REFMES 012019		37,50
04/02/2019	719	COFERMETA S/A	PAGO FAT 315361 COFERMETA SA	1.692,16	
04/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 315361 COFERMETA SA		1.692,16
04/02/2019	724	TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	PAGO FAT 3024 TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	1.678,00	
04/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 3024 TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA		1.678,00
04/02/2019	5	CAIXA GERAL	VRCHEQUE 900232 SUPDE CAIXA	5.000,00	
04/02/2019	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

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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	VR CJHEQUEW 900233 SUPDE CAIXA	3.000,00	
05/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR CJHEQUEW 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	VR CHEQUE 900234 SUPDE CAIXA	5.000,00	
07/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR CHEQUE 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	VRCHEQUE 900235 SUPDE CAIXA	5.000,00	
08/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VRCHEQUE 900235 SUPDE CAIXA		5.000,00
08/02/2019	608	COMPRAS A PRAZO	VR 34406417155342000423LOJA ELETRICA LTDA	218,00	
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

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



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	VRC HEQUE 900237 SUPDE CAIXA	3.000,00	
13/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VRC HEQUE 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 TOTAL DO DIA	11.721,58  11.721,58	10.176,58 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 ELETRICOS ELETRONICOS LTDA	1.413,00	
15/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 3027 TOP LINE PRODUTOS ELETRICOS ELETRONICOS LTDA		1.413,00
15/02/2019	717	CODIME - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MERC	PAGO FAT 123735 CODIME COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS LTDA	1.310,50	
15/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 123735 CODIME COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS LTDA		1.310,50
15/02/2019	660	LOJA ELETRICA LTDA	PAGO FAT 341937 LOJA ELETRICA LTDA	1.014,93	
15/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 341937 LOJA ELETRICA LTDA		1.014,93
15/02/2019	152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR.DEBITO PARCELA EMPRESTIMO	8.176,17	
15/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.DEBITO PARCELA EMPRESTIMO		8.176,17
15/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 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 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 TOTAL DO DIA	 3.220,00	 3.220,00
18/02/2019	713	MAPRETRONIC IND E COM DE MATERIAIS LTDA	PAGO FAT 752 MAPRETONIC INDE COMDE MATSELETRICOS LTDA	579,58	
18/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 752 MAPRETONIC INDE COMDE MATSELETRICOS LTDA		579,58
18/02/2019	720	DIRECIONAL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	PAGO FAT 778 DIRECIONAL MATELETRICOS LTDA	723,33	
18/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 778 DIRECIONAL MATELETRICOS LTDA		723,33
18/02/2019	724	TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	PAGO FAT 3024 TOP LINE PRODELETRICOS ELETRONICOS LTDA	1.670,50	
18/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 3024 TOP LINE PRODELETRICOS ELETRONICOS LTDA		1.670,50
18/02/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	8,00	
18/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		8,00
18/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 02/2019	6.201,41	
18/02/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 02/2019		6.201,41
18/02/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA 900214	2.157,93	
18/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA 900214		2.157,93
18/02/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900215	2.781,45	
18/02/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900215 TOTAL DO DIA	 14.122,20	 14.122,20
19/02/2019	727	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	PAGO FAT 68528 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	108,00	
19/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 68528 LOJA DOS PARAFUSOS LTDA		108,00
19/02/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO FAT 159670 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA	926,88	
19/02/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 159670 RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA		926,88
19/02/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGO FAT 10989651 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU LTDA	577,02	
			TRANSPORTE	1.611,90	1.034,88

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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



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	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VRDEPRECIACÃO NO MES	205,90	
28/02/2019	128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VRDEPRECIACÃO NO MES		205,90
28/02/2019	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VRDEPRECIACÃO NO MES	4.600,00	
28/02/2019	129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VRDEPRECIACÃO NO MES		4.600,00
28/02/2019	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VRDEPRECIACÃO NO MES	353,99	
28/02/2019	127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VRDEPRECIACÃO 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

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	22.788,11	22.787,99
28/02/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <022019>		0,12
28/02/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS DESC SFL DMES <022019>	127,69	
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

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



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	5.133,76
			TOTAL DO MÊS	1.013.465,39	60.173,06
					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	VRCHEQUE 900239 SUPDE CAIXA	4.500,00	
01/03/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VRCHEQUE 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-LABORE A PAGAR	PAGO RETIRADA PRO LABORE REFMES 022019	888,22	
06/03/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO RETIRADA PRO LABORE REFMES 022019		888,22
06/03/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REFMES 022019	6.888,00	
06/03/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO SALARIOS REFMES 022019		6.888,00
06/03/2019	719	COFERMETA S/A	PAGO FAT 315361 COFERMETA SA	1.692,16	
06/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 315361 COFERMETA SA		1.692,16
06/03/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	PAGO FAT 10987110 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	838,47	
06/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 10987110 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA		838,47
06/03/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO FAT 2912947 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATIA LTDA	63,47	
06/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 2912947 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATIA LTDA		63,47
06/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 03/2019	2.594,10	
06/03/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 03/2019		2.594,10
			TOTAL DO DIA	12.964,42	12.964,42
07/03/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 194905487631000109SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PR	17.917,00	
07/03/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 194905487631000109SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PR		17.917,00
07/03/2019	192	FGTS A RECOLHER	PAGO GUIA FGTS REFMES 022019	699,57	
07/03/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO GUIA FGTS REFMES 022019		699,57
07/03/2019	659	ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	PAGO FAT 3674 ALLIANCE COMPMATELETRICOS E CVONSTRUÇÃO LTDA	1.402,53	
07/03/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FAT 3674 ALLIANCE COMPMATELETRICOS 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 GUÍA SIMPLES REFMES 022019	7.464,94	
26/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUÍA 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 GUÍA ICMS REFPARCELAMENTO	752,04	
			PROCESSO 1204624360054		
28/03/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUÍA 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

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

## DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	12.632,54	11.036,31
31/03/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR BRUTO FOLHA SALARIOS NO MES <032019>		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 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	VRCHEQUE 900240 SUPDE CAIXA	3.000,00	
01/04/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VRCHEQUE 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 SERVCOMSA	56,20	
02/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 18699039 SODEXO PASS DO BRASIL SERVCOMSA		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	VRCHEQUE 900241 SUPDE CAIXA	3.000,00	
04/04/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VRCHEQUE 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 REFME 032019	699,57	
04/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA FGTS REFME 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	VRCHEQUE 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 E ENCLTDA	41,42	
15/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 216553 RODONAVES TRANSP E 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 REFMES 032019	857,28	
18/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA GPS REFMES 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 REFMES 032019	1.953,81	
22/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA SIMPLES REFMES 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	
			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	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VRDEPRECIAÇÃO NO MES	205,90	
30/04/2019	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VRDEPRECIAÇÃO NO MES		205,90
30/04/2019	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VRDEPRECIAÇÃO NO MES	4.600,00	
30/04/2019	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VRDEPRECIAÇÃO NO MES		4.600,00
30/04/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR NNF 196619843929001344FHEMIG HOSPITAL XXIII	979,95	
30/04/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR NNF 196619843929001344FHEMIG HOSPITAL XXIII		979,95
30/04/2019	480	(-) SIMPLES NACIONAL	VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NMÊS	2.084,60	
30/04/2019	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NMÊS		2.084,60
30/04/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <042019>	109,80	
30/04/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <042019>		109,80
30/04/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <042019>	8,78	
30/04/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <042019>		8,78
30/04/2019	335	FÉRIAS	VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT <042019>	146,40	
30/04/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT <042019>		146,40
			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	11,71	
			FOLHA NO MES <042019>		
30/04/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF		11,71
			FOLHA NO MES <042019>		
30/04/2019	337	FGTS	VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES	109,40	
			<042019>		
30/04/2019	192	FGTS A RECOLHER	VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES		109,40
			<042019>		
30/04/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES	345,95	
			CONF RELAT <042019>		
30/04/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES		345,95
			CONF RELAT <042019>		
30/04/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO	27,67	
			TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <042019>		
30/04/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO		27,67
			TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <042019>		
30/04/2019	335	FÉRIAS	VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT	461,27	
			<042019>		
30/04/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT		461,27
			<042019>		
30/04/2019	335	FÉRIAS	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF	36,89	
			FOLHA NO MES <042019>		
30/04/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF		36,89
			FOLHA NO MES <042019>		
30/04/2019	337	FGTS	VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES	344,69	
			<042019>		
30/04/2019	192	FGTS A RECOLHER	VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES		344,69
			<042019>		
30/04/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES	301,68	
			CONF RELAT <042019>		
30/04/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES		301,68
			CONF RELAT <042019>		
30/04/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO	24,12	
			TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <042019>		
30/04/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO		24,12
			TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <042019>		
30/04/2019	335	FÉRIAS	VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT	402,24	
			<042019>		
30/04/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT		402,24
			<042019>		
30/04/2019	335	FÉRIAS	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF	32,17	
			FOLHA NO MES <042019>		
30/04/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF		32,17
			FOLHA NO MES <042019>		
30/04/2019	337	FGTS	VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES	330,66	
			<042019>		
30/04/2019	192	FGTS A RECOLHER	VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES		330,66
			<042019>		
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

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	13.277,55	12.915,84
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF FERIAS S FOLHA NO MES <042019>		361,71
30/04/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS DESC SFL DMES <042019>	115,74	
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

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



## DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	191	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE VR INSS DESC SFL DMES <042019>	23.472,19	23.366,79 105,40
30/04/2019	234	SIMPLES NACIONAL	PAGO PARCELA 5460 SIMPLES	2.517,76	
30/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO PARCELA 5460 SIMPLES		2.517,76
30/04/2019	659	ALLIANCE COMPONENTES COM DE MAT ELET E CONSTRUCAO LTDA	PAGO FAT 3903 COMPONENTES COMDE MATELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	820,62	
30/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 3903 COMPONENTES COMDE MATELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		820,62
30/04/2019	527	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PAGO GUIA ICMS	35,88	
30/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA ICMS		35,88
30/04/2019	372	JUROS DE MORA	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	550,09	
30/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		550,09
30/04/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 04/2019	1.161,70	
30/04/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 04/2019		1.161,70
30/04/2019	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGO FERIAS NO MES	2.863,76	
30/04/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FERIAS NO MES		2.863,76
30/04/2019	129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VR.DEPRECIAÇÃO A AMAIOR	235,34	
30/04/2019	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VR.DEPRECIAÇÃO A AMAIOR		235,34
30/04/2019	372	JUROS DE MORA	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	17,06	
30/04/2019	721	NORTEI 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 LOBORE REFMEs 042019	888,22	
07/05/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO RETIRADA PORO LOBORE REFMEs 042019		888,22
07/05/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REFMEs 042019	7.876,09	
07/05/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO SALARIOS REFMEs 042019		7.876,09
07/05/2019	192	FGTS A RECOLHER	PAGO GUIA FGTS REFMEs 042019	757,21	
07/05/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA FGTS REFMEs 042019		757,21
07/05/2019	192	FGTS A RECOLHER	PAGO GUIA FGTS REFMEs 042019	27,56	
07/05/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA FGTS REFMEs 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 BAROLOMEU S	754,04	
07/05/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BAROLOMEU S/A	VR NF 1151217717359233000188TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BAROLOMEU S		754,04
			TOTAL DO DIA	11.724,18	11.724,18
08/05/2019	5	CAIXA GERAL	VRCHQUE 900246 SUPDE CAIXA	2.000,00	
08/05/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VRCHQUE 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	VRCHQUE 900247 SUPDE CAIXA	1.500,00	
09/05/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VRCHQUE 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	VRCHEQUE 900248 SUPDE CAIXA	1.500,00	
17/05/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VRCHEQUE 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 REFMES 0420198	916,80	
20/05/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA INSS REFMES 0420198		916,80
			TRANSPORTE	929,62	929,62

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2019	191	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	929,62	929,62
20/05/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA INSS REFMES 0420198	34,00	
20/05/2019	178	IRRF A RECOLHER	PAGO GUIA INSS REFMES 0420198		34,00
20/05/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA IRRF 0561 REFMES 042019	20,17	
20/05/2019	350	TAXAS DIVERSAS	PAGO GUIA IRRF 0561 REFMES 042019		20,17
20/05/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO TAXA DE FISCALIZAÇÃO LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	300,93	
20/05/2019	665	MULTI MERCANTES LTDA	PAGO TAXA DE FISCALIZAÇÃO LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		300,93
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 REF. PAGTO NF 102948 MULTI MERCANTES LTDA		3.858,77
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 S/GUIA GPS 04/2019		4,56
20/05/2019	721	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	VR.TRANSF.REF.JUROS	0,10	
			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	3.274,69
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	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR.DEPRECIAÇÃO CF.RELATORIO	146,54	
30/05/2019	128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR.DEPRECIAÇÃO CF.RELATORIO		146,54
30/05/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.TRANSF.REF.ADTO.DE FERIAS	2.863,76	
30/05/2019	529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VR.TRANSF.REF.ADTO.DE FERIAS		2.863,76
30/05/2019	372	JUROS DE MORA	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	165,21	
30/05/2019	677	SOLARIUM DIST.DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA.	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		165,21
			TOTAL DO DIA	5.783,57	5.783,57
31/05/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <052019>	139,29	
31/05/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <052019>		139,29
31/05/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <052019>	11,14	
31/05/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <052019>		11,14
31/05/2019	335	FÉRIAS	VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT <052019>	185,72	
31/05/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT <052019>		185,72
31/05/2019	335	FÉRIAS	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <052019>	14,85	
31/05/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <052019>		14,85
31/05/2019	337	FGTS	VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES <052019>	245,13	
31/05/2019	192	FGTS A RECOLHER	VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES <052019>		245,13
31/05/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <052019>	345,95	
31/05/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <052019>		345,95
31/05/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <052019>	27,67	
31/05/2019	195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S DECIMO TERCEIRO CONF FOLHA NO MES <052019>		27,67
31/05/2019	335	FÉRIAS	VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT <052019>	461,27	
31/05/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR PROVISAO FERIAS NMES CONF RELAT <052019>		461,27
31/05/2019	335	FÉRIAS	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <052019>	36,89	
31/05/2019	194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR PROVISÃO DE ENCARGOS S FÉRIAS CONF FOLHA NO MES <052019>		36,89
31/05/2019	337	FGTS	VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES <052019>	361,60	
31/05/2019	192	FGTS A RECOLHER	VR PROVISÃO DE FGTS CONF FOLHA NO MES <052019>		361,60
31/05/2019	334	13º SALÁRIO	VR PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO NMES CONF RELAT <052019>	301,68	
			TRANSPORTE	2.131,19	1.829,51

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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-LABORE 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-LABORE 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-LABORE	VR BRUTO RETIRADA SOCIOS DMES <052019>	2.500,00	
31/05/2019	188	PRÓ-LABORE 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	12.152,56	12.151,63
31/05/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO S FOLHA NO MES <052019>		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 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 REFMES 042019	124,04	
04/06/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO JUROS GUIA SIMPLES REFMES 042019		124,04
04/06/2019	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO GUIA SIMPLES REFMES 042019	2.084,61	
04/06/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA SIMPLES REFMES 042019		2.084,61
04/06/2019	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO FAT 3049715 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	63,47	
04/06/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT 3049715 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA		63,47
04/06/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	2.090,38	
04/06/2019	8	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA		2.090,38
			TOTAL DO DIA	4.362,50	4.362,50
07/06/2019	188	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGO RETIRADA ORO LOBORE REFMES 0520019	2.200,92	
07/06/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO RETIRADA ORO LOBORE REFMES 0520019		2.200,92
07/06/2019	192	FGTS A RECOLHER	PAGO GUIA FGTS REFMES 052019	896,37	
07/06/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUIA FGTS REFMES 052019		896,37
07/06/2019	5	CAIXA GERAL	VR CHEQUE 900250 SUPDE CAIXA	5.000,00	
07/06/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR CHEQUE 900250 SUPDE CAIXA		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	VRCHEQUE 900251 SUPCAIXA	2.000,00	
14/06/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VRCHEQUE 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	901,07 116.920,00	901,07
21/06/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	SA DMEEPOÇOS DE CALDAS VR NNF 198003966583000106DME ENERGÉTICA SA DMEEPOÇOS DE CALDAS		116.920,00
			TOTAL DO DIA	117.821,07	117.821,07
24/06/2019	680	PARCELAMENTO ICMS	PAGO PARCELAMENTO ICMS REFPROCESSO 1204524360054	759,83	
24/06/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO PARCELAMENTO ICMS REFPROCESSO 1204524360054		759,83
24/06/2019	368	JUROS PASSIVOS	PAGO JUROS FAT 392943 MULTI MERCANTE 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

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	7.150,02	7.149,72
30/06/2019	331	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO S FOLHA NO MES <062019>		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	

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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 LOBORE 06/2019	2.200,97	
05/07/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO RETIRADFA PRO LOBORE 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

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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.		
10/07/2019	612	DESP BANCARIAS E TAXAS	EXTRATO PREF. IPATINGA		
10/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	260,00	
10/07/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA		260,00
10/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA NO DIA	79,33	
			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	53,28	
			ENC.LTDA.		
12/07/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO FAT. 440633 RODONAVES TRANSP.E		53,28
			ENC.LTDA.		
12/07/2019	5	CAIXA GERAL	VR.CHEQUE 900256 SUP.DE CAIXA	2.500,00	
12/07/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.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	12,28	
			07/2019		
12/07/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES		12,28
			07/2019		
			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	930,00	
			CF.CHEQUE 900257		
16/07/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/A		930,00
			CF.CHEQUE 900257		
			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	104,13	
			07/2019		
17/07/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES		104,13
			07/2019		
			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	1.117,41	
			07/2019		
			TRANSPORTE	2.234,82	1.117,41

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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 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.DEBITOI REF.PÁRCELA EMPRESTIMO	3.274,68	
29/07/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR.DEBITOI 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

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

## 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 PENSÃO ALIMENTICIA CF.FOLHA DO MES	901,97	
31/07/2019	679	PENSÃO ALIMENTICIA	VR.DESCONTO PENSÃO 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-LABORE	VR.RETIRADA PRO LABORE CF.FOLHA 07/2019	2.500,00	
31/07/2019	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.RETIRADA PRO LABORE CF.FOLHA 07/2019		2.500,00
31/07/2019	188	PRÓ-LABORE 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-LABORE 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

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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 EIRELI	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 PREFEITRURA MUNICIPAL DE CARATINGA	12.878,36	
25/08/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF.001999 PREFEITRURA 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/DATA	5.000,00	
29/08/2019	5	CAIXA GERAL	VR. DEPOSITOS N/DATA		5.000,00
29/08/2019	222	CAIXA ECONOMICA 1100905580000161-49	VR.DEBITO PARCELA EMPRESTIMO	3.274,68	
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 ALIMENT TRABALHADOR	PAGO SODEXO PASS DO BRASIL S/A	1.093,00	
30/08/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO SODEXO PASS DO BRASIL S/A		1.093,00
30/08/2019	372	JUROS DE MORA	DEB C/C PAG TARIFA BANCARIA	587,27	
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 PENSAO ALIMENTICIA CF.FOLHA 08/2019	901,97	
31/08/2019	679	PENSAO ALIMENTICIA	VR.DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CF.FOLHA 08/2019		901,97
31/08/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCONTO INSS S/FERIAS CF.FOLHA 08/2019	58,99	
31/08/2019	191	INSS A RECOLHER	VR.DESCONTO INSS S/FERIAS CF.FOLHA 08/2019		58,99
31/08/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCONTO INSS S/FOLHA 08/2019	779,45	
31/08/2019	191	INSS A RECOLHER	VR.DESCONTO INSS S/FOLHA 08/2019		779,45
31/08/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCONTO IRRF S/FOLHA 08/2019	13,08	
31/08/2019	178	IRRF A RECOLHER	VR.DESCONTO IRRF S/FOLHA 08/2019		13,08
31/08/2019	332	PRÓ-LABORE	VR.RETIRADA PRO LABORE 08/2019	2.500,00	
31/08/2019	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.RETIRADA PRO LABORE 08/2019		2.500,00
31/08/2019	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.DESCONTO INSS S/RETIRADA FOLHA 08/2019	275,00	
31/08/2019	191	INSS A RECOLHER	VR.DESCONTO INSS S/RETIRADA FOLHA 08/2019		275,00
31/08/2019	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.DESCONTO IRRF S/RETIRADA CF.FOLHA 08/2019	24,08	
31/08/2019	178	IRRF A RECOLHER	VR.DESCONTO IRRF S/RETIRADA CF.FOLHA 08/2019		24,08
			TRANSPORTE	17.251,36	17.251,36

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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 PENSAO ALIMENTICIA CF.FOLHA 09/2019	901,97	
30/09/2019	679	PENSAO ALIMENTICIA	VR.DESCONTO PENSAO 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

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

## 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

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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	16.826,29	16.388,59 437,70
			TOTAL DO DIA	16.826,29	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

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



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

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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	
			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

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



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 CONECTAR 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

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2019	630	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	4.450,65	4.450,65
30/10/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO ULTRAPRESS CARGAS CF.CUEQUE 900269	268,73	
			PAGO ULTRAPRESS CARGAS CF.CUEQUE 900269		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 201900000282230 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	4,64	
31/10/2019	687	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	SERVIÇO TOMADO NF CONFORME NF. Nº 201900000282230 - 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

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	TRANSPORTE	16.860,76	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 PENSÃO ALIMENTICVIA CF.FOLHA DO MES	611,45	
31/10/2019	679	PENSÃO ALIMENTICIA	VR.DESCONTO PENSÃO 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 PENSÃO ALIMENTICIA S/FERIAS CF.FOLHA DO MES	407,63	
31/10/2019	678	MULTI MERCANTE LTDA.	VR.DESCONTO PENSÃO 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

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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 SUPEREINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO DE PIRTAPÓRA	116,00	
11/11/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF. 2044 SUPEREINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO DE PIRTAPÓRA		116,00
			TRANSPORTE	116,00	116,00

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2019	5	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR SUPRIMENTO DE CAIXA CF.CHEQUE 900274	116,00 2.000,00	116,00
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 REGIUONAL DE SAUDE DE ITABIRA	129,00	
14/11/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF. 2047 GERENCIA REGIUONAL 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

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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	3.548,65 847,04
18/11/2019	668	PONTO DO ELETRICISTA, LTDA	VR REF. PAGTO NF 165911 PONTO DO ELETRICISTA, LTDA	314,02	
18/11/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PAGTO NF 165911 PONTO DO ELETRICISTA, LTDA		314,02
18/11/2019	690	ELLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR REF. PAGTO NF 3001 ELLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.441,66	
18/11/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR REF. PAGTO NF 3001 ELLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.441,66
18/11/2019	630	FRETES E CARRETOS	PAGO FAT. 891 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA.	274,39	
18/11/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO FAT. 891 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA.		274,39
18/11/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 984886 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA.	352,00	
18/11/2019	706	OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 984886 OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA.		352,00
18/11/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 12392270 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	808,94	
18/11/2019	651	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 12392270 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		808,94
18/11/2019	5	CAIXA GERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	580,61	
18/11/2019	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		580,61
18/11/2019	152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR.DEBITO PARCELA EMPRESTIMO	7.182,08	
18/11/2019	8	BANCO DO BRASIL	VR.DEBITO PARCELA EMPRESTIMO		7.182,08
			TOTAL DO DIA	16.349,39	16.349,39
19/11/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA CF.NF. 2050 INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.077,02	
19/11/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF. 2050 INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS		1.077,02
19/11/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA 2051 POLICIA MILITAR DE MG COMANDO ESPECIALIAMENTO DE POLICIAMENTO	5.686,60	
19/11/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA 2051 POLICIA MILITAR DE MG COMANDO ESPECIALIAMENTO DE POLICIAMENTO		5.686,60
19/11/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA CF.NF. 2051 POLICIA MILITAR DE MG COMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO	738,75	
19/11/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA CF.NF. 2051 POLICIA MILITAR DE MG COMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO		738,75
19/11/2019	608	COMPRAS A PRAZO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 30650 UNIVERSO ELETRICO LTDA.	660,00	
19/11/2019	667	UNIVERSO ELETRICO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 30650 UNIVERSO ELETRICO LTDA.		660,00
			TOTAL DO DIA	8.162,37	8.162,37
20/11/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA 2052 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	9.617,00	
20/11/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA 2052 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA		9.617,00
20/11/2019	504	CLIENTES DIVERSOS	VR REF. VENDA 2054 POLICIA MILITAR DE MG COMANDO DE POLICIANEWNT0 ESPECIALIZADO	16.015,90	
20/11/2019	408	VENDA DE MERCADORIAS	VR REF. VENDA 2054 POLICIA MILITAR DE MG COMANDO DE POLICIANEWNT0 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 LOGIt da sp	46,99	
22/11/2019	5	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO CONFORME NF. Nº 30192 - PHOENIX LOGIt da 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

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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 1100905580000161-49	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

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	646	CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	TRANSPORTE	13.875,43	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	VR.DEBITO P/CENTRAL ILUMINAÇÃO		30.000,00
29/11/2019			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-LABORE	VR.RETIRADA PRO LABORE CF.FOLHA DO MES	1.371,81	
30/11/2019	188	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.RETIRADA PRO LABORE CF.FOLHA DO MES		1.371,81
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-LABORE A PAGAR	VR.DESCONTO INSS S/PRO LABORE CF.FOLHA DO MES	150,89	
30/11/2019	191	INSS A RECOLHER	VR.DESCONTO INSS S/PRO LABORE CF.FOLHA DO MES		150,89
30/11/2019	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR.DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CF.FOLHA DO MES	901,97	
30/11/2019	679	PENSAO ALIMENTICIA	VR.DESCONTO PENSAO 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 DEVIODO S/ADTO.13º SALARIO CF.FOLHA	244,52	
30/11/2019	192	FGTS A RECOLHER	VR.FGTS DEVIODO 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 ELETRICOS ELETRONICOS	75,49	
30/11/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO TOP LINE PRODUTOS ELETRICOS 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-LABORE A PAGAR	PAGO RETIURADA PRO LABORE REF.MES 10/2019	1.220,92	
30/11/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO RETIURADA PRO LABORE 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

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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-LABORE A PAGAR	PAGO RETIRADA PRO LABORE REF.MES 11/2019	1.220,92	
05/12/2019	5	CAIXA GERAL	PAGO RETIRADA PRO LABORE 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 GUÍA FGTS REF.MES 11/2019	867,21	
06/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	PAGO GUÍA 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

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2019	679	PENSAO ALIMENTICIA	TRANSPORTE	22.505,69	22.505,69
			PAGO PENSAO ALIMENTIC A S/13º SALARIO	901,97	
20/12/2019	8	BANCO DO BRASIL	P/EUCILENE		901,97
			PAGO PENSAO ALIMENTIC A S/13º SALARIO		
20/12/2019	5	CAIXA GERAL	P/EUCILENE	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 SUPRIMENTO DE CAIXA		
20/12/2019	594	APLIC BANCO DO BRASIL	VR RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA N/MES 12/2019	20.995,36	
			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

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2019	266	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE	99.934,74	99.934,74
			VR RECLASSIFICAÇÃO PGTO.ICMS	2.243,62	
30/12/2019	680	PARCELAMENTO ICMS	PARCELAMENTO ANO ANTERIOR		2.243,62
			VR RECLASSIFICAÇÃO PGTO.ICMS		
30/12/2019	266	LUCROS ACUMULADOS	PARCELAMENTO ANO ANTERIOR		
			VR TRANSFERENCIA DISTRIBUIÇÃO LUCROS	269.160,00	
30/12/2019	603	LUCROS DISTRIBUIDOS	ANOS ANTERIORES		269.160,00
			VR TRANSFERENCIA DISTRIBUIÇÃO LUCROS		
			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 PENSAO ALIMENTICIA CF.FOLHA DO MES	901,97	
31/12/2019	679	PENSAO ALIMENTICIA	VR.DESCONTO PENSAO 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 PENSAO ALIMENTICIA S/13º SALARIO CF.FOLHA	901,97	
31/12/2019	679	PENSAO ALIMENTICIA	VR.DESCONTO PENSAO 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

Sistema licenciado para RRW CONTADORIA EMPRESARIAL S/S



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



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	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	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	3.155.718,53	2.221.831,37
31/12/2019	609	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2019		933.887,16
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126 A	1.2.3.07.0001	(-) DEPRECIACÕES 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	<b>PASSIVO</b>	<b>1</b>
150 S	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
151 S	2.1.1.01	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4</b>
152 A	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.1.02	<b>EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO</b>	<b>4</b>
154 S	2.1.1.03	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>4</b>
155 A	2.1.1.03.0001	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	5
156 S	2.1.1.04	<b>FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS</b>	<b>4</b>
157 S	2.1.1.05	<b>TÍTULOS A PAGAR</b>	<b>4</b>
158 S	2.1.1.06	<b>ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO</b>	<b>4</b>
159 S	2.1.1.07	<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>4</b>
160 S	2.1.2	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>3</b>
161 S	2.1.2.01	<b>DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES</b>	<b>4</b>
162 S	2.1.2.02	<b>DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS</b>	<b>4</b>
163 S	2.1.2.03	<b>(-) DESÁGIO A APROPRIAR</b>	<b>4</b>
164 S	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3</b>
165 S	2.1.3.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4</b>
168 S	2.1.3.02	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>	<b>4</b>
169 S	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3</b>
170 S	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4</b>
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	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3</b>
186 S	2.1.5.01	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4</b>
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	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4</b>
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	<b>PROVISÕES</b>	<b>4</b>
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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3</b>
201 S	2.1.6.01	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>4</b>
202 S	2.1.6.02	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4</b>
203 S	2.1.6.03	<b>ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA</b>	<b>4</b>
204 S	2.1.6.04	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>4</b>
205 S	2.1.6.05	<b>SEGUROS</b>	<b>4</b>
206 S	2.1.6.06	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4</b>
207 S	2.1.7	<b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>	<b>3</b>



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
<b>208 S</b>	2.1.7.01	<b>DIVIDENDOS</b>	<b>4</b>
209 A	2.1.7.01.0001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210 A	2.1.7.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
<b>211 S</b>	2.1.7.02	<b>PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4</b>
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
<b>215 S</b>	2.1.7.03	<b>JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>4</b>
216 A	2.1.7.03.0001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
<b>217 S</b>	2.2.1	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3</b>
<b>218 S</b>	2.2.1.01	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4</b>
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
<b>227 S</b>	2.2.1.02	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4</b>
<b>228 S</b>	2.2.1.02.0001	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5</b>
229 A	2.2.1.02.0001	FORNECEDOR A	5
230 A	2.2.1.02.0001	FORNECEDOR B	5
<b>231 S</b>	2.2.1.02.0002	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>	<b>5</b>
<b>232 S</b>	2.2.1.03	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4</b>
<b>233 S</b>	2.2.1.03.0001	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>5</b>
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
<b>236 S</b>	2.2.1.04	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4</b>
<b>237 S</b>	2.2.1.04.0001	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>5</b>
<b>242 S</b>	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2</b>
<b>243 S</b>	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3</b>
<b>244 S</b>	2.3.1.01	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>4</b>
245 A	2.3.1.01.0001	CARLOS UMBERTO CANABRAVA RODRIGUES NETO	5
<b>246 S</b>	2.3.1.02	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>4</b>
247 A	2.3.1.02.0001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
<b>249 S</b>	2.3.2	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>3</b>
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
<b>254 S</b>	2.3.3	<b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>3</b>
255 A	2.3.3.02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	4
256 A	2.3.3.01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	4
<b>257 S</b>	2.3.4	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>3</b>
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
<b>264 S</b>	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3</b>
<b>265 S</b>	2.3.5.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4</b>
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
<b>269 S</b>	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1</b>
<b>270 S</b>	3.1.1	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>3</b>
<b>271 S</b>	3.1.1.01	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>4</b>
272 A	3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	5
<b>273 S</b>	3.1.1.02	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>4</b>
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	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>3</b>
284	S	3.1.2.01	<b>MÃO-DE-OBRA INDIRETA</b>	<b>4</b>
285	S	3.1.2.02	<b>MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO</b>	<b>4</b>
286	S	3.1.2.04	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
287	S	3.1.2.03	<b>MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO</b>	<b>4</b>
288	S	3.1.2.05	<b>ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>4</b>
289	S	3.1.2.06	<b>DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES</b>	<b>4</b>
290	S	3.1.2.07	<b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>4</b>
291	A	3.1.2.06.0001	DEPRECIAÇÃO	5
292	A	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	5
293	S	3.1.3	<b>CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>3</b>
294	S	3.1.3.01	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>4</b>
295	S	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
296	S	3.2.1	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>3</b>
297	S	3.2.1.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4</b>
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	<b>COMISSÕES SOBRE VENDAS</b>	<b>4</b>
308	A	3.2.1.02.0001	COMISSÕES	5
309	S	3.2.1.03	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>4</b>
310	A	3.2.1.03.0002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	S	3.2.1.04	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>4</b>
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	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>4</b>
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	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4</b>
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	<b>PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS</b>	<b>4</b>
328	A	3.2.1.07.0001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329	S	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3</b>
330	S	3.2.2.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4</b>
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	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>4</b>
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	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4</b>
346	A	3.2.2.03.0001	PIS	5
347	A	3.2.2.03.0002	COFINS	5
348	A	3.2.2.03.0003	IPTU	5
349	A	3.2.2.03.0004	IPVA	5
350	A	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	5
351	A	3.2.2.03.0006	CPMF	5
352	A	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	5
353	S	3.2.2.04	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4</b>
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	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364	A	3.2.2.04.0011	REPRODUÇÕES	5
365	A	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	A	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
367	S	3.2.2.05	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4</b>
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	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4</b>
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	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
381	S	3.3.1	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
382	S	2.1.1	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3</b>
383	S	3.3.1.01	<b>RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST</b>	<b>4</b>
384	A	3.3.1.01.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	S	3.3.1.02	<b>RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.</b>	<b>4</b>
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	<b>RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.</b>	<b>4</b>
391	A	3.3.1.03.0001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	S	3.3.1.04	<b>OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>4</b>
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	<b>PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE</b>	<b>4</b>
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
<b>400 S</b>	3.3.1.06	<b>PERDAS</b>	<b>4</b>
401 A	3.3.1.06.0001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
<b>402 S</b>	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1</b>
<b>403 S</b>	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>404 S</b>	4.1.1	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3</b>
<b>405 S</b>	4.1.1.01	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>4</b>
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
<b>410 S</b>	4.1.1.02	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
411 A	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412 A	4.1.1.02.0002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
<b>413 S</b>	4.1.2	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>3</b>
<b>414 S</b>	4.1.2.01	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>4</b>
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
<b>419 S</b>	4.1.2.02	<b>(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS</b>	<b>4</b>
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
<b>424 S</b>	4.1.2.03	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
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
<b>430 S</b>	4.1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3</b>
<b>431 S</b>	4.1.3.01	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>4</b>
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
<b>436 S</b>	4.1.3.02	<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>4</b>
437 A	4.1.3.02.0001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438 A	4.1.3.02.0002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
<b>439 S</b>	4.1.4	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>3</b>
<b>440 S</b>	4.1.4.01	<b>RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS</b>	<b>4</b>
<b>441 S</b>	4.1.4.02	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>4</b>
<b>442 S</b>	4.1.5	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
<b>443 S</b>	4.1.5.01	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>4</b>
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
<b>449 S</b>	4.2	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>450 S</b>	4.2.1	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>3</b>
<b>451 S</b>	4.2.1.01	<b>RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM</b>	<b>4</b>
452 A	4.2.1.01.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
<b>453 S</b>	4.2.1.02	<b>LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>4</b>
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
<b>458 S</b>	4.2.1.03	<b>RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO</b>	<b>4</b>
459 A	4.2.1.03.0002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
<b>460 S</b>	5	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>1</b>



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
<b>461 S</b>	5.1	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>2</b>
<b>462 S</b>	5.1.1	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>3</b>
<b>463 S</b>	5.1.1.01	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>4</b>
464 A	5.1.1.01.0001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
<b>465 S</b>	5.1.2	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>3</b>
<b>466 S</b>	5.1.2.01	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>4</b>
467 A	5.1.2.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
<b>468 S</b>	5.1.3	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>3</b>
<b>469 S</b>	5.1.3.01	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>4</b>
470 A	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
<b>471 S</b>	5.1.4	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3</b>
<b>472 S</b>	5.1.4.01	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>4</b>
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
<b>500 S</b>	3.1	<b>CUSTOS</b>	<b>2</b>
<b>501 S</b>	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>502 S</b>	1.2.4	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3</b>
<b>503 S</b>	2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
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 PERIODO	5
519 A	2.3.5.01.0005	(-) PREJUIZO DO PERIODO	5
520 A	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	5
<b>521 S</b>	1.1.5.04	<b>MERCADORIA DE TERCEIROS</b>	<b>4</b>
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	(-) DEPRECIAÇÃO DE FERRAMENTAS	5
590 A	1.2.3.01.0003	INSTALAÇÕES	5
591 A	1.2.3.07.0008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	5
592 A	1.1.3.06.0004	ADIANTAMENTO A SOCIOS	5
593 A	1.1.1.02.0005	BRADESCO	5
594 A	1.1.1.03.0002	APLIC BANCO DO BRASIL	5
595 A	1.1.1.03.0003	.	5
596 A	1.2.3.05.0001	EQUIP. DE INFORMATICA	5
597 A	1.2.3.07.0009	(-) DEPREC ACUM EQUIP. DE INFORMATICA	5
598 A	2.1.1.01.0002	CONTA GARANTIDA	5
599 A	2.1.1.01.0003	CHEQUES EM TRANSITO (NAO DESCONT)	5
600 A	2.3.1.01.0002	MARILIA DE AFONSECA SILVA RODRIGUES	5
601 A	2.3.1.01.0003	SOCIO C	5
602 A	2.1.1.01.0004	SÓCIOS	5
603 A	2.3.5.01.0006	LUCROS DISTRIBUIDOS	5
604 S	3.1.4	<b>CUSTO DE MERC VENDIDA OU P/REVENDA CMV</b>	<b>3</b>
605 S	3.1.4.01	<b>CMV</b>	<b>4</b>
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	<b>CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS/ VENDIDOS - CSV</b>	<b>3</b>
642 S	3.1.5.01	<b>CSV</b>	<b>4</b>
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	OUROLUX COMERCIAL LTDA	5
695	A	2.1.3.01.0031	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	5
696	A	2.1.3.01.0032	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	5
697	A	1.1.2.01.0017	MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	5
698	A	1.1.2.01.0018	UNIVERSIDADE FEDERALDE JUIZ DE FORA	5
699	A	1.1.2.01.0019	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	5
700	A	1.1.2.01.0021	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	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	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	5
722 A	2.1.3.01.0050	CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	5
723 A	2.1.3.01.0051	LUMEPETRO LUMINARIAS E METALURGICA PETRO	5
724 A	2.1.3.01.0052	TOP LINE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	5
725 A	2.1.3.01.0053	EXPRESSO GARDENIA LTDA	5
726 A	2.1.3.01.0054	TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA	5
727 A	2.1.3.01.0055	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	5
728 A	2.1.3.01.0056	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDA	5
729 A	2.1.3.01.0057	QUALITRAFO INDUSTRIAL LTDA	5
730 A	2.1.3.01.0058	BRASIL CARGAS LTDA	5
731 A	2.1.3.01.0059	PASSARO VERDE EXPRESS LTDA	5
732 A	1.1.2.01.0026	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	5
733 A	1.1.2.01.0030	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	5
734 A	1.1.2.01.0031	INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO MINAS GERAIS	5
735 A	1.1.2.01.0033	LOJA ELETRICA LTDA	5
736 A	1.1.2.01.0034	IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES	5
737 A	2.1.3.01.0061	ZTN INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI	5
738 A	2.1.3.01.0062	A.C. PAIVA LUMINARIAS E ELETROBLINDADOS EPP	5
739 A	2.1.3.01.0063	AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	5
740 A	2.1.3.01.0064	REICON CONDUTORES ELETRICOS	5
741 A	2.1.3.01.0065	PHOENIX LOGItda sp	5
742 A	2.1.3.01.0066	CONDUMIG IND.DE COND.ELETRICOS MINAS GERAIS S.A	5
743 A	2.1.3.01.0067	IDLED IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	5
744 A	1.1.2.01.0035	HOSPITAL ALBERTO CAVALCANTI	5
745 A	2.1.3.01.0068	ULTRAPRESS CARGAS LTDA	5
746 A	2.1.3.01.0069	CONIMEL EMPRESA DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	5
747 A	1.1.2.01.0036	FUND. CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS	5
748 A	1.1.2.01.0037	OUROLUX COMERCIAL LTDA	5
749 A	4.1.5.01.0007	VENDA IMOBILIZADO	5



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.758.150,80D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.758.150,80D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>269.727,01D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>222.806,22D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.702,03D</b>
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>45.218,76D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>699.890,26D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>699.890,26D</b>
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.788.533,53D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>1.671.000,00D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>117.533,53D</b>
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>3.539,90D</b>
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>2.059,00D</b>
<b>120</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>23.500,00D</b>
<b>122</b>	<b>1.2.3.05</b>	<b>RECURSOS NATURAIS</b>	<b>4.805,00D</b>
<b>125</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>33.903,90C</b>

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**

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

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



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.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.750.549,92</b>
VENDA DE MERCADORIAS	1.750.549,92
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(118.601,78)</b>
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(421,80)
(-) SIMPLES NACIONAL	(118.179,98)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.631.948,14</b>
<b>CMV</b>	<b>(934.383,04)</b>
COMPRAS A VISTA	(7.292,89)
COMPRAS A PRAZO	(933.887,16)
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	6.797,01
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>697.565,10</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(274.588,71)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(2.247,48)</b>
FRETES E CARRETOS	(365,32)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.882,16)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(272.341,23)</b>
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)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>876,95</b>
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	876,95
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>423.853,34</b>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>20.000,00</b>
VENDA IMOBILIZADO	20.000,00



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

**Folha:** 0110  
**Número livro:** 0011

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

Descrição	Saldo Atual
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>443.853,34</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>443.853,34</b>

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





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

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

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

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

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

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
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](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 20/258.677-4.



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

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

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

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

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

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
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](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 20/258.677-4.