

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTE

OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME

CNPJ: 08.235.765/0001-12

Endereço: Rua Álvares Maciel, 598, Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, Brasil, CEP: 30.150-252

Telefone: (31) 3653-2080 / 2081

E-mail: comercial@outletcomercio.com.br

Dados Bancários: Banco do Brasil – Ag. 3490-8 – C/C. 30.673-8

À

CODEVASF

SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto I

CEP 70830-019 – Brasília-DF

Ref.: Edital nº 33/2020

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital nº 33/2020 e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para o fornecimento de equipamentos para apicultura, pelo valor global de **R\$87.938,50 (OITENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**, cotados no mês de dezembro de 2020, conforme indicado na Planilha de Quantidades, Preços Orçados e Especificações Técnicas, constantes do Anexo II do Termo de Referência – Anexo I deste Edital.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os fornecimentos no prazo fixado no Edital e conforme Especificações Técnicas, a contar da data de emissão da(s) Nota(s) de Empenho pela CODEVASF. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que não exceda 5% (cinco por cento) do valor do contrato, para a realização do contrato.

Nos preços cotados, deverá estar incluso o transporte (frete) para o material necessário à execução do objeto desta licitação.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o fornecimento no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de assinatura do Contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas 08/12/2020, representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o(a) Sr. Vinícius Henrique França de Oliveira, carteira de Identidade n.º M-7. 581.00, Órgão Expedidor: SSP, CPF n.º 066.12.606.29, brasileiro, casado, residente e domiciliado na rua Rádio, n.º 20, apto 1702, Bloco 2, bairro Serra, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, ao qual outorgamos os mais

amplios poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar contratos, atas e documentos, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e ainda que concordamos plenamente com as condições constantes no presente Edital e seus anexos, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o fornecimento.

ITEM	CÓDIGO CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANT	UND	MARCA E MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	150909	Peneira para balde inox 25 kg - Aço inox 304 – 210 mm. Feita em aço inox para o uso de filtragem de mel adaptável a baldes de 25 kg. Garantia mínima de 12 meses	50	und	Apismatic mod. Peneira p/balde 25kg	165,17	8.258,50
13	378974	(COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP): Colméia completa - 1 (um) ninho composto por caixa, tampa, fundo, 10 quadros aramados com arame inox 304L esticado, 0,40 mm, tipo mole e redutor de alvado - 2 (duas) Melgueiras - composta por caixa e 10 quadros aramados com arame inox 304L esticados, 0,40 mm, tipo mole – padrão internacional (LANGSTROTH) - confeccionados em madeira de lei certificada seca em estufa (cedro, cedrinho) ou eucalipto seco em estufa, montado e imunizado (imersão em óleo vegetal aquecido). Logomarca CODEVASF estampada em uma das laterais do ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar tinta atóxica. Deverá ser obedecido rigorosamente os requisitos para fabricação de colméia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713:2009.	250	und	BK mod. Colmeia Langstroth	240,32	60.080,00
16	55476	Luvas em vaqueta de couro - tamanho médio, com punho em courvim branco, com elástico nas extremidades, cano longo, palma lisa, forro em algodão; deverá ter certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.	400	Par	OSJUAN mod. Luva em vaqueta de couro	49,00	19.600,00

R\$87.938,50 (OITENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Relação de fabricantes

ITEM	FABRICANTE	ENDEREÇO
11	APISMATIC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Rua. Tenente Helim, 15, Santa Cruz, Belo Horizonte/MG, Brasil – CEP: 31150-390
13	LOURIVALDO HEIDMANN E COMPANHIA LTDA - ME	Estrada Geral Alto Rio Fortuna, s/n, Alto Rio Fortuna, Rio Fortuna/SC, Brasil, CEP: 88.760-000
16	OSJUAN INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS APÍCOLAS LTDA	Rua Alagoas, nº 430, bairro São Cristóvão, Lages/SC, Brasil, CEP: 88.509-110

- Local de entrega: Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, Superintendência Regional de Goiás, situada na Avenida Meia Ponte, nº 2.748, Setor Santa Genoveva, Goiânia/GO, CEP 74.670-400.
- Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela.
- Garantia: 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação.

Belo Horizonte/MG, 10 de dezembro de 2020.

OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME / CNPJ: 08.235.765/0001-12



Vinícius Henrique França de Oliveira
RG: MG-7.581.001
CPF: 066.612.606-29
Sócio-Diretor

08.235.765/0001-12
OUTLET COMÉRCIO DE MATERIAIS
EIRELI-ME
R. Alvares Maciel, 598 ~~Sobretudo~~
B. Santa Efigênia - CEP: 30150-250
BELO HORIZONTE — MG



Bandeja para Melgueiras



Bandejas para receber melgueiras, com mel, com alças, toda em aço inoxidável 304, medindo 45 x 60 x 2 cm., garantia mínima de 12 meses.

Filtro para Balde de 25 kg



Peneira para coar mel, em aço inoxidável 304, área de filtragem Ø 210mm, com alças para balde de 25 kg, Ø315mm.

Filtro para Decantador de 350 kg



Peneira para coar mel, em aço inoxidável 304, para decantadores de até 350 kg, em aço inoxidável AISI 304, Ø 490 mm, com alças laterais e borda alta.

Apismatic Maquinas e Equipamentos Ltda

Rua Tenente Helim, 35 - Santa Cruz - Cep 31150-390 - Belo Horizonte - MG

CNPJ 04.541.171/0001-89

E-mail: contato@apismatic.com.br

www.apismatic.com.br

Fones para Contato:

(31) 4103-6773

2555-4773

Colméia completa - 1 (um) ninho composto por caixa, tampa, fundo, 10 quadros aramados com arame inox 304L esticado, 0,40 mm, tipo mole e redutor de alvado - 2 (duas) Melgueiras - composta por caixa e 10 quadros aramados com arame inox 304L esticados, 0,40 mm, tipo mole – padrão internacional (LANGSTROTH) - confeccionados em madeira de lei certificada seca em estufa (cedro, cedrinho) ou eucalipto seco em estufa, montado e imunizado (imersão em óleo vegetal aquecido). Logomarca CODEVASF estampada em uma das laterais do ninho e das melgueiras, no tamanho de 25 x 6,5 cm - Utilizar tinta atóxica. Deverá ser obedecido rigorosamente os requisitos para fabricação de colméia do tipo Langstroth da ABNT NBR 15713:2009.



Nos comprometemos a produzir e fornecer os itens exatamente conforme as especificações acima. Fotos servem como exemplos.

Fone/fax: (48)3653-1269

E-mail: colmeiasbk@gmail.com

Endereço: Estrada Geral Alto Rio Fortuna, s/nº, Rio Fortuna-SC, CEP: 88760-000



Luva em Vaqueta de Couro com Punho em Courvim Branco

Luvas em vaqueta de couro - tamanho médio, com punho em courvim branco, com elástico nas extremidades, cano longo, palma lisa, forro em algodão; deverá ter certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego



As imagens acima são meramente ilustrativas, os itens serão produzidos exatamente conforme as especificações acima.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.235.765/0001-12 DUNS®: 898607156
Razão Social: OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/07/2021

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta (Dados obtidos do histórico)

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	10/02/2021
FGTS	Validade:	13/12/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	06/04/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	22/12/2020
Receita Municipal	Validade:	23/10/2020 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2021



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.235.765/0001-12 DUNS®: 898607156
Razão Social: OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 200113 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PE
Data Aplicação: 08/06/2018
Número do Processo: 08654006665201881 Número do Contrato: 2018NE800072
Descrição/Justificativa: Por ela não ter cumprido o prazo de entrega contratual, violando o item 9.1 do Termo de Referência relativo ao Edital de Pregão Eletrônico nº05/2017/11ºSRPRF/PE.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 20001 - SENADO FEDERAL
Data Aplicação: 12/12/2018 Valor da Multa: R\$ 121,16
Número do Processo: 00200015516201830 Número do Contrato: RP20180019 (2018NE800999)
Descrição/Justificativa: Por intermédio da Portaria nº 116, de 12 de dezembro de 2018, o Senhor Diretor-Executivo de Contratações do Senado Federal, com base no caput do artigo 86 da Lei nº 8.666/1993 e no subitem 27.4.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº 072/2018, aplica à empresa OUTLET COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI a penalidade de MULTA no valor de R\$ 121,16, pelo atraso na entrega do objeto, referente à Nota de Empenho nº 2018NE800999, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 019/2018, em descumprimento ao que estabelece o subitem 3.4.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº 072/2018, conforme disposto no Processo nº 00200.015516/2018-30.

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **200127 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PI**
Data Aplicação: **19/02/2019** Valor da Multa: **R\$ 94,75**
Número do Processo: **08668007284201861**
Descrição/Justificativa: **Inobservância de obrigações contraídas.**

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **70001 - TSE _ TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL/SEC.ADM/DF**
Data Aplicação: **30/01/2014** Valor da Multa: **R\$ 4.545,70**
Número do Processo: **15993/2013** Número do Contrato: **2013NE000813**
Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega de materiais referente à Nota de Empenho nº 2013NE000813, emitida em decorrência da Licitação TSE nº 16/2013, cujo objeto é a aquisição de material elétrico.**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **254446 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS**
Data Aplicação: **02/06/2014** Valor da Multa: **R\$ 2.787,42**
Número do Processo: **2538700424201331B** Número do Contrato: **2013ne801213**
Descrição/Justificativa: **Com fundamento no artigo 86 da Lei 8666/93, foi aplicada a empresa a penalidade de multa de mora de 10% (Dez por cento), calculada sobre o valor da nota fiscal nº 57, do empenho 2013NE801213, decorrente do atraso de 34(trinta e quatro)dias do fornecimento referente a Ordem de fornecimento nº 16.738.**

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **200113 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PE**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **08/06/2018**
Data Aplicação: **08/06/2018**
Número do Processo: **08654006665201881** Número do Contrato: **2018NE800072**
Descrição/Justificativa: **Por ela não ter cumprido o prazo de entrega contratual, violando o item 9.1 do Termo de Referência relativo ao Edital de Pregão Eletrônico nº05/2017/11ºSRPRF/PE.**

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência:	Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.		
UASG Sancionadora:	200120 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MT		
	Impeditiva:	Não	
Prazo Inicial:	28/05/2019		
Data Aplicação:	28/05/2019		
Número do Processo:	08661016688201813	Número do Contrato:	2018NE800395
Descrição/Justificativa:	Aplicação de multa moratória no valor de R\$ 91,01 (noventa e um reais e um centavo), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da Nota de Empenho nº 2018NE800395, com fulcro no item 12.2.2 do Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 05/2017/SRPRF-PE, em razão da entrega em atraso dos materiais relacionados na nota de empenho nº 2018NE800395		



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

**DOCUMENTO AUXILIAR DA
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA**

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **ADJFMOHLKK**

Documento/Certidão nº **14.148.566** Exercício: **2020**

Emissão em: **12/11/2020**

Requerimento em: **16:49:57**

Validade: **12/12/2020**

Nome: **OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI**

CNPJ: **08.235.765.0001.12**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Preços inscritos ou não em dívida ativa.

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.235.765/0001-12
Razão Social: OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME
Endereço: R AFONSO PENA JUNIOR 251 SALA 02 / CIDADE NOVA / BELO HORIZONTE / MG / 31170-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/11/2020 a 13/12/2020

Certificação Número: 2020111403171247118851

Informação obtida em 25/11/2020 17:35:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



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 99699183 em 27/04/2020. 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
20/222.444-9	tv5E

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME
Nire:	3160003045-3
CNPJ:	08.235.765/0001-12
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	12
Período de	02/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
195.245.106-00	Arnaldo de Assis Vasconcelos	
325.850.806-25	Lindaura Ramos de Assis Vasconcelos	060962/O-5



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 27/04/2020, às 14:25 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, segunda-feira, 27 de abril 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 20/222.444-9.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME					
NIRE:	3160003045-3	CNPJ:	08.235.765/0001-12	NIRE Anterior:	3120956345-7
Nome Anterior:					
OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS LTDA					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição	0019891120074		Inscrição Municipal:	02045840012	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			26/06/2012		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	12	Quantidade de páginas:	48
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	27/04/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
195.245.106-00	Arnaldo de Assis Vasconcelos	Procurador	
O assinante acima está representando:			
CPF	Nome	Função	
066.612.606-29	Vinivus Henrique França de Oliveira	Titular / Administrador	
325.850.806-25	Lindaura Ramos de Assis Vasconcelos	Técnico em Contabilidade	060962/O-5



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2019				
(5) Caixa	Recebimento N/NF 327 -Embrapa - Estação Experimental de Frutic	48538	3.132,90	
(5) Caixa	Pg NF 1584 -LOURIVALDO HEIDEMANN & CIA LTDA	9879		615,00
(5) Caixa	Pg NF 1583 -LOURIVALDO HEIDEMANN & CIA LTDA	9879		800,00
(5) Caixa	Pg NF 632 -PARTNER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	43309		2.552,32
(5) Caixa	Recebimento N/NF 329 -INSTITUTO FED. DE EDUC., CIENC. E TECNOL	48552	13.539,40	
(48538) Embrapa - Estação Experimental de Frutic	Recebimento N/NF 327 -Embrapa - Estação Experimental de Frutic	5		3.132,90
(48552) INSTITUTO FED. DE EDUC., CIENC. E TECNOL	Recebimento N/NF 329 -INSTITUTO FED. DE EDUC., CIENC. E TECNOL	5		13.539,40
(9879) Lourivaldo Heidemann CIA LTDA ME	Pg NF 1584 -LOURIVALDO HEIDEMANN & CIA LTDA	5	615,00	
(9879) Lourivaldo Heidemann CIA LTDA ME	Pg NF 1583 -LOURIVALDO HEIDEMANN & CIA LTDA	5	800,00	
(43309) PARTNER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	Pg NF 632 -PARTNER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5	2.552,32	
07 de janeiro de 2019				
(5) Caixa	Pg. FGTS do mes de Dez/18	235		358,31
(5) Caixa	Pago Pro-Labore ref. mes Dez/18	236		849,06
(5) Caixa	Pago folha pagamento ref. mes Dez/18	236		1.039,00
(5) Caixa	Pago folha pagamento ref. mes Dez/18	236		1.445,00
(236) Salários a Pagar	Pago Pro-Labore ref. mes Dez/18	5	849,06	
(236) Salários a Pagar	Pago folha pagamento ref. mes Dez/18	5	1.039,00	
(236) Salários a Pagar	Pago folha pagamento ref. mes Dez/18	5	1.445,00	
(235) FGTS a Pagar	Pg. FGTS do mes de Dez/18	5	358,31	
08 de janeiro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 7829 -Potencia Maxima Resistencias Ltda.	48517		1.757,14
(48517) Potencia Maxima Resistencias Ltda.	Pg NF 7829 -Potencia Maxima Resistencias Ltda.	5	1.757,14	
10 de janeiro de 2019				
(5) Caixa	Pago a Contabilidade Almeida Vasconcelos ref. Honor. de Dez/18	143		300,00
(143) Serv. Terceiros Pessoa Juridica	Pago a Contabilidade Almeida Vasconcelos ref. Honor. de Dez/18	5	300,00	
16 de janeiro de 2019				
(5) Caixa	Pago INSS ref. mes Dez/18	234		397,83
(5) Caixa	Pg a Thera Corporate	136		199,80
(5) Caixa	Pago Imposto Simples do mes de Dez/19	247		6.028,62
(234) INSS a Recolher	Pago INSS ref. mes Dez/18	5	397,83	
(247) Imposto Simples a Recolher	Pago Imposto Simples do mes de Dez/19	5	6.028,62	
(136) Jornais, Revistas e Periódicos	Pg a Thera Corporate	5	199,80	
17 de janeiro de 2019				
(5) Caixa	Recebimento N/NF 333 -UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	1022	5.486,68	
(5) Caixa	Recebimento N/NF 332 -EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	1036	3.245,00	
(5) Caixa	Pg NF 343 -ARMINDO VIEIRA DO NASCIMENTO ME	12691		750,00
(5) Caixa	Pg NF 1597 -LOURIVALDO HEIDEMANN & CIA LTDA	9879		400,00
(1022) UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	Recebimento N/NF 333 -UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	5		5.486,68
(1036) EMPRESA BRASILEIRA DE	Recebimento N/NF 332 -EMPRESA BRASILEIRA DE	5		3.245,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
PESQUISA AGROPECUA	PESQUISA AGROPECUA			
(9879) Lourivaldo Heidemann CIA LTDA ME	Pg NF 1597 -LOURIVALDO HEIDEMANN & CIA LTDA	5	400,00	
(12691) ARMINDO VIEIRA DO NASCIMENTO ME	Pg NF 343 -ARMINDO VIEIRA DO NASCIMENTO ME	5	750,00	
19 de janeiro de 2019				
(5) Caixa	Recebimento N/NF 334 -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	4720	710,00	
(4720) ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	Recebimento N/NF 334 -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	5		710,00
20 de janeiro de 2019				
(5) Caixa	Recebimento N/NF 337 -Cia de Des. dos Vales do S. Franc. e do	48559	49.692,60	
(48559) Cia de Des. dos Vales do S. Franc. e do	Recebimento N/NF 337 -Cia de Des. dos Vales do S. Franc. e do	5		49.692,60
22 de janeiro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 7829 -Potencia Maxima Resistencias Ltda.	48517		1.757,14
(48517) Potencia Maxima Resistencias Ltda.	Pg NF 7829 -Potencia Maxima Resistencias Ltda.	5	1.757,14	
24 de janeiro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 4115295 -ALFA TRANSPORTES EIRELI	57176		260,16
(5) Caixa	Pg NF 306368 -HELLERMANNTYTON LTDA	4671		2.590,46
(5) Caixa	Pg a Algar Multimidia SA.	674		205,50
(57176) ALFA TRANSPORTES EIRELI	NF 4115295-ALFA TRANSPORTES EIRELI	134		260,16
(57176) ALFA TRANSPORTES EIRELI	Pg NF 4115295 -ALFA TRANSPORTES EIRELI	5	260,16	
(4671) HELLERMANNTYTON LTDA	Pg NF 306368 -HELLERMANNTYTON LTDA	5	2.590,46	
(134) Fretes e Carretos	NF 4115295-ALFA TRANSPORTES EIRELI	57176	260,16	
(674) Internet	Pg a Algar Multimidia SA.	5	205,50	
25 de janeiro de 2019				
(5) Caixa	Pago conta telefone ref. mes Jan/19	130		239,21
(130) Telefonia	Pago conta telefone ref. mes Jan/19	5	239,21	
28 de janeiro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 823280 -BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	57183		9.720,19
(711) Mercadoria para Revenda	Remessa de Bonificação NF 161367-RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA.	611	178,37	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 823280-BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	57183	9.720,19	
(57183) BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	NF 823280-BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	711		9.720,19
(57183) BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	Pg NF 823280 -BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	5	9.720,19	
(611) Brindes e Bonificações	Remessa de Bonificação NF 161367-RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA.	711		178,37
29 de janeiro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 14042 -JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME	48510		51,75
(57190) FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOU	N / NF 341-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOU	269	18.016,80	
(57197) UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	N / NF 342-UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	269	38.796,00	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 1069-JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	25025	12.531,00	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 823825-BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	57183	9.819,50	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(711) Mercadoria para Revenda	N/NF 000340 c/Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	611		267,20
(57183) BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	NF 823825-BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	711		9.819,50
(25025) JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	NF 1069-JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	711		12.531,00
(48510) JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME	Pg NF 14042 -JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME	5	51,75	
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 341-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOU	57190		18.016,80
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 342-UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	57197		38.796,00
(611) Brindes e Bonificações	N/NF 000340 c/Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	711	267,20	
30 de janeiro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 1069 -JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	25025		6.125,00
(5) Caixa	Recebimento N/NF 338 -Cia de Des. dos Vales do S. Franc. e do	48559	217,95	
(5) Caixa	Pg NF 1601 -LOURIVALDO HEIDEMANN & CIA LTDA	9879		9.160,00
(48559) Cia de Des. dos Vales do S. Franc. e do	Recebimento N/NF 338 -Cia de Des. dos Vales do S. Franc. e do	5		217,95
(9879) Lourivaldo Heidemann CIA LTDA ME	Pg NF 1601 -LOURIVALDO HEIDEMANN & CIA LTDA	5	9.160,00	
(25025) JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	Pg NF 1069 -JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	5	6.125,00	
31 de janeiro de 2019				
(5) Caixa	Distrib. parte Lucro a Vinicius H. F. Oliveira	567		5.000,00
(5) Caixa	Pg contrib. Sindical conf. comprovante	510		70,34
(5) Caixa	Pg NF 306368 -HELLERMANNTYTON LTDA	4671		2.590,47
(4671) HELLERMANNTYTON LTDA	Pg NF 306368 -HELLERMANNTYTON LTDA	5	2.590,47	
(236) Salários a Pagar	Férias Conf folha deste mes <01/2019>	104		870,47
(236) Salários a Pagar	Desc. INSS conf folha deste mes <01/2019>	234	225,57	
(236) Salários a Pagar	Comissões conf folha <01/2019>	1872		184,40
(236) Salários a Pagar	Salário conforme folha desse mes : <01/2019>	102		1.780,50
(236) Salários a Pagar	Hora Extra conforme folha deste mes <01/2019>	102		23,05
(236) Salários a Pagar	Desc Vale Transp conf folha deste <01/2019>	109	106,73	
(236) Salários a Pagar	Desc. Arred. Mes anterior conf folha deste mes <01/2019>	102	0,69	
(236) Salários a Pagar	Diferença de INSS Férias conf folha <01/2019>	234		0,01
(236) Salários a Pagar	Arredondamento de Saldo deste mes <01/2019>	102		0,12
(236) Salários a Pagar	Desc. faltas conf. folha <01/2019>	102	37,06	
(236) Salários a Pagar	Pró-Labore deste mes conf folha <01/2019>	140		998,00
(236) Salários a Pagar	INSS s/Pro-Labore coonf. folha deste mes <01/2019>	234	109,78	
(234) INSS a Recolher	Desc. INSS conf folha deste mes <01/2019>	236		225,57
(234) INSS a Recolher	Diferença de INSS Férias conf folha <01/2019>	236	0,01	
(234) INSS a Recolher	INSS s/Pro-Labore coonf. folha deste mes <01/2019>	236		109,78
(235) FGTS a Pagar	FGTS sob follha deste mes <01/2019>	107		225,57
(510) Contribuição Sindical a Recolher	Pg contrib. Sindical conf. comprovante	5	70,34	
(247) Imposto Simples a Recolher	Imposto Simples deste mes	194		3.074,86
(567) Lucro do Exercício	Distrib. parte Lucro a Vinicius H. F. Oliveira	5	5.000,00	
(194) Imposto Simples	Imposto Simples deste mes	247	3.074,86	
(104) Férias	Férias Conf folha deste mes <01/2019>	236	870,47	
(107) FGTS	FGTS sob follha deste mes <01/2019>	235	225,57	
(140) Pró-Labore	Pró-Labore deste mes conf folha <01/2019>	236	998,00	
(102) Salários	Salário conforme folha desse mes : <01/2019>	236	1.780,50	
(102) Salários	Hora Extra conforme folha deste mes <01/2019>	236	23,05	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(102) Salários	Desc. Arred. Mes anterior conf folha deste mes <01/2019>	236		0,69
(102) Salários	Arrendondamento de Saldo deste mes <01/2019>	236	0,12	
(102) Salários	Desc. faltas conf. folha <01/2019>	236		37,06
(109) Transporte de Pessoal	Desc Vale Transp conf folha deste <01/2019>	236		106,73
(1872) Comissões a Empregados	Comissões conf folha <01/2019>	236	184,40	
01 de fevereiro de 2019				
(5) Caixa	Pago folha pagamento ref. mes Jan/19	236		922,00
(5) Caixa	Pago folha pagamento ref. mes Jan/19	236		764,00
(5) Caixa	Pago Pro-Labore ref. mes Jan/19	236		888,22
(5) Caixa	Pg ICM de Fev/19	3773		994,17
(236) Salários a Pagar	Pago folha pagamento ref. mes Jan/19	5	922,00	
(236) Salários a Pagar	Pago folha pagamento ref. mes Jan/19	5	764,00	
(236) Salários a Pagar	Pago Pro-Labore ref. mes Jan/19	5	888,22	
(3773) ICMS - ST	Pg ICM de Fev/19	5	994,17	
07 de fevereiro de 2019				
(5) Caixa	Pg. FGTS do mes de Jan/19	235		225,57
(5) Caixa	Pago a Contabilidade Almeida Vasconcelos ref. Honor. de Jan/19	143		400,00
(235) FGTS a Pagar	Pg. FGTS do mes de Jan/19	5	225,57	
(143) Serv. Terceiros Pessoa Juridica	Pago a Contabilidade Almeida Vasconcelos ref. Honor. de Jan/19	5	400,00	
10 de fevereiro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 306368 -HELLERMANNTYTON LTDA	4671		2.590,47
(4671) HELLERMANNTYTON LTDA	Pg NF 306368 -HELLERMANNTYTON LTDA	5	2.590,47	
11 de fevereiro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 2717 -EMBULED COMERCIO DE IMP. E EXP. LTDA EPP	57204		4.084,86
(711) Mercadoria para Revenda	NF 239646-LOJA ELETRICA LTDA	801	960,00	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 2717-EMBULED COMERCIO DE IMP. E EXP. LTDA EPP	57204	4.084,86	
(57204) EMBULED COMERCIO DE IMP. E EXP. LTDA EPP	NF 2717-EMBULED COMERCIO DE IMP. E EXP. LTDA EPP	711		4.084,86
(57204) EMBULED COMERCIO DE IMP. E EXP. LTDA EPP	Pg NF 2717 -EMBULED COMERCIO DE IMP. E EXP. LTDA EPP	5	4.084,86	
(801) LOJA ELETRICA LTDA	NF 239646-LOJA ELETRICA LTDA	711		960,00
13 de fevereiro de 2019				
(57218) INSTITUTO ESTADUAL DE PATRIMONIO HISTORI	N / NF 343-INSTITUTO ESTADUAL DE PATRIMONIO HISTORI	269	11.262,00	
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 343-INSTITUTO ESTADUAL DE PATRIMONIO HISTORI	57218		11.262,00
18 de fevereiro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 12909 -GALAXY PARTICIPACOES IMPORTACAO E EXPORT	57211		2.922,97
(57218) INSTITUTO ESTADUAL DE PATRIMONIO HISTORI	N / NF 344-INSTITUTO ESTADUAL DE PATRIMONIO HISTORI	269	6.680,00	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 12909-GALAXY PARTICIPACOES IMPORTACAO E EXPORT	57211	2.922,97	
(57211) GALAXY PARTICIPACOES IMPORTACAO E EXPORT	NF 12909-GALAXY PARTICIPACOES IMPORTACAO E EXPORT	711		2.922,97
(57211) GALAXY PARTICIPACOES IMPORTACAO E EXPORT	Pg NF 12909 -GALAXY PARTICIPACOES IMPORTACAO E EXPORT	5	2.922,97	
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 344-INSTITUTO ESTADUAL DE PATRIMONIO HISTORI	57218		6.680,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
20 de fevereiro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 12951 -GALAXY PARTICIPACOES IMPORTACAO E EXPORT	57211		2.922,97
(5) Caixa	Recebimento N/NF 341 -FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOU	57190	18.016,80	
(5) Caixa	Pago INSS ref. mes Jan/19	234		335,34
(5) Caixa	Pg a Thera Corporate	136		199,80
(5) Caixa	Pago Imposto Simples do mes de Jan/19	247		3.074,86
(57190) FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOU	Recebimento N/NF 341 -FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOU	5		18.016,80
(711) Mercadoria para Revenda	NF 12951-GALAXY PARTICIPACOES IMPORTACAO E EXPORT	57211	2.922,97	
(57211) GALAXY PARTICIPACOES IMPORTACAO E EXPORT	NF 12951-GALAXY PARTICIPACOES IMPORTACAO E EXPORT	711		2.922,97
(57211) GALAXY PARTICIPACOES IMPORTACAO E EXPORT	Pg NF 12951 -GALAXY PARTICIPACOES IMPORTACAO E EXPORT	5	2.922,97	
(234) INSS a Recolher	Pago INSS ref. mes Jan/19	5	335,34	
(247) Imposto Simples a Recolher	Pago Imposto Simples do mes de Jan/19	5	3.074,86	
(136) Jornais, Revistas e Periódicos	Pg a Thera Corporate	5	199,80	
21 de fevereiro de 2019				
(57218) INSTITUTO ESTADUAL DE PATRIMONIO HISTORI	N / NF 346-INSTITUTO ESTADUAL DE PATRIMONIO HISTORI	269	6.680,00	
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 346-INSTITUTO ESTADUAL DE PATRIMONIO HISTORI	57218		6.680,00
24 de fevereiro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 306368 -HELLERMANNTYTON LTDA	4671		2.361,55
(4671) HELLERMANNTYTON LTDA	Pg NF 306368 -HELLERMANNTYTON LTDA	5	2.361,55	
25 de fevereiro de 2019				
(5) Caixa	Pago INSS ref. mes Fev/19	130		250,96
(5) Caixa	Pg a Algar Multimidia SA.	674		205,49
(674) Internet	Pg a Algar Multimidia SA.	5	205,49	
(130) Telefonia	Pago INSS ref. mes Fev/19	5	250,96	
26 de fevereiro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 823825 -BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	57183		4.361,90
(57183) BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	Pg NF 823825 -BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	5	4.361,90	
27 de fevereiro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 1069 -JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	25025		3.203,00
(25025) JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	Pg NF 1069 -JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	5	3.203,00	
28 de fevereiro de 2019				
(5) Caixa	Distrib. parte Lucro a Vinicius H. F. Oliveira	567		5.000,00
(5) Caixa	Recebimento N/NF 342 -UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	57197	38.796,00	
(5) Caixa	Pg NF 14042 -JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME	48510		51,75
(5) Caixa	Pg ICMs de Fev/19	3773		916,00
(57197) UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	Recebimento N/NF 342 -UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	5		38.796,00
(48510) JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME	Pg NF 14042 -JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME	5	51,75	
(236) Salários a Pagar	Comissões conf folha <02/2019>	1872		1.133,90
(236) Salários a Pagar	Arredondamento de Saldo deste mes <02/2019>	102		1,54



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(236) Salários a Pagar	IRRF s/folha deste mes <02/2019>	1242	23,37	
(236) Salários a Pagar	Desc. INSS conf folha deste mes <02/2019>	234	308,05	
(236) Salários a Pagar	Desc. Arred. Mes anterior conf folha deste mes <02/2019>	102	0,12	
(236) Salários a Pagar	Desc Vale Transp conf folha deste <02/2019>	109	133,42	
(236) Salários a Pagar	Hora Extra conforme folha deste mes <02/2019>	102		188,98
(236) Salários a Pagar	Salário conforme folha desse mes : <02/2019>	102		2.223,54
(236) Salários a Pagar	Pró-Labore deste mes conf folha <02/2019>	140		998,00
(236) Salários a Pagar	INSS s/Pro-Labore coonf. folha deste mes <02/2019>	234	109,78	
(234) INSS a Recolher	Desc. INSS conf folha deste mes <02/2019>	236		308,05
(234) INSS a Recolher	INSS s/Pro-Labore coonf. folha deste mes <02/2019>	236		109,78
(235) FGTS a Pagar	FGTS sob follha deste mes <02/2019>	107		283,71
(1242) IRF a Recolher Cod. 0561	IRRF s/folha deste mes <02/2019>	236		23,37
(247) Imposto Simples a Recolher	Imposto Simples deste mes	194		1.172,46
(567) Lucro do Exercício	Distrib. parte Lucro a Vinicius H. F. Oliveira	5	5.000,00	
(194) Imposto Simples	Imposto Simples deste mes	247	1.172,46	
(3773) ICMS - ST	Pg ICMS de Fev/19	5	916,00	
(107) FGTS	FGTS sob follha deste mes <02/2019>	235	283,71	
(140) Pró-Labore	Pró-Labore deste mes conf folha <02/2019>	236	998,00	
(102) Salários	Arrendondamento de Saldo deste mes <02/2019>	236	1,54	
(102) Salários	Desc. Arred. Mes anterior conf folha deste mes <02/2019>	236		0,12
(102) Salários	Hora Extra conforme folha deste mes <02/2019>	236	188,98	
(102) Salários	Salário conforme folha desse mes : <02/2019>	236	2.223,54	
(109) Transporte de Pessoal	Desc Vale Transp conf folha deste <02/2019>	236		133,42
(1872) Comissões a Empregados	Comissões conf folha <02/2019>	236	1.133,90	
01 de março de 2019				
(5) Caixa	Pago Pro-Labore ref. mes Fev/19	236		888,22
(5) Caixa	Pago folha pagamento ref. mes Fev/19	236		2.126,00
(5) Caixa	Pago folha pagamento ref. mes Fev/19	236		957,00
(236) Salários a Pagar	Pago Pro-Labore ref. mes Fev/19	5	888,22	
(236) Salários a Pagar	Pago folha pagamento ref. mes Fev/19	5	2.126,00	
(236) Salários a Pagar	Pago folha pagamento ref. mes Fev/19	5	957,00	
05 de março de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 823825 -BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	57183		1.364,40
(57183) BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	Pg NF 823825 -BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	5	1.364,40	
07 de março de 2019				
(5) Caixa	Pg. FGTS do mes de Fev/19	235		283,71
(235) FGTS a Pagar	Pg. FGTS do mes de Fev/19	5	283,71	
11 de março de 2019				
(5) Caixa	Recebimento N/NF 343 -INSTITUTO ESTADUAL DE PATRIMONIO HISTORI	57218	11.262,00	
(5) Caixa	Pg NF 239646 -LOJA ELETRICA LTDA	801		480,00
(5) Caixa	Pago a Contabilidade Almeida Vasconcelos ref. Honor. de Fev/19	143		400,00
(57218) INSTITUTO ESTADUAL DE PATRIMONIO HISTORI	Recebimento N/NF 343 -INSTITUTO ESTADUAL DE PATRIMONIO HISTORI	5		11.262,00
(801) LOJA ELETRICA LTDA	Pg NF 239646 -LOJA ELETRICA LTDA	5	480,00	
(143) Serv. Terceiros Pessoa Juridica	Pago a Contabilidade Almeida Vasconcelos ref. Honor. de Fev/19	5	400,00	
12 de março de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 823825 -BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	57183		1.364,40
(57183) BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	Pg NF 823825 -BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	5	1.364,40	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
13 de março de 2019				
(57225) MUNICIPIO DE PATO BRANCO	N / NF 347-MUNICIPIO DE PATO BRANCO	269	9.978,07	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 651-AWL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	57050	4.698,60	
(57050) AWL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	NF 651-AWL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	711		4.698,60
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 347-MUNICIPIO DE PATO BRANCO	57225		9.978,07
17 de março de 2019				
(5) Caixa	Recebimento N/NF 344 -INSTITUTO ESTADUAL DE PATRIMONIO HISTORI	57218	6.680,00	
(57218) INSTITUTO ESTADUAL DE PATRIMONIO HISTORI	Recebimento N/NF 344 -INSTITUTO ESTADUAL DE PATRIMONIO HISTORI	5		6.680,00
19 de março de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 823825 -BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	57183		1.364,40
(57183) BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	Pg NF 823825 -BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	5	1.364,40	
20 de março de 2019				
(5) Caixa	Recebimento N/NF 346 -INSTITUTO ESTADUAL DE PATRIMONIO HISTORI	57218	6.680,00	
(5) Caixa	Pago Imposto Simples do mes de Fev/19	247		1.172,46
(5) Caixa	Pg a Thera Corporate	136		199,80
(5) Caixa	Pago INSS ref. mes Fev/19	234		417,83
(57218) INSTITUTO ESTADUAL DE PATRIMONIO HISTORI	Recebimento N/NF 346 -INSTITUTO ESTADUAL DE PATRIMONIO HISTORI	5		6.680,00
(234) INSS a Recolher	Pago INSS ref. mes Fev/19	5	417,83	
(247) Imposto Simples a Recolher	Pago Imposto Simples do mes de Fev/19	5	1.172,46	
(136) Jornais, Revistas e Periódicos	Pg a Thera Corporate	5	199,80	
25 de março de 2019				
(5) Caixa	Pg a Algar Multimidia SA.	674		205,49
(5) Caixa	Pago conta telefone ref. mes Mar/19	130		276,40
(674) Internet	Pg a Algar Multimidia SA.	5	205,49	
(130) Telefonias	Pago conta telefone ref. mes Mar/19	5	276,40	
26 de março de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 823825 -BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	57183		1.364,40
(5) Caixa	Pg taxa de certidão negativa	694		12,82
(57183) BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	Pg NF 823825 -BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	5	1.364,40	
(694) Impostos e Taxas Estaduais	Pg taxa de certidão negativa	5	12,82	
27 de março de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 1069 -JOCAN INDUSTRIA DE CONFECÇOES EIRELE ME	25025		3.203,00
(25025) JOCAN INDUSTRIA DE CONFECÇOES EIRELE ME	Pg NF 1069 -JOCAN INDUSTRIA DE CONFECÇOES EIRELE ME	5	3.203,00	
30 de março de 2019				
(5) Caixa	Recebimento N/NF 347 -MUNICIPIO DE PATO BRANCO	57225	9.978,07	
(5) Caixa	Pg NF 14042 -JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME	48510		51,75
(57225) MUNICIPIO DE PATO BRANCO	Recebimento N/NF 347 -MUNICIPIO DE PATO BRANCO	5		9.978,07
(48510) JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME	Pg NF 14042 -JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME	5	51,75	
31 de março de 2019				



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5) Caixa	Distrib. parte Lucro a Vinicius H. F. Oliveira	567		10.000,00
(236) Salários a Pagar	Comissões conf folha <03/2019>	1872		1.655,38
(236) Salários a Pagar	Salário conforme folha desse mes : <03/2019>	102		2.223,54
(236) Salários a Pagar	Hora Extra conforme folha deste mes <03/2019>	102		318,34
(236) Salários a Pagar	Desc Vale Transp conf folha deste <03/2019>	109	88,94	
(236) Salários a Pagar	Desc. Arred. Mes anterior conf folha deste mes <03/2019>	102	1,54	
(236) Salários a Pagar	Desc. INSS conf folha deste mes <03/2019>	234	360,76	
(236) Salários a Pagar	IRRF s/folha deste mes <03/2019>	1242	27,71	
(236) Salários a Pagar	Arrendondamento de Saldo deste mes <03/2019>	102		0,69
(236) Salários a Pagar	Pró-Labore deste mes conf folha <03/2019>	140		998,00
(236) Salários a Pagar	INSS s/Pro-Labore coonf. folha deste mes <03/2019>	234	109,78	
(234) INSS a Recolher	Desc. INSS conf folha deste mes <03/2019>	236		360,76
(234) INSS a Recolher	INSS s/Pro-Labore coonf. folha deste mes <03/2019>	236		109,78
(235) FGTS a Pagar	FGTS sob follha deste mes <03/2019>	107		335,77
(1242) IRF a Recolher Cod. 0561	IRRF s/folha deste mes <03/2019>	236		27,71
(247) Imposto Simples a Recolher	Imposto Simples deste mes	194		691,31
(567) Lucro do Exercício	Distrib. parte Lucro a Vinicius H. F. Oliveira	5	10.000,00	
(194) Imposto Simples	Imposto Simples deste mes	247	691,31	
(107) FGTS	FGTS sob follha deste mes <03/2019>	235	335,77	
(140) Pró-Labore	Pró-Labore deste mes conf folha <03/2019>	236	998,00	
(102) Salários	Salário conforme folha desse mes : <03/2019>	236	2.223,54	
(102) Salários	Hora Extra conforme folha deste mes <03/2019>	236	318,34	
(102) Salários	Desc. Arred. Mes anterior conf folha deste mes <03/2019>	236		1,54
(102) Salários	Arrendondamento de Saldo deste mes <03/2019>	236	0,69	
(109) Transporte de Pessoal	Desc Vale Transp conf folha deste <03/2019>	236		88,94
(1872) Comissões a Empregados	Comissões conf folha <03/2019>	236	1.655,38	
05 de abril de 2019				
(5) Caixa	Pago Pro-Labore ref. mes Mar/19	236		888,22
(5) Caixa	Pago folha pagamento ref. mes Mar/19	236		2.201,00
(5) Caixa	Pago folha pagamento ref. mes Mar/19	236		1.518,00
(236) Salários a Pagar	Pago Pro-Labore ref. mes Mar/19	5	888,22	
(236) Salários a Pagar	Pago folha pagamento ref. mes Mar/19	5	2.201,00	
(236) Salários a Pagar	Pago folha pagamento ref. mes Mar/19	5	1.518,00	
07 de abril de 2019				
(5) Caixa	Pg. FGTS do mes de Mar/19	235		335,77
(235) FGTS a Pagar	Pg. FGTS do mes de Mar/19	5	335,77	
08 de abril de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 239646 -LOJA ELETRICA LTDA	801		480,00
(801) LOJA ELETRICA LTDA	Pg NF 239646 -LOJA ELETRICA LTDA	5	480,00	
10 de abril de 2019				
(5) Caixa	Pago a Contabilidade Almeida Vasconcelos ref. Honor. de Mar/19	143		400,00
(57043) INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGIC	N / NF 348-INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGIC	269	18.200,00	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 315451-HELLERMANNTYTON LTDA	4671	14.272,76	
(4671) HELLERMANNTYTON LTDA	NF 315451-HELLERMANNTYTON LTDA	711		14.272,76
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 348-INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGIC	57043		18.200,00
(143) Serv. Terceiros Pessoa Juridica	Pago a Contabilidade Almeida Vasconcelos ref. Honor. de Mar/19	5	400,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de abril de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 651 -AWL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	57050		4.698,60
(4720) ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	N / NF 349-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	269	3.921,00	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 42700-STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	57029	2.611,20	
(57029) STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	NF 42700-STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	711		2.611,20
(57050) AWL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Pg NF 651 -AWL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	5	4.698,60	
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 349-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	4720		3.921,00
20 de abril de 2019				
(5) Caixa	Pago INSS ref. mes Mar/19	234		470,54
(5) Caixa	Pago IR retido s / folha Fev/19	1242		23,37
(5) Caixa	Pago Imposto Simples do mes de Mar/19	247		691,31
(234) INSS a Recolher	Pago INSS ref. mes Mar/19	5	470,54	
(1242) IRF a Recolher Cod. 0561	Pago IR retido s / folha Fev/19	5	23,37	
(247) Imposto Simples a Recolher	Pago Imposto Simples do mes de Mar/19	5	691,31	
22 de abril de 2019				
(4720) ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	N / NF 350-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	269	2.000,00	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 278588-LOJA ELETRICA LTDA	801	972,20	
(801) LOJA ELETRICA LTDA	NF 278588-LOJA ELETRICA LTDA	711		972,20
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 350-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	4720		2.000,00
23 de abril de 2019				
(4720) ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	N / NF 351-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	269	8.145,40	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 316531-HELLERMANNTYTON LTDA	4671	4.368,29	
(4671) HELLERMANNTYTON LTDA	NF 316531-HELLERMANNTYTON LTDA	711		4.368,29
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 351-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	4720		8.145,40
24 de abril de 2019				
(5) Caixa	Pg a Algar Multimidia SA.	674		205,49
(5) Caixa	Pago conta telefone ref. mes Abr/19	130		239,05
(674) Internet	Pg a Algar Multimidia SA.	5	205,49	
(130) Telefonia	Pago conta telefone ref. mes Abr/19	5	239,05	
29 de abril de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 14042 -JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME	48510		51,75
(4720) ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	N / NF 352-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	269	12.555,00	
(4720) ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	N / NF 352-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	269	140,00	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 2842-M. WAY INDUSTRIA DE INFRAESTRUTURA LTDA	57036	3.390,00	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 2842-M. WAY INDUSTRIA DE INFRAESTRUTURA LTDA	57036	62,00	
(57036) M. WAY INDUSTRIA DE INFRAESTRUTURA LTDA	NF 2842-M. WAY INDUSTRIA DE INFRAESTRUTURA LTDA	711		3.390,00
(57036) M. WAY INDUSTRIA DE	NF 2842-M. WAY INDUSTRIA DE	711		62,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
INFRAESTRUTURA LTDA	INFRAESTRUTURA LTDA			
(48510) JOAO PAULO DE TOLEDO	Pg NF 14042 -JOAO PAULO DE TOLEDO	5	51,75	
INFORMATICA ME	INFORMATICA ME			
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 352-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	4720		12.555,00
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 352-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	4720		140,00
30 de abril de 2019				
(5) Caixa	Distrib. parte Lucro a Vinicius H. F. Oliveira	567		10.000,00
(5) Caixa	Pg NF 990848 -EXPRESSO M-2000 LTDA	4685		67,25
(4685) Expresso M2000 Ltda.	NF 990848-EXPRESSO M-2000 LTDA	134		67,25
(4685) Expresso M2000 Ltda.	Pg NF 990848 -EXPRESSO M-2000 LTDA	5	67,25	
(236) Salários a Pagar	Comissões conf folha <04/2019>	1872		199,57
(236) Salários a Pagar	Salário conforme folha desse mes : <04/2019>	102		2.223,54
(236) Salários a Pagar	Hora Extra conforme folha deste mes <04/2019>	102		30,70
(236) Salários a Pagar	Desc Vale Transp conf folha deste <04/2019>	109	133,42	
(236) Salários a Pagar	Desc. Arred. Mes anterior conf folha deste mes <04/2019>	102	0,69	
(236) Salários a Pagar	Desc. INSS conf folha deste mes <04/2019>	234	190,37	
(236) Salários a Pagar	Arrendondamento de Saldo deste mes <04/2019>	102		0,79
(236) Salários a Pagar	Desc. DRS s/faltas conf. folha <04/2019>	102	37,06	
(236) Salários a Pagar	Desc. faltas conf. folha <04/2019>	102	37,06	
(236) Salários a Pagar	Pró-Labore deste mes conf folha <04/2019>	140		998,00
(236) Salários a Pagar	INSS s/Pro-Labore coonf. folha deste mes <04/2019>	234	109,78	
(234) INSS a Recolher	Desc. INSS conf folha deste mes <04/2019>	236		190,37
(234) INSS a Recolher	INSS s/Pro-Labore coonf. folha deste mes <04/2019>	236		109,78
(235) FGTS a Pagar	FGTS sob follha deste mes <04/2019>	107		190,37
(247) Imposto Simples a Recolher	Imposto Simples deste mes	194		2.143,94
(567) Lucro do Exercício	Distrib. parte Lucro a Vinicius H. F. Oliveira	5	10.000,00	
(194) Imposto Simples	Imposto Simples deste mes	247	2.143,94	
(107) FGTS	FGTS sob follha deste mes <04/2019>	235	190,37	
(140) Pró-Labore	Pró-Labore deste mes conf folha <04/2019>	236	998,00	
(102) Salários	Salário conforme folha desse mes : <04/2019>	236	2.223,54	
(102) Salários	Hora Extra conforme folha deste mes <04/2019>	236	30,70	
(102) Salários	Desc. Arred. Mes anterior conf folha deste mes <04/2019>	236		0,69
(102) Salários	Arrendondamento de Saldo deste mes <04/2019>	236	0,79	
(102) Salários	Desc. DRS s/faltas conf. folha <04/2019>	236		37,06
(102) Salários	Desc. faltas conf. folha <04/2019>	236		37,06
(109) Transporte de Pessoal	Desc Vale Transp conf folha deste <04/2019>	236		133,42
(1872) Comissões a Empregados	Comissões conf folha <04/2019>	236	199,57	
(134) Fretes e Carretos	NF 990848-EXPRESSO M-2000 LTDA	4685	67,25	
02 de maio de 2019				
(5) Caixa	Pago folha pagamento ref. mes Abr/19	236		2.056,00
(236) Salários a Pagar	Pago folha pagamento ref. mes Abr/19	5	2.056,00	
07 de maio de 2019				
(5) Caixa	Pago Pro-Labore ref. mes Abr/19	236		888,22
(5) Caixa	Pg. FGTS do mes de Abr/19	235		190,37
(236) Salários a Pagar	Pago Pro-Labore ref. mes Abr/19	5	888,22	
(235) FGTS a Pagar	Pg. FGTS do mes de Abr/19	5	190,37	
10 de maio de 2019				
(5) Caixa	Pg TFLF de Abr/19 a Pref. de B. Hte.	696		201,76
(5) Caixa	Pago a Contabilidade Almeida Vasconcelos ref. Honor. de Abr/19	143		434,60
(5) Caixa	Pg NF 315451 -HELLERMANNTYTON LTDA	4671		8.647,05



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(4671) HELLERMANNTYTON LTDA	Pg NF 315451 -HELLERMANNTYTON LTDA	5	8.647,05	
(143) Serv. Terceiros Pessoa Juridica	Pago a Contabilidade Almeida Vasconcelos ref. Honor. de Abr/19	5	434,60	
(696) Impostos e Taxas Municipais	Pg TFLF de Abr/19 a Pref. de B. Hte.	5	201,76	
11 de maio de 2019				
(5) Caixa	Recebimento N/NF 349 -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	4720	3.921,00	
(5) Caixa	Recebimento N/NF 348 -INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGIC	57043	18.200,00	
(5) Caixa	Pg NF 42700 -STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	57029		2.611,20
(57043) INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGIC	Recebimento N/NF 348 -INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGIC	5		18.200,00
(4720) ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	Recebimento N/NF 349 -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	5		3.921,00
(57029) STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	Pg NF 42700 -STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	5	2.611,20	
20 de maio de 2019				
(5) Caixa	Pago IR retido s / folha Mar/19	1242		27,71
(5) Caixa	Pago INSS ref. mes Abr/19	234		300,15
(5) Caixa	Pago Imposto Simples do mes de Abr/19	247		2.143,94
(5) Caixa	Pg NF 278588 -LOJA ELETRICA LTDA	801		972,20
(801) LOJA ELETRICA LTDA	Pg NF 278588 -LOJA ELETRICA LTDA	5	972,20	
(234) INSS a Recolher	Pago INSS ref. mes Abr/19	5	300,15	
(1242) IRF a Recolher Cod. 0561	Pago IR retido s / folha Mar/19	5	27,71	
(247) Imposto Simples a Recolher	Pago Imposto Simples do mes de Abr/19	5	2.143,94	
21 de maio de 2019				
(5) Caixa	Recebimento N/NF 350 -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	4720	2.000,00	
(4720) ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	Recebimento N/NF 350 -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	5		2.000,00
22 de maio de 2019				
(5) Caixa	Recebimento N/NF 351 -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	4720	8.145,40	
(4720) ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	Recebimento N/NF 351 -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	5		8.145,40
23 de maio de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 316531 -HELLERMANNTYTON LTDA	4671		2.503,30
(711) Mercadoria para Revenda	NF 319402-HELLERMANNTYTON LTDA	4671	7.842,17	
(4671) HELLERMANNTYTON LTDA	NF 319402-HELLERMANNTYTON LTDA	711		7.842,17
(4671) HELLERMANNTYTON LTDA	Pg NF 316531 -HELLERMANNTYTON LTDA	5	2.503,30	
24 de maio de 2019				
(5) Caixa	Pg. NF 000367 de Empresso M 2000 Ltda.	134		35,00
(5) Caixa	Pg a Algar Multimidia SA.	674		205,49
(5) Caixa	ISS retido s / NF 00367 de Empresso M 2000 Ltda.	383	1,75	
(57043) INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGIC	N / NF 353-INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGIC	269	10.000,00	
(383) ISS Retido a Recolher	ISS retido s / NF 00367 de Empresso M 2000 Ltda.	5		1,75
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 353-INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGIC	57043		10.000,00
(134) Fretes e Carretos	Pg. NF 000367 de Empresso M 2000 Ltda.	5	35,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(674) Internet	Pg a Algar Multimidia SA.	5	205,49	
25 de maio de 2019				
(5) Caixa	Pago conta telefone ref. mes Mai/19	130		231,98
(130) Telefonia	Pago conta telefone ref. mes Mai/19	5	231,98	
27 de maio de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 2842 -M. WAY INDUSTRIA DE INFRAESTRUTURA LTDA	57036		1.726,00
(5) Caixa	Pg NF 315451 -HELLERMANNTYTON LTDA	4671		5.625,71
(57036) M. WAY INDUSTRIA DE INFRAESTRUTURA LTDA	Pg NF 2842 -M. WAY INDUSTRIA DE INFRAESTRUTURA LTDA	5	1.726,00	
(4671) HELLERMANNTYTON LTDA	Pg NF 315451 -HELLERMANNTYTON LTDA	5	5.625,71	
28 de maio de 2019				
(5) Caixa	Recebimento N/NF 352 -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	4720	12.695,00	
(62615) CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO	N / NF 354-CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO	269	3.185,04	
(4720) ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	Recebimento N/NF 352 -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	5		12.695,00
(711) Mercadoria para Revenda	NF 2499-HUNDESPORT BRASIL MATERIAIS PARA ADESTRA	1000	2.160,00	
(1000) Hundesport Brasil Materiais p/Adestramen	NF 2499-HUNDESPORT BRASIL MATERIAIS PARA ADESTRA	711		2.160,00
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 354-CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO	62615		3.185,04
29 de maio de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 14042 -JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME	48510		51,75
(48510) JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME	Pg NF 14042 -JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME	5	51,75	
31 de maio de 2019				
(5) Caixa	Distrib. parte Lucro a Vinicius H. F. Oliveira	567		10.000,00
(5) Caixa	Pg taxa de Incendio de 2019	694		82,64
(236) Salários a Pagar	Desc. DRS s/faltas conf. folha <05/2019>	102	38,67	
(236) Salários a Pagar	Salário conforme folha desse mes : <05/2019>	102		2.512,92
(236) Salários a Pagar	Desc. faltas conf. folha <05/2019>	102	38,67	
(236) Salários a Pagar	Desc Vale Transp conf folha deste <05/2019>	109	139,20	
(236) Salários a Pagar	Desc. Arred. Mes anterior conf folha deste mes <05/2019>	102	0,79	
(236) Salários a Pagar	Desc. INSS conf folha deste mes <05/2019>	234	226,53	
(236) Salários a Pagar	Arrendondamento de Saldo deste mes <05/2019>	102		0,71
(236) Salários a Pagar	Comissões conf folha <05/2019>	1872		332,32
(236) Salários a Pagar	Hora Extra conforme folha deste mes <05/2019>	102		63,91
(236) Salários a Pagar	Pró-Labore deste mes conf folha <05/2019>	140		998,00
(236) Salários a Pagar	INSS s/Pro-Labore coonf. folha deste mes <05/2019>	234	109,78	
(234) INSS a Recolher	Desc. INSS conf folha deste mes <05/2019>	236		226,53
(234) INSS a Recolher	INSS s/Pro-Labore coonf. folha deste mes <05/2019>	236		109,78
(235) FGTS a Pagar	FGTS sob follha deste mes <05/2019>	107		226,54
(247) Imposto Simples a Recolher	Imposto Simples deste mes	194		636,73
(567) Lucro do Exercício	Distrib. parte Lucro a Vinicius H. F. Oliveira	5	10.000,00	
(194) Imposto Simples	Imposto Simples deste mes	247	636,73	
(107) FGTS	FGTS sob follha deste mes <05/2019>	235	226,54	
(140) Pró-Labore	Pró-Labore deste mes conf folha <05/2019>	236	998,00	
(102) Salários	Desc. DRS s/faltas conf. folha <05/2019>	236		38,67
(102) Salários	Salário conforme folha desse mes : <05/2019>	236	2.512,92	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(102) Salários	Desc. faltas conf. folha <05/2019>	236		38,67
(102) Salários	Desc. Arred. Mes anterior conf folha deste mes <05/2019>	236		0,79
(102) Salários	Arrendondamento de Saldo deste mes <05/2019>	236	0,71	
(102) Salários	Hora Extra conforme folha deste mes <05/2019>	236	63,91	
(109) Transporte de Pessoal	Desc Vale Transp conf folha deste <05/2019>	236		139,20
(1872) Comissões a Empregados	Comissões conf folha <05/2019>	236	332,32	
(694) Impostos e Taxas Estaduais	Pg taxa de Incendio de 2019	5	82,64	
07 de junho de 2019				
(5) Caixa	Pago folha pagamento ref. mes Mai/19	236		2.466,00
(5) Caixa	Pago Pro-Labore ref. mes Mai/19	236		888,22
(5) Caixa	Pg. FGTS do mes de Mai/19	235		226,54
(5) Caixa	Pg ICMs de Abr/19	161		248,00
(5) Caixa	Pg NF 316531 -HELLERMANNTYTON LTDA	4671		1.864,99
(4671) HELLERMANNTYTON LTDA	Pg NF 316531 -HELLERMANNTYTON LTDA	5	1.864,99	
(236) Salários a Pagar	Pago folha pagamento ref. mes Mai/19	5	2.466,00	
(236) Salários a Pagar	Pago Pro-Labore ref. mes Mai/19	5	888,22	
(235) FGTS a Pagar	Pg. FGTS do mes de Mai/19	5	226,54	
(161) ICMS	Pg ICMs de Abr/19	5	248,00	
10 de junho de 2019				
(5) Caixa	Pago a Contabilidade Almeida Vasconcelos ref. Honor. de Mai/19	143		400,00
(5) Caixa	Pg NF 2842 -M. WAY INDUSTRIA DE INFRAESTRUTURA LTDA	57036		1.726,00
(57036) M. WAY INDUSTRIA DE INFRAESTRUTURA LTDA	Pg NF 2842 -M. WAY INDUSTRIA DE INFRAESTRUTURA LTDA	5	1.726,00	
(143) Serv. Terceiros Pessoa Juridica	Pago a Contabilidade Almeida Vasconcelos ref. Honor. de Mai/19	5	400,00	
20 de junho de 2019				
(5) Caixa	Pago INSS ref. mes Mai/19	234		336,31
(234) INSS a Recolher	Pago INSS ref. mes Mai/19	5	336,31	
21 de junho de 2019				
(5) Caixa	Pago Imposto Simples do mes de Mai/19	247		636,73
(711) Mercadoria para Revenda	NF 314630-LOJA ELETRICA LTDA	801	972,20	
(801) LOJA ELETRICA LTDA	NF 314630-LOJA ELETRICA LTDA	711		972,20
(247) Imposto Simples a Recolher	Pago Imposto Simples do mes de Mai/19	5	636,73	
23 de junho de 2019				
(5) Caixa	Recebimento N/NF 353 -INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGIC	57043	10.000,00	
(57043) INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGIC	Recebimento N/NF 353 -INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGIC	5		10.000,00
24 de junho de 2019				
(5) Caixa	Pg a Algar Multimidia SA.	674		205,49
(5) Caixa	Pg NF 319402 -HELLERMANNTYTON LTDA	4671		4.751,12
(4720) ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	N/Recebimento Cupom Fiscal 355-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	269	2.000,00	
(4671) HELLERMANNTYTON LTDA	Pg NF 319402 -HELLERMANNTYTON LTDA	5	4.751,12	
(269) Revenda de Mercadorias	N/Recebimento Cupom Fiscal 355-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	4720		2.000,00
(674) Internet	Pg a Algar Multimidia SA.	5	205,49	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de junho de 2019				
(5) Caixa	Pago conta telefone ref. mes Jun/19	130		248,24
(130) Telefonica	Pago conta telefone ref. mes Jun/19	5	248,24	
26 de junho de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 1136 -RODEO WEST COM CRAVOS E FERRADURAS LTDA	62622		533,10
(62622) RODEO WEST COM CRAVOS E FERRADURAS LTDA	Pg NF 1136 -RODEO WEST COM CRAVOS E FERRADURAS LTDA	5	533,10	
27 de junho de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 1136 -RODEO WEST COM CRAVOS E FERRADURAS LTDA	62622		400,30
(5) Caixa	Pg NF 2499 -HUNDESPORT BRASIL MATERIAIS PARA ADESTRA	1000		2.160,00
(5) Caixa	Recebimento N/NF 354 -CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAU	62615	3.185,04	
(62615) CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAU	Recebimento N/NF 354 -CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAU	5		3.185,04
(62622) RODEO WEST COM CRAVOS E FERRADURAS LTDA	Pg NF 1136 -RODEO WEST COM CRAVOS E FERRADURAS LTDA	5	400,30	
(1000) Hundesport Brasil Materiais p/Adestramen	Pg NF 2499 -HUNDESPORT BRASIL MATERIAIS PARA ADESTRA	5	2.160,00	
28 de junho de 2019				
(5) Caixa	Pago ISS ref. mes de Mai/19	383		1,75
(5) Caixa	Pg NF 718416 -TELEFONICA BRASIL S/A	265		15,00
(5) Caixa	Pg NF 14042 -JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME	48510		51,75
(711) Mercadoria para Revenda	NF 1136-RODEO WEST COM CRAVOS E FERRADURAS LTDA	62622	933,40	
(265) Telefonica do Brasil S/A	NF 718416-TELEFONICA BRASIL S/A	98		15,00
(265) Telefonica do Brasil S/A	Pg NF 718416 -TELEFONICA BRASIL S/A	5	15,00	
(62622) RODEO WEST COM CRAVOS E FERRADURAS LTDA	NF 1136-RODEO WEST COM CRAVOS E FERRADURAS LTDA	711		933,40
(48510) JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME	Pg NF 14042 -JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME	5	51,75	
(383) ISS Retido a Recolher	Pago ISS ref. mes de Mai/19	5	1,75	
(98) Materiais Aplicados	NF 718416-TELEFONICA BRASIL S/A	265	15,00	
30 de junho de 2019				
(236) Salários a Pagar	Comissões conf folha <06/2019>	1872		63,71
(236) Salários a Pagar	Salário conforme folha desse mes : <06/2019>	102		2.320,00
(236) Salários a Pagar	Hora Extra conforme folha deste mes <06/2019>	102		15,93
(236) Salários a Pagar	Desc Vale Transp conf folha deste <06/2019>	109	139,20	
(236) Salários a Pagar	Desc. Arred. Mes anterior conf folha deste mes <06/2019>	102	0,71	
(236) Salários a Pagar	Desc. INSS conf folha deste mes <06/2019>	234	191,97	
(236) Salários a Pagar	Arrendondamento de Saldo deste mes <06/2019>	102		0,24
(236) Salários a Pagar	Pró-Labore deste mes conf folha <06/2019>	140		998,00
(236) Salários a Pagar	INSS s/Pro-Labore coonf. folha deste mes <06/2019>	234	109,78	
(234) INSS a Recolher	Desc. INSS conf folha deste mes <06/2019>	236		191,97
(234) INSS a Recolher	INSS s/Pro-Labore coonf. folha deste mes <06/2019>	236		109,78
(235) FGTS a Pagar	FGTS sob follha deste mes <06/2019>	107		191,97
(247) Imposto Simples a Recolher	Imposto Simples deste mes	194		126,29
(194) Imposto Simples	Imposto Simples deste mes	247	126,29	
(107) FGTS	FGTS sob follha deste mes <06/2019>	235	191,97	
(140) Pró-Labore	Pró-Labore deste mes conf folha <06/2019>	236	998,00	
(102) Salários	Salário conforme folha desse mes : <06/2019>	236	2.320,00	
(102) Salários	Hora Extra conforme folha deste mes <06/2019>	236	15,93	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(102) Salários	Desc. Arred. Mes anterior conf folha deste mes <06/2019>	236		0,71
(102) Salários	Arrendondamento de Saldo deste mes <06/2019>	236	0,24	
(109) Transporte de Pessoal	Desc Vale Transp conf folha deste <06/2019>	236		139,20
(1872) Comissões a Empregados	Comissões conf folha <06/2019>	236	63,71	
01 de julho de 2019				
(5) Caixa	Pago Pro-Labore ref. mes Jun/19	236		1.071,00
(5) Caixa	Pg férias a Tiago Ferreira Muniz	236		620,55
(5) Caixa	Pago Pro-Labore ref. mes Jun/19	236		888,22
(5) Caixa	Pago folha pagamento ref. mes Jun/19	236		997,00
(5) Caixa	Pg ICMs do mes de Mai/19	161		158,05
(62629) 13o REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	N / NF 356-13o REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	269	247,68	
(62629) 13o REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	N / NF 357-13o REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	269	412,80	
(62636) CMDO 3 DIVISAO DE EXERCITO	N / NF 358-CMDO 3 DIVISAO DE EXERCITO	269	825,60	
(236) Salários a Pagar	Pago Pro-Labore ref. mes Jun/19	5	1.071,00	
(236) Salários a Pagar	Pg férias a Tiago Ferreira Muniz	5	620,55	
(236) Salários a Pagar	Pago Pro-Labore ref. mes Jun/19	5	888,22	
(236) Salários a Pagar	Pago folha pagamento ref. mes Jun/19	5	997,00	
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 356-13o REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	62629		247,68
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 357-13o REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	62629		412,80
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 358-CMDO 3 DIVISAO DE EXERCITO	62636		825,60
(161) ICMS	Pg ICMs do mes de Mai/19	5	158,05	
07 de julho de 2019				
(5) Caixa	Pg. FGTS do mes de Jun/19	235		191,97
(235) FGTS a Pagar	Pg. FGTS do mes de Jun/19	5	191,97	
08 de julho de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 319402 -HELLERMANNTYTON LTDA	4671		3.091,05
(4671) HELLERMANNTYTON LTDA	Pg NF 319402 -HELLERMANNTYTON LTDA	5	3.091,05	
10 de julho de 2019				
(5) Caixa	Pago a Contabilidade Almeida Vasconcelos ref. Honor. de Jun/19	143		400,00
(143) Serv. Terceiros Pessoa Juridica	Pago a Contabilidade Almeida Vasconcelos ref. Honor. de Jun/19	5	400,00	
11 de julho de 2019				
(711) Mercadoria para Revenda	NF 323902-HELLERMANNTYTON LTDA	4671	8.719,22	
(4671) HELLERMANNTYTON LTDA	NF 323902-HELLERMANNTYTON LTDA	711		8.719,22
12 de julho de 2019				
(5) Caixa	Pg taxa de certidão negativa a JUCEMG	694		12,82
(5) Caixa	Pg taxa de certidão negativa a JUCEMG	694		69,21
(4720) ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	N / NF 359-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	269	16.677,80	
(209) Maquinas e Equipamentos	NF 1208660-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	28315	480,00	
(28315) DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	NF 1208660-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	209		480,00
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 359-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	4720		16.677,80
(694) Impostos e Taxas Estaduais	Pg taxa de certidão negativa a JUCEMG	5	12,82	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(694) Impostos e Taxas Estaduais	Pg taxa de certidão negativa a JUCEMG	5	69,21	
19 de julho de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 314630 -LOJA ELETRICA LTDA	801		972,20
(801) LOJA ELETRICA LTDA	Pg NF 314630 -LOJA ELETRICA LTDA	5	972,20	
20 de julho de 2019				
(5) Caixa	Pago INSS ref. mes Jun/19	234		301,75
(234) INSS a Recolher	Pago INSS ref. mes Jun/19	5	301,75	
22 de julho de 2019				
(5) Caixa	Pago Imposto Simples do mes de Jun/19	247		126,29
(247) Imposto Simples a Recolher	Pago Imposto Simples do mes de Jun/19	5	126,29	
23 de julho de 2019				
(5) Caixa	Recebimento N/NF 355 -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	4720	2.000,00	
(4720) ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	Recebimento N/NF 355 -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	5		2.000,00
24 de julho de 2019				
(5) Caixa	Pg a Algar Multimidia SA.	674		216,40
(5) Caixa	Pago conta telefone ref. mes Jul/19	130		326,37
(5) Caixa	Pago conta telefone ref. mes Jul/19	130		51,30
(5) Caixa	Pago conta telefone ref. mes Jul/19	130		27,29
(674) Internet	Pg a Algar Multimidia SA.	5	216,40	
(130) Telefonía	Pago conta telefone ref. mes Jul/19	5	326,37	
(130) Telefonía	Pago conta telefone ref. mes Jul/19	5	51,30	
(130) Telefonía	Pago conta telefone ref. mes Jul/19	5	27,29	
28 de julho de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 14042 -JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME	48510		51,75
(48510) JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME	Pg NF 14042 -JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME	5	51,75	
31 de julho de 2019				
(5) Caixa	Pg ICMs do mes de Jun/19	161		68,30
(236) Salários a Pagar	Desc. INSS conf folha deste mes <07/2019>	234	214,81	
(236) Salários a Pagar	Arrendondamento de Saldo deste mes <07/2019>	102		1,06
(236) Salários a Pagar	Desc Vale Transp conf folha deste <07/2019>	109	120,64	
(236) Salários a Pagar	Salário conforme folha desse mes : <07/2019>	102		2.010,67
(236) Salários a Pagar	Desc. Arred. Mes anterior conf folha deste mes <07/2019>	102	0,24	
(236) Salários a Pagar	Ferías Conf folha deste mes <07/2019>	104		674,51
(236) Salários a Pagar	Pró-Labore deste mes conf folha <07/2019>	140		998,00
(236) Salários a Pagar	INSS s/Pro-Labore coonf. folha deste mes <07/2019>	234	109,78	
(234) INSS a Recolher	Desc. INSS conf folha deste mes <07/2019>	236		214,81
(234) INSS a Recolher	INSS s/Pro-Labore coonf. folha deste mes <07/2019>	236		109,78
(235) FGTS a Pagar	FGTS sob follha deste mes <07/2019>	107		214,81
(247) Imposto Simples a Recolher	Imposto Simples deste mes	194		750,45
(161) ICMS	Pg ICMs do mes de Jun/19	5	68,30	
(194) Imposto Simples	Imposto Simples deste mes	247	750,45	
(104) Férias	Ferías Conf folha deste mes <07/2019>	236	674,51	
(107) FGTS	FGTS sob follha deste mes <07/2019>	235	214,81	
(140) Pró-Labore	Pró-Labore deste mes conf folha <07/2019>	236	998,00	
(102) Salários	Arrendondamento de Saldo deste mes <07/2019>	236	1,06	
(102) Salários	Salário conforme folha desse mes : <07/2019>	236	2.010,67	
(102) Salários	Desc. Arred. Mes anterior conf folha deste mes <07/2019>	236		0,24



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(109) Transporte de Pessoal	Desc Vale Transp conf folha deste <07/2019>	236		120,64
01 de agosto de 2019				
(5) Caixa	Recebimento N/NF 358 -CMDO 3 DIVISAO DE EXERCITO	62636	825,60	
(5) Caixa	Recebimento N/NF 357 -13o REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	62629	412,80	
(5) Caixa	Recebimento N/NF 356 -13o REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	62629	247,68	
(62629) 13o REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	Recebimento N/NF 357 -13o REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	5		412,80
(62629) 13o REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	Recebimento N/NF 356 -13o REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	5		247,68
(62636) CMDO 3 DIVISAO DE EXERCITO	Recebimento N/NF 358 -CMDO 3 DIVISAO DE EXERCITO	5		825,60
(711) Mercadoria para Revenda	NF 529-UBIRAJARA BENEDITO DOS SANTOS 1712613296	66129	15.154,60	
(66129) UBIRAJARA BENEDITO DOS SANTOS 1712613296	NF 529-UBIRAJARA BENEDITO DOS SANTOS 1712613296	711		15.154,60
02 de agosto de 2019				
(711) Mercadoria para Revenda	NF 47018-SALES IND. COM. DE MAQUINAS LTDA.	66136	4.353,10	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 47018-SALES IND. COM. DE MAQUINAS LTDA.	66136	120,20	
(66136) SALES IND. COM. DE MAQUINAS LTDA.	NF 47018-SALES IND. COM. DE MAQUINAS LTDA.	711		4.353,10
(66136) SALES IND. COM. DE MAQUINAS LTDA.	NF 47018-SALES IND. COM. DE MAQUINAS LTDA.	711		120,20
05 de agosto de 2019				
(5) Caixa	Pago folha pagamento ref. mes Jul/19	236		1.730,00
(5) Caixa	Pago Pro-Labore ref. mes Jul/19	236		888,22
(66185) AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA	N / NF 360-AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA	269	27.232,80	
(66192) 1o DEPOSITO DE SUPRIMENTO	N / NF 361-1o DEPOSITO DE SUPRIMENTO	269	6.099,35	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 794-VEIGA E JOBIM LTDA	66143	4.190,00	
(66143) VEIGA E JOBIM LTDA	NF 794-VEIGA E JOBIM LTDA	711		4.190,00
(236) Salários a Pagar	Pago folha pagamento ref. mes Jul/19	5	1.730,00	
(236) Salários a Pagar	Pago Pro-Labore ref. mes Jul/19	5	888,22	
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 360-AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA	66185		27.232,80
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 361-1o DEPOSITO DE SUPRIMENTO	66192		6.099,35
06 de agosto de 2019				
(66199) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	N / NF 362-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	269	6.499,00	
(66206) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ	N / NF 363-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ	269	6.800,00	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 109810-ACZ INOX COMERCIAL LTDA	66150	4.399,50	
(66150) ACZ INOX COMERCIAL LTDA	NF 109810-ACZ INOX COMERCIAL LTDA	711		4.399,50
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 362-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	66199		6.499,00
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 363-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ	66206		6.800,00
07 de agosto de 2019				
(5) Caixa	Pg. FGTS do mes de Jul/19	235		214,81
(235) FGTS a Pagar	Pg. FGTS do mes de Jul/19	5	214,81	
11 de agosto de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 1208660 -DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	28315		480,00
(5) Caixa	Recebimento N/NF 359 -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	4720	16.677,80	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(4720) ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	Recebimento N/NF 359 -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	5		16.677,80
(28315) DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Pg NF 1208660 -DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5	480,00	
12 de agosto de 2019				
(5) Caixa	Pago a Contabilidade Almeida Vasconcelos ref. Honor. de Jul/19	143		400,00
(5) Caixa	Pg NF 71315 -EMBALI INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA	66157		549,07
(5) Caixa	Pg NF 813 -VEIGA E JOBIM LTDA	66143		1.808,00
(5) Caixa	Pg NF 323902 -HELLERMANNTYTON LTDA	4671		5.010,01
(66206) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ	N / NF 364-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ	269	1.770,00	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 71315-EMBALI INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA	66157	549,07	
(66143) VEIGA E JOBIM LTDA	Pg NF 813 -VEIGA E JOBIM LTDA	5	1.808,00	
(66157) EMBALI INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA	NF 71315-EMBALI INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA	711		549,07
(66157) EMBALI INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA	Pg NF 71315 -EMBALI INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA	5	549,07	
(4671) HELLERMANNTYTON LTDA	Pg NF 323902 -HELLERMANNTYTON LTDA	5	5.010,01	
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 364-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ	66206		1.770,00
(143) Serv. Terceiros Pessoa Juridica	Pago a Contabilidade Almeida Vasconcelos ref. Honor. de Jul/19	5	400,00	
13 de agosto de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 813 -VEIGA E JOBIM LTDA	66143		61,32
(711) Mercadoria para Revenda	NF 813-VEIGA E JOBIM LTDA	66143	1.869,32	
(66143) VEIGA E JOBIM LTDA	NF 813-VEIGA E JOBIM LTDA	711		1.869,32
(66143) VEIGA E JOBIM LTDA	Pg NF 813 -VEIGA E JOBIM LTDA	5	61,32	
14 de agosto de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 654 -TK PLASTICOS IND EIRELI	66178		1.242,40
(711) Mercadoria para Revenda	NF 705-ARMINDO VIEIRA DO NASCIMENTO ME	12691	916,00	
(66178) TK PLASTICOS IND EIRELI	Pg NF 654 -TK PLASTICOS IND EIRELI	5	1.242,40	
(12691) ARMINDO VIEIRA DO NASCIMENTO ME	NF 705-ARMINDO VIEIRA DO NASCIMENTO ME	711		916,00
20 de agosto de 2019				
(5) Caixa	Pago INSS ref. mes Jul/19	234		324,59
(5) Caixa	Pago Imposto Simples do mes de Jul/19	247		750,45
(711) Mercadoria para Revenda	NF 19680-ZATTI IND. E COM. AGROPECUARIA LTDA.	9837	85,68	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 19680-ZATTI IND. E COM. AGROPECUARIA LTDA.	9837	226,80	
(9837) ZATTI IND. E COM. AGROPECUARIA LTDA.	NF 19680-ZATTI IND. E COM. AGROPECUARIA LTDA.	711		85,68
(9837) ZATTI IND. E COM. AGROPECUARIA LTDA.	NF 19680-ZATTI IND. E COM. AGROPECUARIA LTDA.	711		226,80
(234) INSS a Recolher	Pago INSS ref. mes Jul/19	5	324,59	
(247) Imposto Simples a Recolher	Pago Imposto Simples do mes de Jul/19	5	750,45	
22 de agosto de 2019				
(66164) HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	NF 941892-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	134		372,97
(134) Fretes e Carretos	NF 941892-HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	66164	372,97	
25 de agosto de 2019				



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5) Caixa	Pago conta telefone ref. mes Ago/19	130		219,98
(130) Telefonia	Pago conta telefone ref. mes Ago/19	5	219,98	
26 de agosto de 2019				
(5) Caixa	Pg a Algar Multimidia SA.	674		219,81
(5) Caixa	Pg NF 422 -MILLENIUM TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI M	66171		750,40
(5) Caixa	Pg NF 323902 -HELLERMANNTYTON LTDA	4671		3.709,21
(4720) ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	N/Recebimento Cupom Fiscal 365-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	269	1.000,00	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 11998-LOJA ELETRICA LTDA	801	496,20	
(66171) MILLENIUM TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI M	NF 422-MILLENIUM TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI M	134		750,40
(66171) MILLENIUM TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI M	Pg NF 422 -MILLENIUM TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI M	5	750,40	
(801) LOJA ELETRICA LTDA	NF 11998-LOJA ELETRICA LTDA	711		496,20
(4671) HELLERMANNTYTON LTDA	Pg NF 323902 -HELLERMANNTYTON LTDA	5	3.709,21	
(269) Revenda de Mercadorias	N/Recebimento Cupom Fiscal 365-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	4720		1.000,00
(134) Fretes e Carretos	NF 422-MILLENIUM TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI M	66171	750,40	
(674) Internet	Pg a Algar Multimidia SA.	5	219,81	
27 de agosto de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 1651 -JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	25025		1.805,00
(5) Caixa	Pg NF 14042 -JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME	48510		51,75
(66213) FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GR	N / NF 366-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GR	269	21.759,47	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 1651-JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	25025	1.805,00	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 1712-LOURIVALDO HEIDEMANN & CIA LTDA	9879	1.672,50	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 1712-LOURIVALDO HEIDEMANN & CIA LTDA	9879	67,50	
(9879) Lourivaldo Heidemann CIA LTDA ME	NF 1712-LOURIVALDO HEIDEMANN & CIA LTDA	711		1.672,50
(9879) Lourivaldo Heidemann CIA LTDA ME	NF 1712-LOURIVALDO HEIDEMANN & CIA LTDA	711		67,50
(25025) JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	NF 1651-JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	711		1.805,00
(25025) JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	Pg NF 1651 -JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	5	1.805,00	
(48510) JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME	Pg NF 14042 -JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME	5	51,75	
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 366-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GR	66213		21.759,47
30 de agosto de 2019				
(66220) 2 BATALHAO FERROVIARIO	N / NF 368-2 BATALHAO FERROVIARIO	269	2.096,18	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 328825-HELLERMANNTYTON LTDA	4671	4.705,30	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 654-TK PLASTICOS IND EIRELI	66178	1.242,40	
(66178) TK PLASTICOS IND EIRELI	NF 654-TK PLASTICOS IND EIRELI	711		1.242,40
(4671) HELLERMANNTYTON LTDA	NF 328825-HELLERMANNTYTON LTDA	711		4.705,30
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 368-2 BATALHAO FERROVIARIO	66220		2.096,18



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de agosto de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 529 -UBIRAJARA BENEDITO DOS SANTOS 1712613296	66129		15.154,60
(66129) UBIRAJARA BENEDITO DOS SANTOS 1712613296	Pg NF 529 -UBIRAJARA BENEDITO DOS SANTOS 1712613296	5	15.154,60	
(236) Salários a Pagar	Comissões conf folha <08/2019>	1872		187,52
(236) Salários a Pagar	Salário conforme folha desse mes : <08/2019>	102		2.320,00
(236) Salários a Pagar	Hora Extra conforme folha deste mes <08/2019>	102		36,06
(236) Salários a Pagar	Desc Vale Transp conf folha deste <08/2019>	109	139,20	
(236) Salários a Pagar	Desc. Arred. Mes anterior conf folha deste mes <08/2019>	102	1,06	
(236) Salários a Pagar	Desc. INSS conf folha deste mes <08/2019>	234	203,47	
(236) Salários a Pagar	Arrendondamento de Saldo deste mes <08/2019>	102		1,15
(236) Salários a Pagar	Pró-Labore deste mes conf folha <08/2019>	140		998,00
(236) Salários a Pagar	INSS s/Pro-Labore coonf. folha deste mes <08/2019>	234	109,78	
(234) INSS a Recolher	Desc. INSS conf folha deste mes <08/2019>	236		203,47
(234) INSS a Recolher	INSS s/Pro-Labore coonf. folha deste mes <08/2019>	236		109,78
(235) FGTS a Pagar	FGTS sob follha deste mes <08/2019>	107		203,48
(247) Imposto Simples a Recolher	Imposto Simples deste mes	194		4.429,43
(194) Imposto Simples	Imposto Simples deste mes	247	4.429,43	
(107) FGTS	FGTS sob follha deste mes <08/2019>	235	203,48	
(140) Pró-Labore	Pró-Labore deste mes conf folha <08/2019>	236	998,00	
(102) Salários	Salário conforme folha desse mes : <08/2019>	236	2.320,00	
(102) Salários	Hora Extra conforme folha deste mes <08/2019>	236	36,06	
(102) Salários	Desc. Arred. Mes anterior conf folha deste mes <08/2019>	236		1,06
(102) Salários	Arrendondamento de Saldo deste mes <08/2019>	236	1,15	
(109) Transporte de Pessoal	Desc Vale Transp conf folha deste <08/2019>	236		139,20
(1872) Comissões a Empregados	Comissões conf folha <08/2019>	236	187,52	
01 de setembro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 47018 -SALES IND. COM. DE MAQUINAS LTDA.	66136		1.491,10
(66136) SALES IND. COM. DE MAQUINAS LTDA.	Pg NF 47018 -SALES IND. COM. DE MAQUINAS LTDA.	5	1.491,10	
02 de setembro de 2019				
(57043) INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGIC	N / NF 367-INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGIC	269	6.000,00	
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 367-INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGIC	57043		6.000,00
03 de setembro de 2019				
(5) Caixa	Pago conta telefone ref. mes Ago/19	130		40,99
(130) Telefonia	Pago conta telefone ref. mes Ago/19	5	40,99	
04 de setembro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 794 -VEIGA E JOBIM LTDA	66143		4.190,00
(5) Caixa	Recebimento N/NF 361 -1o DEPOSITO DE SUPRIMENTO	66192	6.099,35	
(5) Caixa	Recebimento N/NF 360 -AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSAO DE ENERGI	66185	27.232,80	
(66185) AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSAO DE ENERGI	Recebimento N/NF 360 -AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSAO DE ENERGI	5		27.232,80
(66192) 1o DEPOSITO DE SUPRIMENTO	Recebimento N/NF 361 -1o DEPOSITO DE SUPRIMENTO	5		6.099,35
(66143) VEIGA E JOBIM LTDA	Pg NF 794 -VEIGA E JOBIM LTDA	5	4.190,00	
05 de setembro de 2019				



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5) Caixa	Pago Pro-Labore ref. mes Ago/19	236		888,22
(5) Caixa	Pago folha pagamento ref. mes Ago/19	236		2.201,00
(5) Caixa	Pg NF 109810 -ACZ INOX COMERCIAL LTDA	66150		4.399,50
(5) Caixa	Recebimento N/NF 363 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ	66206	6.800,00	
(5) Caixa	Recebimento N/NF 362 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	66199	6.499,00	
(66199) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	Recebimento N/NF 362 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	5		6.499,00
(66206) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ	Recebimento N/NF 363 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ	5		6.800,00
(66150) ACZ INOX COMERCIAL LTDA	Pg NF 109810 -ACZ INOX COMERCIAL LTDA	5	4.399,50	
(236) Salários a Pagar	Pago Pro-Labore ref. mes Ago/19	5	888,22	
(236) Salários a Pagar	Pago folha pagamento ref. mes Ago/19	5	2.201,00	
07 de setembro de 2019				
(5) Caixa	Pg. FGTS do mes de Ago/19	235		203,48
(235) FGTS a Pagar	Pg. FGTS do mes de Ago/19	5	203,48	
10 de setembro de 2019				
(5) Caixa	Pago a Contabilidade Almeida Vasconcelos ref. Honor. de Ago/19	143		400,00
(143) Serv. Terceiros Pessoa Juridica	Pago a Contabilidade Almeida Vasconcelos ref. Honor. de Ago/19	5	400,00	
11 de setembro de 2019				
(5) Caixa	Recebimento N/NF 364 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ	66206	1.770,00	
(66206) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ	Recebimento N/NF 364 -PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ	5		1.770,00
13 de setembro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 705 -ARMINDO VIEIRA DO NASCIMENTO ME	12691		916,00
(12691) ARMINDO VIEIRA DO NASCIMENTO ME	Pg NF 705 -ARMINDO VIEIRA DO NASCIMENTO ME	5	916,00	
19 de setembro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 19680 -ZATTI IND. E COM. AGROPECUARIA LTDA.	9837		312,48
(9837) ZATTI IND. E COM. AGROPECUARIA LTDA.	Pg NF 19680 -ZATTI IND. E COM. AGROPECUARIA LTDA.	5	312,48	
20 de setembro de 2019				
(5) Caixa	Pago INSS ref. mes Ago/19	234		313,25
(5) Caixa	Pago Imposto Simples do mes de Ago/19	247		4.429,43
(711) Mercadoria para Revenda	NF 1249-RODEO WEST COM CRAVOS E FERRADURAS LTDA	62622	492,30	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 371402-LOJA ELETRICA LTDA	801	3.442,80	
(62622) RODEO WEST COM CRAVOS E FERRADURAS LTDA	NF 1249-RODEO WEST COM CRAVOS E FERRADURAS LTDA	711		492,30
(801) LOJA ELETRICA LTDA	NF 371402-LOJA ELETRICA LTDA	711		3.442,80
(234) INSS a Recolher	Pago INSS ref. mes Ago/19	5	313,25	
(247) Imposto Simples a Recolher	Pago Imposto Simples do mes de Ago/19	5	4.429,43	
21 de setembro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 941892 -HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	66164		372,97
(66164) HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	Pg NF 941892 -HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	5	372,97	
23 de setembro de 2019				



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5) Caixa	Pg NF 11998 -LOJA ELETRICA LTDA	801		496,20
(62629) 13o REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	N / NF 369-13o REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	269	825,60	
(66262) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	N / NF 370-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	269	17.109,60	
(801) LOJA ELETRICA LTDA	Pg NF 11998 -LOJA ELETRICA LTDA	5	496,20	
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 369-13o REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	62629		825,60
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 370-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	66262		17.109,60
24 de setembro de 2019				
(5) Caixa	Pg a Algar Multimidia SA.	674		220,97
(674) Internet	Pg a Algar Multimidia SA.	5	220,97	
25 de setembro de 2019				
(5) Caixa	Pago conta telefone ref. mes Set/19	130		219,98
(5) Caixa	Recebimento N/NF 365 -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	4720	1.000,00	
(4720) ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	Recebimento N/NF 365 -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	5		1.000,00
(4685) Expresso M2000 Ltda.	NF 177587-EXPRESSO M-2000 LTDA	134		244,80
(134) Frete e Carretos	NF 177587-EXPRESSO M-2000 LTDA	4685	244,80	
(130) Telefonia	Pago conta telefone ref. mes Set/19	5	219,98	
26 de setembro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 1712 -LOURIVALDO HEIDEMANN & CIA LTDA	9879		1.740,00
(5) Caixa	Recebimento N/NF 366 -FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GR	66213	21.759,47	
(66213) FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GR	Recebimento N/NF 366 -FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GR	5		21.759,47
(9879) Lourivaldo Heidemann CIA LTDA ME	Pg NF 1712 -LOURIVALDO HEIDEMANN & CIA LTDA	5	1.740,00	
27 de setembro de 2019				
(711) Mercadoria para Revenda	NF 343448-Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	66248	1.072,74	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 343448-Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	66248	686,38	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 51547-Eletródex Eletrônica LTDA EPP	66255	105,50	
(66241) EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	NF 132351-EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	134		35,00
(66248) Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	NF 343448-Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	711		1.072,74
(66248) Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	NF 343448-Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	711		686,38
(66255) Eletródex Eletrônica LTDA EPP	NF 51547-Eletródex Eletrônica LTDA EPP	711		105,50
(134) Frete e Carretos	NF 132351-EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	66241	35,00	
29 de setembro de 2019				
(5) Caixa	Recebimento N/NF 368 -2 BATALHAO FERROVIARIO	66220	2.096,18	
(66220) 2 BATALHAO FERROVIARIO	Recebimento N/NF 368 -2 BATALHAO FERROVIARIO	5		2.096,18
30 de setembro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 328825 -HELLERMANNTYTON LTDA	4671		2.850,67
(4671) HELLERMANNTYTON LTDA	Pg NF 328825 -HELLERMANNTYTON LTDA	5	2.850,67	
(236) Salários a Pagar	Salário conforme folha desse mes : <09/2019>	102		2.320,00
(236) Salários a Pagar	Hora Extra conforme folha deste mes <09/2019>	102		311,26
(236) Salários a Pagar	Desc Vale Transp conf folha deste <09/2019>	109	139,20	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(236) Salários a Pagar	Desc. Arred. Mes anterior conf folha deste mes <09/2019>	102	1,15	
(236) Salários a Pagar	Desc. INSS conf folha deste mes <09/2019>	234	334,10	
(236) Salários a Pagar	Arrendondamento de Saldo deste mes <09/2019>	102		1,25
(236) Salários a Pagar	IRRF s/folha deste mes <09/2019>	1242	21,09	
(236) Salários a Pagar	Pró-Labore deste mes conf folha <09/2019>	140		998,00
(236) Salários a Pagar	INSS s/Pro-Labore coonf. folha deste mes <09/2019>	234	109,78	
(236) Salários a Pagar	Comissões conf folha <09/2019>	1872		1.245,03
(234) INSS a Recolher	Desc. INSS conf folha deste mes <09/2019>	236		334,10
(234) INSS a Recolher	INSS s/Pro-Labore coonf. folha deste mes <09/2019>	236		109,78
(235) FGTS a Pagar	FGTS sob follha deste mes <09/2019>	107		310,10
(1242) IRF a Recolher Cod. 0561	IRRF s/folha deste mes <09/2019>	236		21,09
(247) Imposto Simples a Recolher	Imposto Simples deste mes	194		1.018,99
(194) Imposto Simples	Imposto Simples deste mes	247	1.018,99	
(107) FGTS	FGTS sob follha deste mes <09/2019>	235	310,10	
(140) Pró-Labore	Pró-Labore deste mes conf folha <09/2019>	236	998,00	
(102) Salários	Salário conforme folha desse mes : <09/2019>	236	2.320,00	
(102) Salários	Hora Extra conforme folha deste mes <09/2019>	236	311,26	
(102) Salários	Desc. Arred. Mes anterior conf folha deste mes <09/2019>	236		1,15
(102) Salários	Arrendondamento de Saldo deste mes <09/2019>	236	1,25	
(109) Transporte de Pessoal	Desc Vale Transp conf folha deste <09/2019>	236		139,20
(1872) Comissões a Empregados	Comissões conf folha <09/2019>	236	1.245,03	
01 de outubro de 2019				
(5) Caixa	Recebimento N/NF 367 -INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGIC	57043	6.000,00	
(5) Caixa	Pg NF 47018 -SALES IND. COM. DE MAQUINAS LTDA.	66136		1.491,10
(57043) INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGIC	Recebimento N/NF 367 -INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGIC	5		6.000,00
(711) Mercadoria para Revenda	NF 4838-MEGALED COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA - ME	70301	2.004,86	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 70219-SECCON INDUSTRIA COMERCIO LTDA.	70308	914,03	
(66136) SALES IND. COM. DE MAQUINAS LTDA.	Pg NF 47018 -SALES IND. COM. DE MAQUINAS LTDA.	5	1.491,10	
(70301) MEGALED COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA - ME	NF 4838-MEGALED COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA - ME	711		2.004,86
(70308) SECCON INDUSTRIA COMERCIO LTDA.	NF 70219-SECCON INDUSTRIA COMERCIO LTDA.	711		914,03
02 de outubro de 2019				
(4685) Expresso M2000 Ltda.	NF 1072308-EXPRESSO M-2000 LTDA	134		204,53
(134) Fretes e Carretos	NF 1072308-EXPRESSO M-2000 LTDA	4685	204,53	
03 de outubro de 2019				
(711) Mercadoria para Revenda	NF 182103-ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	70315	5.557,19	
(70315) ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NF 182103-ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711		5.557,19
07 de outubro de 2019				
(5) Caixa	Pg. FGTS do mes de Set/19	235		310,10
(5) Caixa	Pago Pro-Labore ref. mes Set/19	236		888,22
(9809) DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	N / NF 372-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	269	1.000,00	
(9809) DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	N / NF 373-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	269	1.291,70	
(9809) DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	N / NF 374-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	269	13.035,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(4685) Expresso M2000 Ltda.	NF 178991-EXPRESSO M-2000 LTDA	134		133,00
(236) Salários a Pagar	Pago Pro-Labore ref. mes Set/19	5	888,22	
(235) FGTS a Pagar	Pg. FGTS do mes de Set/19	5	310,10	
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 372-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	9809		1.000,00
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 373-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	9809		1.291,70
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 374-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	9809		13.035,00
(134) Fretes e Carretos	NF 178991-EXPRESSO M-2000 LTDA	4685	133,00	
09 de outubro de 2019				
(711) Mercadoria para Revenda	NF 13044-LOJA ELETRICA LTDA	801	10.983,42	
(801) LOJA ELETRICA LTDA	NF 13044-LOJA ELETRICA LTDA	711		10.983,42
10 de outubro de 2019				
(5) Caixa	Pago folha pagamento ref. mes Set/19	236		3.382,00
(5) Caixa	Pago conta telefone ref. mes Set/19	130		40,99
(5) Caixa	Pg ICMs do mes de Ago/19	161		3.245,81
(5) Caixa	Pago a Contabilidade Almeida Vasconcelos ref. Honor. de Set/19	143		400,00
(9809) DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	N / NF 375-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	269	23.834,44	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 26340826-ADRIANO LUIS SCHUH	70322	875,00	
(70322) ADRIANO LUIS SCHUH	NF 26340826-ADRIANO LUIS SCHUH	711		875,00
(236) Salários a Pagar	Pago folha pagamento ref. mes Set/19	5	3.382,00	
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 375-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	9809		23.834,44
(161) ICMS	Pg ICMs do mes de Ago/19	5	3.245,81	
(143) Serv. Terceiros Pessoa Juridica	Pago a Contabilidade Almeida Vasconcelos ref. Honor. de Set/19	5	400,00	
(130) Telefonica	Pago conta telefone ref. mes Set/19	5	40,99	
11 de outubro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 13044 -LOJA ELETRICA LTDA	801		10.983,42
(70357) INST. FEDER. EDUC., CIENC. E TECNOL. DO	N / NF 376-INST. FEDER. EDUC., CIENC. E TECNOL. DO	269	1.139,15	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 2747-BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	57183	1.234,08	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 880954-BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	57183	631,61	
(57183) BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	NF 2747-BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	711		1.234,08
(57183) BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	NF 880954-BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	711		631,61
(801) LOJA ELETRICA LTDA	Pg NF 13044 -LOJA ELETRICA LTDA	5	10.983,42	
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 376-INST. FEDER. EDUC., CIENC. E TECNOL. DO	70357		1.139,15
14 de outubro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 328825 -HELLERMANNTYTON LTDA	4671		1.854,63
(4671) HELLERMANNTYTON LTDA	Pg NF 328825 -HELLERMANNTYTON LTDA	5	1.854,63	
15 de outubro de 2019				
(5) Caixa	Recebimento N/NF 370 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	66262	17.109,60	
(66262) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	Recebimento N/NF 370 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	5		17.109,60
16 de outubro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 1810 -JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	25025		375,00
(5) Caixa	Pg NF 1808 -JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	25025		4.365,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(21980) CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERA	N / NF 377-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERA	269	10.850,00	
(21980) CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERA	N / NF 378-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERA	269	775,00	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 1808-JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	25025	4.365,00	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 1810-JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	25025	375,00	
(25025) JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	NF 1808-JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	711		4.365,00
(25025) JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	NF 1810-JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	711		375,00
(25025) JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	Pg NF 1810 -JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	5	375,00	
(25025) JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	Pg NF 1808 -JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	5	4.365,00	
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 377-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERA	21980		10.850,00
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 378-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERA	21980		775,00
18 de outubro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 408886 -TRAMONTINA ELETRIK S.A.	70329		4.368,60
(5) Caixa	Pg NF 182103 -ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	70315		812,45
(5) Caixa	Pg NF 371402 -LOJA ELETRICA LTDA	801		1.170,55
(5) Caixa	Pg. NF 000088 de Light Tool Industria e Comercio Ltda.	148		19.960,00
(9809) DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	N / NF 379-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	269	70.428,86	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 11126-LIGHT TOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4699	31.036,40	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 408886-TRAMONTINA ELETRIK S.A.	70329	4.368,60	
(70315) ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Pg NF 182103 -ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5	812,45	
(70329) TRAMONTINA ELETRIK S.A.	NF 408886-TRAMONTINA ELETRIK S.A.	711		4.368,60
(70329) TRAMONTINA ELETRIK S.A.	Pg NF 408886 -TRAMONTINA ELETRIK S.A.	5	4.368,60	
(801) LOJA ELETRICA LTDA	Pg NF 371402 -LOJA ELETRICA LTDA	5	1.170,55	
(4699) LIGHT TOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NF 11126-LIGHT TOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	711		31.036,40
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 379-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	9809		70.428,86
(148) Manutenção e Conservação	Pg. NF 000088 de Light Tool Industria e Comercio Ltda.	5	19.960,00	
19 de outubro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 1249 -RODEO WEST COM CRAVOS E FERRADURAS LTDA	62622		492,30
(62622) RODEO WEST COM CRAVOS E FERRADURAS LTDA	Pg NF 1249 -RODEO WEST COM CRAVOS E FERRADURAS LTDA	5	492,30	
20 de outubro de 2019				
(5) Caixa	Pago INSS ref. mes Set/19	234		443,88
(234) INSS a Recolher	Pago INSS ref. mes Set/19	5	443,88	
21 de outubro de 2019				
(5) Caixa	Pago Imposto Simples do mes de Set/19	247		1.018,99
(247) Imposto Simples a Recolher	Pago Imposto Simples do mes de Set/19	5	1.018,99	
22 de outubro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 356798 -GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	70343		5.815,81
(5) Caixa	Recebimento N/NF 369 -13o REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	62629	825,60	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(62629) 13o REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	Recebimento N/NF 369 -13o REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	5		825,60
(711) Mercadoria para Revenda	NF 119918-CONDUMIG IND.DE COND.ELETRICOS MINAS GER	70336	9.913,16	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 356798-GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	70343	5.815,81	
(70336) CONDUMIG IND.DE COND.ELETRICOS MINAS GER	NF 119918-CONDUMIG IND.DE COND.ELETRICOS MINAS GER	711		9.913,16
(70343) GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	NF 356798-GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	711		5.815,81
(70343) GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	Pg NF 356798 -GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	5	5.815,81	
23 de outubro de 2019				
(711) Mercadoria para Revenda	NF 168178-RCG TECNOLOGIA ELETROMECHANICA LTDA.	1085	7.776,92	
(1085) RCG TECNOLOGIA ELETROMECHANICA LTDA.	NF 168178-RCG TECNOLOGIA ELETROMECHANICA LTDA.	711		7.776,92
24 de outubro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 177587 -EXPRESSO M-2000 LTDA	4685		244,80
(5) Caixa	Pg a Algar Multimidia SA.	674		221,01
(4685) Expresso M2000 Ltda.	Pg NF 177587 -EXPRESSO M-2000 LTDA	5	244,80	
(674) Internet	Pg a Algar Multimidia SA.	5	221,01	
25 de outubro de 2019				
(5) Caixa	Pago conta telefone ref. mes Out/19	130		219,98
(9809) DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	N / NF 380-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	269	11.818,20	
(9809) DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	N / NF 381-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	269	15.586,40	
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 380-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	9809		11.818,20
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 381-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	9809		15.586,40
(130) Telefonia	Pago conta telefone ref. mes Out/19	5	219,98	
26 de outubro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 132351 -EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	66241		35,00
(5) Caixa	Pg NF 51547 -Eletrodex Eletronica LTDA EPP	66255		105,50
(5) Caixa	Pg NF 343448 -Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	66248		1.759,12
(66241) EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	Pg NF 132351 -EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	5	35,00	
(66248) Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Pg NF 343448 -Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	5	1.759,12	
(66255) Eletrodex Eletronica LTDA EPP	Pg NF 51547 -Eletrodex Eletronica LTDA EPP	5	105,50	
28 de outubro de 2019				
(711) Mercadoria para Revenda	NF 334780-HELLERMANNTYTON LTDA	4671	6.379,83	
(4671) HELLERMANNTYTON LTDA	NF 334780-HELLERMANNTYTON LTDA	711		6.379,83
29 de outubro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 70219 -SECCON INDUSTRIA COMERCIO LTDA.	70308		457,01
(9809) DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	N / NF 382-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	269	8.394,50	
(9809) DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	N / NF 383-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	269	12.550,00	
(70308) SECCON INDUSTRIA COMERCIO LTDA.	Pg NF 70219 -SECCON INDUSTRIA COMERCIO LTDA.	5	457,01	
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 382-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	9809		8.394,50
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 383-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	9809		12.550,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	MINAS GE			
30 de outubro de 2019				
(711) Mercadoria para Revenda	NF 21373-ECOLUME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	12434	529,00	
(12434) Ecolume Comercio e Representacao Ltda	NF 21373-ECOLUME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	711		529,00
31 de outubro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 182103 -ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	70315		1.950,34
(5) Caixa	Pg NF 4838 -MEGALED COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA - ME	70301		501,22
(5) Caixa	Pg NF 47018 -SALES IND. COM. DE MAQUINAS LTDA.	66136		1.491,10
(5) Caixa	Pago IR retido s / folha Set/19	1242		21,09
(711) Mercadoria para Revenda	NF 13293-ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	70350	1.098,45	
(66136) SALES IND. COM. DE MAQUINAS LTDA.	Pg NF 47018 -SALES IND. COM. DE MAQUINAS LTDA.	5	1.491,10	
(70301) MEGALED COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA - ME	Pg NF 4838 -MEGALED COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA - ME	5	501,22	
(70315) ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Pg NF 182103 -ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5	1.950,34	
(70350) ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	NF 13293-ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	711		1.098,45
(4685) Expresso M2000 Ltda.	NF 1087598-EXPRESSO M-2000 LTDA	134		183,26
(236) Salários a Pagar	Comissões conf folha <10/2019>	1872		41,93
(236) Salários a Pagar	Salário conforme folha desse mes : <10/2019>	102		2.320,00
(236) Salários a Pagar	Hora Extra conforme folha deste mes <10/2019>	102		8,06
(236) Salários a Pagar	Desc Vale Transp conf folha deste <10/2019>	109	139,20	
(236) Salários a Pagar	Desc. Arred. Mes anterior conf folha deste mes <10/2019>	102	1,25	
(236) Salários a Pagar	Desc. INSS conf folha deste mes <10/2019>	234	189,59	
(236) Salários a Pagar	Arrendondamento de Saldo deste mes <10/2019>	102		0,05
(236) Salários a Pagar	Pró-Labore deste mes conf folha <10/2019>	140		998,00
(236) Salários a Pagar	INSS s/Pro-Labore coonf. folha deste mes <10/2019>	234	109,78	
(234) INSS a Recolher	Desc. INSS conf folha deste mes <10/2019>	236		189,59
(234) INSS a Recolher	INSS s/Pro-Labore coonf. folha deste mes <10/2019>	236		109,78
(235) FGTS a Pagar	FGTS sob follha deste mes <10/2019>	107		189,59
(1242) IRF a Recolher Cod. 0561	Pago IR retido s / folha Set/19	5	21,09	
(247) Imposto Simples a Recolher	Imposto Simples deste mes	194		7.993,23
(194) Imposto Simples	Imposto Simples deste mes	247	7.993,23	
(107) FGTS	FGTS sob follha deste mes <10/2019>	235	189,59	
(140) Pró-Labore	Pró-Labore deste mes conf folha <10/2019>	236	998,00	
(102) Salários	Salário conforme folha desse mes : <10/2019>	236	2.320,00	
(102) Salários	Hora Extra conforme folha deste mes <10/2019>	236	8,06	
(102) Salários	Desc. Arred. Mes anterior conf folha deste mes <10/2019>	236		1,25
(102) Salários	Arrendondamento de Saldo deste mes <10/2019>	236	0,05	
(109) Transporte de Pessoal	Desc Vale Transp conf folha deste <10/2019>	236		139,20
(1872) Comissões a Empregados	Comissões conf folha <10/2019>	236	41,93	
(134) Fretes e Carretos	NF 1087598-EXPRESSO M-2000 LTDA	4685	183,26	
01 de novembro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 1072308 -EXPRESSO M-2000 LTDA	4685		204,53
(4685) Expresso M2000 Ltda.	Pg NF 1072308 -EXPRESSO M-2000 LTDA	5	204,53	
03 de novembro de 2019				



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5) Caixa	Pago conta telefone ref. mes Out/19	130		40,99
(130) Telefonia	Pago conta telefone ref. mes Out/19	5	40,99	
04 de novembro de 2019				
(5) Caixa	Pago folha pagamento ref. mes Out/19	236		2.040,00
(5) Caixa	Pg ICMs Out/19	161		195,28
(5) Caixa	Pago Pro-Labore ref. mes Out/19	236		888,22
(236) Salários a Pagar	Pago folha pagamento ref. mes Out/19	5	2.040,00	
(236) Salários a Pagar	Pago Pro-Labore ref. mes Out/19	5	888,22	
(161) ICMS	Pg ICMs Out/19	5	195,28	
05 de novembro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 70219 -SECCON INDUSTRIA COMERCIO LTDA.	70308		457,02
(711) Mercadoria para Revenda	NF 30715-DINIZ DUTRA COM MAT CONSTRUCAO LTDA	70364	1.899,20	
(70308) SECCON INDUSTRIA COMERCIO LTDA.	Pg NF 70219 -SECCON INDUSTRIA COMERCIO LTDA.	5	457,02	
(70364) DINIZ DUTRA COM MAT CONSTRUCAO LTDA	NF 30715-DINIZ DUTRA COM MAT CONSTRUCAO LTDA	711		1.899,20
06 de novembro de 2019				
(5) Caixa	Recebimento N/NF 374 -DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	9809	13.035,00	
(5) Caixa	Recebimento N/NF 373 -DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	9809	1.291,70	
(5) Caixa	Recebimento N/NF 372 -DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	9809	1.000,00	
(5) Caixa	Pg NF 178991 -EXPRESSO M-2000 LTDA	4685		133,00
(9809) DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	Recebimento N/NF 374 -DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	5		13.035,00
(9809) DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	Recebimento N/NF 373 -DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	5		1.291,70
(9809) DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	Recebimento N/NF 372 -DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	5		1.000,00
(711) Mercadoria para Revenda	NF 398154-LOJA ELETRICA LTDA	801	136,64	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 42707-AFY LIFE COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO IM	70371	720,15	
(70371) AFY LIFE COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO IM	NF 42707-AFY LIFE COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO IM	711		720,15
(801) LOJA ELETRICA LTDA	NF 398154-LOJA ELETRICA LTDA	711		136,64
(4685) Expresso M2000 Ltda.	Pg NF 178991 -EXPRESSO M-2000 LTDA	5	133,00	
07 de novembro de 2019				
(5) Caixa	Pg. FGTS do mes de Out/19	235		189,59
(235) FGTS a Pagar	Pg. FGTS do mes de Out/19	5	189,59	
08 de novembro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 880954 -BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	57183		217,61
(5) Caixa	Pg NF 2747 -BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	57183		450,08
(57183) BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	Pg NF 880954 -BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	5	217,61	
(57183) BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	Pg NF 2747 -BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	5	450,08	
09 de novembro de 2019				
(5) Caixa	Recebimento N/NF 376 -INST. FEDER. EDUC., CIENC. E TECNOL. DO	70357	1.139,15	
(5) Caixa	Recebimento N/NF 375 -DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	9809	23.834,44	
(5) Caixa	Pg NF 26340826 -ADRIANO LUIS SCHUH	70322		875,00
(70357) INST. FEDER. EDUC., CIENC. E TECNOL. DO	Recebimento N/NF 376 -INST. FEDER. EDUC., CIENC. E TECNOL. DO	5		1.139,15



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(9809) DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	Recebimento N/NF 375 -DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	5		23.834,44
(70322) ADRIANO LUIS SCHUH	Pg NF 26340826 -ADRIANO LUIS SCHUH	5	875,00	
11 de novembro de 2019				
(5) Caixa	Pago a Contabilidade Almeida Vasconcelos ref. Honor. de Out/19	143		400,00
(5) Caixa	Pg NF 1920 -JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	25025		1.648,00
(70399) UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA - CAMPUS	N / NF 385-UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA - CAMPUS	269	4.100,00	
(21980) CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERA	N / NF 384-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERA	269	2.480,00	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 1920-JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	25025	1.648,00	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 336273-HELLERMANNTYTON LTDA	4671	2.780,25	
(4671) HELLERMANNTYTON LTDA	NF 336273-HELLERMANNTYTON LTDA	711		2.780,25
(25025) JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	NF 1920-JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	711		1.648,00
(25025) JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	Pg NF 1920 -JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	5	1.648,00	
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 384-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERA	21980		2.480,00
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 385-UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA - CAMPUS	70399		4.100,00
(143) Serv. Terceiros Pessoa Juridica	Pago a Contabilidade Almeida Vasconcelos ref. Honor. de Out/19	5	400,00	
13 de novembro de 2019				
(5) Caixa	Pg. NF 000741 de almaguinas Manutenções de logistica	156		260,00
(23438) COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO D	N / NF 386-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO D	269	8.319,80	
(40194) ALMAQUINAS MANUTENCOES DE LOGISTICA LTDA	NF 8789-ALMAQUINAS MANUTENCOES DE LOGISTICA LTDA	98		89,10
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 386-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO D	23438		8.319,80
(98) Materiais Aplicados	NF 8789-ALMAQUINAS MANUTENCOES DE LOGISTICA LTDA	40194	89,10	
(156) Despesas com Informatica	Pg. NF 000741 de almaguinas Manutenções de logistica	5	260,00	
14 de novembro de 2019				
(5) Caixa	Recebimento N/NF 377 -CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERA	21980	10.850,00	
(5) Caixa	Pg NF 547 -SAINT CHARBEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	70378		145,57
(5) Caixa	Recebimento N/NF 378 -CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERA	21980	775,00	
(21980) CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERA	Recebimento N/NF 377 -CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERA	5		10.850,00
(21980) CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERA	Recebimento N/NF 378 -CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERA	5		775,00
(711) Mercadoria para Revenda	NF 547-SAINT CHARBEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	70378	145,57	
(70378) SAINT CHARBEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	NF 547-SAINT CHARBEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	711		145,57
(70378) SAINT CHARBEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	Pg NF 547 -SAINT CHARBEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	5	145,57	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de novembro de 2019				
(5) Caixa	Recebimento N/NF 379 -DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	9809	70.428,86	
(5) Caixa	Pg NF 11126 -LIGHT TOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4699		19.559,40
(9809) DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	Recebimento N/NF 379 -DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	5		70.428,86
(4699) LIGHT TOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pg NF 11126 -LIGHT TOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5	19.559,40	
18 de novembro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 371402 -LOJA ELETRICA LTDA	801		1.136,12
(711) Mercadoria para Revenda	NF 309-TIAGO LEMES PINTO & CIA LTDA	70385	271,80	
(70385) TIAGO LEMES PINTO & CIA LTDA	NF 309-TIAGO LEMES PINTO & CIA LTDA	711		271,80
(801) LOJA ELETRICA LTDA	Pg NF 371402 -LOJA ELETRICA LTDA	5	1.136,12	
19 de novembro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 119918 -CONDUMIG IND.DE COND.ELETRICOS MINAS GER	70336		1.982,63
(9858) INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE / CAMPUS C	N / NF 387-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E	269	325,00	
(70336) CONDUMIG IND.DE COND.ELETRICOS MINAS GER	Pg NF 119918 -CONDUMIG IND.DE COND.ELETRICOS MINAS GER	5	1.982,63	
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 387-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E	9858		325,00
20 de novembro de 2019				
(5) Caixa	Pago INSS ref. mes Out/19	234		299,37
(5) Caixa	Pago Imposto Simples do mes de Out/19	247		7.993,23
(5) Caixa	Pg NF 8789 -ALMAQUINAS MANUTENCOES DE LOGISTICA LTDA	40194		89,10
(5) Caixa	Pg NF 168178 -RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA.	1085		2.368,92
(711) Mercadoria para Revenda	NF 956-ARMINDO VIEIRA DO NASCIMENTO ME	12691	34,00	
(1085) RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA.	Pg NF 168178 -RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA.	5	2.368,92	
(12691) ARMINDO VIEIRA DO NASCIMENTO ME	NF 956-ARMINDO VIEIRA DO NASCIMENTO ME	711		34,00
(40194) ALMAQUINAS MANUTENCOES DE LOGISTICA LTDA	Pg NF 8789 -ALMAQUINAS MANUTENCOES DE LOGISTICA LTDA	5	89,10	
(234) INSS a Recolher	Pago INSS ref. mes Out/19	5	299,37	
(247) Imposto Simples a Recolher	Pago Imposto Simples do mes de Out/19	5	7.993,23	
21 de novembro de 2019				
(9858) INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE / CAMPUS C	N / NF 388-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E	269	77,75	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 3452-ELETRICA DANUBIO INDUSTRIA E COMERCIO DE	70392	14.164,70	
(70392) ELETRICA DANUBIO INDUSTRIA E COMERCIO DE	NF 3452-ELETRICA DANUBIO INDUSTRIA E COMERCIO DE	711		14.164,70
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 388-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E	9858		77,75
22 de novembro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 3452 -ELETRICA DANUBIO INDUSTRIA E COMERCIO DE	70392		14.164,70
(5) Caixa	Pg NF 880954 -BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	57183		414,00
(5) Caixa	Pg NF 2747 -BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	57183		392,00
(711) Mercadoria para Revenda	Remessa de Bonificação 758214-TELEFONICA BRASIL S/A	611	1,83	
(57183) BRASILUX IND COM IMP	Pg NF 880954 -BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	5	414,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
EXP LTDA				
(57183) BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	Pg NF 2747 -BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	5	392,00	
(70392) ELETRICA DANUBIO INDUSTRIA E COMERCIO DE	Pg NF 3452 -ELETRICA DANUBIO INDUSTRIA E COMERCIO DE	5	14.164,70	
(611) Brindes e Bonificações	Remessa de Bonificação 758214-TELEFONICA BRASIL S/A	711		1,83
24 de novembro de 2019				
(5) Caixa	Recebimento N/NF 381 -DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	9809	15.586,40	
(5) Caixa	Recebimento N/NF 380 -DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	9809	11.818,20	
(9809) DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	Recebimento N/NF 381 -DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	5		15.586,40
(9809) DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	Recebimento N/NF 380 -DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	5		11.818,20
25 de novembro de 2019				
(5) Caixa	Pg ICMs ST de Out/19	161		303,91
(5) Caixa	Pg ICMs ST de Out/19	161		414,23
(5) Caixa	Pg a Algar Multimidia SA.	674		221,01
(5) Caixa	Pago conta telefone ref. mes Nov/19	130		219,88
(5) Caixa	Pg NF 334780 -HELLERMANNTYTON LTDA	4671		2.759,44
(9809) DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	N / NF 389-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	269	16.656,76	
(4671) HELLERMANNTYTON LTDA	Pg NF 334780 -HELLERMANNTYTON LTDA	5	2.759,44	
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 389-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	9809		16.656,76
(161) ICMS	Pg ICMs ST de Out/19	5	303,91	
(161) ICMS	Pg ICMs ST de Out/19	5	414,23	
(674) Internet	Pg a Algar Multimidia SA.	5	221,01	
(130) Telefonia	Pago conta telefone ref. mes Nov/19	5	219,88	
26 de novembro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 119918 -CONDUMIG IND.DE COND.ELETRICOS MINAS GER	70336		1.982,63
(70406) IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	N / NF 390-IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	269	325,00	
(70413) COORD.-GERAL DE EXECUÇÃO ORÇ.E FIN./DA/M	N / NF 391-COORD.-GERAL DE EXECUÇÃO ORÇ.E FIN./DA/M	269	2.022,60	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 2600-HUNDESPORT BRASIL MATERIAIS PARA ADESTRA	1000	580,00	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 324-TIAGO LEMES PINTO & CIA LTDA	70385	271,80	
(70336) CONDUMIG IND.DE COND.ELETRICOS MINAS GER	Pg NF 119918 -CONDUMIG IND.DE COND.ELETRICOS MINAS GER	5	1.982,63	
(70385) TIAGO LEMES PINTO & CIA LTDA	NF 324-TIAGO LEMES PINTO & CIA LTDA	711		271,80
(1000) Hundesport Brasil Materiais p/Adestramen	NF 2600-HUNDESPORT BRASIL MATERIAIS PARA ADESTRA	711		580,00
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 390-IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	70406		325,00
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 391-COORD.-GERAL DE EXECUÇÃO ORÇ.E FIN./DA/M	70413		2.022,60
28 de novembro de 2019				
(5) Caixa	Recebimento N/NF 383 -DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	9809	12.550,00	
(5) Caixa	Recebimento N/NF 382 -DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	9809	8.394,50	
(5) Caixa	Pg NF 182103 -ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	70315		1.397,20
(9809) DEFENSORIA PUBLICA DO	Recebimento N/NF 383 -DEFENSORIA PUBLICA DO	5		12.550,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
ESTADO DE MINAS GE	ESTADO DE MINAS GE			
(9809) DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	Recebimento N/NF 382 -DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	5		8.394,50
(70315) ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Pg NF 182103 -ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5	1.397,20	
29 de novembro de 2019				
(5) Caixa	Pago 1a parcela 13o Salario de 2019	372		1.160,00
(5) Caixa	Pg NF 21373 -ECOLUME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	12434		529,00
(372) Adiantamento 13o. Salario	Pago 1a parcela 13o Salario de 2019	5	1.160,00	
(12434) Ecolume Comercio e Representacao Ltda	Pg NF 21373 -ECOLUME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	5	529,00	
30 de novembro de 2019				
(5) Caixa	Distrib. parte Lucro a Vinicius H. F. Oliveira	567		30.000,00
(5) Caixa	Pg NF 1087598 -EXPRESSO M-2000 LTDA	4685		183,26
(4685) Expresso M2000 Ltda.	Pg NF 1087598 -EXPRESSO M-2000 LTDA	5	183,26	
(236) Salários a Pagar	Desc Vale Transp conf folha deste <11/2019>	109	139,20	
(236) Salários a Pagar	Hora Extra conforme folha deste mes <11/2019>	102		841,64
(236) Salários a Pagar	Salário conforme folha desse mes : <11/2019>	102		2.320,00
(236) Salários a Pagar	Comissões conf folha <11/2019>	1872		3.366,53
(236) Salários a Pagar	Arrendondamento de Saldo deste mes <11/2019>	102		1,04
(236) Salários a Pagar	Desc. INSS conf folha deste mes <11/2019>	234	682,43	
(236) Salários a Pagar	Desc. Arred. Mes anterior conf folha deste mes <11/2019>	102	0,05	
(236) Salários a Pagar	IRRF s/folha deste mes <11/2019>	1242	437,53	
(236) Salários a Pagar	Pró-Labore deste mes conf folha <11/2019>	140		998,00
(236) Salários a Pagar	INSS s/Pro-Labore coonf. folha deste mes <11/2019>	234	109,78	
(234) INSS a Recolher	Desc. INSS conf folha deste mes <11/2019>	236		682,43
(234) INSS a Recolher	INSS s/Pro-Labore coonf. folha deste mes <11/2019>	236		109,78
(235) FGTS a Pagar	FGTS sob follha deste mes <11/2019>	107		615,05
(1242) IRF a Recolher Cod. 0561	IRRF s/folha deste mes <11/2019>	236		437,53
(247) Imposto Simples a Recolher	Imposto Simples deste mes	194		1.750,66
(567) Lucro do Exercício	Distrib. parte Lucro a Vinicius H. F. Oliveira	5	30.000,00	
(194) Imposto Simples	Imposto Simples deste mes	247	1.750,66	
(107) FGTS	FGTS sob follha deste mes <11/2019>	235	615,05	
(140) Pró-Labore	Pró-Labore deste mes conf folha <11/2019>	236	998,00	
(102) Salários	Hora Extra conforme folha deste mes <11/2019>	236	841,64	
(102) Salários	Salário conforme folha desse mes : <11/2019>	236	2.320,00	
(102) Salários	Arrendondamento de Saldo deste mes <11/2019>	236	1,04	
(102) Salários	Desc. Arred. Mes anterior conf folha deste mes <11/2019>	236		0,05
(109) Transporte de Pessoal	Desc Vale Transp conf folha deste <11/2019>	236		139,20
(1872) Comissões a Empregados	Comissões conf folha <11/2019>	236	3.366,53	
02 de dezembro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 334780 -HELLERMANNTYTON LTDA	4671		1.783,17
(5) Caixa	Pg NF 4838 -MEGALED COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA - ME	70301		501,22
(711) Mercadoria para Revenda	NF 7055-COMERCIAL MERCHAN DE PROD PLAST EIRELI	73815	3.680,00	
(70301) MEGALED COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA - ME	Pg NF 4838 -MEGALED COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA - ME	5	501,22	
(73815) COMERCIAL MERCHAN DE PROD PLAST EIRELI	NF 7055-COMERCIAL MERCHAN DE PROD PLAST EIRELI	711		3.680,00
(4671) HELLERMANNTYTON LTDA	Pg NF 334780 -HELLERMANNTYTON LTDA	5	1.783,17	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de dezembro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 119918 -CONDUMIG IND.DE COND.ELETRICOS MINAS GER	70336		1.982,63
(5) Caixa	Pg NF 42707 -AFYLIFE COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO IM	70371		720,15
(5) Caixa	Pago conta telefone ref. mes Nov/19	130		40,99
(70406) IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	N / NF 399-IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	269	974,95	
(73850) SECRETARIA MUCIPAL DE MOBILIDADE E TRANS	N / NF 392-SECRETARIA MUCIPAL DE MOBILIDADE E TRANS	269	7.000,00	
(73857) SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURA	N / NF 393-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURA	269	50.650,00	
(73857) SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURA	N / NF 394-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURA	269	14.120,00	
(73864) IF CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SU	N / NF 398-IF CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SU	269	287,95	
(9858) INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE / CAMPUS C	N / NF 395-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E	269	1.499,15	
(9858) INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE / CAMPUS C	N / NF 396-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E	269	104,00	
(9858) INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE / CAMPUS C	N / NF 397-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E	269	230,36	
(38045) INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E	N / NF 400-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E	269	104,00	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 1775-LOURIVALDO HEIDEMANN & CIA LTDA	9879	696,50	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 2613-HUNDESPORT BRASIL MATERIAIS PARA ADESTRA	1000	21.482,00	
(70336) CONDUMIG IND.DE COND.ELETRICOS MINAS GER	Pg NF 119918 -CONDUMIG IND.DE COND.ELETRICOS MINAS GER	5	1.982,63	
(70371) AFYLIFE COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO IM	Pg NF 42707 -AFYLIFE COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO IM	5	720,15	
(9879) Lourivaldo Heidemann CIA LTDA ME	NF 1775-LOURIVALDO HEIDEMANN & CIA LTDA	711		696,50
(1000) Hundesport Brasil Materiais p/Adestramen	NF 2613-HUNDESPORT BRASIL MATERIAIS PARA ADESTRA	711		21.482,00
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 400-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E	38045		104,00
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 392-SECRETARIA MUCIPAL DE MOBILIDADE E TRANS	73850		7.000,00
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 393-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURA	73857		50.650,00
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 394-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURA	73857		14.120,00
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 395-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E	9858		1.499,15
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 396-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E	9858		104,00
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 397-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E	9858		230,36
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 398-IF CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SU	73864		287,95
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 399-IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	70406		974,95
(130) Telefonia	Pago conta telefone ref. mes Nov/19	5	40,99	
04 de dezembro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 168178 -RCG TECNOLOGIA ELETROMECHANICA LTDA.	1085		1.352,00
(5) Caixa	Pg NF 398154 -LOJA ELETRICA LTDA	801		136,64
(711) Mercadoria para Revenda	NF 1196-GIROLUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA	73822	310,00	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 1984-JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	25025	1.181,20	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(711) Mercadoria para Revenda	NF 1985-JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	25025	1.276,48	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 414885-LOJA ELETRICA LTDA	801	2.886,00	
(73822) GIROLUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NF 1196-GIROLUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711		310,00
(801) LOJA ELETRICA LTDA	Pg NF 398154 -LOJA ELETRICA LTDA	5	136,64	
(801) LOJA ELETRICA LTDA	NF 414885-LOJA ELETRICA LTDA	711		2.886,00
(1085) RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA.	Pg NF 168178 -RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA.	5	1.352,00	
(25025) JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	NF 1984-JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	711		1.181,20
(25025) JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	NF 1985-JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	711		1.276,48
05 de dezembro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 30715 -DINIZ DUTRA COM MAT CONSTRUCAO LTDA	70364		949,60
(73871) INST. FED. DO MS / CAMPUS DOURADOS	N / NF 401-INST. FED. DO MS / CAMPUS DOURADOS	269	281,90	
(21980) CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERA	N / NF 402-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERA	269	2.480,00	
(21980) CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERA	N / NF 403-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERA	269	2.325,00	
(70364) DINIZ DUTRA COM MAT CONSTRUCAO LTDA	Pg NF 30715 -DINIZ DUTRA COM MAT CONSTRUCAO LTDA	5	949,60	
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 401-INST. FED. DO MS / CAMPUS DOURADOS	73871		281,90
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 402-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERA	21980		2.480,00
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 403-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERA	21980		2.325,00
06 de dezembro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 2747 -BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	57183		392,00
(5) Caixa	Pago folha pagamento ref. mes Nov/19	236		1.024,00
(5) Caixa	Pago folha pagamento ref. mes Nov/19	236		4.246,00
(5) Caixa	Pg ICMs mes de Nov/19	161		580,10
(5) Caixa	Pago Pro-Labore ref. mes Nov/19	236		888,22
(711) Mercadoria para Revenda	NF 185871-ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	70315	3.442,44	
(57183) BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	Pg NF 2747 -BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	5	392,00	
(70315) ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NF 185871-ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711		3.442,44
(236) Salários a Pagar	Pago folha pagamento ref. mes Nov/19	5	1.024,00	
(236) Salários a Pagar	Pago folha pagamento ref. mes Nov/19	5	4.246,00	
(236) Salários a Pagar	Pago Pro-Labore ref. mes Nov/19	5	888,22	
(161) ICMS	Pg ICMs mes de Nov/19	5	580,10	
07 de dezembro de 2019				
(5) Caixa	Pg. FGTS do mes de Nov/19	235		615,05
(235) FGTS a Pagar	Pg. FGTS do mes de Nov/19	5	615,05	
09 de dezembro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 336273 -HELLERMANNTYTON LTDA	4671		1.602,85
(5) Caixa	Pg NF 334780 -HELLERMANNTYTON LTDA	4671		1.837,22
(73878) IFSP - CAMPUS BARRETOS	N / NF 404-IFSP - CAMPUS BARRETOS	269	1.052,09	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 2005-JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	25025	3.410,00	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 2006-JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	25025	718,32	
(4671) HELLERMANNTYTON LTDA	Pg NF 336273 -HELLERMANNTYTON LTDA	5	1.602,85	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(4671) HELLERMANNTYTON LTDA	Pg NF 334780 -HELLERMANNTYTON LTDA	5	1.837,22	
(25025) JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	NF 2005-JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	711		3.410,00
(25025) JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	NF 2006-JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	711		718,32
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 404-IFSP - CAMPUS BARRETOS	73878		1.052,09
10 de dezembro de 2019				
(5) Caixa	Recebimento N/NF 385 -UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA - CAMPUS	70399	4.100,00	
(5) Caixa	Recebimento N/NF 384 -CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERA	21980	2.480,00	
(5) Caixa	Pago a Contabilidade Almeida Vasconcelos ref. Honor. de Nov/19	143		400,00
(70399) UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA - CAMPUS	Recebimento N/NF 385 -UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA - CAMPUS	5		4.100,00
(73885) CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO	N / NF 406-CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO	269	4.691,20	
(21980) CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERA	Recebimento N/NF 384 -CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERA	5		2.480,00
(38045) INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E	N / NF 405-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E	269	765,18	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 13438-CINESHOP COMERCIO DE PRODUTOS E LOCACAO	28308	1.920,00	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 1789-LOURIVALDO HEIDEMANN & CIA LTDA	9879	27,00	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 348-TIAGO LEMES PINTO & CIA LTDA	70385	461,00	
(70385) TIAGO LEMES PINTO & CIA LTDA	NF 348-TIAGO LEMES PINTO & CIA LTDA	711		461,00
(9879) Lourivaldo Heidemann CIA LTDA ME	NF 1789-LOURIVALDO HEIDEMANN & CIA LTDA	711		27,00
(28308) CINESHOP COMERCIO DE PRODUTOS E LOCACAO	NF 13438-CINESHOP COMERCIO DE PRODUTOS E LOCACAO	711		1.920,00
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 405-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E	38045		765,18
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 406-CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO	73885		4.691,20
(143) Serv. Terceiros Pessoa Juridica	Pago a Contabilidade Almeida Vasconcelos ref. Honor. de Nov/19	5	400,00	
11 de dezembro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 13293 -ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	70350		1.098,45
(73850) SECRETARIA MUCIPAL DE MOBILIDADE E TRANS	N / NF 410-SECRETARIA MUCIPAL DE MOBILIDADE E TRANS	269	5.910,00	
(73892) DIR. DE COMUNIC. E TECNOLOGIA DA INF. MA	N / NF 407-DIR. DE COMUNIC. E TECNOLOGIA DA INF. MA	269	4.318,00	
(73899) UTFPR - CAMPUS DE DOIS VIZINHOS	N / NF 408-UTFPR - CAMPUS DE DOIS VIZINHOS	269	7.499,92	
(73906) EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTEN	N / NF 409-EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTEN	269	12.050,00	
(73913) HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	N / NF 411-HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	269	10.900,00	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 1183-AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EI	73829	3.280,54	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 2017-JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	25025	4.409,05	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 2019-JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	25025	2.625,00	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 2428-KOC DO BRASIL EIRELI	73836	3.041,25	
(70350) ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	Pg NF 13293 -ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	5	1.098,45	
(73829) AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EI	NF 1183-AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EI	711		3.280,54



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(73836) KOC DO BRASIL EIRELI	NF 2428-KOC DO BRASIL EIRELI	711		3.041,25
(25025) JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	NF 2017-JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	711		4.409,05
(25025) JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	NF 2019-JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	711		2.625,00
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 407-DIR. DE COMUNIC. E TECNOLOGIA DA INF. MA	73892		4.318,00
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 408-UTFPR - CAMPUS DE DOIS VIZINHOS	73899		7.499,92
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 409-EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTEN	73906		12.050,00
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 410-SECRETARIA MUCIPAL DE MOBILIDADE E TRANS	73850		5.910,00
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 411-HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	73913		10.900,00
12 de dezembro de 2019				
(5) Caixa	Recebimento N/NF 386 -COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO D	23438	8.319,80	
(23438) COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO D	Recebimento N/NF 386 -COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO D	5		8.319,80
(4685) Expresso M2000 Ltda.	NF 186158-EXPRESSO M-2000 LTDA	134		59,18
(134) Fretes e Carretos	NF 186158-EXPRESSO M-2000 LTDA	4685	59,18	
13 de dezembro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 371402 -LOJA ELETRICA LTDA	801		1.136,13
(5) Caixa	Pg férias a Luana Tainara Dias Souza	236		2.074,82
(801) LOJA ELETRICA LTDA	Pg NF 371402 -LOJA ELETRICA LTDA	5	1.136,13	
(236) Salários a Pagar	Pg férias a Luana Tainara Dias Souza	5	2.074,82	
15 de dezembro de 2019				
(5) Caixa	Distrib. parte Lucro a Vinicius H. F. Oliveira	567		10.000,00
(567) Lucro do Exercício	Distrib. parte Lucro a Vinicius H. F. Oliveira	5	10.000,00	
16 de dezembro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 336273 -HELLERMANNTYTON LTDA	4671		1.177,40
(5) Caixa	Pago 2a parcela 13o Salario de 2019	236		808,00
(4671) HELLERMANNTYTON LTDA	Pg NF 336273 -HELLERMANNTYTON LTDA	5	1.177,40	
(236) Salários a Pagar	Pago 2a parcela 13o Salario de 2019	5	808,00	
17 de dezembro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 11126 -LIGHT TOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4699		11.477,00
(5) Caixa	Pg NF 309 -TIAGO LEMES PINTO & CIA LTDA	70385		271,80
(70385) TIAGO LEMES PINTO & CIA LTDA	Pg NF 309 -TIAGO LEMES PINTO & CIA LTDA	5	271,80	
(4699) LIGHT TOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pg NF 11126 -LIGHT TOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5	11.477,00	
18 de dezembro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 168178 -RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA.	1085		1.352,00
(5) Caixa	Recebimento N/NF 387 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E	9858	325,00	
(9858) INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE / CAMPUS C	Recebimento N/NF 387 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E	5		325,00
(1085) RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA.	Pg NF 168178 -RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA.	5	1.352,00	
19 de dezembro de 2019				



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5) Caixa	Pg NF 956 -ARMINDO VIEIRA DO NASCIMENTO ME	12691		34,00
(4720) ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	N / NF 414-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	269	257,00	
(4720) ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	N / NF 415-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	269	11.918,10	
(711) Mercadoria para Revenda	NF 340250-HELLERMANNTYTON LTDA	4671	6.334,64	
(4671) HELLERMANNTYTON LTDA	NF 340250-HELLERMANNTYTON LTDA	711		6.334,64
(12691) ARMINDO VIEIRA DO NASCIMENTO ME	Pg NF 956 -ARMINDO VIEIRA DO NASCIMENTO ME	5	34,00	
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 414-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	4720		257,00
(269) Revenda de Mercadorias	N / NF 415-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	4720		11.918,10
20 de dezembro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 30715 -DINIZ DUTRA COM MAT CONSTRUCAO LTDA	70364		949,60
(5) Caixa	Recebimento N/NF 388 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E	9858	77,75	
(5) Caixa	Pago INSS ref. mes Dez/19 ref. 13o. salario	234		256,82
(5) Caixa	Pago INSS ref. mes Nov/19	234		792,21
(5) Caixa	Pago Imposto Simples do mes de Nov/19	247		1.750,66
(5) Caixa	Pago a Contabilidade Almeida Vasconcelos ref. Honor. de 13o	143		400,00
(9858) INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE / CAMPUS C	Recebimento N/NF 388 -INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E	5		77,75
(70364) DINIZ DUTRA COM MAT CONSTRUCAO LTDA	Pg NF 30715 -DINIZ DUTRA COM MAT CONSTRUCAO LTDA	5	949,60	
(234) INSS a Recolher	Pago INSS ref. mes Dez/19 ref. 13o. salario	5	256,82	
(234) INSS a Recolher	Pago INSS ref. mes Nov/19	5	792,21	
(247) Imposto Simples a Recolher	Pago Imposto Simples do mes de Nov/19	5	1.750,66	
(143) Serv. Terceiros Pessoa Juridica	Pago a Contabilidade Almeida Vasconcelos ref. Honor. de 13o	5	400,00	
23 de dezembro de 2019				
(5) Caixa	Distrib. parte Lucro a Vinicius H. F. Oliveira	567		30.000,00
(567) Lucro do Exercício	Distrib. parte Lucro a Vinicius H. F. Oliveira	5	30.000,00	
24 de dezembro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 324 -TIAGO LEMES PINTO & CIA LTDA	70385		271,80
(5) Caixa	Recebimento N/NF 389 -DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	9809	16.656,76	
(5) Caixa	Recebimento N/NF 390 -IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	70406	325,00	
(5) Caixa	Pg a Algar Multimidia SA.	674		221,00
(70406) IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	Recebimento N/NF 390 -IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	5		325,00
(9809) DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	Recebimento N/NF 389 -DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	5		16.656,76
(70385) TIAGO LEMES PINTO & CIA LTDA	Pg NF 324 -TIAGO LEMES PINTO & CIA LTDA	5	271,80	
(674) Internet	Pg a Algar Multimidia SA.	5	221,00	
25 de dezembro de 2019				
(5) Caixa	Recebimento N/NF 391 -COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORÇ.E FIN./DA/M	70413	2.022,60	
(5) Caixa	Pago conta telefone ref. mes Dez/19	130		219,98
(70413) COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORÇ.E FIN./DA/M	Recebimento N/NF 391 -COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORÇ.E FIN./DA/M	5		2.022,60



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(130) Telefonia	Pago conta telefone ref. mes Dez/19	5	219,98	
26 de dezembro de 2019				
(5) Caixa	Pg NF 2600 -HUNDESPORT BRASIL MATERIAIS PARA ADESTRA	1000		580,00
(1000) Hundesport Brasil Materiais p/Adestramen	Pg NF 2600 -HUNDESPORT BRASIL MATERIAIS PARA ADESTRA	5	580,00	
27 de dezembro de 2019				
(73843) AMAZON TRANSP LTDA SAO	NF 278799-AMAZON TRANSP LTDA SAO	134		260,00
(134) Fretes e Carretos	NF 278799-AMAZON TRANSP LTDA SAO	73843	260,00	
30 de dezembro de 2019				
(5) Caixa	Distrib. parte Lucro a Vinicius H. F. Oliveira	567		30.000,00
(5) Caixa	Pg NF 4838 -MEGALED COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA - ME	70301		501,22
(5) Caixa	Pago IR retido s / folha Nov/19	1242		437,53
(5) Caixa	Pago IR retido s / folha Nov/19	1242		13,85
(711) Mercadoria para Revenda	Custo Merc. vendidas neste mes	650		319.007,75
(70301) MEGALED COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA - ME	Pg NF 4838 -MEGALED COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA - ME	5	501,22	
(1242) IRF a Recolher Cod. 0561	Pago IR retido s / folha Nov/19	5	437,53	
(1242) IRF a Recolher Cod. 0561	Pago IR retido s / folha Nov/19	5	13,85	
(567) Lucro do Exercício	Distrib. parte Lucro a Vinicius H. F. Oliveira	5	30.000,00	
(650) Custo das Mercadorias Vendidas	Custo Merc. vendidas neste mes	711	319.007,75	
31 de dezembro de 2019				
(372) Adiantamento 13o. Salario	Desc, Adiant. 13o. Salario <12/2019>	236		1.160,00
(236) Salários a Pagar	INSS s/Pro-Labore coonf. folha deste mes <12/2019>	234	109,78	
(236) Salários a Pagar	13o. salario conf. folha deste mes <12/2019>	105		2.320,00
(236) Salários a Pagar	Comissões conf folha <12/2019>	1872		1.802,29
(236) Salários a Pagar	Hora Extra conforme folha deste mes <12/2019>	102		426,93
(236) Salários a Pagar	Desc, Adiant. 13o. Salario <12/2019>	372	1.160,00	
(236) Salários a Pagar	INSS desc. s/folha 13o. salario <12/2019>	234	256,82	
(236) Salários a Pagar	Arrendondamento de Saldo deste mes <12/2019>	102		1,76
(236) Salários a Pagar	Desc Vale Transp conf folha deste <12/2019>	109	139,20	
(236) Salários a Pagar	Desc. INSS conf folha deste mes <12/2019>	234	436,36	
(236) Salários a Pagar	Desc. Arred. Mes anterior conf folha deste mes <12/2019>	102	2,46	
(236) Salários a Pagar	Salário conforme folha desse mes : <12/2019>	102		1.740,00
(236) Salários a Pagar	Ferias Conf folha deste mes <12/2019>	104		1.210,81
(236) Salários a Pagar	IRRF s/folha deste mes <12/2019>	1242	13,85	
(236) Salários a Pagar	Pró-Labore deste mes conf folha <12/2019>	140		998,00
(234) INSS a Recolher	INSS s/Pro-Labore coonf. folha deste mes <12/2019>	236		109,78
(234) INSS a Recolher	INSS desc. s/folha 13o. salario <12/2019>	236		256,82
(234) INSS a Recolher	Desc. INSS conf folha deste mes <12/2019>	236		436,36
(235) FGTS a Pagar	FGTS sob follha deste mes <12/2019>	107		507,19
(1242) IRF a Recolher Cod. 0561	IRRF s/folha deste mes <12/2019>	236		13,85
(247) Imposto Simples a Recolher	Imposto Simples deste mes	194		9.173,43
(194) Imposto Simples	Imposto Simples deste mes	247	9.173,43	
(105) 13o. Salário	13o. salario conf. folha deste mes <12/2019>	236	2.320,00	
(104) Férias	Ferias Conf folha deste mes <12/2019>	236	1.210,81	
(107) FGTS	FGTS sob follha deste mes <12/2019>	235	507,19	
(140) Pró-Labore	Pró-Labore deste mes conf folha <12/2019>	236	998,00	
(102) Salários	Hora Extra conforme folha deste mes <12/2019>	236	426,93	
(102) Salários	Arrendondamento de Saldo deste mes <12/2019>	236	1,76	
(102) Salários	Desc. Arred. Mes anterior conf folha deste mes <12/2019>	236		2,46



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(102) Salários	Salário conforme folha desse mes : <12/2019>	236	1.740,00	
(109) Transporte de Pessoal	Desc Vale Transp conf folha deste <12/2019>	236		139,20
(1872) Comissões a Empregados	Comissões conf folha <12/2019>	236	1.802,29	
(567) Lucro do Exercício	Encerramento do exercicio	645		159.821,49
(269) Revenda de Mercadorias	Encerramento do exercicio	645	611.344,15	
(161) ICMS	Encerramento do exercicio	645		5.213,68
(194) Imposto Simples	Encerramento do exercicio	645		32.961,78
(3773) ICMS - ST	Encerramento do exercicio	645		1.910,17
(611) Brindes e Bonificações	Encerramento do exercicio	645		87,00
(650) Custo das Mercadorias Vendidas	Encerramento do exercicio	645		319.007,75
(98) Materiais Aplicados	Encerramento do exercicio	645		104,10
(105) 13o. Salário	Encerramento do exercicio	645		2.320,00
(104) Férias	Encerramento do exercicio	645		2.755,79
(107) FGTS	Encerramento do exercicio	645		3.494,15
(140) Pró-Labore	Encerramento do exercicio	645		11.976,00
(102) Salários	Encerramento do exercicio	645		28.390,70
(109) Transporte de Pessoal	Encerramento do exercicio	645	1.557,55	
(1872) Comissões a Empregados	Encerramento do exercicio	645		10.212,58
(134) Fretes e Carretos	Encerramento do exercicio	645		2.605,55
(674) Internet	Encerramento do exercicio	645		2.553,15
(136) Jornais, Revistas e Periódicos	Encerramento do exercicio	645		599,40
(148) Manutenção e Conservação	Encerramento do exercicio	645		19.960,00
(143) Serv. Terceiros Pessoa Juridica	Encerramento do exercicio	645		5.134,60
(130) Telefonia	Encerramento do exercicio	645		3.154,56
(156) Despesas com Informatica	Encerramento do exercicio	645		260,00
(694) Impostos e Taxas Estaduais	Encerramento do exercicio	645		177,49
(696) Impostos e Taxas Municipais	Encerramento do exercicio	645		201,76
(645) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento do exercicio	567	159.821,49	
(645) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento do exercicio	104	2.755,79	
(645) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento do exercicio	107	3.494,15	
(645) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento do exercicio	98	104,10	
(645) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento do exercicio	269		611.344,15
(645) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento do exercicio	694	177,49	
(645) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento do exercicio	109		1.557,55
(645) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento do exercicio	140	11.976,00	
(645) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento do exercicio	102	28.390,70	
(645) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento do exercicio	3773	1.910,17	
(645) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento do exercicio	611	87,00	
(645) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento do exercicio	156	260,00	
(645) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento do exercicio	194	32.961,78	
(645) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento do exercicio	161	5.213,68	
(645) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento do exercicio	650	319.007,75	
(645) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento do exercicio	696	201,76	
(645) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento do exercicio	105	2.320,00	
(645) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento do exercicio	143	5.134,60	
(645) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento do exercicio	136	599,40	
(645) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento do exercicio	134	2.605,55	
(645) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento do exercicio	148	19.960,00	
(645) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento do exercicio	130	3.154,56	
(645) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento do exercicio	674	2.553,15	
(645) Resultado Líquido do Exercício	Encerramento do exercicio	1872	10.212,58	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			3.674.054,78	3.674.054,78



Balancete Analítico do Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME

Cnpj: 08.235.765/0001-12

Folha.: 41

Cód.	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	1	ATIVO	100.473,32D	1.480.424,291.414.533,48		166.364,13D
2	1.1	CIRCULANTE	76.861,60D	1.479.944,291.414.533,48		142.272,41D
3	1.1.01	DISPONIVEL	836,47D	547.951,63	546.148,65	2.639,45D
4	1.1.01.01	CAIXA	836,47D	547.951,63	546.148,65	2.639,45D
5	1.1.01.01.0001	Caixa	836,47D	547.951,63	546.148,65	2.639,45D
10	1.1.02	CREDITOS	76.025,13D	612.504,15	549.109,88	139.419,40D
11	1.1.02.01	CLIENTES	76.025,13D	611.344,15	547.949,88	139.419,40D
57043	1.1.02.01.01046	INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGIC	0,00D	34.200,00	34.200,00	0,00D
57190	1.1.02.01.01047	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOU	0,00D	18.016,80	18.016,80	0,00D
57197	1.1.02.01.01047	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	0,00D	38.796,00	38.796,00	0,00D
57218	1.1.02.01.01048	INSTITUTO ESTADUAL DE PATRIMONIO HISTORI	0,00D	24.622,00	24.622,00	0,00D
57225	1.1.02.01.01048	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00D	9.978,07	9.978,07	0,00D
62615	1.1.02.01.01111	CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAU	0,00D	3.185,04	3.185,04	0,00D
62629	1.1.02.01.01111	13o REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	0,00D	1.486,08	1.486,08	0,00D
62636	1.1.02.01.01111	CMDO 3 DIVISAO DE EXERCITO	0,00D	825,60	825,60	0,00D
66185	1.1.02.01.01156	AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSAO DE ENERGI	0,00D	27.232,80	27.232,80	0,00D
66192	1.1.02.01.01156	1o DEPOSITO DE SUPRIMENTO	0,00D	6.099,35	6.099,35	0,00D
66199	1.1.02.01.01156	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	0,00D	6.499,00	6.499,00	0,00D
66206	1.1.02.01.01156	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ	0,00D	8.570,00	8.570,00	0,00D
66213	1.1.02.01.01156	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GR	0,00D	21.759,47	21.759,47	0,00D
66220	1.1.02.01.01156	2 BATALHAO FERROVIARIO	0,00D	2.096,18	2.096,18	0,00D
66262	1.1.02.01.01157	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	0,00D	17.109,60	17.109,60	0,00D
70357	1.1.02.01.01202	INST. FEDER. EDUC., CIENC. E TECNOL. DO	0,00D	1.139,15	1.139,15	0,00D
70399	1.1.02.01.01202	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA - CAMPUS	0,00D	4.100,00	4.100,00	0,00D
70406	1.1.02.01.01202	IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA	0,00D	1.299,95	325,00	974,95D
70413	1.1.02.01.01202	COORD.-GERAL DE EXECUÇÃO ORÇ.E FIN./DA/M	0,00D	2.022,60	2.022,60	0,00D
73850	1.1.02.01.01245	SECRETARIA MUCIPAL DE MOBILIDADE E TRANS	0,00D	12.910,00	0,00	12.910,00D
73857	1.1.02.01.01245	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURA	0,00D	64.770,00	0,00	64.770,00D
73864	1.1.02.01.01245	IF CATARINENSE - CAMPUS SANTA ROSA DO SU	0,00D	287,95	0,00	287,95D
73871	1.1.02.01.01245	INST. FED. DO MS / CAMPUS DOURADOS	0,00D	281,90	0,00	281,90D
73878	1.1.02.01.01245	IFSP - CAMPUS BARRETOS	0,00D	1.052,09	0,00	1.052,09D
73885	1.1.02.01.01245	CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00D	4.691,20	0,00	4.691,20D
73892	1.1.02.01.01245	DIR. DE COMUNIC. E TECNOLOGIA DA INF. MA	0,00D	4.318,00	0,00	4.318,00D
73899	1.1.02.01.01245	UTFPR - CAMPUS DE DOIS VIZINHOS	0,00D	7.499,92	0,00	7.499,92D
73906	1.1.02.01.01245	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTEN	0,00D	12.050,00	0,00	12.050,00D
73913	1.1.02.01.01245	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00D	10.900,00	0,00	10.900,00D
4720	1.1.02.01.1144	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINA	710,00D	58.614,30	47.149,20	12.175,10D
9809	1.1.02.01.1759	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE	0,00D	174.595,86	174.595,86	0,00D
9858	1.1.02.01.1763	INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE / CAMPUS C	0,00D	2.236,26	402,75	1.833,51D
23438	1.1.02.01.3340	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO D	0,00D	8.319,80	8.319,80	0,00D
1022	1.1.02.01.4654	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	5.486,68D	0,00	5.486,68	0,00D
1036	1.1.02.01.4656	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	3.245,00D	0,00	3.245,00	0,00D
21980	1.1.02.01.7278	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERA	0,00D	18.910,00	14.105,00	4.805,00D
28336	1.1.02.01.8031	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	0,60D	0,00	0,00	0,60D
38045	1.1.02.01.9135	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E	0,00D	869,18	0,00	869,18D
48559	1.1.02.01.9999	Cia de Des. dos Vales do S. Franc. e do	49.910,55D	0,00	49.910,55	0,00D
48538	1.1.02.01.9999	Embrapa - Estação Experimental de Frutic	3.132,90D	0,00	3.132,90	0,00D
48552	1.1.02.01.9999	INSTITUTO FED. DE EDUC., CIENC. E TECNOL	13.539,40D	0,00	13.539,40	0,00D
200	1.1.02.07	ADIANTAMENTOS	0,00D	1.160,00	1.160,00	0,00D
372	1.1.02.07.0002	Adiantamento 13o. Salario	0,00D	1.160,00	1.160,00	0,00D

CONT ALMEIDA VASCONCELOS

/ Alterdata Tecnologia em Informática Ltda.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/222.444-9 no dia 27/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balancete Analítico do Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME

Cnpj: 08.235.765/0001-12

Folha.: 42

Cód.	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
lblDescriçã	ComClassExterna					
12	1.1.03	ESTOQUES	0,00D	319.488,51	319.274,95	213,56D
710	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	0,00D	319.488,51	319.274,95	213,56D
711	1.1.03.01.0001	Mercadoria para Revenda	0,00D	319.488,51	319.274,95	213,56D
20	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.611,72D	480,00	0,00	24.091,72D
33	1.2.03	IMOBILIZADO	23.611,72D	480,00	0,00	24.091,72D
34	1.2.03.01	IMOBILIZADO - MATRIZ	23.611,72D	480,00	0,00	24.091,72D
209	1.2.03.01.0002	Maquinas e Equipamentos	9.671,40D	480,00	0,00	10.151,40D
214	1.2.03.01.0007	Hardware	13.940,32D	0,00	0,00	13.940,32D
37	2	PASSIVO	100.473,32C	514.367,41	420.436,73	6.542,64C
39	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.775,97C	374.367,41	420.436,73	83.845,29C
504	2.1.02	FORNECEDORES	28.390,31C	280.733,24	322.462,96	70.120,03C
40	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAL	28.390,31C	280.733,24	322.462,96	70.120,03C
265	2.1.02.01.0013	Telefonica do Brasil S/A	0,00C	15,00	15,00	0,00C
57029	2.1.02.01.00221	STARLUMEN DO BRASIL LTDA - EPP	0,00C	2.611,20	2.611,20	0,00C
57036	2.1.02.01.00222	M. WAY INDUSTRIA DE INFRAESTRUTURA LTDA	0,00C	3.452,00	3.452,00	0,00C
57050	2.1.02.01.00222	AWL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00C	4.698,60	4.698,60	0,00C
57176	2.1.02.01.00222	ALFA TRANSPORTES EIRELI	0,00C	260,16	260,16	0,00C
57183	2.1.02.01.00222	BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	0,00C	21.405,38	21.405,38	0,00C
57204	2.1.02.01.00222	EMBULED COMERCIO DE IMP. E EXP. LTDA EPP	0,00C	4.084,86	4.084,86	0,00C
57211	2.1.02.01.00222	GALAXY PARTICIPACOES IMPORTACAO E EXPORT	0,00C	5.845,94	5.845,94	0,00C
62622	2.1.02.01.00235	RODEO WEST COM CRAVOS E FERRADURAS LTDA	0,00C	1.425,70	1.425,70	0,00C
66129	2.1.02.01.00239	UBIRAJARA BENEDITO DOS SANTOS 1712613296	0,00C	15.154,60	15.154,60	0,00C
66136	2.1.02.01.00239	SALES IND. COM. DE MAQUINAS LTDA.	0,00C	4.473,30	4.473,30	0,00C
66143	2.1.02.01.00239	VEIGA E JOBIM LTDA	0,00C	6.059,32	6.059,32	0,00C
66150	2.1.02.01.00239	ACZ INOX COMERCIAL LTDA	0,00C	4.399,50	4.399,50	0,00C
66157	2.1.02.01.00239	EMBALI INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA	0,00C	549,07	549,07	0,00C
66164	2.1.02.01.00239	HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	0,00C	372,97	372,97	0,00C
66171	2.1.02.01.00239	MILLENIUM TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI M	0,00C	750,40	750,40	0,00C
66178	2.1.02.01.00240	TK PLASTICOS IND EIRELI	0,00C	1.242,40	1.242,40	0,00C
66241	2.1.02.01.00240	EXPRESSO M2000 LTDA - RJ	0,00C	35,00	35,00	0,00C
66248	2.1.02.01.00240	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	0,00C	1.759,12	1.759,12	0,00C
66255	2.1.02.01.00240	Eletrodex Eletronica LTDA EPP	0,00C	105,50	105,50	0,00C
70301	2.1.02.01.00252	MEGALED COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA - ME	0,00C	1.503,66	2.004,86	501,20C
70308	2.1.02.01.00252	SECCON INDUSTRIA COMERCIO LTDA.	0,00C	914,03	914,03	0,00C
70315	2.1.02.01.00252	ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00C	4.159,99	8.999,63	4.839,64C
70322	2.1.02.01.00252	ADRIANO LUIS SCHUH	0,00C	875,00	875,00	0,00C
70329	2.1.02.01.00252	TRAMONTINA ELETRIK S.A.	0,00C	4.368,60	4.368,60	0,00C
70336	2.1.02.01.00252	CONDUMIG IND.DE COND.ELETRICOS MINAS GER	0,00C	5.947,89	9.913,16	3.965,27C
70343	2.1.02.01.00252	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	0,00C	5.815,81	5.815,81	0,00C
70350	2.1.02.01.00252	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	1.098,45	1.098,45	0,00C
70364	2.1.02.01.00252	DINIZ DUTRA COM MAT CONSTRUCAO LTDA	0,00C	1.899,20	1.899,20	0,00C
70371	2.1.02.01.00252	AFYLIFE COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO IM	0,00C	720,15	720,15	0,00C
70378	2.1.02.01.00253	SAINT CHARBEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	0,00C	145,57	145,57	0,00C
70385	2.1.02.01.00253	TIAGO LEMES PINTO & CIA LTDA	0,00C	543,60	1.004,60	461,00C
70392	2.1.02.01.00253	ELETRICA DANUBIO INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00C	14.164,70	14.164,70	0,00C
73815	2.1.02.01.00258	COMERCIAL MERCHAN DE PROD PLAST EIRELI	0,00C	0,00	3.680,00	3.680,00C
73822	2.1.02.01.00258	GIROLUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00C	0,00	310,00	310,00C
73829	2.1.02.01.00258	AUT LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EI	0,00C	0,00	3.280,54	3.280,54C
73836	2.1.02.01.00258	KOC DO BRASIL EIRELI	0,00C	0,00	3.041,25	3.041,25C
73843	2.1.02.01.00258	AMAZON TRANSP LTDA SAO	0,00C	0,00	260,00	260,00C
801	2.1.02.01.0055	LOJA ELETRICA LTDA	0,00C	17.963,46	20.849,46	2.886,00C

CONT ALMEIDA VASCONCELOS

/ Alterdata Tecnologia em Informática Ltda.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/222.444-9 no dia 27/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balancete Analítico do Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME

Cnpj: 08.235.765/0001-12

Folha.: 43

Cód.	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
lbl	Descricao	ComClassExterna				
4671	2.1.02.01.0337	HELLERMANN TYTON LTDA	10.132,95C	59.200,77	55.402,46	6.334,64C
4685	2.1.02.01.0339	Expresso M2000 Ltda.	0,00C	832,84	892,02	59,18C
4699	2.1.02.01.0341	LIGHT TOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	31.036,40	31.036,40	0,00C
9837	2.1.02.01.0440	ZATTI IND. E COM. AGROPECUARIA LTDA.	0,00C	312,48	312,48	0,00C
9879	2.1.02.01.0443	Lourivaldo Heidemann CIA LTDA ME	10.975,00C	12.715,00	2.463,50	723,50C
12434	2.1.02.01.0497	Ecolume Comercio e Representacao Ltda	0,00C	529,00	529,00	0,00C
1000	2.1.02.01.0841	Hundesport Brasil Materiais p/Adestramen	0,00C	2.740,00	24.222,00	21.482,00C
1085	2.1.02.01.0941	RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA.	0,00C	5.072,92	7.776,92	2.704,00C
1099	2.1.02.01.0943	ENDRESS + HAUSER CONTROLE E AUTOMACAO LT	0,01C	0,00	0,00	0,01C
12691	2.1.02.01.1209	ARMINDO VIEIRA DO NASCIMENTO ME	750,00C	1.700,00	950,00	0,00C
25025	2.1.02.01.1470	JOCAN INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELE ME	0,00C	20.724,00	34.344,05	13.620,05C
28308	2.1.02.01.1562	CINESHOP COMERCIO DE PRODUTOS E LOCACAO	0,00C	0,00	1.920,00	1.920,00C
28315	2.1.02.01.1563	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00C	480,00	480,00	0,00C
40194	2.1.02.01.1901	ALMAQUINAS MANUTENCOES DE LOGISTICA LTDA	0,00C	89,10	89,10	0,00C
43309	2.1.02.01.1958	PARTNER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	2.552,32C	2.552,32	0,00	0,00C
48510	2.1.02.01.2034	JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME	465,75C	414,00	0,00	51,75C
48517	2.1.02.01.2035	Potencia Maxima Resistencias Ltda.	3.514,28C	3.514,28	0,00	0,00C
50	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.357,04C	63.291,90	64.486,69	4.551,83C
51	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.530,56C	54.886,41	55.854,35	3.498,50C
236	2.1.03.01.0001	Salários a Pagar	2.530,56C	54.886,41	55.854,35	3.498,50C
49	2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	826,48C	8.405,49	8.632,34	1.053,33C
234	2.1.03.05.0001	INSS a Recolher	397,83C	4.989,88	5.138,19	546,14C
235	2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar	358,31C	3.345,27	3.494,15	507,19C
510	2.1.03.05.0003	Contribuição Sindical a Recolher	70,34C	70,34	0,00	0,00C
511	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	6.028,62C	30.342,27	33.487,08	9.173,43C
512	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00C	525,30	525,30	0,00C
383	2.1.04.01.0004	ISS Retido a Recolher	0,00C	1,75	1,75	0,00C
1242	2.1.04.01.0008	IRF a Recolher Cod. 0561	0,00C	523,55	523,55	0,00C
518	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/RECEITAS	6.028,62C	29.816,97	32.961,78	9.173,43C
247	2.1.04.03.0006	Imposto Simples a Recolher	6.028,62C	29.816,97	32.961,78	9.173,43C
62	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.697,35C	140.000,00	0,00	77.302,65D
545	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	62.200,00C	0,00	0,00	62.200,00C
546	2.4.01.01	Capital Social Realizado	62.200,00C	0,00	0,00	62.200,00C
13	2.4.01.01.0001	Capital Social Realizado	62.200,00C	0,00	0,00	62.200,00C
549	2.4.02	RESERVAS	497,35C	140.000,00	0,00	139.502,65D
554	2.4.02.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	497,35C	140.000,00	0,00	139.502,65D
567	2.4.02.05.0001	Lucro do Exercício	497,35C	140.000,00	0,00	139.502,65D
572	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00C	40.352,83	611.524,35	571.171,52C
74	3.1	RECEITAS	0,00C	40.352,83	611.524,35	571.171,52C
573	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	611.344,15	611.344,15C
574	3.1.01.01	RECEITA BRUTA VENDAS NO PAÍS	0,00C	0,00	611.344,15	611.344,15C
269	3.1.01.01.0003	Revenda de Mercadorias	0,00C	0,00	611.344,15	611.344,15C
580	3.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00D	40.085,63	0,00	40.085,63D
584	3.1.02.02	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00D	40.085,63	0,00	40.085,63D
161	3.1.02.02.0002	ICMS	0,00D	5.213,68	0,00	5.213,68D

CONT ALMEIDA VASCONCELOS

/ Alterdata Tecnologia em Informática Ltda.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/222.444-9 no dia 27/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balancete Analítico do Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME

Cnpj: 08.235.765/0001-12

Folha.: 44

Cód.	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
194	3.1.02.02.0006	Imposto Simples	0,00D	32.961,78	0,00	32.961,78D
3773	3.1.02.02.0009	ICMS - ST	0,00D	1.910,17	0,00	1.910,17D
604	3.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	267,20	180,20	87,00D
609	3.1.04.03	BRINDES E AMOSTRAS	0,00C	267,20	180,20	87,00D
611	3.1.04.03.0002	Brindes e Bonificações	0,00C	267,20	180,20	87,00D
646	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTO E	0,00D	413.106,85	1.756,82	411.350,03D
647	4.1	CUSTOS	0,00D	319.111,85	0,00	319.111,85D
648	4.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS/SERVIÇOS	0,00D	319.111,85	0,00	319.111,85D
649	4.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS/SERVIÇOS	0,00D	319.111,85	0,00	319.111,85D
650	4.1.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00D	319.007,75	0,00	319.007,75D
98	4.1.01.01.0003	Materiais Aplicados	0,00D	104,10	0,00	104,10D
652	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	93.995,00	1.756,82	92.238,18D
654	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	93.615,75	1.756,82	91.858,93D
655	4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	59.348,49	1.756,82	57.591,67D
105	4.2.02.01.0001	13o. Salário	0,00D	2.320,00	0,00	2.320,00D
104	4.2.02.01.0010	Férias	0,00D	2.755,79	0,00	2.755,79D
107	4.2.02.01.0011	FGTS	0,00D	3.494,15	0,00	3.494,15D
140	4.2.02.01.0016	Pró-Labore	0,00D	11.976,00	0,00	11.976,00D
102	4.2.02.01.0018	Salários	0,00D	28.589,97	199,27	28.390,70D
109	4.2.02.01.0019	Transporte de Pessoal	0,00D	0,00	1.557,55	1.557,55C
1872	4.2.02.01.0021	Comissões a Empregados	0,00D	10.212,58	0,00	10.212,58D
664	4.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	34.267,26	0,00	34.267,26D
134	4.2.02.03.0023	Frete e Carretos	0,00D	2.605,55	0,00	2.605,55D
674	4.2.02.03.0024	Internet	0,00D	2.553,15	0,00	2.553,15D
136	4.2.02.03.0025	Jornais, Revistas e Periódicos	0,00D	599,40	0,00	599,40D
148	4.2.02.03.0028	Manutenção e Conservação	0,00D	19.960,00	0,00	19.960,00D
143	4.2.02.03.0037	Serv. Terceiros Pessoa Juridica	0,00D	5.134,60	0,00	5.134,60D
130	4.2.02.03.0039	Telefonia	0,00D	3.154,56	0,00	3.154,56D
156	4.2.02.03.0047	Despesas com Informatica	0,00D	260,00	0,00	260,00D
692	4.2.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	379,25	0,00	379,25D
693	4.2.04.01	IMPOSTOS, TAXA E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	379,25	0,00	379,25D
694	4.2.04.01.0001	Impostos e Taxas Estaduais	0,00D	177,49	0,00	177,49D
696	4.2.04.01.0003	Impostos e Taxas Municipais	0,00D	201,76	0,00	201,76D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	166.364,13D	Passivo ----->	6.542,64C
Despesa ----->	411.350,03D	Receita ----->	571.171,52C
Custo----->	0,00D		
=====>	577.714,16D	=====>	577.714,16C
Lucro =====>	159.821,49		



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019
OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI-ME
CNPJ: 08.235.765/0001-12

Livro: 12

Pag.: 045

Receita Bruta Operacional			
Revenda de Mercadorias	611.344,15		
Deduções à Receita Operacional			
ICMS	(5.213,68)		
Imposto Simples	(32.961,78)		
ICMS - ST	(1.910,17)		
Receita Operacional Líquida	571.258,52		
Custo dos Serviços/Mercadorias Vendidas	(319.007,75)		
Lucro Bruto	252.250,77		
Despesas Operacionais			
Pessoal	(45.615,67)		
Administrativas	(46.347,36)		
Tributárias	(379,25)		
	(92.342,28)		
Resultado Financeiro			
Receitas	-		
Despesas	(87,00)		
	(87,00)		
Receita Não Operacional			
Resultado de Coligadas e Controladas			
Lucro Líquido	159.821,49	159821,5	-

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de Dezembro de 2019

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2019

Vinicius Henrique França de Oliveira
Titular
CPF: 066.612.606-29
Representado por: Arinaldo de Assis Vasconcelos
Procurador
CPF : 195.245.106-00

Lindaura Ramos de Almeida Vasconcelos
Tec. Contabil CRC-MG 060962/O-5
CPF: 325.850.806-25



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/222.444-9 no dia 27/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

OUTLET COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME
CNPJ: 08.235.765/0001-12
ÍNDICES ECONÔMICOS - 2019

Livro

12

Página: 46

FÓRMULA		CÁLCULO	
<u>Liquidez Geral</u>			
LG	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Real. Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exig. Longo Prazo}}$	$\frac{142.272,41}{83.845,29} = 1,70$	
<u>Liquidez Corrente</u>			
LC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{142.272,41}{83.845,29} = 1,70$	
<u>Solvência Geral</u>			
SG	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exig. Longo Prazo}}$	$\frac{166.364,13}{83.845,29} = 1,98$	

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2019

Vinicius Henrique França de Oliveira
Titular
CPF.: 066.612.606-29
Representado por: Arnaldo de Assis Vasconcelos
Procurador
CPF.: 195.245.106-00

Lindaura Ramos de Almeida Vasconcelos
Tec. Contabil CRC-MG 060962/O-5
CPF.: 325.850.806-25



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/222.444-9 no dia 27/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ATIVO	****166.364,13D	PASSIVO	****166.364,13C
CIRCULANTE	****142.272,41D	PASSIVO CIRCULANTE	*****83.845,29C
DISPONIVEL	*****2.639,45D	FORNECEDORES	*****70.120,03C
CAIXA	2.639,45D	FORNECEDORES NACIONAL	70.120,03C
CREDITOS	****139.419,40D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	*****4.551,83C
CLIENTES	139.419,40D	FOLHA DE PAGAMENTO	3.498,50C
ESTOQUES	*****213,56D	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.053,33C
ESTOQUE DE MERCADORIAS	213,56D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	*****9.173,43C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	*****24.091,72D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/RECEITAS	9.173,43C
IMOBILIZADO	*****24.091,72D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	*****82.518,84C
IMOBILIZADO - MATRIZ	24.091,72D	CAPITAL SOCIAL	*****62.200,00C
		Capital Social Realizado	62.200,00C
		RESERVAS	*****20.318,84C
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.318,84C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em , de acordo com a documentação apresentada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 166.364,13 (Cento e Sessenta e Seis Mil, Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Treze Centavos).

Belo Horizonte , 31 de dezembro de 2019

ARNALDO DE ASSIS VASCONCELOS
Procurador
CPF: 19524510600

LINDAURA RAMOS DE ALMEIDA VASCONCELOS
Contador CRC: 042050/O-7
C.P.F.: 195.245.106-00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/222.444-9 no dia 27/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME					
NIRE:	3160003045-3	CNPJ:	08.235.765/0001-12	NIRE Anterior:	3120956345-7
Nome Anterior:					
OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS LTDA					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição	0019891120074		Inscrição Municipal:	02045840012	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	12	Data assinatura:	27/04/2020
Quantidade de páginas:	48		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2019	Fim:	31/12/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
195.245.106-00	Arnaldo de Assis Vasconcelos	Procurador	
O assinante acima está representando:			
CPF	Nome	Função	
066.612.606-29	Vinivus Henrique França de Oliveira	Titular / Administrador	
325.850.806-25	Lindaura Ramos de Assis Vasconcelos	Técnico em Contabilidade	060962/O-5





Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI
CNPJ: 08.235.765/0001-12

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 01 de Dezembro de 2020 às 12:12

BELO HORIZONTE, 01 de Dezembro de 2020 às 12:12

Código de Autenticação: 2012-0112-1204-0438-2133

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folha(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

Concórdia, 05 de Fevereiro de 2019.

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA 01/2019

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **OUTLET COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ: 08.235.765/0001-12 e sediada na Rua Álvares Maciel, nº 598, sobreloja, bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.150-252, forneceu para o Instituto Federal Catarinense – Campus Concórdia, inscrito no CNPJ sob o nº: 10.635.424/0005-00, estabelecido na Rodovia SC 283 – KM 17 – Vila Fragosos – Concórdia – SC, os materiais abaixo especificados, referente ao pregão 02/2018 do Campus gerenciador de Rio do Sul:

ITEM	EMPENHO	DESCRIÇÃO	QUANT
176	2018NE800650	CENTRÍFUGA EXTRATORA DE MEL RADIAL, ACIONAMENTO MOTORIZADO ELÉTRICO, CONTROLE DE VELOCIDADE MECÂNICO, EQUIPADA COM TORNEIRA DE CORTE RÁPIDO EM AÇO INOX AISI 304. TAMBOR, ROTOR INTERNO, TAMPAS EM AÇO INOX AISI 304 GRAU ALIMENTÍCIO COM SOLDA TIG ACABAMENTO SANITÁRIO PARA ALIMENTOS, ESTRUTURA EXTERNA EM AÇO CARBON O COM PINTURA PU. CAPACIDADE PARA 16 QUADROS DE NINHO OU 20 DE MELGUEIRAS (LANG STROTH ABNT).	1

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, não existindo em nossos registros até a presente data, nada que desabone a empresa no cumprimento com as obrigações assumidas.



JUCELE GRANDÓ
Diretora de Administração e Planejamento
Instituto Federal Catarinense Campus Concórdia
Portaria 35 D.O.U 28/01/2016



DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO 031/2019

Declaramos a pedido da empresa **OUTLET COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI ME**, Rua Álvares Maciel, 598 – Bairro Santa Efigênia – CEP 30150-252 – Belo Horizonte/MG, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº. **08.235.765/0001-12**, fundamentados em nossos registros cadastrais e de fornecimentos, que a referida empresa executou o fornecimento dos produtos abaixo relacionados, com seu respectivo empenho e número de nota fiscal:

Qtd	Especificação	Empenho	Nota Fiscal	Data
10 Unid	Alimentador de abelhas, material madeira, comprimento 50 cm, largura 40 cm, altura 5 cm, características adicionais: com abertura comunicação parte central, tipo de topo.	2019NE802059	366	27/08/2019
02 Unid	Balde, material, aço inoxidável, capacidade de 25 kg, características adicionais: com tampa, aplicação coleta de mel.			
04 Unid	Caneco de metal, material ferro, capacidade mínima de 100 ml, cabo em madeira, características adicionais: numerados sequencialmente um a um, aplicação soldar cera em apicultura.			
30 Kg	Cera abelha, tipo cera alveolada, aplicação apicultura, cor natural.			
10 Kg	Cera abelha, tipo cera bruta, aplicação apicultura, cor natural.			
30 Unid	Colmeia, material madeira, tipo langstroth, componentes fundo, ninho, melgueiras, tampa e quadros, aplicação apicultura, características adicionais: 2 melgueiras com 30 quadros (10 de ninho e 20 de mel).			
05 Unid	Colmeia modelo INPA para meliponicultura. Madeira aplainada de eucalipto urograndis sem tratamento químico, com excelente acabamento (sem rachaduras ou madeira empenada). Espessura da madeira: 350mm, medidas internas: 18,6cmX18,6cm. Colmeia composta por quatro módulos dispostos verticalmente: o fundo com o ninho, módulo de divisão (sobreninho), duas melgueiras e tampa. Espessura da madeira: 350mm, medidas internas de cada módulo: 10,6cmX10,6cm.			



05 Unid	Colmeia modelo INPA para meliponicultura. Madeira aplainada de eucalipto urograndis sem tratamento químico, com excelente acabamento (sem rachaduras ou madeira empenada). Espessura da madeira: 350mm, medidas internas: 18,6cmX18,6cm. Colmeia composta por quatro módulos dispostos verticalmente: o fundo com o ninho, módulo de divisão (sobreninho), duas melgueiras e tampa. Espessura da madeira: 350mm, medidas internas de cada módulo: 18,6cmX18,6cm.	2019NE802059	366	27/08/2019
10 Unid	Colmeia para abelha jataí modelo sobenko. Madeira aplainada de eucalipto urograndis sem tratamento químico, com excelente acabamento (sem rachaduras ou madeira empenada). Modelo vertical com alças para sustentação, 01 base com altura total mínima de 15 cm, com fundo, um sobreninho com 15 cm de altura, 2 melgueiras com altura de 4 cm, 1 tampa de 4 cm. Medidas internas mínimas: 10X10CM com espessura de madeira de 2.0 cm.			
20 Unid	Equipamento / Acessório – apicultura, tipo caixa de núcleo, material madeira, aplicação atividades apícolas, características adicionais: para aplicação de colônia de apis melífera, comprimento 55 cm, largura 26 cm.			
40 Unid	Equipamento / Acessório – apicultura, tipo cavalete, material vergalhão 5/16 polegadas, aplicação suporte para colmeia, características adicionais: 04 pés, altura: 40 cm.			
01 Unid	Equipamento / Acessório – apicultura, peneira em aço inox AISI 304 com encaixe para balde, 210 mm de diâmetro para pré-filtragem de mel, furos de 1 mm.			
03 Unid	Fumigador, material chapa de ferro galvanizado de 5 mm, altura mínima de 30 cm, diâmetro mínimo de 15 cm, tamanho grande, aplicação apicultura, características adicionais: Numerados um a um.			
40 Unid	Gaiola de plástico para produção de abelha rainha com cúpula.			
15 Par	Luva para apicultura 100 e kroyal, tamanho GG, com cinco dedos, com um reforço na palma da mão (possibilitando aumento da resistência a ruptura na área da mão/polegar), costurada com linha 100 poliamida que lhe dá alta resistência a rupturas e durabilidade. Deve ser lisa dificultando a aderência da abelha em sua superfície. Punho largo e com elástico evitando que a luva saia da mão.			
10 Unid	Equipamento / Acessório – apicultura, limpador de canaletas (raspador para quadros para apicultura). Instrumento de metal com curva na ponta e cabo de madeira para raspar cera velha dos quadros.			



10 Unid	<p>Roupa proteção fim específico - vestimenta de segurança para apicultura, tipo "macacão", na cor branca, Tamanho G, confeccionada em tecido de Nylon ou Albene, ventilada nos braços, pernas, tronco e cabeça, em três camadas, sendo a primeira de tela fina, a segunda de manta acrílica e a terceira variável, podendo ser de tela fina ou tecido de algodão cru. Deve ter abertura frontal com zíper, possibilitando total fechamento do macacão para impedir o acesso dos insetos. Deve apresentar chapéu destacável, fixado com velcro que não permita o acesso de insetos. O chapéu deve ser ajustável de material rígido, sintético ou natural e/ou carneira sintética de ajuste na cabeça, com armação metálica de sustentação ou similar, viseira com tela de proteção do rosto tipo esgrimador disposta de modo a ficar longe do rosto por meio da armação metálica para impedir entrada e/ou ferroadas de insetos. Deve possuir mangas compridas com ajustes elásticos nos punhos, cintura e barra; e ajuste elástico entre as barras das calças e dos pés para evitar que a calça se levante durante os movimentos.</p>	2019NE802059	366	27/08/2019
05 Unid	<p>Roupa proteção fim específico - vestimenta de segurança para apicultura, tipo "macacão", na cor branca, Tamanho GG, confeccionada em tecido de Nylon ou Albene, ventilada nos braços, pernas, tronco e cabeça, em três camadas, sendo a primeira de tela fina, a segunda de manta acrílica e a terceira variável, podendo ser de tela fina ou tecido de algodão cru. Deve ter abertura frontal com zíper, possibilitando total fechamento do macacão para impedir o acesso dos insetos. Deve apresentar chapéu destacável, fixado com velcro que não permita o acesso de insetos. O chapéu deve ser ajustável de material rígido, sintético ou natural e/ou carneira sintética de ajuste na cabeça, com armação metálica de sustentação ou similar, viseira com tela de proteção do rosto tipo esgrimador disposta de modo a ficar longe do rosto por meio da armação metálica para impedir entrada e/ou ferroadas de insetos. Deve possuir mangas compridas com ajustes elásticos nos punhos, cintura e barra; e ajuste elástico entre as barras das calças e dos pés para evitar que a calça se levante durante os movimentos.</p>			



05 Unid	Roupa proteção fim específico - vestimenta de segurança para apicultura, tipo "macacão", na cor branca, Tamanho XGG, confeccionada em tecido de Nylon ou Albene, ventilada nos braços, pernas, tronco e cabeça, em três camadas, sendo a primeira de tela fina, a segunda de manta acrílica e a terceira variável, podendo ser de tela fina ou tecido de algodão cru. Deve ter abertura frontal com zíper, possibilitando total fechamento do macacão para impedir o acesso dos insetos. Deve apresentar chapéu destacável, fixado com velcro que não permita o acesso de insetos. O chapéu deve ser ajustável de material rígido, sintético ou natural e/ou carneira sintética de ajuste na cabeça, com armação metálica de sustentação ou similar, viseira com tela de proteção do rosto tipo esgrimador disposta de modo a ficar longe do rosto por meio da armação metálica para impedir entrada e/ou ferroadas de insetos. Deve possuir mangas compridas com ajustes elásticos nos punhos, cintura e barra; e ajuste elástico entre as barras das calças e dos pés para evitar que a calça se levante durante os movimentos.	2019NE802059	366	27/08/2019
------------	---	--------------	-----	------------

Informamos que a referida Nota Fiscal no valor total de **R\$ 21.759,47** (vinte e um mil, setecentos e cinquenta e nove Reais e quarenta e sete Centavos) foi entregue a esta Instituição de Ensino Superior, sendo que nada consta em nossos registros, até a presente data, que possa desaboná-la.

Por ser a expressão da verdade, firmamos esta declaração, em duas vias de igual teor e forma.

Campo Grande, MS, 19 de setembro de 2019


Marcio de Aquino
Coordenador de Compras e Logística