

**ANEXO II**

**CARTA DE INTENÇÕES**



Exmo. Sr. Prefeito Municipal Denilson Francisco Teixeira

Eu, Paulo Sérgio Silva Carvalho, portador do CPF nº 068.479.686-48, residente e domiciliado em Arcos/MG e, Eu, Enio Vinicius Souza, portador do CPF nº 051.687.636-85, residente e domiciliado em Campo Belo/MG, representantes legal da empresa Montesfer Manutenção Industrial e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ 11.680.276/0001-84, Inscrição Estadual nº 001564838.00-03, vem respeitosamente, por meio deste instrumento requerer doação de bens imóveis deste Município, para a instalação ou ampliação das atividades de Manutenção e Montagem Industrial, proporcionando geração de 50 empregos ao Município.

**1. Doação de bens imóveis**

1.1 DESCRIÇÃO DO ITEM DESEJADO:  
Área 12 do Chamamento Público nº 004/2020.

**2. Planejamento**

		Ano I	Ano II	Ano III	Ano IV	Ano V	Ano VI	Ano VII	Ano VIII	Ano IX	Ano X
2.1	Faturamento Bruto	2 milhões	2,1 milhões	2,2 milhões	2,3 milhões	2,4 milhões	2,5 milhões	2,6 milhões	2,7 milhões	2,8 milhões	2,9 milhões
2.2	Geração de empregos	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95

**3. Cronograma para execução da obra**

	Descrição	Prazo
3.1	Início das Obras	30 DIAS à Partir da Liberação do Imóvel
3.2	Início de funcionamento	120 DIAS
3.3	Conclusão das Obras	24 MESES

4. Deverá ser entregue projeto técnico com a descrição minuciosa do empreendimento a ser implantado.

Arcos, (MG) 06 de Março 2020.

*Paulo Sérgio Silva Carvalho*  
Paulo Sérgio Silva Carvalho  
CPF: 068.479.686-48  
Montesfer Manut. e Mont. Industrial  
CNPJ 11.680.276/0001-84

*Enio Vinicius Souza*  
Enio Vinicius Souza  
CPF: 051.687.636-85  
Montesfer Manut. e Mont. Industrial  
CNPJ 11.680.276/0001-84

Av. Laura Andrade, 1079 – Jardim Bela vista – Arcos – MG – CEP: 35.588-000

Tel.: (37) 3351-1309 / (37) 9957-0565

E-mail: montesfer@montesfer.com.br

PODER JUDICIÁRIO - T. 1.º - CORR. GEN. DE JUSTIÇA

Serviço Notarial do 2º Ofício de Arcos  
 Reconheço, por autenticidade, a(s) assinatura(s) de  
 (DNS15185) PAULO SERGIO SILVA CARVALHO  
 em testemunho da verdade.  
 Arcos, 09/03/2020 12:51:12 2358

SELO DE CONSULTA: DNS15185  
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7510.2689.3076.8045  
 Quantidade de atos praticados: 01  
 Ato(s) praticado(s) por: *Marcelo*

Veriane Francisca Alves / Escrevente  
 Emol: R\$5,48 - TFC: R\$1,70 - Total: R\$7,18 - ISS: R\$0,10  
 Consulte a validade deste selo no site: <https://wefns.org.br>

NP DA  
 ETIQUETA  
 RAJ247574




PODER JUDICIÁRIO - T. 1.º - CORR. GEN. DE JUSTIÇA

SERVIÇO NOTARIAL DO 2º OFÍCIO DE NOTAS  
 Rua João Primeiro, nº 125, Centro - Campo Belo/MG

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de  
 BINO VINÍCIUS SOUZA

Em testemunho da verdade  
 Campo Belo - MG, 08/03/2020 *Bino Vinicius Souza*

SELO DE CONSULTA: DNS22326  
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0850.8481.4973.2613  
 Quantidade de atos praticados: 1  
 Ato(s) praticado(s) por:  
 ANA PALLA NEVES GOMDE - ESCRIVENTE SUBSTITUTA  
 Emol: R\$ 5,48 - TFC: R\$ 1,70 - Valor Final: R\$ 7,18 - ISS: R\$ 0,20  
 Consulte a validade deste selo no site: <https://wefns.org.br>

NP DA  
 ETIQUETA  
 AAG465579




**ANEXO III**
**LISTA CRITÉRIOS DE SELEÇÃO**

Pontuação quanto a Destinação do empreendimento

Destinação	Pontos	
Ampliação de empreendimento já estabelecido no Distrito Industrial, em área contígua ao local onde estiver instalada.	70	
Transferência de empreendimento já estabelecido no Município para o Distrito Industrial por razões de natureza ambiental e/ou impacto a vizinhança	60	X
Transferência de empreendimento já estabelecido no Município para o Distrito Industrial sem contação ambiental	50	
Instalação de novo empreendimento e/ou criação de filiais de empresas existentes no Município.	30	
Transferência de empreendimento de outro Município ou constituição de filial	30	

Pontuação quanto ao número de empregados

Números de empregados	Pontos	
de 0 a 9	70	
de 10 a 19	90	
de 20 a 49	110	X
de 50 a 79	130	
Acima de 80	150	

Pontuação quanto ao tempo de atividade da proponente

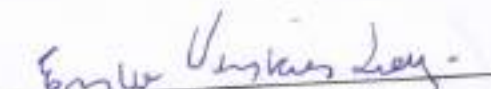
Atividade proponente	Pontos	
Até 02 anos	30	
de 02 anos a 05 anos	40	
de 06 anos a 10 anos	50	X
Acima de 11 anos	60	

Pontuação quanto ao Índice de Liquidez Corrente

Índice de Liquidez Corrente	Pontos	
Até 01	20	
de 01 até 1,34	40	
Acima de 1,35	60	X

Arcos, (MG) 06 de Março 2020.

  
 Paulo Sérgio Silva Carvalho  
 CPF: 068.479.686-48  
 Montesfer Manut. e Mont. Industrial  
 CNPJ 11.680.276/0001-84

  
 Enio Vinícius Souza  
 CPF: 051.687.636-85  
 Montesfer Manut. e Mont. Industrial  
 CNPJ 11.680.276/0001-84

Av. Laura Andrade, 1079 - Jardim Bela vista - Arcos - MG - CEP: 35.588.000

Tel.: (37) 3351-1309 / (37) 9957-0565

 E-mail: [montesfer@montesfer.com.br](mailto:montesfer@montesfer.com.br)



## ATESTADO DE VISITA

Atesto que a Empresa Montesfer Manutenção Industrial e Serviços LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.680.276/0001-84 representada pelo (a) Sr.(a) Paulo Sérgio Silva Carvalho, realizou visita prévia no local assinalado abaixo, situado no Distrito Industrial do Município de Arcos – MG, conforme previsto no item 3.2 do edital do Chamamento Público nº 004/2020, tendo conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do objeto, bem como da localização para instalações necessárias à execução do empreendimento.

ÁREA	TOTAL área m²	LOCALIZAÇÃO	QUADRA	LOTE	MATRÍCULA
8	1.694,50	Imóvel situado Distrito Industrial I	7	4	15257
9	925,00	Imóvel situado Distrito Industrial I	9	2	15268
10	2.775,00	Imóvel situado Distrito Industrial I	9	6	15272
			9	7	15273
			9	8	15274
X 12	3.700,00	Imóvel situado Distrito Industrial I	13	2	15299
			13	3	15300
			13	7	15304
			13	8	15305
13	2.000	Imóvel situado Distrito Industrial I	14	1	15308
			14	6	15313
14	2.000	Imóvel situado Distrito Industrial I	14	2	15309
			14	7	15314
15	2.000	Imóvel situado Distrito Industrial I	14	4	15311
			14	9	15316
16	5.000	Imóvel situado Distrito Industrial I	19	1	15344
			19	2	15345
			19	3	15346
			19	6	15349
			19	7	15350
17	1.000	Imóvel situado Distrito Industrial I	19	8	15351
			19	4	15347
18	800	Imóvel situado Distrito Industrial I	19	5	15348
			23	3	15371
19	3.700	Imóvel situado Distrito Industrial I	23	4	15372
			23	8	15376
			23	9	15377
20	2.000	Imóvel situado Distrito Industrial I	24	1	15378
			24	6	15383
21	2.000	Imóvel situado Distrito Industrial I	24	4	15381
			24	9	15386
22	1.00,00	Imóvel situado Distrito Industrial I	24	8	15385
23	1.600	Imóvel situado Distrito Industrial I	29	5	15417
			29	10	15422
24	1.000	Imóvel situado Distrito Industrial I	29	9	15421

Arcos, 05 de março de 2020.

*Gabriel Resende Araújo*

Assinatura responsável designado pela Secretaria de Governo

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO

Declaração de Pleno Conhecimento do objeto

Montesfer Manutenção Industrial e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 11.680.276/0001-84 representada pelo (a) Sr.(a) Paulo Sérgio Silva Carvalho e pelo (a) Sr.(a) Enio Vinicius Souza, DECLARA, sob as penas da Lei, que possui pleno conhecimento do objeto do Chamamento Público Nº 004/2020, sendo a área 12 contendo o(s) lote(s) 2 / 3 / 7 / 8 quadra 13 situado no Distrito Industrial do Município de Arcos – MG, tendo conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do objeto, bem como da localização para instalações necessárias à execução do empreendimento e concorda com todas as exigências contidas no Edital e anexos.



*Paulo Sérgio Silva Carvalho*

Paulo Sérgio Silva Carvalho  
CPF: 068.479.686-48  
Montesfer Manut. e Mont. Industrial  
CNPJ 11.680.276/0001-84

*Enio Vinicius Souza*

Enio Vinicius Souza  
CPF: 051.687.636-85  
Montesfer Manut. e Mont. Industrial  
CNPJ 11.680.276/0001-84

ANEXO VI

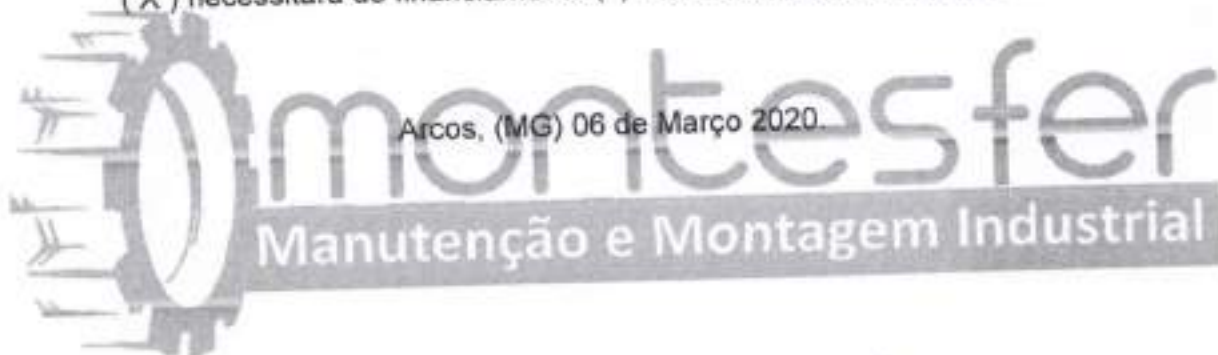
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PERSPECTIVA NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO



Declaração de perspectiva necessidade de financiamento

Montesfer Manutenção Industrial e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 11.680.276/0001-84 representada pelo (a) Sr.(a) Paulo Sérgio Silva Carvalho e pelo (a) Sr.(a) Enio Vinicius Souza, para fins de obtenção de financiamento que demande colocar o imóvel objeto do Chamamento Público N° 004/2020, sendo a área 12 contendo o(s) lote(s) 2 / 3 / 7 / 8 quadra 13 situado no Distrito Industrial do Município de Arcos – MG.

( X ) necessitará de financiamento ( ) não necessitará de financiamento



Paulo Sérgio Silva Carvalho

Paulo Sérgio Silva Carvalho  
CPF: 068.479.686-48  
Montesfer Manut. e Mont. Industrial  
CNPJ 11.680.276/0001-84

Enio Vinicius Souza

Enio Vinicius Souza  
CPF: 051.687.636-85  
Montesfer Manut. e Mont. Industrial  
CNPJ 11.680.276/0001-84

**ANEXO VII**



**MODELO RELATÓRIO IDENTIFICANDO E DESCREVENDO O  
EMPREENDIMENTO A SER IMPLANTADO NO IMÓVEL**

**Relatório Identificando e Descrevendo o Empreendimento**

Montesfer Manutenção Industrial e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 11.680.276/0001-84 representada pelo (a) Sr.(a) Paulo Sérgio Silva Carvalho e pelo (a) Sr.(a) Enio Vinicius Souza, vem informar que o imóvel objeto do Chamamento Público Nº 004/2020, sendo a área 12 contendo o(s) lote(s) 2 / 3 / 7 / 8 quadra 13 situado no Distrito Industrial do Município de Arcos – MG, será destinado para Prestação de Serviços Industriais na Área de Mecânica Industrial.



Arcos, (MG) 06 de Março 2020.

*Paulo Sérgio L. Carvalho*

**Paulo Sérgio Silva Carvalho**  
CPF: 068.479.686-48  
Montesfer Manuf. e Mont. Industrial  
CNPJ 11.680.276/0001-84

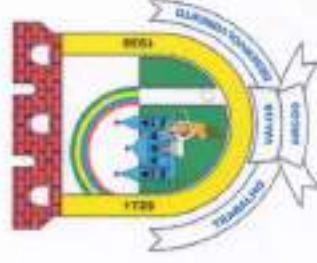
*Enio Vinicius Souza*

**Enio Vinicius Souza**  
CPF: 051.687.636-85  
Montesfer Manuf. e Mont. Industrial  
CNPJ 11.680.276/0001-84

*[Handwritten mark]*

PROGRAMA DE APOIO EMPRESARIAL - PAE

ESTE EMPREENDIMENTO CONTA COM O APOIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS







CRONOGRAMA DE OBRAS - MONTSEFER MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

LEGALIZAÇÃO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24
FUNDAÇÃO																								
ESTRUTURA																								
ALVENARIA																								
INSTALAÇÕES																								
ACABAMENTO																								
INICIO DE ATIV.																								

*Anisa, O Gdo Manoel 2020*

Engenheiro Fábio Henrique Martins  
CREA MG 138.688

Paulo Sérgio Silva Carvalho  
CPF: 068.479.686-48

Montesfer Manut. e Mont. Industrial  
CNPJ 11.660.276/0001-84

Enio Vinicius Souza  
CPF: 051.687.636-85

Montesfer Manut. e Mont. Industrial  
CNPJ 11.660.276/0001-84





**MEMORIAL DESCRITIVO PARA  
CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA EMPRESARIAL NO DISTRITO INDUSTRIAL II DE  
ARCOS/MG**

**Endereço:** ÁREA 12, QUADRA 13, LOTES 02, e 03, situados na Rua 5 e LOTES 07 e 08, situados na Avenida 3 do Bairro Cidade Industrial Prefeita Hilda Borges de Andrade (Distrito Industrial I) no Município de Arcos - MG.

**Proprietário:** MONTESFER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA

**1. Condições Fundamentais:**

A execução da obra seguirá fielmente a todos os projetos, disposições legais, técnicas adequadas, material de qualidade e mão-de-obra especializada.

**2. Despesas Iniciais:**

Todas as despesas com projetos, taxas, emolumentos, licenças e outros encargos ficarão por conta do empreendedor.

**3. Placas:**

Serão fixadas as placas de obra dos responsáveis técnicos, bem como placa orientadora à população de que o empreendimento foi incentivado pelo município em local visível e de fácil acesso.

**4. Preparação do Terreno:**

O terreno será devidamente limpo, após será executado um gabarito de madeira nivelado que servirá para marcação e esquadro da obra.

**5. Máquinas e Ferramentas:**

A obra deverá ser suprida com todas as máquinas, equipamentos e ferramentas necessárias para o normal andamento dos serviços, de modo seguro e permanente manutenção, correndo por conta da construtora e empreiteiros.

**6. Administração da Obra:**

Será feita pelo engenheiro responsável e o mestre de obras subordinado. A parte administrativa será feita pelo empreendedor.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a signature that appears to be 'Emilio' and another signature that is partially obscured.



#### **7. Fundação:**

Conforme projeto específico, as fundações serão executadas com pessoal capacitado, as aberturas no solo com segurança, cotas de arrasamento corretas, coroamento e arranques conforme projeto. As brocas e/ou estacas serão executadas até atingirem um solo resistente. Sobre as mesmas, serão executadas sapatas e, sobre elas, as vigas baldrames, que servirão de base para as paredes internas e externas.

#### **8. Impermeabilização:**

Será executada uma camada de argamassa de cimento e areia lavada (traço 1:3) dosada com impermeabilizante sobre as vigas baldrames, dobrada 10cm para cada lado, após será aplicado neutrol ou similar sobre a camada.

#### **9. Estrutura:**

Será mista sendo concreto armado para estruturas administrativas e metálica para galpões conforme projeto específico que atenderá às normas da ABNT. Pilares e vigas serão moldadas in loco.

#### **10. Alvenaria:**

As paredes serão erguidas sobre baldrames já impermeabilizados, em alvenaria de tijolo maciço e/ou bloco cerâmico, assentados com argamassa de areia lavada, cal e cimento. Sobre as portas, abaixo e acima das janelas e vitrôs, existirão "vergas", e no respaldo das paredes "cintas" de travamento para receber a laje, tudo especificado em projeto. Este tipo de construção garante isolamento acústico de galpões vizinhos, proteção de 60 minutos contra incêndio ( parede corta fogo ) e resistência às intempéries.

#### **11. Forro:**

Em laje pré-fabricada nos cômodos indicados no projeto, concretado de acordo com as especificações do fabricante.

#### **12. Cobertura:**

Será de telhas de fibrocimento assentadas sobre estrutura de madeira, nas bitolas usuais. Laje impermeabilizada onde indicado no projeto.

#### **13. Instalação Hidráulica e Esgoto:**

A rede de água será embutida nas paredes em canos plásticos com os devidos acessórios, conforme define o projeto. A água será fornecida pela COPASA e o reservatório terá cobertura adequada e de fácil acesso para inspeção e limpeza. Esgoto sanitário e águas pluviais serão conduzidos em canos plásticos de P.V.C. para a rede pública segundo as normas da ABNT.

x Envia



**14. Instalação Elétrica e Telefonia:**

As instalações serão executadas por profissionais credenciados pela Concessionária local, executadas de acordo com as normas da ABNT, embutidas em conduítes plásticos com diâmetros específicos e fios com bitola de segurança.

**15. Revestimento das Paredes:**

As paredes da cozinha, banheiros e vestiário serão revestidas com barra impermeável até o teto. Nos demais espaços do escritório serão aplicados sobre argamassa, reboco fino e pintura em látex. Este mesmo processo se repete na parte externa, mais o tratamento de impermeabilização.

**16. Esquadrias:**

As portas internas serão executadas em madeira e as janelas e portas externas serão de vidro temperado ou metálicas pintadas em cores da logomarca.

**17. Portões:**

Serão executados em chapa metálica com pintura eletrostática nas cores da logomarca.

**18. Pisos:**

A obra terá contrapiso de concreto. As áreas molhadas receberão piso cerâmico, mármore ou granito sobre este contrapiso, e os demais espaços indicados no projeto apresentarão piso de concreto polido com capacidade de suporte de 2.000 Kgf/m<sup>2</sup>, com juntas de dilatação serradas sem mastique.

**19. Pintura:**

Em tinta látex nas cores da logomarca da empresa nas paredes, verniz e esmalte sintético nas esquadrias, tinta própria para estruturas metálicas.

**20. Luminárias da Área Industrial:** Serão instalados refletores de LED's conforme o solicitado em projeto e para áreas administrativas plafons de LED's conforme especificado.

**21. Sistema de Prevenção à Incêndio :** serão instalados pontos de hidrante, extintores, alarme de emergência, iluminação de emergência e sinalização, conforme normas do Corpo de Bombeiros.

**22. Paisagismo:**

O Jardim e área de lazer serão executados conforme projeto paisagístico.

**23. Climatização:**

No escritório, sala do diretor e sala de reunião haverá infra-estrutura para a instalação de aparelhos de ar condicionado Split; Os aparelhos serão especificados conforme projeto.



**24. Limpeza:**


O imóvel será limpo em condições de uso.


**25. Estacionamento veículos:**

Haverá estacionamento para veículos pequenos e veículos de carga.

Arcos, 06 de março de 2020

*Rubén Sérgio A. Arnaltes e Emílio Venturoso*  
MONTESFER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA

  
\_\_\_\_\_  
Autor do Projeto – Camilla Michelle de Souza

  
\_\_\_\_\_  
Responsável Técnico – Fábio Henrique Martins



# COBERTURA

ESCALA 1:500



## PROJETAR

ENGENHARIA E ARQUITETURA

Camilla Michelle

Arquiteta e Urbanista


CAU A136952-0

[37]99191-4580

**DETALHES: PLANTAS, CORTE AA, CORTE BB, FACHADA, PLANTA DE COBERTURA**

<b>LOCALIZAÇÃO</b>	LOCAL: AVENIDA 3	<b>FINALIDADE: APROVAÇÃO INICIAL</b>
	AREA 12: LOTE : 02,03,07 E 08	
	QUADRA : 13	
	BAIRRO : DISTRITO INDUSTRIAL I	
	CIDADE: ARCOS-MG	
REGISTRO Nº :		
<b>PROPRIETÁRIO:</b> DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.   MONTESFER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 11.680.276/0001-84 ENDEREÇO: AVENIDA LAURA ANDRADE, 1079 BAIRRO: JARDIM BELA VISTA CIDADE: ARCOS-MG TELEFONE: (37) 9 9957-0565	<b>QUADRO DE ÁREAS DA EDIFICAÇÃO</b>	CATEGORIA DE USO : COMERCIAL
		Nº DE PAVIMENTOS: 2
		Nº DE UNIDADES RESIDENCIAIS : 0
		Nº DE UNIDADES NÃO RESIDENCIAIS : 1
		Nº DE VAGAS GARAGEM / ESTACIONAMENTO : 6
		ZONEAMENTO : MANAP
		COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO : 0,36
		TAXA DE OCUPAÇÃO: 35,95 %
		ÁREA PERMÁVEL : 740,28 m <sup>2</sup>
		% DE ÁREA PERMEÁVEL : 20%
		ÁREA DO TERRENO : 3.700 m <sup>2</sup>
		ÁREA CONSTRUÍDA : -
		ÁREA À DEMOLIR : -
		ÁREA À AMPLIAR : -
		ÁREA LIVRE : - 2.239,65 m <sup>2</sup>
ÁREA À CONSTRUIR : 1.430,65 m <sup>2</sup>		
ÁREA TOTAL : 1.430,65 m <sup>2</sup>		

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

  
CAMILLA MICHELLE DE SOUZA  
ARQUITETA

CAU: A136952-0

CPF: 102.699.216-80

**RESERVADO À PREFEITURA:**

**DECLARAÇÕES:**

- O HABITE-SE SÓ PODERÁ SER FORNECIDO PARA:
- CONSTRUÇÃO EXECUTADA SEM MODIFICAÇÕES, CONFORME PROJETO APROVADO.
- REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NÃO LIGADA À REDE DE ESGOTO E VICE-VERSA.
- PASSEIO PAVIMENTADO, EM CONFORMIDADE COM O CÓDIGO DE OBRAS.

ESCALA INDICADA	PROJETO:	CAMILLA MICHELLE
REVISÃO:00	DESENHO	
FOLHA:	REVISÃO	
02/02	APROVAÇÃO	
	DESENHO Nº	

**"PTARCOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA"**  
**CONTRATO SOCIEDADE LTDA**  
**ARCOS - MG**



**PAULO SERGIO SILVA CARVALHO**, brasileiro, solteiro, técnico mecânico, nascido na cidade de Arcos (MG), em 10.07.1984, residente e domiciliado na Rua Zumira Roque, 272 – Bairro Jardim Bela Vista, Arcos (MG), Cep-35.588-000 portador do RG-MG-12.880.308, expedida pela SSP (MG) e CPF-068.479.686-48

**TACIANO MODESTO GONZAGA**, brasileiro, solteiro, mecânico, nascido na cidade de Divinópolis (MG) em 12.01.1984, residente e domiciliado nesta cidade de Arcos à Rua Alcina Afonso Carvalho, 134 – Bairro Mangabeiras, CEP-35588-000, portador da CI-MG-14.862.925 expedida pela SSP (MG) em 03.01.2008 e do CPF-060.656.636-89,

Resolvem de comum acordo, constituir uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

A denominação social será de **PTARCOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA** e terá como nome de fantasia **PTARCOS SERVICOS**

**CLÁUSULA SEGUNDA:**

A sua sede será à Avenida Laura de Andrade, 855 – Jardim Bela Vista – Arcos (MG), Cep-35.588-000.

**CLÁUSULA TERCEIRA:**

O objetivo social da empresa será de prestação de serviços industriais, de usinagem, soldas, tratamentos e revestimentos em metais,

**CLÁUSULA QUARTA:**

O prazo de duração será por tempo indeterminado e iniciará suas atividades em 25 de Fevereiro de 2010.

**CLÁUSULA QUINTA:**

O Capital social da empresa será de R\$20.000,00 (Vinte mil reais), divididos em 2.000 (Duas mil) quotas no valor unitário de R\$10,00 (Dez reais) cada, integralizados neste ato pelos sócios em moeda corrente do país e assim distribuído aos sócios:

<u>NOME</u>	<u>%</u>	<u>QUOTAS</u>	<u>VALOR R\$</u>
PAULO SERGIO SILVA CARVALHO	95	1.900	19.000,00
TACIANO MODESTO GONZAGA	05	100	1.000,00

**CLÁUSULA SEXTA:**

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **PAULO SERGIO SILVA CARVALHO**, que assinará isoladamente todas as suas operações comerciais, sociais, representação judicial e extrajudicial, entretanto é vedado o uso em qualquer negócio ou ato que não tenham relação com o objeto social tais como endosso, cauções, avais de favor, fiança, etc.

*Taciano Modesto Gonzaga*  
*Paulo Sergio Silva Carvalho*



**"PTARCOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA"**  
**CONTRATO SOCIEDADE LTDA**  
**ARCOS - MG**

**CLÁUSULA SÉTIMA:**

A título de pró-labore somente o sócio **PAULO SERGIO SILVA CARVALHO**, terá direito a uma retirada mensal, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA OITAVA:**

A sociedade poderá instalar filiais em qualquer parte do país, podendo quando necessário nomear representantes legais ou contratar responsáveis técnicos por ato de sua gerência ou por deliberação dos sócios.

**CLÁUSULA NONA:**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA DÉCIMA:**

Ao término de cada exercício social, em 31 dezembro, o administrador prestará contas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:**

Sem o expreso consentimento do outro sócio, as quotas são intransferíveis. Fica reservado ao sócio o direito de preferência na aquisição das quotas que foram colocadas a venda, seja qual for modalidade da venda, caso algum quotista pretenda ceder as que possuem.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:**

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

Parágrafo único:

O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:**

O administrador declara, sob. Penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob. efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:**

Os casos omissos serão resolvidos de conformidade com a legislação em vigor da época ou por deliberação dos sócios reunidos para este fim.

Paulo Sergio Silva Carvalho  
Borballe



**"PTARCOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA"  
CONTRATO SOCIEDADE LTDA  
ARCOS - MG**



**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:**

Os sócios elegem o foro da comarca de Arcos, Estado de Minas Gerais, como o único competente para apreciar e julgar as dúvidas de interpretação e execução deste contrato renunciando expressamente a qualquer outro por mais privilegiado que seja, mesmo em razão de seus respectivos domicílios.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 03 (Três vias) de igual teor e forma.

Arcos, 25 de Fevereiro de 2010.

*Paulo Sérgio Silva Carvalho*  
**PAULO SÉRGIO SILVA CARVALHO**  
CI-MG-12.880.308 SSP (MG)

*Taciano Modesto Gonzaga*  
**TACIANO MODESTO GONZAGA**  
CI-MG - 14.862.925 SSP (MG)





CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO  
DE NOTAS DE ARCOS-MG  
**EM BRANCO**



**ALTERAÇÃO 01**  
**"PTARCOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA-ME"**  
**ALTERAÇÃO SOCIEDADE LTDA**



**PAULO SERGIO SILVA CARVALHO**, brasileiro, solteiro, técnico mecânico, nascido na cidade de Arcos (MG), em 10.07.1984, residente e domiciliado à Rua Zumira Roque, 272 – Bairro Jardim Bela Vista, Arcos (MG), Cep-35.588-000 portador da RG-MG-12.880.308, expedida pela SSP (MG) e CPF-068.479.686-48

**TACIANO MODESTO GONZAGA**, brasileiro, solteiro, mecânico, nascido na cidade de Divinópolis (MG) em 12.01.1984, residente e domiciliado nesta cidade de Arcos à Rua Alcina Afonso Carvalho, 134 – Bairro Mangabeiras, CEP-35588-000, portador da CI-MG-14.862.925 expedida pela SSP (MG) em 03.01.2008 e do CPF-060.656.636-89,

Únicos sócios da empresa **PTARCOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA - ME**, estabelecida nesta cidade de Arcos - MG à Avenida Laura Andrade, 855 – Jardim Bela Vista – Arcos (MG), Cep-35.588-000, registrada na JUCEMG sob. n.º 3120873725-7 em 12.03.2010, e no CNPJ – 11.680.276/0001-84, resolvem de comum acordo alterar seu contrato social, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

Continua a denominação social será de **PTARCOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA-ME** e continua o nome de fantasia **PTARCOS SERVIÇOS**

**CLÁUSULA SEGUNDA:**

A sua sede que era à Avenida Laura de Andrade, 855 – Jardim Bela Vista – Arcos (MG), Cep-35.588-000, passa neste ato para Rua Zumira Roque, 25 – B – Jardim Bela Vista – Arcos (MG), Cep-35.588-000

**CLÁUSULA TERCEIRA:**

Continua o objetivo social da empresa de prestação de serviços industriais, de usinagem, soldas, tratamentos e revestimentos em metais,

**CLÁUSULA QUARTA:**

Continua o prazo de duração por tempo indeterminado e iniciou suas atividades em 25 de Fevereiro de 2010.

**CLÁUSULA QUINTA:**

Continua o capital social da empresa de R\$20.000,00 (Vinte mil reais), divididos em 2.000 (Duas mil) quotas no valor unitário de R\$10,00 (Dez reais) cada, totalmente integralizados pelos sócios em moeda corrente do país e assim distribuído aos sócios:

<b><u>NOME</u></b>	<b><u>%</u></b>	<b><u>QUOTAS</u></b>	<b><u>VALOR R\$</u></b>
<b>PAULO SERGIO SILVA CARVALHO</b>	<b>95</b>	<b>1.900</b>	<b>19.000,00</b>
<b>TACIANO MODESTO GONZAGA</b>	<b>05</b>	<b>100</b>	<b>1.000,00</b>

**CLÁUSULA SEXTA:**

A administração da sociedade será exercida pelos sócios, que assinarão em conjunto ou isoladamente todas as suas operações comerciais, sociais, representação judicial e extrajudicial, entretanto é vedado o uso em qualquer negócio ou ato que não tenham relação com o objeto social tais como endosso, cauções, avais de favor, fiança, etc.



*Santillo*

*Tacião Modesto Gonzaga*

**ALTERAÇÃO 01**  
**"PTARCOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA-ME"**  
**ALTERAÇÃO SOCIEDADE LTDA**

**CLÁUSULA SÉTIMA:**

A título de pró-labore os sócios terão direito a uma retirada mensal, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA OITAVA:**

Os administradores declaram, sob. Penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob. efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade

**CLÁUSULA NONA:**

As demais cláusulas do contrato inicial continuam em pleno vigor desde que não contrariem as contidas neste instrumento.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 03 (Três vias) de igual teor e forma.

Arcos, 06 de JULHO de 2010.

*Paulo Sergio Silva Carvalho*  
**PAULO SERGIO SILVA CARVALHO**  
CI-MG-12.880.308 SSP (MG)

*Taciano Modesto Gonzaga*  
**TACIANO MODESTO GONZAGA**  
CI-MG - 14.862.925 SSP (MG)



1ª DE  
ETIQUETA  
44287536

Serviço Notarial do 2º Ofício de Arcos  
Autenticado este documento, composto de 1 (folhas), por mim  
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução  
fidel do original que me foi apresentado, do que dou fé.  
Arcos, 06/07/2010 14:19:27 27192  
**SELO DE CONSULTA: DNG18232**  
**CODIGO DE SEGURANÇA: 1882.6779-2796.1784**  
Quantidade de atos praticados: 1  
Atos praticados por:  
Marcelo de Oliveira Rocha - Tabelião  
Email: RPS.49.75@RSJ.70 Total R\$57,38 (R\$50,10)  
Consulte a validade deste ato no site: <https://abca.spfmg.jus.br>



**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

CERTIFICADO O REGISTRO SOB O NRO-4442503

EM 17/08/2010

PTARCOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA-ME

PROTOCOLO: 10/501.267-0  
AD0185704

*Carvalho*  
Selo de Segurança  
Autenticado

JUCEMG

**ALTERAÇÃO 02**  
**"PTARCOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA-ME"**  
**ALTERAÇÃO SOCIEDADE LTDA**

**PAULO SERGIO SILVA CARVALHO**, brasileiro, solteiro, mecânico, nascido na cidade de Arcos (MG), em 10.07.1984, residente e domiciliado na Rua Zumira Roque, 272 - Bairro Jardim Bela Vista, Arcos (MG), Cep-35.588-000 portador da CI-MG-12.880.308, expedida pela SSP (MG) e CPF-068.479.686-48

**TACIANO MODESTO GONZAGA**, brasileiro, solteiro, mecânico, nascido na cidade de Divinópolis (MG) em 12.01.1984, residente e domiciliado nesta cidade de Arcos à Rua Alcina Afonso Carvalho, 134 - Bairro Mangabeiras, CEP-35588-000, portador da CI-MG-14.862.925 expedida pela SSP (MG) em 03.01.2008 e do CPF-060.656.636-89,

Únicos sócios da empresa **PTARCOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA - ME**, estabelecida nesta cidade de Arcos - MG à Rua Zumira Roque, 25 - B - Jardim Bela Vista - Arcos (MG), Cep-35.588-000, registrada na JUCEMG sob. n.º 3120873725-7 em 12.03.2010, e no CNPJ - 11.680.276/0001-84, resolvem de comum acordo alterar seu contrato social e alteração n.º 4442503, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

A denominação social que era de **PTARCOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA-ME**, passa neste ato para **MONTESFER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA - ME** e altera o nome de fantasia para **MONTESFER**

**CLÁUSULA SEGUNDA:**

Continua sua sede à Rua Zumira Roque, 25 - B - Jardim Bela Vista - Arcos (MG), Cep-35.588-000

**CLÁUSULA TERCEIRA:**

Continua o objetivo social da empresa de prestação de serviços industriais, de usinagem, soldas, tratamentos e revestimentos em metais,

**CLÁUSULA QUARTA:**

Continua o prazo de duração por tempo indeterminado e iniciou suas atividades em 25 de Fevereiro de 2010.

**CLÁUSULA QUINTA:**

Neste ato admite-se na sociedade **JESSICA SILVA FREITAS SOARES**, brasileira, solteira, comerciante, nascida na cidade de Formiga (MG), em 20.12.1991, registrada no CPF-107.069.206-94 e Carteira de Identidade MG-16.831.913, expedida pela SSP (MG), residente e domiciliada na cidade de Arcos (MG), à Rua dos Expedicionários, 550 - Bairro São José - CEP -35.588-000, resolvem também que retira-se da sociedade o sócio **TACIANO MODESTO GONZAGA**, acima qualificado, que transfere para a sócia **JESSICA SILVA FREITAS SOARES**, ora admitida na sociedade o montante de 100 (Cem) quotas no valor total de R\$1.000,00 (Um mil reais) ficando o capital social distribuído aos sócios conforme cláusula sexta.

**CLÁUSULA SEXTA**

Continua o capital social da empresa de R\$20.000,00 (Vinte mil reais), divididos em 2.000 (Duas mil) quotas no valor unitário de R\$10,00 (Dez reais) cada, totalmente integralizados pelos sócios em moeda corrente do país e assim distribuído aos sócios:

Jessica S.F. Soares  
Taciano Modesto Gonzaga  
Rob Sérgio Silva Carvalho





**ALTERAÇÃO 02**  
**"PTARCOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA-ME"**  
**ALTERAÇÃO SOCIEDADE LTDA**

<u>NOME</u>	<u>%</u>	<u>QUOTAS</u>	<u>VALOR R\$</u>
PAULO SERGIO SILVA CARVALHO	95	1.900	19.000,00
JESSICA SILVA FREITAS SOARES	05	100	1.000,00

**CLÁUSULA SETIMA:**

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **PAULO SERGIO SILVA CARVALHO** que assinará isoladamente todas as suas operações comerciais, sociais, representação judicial e extrajudicial, entretanto é vedado o uso em qualquer negócio ou ato que não tenham relação com o objeto social tais como endosso, cauções, avais de favor, fiança, etc.

**CLÁUSULA OITAVA:**

A título de pró-labore somente o sócio **PAULO SERGIO SILVA CARVALHO** terá direito a uma retirada mensal, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA NONA:**

O administrador declara, sob. Penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob. efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade

**CLÁUSULA DECIMA:**

As demais cláusulas do contrato inicial continuam em pleno vigor desde que não contrariem as contidas neste instrumento.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 03 (Três vias) de igual teor e forma.

Arcos, 31 de Agosto de 2011.

*Paulo Sérgio Silva Carvalho*  
**PAULO SERGIO SILVA CARVALHO**  
CI-MG-12.880.308 SSP (MG)

*Tacião Modesto Gonzaga*  
**TACIANO MODESTO GONZAGA**  
CI-MG - 14.862.925 SSP (MG)

*Jessica Silva Freitas Soares*  
**JESSICA SILVA FREITAS SOARES**  
CI-MG - 16.831.913 SSP (MG)



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO  
DE NOTAS DE ARCOS-MG  
**EM BRANCO**

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO  
DE NOTAS DE ARCOS-MG  
**EM BRANCO**



**PROF. VICENTE - JUMB - CONDIÇÃO GRANDE JUSTIÇA**

Serviço Notarial do 2º Ofício de Arcos  
Autentico este documento, composto de 2 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.  
Arcos, 09/03/2020 14:20:04 23344  
SELO DE CONSULTA: DNS15235  
CODIGO DE SEGURANÇA: 8370.1146.4370.0610  
Quantidade de atos praticados: 2  
Ato(s) praticado(s) por:  
Marcelo de Oliveira Rocha - Tabelião  
Emol: R\$10,96 TFR: R\$1,40 Total: R\$12,36 IRR: R\$0,20  
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tcmg.jus.br>



1º OFÍCIO  
ETIQUETA  
AAJ247509

*J*

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
CERTIFICADO O REGISTRO SOB O NRO-4894386  
EM 27/09/2011  
MONTESPIER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA - ME

PROTÓCOLO: 11/568.654-1  
REB592959

**JUCEMG**



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO  
DE NOTAS DE ARCOS-MG  
**EM BRANCO**





**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL  
"MONTESFER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA-ME"  
ALTERAÇÃO SOCIEDADE LTDA N. 03**

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:**

O administrador declara, sob. Penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob. efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:**

Os casos omissos serão resolvidos de conformidade com a legislação em vigor da época ou por deliberação dos sócios reunidos para este fim.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:**

Os sócios elegem o foro da comarca de Arcos, Estado de Minas Gerais, como o único competente para apreciar e julgar as dúvidas de interpretação e execução deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro por mais privilegiado que seja, mesmo em razão de seus respectivos domicílios.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento.

Arcos, 31 de AGOSTO de 2016.

*Paulo Sergio S. Carvalho*  
**PAULO SERGIO SILVA CARVALHO**  
CI-MG-12.880.308 SSP (MG)

*Jessica S.F. Soares*  
**JESSICA SILVA FREITAS SOARES**  
CI-MG - 16.831.913 SSP (MG)

*Enio Vinicius Souza*  
**ENIO VINICIUS SOUZA**  
CI-MG - 10.117.850 PC (MG)



EDU 49587 - Enio Vinicius Souza - Escrivão

DETERMINADO POR SEBEM/PA R/SI FERREIRA DE S. JUNIOR) PAULO SERGIO SILVA CARVALHO, (CONV9988) JESSICA SILVA FREITAS SOARES, (CONV9988) ENIO VINICIUS SOUZA REIRA En Testamento, 15/09/2016, 15:24:25 2265. De verdade.

SERVIÇO NOTARIAL DO SEGUNDO OFÍCIO  
Município de Arcos - Minas Gerais  
Rua Manoel Romão, 51 - CEP 35000-000  
Arcos - Minas - Tel: (35) 3284-1100

2º OFÍCIO  
ARCOS - MG



NOTA INDICATIVA - TÍTULO - CONSOLIDAÇÃO CONTRATO SOCIAL


Serviço notarial do 2º Ofício de Arcos  
Conferido e achado conforme, neste data, com o original existente no meio eletrônico e no endereço registrado.

Arcos, 09/03/2020 14:53:37 21778  
SELO DE CONSULTA: DNB15258  
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5829.4114.1980.4024  
Quantidade de atos praticados: 2  
Ato(s) praticado(s) por:  
Marcelo de Oliveira Rocha - Tabelião  
Enio: R\$12,84 TPL: R\$1,92 Total R\$14,76 ISE: R\$0,34  
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tmgpa.br>



1ª DA ETIQUETA  
ARJ247610

ER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA - ME, Nire F88AB26B21B2AF54474C1EE15B2C1, Madely de Paula Bomfim - mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/521.829-7 e o código de



**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL  
"MONTESFER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA-ME"  
ALTERAÇÃO SOCIEDADE LTDA N. 03**

**CLÁUSULA SEXTA:**

Continua o capital social da empresa de R\$20.000,00 (Vinte mil reais), divididos em 2.000 (Duas mil) quotas no valor unitário de R\$10,00 (Dez reais) cada, totalmente integralizados pelos sócios em moeda corrente do país e assim distribuídos aos sócios:

<u>NOME</u>	<u>%</u>	<u>QUOTAS</u>	<u>VALOR R\$</u>
PAULO SERGIO SILVA CARVALHO	95	1.900	19.000,00
ENIO VINICIUS SOUZA	05	100	1.000,00

**CLÁUSULA SETIMA:**

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **PAULO SERGIO SILVA CARVALHO** que assinará isoladamente todas as suas operações comerciais, sociais, representação judicial e extrajudicial, entretanto é vedado o uso em qualquer negócio ou ato que não tenham relação com o objeto social tais como endosso, cauções, avais de favor, fiança, etc.

**CLÁUSULA OITAVA:**

A título de pró-labore somente o sócio **PAULO SERGIO SILVA CARVALHO** terá direito a uma retirada mensal, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA NONA:**

A sociedade poderá instalar filiais em qualquer parte do país, podendo quando necessário nomear representantes legais ou contratar responsáveis técnicos por ato de sua gerência ou por deliberação dos sócios.

**CLÁUSULA DECIMA:**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA:**

Ao término de cada exercício social, em 31 dezembro, o administrador prestará contas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:**

Sem o expresse consentimento do outro sócio, as quotas são intransferíveis. Fica reservado ao sócio o direito de preferência na aquisição das quotas que foram colocadas a venda, seja qual for modalidade da venda, caso algum quotista pretenda ceder as que possuem.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:**

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



Enio Vinicius Souza  
PF Securus





**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL  
"MONTESFER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA-ME"  
ALTERAÇÃO SOCIEDADE LTDA N. 03**

PAULO SERGIO SILVA CARVALHO, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, técnico mecânico, nascido na cidade de Arcos (MG), em 10.07.1984, residente e domiciliado à Rua Zumira Roque, 272 - Bairro Jardim Bela Vista, Arcos (MG), Cep-35.588-000 portador da CI-MG-12.880.308, expedida pela SSP (MG) e CPF-068.479.686-48

JESSICA SILVA FREITAS SOARES CARVALHO, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, nascida na cidade de Formiga (MG), em 20.12.1991, registrada no CPF-107.069.206-94 e Carteira de Identidade MG-16.831.913, expedida pela SSP (MG), residente e domiciliada na cidade de Arcos (MG), à Rua dos Expedicionários, 550 - Bairro São Jose - CEP -35.588-000,

Únicos sócios da empresa MONTESFER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA - ME, estabelecida nesta cidade de Arcos - MG à Rua Zumira Roque, 25 - B - Jardim Bela Vista - Arcos (MG), Cep-35.588-000, registrada na JUCEMG sob. n.º 3120873725-7 em 12.03.2010, e no CNPJ - 11.680.276/0001-84, resolvem de comum acordo alterar e consolidar as cláusulas em vigor do mencionado contrato e alterações posteriores, como segue:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

Continua a denominação de MONTESFER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA - ME, continua o nome de fantasia para MONTESFER

**CLÁUSULA SEGUNDA:**

A sua sede que era à Rua Zumira Roque, 25 - B - Jardim Bela Vista - Arcos (MG), CEP - 35.588-000, passa neste ato para Avenida Laura de Andrade, 1079 - Bairro Jardim Bela Vista - Arcos (MG), CEP - 35.588-000.

**CLÁUSULA TERCEIRA:**

Continua o objetivo social da empresa de prestação de serviços industriais, de usinagem, soldas, tratamentos e revestimentos em metais,

**CLÁUSULA QUARTA:**

Continua o prazo de duração por tempo indeterminado e iniciou suas atividades em 25 de Fevereiro de 2010.

**CLÁUSULA QUINTA:**

Neste ato admite-se na sociedade ENIO VINICIUS SOUZA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido na cidade de Campo Belo (MG), em 04.01.1982, registrada no CPF- 051.687.636-85 e Carteira de Identidade MG-10.117.850, expedida pela PC (MG), residente e domiciliado na cidade de Campo Belo (MG), à Rua Presidente Kennedy, 140 - Bairro São Luis - CEP -37.270.000, resolvem também que retira-se da sociedade JESSICA SILVA FREITAS SOARES CARVALHO, acima qualificada transfere o total de suas quotas de capital no montante de 100 (Cem) quotas no valor total de R\$1.000,00 (Um mil), para o sócio ENIO VINICIUS SOUZA, ora admitido na sociedade ficando o capital social distribuído aos sócios conforme cláusula sexta.

1





Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República  
 Secretaria de Racionalização e Simplificação  
 Departamento de Registro Empresarial e Integração  
 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



JUCEMG - UD106  
 UD106 - MF ARCOS



16/521.929-7



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código de Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31208737257	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: **MONTESFER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA - ME**  
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



J163568308778

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	OTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002	-	-	ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2211	1	ALTERACAO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

*Luiz Natiane*

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

**ARCOS**  
Local

Nome: **Paulo Sergio Sulyan Cavalari**  
 Assinatura: *[Handwritten Signature]*  
 Telefone de Contato: **37-3351-1775**

**31 Agosto 2016**  
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR  DECISÃO COLEGIADA

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

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM		
_____	_____		
_____	_____		
_____	_____		
<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO		
____/____/____	____/____/____		
Data	Responsável	Data	Responsável

Processo em Ordem  
A decisão

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e arquivar-se.				
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
		<b>6/30/16</b>		
		Data		
			<i>[Handwritten Signature]</i>	
			Responsável	

DECISÃO COLEGIADA  
 Processo em exigência. (Vide despacho e  
 Processo deferido. Publique-se e arquivar-se.  
 Processo indeferido. Publique-se.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
 CERTIFICADO O REGISTRO SOB O NRO: 5881807  
 EM 04/10/2016.

MONTESFER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA - ME

Protocolo: 16/521.929-7

*[Handwritten Signature]*

igência 5ª Exigência

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

**811448386**  
e-segura

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma



\_\_\_\_\_  
Vogal





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento do Registro Empresarial e Integração  
Secretaria do Estado da Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

31208737257

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio



1 - REQUERIMENTO

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

Nome: **MONTESPER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA - ME**  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/RE



J173849543482



requer a V.Sª a deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERAÇÃO
		2244	1	ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
		2003	1	ALTERAÇÃO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

ARCOS  
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

8 Outubro 2017  
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Presidente da Turma

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

OBSERVAÇÕES



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Registro Digital

Capa de Processo



Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/441.210-0	J173849543482	13/09/2017

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
051.687.636-85	ENIO VINICIUS SOUZA
068.479.686-48	PAULO SERGIO SILVA CARVALHO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL  
"MONTESFER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA-ME"  
ALTERAÇÃO SOCIEDADE LTDA N. 04**



PAULO SERGIO SILVA CARVALHO, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, técnico mecânico, nascido na cidade de Arcos (MG), em 10.07.1984, residente e domiciliado à Rua Camburiu, 244 – Bairro São Pedro, Arcos (MG), Cep-35.588-000 portador da CI-MG-12.880.308, expedida pela SSP (MG) e CPF nº 068.479.686-48

ENIO VINICIUS SOUZA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido na cidade de Campo Belo (MG), em 04.01.1982, registrada no CPF- 051.687.636-85 e Carteira de Identidade MG-10.117.850, expedida pela PC (MG), residente e domiciliado na cidade de Campo Belo (MG), à Rua Presidente Kennedy, 140 – Bairro São Luis – CEP - 37.270.000,

Únicos sócios da empresa MONTESFER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA – ME, estabelecida nesta cidade de Arcos - MG à Avenida Laura de Andrade, 1079 – Bairro Jardim Bela Vista – Arcos (MG), CEP – 35.588-000, registrada na JUCEMG sob. n.º 3120873725-7 em 12.03.2010, e no CNPJ – 11.680.276/0001-84, resolvem de comum acordo alterar e consolidar as cláusulas em vigor do mencionado contrato e alterações posteriores, como segue:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

Continua a denominação de MONTESFER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA – ME, continua o nome de fantasia para MONTESFER

**CLÁUSULA SEGUNDA:**

Continua sua sede à Avenida Laura de Andrade, 1079 – Bairro Jardim Bela Vista – Arcos (MG), CEP – 35.588-000.

**CLÁUSULA TERCEIRA:**

O objetivo social que era de prestação de serviços industriais, de usinagem, soldas, tratamentos e revestimentos em metais passa neste ato para **prestação de serviços industriais, de usinagem, solda, tratamentos e revestimento de metais, locação de mão de obra temporária, carga e descarga atividades de serviços prestados principalmente às empresas, aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais e atividades de limpeza comerciais e industriais.**

**CLÁUSULA QUARTA:**

Continua o prazo de duração por tempo indeterminado e iniciou suas atividades em 25 de Fevereiro de 2010.

**CLÁUSULA QUINTA:**

Neste ato o sócio **PAULO SERGIO SILVA CARVALHO**, acima qualificado transfere parte de suas quotas de capital no montante de R\$9.000,00 (nove mil reais), para o sócio **ENIO VINICIUS SOUZA**, também acima qualificado, ficando o capital social distribuído aos sócios conforme cláusula sexta.

1





**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL  
"MONTESFER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA-ME"  
ALTERAÇÃO SOCIEDADE LTDA N. 04**

**CLÁUSULA SEXTA:**

O capital social da empresa que era de R\$20.000,00 (Vinte mil reais), passa neste ato para R\$92.000,00 (Noventa e dois mil reais) divididos em 9.200 (Nove mil e duzentas) quotas no valor unitário de R\$10,00 (Dez reais) cada, aumento este totalmente integralizado pelos sócios em moeda corrente do país e assim distribuídos aos sócios:

<u>NOME</u>	<u>%</u>	<u>QUOTAS</u>	<u>VALOR R\$</u>
PAULO SERGIO SILVA CARVALHO	50	4.600	46.000,00
ENIO VINICIUS SOUZA	50	4.600	46.000,00

**CLÁUSULA SETIMA:**

A administração da sociedade será exercida pelos sócios que assinarão em conjunto todas as suas operações comerciais, sociais, representação judicial e extrajudicial, entretanto é vedado o uso em qualquer negócio ou ato que não tenham relação com o objeto social tais como endosso, cauções, avais de favor, fiança, etc.

**CLÁUSULA OITAVA:**

A título de pró-labore os sócios terão direito a uma retirada mensal, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA NONA:**

A sociedade poderá instalar filiais em qualquer parte do país, podendo quando necessário nomear representantes legais ou contratar responsáveis técnicos por ato de sua gerência ou por deliberação dos sócios.

**CLÁUSULA DECIMA:**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA:**

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:**

Sem o expreso consentimento do outro sócio, as quotas são intransferíveis. Fica reservado ao sócio o direito de preferência na aquisição das quotas que foram colocadas a venda, seja qual for modalidade da venda, caso algum quotista pretenda ceder as que possuem.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:**

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

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.



**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL  
"MONTESFER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA-ME"  
ALTERAÇÃO SOCIEDADE LTDA N. 04**



**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:**

Os administradores declaram, sob. Penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrarem sob. efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:**

Os casos omissos serão resolvidos de conformidade com a legislação em vigor da época ou por deliberação dos sócios reunidos para este fim.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:**

Os sócios elegem o foro da comarca de Arcos, Estado de Minas Gerais, como o único competente para apreciar e julgar as dúvidas de interpretação e execução deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro por mais privilegiado que seja, mesmo em razão de seus respectivos domicílios.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento.

Arcos, 13 de SETEMBRO de 2017.

**PAULO SERGIO SILVA CARVALHO**  
CI-MG-12.880.308 SSP (MG)

**ENIO VINICIUS SOUZA**  
CI-MG - 10.117.850 PC (MG)



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/441.210-0	J173849543482	13/09/2017

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
051.687.636-85	ENIO VINICIUS SOUZA
068.479.686-48	PAULO SERGIO SILVA CARVALHO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
 Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
 Departamento de Registro Empresarial e Integração  
 Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais  
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MONTESFER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA - ME, de nire 3120873725-7 e protocolado sob o número 17/441.210-0 em 13/09/2017, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6344930, em 30/10/2017. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Antonio Carlos Raimundo.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, 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 chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
051.687.636-85	ENIO VINICIUS SOUZA
068.479.686-48	PAULO SERGIO SILVA CARVALHO

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
051.687.636-85	ENIO VINICIUS SOUZA
068.479.686-48	PAULO SERGIO SILVA CARVALHO

Belo Horizonte, Segunda-feira, 30 de Outubro de 2017

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6344930 em 30/10/2017 da Empresa MONTESFER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA - ME, Nire 31208737257 e protocolo 174412100 - 13/09/2017. Autenticação: BCF440F0F2FBAC58486A5713AA95D7BE55B9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/441.210-0 e o código de segurança ZFXR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

pág. 7/8

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
559.475.496-20	ANTONIO CARLOS RAIMUNDO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

PODER JUDICIÁRIO - JUIZ - COMISSARIA DE JUSTIÇA

**Serviço Notarial do 2º Ofício de Arcos**  
Conferido e achado conforme, nesta data, com o original existente no meio eletrônico e no endereço registrado.

Arcos, 09/03/2020 14:20:35 8749  
SELO DE CONSULTA: DNS15237  
CODIGO DE SEGURANÇA: 9870.8309.4069.2957  
Quantidade de atos praticados: 4  
Ato(s) praticado(s) por:  
Vercelzo da Oliveira Rocha - Tabelião  
Eml: R\$25,88 Tfr: R\$7,64 Total: R\$33,52 (R\$ 330,48)  
Consulte a validade deste selo no site: <http://selos.tmg.jus.br>

CO NOTARIAL 2º OFÍCIO  
ARCOS - MG



Nº DA ETIQUETA  
AAJ247691

Belo Horizonte, Segunda-feira, 30 de Outubro de 2017



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

Código de Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

31208737257

2062



1 - REQUERIMENTO

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

Nome: **MONTESFER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA - ME**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



J173810027126

Requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERAÇÃO
		2244	1	ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

ARCOS  
Local

27 Novembro 2017  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresaria(a)l(is) igual(a)l(is) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

Vogal

Vogal

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6438548 em 07/01/2018 da Empresa MONTESFER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA - ME, Nire 31208737257 e protocolo 175429103 - 27/11/2017. Autenticação: 372A3C8CE490EE11A5F4756ECE9177D02E66D0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/542.910-3 e o código de segurança xzRc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/542.910-3	J173810027126	27/11/2017

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
068.479.686-48	PAULO SERGIO SILVA CARVALHO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL  
"MONTESFER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA-ME"  
ALTERAÇÃO SOCIEDADE LTDA N. 05**



PAULO SERGIO SILVA CARVALHO, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, técnico mecânico, nascido na cidade de Arcos (MG), em 10.07.1984, residente e domiciliado à Rua Camburiu, 244 – Bairro São Pedro, Arcos (MG), Cep-35.588-000 portador da CI-MG-12.880.308, expedida pela SSP (MG) e CPF-068.479.686-48

ENIO VINICIUS SOUZA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido na cidade de Campo Belo (MG), em 04.01.1982, registrada no CPF- 051.687.636-85 e Carteira de Identidade MG-10.117.850, expedida pela PC (MG), residente e domiciliado na cidade de Campo Belo (MG), à Rua Presidente Kennedy, 140 – Bairro São Luis – CEP - 37.270.000,

Únicos sócios da empresa MONTESFER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA – ME, estabelecida nesta cidade de Arcos - MG à Avenida Laura de Andrade, 1079 – Bairro Jardim Bela Vista – Arcos (MG), CEP – 35.588-000, registrada na JUCEMG sob. n.º 3120873725-7 em 12.03.2010, e no CNPJ – 11.680.276/0001-84, resolvem de comum acordo alterar e consolidar as cláusulas em vigor do mencionado contrato e alterações posteriores, como segue:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

Continua a denominação de MONTESFER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA – ME, continua o nome de fantasia para MONTESFER

**CLÁUSULA SEGUNDA:**

Continua sua sede à Avenida Laura de Andrade, 1079 – Bairro Jardim Bela Vista – Arcos (MG), CEP – 35.588-000.

**CLÁUSULA TERCEIRA:**

O objetivo social que era de prestação de serviços industriais, de usinagem, solda, tratamentos e revestimento de metais, locação de mão de obra temporária, carga e descarga atividades de serviços prestados principalmente às empresas, aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais e atividades de limpeza comerciais e industriais, passa neste ato para prestação de serviços industriais, de usinagem, solda, tratamentos e revestimento de metais, carga e descarga atividades de serviços prestados principalmente às empresas, aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, atividades de limpeza comerciais e industriais e instalação e manutenção elétrica.

**CLÁUSULA QUARTA:**

Continua o prazo de duração por tempo indeterminado e iniciou suas atividades em 25 de Fevereiro de 2010.

**CLÁUSULA QUINTA:**

Continua o capital social da empresa de R\$92.000,00 (Noventa e dois mil reais) divididos em 9.200 (Nove mil e duzentas) quotas no valor unitário de R\$10,00 (Dez reais) cada, totalmente integralizado pelos sócios em moeda corrente do país e assim distribuídos aos sócios:

1



**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL  
"MONTESFER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA-ME"  
ALTERAÇÃO SOCIEDADE LTDA N. 05**

<u>NOME</u>	<u>%</u>	<u>QUOTAS</u>	<u>VALOR R\$</u>
PAULO SERGIO SILVA CARVALHO	50	4.600	46.000,00
ENIO VINICIUS SOUZA	50	4.600	46.000,00

**CLÁUSULA SEXTA:**

A administração da sociedade será exercida pelos sócios que assinarão em conjunto todas as suas operações comerciais, sociais, representação judicial e extrajudicial, entretanto é vedado o uso em qualquer negócio ou ato que não tenham relação com o objeto social tais como endosso, cauções, avais de favor, fiança, etc.

**CLÁUSULA SETIMA:**

A título de pró-labore os sócios terão direito a uma retirada mensal, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA OITAVA:**

A sociedade poderá instalar filiais em qualquer parte do país, podendo quando necessário nomear representantes legais ou contratar responsáveis técnicos por ato de sua gerência ou por deliberação dos sócios.

**CLÁUSULA NONA:**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA DECIMA:**

Ao término de cada exercício social, em 31 dezembro, o administrador prestará contas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:**

Sem o expresse consentimento do outro sócio, as quotas são intransferíveis. Fica reservado ao sócio o direito de preferência na aquisição das quotas que foram colocadas a venda, seja qual for modalidade da venda, caso algum quotista pretenda ceder as que possuem.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:**

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

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:**

Os administradores declaram, sob. Penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob. efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,





**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL  
"MONTESFER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA-ME"  
ALTERAÇÃO SOCIEDADE LTDA N. 05**

peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fidejussória, ou a propriedade

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:**

Os casos omissos serão resolvidos de conformidade com a legislação em vigor da época ou por deliberação dos sócios reunidos para este fim.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:**

Os sócios elegem o foro da comarca de Arcos, Estado de Minas Gerais, como o único competente para apreciar e julgar as dúvidas de interpretação e execução deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro por mais privilegiado que seja, mesmo em razão de seus respectivos domicílios.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento.

Arcos, 27 de NOVEMBRO de 2017.

**PAULO SERGIO SILVA CARVALHO**  
CI-MG-12.880.308 SSP (MG)

**ENIO VINICIUS SOUZA**  
CI-MG - 10.117.850 PC (MG)



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Documento Principal

### Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/542.910-3	J173810027126	27/11/2017

### Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
068.479.686-48	PAULO SERGIO SILVA CARVALHO
051.687.636-85	ENIO VINICIUS SOUZA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais  
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MONTESFER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA - ME, de nire 3120873725-7 e protocolado sob o número 17/542.910-3 em 27/11/2017, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6436548, em 07/01/2018. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Ligia Xenex Gusmão Dutra.

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

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
068.479.686-48	PAULO SERGIO SILVA CARVALHO

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
068.479.686-48	PAULO SERGIO SILVA CARVALHO
051.687.636-85	ENIO VINICIUS SOUZA

Belo Horizonte, Domingo, 07 de Janeiro de 2018

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
252.984.376-72	LIGIA XENES GUSMAO DUTRA
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

PODE UNICIAR - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Serviço Notarial do 2º Ofício de Arcos  
Conferido e schede conforme, nesta data, com o original existente no meio eletrônico e no endereço registrado.

Arcos, 09/03/2020 14:20:48 20112  
SELO DE CONSULTA: DNB15242  
CODIGO DE SEGURANCA: 4897.5379.1734.6663  
Quantidade de atos praticados: 4  
Ato(s) praticado(s) por:  
Marcelo de Oliveira Rocha - Tabelião  
Emol: R\$25,68 TR: R\$7,64 Total: R\$33,32/ISS: R\$0,48  
Consulta e validade deste selo no site: <https://selos.jucemg.br>

CO NOTARIAL 2º OFÍCIO  
MARCELO DE OLIVEIRA ROCHA  
TABELIÃO



SP DA  
ETIQUETA  
AAJ947603

Belo Horizonte, Domingo, 07 de Janeiro de 2018





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.680.276/0001-84 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 12/03/2010
NOME EMPRESARIAL MONTESFER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MONTESFER				PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 52.12-5-00 - Carga e descarga 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO AV LAURA DE ANDRADE		NÚMERO 1079	COMPLEMENTO *****	
CEP 35.588-000	BARRO/DISTRITO JARDIM BELA VISTA	MUNICÍPIO ARCOS	UF MG	
ENDEREÇO ELETRÔNICO MONTESFER.MEM@HOTMAIL.COM		TELEFONE (37) 3351-1306		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/03/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/03/2020 às 14:11:30 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Arcos(MG) 35588-000 - Fone (37) 3359-7900  
E-mail: arcosmg@twister.com.br - CNPJ: 18.306.662/0001-50



Número de Controle	
Ano certidão / Número certidão	
2020	1088

## CERTIDÃO

### DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social/Nome

20806 MONTESFER MANUTENCAO INDUS. E SERV. LTDA

Endereço Fiscal

AV. LAURA ANDRADE 1079  
JARDIM BELA VISTA 3558800  
ARCOS MG

Atividade Principal

CNAE/CAE

CNPJ

11.680.276/0001-84

Finalidade: QUAISQUER FINALIDADES

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Certificamos que até a presente data, não consta nesta repartição fazendária, registro de débito devidamente constituído em nome do contribuinte acima identificado.

Fica ressalvo a municipalidade o direito de constituir e cobrar qualquer débito sujeito a apuração, nos termos da legislação em vigor.

Resguarda-se o direito da Fazenda Pública Municipal vir a constituir novos créditos tributários de responsabilidade do requerente e que, ainda não foram apurados e ou lançados

A PRESENTE CERTIDÃO É VÁLIDA ATÉ: 04/04/2020

Observações: Esta certidão abrange todos os tributos municipais de sua responsabilidade

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no site do Portal do Cidadão da Prefeitura de Arcos - Minas Gerais em <http://portal.arcos.mg.gov.br:8081/cidadao>

Código de verificação de autenticidade: 705883654864662

04 de Março de 2020

SECRETARIA DE FAZENDA  
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

  
Lucimar Bráfãdo Melo  
Aux. Administrativo  
MASP 104.767





## SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS



## CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:  
02/03/2020CERTIDÃO VALIDA ATÉ:  
31/05/2020

NOME/NOME EMPRESARIAL: MONTESFER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001564838.00-03

CNPJ/CPF: 11.680.276/0001-84

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: AVENIDA LAURA DE ANDRADE

NÚMERO: 1079

COMPLEMENTO:

BAIRRO: JARDIM BELA VISTA

CEP: 35588000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: ARCOS

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

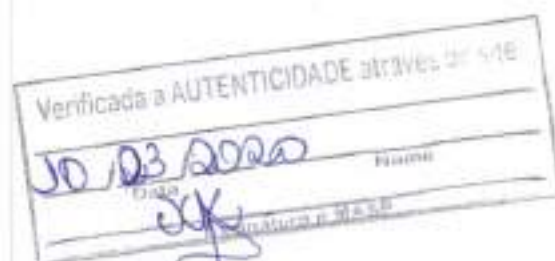
IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no site da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em [www.fazenda.mg.gov.br](http://www.fazenda.mg.gov.br) => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2020000385961415





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **MONTESFER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA**  
CNPJ: **11.680.276/0001-84**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 07:54:54 do dia 12/11/2019 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 10/05/2020.

Código de controle da certidão: **EF1A.DC35.3E7D.AB7B**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.







REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADANIA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO  
 AUTORIDADE NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

MG

PAULO SERGIO SILVA CARVALHO

DOC. IDENTIDADE / ORIGINAL ID  
 MG22880308 SSP MG

CPF 068.479.685-48 DATA NASCIMENTO 10/07/1984

NASCIMENTO  
 CARLOS AMILCAR CARVALHO DA SILVA  
 GERALDA MARIA SILVA CARVALHO

TERMINO 08/06/2022 ACC. 11/10/2002

IP RESERVA 02629290626 VIGENCIA 08/06/2022 1ª HABITAÇÃO 11/10/2002

COBRANÇA

*Paulo Sergio L. Carvalho*  
 ASSINATURA DO PORTADOR

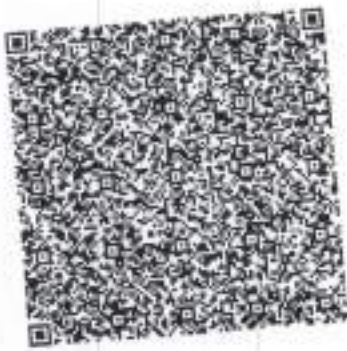
LOCAL FORMIGA, MG DATA EMISSÃO 12/06/2017

Registro de São Francisco Assis Araripe  
 Diretor DECTRAN/MG 54480915155  
 ASSINATURA DO TITULAR M9514622296

MINAS GERAIS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 1490255241

PRESENCIAL 1490255241



Serviço Notarial do 2º Ofício de Arcos  
 Autentico este documento, composto de 1 (uma) folha, por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.  
 Arcos, 06/03/2020 às 11:59 18008  
 SELCO DE CONSULTORIA: DNS: 14008  
 COORDENADOR DE SEGURANÇA: 3892.4075.9633.3382  
 Quantidade de atos praticados: 1  
 Atos(s) praticado(s) por:  
 V. Arcos de Oliveira Rocha - Tabelião  
 Email: r25.48.tra@stj.jo.legal.br | Telefone: 35.355.8903.50  
 Crie sua conta em: <http://www.tjmg.jus.br>  
 Crie sua conta em: <http://www.tjmg.jus.br>

1490255241  
 ETIQUETA  
 0012887403



AUTENTICAR

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO  
DE NOTAS DE ARCOS-MG  
**EM BRANCO**





VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: **MG-10.117.850** DATA DE EMISSÃO: **24/09/2014**

NOME: **ENIO VINICIUS SOUZA**

FILIAÇÃO: **LAZARO PIMENTA DE SOUZA**  
**MARIA DA GLORIA DE SOUSA**

NATURALIDADE: **CAMPO BELO-MG** DATA DE NASCIMENTO: **4/1/1982**

DOC. ORIGINAL: **CAS. LV-57 FL-125**

**CAMPO BELO-MG**

CPF: **051687636-85**

*Letícia Aless Machado Rogêdo*  
**LETICIA ALESS MACHADO ROGÊDO**  
ASSINATURA DO DIRETOR

**PIL-1442** **3 VIA**

**LEI N°7.116 DE 29/08/83**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO



*Enio Vinicius Souza*

**CARTEIRA DE IDENTIDADE**

**SERVIÇO NOTARIAL DO 2º OFÍCIO DE NOTAS**  
Rua João Pinheiro, nº 323, Centro - Campo Belo/MG

A cópia deste documento, composta por 1 (uma) via, não é autêntica. A cópia original, com o número de identificação, por ser indispensável, foi do original que me foi apresentado, de que deu feição.

Campo Belo - MG, 08/03/2014.

**BELO DE COBERTURA: 04/202048**

**CODIGO DE SEGURANÇA: 4147 8674 428 0048**

Quantidade de atas praticadas: 1

ASSINADO DIGITALMENTE POR:

**CRISTIANO DE ALMEIDA - ESCRIVENTE PÚBLICO**  
Emp. RG 5.48 - TP 2 85 170 - Valor Fins: R\$ 7,9 - BS-88026

Consulte e valide de 2014 no site: <http://www.tijm.mg.gov.br>

ETIQUETA APLICADA



**OFÍCIO N.º**

*Handwritten signature*

## CREDENCIAMENTO

A  
Comissão Permanente De Licitação

Ref: Apresentação De Representante Da Empresa

Prezados Senhores,

Apresentamos o (a) Senhor (a) Paulo Sérgio Silva Carvalho, Engenheiro de Produção, sócio proprietário da empresa, portador do CPF nº 068.479.686-48, residente e domiciliado em Arcos/MG, para representar a empresa Montesfer Manutenção Industrial e Serviços Ltda na sessão de abertura dos envelopes, do processo Licitatório Nº 097/2020 do Chamamento Público Nº 004/2020, destinada à selecionar pessoa jurídica de direito privado para receber em doação com encargos, bens imóveis destinados ao fomento da atividade empresarial, observadas a legislação e normas vigentes, que o representante está autorizado(a) e apto(a) para decidir sobre quaisquer eventualidades que possam surgir no certame.

Atenciosamente,

Manutenção e Montagem Industrial

Arcos, (MG) 06 de Março 2020.



Paulo Sérgio Silva Carvalho  
CPF: 068.479.686-48

Montesfer Manut. e Mont. Industrial  
CNPJ 11.680.276/0001-84



Enio Vinicius Souza  
CPF: 051.687.636-85

Montesfer Manut. e Mont. Industrial  
CNPJ 11.680.276/0001-84

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

**Serviço Notarial do 2º Ofício de Arcos**  
 Reconheço, por autenticidade, a(s) assinatura(s) de  
 (DNS15186) PAULO SERGIO SILVA CARVALHO  
 em testemunho de verdade.

Arcos, 09/03/2020 12:51:13 10772  
**SELO DE CONSULTA: DNS15186**  
**CODIGO DE SEGURANCA: 6349.9470.5005.3777**  
 Quantidade de atos praticados: 01  
 Ato(s) praticado(s) por: *Paulo Sergio Silva Carvalho*  
 Mariana Franciela Alves - Escriventa  
 Eml: R\$5,48 TRJ: R\$1,70 Total: R\$7,18 ISS: R\$0,10  
 Consulte a validade deste selo no site: <https://arcos.tjmg.jus.br>

**NOTARIAL DO 2º OFÍCIO DE ARCOS - MG**

ETIQUETA  
AAJ247573

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

**Serviço Notarial do 2º Ofício de Notas**  
 Rua João Pinheiro, nº 123 Centro - Campo Belo/MG

Reconheço por SEMELHANÇA, a(s) firma(s) de  
 ENO VINÍCIUS SOUZA

Em testemunho de verdade  
 Campo Belo - MG, 09/03/2020 *Eno Vinicius Souza*

**SELO DE CONSULTA: DN632324**  
**CODIGO DE SEGURANCA: 7087.2247.4903.8336**  
 Quantidade de atos praticados: 1  
 Ato(s) praticado(s) por:  
 ANA PALLA NEVES GOMDE - ESCRIVENTE SUBSTITUTA  
 Eml: R\$ 5,48 - TRJ: R\$ 1,70 - Valor Final: R\$ 7,18 - ISS: R\$ 0,20  
 Consulte a validade deste selo no site: <https://arcos.tjmg.jus.br>

**OFÍCIO MASSOTE DO 2º OFÍCIO DE NOTAS - CAMPO BELO - MG**

ETIQUETA  
AA048576





**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 11.680.276/0001-84

**Razão Social:** MONTESFER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA ME

**Endereço:** AV LAURA ANDRADE 1079 / JD BELA VISTA / ARCOS / MG / 35588-000

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.

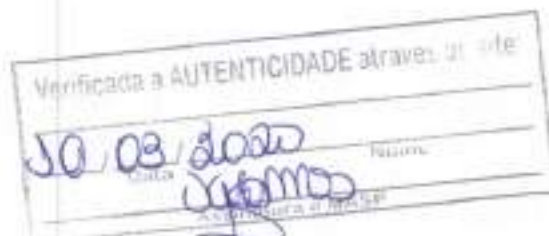
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 01/03/2020 a 30/03/2020

**Certificação Número:** 2020030101415051058987

Informação obtida em 04/03/2020 10:49:48

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



*[Handwritten signature]*

(N)



Secretaria de Estado de  
Fazenda  
de Minas Gerais

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

### DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001564838.00-03

CPF/CNPJ: 11.680.276/0001-84

NOME/NOME EMPRESARIAL: MONTESFER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA: MONTESFER

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 2539-0/01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO : SIMPLES NACIONAL

CATEGORIA: Único

DATA INSCRIÇÃO: 15/03/2010

MEI: não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo

DATA DA SITUAÇÃO DA 15/03/2010

### ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 35588000

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: ARCOS

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: JARDIM BELA VISTA

LOGRADOURO: AVENIDA LAURA DE ANDRADE

NUMERO: 1079

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO:

EMITIDO EM

06/11/2019 09:31:53



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MONTESFER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 11.680.276/0001-84

Certidão nº: 188356756/2019

Expedição: 05/11/2019, às 10:08:22

Validade: 02/05/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MONTESFER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.680.276/0001-84**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Verificada a AUTENTICIDADE através de	
<i>João de Deus</i>	Nome
<i>João de Deus</i>	Assinatura

Devidas e sugestões: [andt@tst.jus.br](mailto:andt@tst.jus.br)





Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

ARCOS

**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: MONTESFER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 11.680.276/0001-84

**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;

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

Certidão solicitada em 05 de Março de 2020 às 17:13



ARCOS, 05 de Março de 2020 às 17:13

**Código de Autenticação:** 2003-0517-1349-0849-1320

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

**ATENÇÃO:** Documento composto de 1 folhas(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.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS**  
Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Arcos(MG) 35688-000 - Fone (37) 3359-7900  
E-mail: arcosmg@twister.com.br - CNPJ: 18.306.662/0001-60



**ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO**

EXERCÍCIO	NÚMERO	VALIDADE
2020	5160	12/03/2020

Nome/Razão Social

MONTESPER MANUTENCAO INDUS. E SERV. LTDA

Inscrição Municipal

6542-0

CNPJ/CPF

11.680.276/0001-84

ENDEREÇO

AV. LAURA ANDRADE  
JARDIM BELA VISTA  
35586000 ARCOS

1079

ENQUANTO SATISFAZER ÀS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, PARA FUNCIONAMENTO NOS SEGUINTES HORÁRIOS

HORÁRIO NORMAL

HORÁRIO ESPECIAL

DE 07:00 HS. ÀS 18:00 HS.

DE HS. ÀS HS.

Descrição da Atividade Licenciada

SERVICOS DE USINAGEM, SOLDA, TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS  
INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA  
CARGA E DESCARGA  
ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NA  
ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NA



Observações / Restrições

PROVISORIO ATE 12/03/2020

Este documento não exige do cumprimento das obrigações de implantação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme Legislação Estadual.

Data de Emissão

05 de Março de 2020

Autoridade Municipal Concedente

Dânio Dutra Barbosa  
SECRETARIO MUNICIPAL  
DE FAZENDA  
MASP N.º 6.318/5

Responsável pela Emissão

ES PARA FUNCIONAMENTO - CONSERVATORIA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO



Serviço Notarial do 2º Ofício de Arcos  
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e certimbede(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.  
Arcos, 06/03/2020 09:11:59 18906  
SELO DE CONSULTA: DNS14070  
CODIGO DE SEGURANCA: 9251.5678.1717.0748  
Quantidade de atos praticados: 1  
Ato(s) praticado(s) por:  
Marcelo de Oliveira Rocha - Tabelião  
E-mail: R\$5,48 TPJ: R\$1,70 Total: R\$7,18 ICS: R\$0,10  
Consulte a validade deste selo no site: <https://www.tcmg.jus.br>



Nº DA ETIQUETA: ANJ2A7887

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO  
DE NOTAS DE ARCOS-MG  
**EM BRANCO**



(R)



AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO

Nº 03482/2017

A Superintendência Regional de Meio Ambiente Alto São Francisco, no uso de suas atribuições, com base no art. 4º, inciso V e 38, §2º da Lei nº 21.972, de 21 de janeiro de 2016, de acordo com o art. 2º, inciso-II, do Decreto nº 46.967, de 10 de março de 2016, o art. 54, parágrafo único, inciso I do Decreto 47.042, de 06 de setembro de 2016, art. 5.º do Decreto 44.844 de 25 de junho de 2008 e art. 2º da Deliberação Normativa COPAM nº 74, de 9 de setembro de 2004, AUTORIZA O FUNCIONAMENTO do empreendimento MONTESFER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA ME, CPF/CNPJ 11.680.276/0001-84, para as atividades SERRALHERIA, FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS, TANQUES, RESERVATORIOS E SUPERFICIAL (ÁREA ÚTIL: 0,03HA, NÚMERO DE EMPREGADOS:5) E USINAGEM (ÁREA ÚTIL: 0,03HA, NÚMERO DE EMPREGADOS:5), enquadrada na DN74/2004 sob os códigos B-05-06-1 E B-05-09-6, localizado na AVENIDA LAURA ANDRADE, Nº1079, BAIRRO JARDIM BELA VISTA, CEP:35588-000, no Município de ARCOS, no Estado de Minas Gerais, conforme processo administrativo Nº36893/2015/001/2017, em conformidade com normas ambientais vigentes.

Validade até 4 anos com vencimento em 22/05/2021.

Divinópolis, 23 maio de 2017.

Handwritten signature and stamp of the Regional Superintendent.

HIDELBRANDO CANABRAVA RODRIGUES NETO

Superintendente Regional de Meio Ambiente Alto São Francisco

Esta autorização não dispensa nem substitui a obtenção, pelo requerente, de certidões, alvarás, licenças ou autorizações, de qualquer natureza, exigidos pela legislação Federal, Estadual ou Municipal.

PROF. JURÍDICO (UFG) - CONSELHO NOTARIAL E CARTÓRIO

Serviço Notarial do 2º Ofício de Arcos. Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Artes, 06/03/2020 09:11:59 18906
SELO DE CONSULTA: DNS14989
CODIGO DE SEGURANÇA: 7385.2578.6460.8077
Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por:

Marcelo de Oliveira Rocha - Tabelião
Eml:R\$5,48 TFl:R\$1,70 Total:R\$7,18 ISt:R\$0,10
Consulte a validade deste epi no site: https://www.dnig.br/



Nº DA ETIQUETA AA1247406



Barraquão, 549 Av.
7-3229 Email:

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO  
DE NOTAS DE ARCOS-MG  
**EM BRANCO**





PROCESSO LICITATÓRIO Nº 097/2020

CONSULTA

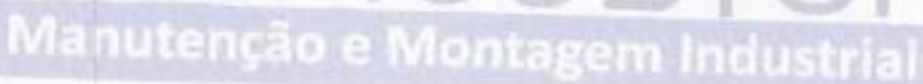


A empresa **MONTESFER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA.** inscrita no CNPJ sob o nº 11.680.276/0001-84, situada a Avenida Laura de Andrade, nº 1.079, bairro Jardim Bela Vista, vem através desta solicitar que seja respondido a questão abaixo:

a) Apresentar Balanço Patrimonial do último exercício financeiro e suas Demonstrações contábeis, por cópias registradas na Junta Comercial do Estado, caso a empresa seja constituída no atual exercício financeiro, deve apresentar o balanço patrimonial de abertura, registrado na Junta Comercial do estado.

De acordo com artigo 1.078 da Lei Federal 10.406/02 (Lei do Código Civil), o prazo para apresentação, formalização e registro do balanço é até o quarto mês seguinte ao término do exercício, ou seja, o prazo limite seria até o final de abril.

Pergunta se o Balanço patrimonial ref. 2018 será válido para o processo Licitatório nº 097/2020, uma vez que o balanço de 2019 tem o prazo legal de registro até 30/04/2020.



Arcos (MG), 04 de Março de 2020

*Paulo Sérgio S. Carvalho* *Emilio Henrique Souza*  
Montesfer Manutenção Industrial e Serviços Ltda  
Donatária

PARA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**Serviço Notarial do 2º Ofício de Arcos**  
 Reconheça, por autenticidade, a(s) assinatura(s) de (DNS14967) PAULO SERGIO SILVA CARVALHO em testemunho da verdade.  
 Arcos, 08/03/2020 09:11:42 24288  
 SELO DE CONSULTA: DNS14967  
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1888.3775.9428.7117  
 Quantidade de atos praticados: 01  
 Ato(s) praticado(s) por:  
 Marcelo de Oliveira Rocha - Tabelião  
 Empl: R\$5,48 TF: R\$1,70 Total R\$7,18 ILS: R\$0,10  
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

**Selo Notarial 2º Ofício**  
 Marcelo de Oliveira Rocha  
 Tabelião  
 Arcos - MG

1º DA ETIQUETA AA/247404



ESTADO DE MINAS GERAIS

REPUBLICA DE MINAS GERAIS  
ESTADO DE MINAS GERAIS

RECEBEMOS



PODER JUDICIÁRIO TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

SERVIÇO NOTARIAL DO 2º OFÍCIO DE NOTAS  
Rua João Pinheiro, nº 125, Centro - Campo Belo/MG

Recebido por AUTENTICAÇÃO de a(s) firma(s) de  
**ENC VINCUS SOLZA**

Em testemunho da verdade  
Campo Belo - MG, 06/03/2020.

SELO DE CONSULTA: DKS22137  
CODIGO DE SEGURANCA: 9192\_8391\_2020\_2064  
Quantidade de atos praticados: 1

At(a) praticado(a) por:  
**CHRISTIANO DE ALMEIDA - ESCRIVENTE SUBSTITUTO**  
Estr: R5 4 - al - T9 J R5 1/5 - Valor Final R\$ 7,90 - SS: R6226

Consulte a validade deste Selo no site <https://stus.tjmg.jus.br>



ETIQUETA  
A40468831

## Termo de Abertura



Dados da empresa			
Nome Empresarial:			
MONTESFER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA - ME			
NIRE:	3120873725-7	CNPJ:	11.680.276/0001-84
Nome Anterior:		NIRE Anterior:	
PTARCOS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA -ME			
Município:	ARCOS	UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0015648380003	Inscrição Municipal:	00008542
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		12/03/2010	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	122
Data Encerramento do Exercício Social:	31/12/2018	Data Assinatura:	19/08/2019

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
068.479.686-48	PAULO SERGIO SILVA CARVALHO	Administrador	
648.443.746-72	JOAO CARLOS ZACARIAS	Contador	51857





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2018	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000001 - CAL GESTE LTDA	3.800,50	
02/01/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000001 - CAL GESTE LTDA		3.800,50
02/01/2018	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20170971 - CASA DOS CARTUCHOS COM.E SERV.LTDA-ME	45,00	
02/01/2018	2.1.3.01.044	CASA DOS CARTUCHOS COM.E SERV.LTDA-ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20170971 - CASA DOS CARTUCHOS COM.E SERV.LTDA-ME		45,00
02/01/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 4380 - CODEPETRO LTDA	4.050,89	
02/01/2018	2.1.3.01.040	CODEPETRO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 4380 - CODEPETRO LTDA		4.050,89
02/01/2018	3.2.1.06.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 15608 - BRASIL MINAS EPI&#39;S LTDA	764,11	
02/01/2018	2.1.3.01.026	BRASIL MINAS EPI&#39;S LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 15608 - BRASIL MINAS EPI&#39;S LTDA		764,11
02/01/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 931 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	138,00	
02/01/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 931 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		138,00
02/01/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 19898 - COPFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	249,60	
02/01/2018	2.1.3.01.027	COPFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 19898 - COPFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L		249,60
02/01/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	202,20	
02/01/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		202,20
02/01/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 896 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	202,20	
02/01/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 896 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		202,20
02/01/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 2172 - MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	441,00	
02/01/2018	2.1.3.01.039	MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 2172 - MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME		441,00
02/01/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 3270 - TELAS CATALAO LTDA	924,00	
02/01/2018	2.1.3.01.051	TELAS CATALAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 3270 - TELAS CATALAO LTDA		924,00
			TOTAL DO DIA	10.817,50	10.817,50
03/01/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 947 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	247,17	
03/01/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 947 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		247,17
			TOTAL DO DIA	247,17	247,17
04/01/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000002 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA		4.000,00
04/01/2018	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000002 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	3.845,20	
04/01/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000002 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	154,80	
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000004 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	9.515,60	
01/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000004 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		406,33
05/01/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000004 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	577,47	
05/01/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 201800000000004 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		9.001,50
05/01/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000003 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	8.158,06	
05/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000003 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		348,36
05/01/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000003 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	425,08	
05/01/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 201800000000003 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		3.466,62
05/01/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1935 - MESQUITA & MORI LTDA		3.466,62
05/01/2018	2.1.3.01.034	MESQUITA & MORI LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1935 - MESQUITA & MORI LTDA	22.967,52	22.967,52
			TOTAL DO DIA	202,20	
09/01/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 898 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		202,20
09/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 898 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		7,15
09/01/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 898 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7,15	
09/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 898 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		7,15
09/01/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	202,20	
09/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		202,20
09/01/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7,08	
09/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		7,08
09/01/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	50,00	
09/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		50,00
			TOTAL DO DIA	468,63	468,63
10/01/2018	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 2172 - ARCOACO LTDA	772,60	
10/01/2018	2.1.3.01.032	ARCOACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 2172 - ARCOACO LTDA		772,60
			TOTAL DO DIA	772,60	772,60
11/01/2018	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONF. DOC. 0019	21,20	
11/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONF. DOC. 0019		21,20
11/01/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO 512 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA THIAGO DE MELO REIS SILVA	1.991,41	
			TRANSPORTE	2.012,61	21,20



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2018	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO 512 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA THIAGO DE MELO REIS SELVA	2.012,61	21,20 1.991,41
11/01/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018	1.416,55	
11/01/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018		1.416,55
11/01/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018	121,62	
11/01/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018		121,62
11/01/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018	358,90	
11/01/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018		358,90
11/01/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2018	592,65	
11/01/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2018		592,65
11/01/2018	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018	8,30	
11/01/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018		8,30
11/01/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2018	103,83	
11/01/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2018		103,83
			TOTAL DO DIA	4.614,46	4.614,46
12/01/2018	2.1.3.01.039	MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	PAGAMENTO MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2172 - MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	441,00	
12/01/2018	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2172 - MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME		441,00
12/01/2018	2.1.3.01.027	COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	PAGAMENTO COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 19898 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	249,60	
12/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 19898 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L		249,60
12/01/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAG. TELEFONE MES 12/2017 - OI	279,13	
12/01/2018	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAG. TELEFONE MES 12/2017 - OI		279,13
12/01/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAG. TELEFONE MES 11/2017 - TELEMAR	45,68	
12/01/2018	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAG. TELEFONE MES 11/2017 - TELEMAR		45,68
			TOTAL DO DIA	1.015,41	1.015,41
15/01/2018	2.1.3.01.040	CODEPETRO LTDA	PAGAMENTO CODEPETRO LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 4380 - CODEPETRO LTDA	4.050,89	
15/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CODEPETRO LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 4380 - CODEPETRO LTDA		4.050,89
15/01/2018	2.1.3.01.026	BRASIL MINAS EPS&#39;S LTDA	PAGAMENTO BRASIL MINAS EPS&#39;S LTDA DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 15608 - BRASIL MINAS EPS&#39;S LTDA	382,06	
15/01/2018	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO BRASIL MINAS EPS&#39;S LTDA DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 15608 - BRASIL MINAS EPS&#39;S LTDA		382,06
			TOTAL DO DIA	4.432,95	4.432,95
16/01/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000005 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		27.250,00
16/01/2018	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000005 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	24.696,67	
16/01/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000005 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.054,58	
16/01/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VÁLOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 20180000000005 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.498,75	
			TOTAL DO DIA	27.250,00	27.250,00
17/01/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000006 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		6.629,90
17/01/2018	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000006 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	6.008,68	
			TRANSPORTE	6.008,68	6.629,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
			TRANSPORTE	256,58	
7/01/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000009 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	256,58	
7/01/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET. CONFORME NF. Nº 201800000000006 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	364,64	
17/01/2018	3.2.2.04.000	TELEFONE	PAG. TELEFONE MES-11/2017 - TELEMAR	299,84	
17/01/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAG. TELEFONE MES 11/2017 - TELEMAR		299,84
			TOTAL DO DIA	6.929,74	6.929,74
18/01/2018	2.1.3.01.032	ARCOADO LTDA	PAGAMENTO ARCOADO LTDA DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 2172 - ARCOADO LTDA	386,30	
18/01/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO ARCOADO LTDA DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 2172 - ARCOADO LTDA		386,30
18/01/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 931 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	138,00	
18/01/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 931 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		138,00
18/01/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 931 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5,41	
18/01/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 931 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		5,41
18/01/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAG. ENERGIA CEMIG MES 01/2018	231,69	
18/01/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAG. ENERGIA CEMIG MES 01/2018		231,69
18/01/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAG. AGUA COPASA MES 01/2018	30,75	
18/01/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAG. AGUA COPASA MES 01/2018		30,75
			TOTAL DO DIA	792,15	792,15
19/01/2018	2.1.3.01.034	MESQUITA & MORI LTDA	PAGAMENTO MESQUITA & MORI LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1935 - MESQUITA & MORI LTDA	3.466,62	
19/01/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO MESQUITA & MORI LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1935 - MESQUITA & MORI LTDA		3.466,62
19/01/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1935 - MESQUITA & MORI LTDA	103,27	
19/01/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1935 - MESQUITA & MORI LTDA		103,27
19/01/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 12/2017	2.473,81	
19/01/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 12/2017		2.473,81
19/01/2018	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE FGTS MÊS 12/2017	136,19	
19/01/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE FGTS MÊS 12/2017		136,19
			TOTAL DO DIA	6.179,89	6.179,89
25/01/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000007 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		900,00
25/01/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000007 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	865,17	
25/01/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000007 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	34,83	
25/01/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000008 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		5.220,00
25/01/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000008 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	5.017,99	
25/01/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000008 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	202,01	
			TOTAL DO DIA	6.120,00	6.120,00
29/01/2018	2.1.3.01.051	TELAS CATALAO LTDA	PAGAMENTO TELAS CATALAO LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3270 - TELAS CATALAO LTDA	924,00	
29/01/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO TELAS CATALAO LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3270 - TELAS CATALAO LTDA		924,00
			TRANSPORTE	924,00	924,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	924,00	924,00
29/01/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3270 - TELAS CATALAO LTDA	12,03	
29/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3270 - TELAS CATALAO LTDA		12,03
29/01/2018	2.1.3.01.026	BRASIL MINAS EPB&#39;S LTDA	PAGAMENTO BRASIL MINAS EPB&#39;S LTDA DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 15608 - BRASEL MINAS EPB&#39;S LTDA	382,05	
29/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BRASIL MINAS EPB&#39;S LTDA DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 15608 - BRASEL MINAS EPB&#39;S LTDA		382,05
29/01/2018	2.1.6.02.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAG. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL, 01/2018 - PARCELA 7/60	1.438,83	
29/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL, 01/2018 - PARCELA 7/60		1.438,83
29/01/2018	3.2.2.01.012	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A 3A CONTABILIDADE LTDA ME, CONF. DOC. 012	700,00	
29/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS A 3A CONTABILIDADE LTDA ME, CONF. DOC. 012		700,00
			TOTAL DO DIA	3.456,91	3.456,91
30/01/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000009 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		2.380,00
30/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000009 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	2.287,89	
30/01/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF, Nº 20180000000009 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	92,11	
30/01/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000010 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		2.430,00
30/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000010 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	2.335,96	
30/01/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF, Nº 20180000000010 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	94,04	
30/01/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000011 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		1.840,00
30/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000011 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.768,79	
30/01/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF, Nº 20180000000011 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	71,21	
30/01/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 947 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	247,17	
30/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 947 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		247,17
30/01/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 947 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2,50	
30/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 947 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2,50
			TOTAL DO DIA	6.899,67	6.899,67
31/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota Fi Nº 101 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	2.775,00	
31/01/2018	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota Fi Nº 101 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA		2.775,00
31/01/2018	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLES DO PERÍODO 01/2018	5.826,07	
31/01/2018	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLES DO PERÍODO 01/2018		5.826,07
31/01/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 01/2018	18.789,49	
31/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 01/2018		18.789,49
31/01/2018	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 188 - PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2018	2.227,59	
31/01/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 188 - PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2018		2.227,59
			TRANSPORTE	29.618,15	29.618,15



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018	22.290,26	
01/01/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018		22.290,26
01/01/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2018	1.698,36	
01/01/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2018		1.698,36
01/01/2018	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2018	2.385,00	
01/01/2018	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2018		2.385,00
01/01/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018	1.668,58	
01/01/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018		1.668,58
01/01/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018	1.668,58	
01/01/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018		1.668,58
01/01/2018	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018	157,41	
01/01/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018		157,41
01/01/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2018	95,13	
01/01/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2018		95,13
01/01/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PENSÃO ALIMENTÍCIA NESTE MES	228,96	
01/01/2018	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PENSÃO ALIMENTÍCIA NESTE MES		228,96
01/01/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2018	2.061,61	
01/01/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2018		2.061,61
			TOTAL DO DIA	61.872,04	61.872,04
			TOTAL DO MÊS	168.836,64	168.836,64
01/02/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1970 - MESQUITA & MORI LTDA	2.632,42	
01/02/2018	2.1.3.01.034	MESQUITA & MORI LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1970 - MESQUITA & MORI LTDA		2.632,42
01/02/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2250 - MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	438,00	
02/02/2018	2.1.3.01.039	MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2250 - MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME		438,00
			TOTAL DO DIA	3.070,42	3.070,42
02/02/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAG. AGUA COPASA MES 02/2018	27,83	
02/02/2018	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAG. AGUA COPASA MES 02/2018		27,83
02/02/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO 512 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA EDSON RIBEIRO DA SILVA	2.811,00	
02/02/2018	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO 512 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA EDSON RIBEIRO DA SILVA		2.811,00
02/02/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018	1.300,00	
02/02/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018		1.300,00
02/02/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018	114,00	
02/02/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2018		114,00
02/02/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018	677,28	
02/02/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018		677,28
02/02/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2018	125,00	
02/02/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2018		125,00
02/02/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2018	1.500,00	
02/02/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2018		1.500,00
02/02/2018	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018	10,00	
02/02/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2018		10,00
02/02/2018	3.2.1.06.006	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME Nº5-e Nº 20180019 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	300,00	
02/02/2018	2.1.3.01.052	MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME Nº5-e Nº 20180019 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		300,00
			TRANSPORTE	6.865,11	6.865,11



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.855,11	6.855,11
02/02/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 8014 - OTHON LUB LTDA - EPP	566,00	
02/02/2018	2.1.3.01.041	OTHON LUB LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 8014 - OTHON LUB LTDA - EPP		566,00
02/02/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 5847 - CASA DOS CARTUCHOS COM.E SERV.LTDA-ME	136,70	
02/02/2018	2.1.3.01.044	CASA DOS CARTUCHOS COM.E SERV.LTDA-ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 5847 - CASA DOS CARTUCHOS COM.E SERV.LTDA-ME		136,70
02/02/2018	3.2.1.06.006	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180038 - CASA DOS CARTUCHOS COM.E SERV.LTDA-ME	40,00	
02/02/2018	2.1.3.01.044	CASA DOS CARTUCHOS COM.E SERV.LTDA-ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180038 - CASA DOS CARTUCHOS COM.E SERV.LTDA-ME		40,00
02/02/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 145785 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	70,62	
02/02/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 145785 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		70,62
02/02/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 4441 - COODEPETRO LTDA	3.329,29	
02/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 4441 - COODEPETRO LTDA		3.329,29
02/02/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 983 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	176,55	
02/02/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 983 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		176,55
02/02/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 16086 - BRASIL MINAS EP&#39;S LTDA	535,50	
02/02/2018	2.1.3.01.026	BRASIL MINAS EP&#39;S LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 16086 - BRASIL MINAS EP&#39;S LTDA		535,50
02/02/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1001 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	570,89	
02/02/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1001 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		570,89
02/02/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 16420 - BRASIL MINAS EP&#39;S LTDA	469,80	
02/02/2018	2.1.3.01.026	BRASIL MINAS EP&#39;S LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 16420 - BRASIL MINAS EP&#39;S LTDA		469,80
02/02/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 147014 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	247,17	
02/02/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 147014 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		247,17
02/02/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 4863 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	343,20	
02/02/2018	2.1.3.01.052	MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 4863 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		343,20
			TOTAL DO DIA	13.450,83	13.450,83
03/02/2018	2.1.3.01.032	ARCOACO LTDA	PAGAMENTO ARCOACO LTDA DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 2172 - ARCOACO LTDA	386,30	
03/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ARCOACO LTDA DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 2172 - ARCOACO LTDA		386,30
			TOTAL DO DIA	386,30	386,30
05/02/2018	2.1.3.01.041	OTHON LUB LTDA - EPP	PAGAMENTO OTHON LUB LTDA - EPP DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 8014 - OTHON LUB LTDA - EPP	283,00	
05/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO OTHON LUB LTDA - EPP DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 8014 - OTHON LUB LTDA - EPP		283,00
			TOTAL DO DIA	283,00	283,00
			TRANSPORTE		





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 02/2018	530,75	
06/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 02/2018		530,75
06/02/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000012 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA		6.882,20
06/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000012 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	6.615,85	
06/02/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000012 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	266,34	
06/02/2018	2.1.3.01.044	CASA DOS CARTUCHOS COM.E SERV.LTDA-ME	PAGAMENTO CASA DOS CARTUCHOS COM.E SERV.LTDA-ME DE 1ª PARCELA DE 1 REP. NF. 20180038 - CASA DOS CARTUCHOS COM.E SERV.LTDA-ME	40,00	
06/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA DOS CARTUCHOS COM.E SERV.LTDA-ME DE 1ª PARCELA DE 1 REP. NF. 20180038 - CASA DOS CARTUCHOS COM.E SERV.LTDA-ME		40,00
			TOTAL DO DIA	7.452,95	7.452,95
07/02/2018	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000028 - RETIFICA NSA SRA CARMO IND COM LTDA	230,00	
07/02/2018	2.1.3.01.070	RETIFICA NSA SRA CARMO IND COM LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000028 - RETIFICA NSA SRA CARMO IND COM LTDA		230,00
07/02/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 4569 - RETIFICA NSA SRA CARMO IND COM LTDA	370,00	
07/02/2018	2.1.3.01.070	RETIFICA NSA SRA CARMO IND COM LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 4569 - RETIFICA NSA SRA CARMO IND COM LTDA		370,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
08/02/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000014 - SEPCO1 CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA		342,00
08/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000014 - SEPCO1 CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA	328,76	
08/02/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000014 - SEPCO1 CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA	13,24	
08/02/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000013 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		6.248,40
08/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000013 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	5.662,93	
08/02/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000013 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	241,81	
08/02/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 20180000000013 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	343,66	
08/02/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3010 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	70,62	
08/02/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3010 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		70,62
08/02/2018	2.1.3.01.052	MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 4863 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	171,60	
08/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 4863 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		171,60
			TOTAL DO DIA	6.832,62	6.832,62
09/02/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1977 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI	522,72	
09/02/2018	2.1.3.01.053	SOLDAR ELETRODOS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1977 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI		522,72
09/02/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1977 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI	947,50	
			TRANSPORTE	1.470,22	522,72





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.470,22	522,72
09/02/2018	2.1.3.01.053	SOLDAR ELETRODOS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1977 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI		947,50
09/02/2018	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA CONFORME CT-e Nº 62717 - TRANSRADAR LTDA	76,31	
09/02/2018	2.1.3.01.014	TRANSRADAR LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA CONFORME CT-e Nº 62717 - TRANSRADAR LTDA		76,31
09/02/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 145785 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	70,62	
09/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 145785 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		70,62
09/02/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 145785 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7,89	
			TOTAL DO DIA	1.625,04	1.625,04
10/02/2018	2.1.3.01.039	MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	PAGAMENTO MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2250 - MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	438,00	
10/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2250 - MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME		438,00
			TOTAL DO DIA	438,00	438,00
11/02/2018	2.1.3.01.034	MESQUITA & MORI LTDA	PAGAMENTO MESQUITA & MORI LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1970 - MESQUITA & MORI LTDA	2.632,42	
11/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MESQUITA & MORI LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1970 - MESQUITA & MORI LTDA		2.632,42
			TOTAL DO DIA	2.632,42	2.632,42
12/02/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 983 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	176,55	
12/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 983 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		176,55
			TOTAL DO DIA	176,55	176,55
14/02/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000015 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		2.000,00
14/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000015 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.922,60	
14/02/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000015 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	77,40	
14/02/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO 512 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA JUNIO ALBERTO DE SOUSA VIEIRA	691,35	
14/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 512 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA JUNIO ALBERTO DE SOUSA VIEIRA		691,35
14/02/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2018	200,00	
14/02/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2018		200,00
14/02/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2018	199,98	
14/02/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2018		199,98
14/02/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018	11,20	
14/02/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018		11,20
14/02/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018	522,75	
14/02/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018		522,75
14/02/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2018	15,86	
			TRANSPORTE	3.641,14	3.625,28





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
4/02/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2018	1.641,14	
4/02/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2018	100,00	
4/02/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2018		100,00
4/02/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2018	586,67	
4/02/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2018		586,67
4/02/2018	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018	8,00	
4/02/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018		8,00
			TOTAL DO DIA	4.335,81	4.335,81
5/02/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000016 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		27.250,00
5/02/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000016 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	24.596,67	
5/02/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000016 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.054,58	
5/02/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 20180000000016 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.498,75	
			TOTAL DO DIA	27.250,00	27.250,00
6/02/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000017 - CAL OESTE LTDA	255,00	
6/02/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000017 - CAL OESTE LTDA		255,00
6/02/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000018 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA		1.230,00
6/02/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000018 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	1.182,40	
6/02/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000018 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	47,60	
6/02/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000019 - CAL OESTE LTDA	60,00	
6/02/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000019 - CAL OESTE LTDA		60,00
6/02/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000020 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		32.884,95
6/02/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000020 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	29.803,63	
6/02/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000020 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.272,65	
6/02/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 20180000000020 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.808,67	
6/02/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff. Nº 3034 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	353,93	
6/02/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff. Nº 3034 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		353,93
			TOTAL DO DIA	34.783,88	34.783,88
7/02/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff. Nº 4504 - CODEPETRO LTDA	3.284,80	
7/02/2018	2.1.3.01.040	CODEPETRO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff. Nº 4504 - CODEPETRO LTDA		3.284,80
7/02/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3001 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	670,89	
7/02/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3001 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		670,89
			TOTAL DO DIA	3.955,69	3.955,69
			TRANSPORTE		



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2018	2.1.3.01.052	MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20180019 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	300,00	
19/02/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20180019 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		321,60
19/02/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20180019 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	21,60	
			TOTAL DO DIA	321,60	321,60
20/02/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 13120 - SERVUS ODILON DE FREITAS SOARES EIRELI -	145,00	
20/02/2018	2.1.3.01.054	SERVUS ODILON DE FREITAS SOARES EIRELI -	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 13120 - SERVUS ODILON DE FREITAS SOARES EIRELI -		145,00
20/02/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 13120 - SERVUS ODILON DE FREITAS SOARES EIRELI -	455,00	
20/02/2018	2.1.3.01.054	SERVUS ODILON DE FREITAS SOARES EIRELI -	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 13120 - SERVUS ODILON DE FREITAS SOARES EIRELI -		455,00
20/02/2018	2.1.3.01.026	BRASIL MINAS EPIS#39;S LTDA	PAGAMENTO BRASIL MINAS EPIS#39;S LTDA DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 16086 - BRASIL MINAS EPIS#39;S LTDA	267,75	
20/02/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO BRASIL MINAS EPIS#39;S LTDA DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 16086 - BRASIL MINAS EPIS#39;S LTDA		267,75
			TOTAL DO DIA	867,75	867,75
21/02/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000021 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		2.428,20
21/02/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000021 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	2.334,23	
21/02/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000021 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	93,97	
21/02/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000022 - CAL MASTER IND E COM LTDA		930,00
21/02/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000022 - CAL MASTER IND E COM LTDA	894,01	
21/02/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000022 - CAL MASTER IND E COM LTDA	35,99	
21/02/2018	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 2234 - ARCOAÇO LTDA	496,60	
21/02/2018	2.1.3.01.032	ARCOAÇO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 2234 - ARCOAÇO LTDA		496,60
21/02/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 4952 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	362,88	
21/02/2018	2.1.3.01.052	MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 4952 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		362,88
21/02/2018	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000097 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	117,12	
21/02/2018	2.1.3.01.052	MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000097 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		117,12
			TOTAL DO DIA	4.334,80	4.334,80
22/02/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000023 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		2.100,00
22/02/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000023 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	2.018,73	
22/02/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000023 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	81,27	
22/02/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 121332 - LUCIOS ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO	111,68	
			TRANSPORTE	2.211,68	2.100,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				2.211,68	2.100,00
					111,68
02/02/2018	2.1.3.01.055	LUCIOS ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 121332 - LUCIOS ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO	291,52	
02/02/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3053 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		201,52
02/02/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3053 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	37,89	
02/02/2018	3.2.1.04.001	PRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA CONFORME CT-e Nº 63065 - TRANSRADAR LTDA		37,89
02/02/2018	2.1.3.01.014	TRANSRADAR LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA CONFORME CT-e Nº 63065 - TRANSRADAR LTDA	50,00	
02/02/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 4892 - COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA		50,00
02/02/2018	2.1.3.01.056	COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 4892 - COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	360,00	
02/02/2018	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180062 - COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA		360,00
02/02/2018	2.1.3.01.056	COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180062 - COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	65,49	
02/02/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAQ DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		65,49
02/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAQ DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.926,58	2.926,58
			TOTAL DO DIA		1.630,00
23/02/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000024 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	1.566,92	
23/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000024 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	63,08	
23/02/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF, Nº 20180000000024 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	250,00	
23/02/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 6039 - ARCCOS AUTO PECAS LTDA - EPP		250,00
23/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 6039 - ARCCOS AUTO PECAS LTDA - EPP	1.880,00	1.880,00
			TOTAL DO DIA		600,00
26/02/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000027 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	576,78	
26/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000027 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	23,22	
26/02/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF, Nº 20180000000027 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA		14.546,40
26/02/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000026 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	13.183,40	
26/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000026 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	562,95	
26/02/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF, Nº 20180000000026 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	800,05	
26/02/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF, Nº 20180000000026 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		8.175,60
26/02/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000025 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	7.409,54	
26/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000025 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	316,40	
26/02/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF, Nº 20180000000025 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	449,66	
26/02/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF, Nº 20180000000025 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		23.322,00
			TRANSPORTE		23.322,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 138 - PONTUAL RETÍFICA EIRELI - ME	23.322,00 623,00	23.322,00
26/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 138 - PONTUAL RETÍFICA EIRELI - ME		623,00
26/02/2018	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180032 - PONTUAL RETÍFICA EIRELI - ME	377,00	
26/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180032 - PONTUAL RETÍFICA EIRELI - ME		377,00
26/02/2018	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180104 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	160,00	
26/02/2018	2.1.3.01.052	MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180104 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		160,00
26/02/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 17094 - BRASIL MINAS EPT&#39;S LTDA	851,80	
26/02/2018	2.1.3.01.026	BRASIL MINAS EPT&#39;S LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 17094 - BRASIL MINAS EPT&#39;S LTDA		851,80
26/02/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 4959 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	34,00	
26/02/2018	2.1.3.01.052	MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 4959 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		34,00
			TOTAL DO DIA	25.367,80	25.367,80
27/02/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 2018000000028 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA		6.500,34
27/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 2018000000028 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	6.248,78	
27/02/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 2018000000028 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	251,56	
27/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 102 - DOLOCAL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA	32.108,00	
27/02/2018	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENIDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 102 - DOLOCAL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA		32.108,00
			TOTAL DO DIA	38.608,34	38.608,34
28/02/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 29197 - WELD VISION IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	340,00	
28/02/2018	2.1.3.01.059	WELD VISION IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 29197 - WELD VISION IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		340,00
28/02/2018	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 1222 - SOCORTE COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	1.543,60	
28/02/2018	2.1.3.01.009	SOCORTE COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 1222 - SOCORTE COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA		1.543,60
28/02/2018	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS DE SIMPLES DO PERÍODO 02/2018	11.193,37	
28/02/2018	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS DE SIMPLES DO PERÍODO 02/2018		11.193,37
28/02/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 02/2018	22.617,44	
28/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 02/2018		22.617,44
28/02/2018	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 188 - PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2018	2.227,59	
28/02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 188 - PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2018		2.227,59
28/02/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2018	26.810,50	
28/02/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2018		26.810,50
			TRANSPORTE	64.732,50	64.732,50

Sistema licenciado para JOAO CARLOS ZACARIAS





Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
				84.732,50	84.732,50
				1.888,93	
02/02/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2018		1.888,93
02/02/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2018	2.385,00	2.385,00
02/02/2018	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2018	2.058,31	2.058,31
02/02/2018	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018		2.058,31
02/02/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018	2.034,91	2.034,91
02/02/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018		2.034,91
02/02/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2018	16,86	16,86
02/02/2018	2.1.5.02.002	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2018		16,86
02/02/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2018	157,41	157,41
02/02/2018	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018		157,41
02/02/2018	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2018	228,96	228,96
02/02/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PENSÃO ALIMENTÍCIA NESTE MÊS		228,96
02/02/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PENSÃO ALIMENTÍCIA NESTE MÊS	2.226,92	2.226,92
02/02/2018	2.1.5.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PENSÃO ALIMENTÍCIA NESTE MÊS		2.226,92
02/02/2018	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2018	247,17	2.226,92
02/02/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2018		247,17
02/02/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 147014 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		255,22
02/02/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 147014 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	8,05	255,22
02/02/2018	1.1.1.01.001	CADAX GERAL	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 147014 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		255,22
02/02/2018	3.2.2.06.005	JUROS DE MORA	TOTAL DO DIA	75.985,02	75.985,02
			TOTAL DO MÊS	257.565,40	257.565,40
					2.284,00
01/03/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000029 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	2.069,99	
01/03/2018	1.1.1.01.001	CADAX GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000029 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	88,39	
01/03/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000029 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	125,62	
01/03/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 20180000000029 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	814,00	
01/03/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2318 - MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME		814,00
01/03/2018	2.1.3.01.019	MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2318 - MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	201,52	
01/03/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3073 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		201,52
01/03/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3073 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	76,21	
01/03/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3074 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		76,21
01/03/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3074 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	267,75	
01/03/2018	2.1.3.01.026	BRASIL MINAS EPIS#39;5 LTDA	PAGAMENTO BRASIL MINAS EPIS#39;5 LTDA DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 16086 - BRASIL MINAS EPIS#39;5 LTDA		267,75
01/03/2018	1.1.1.01.001	CADAX GERAL	PAGAMENTO #0 DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 16086 - BRASIL MINAS EPIS#39;5 LTDA	3.643,48	3.643,48
			TOTAL DO DIA		1.024,00
02/03/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000030 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		1.024,00
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000030 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	928,05	1.024,00
02/03/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000030 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	39,63	
02/03/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 20180000000030 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	56,32	
02/03/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 12601 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	466,44	
02/03/2018	2.1.3.01.046	ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 12601 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA		466,44
02/03/2018	2.1.3.01.044	CASA DOS CARTUCHOS COM.E SERV.LTDA-ME	PAGAMENTO CASA DOS CARTUCHOS COM.E SERV.LTDA-ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 5847 - CASA DOS CARTUCHOS COM.E SERV.LTDA-ME	136,70	
02/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RD DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 5847 - CASA DOS CARTUCHOS COM.E SERV.LTDA-ME		176,70
02/03/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 5847 - CASA DOS CARTUCHOS COM.E SERV.LTDA-ME	40,00	
			TOTAL DO DIA	1.667,14	1.667,14
05/03/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 20439 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	164,88	
05/03/2018	2.1.3.01.027	COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 20439 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L		164,88
05/03/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2851 - AUTO CENTER BR PNEUS LTDA	760,00	
05/03/2018	2.1.3.01.047	AUTO CENTER BR PNEUS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2851 - AUTO CENTER BR PNEUS LTDA		760,00
			TOTAL DO DIA	924,88	924,88
06/03/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 17302 - BRASIL MINAS EP18#39;5 LTDA	264,00	
06/03/2018	2.1.3.01.026	BRASIL MINAS EP18#39;5 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 17302 - BRASIL MINAS EP18#39;5 LTDA		264,00
			TOTAL DO DIA	264,00	264,00
7/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000031 - DOLOCAL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA	400,00	
7/03/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000031 - DOLOCAL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA		400,00
7/03/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000032 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		352,00
7/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000032 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	319,02	
7/03/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000032 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	13,62	
7/03/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 20180000000032 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	19,36	
7/03/2018	3.2.1.04.001	FRÉTES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA CONFORME CT-e Nº 63535 - TRANSRADAR LTDA	61,72	
7/03/2018	2.1.3.01.014	TRANSRADAR LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA CONFORME CT-e Nº 63535 - TRANSRADAR LTDA		61,72
7/03/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3051 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	201,52	
			TRANSPORTE	1.015,24	815,72



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3091 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		201,52
07/03/2018	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 2573 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	598,10	
07/03/2018	2.1.3.01.035	LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 2573 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME		598,10
			TOTAL DO DIA	1.613,34	1.613,34
06/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 107 - DOLOCAL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA	2.550,00	
06/03/2018	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 107 - DOLOCAL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA		2.550,00
06/03/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000033 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		8.400,00
06/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000033 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	7.612,92	
06/03/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000033 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	325,08	
06/03/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 201800000000033 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	462,00	
08/03/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3093 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	201,52	
08/03/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3093 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		201,52
08/03/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2040 - MESQUITA & MOREI LTDA	4.224,34	
08/03/2018	2.1.3.01.034	MESQUITA & MOREI LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2040 - MESQUITA & MOREI LTDA		4.224,34
08/03/2018	2.1.3.01.052	MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME DE 2ª PARCELA DE 2 REF. Nº. 4863 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	171,60	
08/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME DE 2ª PARCELA DE 2 REF. Nº. 4863 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		171,60
08/03/2018	2.1.3.01.032	ARCOACO LTDA	PAGAMENTO ARCOACO LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 2234 - ARCOACO LTDA	496,60	
08/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ARCOACO LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 2234 - ARCOACO LTDA		496,60
			TOTAL DO DIA	16.044,06	16.044,06
09/03/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 5961 - CASA DOS CARTUCHOS COM.E SERV.LTDA-ME	1.468,00	
09/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 5961 - CASA DOS CARTUCHOS COM.E SERV.LTDA-ME		1.468,00
09/03/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 20479 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	109,92	
09/03/2018	2.1.3.01.027	COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 20479 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L		109,92
09/03/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 03/2018	48,39	
09/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 03/2018		48,39
			TOTAL DO DIA	1.626,31	1.626,31
10/03/2018	2.1.3.01.014	TRANSRADAR LTDA	PAGAMENTO TRANSRADAR LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 63065 - TRANSRADAR LTDA	37,89	
10/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANSRADAR LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 63065 - TRANSRADAR LTDA		37,89
			TRANSPORTE	37,89	37,89





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2018	2.1.3.01.056	COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 4892 - COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	37,89 50,00	37,89
10/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 4892 - COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA		50,00
10/03/2018	2.1.3.01.056	COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	PAGAMENTO COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20180062 - COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	360,00	
10/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20180062 - COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA		360,00
10/03/2018	2.1.3.01.052	MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20180000000104 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	160,00	
10/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20180000000104 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		160,00
10/03/2018	2.1.3.01.039	MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	PAGAMENTO MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2318 - MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	814,00	
10/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2318 - MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME		814,00
10/03/2018	2.1.3.01.070	RETIFICA NSA SRA CARMO IND COM LTDA	PAGAMENTO RETIFICA NSA SRA CARMO IND COM LTDA DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 20180000000028 - RETIFICA NSA SRA CARMO IND COM LTDA	300,00	
10/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RETIFICA NSA SRA CARMO IND COM LTDA DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 20180000000028 - RETIFICA NSA SRA CARMO IND COM LTDA		300,00
			TOTAL DO DIA	1.721,89	1.721,89
13/03/2018	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS REF. AUTENTICACAO DIGITAL DE LIVROS, CONF. RECIBO	12,45	
13/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS REF. AUTENTICACAO DIGITAL DE LIVROS, CONF. RECIBO		12,45
13/03/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000034 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		28.614,75
13/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000034 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	25.933,55	
13/03/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000034 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.107,39	
13/03/2018	1.1.3.06.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 20180000000034 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.573,81	
13/03/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	77,00	
13/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		77,00
13/03/2018	2.1.3.01.026	BRASIL MINAS EPIS#39;S LTDA	PAGAMENTO BRASIL MINAS EPIS#39;S LTDA DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 16420 - BRASIL MINAS EPIS#39;S LTDA	234,90	
13/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 16420 - BRASIL MINAS EPIS#39;S LTDA		234,90
			TOTAL DO DIA	28.936,10	28.939,10
14/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 108 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	4.800,00	
14/03/2018	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 108 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		4.800,00
14/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 109 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	2.080,00	
14/03/2018	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 109 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		2.080,00
			TRANSPORTE	6.880,00	6.880,00





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
4/03/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000036 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		400,00
4/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000036 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	394,52	
4/03/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000036 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	25,48	
4/03/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO S12 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA WENDER PINHEIRO SILVA	825,50	
4/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO S12 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA WENDER PINHEIRO SILVA		825,50
4/03/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018	403,33	
4/03/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018		403,33
4/03/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018	48,39	
4/03/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018		48,39
4/03/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018		32,26
4/03/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018		32,26
4/03/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2018	201,67	
4/03/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2018		201,67
4/03/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2018	268,89	
4/03/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2018		268,89
4/03/2018	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018	16,13	
4/03/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018		16,13
			TOTAL DO DIA	9.076,17	9.076,17
5/03/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000037 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		27.250,00
5/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000037 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	24.696,67	
5/03/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000037 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.054,58	
5/03/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 20180000000037 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.498,75	
5/03/2018	2.1.3.01.040	CODEPETRO LTDA	PAGAMENTO CODEPETRO LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 4504 - CODEPETRO LTDA	3.284,80	
5/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CODEPETRO LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 4504 - CODEPETRO LTDA		3.284,80
			TOTAL DO DIA	30.534,80	30.534,80
16/03/2018	2.1.3.01.053	SOLDAR ELETRODOS EIRELI	PAGAMENTO SOLDAR ELETRODOS EIRELI DE 1ª PARCELA DE 3 REF. Nº. 1977 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI	490,02	
16/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 3 REF. Nº. 1977 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI		490,02
16/03/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3034 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	353,93	
16/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3034 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		353,93
			TOTAL DO DIA	843,95	843,95
19/03/2018	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS REF. AUTENTICACAO DIGITAL DE LIVROS, CONF. RECIBO	33,61	
19/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS REF. AUTENTICACAO DIGITAL DE LIVROS, CONF. RECIBO		33,61
19/03/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000038 - SEPCO1 CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA		242,00
19/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000038 - SEPCO1 CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA	232,63	
			TRANSPORTE	266,34	275,61



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	266,24	275,61
19/03/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000036 - SEPCOL CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA	9,37	
19/03/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000039 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		2.112,00
19/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000039 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.914,11	
19/03/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000039 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	81,73	
19/03/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 20180000000039 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	116,16	
19/03/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3010 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	70,62	
19/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3010 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		74,80
19/03/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3010 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4,18	
19/03/2018	2.1.3.01.009	SOCORTE COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	PAGAMENTO SOCORTE COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 1222 - SOCORTE COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	771,80	
19/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SOCORTE COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 1222 - SOCORTE COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA		771,80
			TOTAL DO DIA	3.234,21	3.234,21
20/03/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000040 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		5.502,75
20/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000040 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	5.893,44	
20/03/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000040 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	251,60	
20/03/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 20180000000040 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	357,65	
20/03/2018	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 02/2018	11.193,37	
20/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 02/2018		11.193,37
			TOTAL DO DIA	17.696,12	17.696,12
21/03/2018	2.1.3.01.026	BRASIL MINAS EPIS#39;S LTDA	PAGAMENTO BRASIL MINAS EPIS#39;S LTDA DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 16420 - BRASIL MINAS EPIS#39;S LTDA	234,90	
21/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 16420 - BRASIL MINAS EPIS#39;S LTDA		234,90
21/03/2018	2.1.3.01.052	MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 4952 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	362,88	
21/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 4952 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		362,88
21/03/2018	2.1.3.01.052	MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20180000000097 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	117,12	
21/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20180000000097 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		117,12
			TOTAL DO DIA	714,90	714,90
22/03/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota F Nº 149612 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	76,21	
22/03/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota F Nº 149612 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		76,21
22/03/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	25,00	
			TRANSPORTE	101,21	76,21





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	101,21	101,21
			TOTAL DO DIA		
03/03/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000042 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA		1.010,00
03/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000042 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	979,31	
03/03/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000042 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	38,28	
03/03/2018	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 20571 - COPERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL I	90,00	
03/03/2018	2.1.3.01.027	COPERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL I	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 20571 - COPERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL I		90,00
03/03/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 01/2018	1.568,58	
03/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 01/2018		1.568,58
03/03/2018	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE FGTS MÊS 01/2018	183,60	
03/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE FGTS MÊS 01/2018		183,60
03/03/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 02/2018	2.034,91	
03/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 02/2018		2.034,91
03/03/2018	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE FGTS MÊS 02/2018	111,97	
03/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE FGTS MÊS 02/2018		111,97
03/03/2018	2.1.3.01.055	LUCROS ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO	PAGAMENTO LUCROS ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 121332 - LUCROS ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO	111,68	
03/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 121332 - LUCROS ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO		111,68
03/03/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 121332 - LUCROS ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO	6,15	
03/03/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAG. TELEFONE MES 02/2018	90,31	
03/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. TELEFONE MES 02/2018		90,31
			TOTAL DO DIA	5.301,20	5.301,20
					1.200,00
06/03/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000043 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA		1.153,56
06/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000043 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	1.153,56	
06/03/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000043 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	46,44	
06/03/2018	2.1.3.01.052	MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 4959 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	34,00	
06/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 4959 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		34,00
			TOTAL DO DIA	1.234,00	1.234,00
					7.150,00
08/03/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000045 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		6.480,04
08/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000045 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	6.480,04	
08/03/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000045 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	275,71	
08/03/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 20180000000045 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	343,25	
08/03/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAG. AGUA COPASA MES 02/2018	30,28	
08/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. AGUA COPASA MES 02/2018		30,28
			TRANSPORTE	7.180,28	7.180,28

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2018	2.1.3.01.053	SOLDAR ELETRODOS EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO SOLDAR ELETRODOS EIRELI DE 3ª PARCELA DE 3 REF. NF. 1977 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI	7.180,28 490,18	7.180,28
28/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 3ª PARCELA DE 3 REF. NF. 1977 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI		490,18
28/03/2018	2.1.3.01.059	WELD VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO WELD VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 29197 - WELD VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	340,00	
28/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 29197 - WELD VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		340,00
28/03/2018	2.1.3.01.053	SOLDAR ELETRODOS EIRELI	PAGAMENTO SOLDAR ELETRODOS EIRELI DE 2ª PARCELA DE 3 REF. NF. 1977 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI	490,02	
28/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 2ª PARCELA DE 3 REF. NF. 1977 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI		490,02
28/03/2018	3.2.2.05.009	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 2ª PARCELA DE 3 REF. NF. 1977 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI	5,06	
			TOTAL DO DIA	8.505,54	8.505,54
30/03/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018	31.295,49	
30/03/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018		31.295,49
30/03/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2018	1.244,12	
30/03/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2018		1.244,12
30/03/2018	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2018	2.385,00	
30/03/2018	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2018		2.385,00
30/03/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018	2.512,21	
30/03/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018		2.512,21
30/03/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018	2.423,21	
30/03/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018		2.423,21
30/03/2018	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018	157,41	
30/03/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018		157,41
30/03/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PENSÃO ALIMENTÍCIA NESTE MÊS	228,96	
30/03/2018	2.1.6.02.002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PENSÃO ALIMENTÍCIA NESTE MÊS		228,96
30/03/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2018	2.790,51	
30/03/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2018		2.790,51
			TOTAL DO DIA	43.036,91	43.036,91
31/03/2018	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLES DO PERÍODO 03/2018	7.742,72	
31/03/2018	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLES DO PERÍODO 03/2018		7.742,72
31/03/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 03/2018	27.310,20	
31/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 03/2018		27.310,20
31/03/2018	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 188 - PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2018	3.227,59	
31/03/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 188 - PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2018		3.227,59
			TOTAL DO DIA	37.280,51	37.280,51
			TOTAL DO MÊS	214.003,72	214.003,72
02/04/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000048 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		14.862,80
02/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000048 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	13.476,10	
02/04/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000048 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	569,25	
02/04/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 20180000000048 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	817,45	
			TRANSPORTE	14.862,80	14.862,80





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000047 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	797,90	
01/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000047 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		797,90
01/04/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000047 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	33,70	
01/04/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 20180000000047 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	48,40	
01/04/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000046 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	7.616,28	
01/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000046 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		7.616,28
01/04/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000046 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	321,72	
01/04/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 20180000000046 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	462,00	
02/04/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3202 - AGUIDA DOS SANTOS LAGE COMERCIO E SERVIC	2.250,00	
02/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3202 - AGUIDA DOS SANTOS LAGE COMERCIO E SERVIC		2.250,00
02/04/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3202 - AGUIDA DOS SANTOS LAGE COMERCIO E SERVIC	1.880,00	
02/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3202 - AGUIDA DOS SANTOS LAGE COMERCIO E SERVIC		1.880,00
02/04/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 4572 - CODEPETRO LTDA	3.804,39	
02/04/2018	2.1.3.01.040	CODEPETRO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 4572 - CODEPETRO LTDA		3.804,39
02/04/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 17817 - BRASIL MINAS EPS&F39;5 LTDA	255,80	
02/04/2018	2.1.3.01.025	BRASIL MINAS EPS&F39;5 LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 17817 - BRASIL MINAS EPS&F39;5 LTDA		255,80
			TOTAL DO DIA	32.332,99	32.332,99
03/04/2018	2.1.3.01.034	MESQUITA & MORE LTDA	PAGAMENTO MESQUITA & MORE LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2040 - MESQUITA & MORE LTDA	4.224,34	
03/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2040 - MESQUITA & MORE LTDA		4.224,34
03/04/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAG. TELEFONE MES 03/2018	283,16	
03/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. TELEFONE MES 03/2018		283,16
			TOTAL DO DIA	4.507,50	4.507,50
04/04/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO 512 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA MYKE HENRIQUE GASPAR DE CAMPOS	462,80	
04/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 512 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA MYKE HENRIQUE GASPAR DE CAMPOS		462,80
04/04/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018	826,80	
04/04/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018		826,80
04/04/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018	72,50	
04/04/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2018		72,50
04/04/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018	66,14	
04/04/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018		66,14
04/04/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2018	477,00	
04/04/2018	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2018		477,00
04/04/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2018	79,50	
04/04/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2018		79,50
			TRANSPORTE	1.984,74	1.984,74

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	TRANSPORTE REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2018	1.584,74	1.584,74
04/04/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2018	105,00	
04/04/2018	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018		106,00
04/04/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2018	6,36	
			TOTAL DO DIA	2.097,10	2.097,10
05/04/2018	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 2296 - ARCOACO LTDA	1.172,50	
05/04/2018	2.1.3.01.032	ARCOACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 2296 - ARCOACO LTDA		1.172,50
05/04/2018	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 2297 - ARCOACO LTDA	195,00	
05/04/2018	2.1.3.01.032	ARCOACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 2297 - ARCOACO LTDA		195,00
05/04/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.386,00	
05/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.386,00
			TOTAL DO DIA	5.753,50	5.753,50
06/04/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000049 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		426,80
06/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000049 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	410,45	
06/04/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000049 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	16,35	
06/04/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000050 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		4.358,75
06/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000050 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	3.952,08	
06/04/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000050 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	166,94	
06/04/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 20180000000050 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	239,73	
			TOTAL DO DIA	4.785,55	4.785,55
08/04/2018	2.1.3.01.009	SOCORTE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO SOCORTE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 1222 - SOCORTE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	771,80	
08/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SOCORTE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 1222 - SOCORTE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		771,80
			TOTAL DO DIA	771,80	771,80
10/04/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000051 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		2.257,20
10/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000051 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	2.170,75	
10/04/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000051 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	86,45	
10/04/2018	2.1.3.01.047	AUTO CENTER BR PNEUS LTDA	PAGAMENTO AUTO CENTER BR PNEUS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2851 - AUTO CENTER BR PNEUS LTDA	760,00	
10/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTO CENTER BR PNEUS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2851 - AUTO CENTER BR PNEUS LTDA		760,00
10/04/2018	2.1.3.01.070	RETIFICA NSA SRA CARMO IND COM LTDA	PAGAMENTO RETIFICA NSA SRA CARMO IND COM LTDA DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 20180000000028 - RETIFICA NSA SRA CARMO IND COM LTDA	300,00	
10/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RETIFICA NSA SRA CARMO IND COM LTDA DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 20180000000028 - RETIFICA NSA SRA CARMO IND COM LTDA		300,00
			TOTAL DO DIA	3.317,20	3.317,20
12/04/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000052 - DOLOCAL-INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTDA		160,00
			TRANSPORTE		160,00





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153,87	
04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000052 - DOLOCAL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA.		
04/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000052 - DOLOCAL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA.	6,13	
04/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 3091 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	201,52	
04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 3091 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		208,66
04/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 3091 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7,14	
04/2018	2.1.3.01.046	ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 12601 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	466,44	
04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 12601 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA		466,44
04/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 3093 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	201,52	
04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 3093 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		208,59
04/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 3093 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7,07	
04/2018	2.1.3.01.027	COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	PAGAMENTO COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 20439 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	164,88	
04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 20439 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L		167,52
04/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 20439 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	2,64	
			TOTAL DO DIA	1.211,21	1.211,21
					45.042,96
13/04/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000053 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	40.840,45	
13/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000053 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		390,00
13/04/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000053 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.725,15	
13/04/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 20180000000053 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	2.477,36	
13/04/2018	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota Ff Nº 2303 - ARCOACO LTDA	390,00	
13/04/2018	2.1.3.01.032	ARCOACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota Ff Nº 2303 - ARCOACO LTDA	45.432,96	45.432,96
			TOTAL DO DIA	45.432,96	
14/04/2018	2.1.3.01.046	ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 12776 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	335,53	
14/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 12776 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA		335,53
			TOTAL DO DIA	335,53	335,53
15/04/2018	2.1.3.01.040	CODEPETRO LTDA	PAGAMENTO CODEPETRO LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 4572 - CODEPETRO LTDA	3.804,39	
15/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CODEPETRO LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 4572 - CODEPETRO LTDA		3.804,39
			TOTAL DO DIA	3.804,39	3.804,39

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000054 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		27.250,00
16/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000054 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	24.707,57	
16/04/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000054 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.043,68	
15/04/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 20180000000054 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.498,75	
16/04/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3371 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	342,60	
16/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3371 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA		342,60
16/04/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3371 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	34,91	
16/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3371 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA		34,91
16/04/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 44197 - UNIVERSO DOS PARAFUSOS LTDA	1.256,00	
16/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 44197 - UNIVERSO DOS PARAFUSOS LTDA		1.256,00
16/04/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 03/2018	2.495,71	
16/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 03/2018		2.495,71
16/04/2018	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE FGTS MÊS 03/2018	137,32	
16/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE FGTS MÊS 03/2018		137,32
16/04/2018	3.2.2.04.011	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	PAGAMENTO ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA DE DIFALI DO PERÍODO 02/2018	58,04	
16/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA DE DIFALI DO PERÍODO 02/2018		58,04
16/04/2018	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE DIFALI DO PERÍODO 02/2018	5,85	
16/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE DIFALI DO PERÍODO 02/2018		5,85
16/04/2018	2.1.3.01.026	BRASIL MINAS EPIS#39;S LTDA	PAGAMENTO BRASIL MINAS EPIS#39;S LTDA DE 1ª PARCELA DE 2 REF. Nº. 17094 - BRASIL MINAS EPIS#39;S LTDA	425,90	
16/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 2 REF. Nº. 17094 - BRASIL MINAS EPIS#39;S LTDA		425,90
16/04/2018	2.1.3.01.026	BRASIL MINAS EPIS#39;S LTDA	PAGAMENTO BRASIL MINAS EPIS#39;S LTDA DE 2ª PARCELA DE 2 REF. Nº. 17094 - BRASIL MINAS EPIS#39;S LTDA	425,90	
16/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 2ª PARCELA DE 2 REF. Nº. 17094 - BRASIL MINAS EPIS#39;S LTDA		425,90
16/04/2018	2.1.3.01.026	BRASIL MINAS EPIS#39;S LTDA	PAGAMENTO BRASIL MINAS EPIS#39;S LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 17302 - BRASIL MINAS EPIS#39;S LTDA	264,00	
16/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 17302 - BRASIL MINAS EPIS#39;S LTDA		264,00
16/04/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAG. ENERGIA CEMIG MÊS 03/2018	386,70	
16/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. ENERGIA CEMIG MÊS 03/2018		386,70
16/04/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	20,00	
16/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		20,00
16/04/2018	2.1.6.02.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº DA PARCELA 8/60	1.460,65	
16/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº DA PARCELA 8/60		1.460,65
			TOTAL DO DIA	34.563,58	34.563,58
17/04/2018	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 8096 - ANDREFER COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.783,16	
17/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 8096 - ANDREFER COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA		2.783,16
17/04/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2118 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI	1.045,44	
			TRANSPORTE	3.828,60	2.783,16





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	528,00	
04/2018	2.1.3.01.053	SOLDAR ELETRODOS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff Nº 2118 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI		
04/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 04/2018	507,24	
04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 04/2018		507,24
04/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 04/2018	725,55	
04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 04/2018		725,55
04/2018	2.1.3.01.027	COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	PAGAMENTO COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 30479 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	109,92	
04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 30479 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L		111,90
04/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 30479 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	1,98	
04/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3074 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	76,21	
04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3074 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		80,85
04/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3074 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4,64	
04/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3053 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	201,52	
04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3053 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		209,92
04/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3053 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	8,40	
04/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3073 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	201,52	
04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3073 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		209,43
04/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3073 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7,91	
04/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAG. TELEFONE MES 03/2018	292,17	
04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. TELEFONE MES 03/2018		292,17
			TOTAL DO DIA	5.965,66	5.965,66
08/2018	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180131 - LOCAPRINTER TECNOLOGIA LTDA - ME	60,00	
08/04/2018	2.1.3.01.052	LOCAPRINTER TECNOLOGIA LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180131 - LOCAPRINTER TECNOLOGIA LTDA - ME		60,00
08/04/2018	3.2.1.06.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff Nº 5081 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	809,00	
08/04/2018	2.1.3.01.052	MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff Nº 5081 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		809,00
08/04/2018	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000202 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	210,00	
08/04/2018	2.1.3.01.052	MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000202 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		210,00
			TOTAL DO DIA	1.079,00	1.079,00
30/04/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO 512 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA PAULO HENRIQUE FALCO GONCALVES	2.574,38	
			TRANSPORTE	2.574,38	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.574,38	
20/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 512 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA PAULO HENRIQUE FALCO GONCALVES		2.574,38
20/04/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO 512 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA RINALDO JUNIO CARDOSO	1.847,79	
20/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 512 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA RINALDO JUNIO CARDOSO		1.847,79
20/04/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018	1.191,66	
20/04/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018		1.191,66
20/04/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018	151,61	
20/04/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018		151,61
20/04/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018	1.176,50	
20/04/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018		1.176,50
20/04/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2018	703,72	
20/04/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2018		703,72
20/04/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2018	2.678,40	
20/04/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2018		2.678,40
20/04/2018	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018	56,29	
20/04/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018		56,29
20/04/2018	2.1.3.01.035	LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	PAGAMENTO LIDER FERRAGENS EIRELI-ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 2573 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	598,10	
20/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIDER FERRAGENS EIRELI-ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 2573 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME		598,10
			TOTAL DO DIA	10.978,45	10.978,45
23/04/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota F Nº 151223 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	76,21	
23/04/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota F Nº 151223 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		76,21
			TOTAL DO DIA	76,21	76,21
24/04/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000055 - DOLOCAL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA.		630,00
24/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000055 - DOLOCAL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA.	605,87	
24/04/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000055 - DOLOCAL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA.	24,13	
24/04/2018	<del>3.2.1.06.008</del>	<del>MATERIAL DE USO E CONSUMO</del>	<del>COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota F Nº 18661 - BRASIL MINAS EPIS#39/S LTDA</del>	<del>597,95</del>	
24/04/2018	2.1.3.01.026	BRASIL MINAS EPIS#39/S LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota F Nº 18661 - BRASIL MINAS EPIS#39/S LTDA		597,95
24/04/2018	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota F Nº 20780 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	81,15	
24/04/2018	2.1.3.01.027	COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota F Nº 20780 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L		81,15
24/04/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota F Nº 13150 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	1.056,47	
24/04/2018	2.1.3.01.046	ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota F Nº 13150 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA		1.056,47
24/04/2018	2.1.3.01.041	OTHON LUB LTDA - EPP	PAGAMENTO OTHON LUB LTDA - EPP DE 2ª PARCELA DE 2 REF. Nº. 8014 - OTHON LUB LTDA - EPP	283,00	
24/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 2ª PARCELA DE 2 REF. Nº. 8014 - OTHON LUB LTDA - EPP		303,00
			TRANSPORTE	2.648,57	2.648,57





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS DE 2ª PARCELA DE 2 REF, NF. 8014 - OTHON LUB LTDA - DPP	20,00	
			TOTAL DO DIA	2.668,57	2.668,57
04/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000057 - DOLOCAL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA.		550,00
04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000057 - DOLOCAL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA.	528,93	
04/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000057 - DOLOCAL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA.	21,07	
04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota Fi Nº 112 - DOLOCAL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA.	2.700,00	
04/2018	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota Fi Nº 112 - DOLOCAL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA.		2.700,00
04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota Fi Nº 113 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	2.225,00	
04/2018	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota Fi Nº 113 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		2.225,00
04/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 2320 - ARCOADO LTDA	399,00	
04/2018	2.1.3.01.032	ARCOADO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 2320 - ARCOADO LTDA		399,00
04/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 2864 - BELA VISTA COMERCIO LTDA	319,79	
04/2018	2.1.3.01.063	BELA VISTA COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 2864 - BELA VISTA COMERCIO LTDA		319,79
04/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 2864 - BELA VISTA COMERCIO LTDA	243,90	
04/2018	2.1.3.01.063	BELA VISTA COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 2864 - BELA VISTA COMERCIO LTDA		243,90
			TOTAL DO DIA	6.437,69	6.437,69
04/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000060 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		39.555,31
04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000060 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	37.447,21	
04/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000060 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.514,97	
04/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 20180000000060 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	593,13	
04/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000058 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		4.290,00
04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000058 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	3.089,74	
04/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000058 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	164,31	
04/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 20180000000058 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	235,95	
04/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAG. TELEFONE MES 03/2018	86,38	
04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. TELEFONE MES 03/2018		86,38
			TOTAL DO DIA	43.931,69	43.931,69
27/04/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 10224 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	295,00	
27/04/2018	2.1.3.01.064	FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 10224 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		295,00
27/04/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO 512 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA JOEL FERREIRA	1.277,49	
			TRANSPORTE	1.572,49	295,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.572,49	295,00
27/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 512 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA JOEL FERREIRA		1.277,49
27/04/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018	1.013,33	
27/04/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018		1.013,33
27/04/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2018	80,02	
27/04/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2018		80,02
27/04/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018	100,26	
27/04/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018		100,26
27/04/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018	78,93	
27/04/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018		78,93
27/04/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2018	266,67	
27/04/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2018		266,67
27/04/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2018	177,77	
27/04/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2018		177,77
27/04/2018	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018	21,33	
27/04/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018		21,33
			TOTAL DO DIA	3.310,80	3.310,80
30/04/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 04/2018	29.320,55	
30/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 04/2018		29.320,55
30/04/2018	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 188 - PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2018	2.227,59	
30/04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 188 - PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2018		2.227,59
30/04/2018	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLES DO PERÍODO 04/2018	12.610,67	
30/04/2018	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLES DO PERÍODO 04/2018		12.610,67
30/04/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018	34.058,24	
30/04/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018		34.058,24
30/04/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2018	1.815,64	
30/04/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2018		1.815,64
30/04/2018	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2018	2.385,00	
30/04/2018	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2018		2.385,00
30/04/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018	2.693,09	
30/04/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018		2.693,09
30/04/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018	2.605,43	
30/04/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2018		2.605,43
30/04/2018	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018	157,41	
30/04/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2018		157,41
30/04/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PENSÃO ALIMENTÍCIA - NESTE MÊS	228,96	
30/04/2018	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PENSÃO ALIMENTÍCIA - NESTE MÊS		228,96
30/04/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2018	3.102,37	
30/04/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2018		3.102,37
30/04/2018	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	204,00	
30/04/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		204,00
30/04/2018	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2018	11,90	
30/04/2018	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2018		11,90
30/04/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2018	2.266,67	
30/04/2018	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2018		2.266,67
30/04/2018	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO 511 - FÉRIAS A PAGAR DE FÉRIAS JEAN CARLOS AUGUSTO PEREIRA	2.050,77	
			TRANSPORTE	95.738,29	93.687,52





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
04/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO 511 - FÉRIAS A PAGAR DE FÉRIAS JEAN CARLOS AUGUSTO PEREIRA		95.738,29
			TOTAL DO DIA	95.738,29	95.738,29
			TOTAL DO MÊS	309.099,67	309.099,67
05/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3244 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	18,50	
05/2018	2.1.3.01.022	PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3244 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA		18,50
05/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3244 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	160,00	
05/2018	2.1.3.01.022	PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3244 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA		160,00
05/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 12690 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	487,82	
05/2018	2.1.3.01.044	ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 12690 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA		487,82
05/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 17276 - ARCOS MANG LTDA	168,00	
05/2018	2.1.3.01.065	ARCOS MANG LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 17276 - ARCOS MANG LTDA		168,00
05/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3265 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	182,50	
05/2018	2.1.3.01.022	PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3265 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA		182,50
05/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3278 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	70,00	
05/2018	2.1.3.01.022	PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3278 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA		70,00
05/2018	1.1.5.01.002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 1252 - SOCORTE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	987,00	
05/2018	2.1.3.01.009	SOCORTE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 1252 - SOCORTE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		987,00
05/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 14647 - COMERCIAL ZARCOS LTDA - EPP	55,00	
05/2018	2.1.3.01.066	COMERCIAL ZARCOS LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 14647 - COMERCIAL ZARCOS LTDA - EPP		55,00
05/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2462 - MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	1.154,00	
05/2018	2.1.3.01.039	MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2462 - MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME		1.154,00
05/2018	3.2.1.06.006	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20170771 - 505 PECAS E SERVICIOS LTDA - ME	714,20	
05/2018	2.1.3.01.030	505 PECAS E SERVICIOS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20170771 - 505 PECAS E SERVICIOS LTDA - ME		714,20
05/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2110 - MESQUITA & MORI LTDA	4.898,46	
05/2018	2.1.3.01.034	MESQUITA & MORI LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2110 - MESQUITA & MORI LTDA		4.898,46
05/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 12776 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	335,53	
05/2018	2.1.3.01.046	ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 12776 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA		335,53
05/2018	2.1.3.01.027	COPERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	PAGAMENTO COPERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20571 - COPERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	90,00	
			TRANSPORTE	9.321,01	9.321,01



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20571 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	9.321,01	9.321,01
02/05/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20571 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	1,80	
02/05/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 149612 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	76,21	
02/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 149612 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		80,67
02/05/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 149612 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4,46	
			TOTAL DO DIA	9.403,48	9.403,48
03/05/2018	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 03/2018	7.742,72	
03/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 03/2018		7.742,72
03/05/2018	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLES DO PERÍODO 03/2018	384,12	
03/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLES DO PERÍODO 03/2018		384,12
03/05/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 05/2018	903,48	
03/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 05/2018		903,48
03/05/2018	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE FGTS MÊS 05/2018	53,00	
03/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE FGTS MÊS 05/2018		53,00
03/05/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 04/2018	100,26	
03/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 04/2018		100,26
03/05/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE FGTS MÊS 04/2018	10,53	
03/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE FGTS MÊS 04/2018		10,53
03/05/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAG. AGUA COPASA MES 04/2018	33,33	
03/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. AGUA COPASA MES 04/2018		33,33
03/05/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAG. AGUA COPASA MES 04/2018	30,31	
03/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. AGUA COPASA MES 04/2018		30,31
03/05/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 3432 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	301,00	
03/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 3432 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA		301,00
03/05/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 3432 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	37,50	
03/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 3432 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA		37,50
			TOTAL DO DIA	9.596,25	9.596,25
04/05/2018	2.1.3.01.026	BRASIL MINAS EPIS#39;S LTDA	PAGAMENTO BRASIL MINAS EPIS#39;S LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 17817 - BRASIL MINAS EPIS#39;S LTDA	65,80	
04/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 17817 - BRASIL MINAS EPIS#39;S LTDA		65,80
04/05/2018	2.1.3.01.026	BRASIL MINAS EPIS#39;S LTDA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 17817 - BRASIL MINAS EPIS#39;S LTDA	190,00	
04/05/2018	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 17817 - BRASIL MINAS EPIS#39;S LTDA		190,00
04/05/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAG. ENERGIA CEMIG MES 04/2018	526,30	
04/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. ENERGIA CEMIG MES 04/2018		526,30
04/05/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 9498 - SEFER FERRO E ACO LTDA ME	7.794,03	
04/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 9498 - SEFER FERRO E ACO LTDA ME		7.794,03
04/05/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 9498 - SEFER FERRO E ACO LTDA ME	415,97	
			TRANSPORTE	8.992,10	8.576,13



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		8.576,13
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 9498 - SEFER FERRO E ACO LTDA ME		415,97
05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2877 - BELA VISTA COMERCIO LTDA	273,60	
05/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2877 - BELA VISTA COMERCIO LTDA		273,60
05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2877 - BELA VISTA COMERCIO LTDA	28,88	
05/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2877 - BELA VISTA COMERCIO LTDA		28,88
05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2877 - BELA VISTA COMERCIO LTDA	9.254,58	
			TOTAL DO DIA		9.254,58
07/05/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 14742 - COMERCIAL ZARCOS LTDA - EPP	110,00	
07/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 14742 - COMERCIAL ZARCOS LTDA - EPP		110,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00
08/05/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 13378 - SERVUS ODLON DE FREITAS SOARES EIRELI -		35.977,64
08/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 13378 - SERVUS ODLON DE FREITAS SOARES EIRELI -	390,84	
08/05/2018	2.1.3.01.032	ARCOACO LTDA	PAGAMENTO ARCOACO LTDA DE 1ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2296 - ARCOACO LTDA		394,35
08/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2296 - ARCOACO LTDA	3,51	
08/05/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2296 - ARCOACO LTDA		195,20
08/05/2018	2.1.3.01.032	ARCOACO LTDA	PAGAMENTO ARCOACO LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2297 - ARCOACO LTDA		196,77
08/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2297 - ARCOACO LTDA	1,77	
08/05/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2297 - ARCOACO LTDA		348,48
08/05/2018	2.1.3.01.053	SOLDAR ELETRODOS EIRELI	PAGAMENTO SOLDAR ELETRODOS EIRELI DE 1ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2118 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI		348,48
08/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2118 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI	50,00	
08/05/2018	3.2.1.06.006	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000224 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		50,00
08/05/2018	2.1.3.01.052	MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	SERVICO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000224 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		695,00
08/05/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 5104 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		695,00
08/05/2018	2.1.3.01.052	MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 5104 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	50,00	
08/05/2018	2.1.3.01.053	MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20180000000224 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		50,00
08/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20180000000224 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	17.712,24	
			TOTAL DO DIA	17.712,24	17.712,24
09/05/2018	3.2.1.06.006	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180227 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	70,00	
09/05/2018	2.1.3.01.052	MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	SERVICO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180227 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		70,00
09/05/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 5108 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	141,00	
09/05/2018	2.1.3.01.053	MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 5108 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		141,00
			TRANSPORTE	211,00	211,00

Sistema licenciado para JOAO CARLOS ZACARIAS



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2155 - MESQUITA & MORI LTDA	211,00	211,00
09/05/2018	2.1.3.01.034	MESQUITA & MORI LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2155 - MESQUITA & MORI LTDA	4.277,95	
09/05/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3445 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	116,37	
09/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3445 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA		116,37
09/05/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3445 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	37,14	
09/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3445 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA		37,14
09/05/2018	2.1.3.01.009	SOCORTE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO SOCORTE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 1252 - SOCORTE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	493,50	
09/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SOCORTE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 1252 - SOCORTE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA TOTAL DO DSA		493,50
				5.135,96	5.135,96
10/05/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000061 - SEPCO1 CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA		342,00
10/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000061 - SEPCO1 CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA	327,43	
10/05/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000061 - SEPCO1 CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA	14,57	
10/05/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000063 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		984,00
10/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000063 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	887,98	
10/05/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000063 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	41,92	
10/05/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 20180000000063 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	54,12	
10/05/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000062 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		37.837,05
10/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000062 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	34.144,15	
10/05/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000062 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.611,86	
10/05/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 20180000000062 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	2.081,04	
10/05/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3290 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	116,00	
10/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3290 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA		116,00
10/05/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3290 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	14,00	
10/05/2018	2.1.3.01.022	PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3290 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA		14,00
10/05/2018	2.1.3.01.046	ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 12690 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	487,82	
10/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 12690 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA		487,82
10/05/2018	2.1.3.01.046	ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 13150 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	1.056,47	
			TRANSPORTE	40.837,34	39.780,87





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 13150 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA		
05/2018	2.1.3.01.022	PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	PAGAMENTO PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3244 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	18,50	
05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3244 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA		18,50
05/2018	2.1.3.01.065	ARCOS MANG LTDA	PAGAMENTO ARCOS MANG LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 17276 - ARCOS MANG LTDA	168,00	
05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ARCOS MANG LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 17276 - ARCOS MANG LTDA		168,00
05/2018	2.1.3.01.022	PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	PAGAMENTO PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3265 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	182,50	
05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3265 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA		182,50
05/2018	2.1.3.01.022	PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	PAGAMENTO PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3278 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	70,00	
05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3278 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA		70,00
05/2018	2.1.3.01.022	PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	PAGAMENTO PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3290 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	14,00	
05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3290 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA		14,00
05/2018	2.1.3.01.066	COMERCIAL ZARCOS LTDA - EPP	PAGAMENTO COMERCIAL ZARCOS LTDA - EPP DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 14647 - COMERCIAL ZARCOS LTDA - EPP	55,00	
05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMERCIAL ZARCOS LTDA - EPP DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 14647 - COMERCIAL ZARCOS LTDA - EPP		55,00
05/2018	2.1.3.01.030	S05 PECAS E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO S05 PECAS E SERVICOS LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20170771 - S05 PECAS E SERVICOS LTDA - ME	714,20	
05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO S05 PECAS E SERVICOS LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20170771 - S05 PECAS E SERVICOS LTDA - ME		714,20
			TOTAL DO DIA	42.059,54	42.059,54
11/05/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000004 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA		1.550,00
11/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000004 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	1.483,97	
11/05/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000004 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	66,03	
11/05/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018	159,00	
11/05/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018		159,00
11/05/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	55,12	
11/05/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		55,12
11/05/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	861,08	
11/05/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		861,08
11/05/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2018	530,00	
11/05/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2018		530,00
11/05/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2018	1.625,33	
11/05/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2018		1.625,33
11/05/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	42,40	
11/05/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		42,40
11/05/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO 512 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA ANDRE HENRIQUE DA SILVA MACEDO	2.259,21	
			TRANSPORTE	7.082,14	4.822,93



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO 512 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA ANDRE HENRIQUE DA SILVA MACEDO	7.082,14	4.822,93 2.259,21
			TOTAL DO DIA	7.082,14	7.082,14
14/05/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000065 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		1.260,00
14/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000065 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.137,02	
14/05/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000065 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	53,68	
14/05/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 201800000000065 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	69,30	
14/05/2018	2.1.3.01.032	ARCOADO LTDA	PAGAMENTO ARCOADO LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2303 - ARCOADO LTDA	390,00	
14/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2303 - ARCOADO LTDA		390,00
14/05/2018	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG. DE TAXAS REF. A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, CONF. PARCELAMENTO 2	165,40	
14/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. DE TAXAS REF. A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, CONF. PARCELAMENTO 2		165,40
14/05/2018	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 48 - DISPERACO COMERCIO LTDA - ME 0000031558	1.776,00	
14/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 48 - DISPERACO COMERCIO LTDA - ME 0000031558		1.776,00
			TOTAL DO DIA	3.591,40	3.591,40
15/05/2018	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 49 - DISPERACO COMERCIO LTDA - ME 0000031558	673,00	
15/05/2018	2.1.3.01.067	DISPERACO COMERCIO LTDA - ME 0000031558	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 49 - DISPERACO COMERCIO LTDA - ME 0000031558		673,00
15/05/2018	3.2.1.05.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2708 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	530,98	
15/05/2018	2.1.3.01.035	LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2708 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME		530,98
15/05/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 04/2018	2.605,43	
15/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 04/2018		2.605,43
15/05/2018	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE FGTS MÊS 04/2018	143,37	
15/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE FGTS MÊS 04/2018		143,37
15/05/2018	2.1.3.01.034	MESQUITA & MORI LTDA	PAGAMENTO MESQUITA & MORI LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2110 - MESQUITA & MORI LTDA	4.898,46	
15/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2110 - MESQUITA & MORI LTDA		4.898,46
15/05/2018	2.1.3.01.053	SOLDAR ELETRODOS EIRELI	PAGAMENTO SOLDAR ELETRODOS EIRELI DE 2ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2118 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI	348,48	
15/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 2ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2118 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI		348,48
			TOTAL DO DIA	9.199,72	9.199,72
16/05/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000067 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		25.850,00
16/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000067 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	23.327,04	
16/05/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000067 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.101,21	
16/05/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 201800000000067 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.421,75	
16/05/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018	581,46	
16/05/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018		581,46
			TRANSPORTE	26.431,46	26.431,46



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2018	209,18	
16/05/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2018		209,18
16/05/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	88,61	
16/05/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		88,61
16/05/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	688,53	
16/05/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		688,53
16/05/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2018	526,56	
16/05/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2018		526,56
16/05/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2018	1.903,16	
16/05/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2018		1.903,16
16/05/2018	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	42,11	
16/05/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		42,11
16/05/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO 512 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA KENDRICK LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA	2.419,41	
16/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 512 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA KENDRICK LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA		2.419,41
16/05/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO 512 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA PAULO SERGIO VIEIRA	293,98	
16/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 512 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA PAULO SERGIO VIEIRA		293,98
			TOTAL DO DIA	32.603,00	32.603,00
17/05/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000068 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		8.400,00
17/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000068 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	7.580,16	
17/05/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000068 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	357,84	
17/05/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 201800000000068 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	462,00	
17/05/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2722 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	57,00	
17/05/2018	2.1.3.01.035	LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2722 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME		57,00
17/05/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2719 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	335,62	
17/05/2018	2.1.3.01.035	LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2719 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME		335,62
17/05/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 10359 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	300,00	
17/05/2018	2.1.3.01.064	FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 10359 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		300,00
			TOTAL DO DIA	9.092,62	9.092,62
18/05/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000069 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		931,00
18/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000069 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	840,13	
18/05/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000069 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	39,66	
18/05/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 201800000000069 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	51,21	
18/05/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3480 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	30,82	
18/05/2018	2.1.3.01.022	PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3480 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA		30,82
18/05/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3480 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	97,20	
			TOTAL DO DIA	1.059,02	961,82



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.059,02	961,82
18/05/2018	2.1.3.01.022	PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff Nº 3480 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA		97,20
18/05/2018	2.1.3.01.062	LOCAPRINTER TECNOLOGIA LTDA - ME	PAGAMENTO LOCAPRINTER TECNOLOGIA LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 20180131 - LOCAPRINTER TECNOLOGIA LTDA - ME	60,00	
18/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 20180131 - LOCAPRINTER TECNOLOGIA LTDA - ME		60,00
18/05/2018	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 04/2018	12.610,67	
18/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 04/2018		12.610,67
18/05/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018	1.059,71	
18/05/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018		1.059,71
18/05/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2018	709,15	
18/05/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2018		709,15
18/05/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	91,65	
18/05/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		91,65
18/05/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	454,78	
18/05/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		454,78
18/05/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2018	420,73	
18/05/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2018		420,73
18/05/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2018	1.293,65	
18/05/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2018		1.293,65
18/05/2018	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	33,65	
18/05/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		33,65
18/05/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO 512 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA BRUNO PINHEIRO DA COSTA ALVES	1.073,29	
18/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 512 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA BRUNO PINHEIRO DA COSTA ALVES		1.073,29
18/05/2018	2.1.3.01.052	MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 3 REF. Nº. 5081 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	269,66	
18/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 3 REF. Nº. 5081 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		269,66
18/05/2018	2.1.3.01.052	MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 3 REF. Nº. 20180000000202 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	70,00	
18/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 3 REF. Nº. 20180000000202 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		70,00
			TOTAL DO DIA	20.105,96	20.105,96
21/05/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000071 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA		20.000,00
21/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000071 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	19.148,00	
21/05/2018	4.1.2.03.003	I(-) ISS	DE ISS CONFORME Nº. Nº 20180000000071 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	852,00	
21/05/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff Nº 13401 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	471,02	
21/05/2018	2.1.3.01.046	ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff Nº 13401 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA		471,02
21/05/2018	2.1.3.01.063	BELA VISTA COMERCIO LTDA	PAGAMENTO BELA VISTA COMERCIO LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 2864 - BELA VISTA COMERCIO LTDA	563,69	
21/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 2864 - BELA VISTA COMERCIO LTDA		563,69
			TRANSPORTE	21.034,71	21.061,80





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2864 - BELA VISTA COMERCIO LTDA	27,09	
			TOTAL DO DIA	21.061,80	21.061,80
22/05/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000072 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		1.408,00
22/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000072 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.270,58	
22/05/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000072 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	<del>99,98</del>	
22/05/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 20180000000072 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	77,44	
22/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 119 - DOLOCAL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA.	8.650,00	
22/05/2018	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 119 - DOLOCAL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA.		8.650,00
22/05/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 19467 - BRASIL MINAS EPB&#39;S LTDA	293,50	
22/05/2018	2.1.3.01.026	BRASIL MINAS EPB&#39;S LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 19467 - BRASIL MINAS EPB&#39;S LTDA		293,50
22/05/2018	2.1.3.01.030	ARCOACO LTDA	PAGAMENTO ARCOACO LTDA DE 2ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2296 - ARCOACO LTDA	390,83	
22/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 2ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2296 - ARCOACO LTDA		393,17
22/05/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 2ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2296 - ARCOACO LTDA	2,34	
22/05/2018	2.1.3.01.053	SOLDAR ELETRODOS EIRELI	PAGAMENTO SOLDAR ELETRODOS EIRELI DE 3ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2118 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI	348,48	
22/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 3ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2118 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI		348,48
22/05/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 151223 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	76,21	
22/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 151223 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		80,71
22/05/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 151223 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4,10	
22/05/2018	2.1.3.01.026	BRASIL MINAS EPB&#39;S LTDA	PAGAMENTO BRASIL MINAS EPB&#39;S LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 18661 - BRASIL MINAS EPB&#39;S LTDA	407,95	
22/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 18661 - BRASIL MINAS EPB&#39;S LTDA		407,95
22/05/2018	2.1.3.01.026	BRASIL MINAS EPB&#39;S LTDA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 18661 - BRASIL MINAS EPB&#39;S LTDA	190,00	
22/05/2018	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 18661 - BRASIL MINAS EPB&#39;S LTDA		190,00
			TOTAL DO DIA	11.771,41	11.771,41
23/05/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000074 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		3.650,00
23/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000074 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	3.494,51	
23/05/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000074 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	155,49	
			TOTAL DO DIA	3.650,00	3.650,00
24/05/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000075 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		8.735,00
			TRANSPORTE		8.735,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000075 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	7.882,46	6.735,00
24/05/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF, Nº 20180000000075 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	372,11	
24/05/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF, Nº 20180000000075 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	480,43	
24/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota Ff Nº 121 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	6.500,00	
24/05/2018	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota Ff Nº 121 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		6.500,00
24/05/2018	3.2.1.06.208	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff Nº 861 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	1.039,45	
24/05/2018	2.1.3.01.068	POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff Nº 861 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI		1.039,45
24/05/2018	2.1.3.01.039	MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	PAGAMENTO MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 2462 - MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	1.154,00	
24/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 2462 - MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME		1.154,00
24/05/2018	2.1.3.01.009	SOCORTE COMERCIO DE FERRO E ACD LTDA	PAGAMENTO SOCORTE COMERCIO DE FERRO E ACD LTDA DE 2ª PARCELA DE 2 REF. Nº. 1252 - SOCORTE COMERCIO DE FERRO E ACD LTDA	493,50	
24/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SOCORTE COMERCIO DE FERRO E ACD LTDA DE 2ª PARCELA DE 2 REF. Nº. 1252 - SOCORTE COMERCIO DE FERRO E ACD LTDA		493,50
			TOTAL DO DIA	17.921,95	17.921,95
25/05/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000075 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		1.003,20
25/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000075 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	905,28	
25/05/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF, Nº 20180000000075 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	42,74	
25/05/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF, Nº 20180000000075 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	55,18	
25/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota Ff Nº 122 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	5.300,00	
25/05/2018	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota Ff Nº 122 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		5.300,00
25/05/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 05/2018	660,73	
25/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 05/2018		660,73
25/05/2018	2.1.3.01.017	COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	PAGAMENTO COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 20780 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	81,15	
25/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 20780 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L		81,15
25/05/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 20780 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	0,16	
			TOTAL DO DIA	7.045,24	7.045,24
27/05/2018	2.1.3.01.064	FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	PAGAMENTO FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 10224 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	295,00	
27/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 10224 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		295,00
			TOTAL DO DIA	295,00	295,00

TRANSPORTE





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000077 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA		8.500,00
28/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000077 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	8.137,90	
28/05/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF, Nº 20180000000077 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	362,10	
28/05/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000078 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		11.530,60
28/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000078 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	10.405,22	
28/05/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF, Nº 20180000000078 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	491,20	
28/05/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF, Nº 20180000000078 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	634,18	
28/05/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2361 - ARCOADO LTDA	175,00	
28/05/2018	2.1.3.01.032	ARCOADO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2361 - ARCOADO LTDA		175,00
28/05/2018	2.1.3.01.032	ARCOADO LTDA	PAGAMENTO ARCOADO LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF, 2320 - ARCOADO LTDA	399,00	
28/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 400 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF, 2320 - ARCOADO LTDA		402,60
28/05/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF, 2320 - ARCOADO LTDA	3,60	
			TOTAL DO DIA	20.608,20	20.608,20
30/05/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018	37.477,87	
30/05/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018		37.477,87
30/05/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2018	1.868,78	
30/05/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2018		1.868,78
30/05/2018	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2018	2.385,00	
30/05/2018	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2018		2.385,00
30/05/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	2.977,75	
30/05/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		2.977,75
30/05/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	2.871,75	
30/05/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		2.871,75
30/05/2018	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	157,41	
30/05/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		157,41
30/05/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADOT. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2018	550,00	
30/05/2018	1.1.3.06.001	ADANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADOT. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2018		550,00
30/05/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PENSÃO ALIMENTÍCIA NESTE MES	228,96	
30/05/2018	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PENSÃO ALIMENTÍCIA NESTE MES		228,96
30/05/2018	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	181,33	
30/05/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		181,33
30/05/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2018	3.692,82	
30/05/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2018		3.692,82
30/05/2018	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 188 - PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2018	2.227,59	
30/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 188 - PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2018		2.227,59
			TOTAL DO DIA	54.619,26	54.619,26
31/05/2018	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLES DO PERÍODO 05/2018	13.142,10	
31/05/2018	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLES DO PERÍODO 05/2018		13.142,10
31/05/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 05/2018	31.852,38	
			TRANSPORTE	44.994,48	13.142,10





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.994,48	13.142,10
			PAGAMENTO 387 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 05/2018		31.852,38
31/05/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	44.994,48	44.994,48
			TOTAL DO MÊS	356.954,23	356.954,23
01/06/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018	955,27	
01/06/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018		955,27
01/06/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	118,28	
01/06/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		118,28
01/06/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	618,87	
01/06/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		618,87
01/06/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2018	523,27	
01/06/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2018		523,27
01/06/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2018	1.321,40	
01/06/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2018		1.321,40
01/06/2018	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	41,86	
01/06/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		41,86
01/06/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2547 - MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	1.585,90	
01/06/2018	2.1.3.01.039	MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2547 - MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME		1.585,90
01/06/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO 512 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA CELIO AUGUSTO DE OLIVEIRA REIS	2.681,66	
01/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 512 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA CELIO AUGUSTO DE OLIVEIRA REIS		2.681,66
			TOTAL DO DIA	7.846,51	7.846,51
02/06/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 30406 - WELD VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	910,00	
02/06/2018	2.1.3.01.059	WELD VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 30406 - WELD VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		910,00
02/06/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2893 - BELA VISTA COMERCIO LTDA	8,25	
02/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2893 - BELA VISTA COMERCIO LTDA		8,25
02/06/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2688 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	400,00	
02/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2688 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME		400,00
02/06/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2622 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	400,00	
02/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2622 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME		400,00
02/06/2018	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 19077 - DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA	11.449,73	
02/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 19077 - DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA		11.449,73
02/06/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2893 - BELA VISTA COMERCIO LTDA	95,85	
02/06/2018	2.1.3.01.063	BELA VISTA COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2893 - BELA VISTA COMERCIO LTDA		95,85
			TOTAL DO DIA	13.263,83	13.263,83
04/06/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 21078 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	113,63	
04/06/2018	2.1.3.01.027	COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 21078 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L		113,63
04/06/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 201800000000082 - MINERAÇÃO BELCAL LTDA		16.610,00
			TRANSPORTE	113,63	16.723,63



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2018	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000082 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.100,00	
04/06/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000082 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	712,65	
04/06/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 20180000000082 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	543,05	
04/06/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 13472 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	227,51	
04/06/2018	2.1.3.01.046	ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 13472 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA		227,51
			TOTAL DO DIA	16.951,14	16.951,14
05/06/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 30509 - WELD VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.276,62	
05/06/2018	2.1.3.01.059	WELD VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 30509 - WELD VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.276,62
			TOTAL DO DIA	2.276,62	2.276,62
07/06/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2200 - MESQUITA & MORE LTDA	4.398,72	
07/06/2018	2.1.3.01.034	MESQUITA & MORE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2200 - MESQUITA & MORE LTDA		4.398,72
07/06/2018	2.1.3.01.032	ARCOACAO LTDA	PAGAMENTO ARCOACAO LTDA DE 3ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2296 - ARCOACAO LTDA	390,83	
07/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 3ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2296 - ARCOACAO LTDA		394,34
07/06/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 3ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2296 - ARCOACAO LTDA	1,51	
			TOTAL DO DIA	4.793,06	4.793,06
10/06/2018	2.1.3.01.068	POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 861 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	1.039,45	
10/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 861 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI		1.039,45
10/06/2018	2.1.3.01.067	DISPERACAO COMERCIO LTDA - ME 0000031558	PAGAMENTO DISPERACAO COMERCIO LTDA - ME 0000031558 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 49 - DISPERACAO COMERCIO LTDA - ME 0000031558	673,00	
10/06/2018	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO DISPERACAO COMERCIO LTDA - ME 0000031558 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 49 - DISPERACAO COMERCIO LTDA - ME 0000031558		673,00
10/06/2018	2.1.3.01.035	LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	PAGAMENTO LIDER FERRAGENS EIRELI-ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2708 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	530,98	
10/06/2018	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO LIDER FERRAGENS EIRELI-ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2708 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME		530,98
10/06/2018	2.1.3.01.035	LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	PAGAMENTO LIDER FERRAGENS EIRELI-ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2722 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	57,00	
10/06/2018	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO LIDER FERRAGENS EIRELI-ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2722 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME		57,00
10/06/2018	2.1.3.01.035	LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	PAGAMENTO LIDER FERRAGENS EIRELI-ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2719 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	335,62	
10/06/2018	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO LIDER FERRAGENS EIRELI-ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2719 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME		335,62
10/06/2018	2.1.3.01.022	PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	PAGAMENTO PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3480 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	128,02	
10/06/2018	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3480 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA		128,02
			TOTAL DO DIA	2.764,07	2.764,07
11/06/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 19949 - BRASIL MINAS EPS#39:5 LTDA	338,00	
			TRANSPORTE	338,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				338,00	
11/06/2018	2.1.3.01.026	BRASIL MINAS EPI&#39;S LTDA	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 19949 - BRASIL MINAS EPI&#39;S LTDA		338,00
11/06/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 6914 - CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	307,47	
11/06/2018	2.1.3.01.077	CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 6914 - CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		307,47
			TOTAL DO DIA	645,47	645,47
12/06/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 6191 - CASA DOS CARTUCHOS COM.E SERV.LTDA-ME	66,80	
12/06/2018	2.1.3.01.044	CASA DOS CARTUCHOS COM.E SERV.LTDA-ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 6191 - CASA DOS CARTUCHOS COM.E SERV.LTDA-ME		66,80
			TOTAL DO DIA	66,80	66,80
13/06/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000083 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		10.999,58
13/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000083 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	9.919,42	
13/06/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000083 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	475,18	
13/06/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 20180000000083 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	604,98	
13/06/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000084 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		8.532,25
13/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000084 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	7.694,39	
13/06/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000084 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	368,59	
13/06/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 20180000000084 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	469,27	
13/06/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 05/2018	3.106,15	
13/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 05/2018		3.106,15
13/06/2018	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE FGTS MÊS 05/2018	170,92	
13/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE FGTS MÊS 05/2018		170,92
13/06/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 10511 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	185,00	
13/06/2018	2.1.3.01.064	FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 10511 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		185,00
13/06/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2018	238,34	
13/06/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2018		238,34
13/06/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018	19,06	
13/06/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018		19,06
13/06/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018	21,26	
13/06/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2018		21,26
13/06/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2018	91,67	
13/06/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2018		91,67
13/06/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2018	122,23	
13/06/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2018		122,23
13/06/2018	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018	7,33	
13/06/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018		7,33
13/06/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO 512 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA LEANDRO ALVES DA CRUZ	433,18	
			TRANSPORTE	23.926,97	23.493,75





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO 512 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA LEANDRO ALVES DA CRUZ		
			TOTAL DO DIA	23.926,97	23.926,97
06/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 10524 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	150,00	
06/2018	2.1.3.01.064	FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 10524 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		150,00
06/2018	2.1.3.01.064	FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	PAGAMENTO FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 10359 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	300,00	
06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 10359 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		300,00
06/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 10524 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	117,00	
06/2018	2.1.3.01.064	FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 10524 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		117,00
			TOTAL DO DIA	567,00	567,00
06/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000085 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		25.433,33
06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000085 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	22.935,78	
06/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000085 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.098,72	
06/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 20180000000085 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.398,83	
06/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000086 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		8.400,00
06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000086 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	7.575,12	
06/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000086 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	362,88	
06/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 20180000000086 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	452,00	
06/2018	2.1.3.01.034	MESQUITA & MORI LTDA	PAGAMENTO MESQUITA & MORI LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 2260 - MESQUITA & MORI LTDA	4.398,72	
06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 2260 - MESQUITA & MORI LTDA		4.398,72
06/2018	2.1.3.01.032	ARCOADO LTDA	PAGAMENTO ARCOADO LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 2361 - ARCOADO LTDA	175,00	
06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 2361 - ARCOADO LTDA		175,00
			TOTAL DO DIA	38.407,05	38.407,05
06/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000087 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		19.815,10
06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000087 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	17.868,26	
06/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000087 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	856,01	
06/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 20180000000087 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.089,83	
06/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000088 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		38.221,56
06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000088 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	34.468,20	
06/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000088 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.551,17	
			TRANSPORTE	55.934,47	58.036,64



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.934,47	58.036,66
18/05/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 20180000000088 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	2.102,19	
18/06/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 980 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	1.597,71	
18/06/2018	<del>2.1.3.01.052</del>	<del>POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI</del>	<del>COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 980 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI</del>		1.597,71
18/06/2018	2.1.3.01.052	MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 20180000000227 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	70,00	
18/06/2018	2.1.3.01.052	MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 5108 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	141,00	
18/06/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 5108 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		211,00
18/06/2018	2.1.3.01.052	MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME DE 2ª PARCELA DE 3 REF. Nº. 5081 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	269,66	
18/06/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME DE 2ª PARCELA DE 3 REF. Nº. 5081 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		269,66
18/06/2018	2.1.3.01.052	MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME DE 3ª PARCELA DE 3 REF. Nº. 20180000000202 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	70,00	
18/06/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME DE 3ª PARCELA DE 3 REF. Nº. 20180000000202 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		70,00
			TOTAL DO DIA	60.185,03	60.185,03
19/06/2018	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 21866 - DOX BRASIL IND. E COM DE METAIS LTDA	1.170,96	
19/06/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 21866 - DOX BRASIL IND. E COM DE METAIS LTDA		1.170,96
19/06/2018	2.1.3.01.026	BRASIL MINAS EPIS#39;S LTDA	PAGAMENTO BRASIL MINAS EPIS#39;S LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 19467 - BRASIL MINAS EPIS#39;S LTDA	293,50	
19/06/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 19467 - BRASIL MINAS EPIS#39;S LTDA		293,50
19/06/2018	2.1.3.01.077	CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 6914 - CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	307,47	
19/06/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 6914 - CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		315,45
19/06/2018	<del>3.2.1.06.008</del>	<del>JUROS DE MORA</del>	<del>REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 6914 - CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA</del>	<del>2,98</del>	
19/06/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 13651 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	265,36	
19/06/2018	2.1.3.01.046	ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 13651 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA		265,36
19/06/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 10560 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	772,00	
19/06/2018	2.1.3.01.064	FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 10560 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		772,00
19/06/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 10560 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	117,00	
19/06/2018	2.1.3.01.064	FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 10560 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		117,00
			TOTAL DO DIA	2.934,27	2.934,27

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/2018	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 8311 - ANDREFER COM. E REPRESENTACOES LTDA	2.540,00	
06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 8311 - ANDREFER COM. E REPRESENTACOES LTDA		2.540,00
05/2018	3.2.1.04.001	PRETOS E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA CONFORME CT-e Nº 490 - EXPRESSO NOVA ARCO S LTDA	100,75	
06/2018	2.1.3.01.072	EXPRESSO NOVA ARCO S LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA CONFORME CT-e Nº 490 - EXPRESSO NOVA ARCO S LTDA		100,75
			TOTAL DO DIA	2.640,75	2.640,75
06/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000089 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA		9.700,00
06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000089 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	9.280,96	
06/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000089 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	419,04	
06/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000090 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA		8.203,12
06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000090 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	7.848,75	
06/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000090 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	354,37	
06/2018	2.1.3.01.034	MESQUITA & MORI LTDA	PAGAMENTO MESQUITA & MORI LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2155 - MESQUITA & MORI LTDA	4.277,95	
06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2155 - MESQUITA & MORI LTDA		4.277,95
06/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2018	800,00	
06/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2018		800,00
06/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2018	333,33	
06/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2018		333,33
06/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018	77,33	
06/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018		77,33
06/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018	64,00	
06/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018		64,00
06/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2018	166,67	
06/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2018		166,67
06/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2018	222,23	
06/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2018		222,23
06/2018	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018	13,33	
06/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018		13,33
06/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO 512 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA MARCELO JOSE DE REZENDE	778,24	
06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 512 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA MARCELO JOSE DE REZENDE		778,24
			TOTAL DO DIA	24.636,20	24.636,20
22/06/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000091 - SERCO1 CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA		350,00
22/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000091 - SERCO1 CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA	334,88	
22/06/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000091 - SERCO1 CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA	15,12	
22/06/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2800 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	360,00	
			TRANSPORTE	710,00	350,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2809 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	710,00	350,00
			TOTAL DO DIA	710,00	710,00
25/06/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1365 - LUIS DEUSDEDE DA SILVA FILHO	736,00	
25/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1365 - LUIS DEUSDEDE DA SILVA FILHO		736,00
25/06/2018	2.1.3.01.059	WELD VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO WELD VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DE 1ª PARCELA DE 2 REF, NF, 30406 - WELD VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	455,00	
25/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 2 REF, NF, 30406 - WELD VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		455,00
			TOTAL DO DIA	1.191,00	1.191,00
26/06/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2806 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	1.281,87	
26/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2806 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME		1.281,87
			TOTAL DO DIA	1.281,87	1.281,87
27/06/2018	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000632 - SEGMETRA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	4.515,00	
27/06/2018	2.1.3.01.038	SEGMETRA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000632 - SEGMETRA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME		4.515,00
27/06/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3343 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	76,21	
27/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3343 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		76,21
27/06/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2925 - BELA VISTA COMERCIO LTDA	30,19	
27/06/2018	2.1.3.01.063	BELA VISTA COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2925 - BELA VISTA COMERCIO LTDA		30,19
27/06/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2925 - BELA VISTA COMERCIO LTDA	44,84	
27/06/2018	2.1.3.01.063	BELA VISTA COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2925 - BELA VISTA COMERCIO LTDA		44,84
27/06/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 10611 - FORSEG-FORMIGA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	626,00	
27/06/2018	2.1.3.01.064	FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 10611 - FORSEG-FORMIGA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		626,00
27/06/2018	2.1.3.01.063	BELA VISTA COMERCIO LTDA	PAGAMENTO BELA VISTA COMERCIO LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF, NF, 2893 - BELA VISTA COMERCIO LTDA	104,10	
27/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF, NF, 2893 - BELA VISTA COMERCIO LTDA		104,10
			TOTAL DO DIA	5.396,34	5.396,34
28/06/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000092 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		752,40
28/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000092 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	719,90	
28/06/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF, Nº 201800000000092 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	32,50	
28/06/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000094 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		501,60
28/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000094 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	479,93	
28/06/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF, Nº 201800000000094 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	21,67	
			TRANSPORTE	1.254,00	1.254,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000095 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA		1.710,00
28/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000095 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	1.636,13	
28/06/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME Nº. Nº 20180000000095 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	73,87	
28/06/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000096 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		16.501,75
28/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000096 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	14.881,27	
28/06/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME Nº. Nº 20180000000096 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	712,88	
28/06/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 20180000000096 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	907,60	
28/06/2018	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000177 - ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME	30,00	
28/06/2018	2.1.3.01.074	ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000177 - ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME		30,00
28/06/2018	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000043 - DIVIGRAF LTDA	460,00	
28/06/2018	2.1.3.01.075	DIVIGRAF LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000043 - DIVIGRAF LTDA		460,00
28/06/2018	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 05/2018	13.142,10	
28/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 05/2018		13.142,10
28/06/2018	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLES DO PERÍODO 05/2018	347,08	
28/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLES DO PERÍODO 05/2018		347,08
28/06/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 9099 - ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME	420,30	
28/06/2018	2.1.3.01.074	ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 9099 - ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME		420,30
28/06/2018	2.1.3.01.039	MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	PAGAMENTO MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2547 - MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	1.585,90	
28/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2547 - MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME		1.585,90
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>35.451,13</b>	<b>35.451,13</b>
29/06/2018	2.1.3.01.046	ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 13401 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	471,02	
29/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 13401 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA		476,68
29/06/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 13401 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	5,66	
29/06/2018	2.1.3.01.046	ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 13472 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	227,51	
29/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 13472 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA		229,94
29/06/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 13472 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	2,43	
30/06/2018	2.1.6.02.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº DA PARCELA 1/5	751,06	
30/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº DA PARCELA 1/5		751,06
30/06/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2018	39.912,07	
			TRANSPORTE	41.369,75	1.457,68

emitido e licenciado para JOAO CARLOS ZACARIAS



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/365.744-9 no dia 19/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				41.368,75	1.457,68
					39.912,07
09/06/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2018	1.483,00	
09/06/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2018		1.483,00
09/06/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2018	2.385,00	
09/06/2018	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2018		2.385,00
09/06/2018	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018	3.261,26	
09/06/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018		3.261,26
09/06/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018	3.098,39	
09/06/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018		3.098,39
09/06/2018	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018	157,41	
09/06/2018	3.2.2.01.007	FGTS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018		157,41
09/06/2018	2.1.5.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018	228,96	
09/06/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PENSÃO ALIMENTÍCIA NESTE MÊS		228,96
09/06/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PENSÃO ALIMENTÍCIA NESTE MÊS	1.650,00	
09/06/2018	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2018		1.650,00
09/06/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2018	162,00	
09/06/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018		162,00
09/06/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2018	132,00	
09/06/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018		132,00
09/06/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018	375,00	
09/06/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2018		375,00
09/06/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2018	250,00	
09/06/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2018		250,00
09/06/2018	2.1.5.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2018	30,00	
09/06/2018	3.2.2.01.005	RESCISÕES A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018		30,00
09/06/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2018	3.677,06	
09/06/2018	3.2.1.01.007	FGTS	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2018		3.677,06
09/06/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2018	2.113,00	
09/06/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO 512 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA JUNIOR CESAR DA SILVA		2.113,00
09/06/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO 512 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA JUNIOR CESAR DA SILVA		2.113,00
09/06/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR			
09/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	60.372,83	60.372,83
30/06/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 06/2018	34.938,85	
30/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 06/2018		34.938,85
30/06/2018	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 188 - PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2018	2.227,59	
30/06/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 188 - PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2018		2.227,59
30/06/2018	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS DE SIMPLES DO PERÍODO 06/2018	14.428,27	
30/06/2018	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS DE SIMPLES DO PERÍODO 06/2018		14.428,27
			TOTAL DO DIA	51.594,71	51.594,71
			TOTAL DO MÊS	357.902,66	357.902,66
02/07/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRIAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 10643 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	238,40	
02/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRIAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 10643 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		238,40
02/07/2018	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 201800000000577 - SERVOC - SERVICOS OCUPACIONAIS LTDA - ME	533,20	
02/07/2018	2.1.3.01.081	SERVOC - SERVICOS OCUPACIONAIS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 201800000000577 - SERVOC - SERVICOS OCUPACIONAIS LTDA - ME		533,20
			TRANSPORTE	771,60	771,60





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	771,50	771,60
01/07/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 16746 - MG ROLAMENTOS LTDA - ME	120,00	
01/07/2018	2.1.3.01.087	MG ROLAMENTOS LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 16746 - MG ROLAMENTOS LTDA - ME		120,00
			TOTAL DO DIA	891,60	891,60
03/07/2018	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 22221 - DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA	17.145,24	
03/07/2018	2.1.3.01.071	DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 22221 - DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA		17.145,24
03/07/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 154299 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	76,21	
03/07/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 154299 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		76,21
03/07/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 13785 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	113,58	
03/07/2018	2.1.3.01.046	ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 13785 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA		113,58
03/07/2018	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA CONFORME CT-e Nº 646 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	800,00	
03/07/2018	2.1.3.01.073	EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA CONFORME CT-e Nº 646 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA		800,00
			TOTAL DO DIA	18.135,03	18.135,03
04/07/2018	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 2398 - ARCOADCO LTDA	538,00	
04/07/2018	2.1.3.01.032	ARCOADCO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 2398 - ARCOADCO LTDA		538,00
04/07/2018	2.1.3.01.027	COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	PAGAMENTO COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 21078 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	113,63	
04/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1ª DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 21078 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L		113,63
			TOTAL DO DIA	652,63	652,63
05/07/2018	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 22271 - DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA	799,26	
05/07/2018	2.1.3.01.071	DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 22271 - DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA		799,26
05/07/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 7482 - MELBOR COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	114,00	
05/07/2018	2.1.3.01.073	MELBOR COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 7482 - MELBOR COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		114,00
05/07/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 06/2018	162,00	
05/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 06/2018		162,00
05/07/2018	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE FGTS MÊS 06/2018	8,91	
05/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE FGTS MÊS 06/2018		8,91
05/07/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 5284 - COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	113,00	
05/07/2018	2.1.3.01.056	COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 5284 - COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA		113,00
05/07/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 5284 - COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	50,00	
05/07/2018	2.1.3.01.056	COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 5284 - COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA		50,00
			TRANSPORTE	1.247,17	1.247,17



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.247,17	1.247,17
05/07/2018	3.2.1.05.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000257 - COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	340,00	
05/07/2018	2.1.3.01.096	COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000257 - COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA		340,00
05/07/2018	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000149 - ZENAIDE CLEMENTINO MOREIRA FRANCO - ME	250,00	
05/07/2018	2.1.3.01.078	ZENAIDE CLEMENTINO MOREIRA FRANCO - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000149 - ZENAIDE CLEMENTINO MOREIRA FRANCO - ME		250,00
05/07/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 2251 - MESQUITA & MORE LTDA	3.326,30	
05/07/2018	2.1.3.01.034	MESQUITA & MORE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 2251 - MESQUITA & MORE LTDA		3.326,30
05/07/2018	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA CONFORME CT-e Nº 690 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	90,00	
05/07/2018	2.1.3.01.072	EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA CONFORME CT-e Nº 690 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA		90,00
05/07/2018	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota Fi Nº 93675 - ACOTUBO IND E COM LTDA	1.760,86	
05/07/2018	2.1.3.01.006	ACOTUBO IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota Fi Nº 93675 - ACOTUBO IND E COM LTDA		1.760,86
			TOTAL DO DIA	6.914,33	6.914,33
06/07/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 3620 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	676,00	
06/07/2018	2.1.3.01.022	PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 3620 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA		676,00
06/07/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 3620 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	106,00	
06/07/2018	2.1.3.01.022	PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 3620 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA		106,00
06/07/2018	2.1.3.01.068	POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 980 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	1.597,71	
06/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 980 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI		1.597,71
06/07/2018	2.1.3.01.022	PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	PAGAMENTO PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3620 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	782,00	
06/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3620 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA		782,00
			TOTAL DO DIA	3.161,71	3.161,71
07/07/2018	2.1.3.01.038	SEGNETRA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	PAGAMENTO SEGNETRA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20180000000632 - SEGNETRA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	4.515,00	
07/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGNETRA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20180000000632 - SEGNETRA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME		4.515,00
			TOTAL DO DIA	4.515,00	4.515,00
08/07/2018	2.1.3.01.074	ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME	PAGAMENTO ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20180000000177 - ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME	30,00	
08/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20180000000177 - ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME		30,00
08/07/2018	2.1.3.01.075	DIVIGRAF LTDA	PAGAMENTO DIVIGRAF LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20180000000043 - DIVIGRAF LTDA	460,00	
			TRANSPORTE	460,00	30,00





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DEVIGRAF LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20180000000043 - DEVIGRAF LTDA	490,00	490,00
			TOTAL DO DIA	490,00	490,00
09/07/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2298 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI	141,15	
09/07/2018	2.1.3.01.053	SOLDAR ELETRODOS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2298 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI		141,15
09/07/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2298 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI	1.205,90	
09/07/2018	2.1.3.01.053	SOLDAR ELETRODOS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2298 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI		1.205,90
09/07/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2833 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	77,00	
09/07/2018	2.1.3.01.035	LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2833 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME		77,00
09/07/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 13839 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRODOS LTDA	306,25	
09/07/2018	2.1.3.01.046	ELETROPORTO COMERCIO ELETRODOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 13839 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRODOS LTDA		306,25
09/07/2018	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA CONFORME CT-e Nº 67198 - TRANSRADAR LTDA	61,36	
09/07/2018	2.1.3.01.014	TRANSRADAR LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA CONFORME CT-e Nº 67198 - TRANSRADAR LTDA		61,36
			TOTAL DO DIA	1.791,66	1.791,66
10/07/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 10703 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	496,00	
10/07/2018	2.1.3.01.064	FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 10703 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		496,00
10/07/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1432 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	164,13	
10/07/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1432 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		164,13
10/07/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 07/2018	144,66	
10/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 07/2018		144,66
			TOTAL DO DIA	804,79	804,79
11/07/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000097 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		355,00
11/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000097 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	339,45	
11/07/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000097 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	15,55	
11/07/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000098 - DOLOCAL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA		6.700,00
11/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000098 - DOLOCAL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA	8.318,94	
11/07/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000098 - DOLOCAL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA	381,06	
11/07/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2411 - ARCOACO LTDA	1.578,00	
11/07/2018	2.1.3.01.032	ARCOACO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2411 - ARCOACO LTDA		1.578,00
11/07/2018	2.1.3.01.064	FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	PAGAMENTO FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 10511 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	185,00	
11/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 10511 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		185,00
			TRANSPORTE	11.118,00	11.118,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				11.118,00	11.118,00
11/07/2018	2.1.3.01.059	WELD VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO WELD VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DE 1ª PARCELA DE 4 REF. NF. 30509 - WELD VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	569,16	
11/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 4 REF. NF. 30509 - WELD VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		576,04
11/07/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 4 REF. NF. 30509 - WELD VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8,88	
11/07/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 154668 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	228,62	
11/07/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 154668 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		228,62
			TOTAL DO DIA	11.924,66	11.924,66
12/07/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000099 - CAL MASTER IND E COM LTDA		900,00
12/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000099 - CAL MASTER IND E COM LTDA	960,58	
12/07/2018	4.1.2.01.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000099 - CAL MASTER IND E COM LTDA	39,42	
12/07/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000100 - CAL MASTER IND E COM LTDA		100,00
12/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000100 - CAL MASTER IND E COM LTDA	181,68	
12/07/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000100 - CAL MASTER IND E COM LTDA	8,32	
			TOTAL DO DIA	1.090,00	1.090,00
13/07/2018	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000075 - SENAT SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	340,00	
13/07/2018	2.1.3.01.079	SENAT SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000075 - SENAT SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE		340,00
13/07/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 6295 - CASA DOS CARTUCHOS COM.E SERV.LTDA-ME	94,90	
13/07/2018	2.1.3.01.044	CASA DOS CARTUCHOS COM.E SERV.LTDA-ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 6295 - CASA DOS CARTUCHOS COM.E SERV.LTDA-ME		94,90
13/07/2018	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	191,99	
13/07/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018		191,99
13/07/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2018	2.133,33	
13/07/2018	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2018		2.133,33
13/07/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018	1.050,00	
13/07/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018		1.050,00
13/07/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	51,33	
13/07/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018		51,33
13/07/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	121,33	
13/07/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018		121,33
13/07/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2018	291,67	
13/07/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2018		291,67
13/07/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2018	388,89	
13/07/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2018		388,89
13/07/2018	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	23,33	
13/07/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018		23,33
13/07/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO 512 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA JEFFERSON LOPES FRAZAO	1.679,23	
13/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 512 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA JEFFERSON LOPES FRAZAO		1.679,23
			TRANSPORTE	6.366,00	6.366,00





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		8.366,00
07/2018	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO 511 - FÉRIAS A PAGAR DE FÉRIAS TACIANO MODESTO GONZAGA	1.941,34	
07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 511 - FÉRIAS A PAGAR DE FÉRIAS TACIANO MODESTO GONZAGA		1.941,34
			TOTAL DO DIA	8.307,34	8.307,34
07/2018	2.1.3.01.064	FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	PAGAMENTO FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 10524 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	267,00	
07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 10524 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		267,00
			TOTAL DO DIA	267,00	267,00
07/2018	2.1.3.01.072	EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	PAGAMENTO EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 490 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	100,76	
07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 490 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA		100,76
			TOTAL DO DIA	100,76	100,76
07/2018	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 93879 - ACOTUBO IND E COM LTDA	1.313,30	
07/2018	2.1.3.01.006	ACOTUBO IND E COM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 93879 - ACOTUBO IND E COM LTDA		1.313,30
07/2018	2.1.3.01.074	ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME	PAGAMENTO ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 9099 - ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME	420,30	
07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 9099 - ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME		420,30
07/2018	3.2.2.05.005	JURDS DE NORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 9099 - ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME	30,00	
07/2018	3.2.1.04.001	FRETES E CAIRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA CONFORME CT-e Nº 813 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	75,79	
07/2018	2.1.3.01.072	EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA CONFORME CT-e Nº 813 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA		75,79
07/2018	2.1.3.01.006	ACOTUBO IND E COM LTDA	PAGAMENTO ACOTUBO IND E COM LTDA DE 1ª PARCELA DE 2 REF. Nº. 93879 - ACOTUBO IND E COM LTDA	664,50	
07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACOTUBO IND E COM LTDA DE 1ª PARCELA DE 2 REF. Nº. 93879 - ACOTUBO IND E COM LTDA		664,50
			TOTAL DO DIA	2.503,89	2.503,89
07/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000103 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		27.250,00
07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000103 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	24.557,70	
07/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF, Nº 201800000000103 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.193,55	
07/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF, Nº 201800000000103 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.498,75	
07/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000102 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		49.078,14
07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000102 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	44.229,22	
07/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF, Nº 201800000000102 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	2.149,62	
07/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF, Nº 201800000000102 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	2.698,30	
07/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000101 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		3.365,85
07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000101 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	3.033,11	
			TRANSPORTE	79.361,45	79.693,99



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.361,45	79.693,99
17/07/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000101 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	147,42	
17/07/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 201800000000101 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	185,12	
17/07/2018	2.1.3.01.044	CASA DOS CARTUCHOS COME SERV.LTDA-ME	PAGAMENTO CASA DOS CARTUCHOS COME SERV.LTDA-ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 6191 - CASA DOS CARTUCHOS COME SERV.LTDA-ME	66,80	
17/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 6191 - CASA DOS CARTUCHOS COME SERV.LTDA-ME		69,71
17/07/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 6191 - CASA DOS CARTUCHOS COME SERV.LTDA-ME	2,91	
			TOTAL DO DIA	79.763,70	79.763,70
18/07/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000104 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA		2.020,00
18/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000104 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	1.931,52	
18/07/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000104 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	88,48	
18/07/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2934 - BELA VISTA COMERCIO LTDA	41,45	
18/07/2018	2.1.3.01.063	BELA VISTA COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2934 - BELA VISTA COMERCIO LTDA		41,45
18/07/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2934 - BELA VISTA COMERCIO LTDA	204,94	
18/07/2018	2.1.3.01.063	BELA VISTA COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2934 - BELA VISTA COMERCIO LTDA		204,94
18/07/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2415 - ARCOACD LTDA	1.730,00	
18/07/2018	2.1.3.01.032	ARCOACD LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2415 - ARCOACD LTDA		1.730,00
18/07/2018	2.1.3.01.026	BRASIL MINAS EPI&#39;S LTDA	PAGAMENTO BRASIL MINAS EPI&#39;S LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 19949 - BRASIL MINAS EPI&#39;S LTDA	338,00	
18/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 19949 - BRASIL MINAS EPI&#39;S LTDA		338,00
18/07/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 13932 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	655,10	
18/07/2018	2.1.3.01.046	ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 13932 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA		655,10
18/07/2018	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 06/2018	14.428,27	
18/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 06/2018		14.428,27
18/07/2018	2.1.3.01.052	MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME DE 3ª PARCELA DE 3 REF. NF. 5081 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	269,68	
18/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME DE 3ª PARCELA DE 3 REF. NF. 5081 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		269,68
18/07/2018	2.1.3.01.052	MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME DE 3ª PARCELA DE 3 REF. NF. 201800000000202 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	70,00	
18/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME DE 3ª PARCELA DE 3 REF. NF. 201800000000202 - MECANICA 2G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		70,00
			TOTAL DO DIA	19.757,44	19.757,44
19/07/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 10787 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	530,00	
19/07/2018	2.1.3.01.064	FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 10787 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		530,00
19/07/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 17349 - MG ROLAMENTOS LTDA - ME	169,00	
			TRANSPORTE	699,00	530,00





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		530,00
09/07/2018	2.1.3.01.087	MG ROLAMENTOS LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 17349 - MG ROLAMENTOS LTDA - ME		169,00
09/07/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1375 - LUIS DEUSDEDE DA SILVA FILHO	590,00	
09/07/2018	2.1.3.01.076	LUIS DEUSDEDE DA SILVA FILHO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1375 - LUIS DEUSDEDE DA SILVA FILHO		590,00
09/07/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1375 - LUIS DEUSDEDE DA SILVA FILHO	1.770,00	
09/07/2018	2.1.3.01.076	LUIS DEUSDEDE DA SILVA FILHO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1375 - LUIS DEUSDEDE DA SILVA FILHO		1.770,00
09/07/2018	2.1.3.01.046	ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 13651 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	265,36	
09/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 13651 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA		265,36
09/07/2018	2.1.3.01.064	FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	PAGAMENTO FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 10560 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	889,00	
09/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 10560 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		889,00
09/07/2018	2.1.3.01.087	MG ROLAMENTOS LTDA - ME	PAGAMENTO MG ROLAMENTOS LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 17349 - MG ROLAMENTOS LTDA - ME	169,00	
09/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MG ROLAMENTOS LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 17349 - MG ROLAMENTOS LTDA - ME		169,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>4.382,36</b>	<b>4.382,36</b>
09/07/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000106 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		8.400,00
09/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000106 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	7.570,08	
09/07/2018	4.1.3.03.001	(-) ISS	DE ISS CONFORME Nº. Nº 20180000000106 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	357,92	
09/07/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME Nº. Nº 20180000000106 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	462,00	
09/07/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 81098 - ACCOS TREFITA LTDA - UNID 3	616,30	
09/07/2018	2.1.3.01.080	ACCOS TREFITA LTDA - UNID 3	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 81098 - ACCOS TREFITA LTDA - UNID 3		616,30
09/07/2018	2.1.3.01.063	BELA VISTA COMERCIO LTDA	PAGAMENTO BELA VISTA COMERCIO LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 2925 - BELA VISTA COMERCIO LTDA	30,19	
09/07/2018	2.1.3.01.063	BELA VISTA COMERCIO LTDA	PAGAMENTO BELA VISTA COMERCIO LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 2925 - BELA VISTA COMERCIO LTDA	44,84	
09/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 2925 - BELA VISTA COMERCIO LTDA		75,03
09/07/2018	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA CONFORME CT-e Nº 902 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	59,29	
09/07/2018	2.1.3.01.072	EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA CONFORME CT-e Nº 902 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA		59,29
09/07/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018	693,33	
09/07/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018		693,33
09/07/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2018	1.626,69	
09/07/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2018		1.626,69
09/07/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	117,33	
09/07/2018	3.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018		117,33
09/07/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	53,33	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.641,30</b>	<b>11.587,97</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.641,30	11.587,97
20/07/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018		53,33
20/07/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2018	800,00	
20/07/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2018		800,00
20/07/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2018	1.777,77	
20/07/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2018		1.777,77
20/07/2018	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	64,00	
20/07/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018		64,00
20/07/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO 512 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA WADSON JUNIO VIEIRA DA SILVA	1.527,08	
20/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 512 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA WADSON JUNIO VIEIRA DA SILVA		1.527,08
			TOTAL DO DIA	15.810,15	15.810,15
21/07/2018	2.1.3.01.080	ACOS TREFITA LTDA - UNID 3	PAGAMENTO ACOS TREFITA LTDA - UNID 3 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 81098 - ACOS TREFITA LTDA - UNID 3	616,30	
21/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACOS TREFITA LTDA - UNID 3 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 81098 - ACOS TREFITA LTDA - UNID 3		616,30
			TOTAL DO DIA	616,30	616,30
23/07/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000107 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		13.454,85
23/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000107 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	12.782,11	
23/07/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000107 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	672,74	
23/07/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000109 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		501,60
23/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000109 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	476,52	
23/07/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000109 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	25,08	
23/07/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 50083 - EUROVILLE VEICULOS E PECAS LTDA.	118,00	
23/07/2018	2.1.3.01.082	EUROVILLE VEICULOS E PECAS LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 50083 - EUROVILLE VEICULOS E PECAS LTDA.		118,00
23/07/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1149 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	1.009,21	
23/07/2018	2.1.3.01.068	POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1149 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI		1.009,21
23/07/2018	2.1.3.01.034	MESQUITA & MORE LTDA	PAGAMENTO MESQUITA & MORE LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2251 - MESQUITA & MORE LTDA	3.326,30	
23/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 100 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2251 - MESQUITA & MORE LTDA		3.326,30
23/07/2018	3.2.1.04.001	PRETOS E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA, CONFORME CT-e Nº 920 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	54,83	
23/07/2018	2.1.3.01.072	EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA, CONFORME CT-e Nº 920 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA		54,83
			TOTAL DO DIA	18.464,79	18.464,79
24/07/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2 - A E G STRONGER COMERCIO ATACADISTA VAREJ	200,00	
24/07/2018	2.1.3.01.083	A E G STRONGER COMERCIO ATACADISTA VAREJ	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2 - A E G STRONGER COMERCIO ATACADISTA VAREJ		200,00
24/07/2018	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG. DE TAXAS REF. A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	82,94	
			TRANSPORTE	282,94	200,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE		82,94
04/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. DE TAXAS REF. A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		82,94
			TOTAL DO DIA	282,94	282,94
05/07/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000110 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		1.003,20
05/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000110 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	959,26	
05/07/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000110 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	43,94	
05/07/2018	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000085 - ALESSANDRO MOREIRA MILANI 06251589620	336,00	
05/07/2018	1.1.3.01.084	ALESSANDRO MOREIRA MILANI 06251589620	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000085 - ALESSANDRO MOREIRA MILANI 06251589620		336,00
05/07/2018	2.1.3.01.056	COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	PAGAMENTO COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 5284 - COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	163,00	
05/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 5284 - COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA		163,00
05/07/2018	2.1.3.01.056	COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	PAGAMENTO COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 201800000000257 - COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	240,00	
05/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 201800000000257 - COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA		240,00
			TOTAL DO DIA	1.742,20	1.742,20
06/07/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000111 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		10.300,00
06/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000111 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	9.848,86	
06/07/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000111 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	451,14	
06/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 124 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	750,00	
06/07/2018	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 124 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		750,00
06/07/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 10839 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	174,50	
06/07/2018	2.1.3.01.064	FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 10839 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		174,50
06/07/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 9192 - ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME	89,00	
06/07/2018	2.1.3.01.074	ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 9192 - ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME		89,00
			TOTAL DO DIA	11.313,50	11.313,50
27/07/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1527 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	76,21	
27/07/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1527 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		76,21
27/07/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018	1.002,67	
27/07/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018		1.002,67
27/07/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2018	576,53	
27/07/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2018		576,53
27/07/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	90,23	
27/07/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018		90,23
27/07/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	80,21	
			TRANSPORTE	1.825,85	1.745,64

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2018	2.1.5.02.000	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	1.825,85	1.745,64
27/07/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018		80,21
27/07/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2018	125,33	
27/07/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2018		125,33
27/07/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2018	167,11	
27/07/2018	3.2.1.01.007	FGTS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2018		167,11
27/07/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	10,02	
27/07/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018		10,02
27/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 512 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA JOAO BATISTA VIEIRA NETO	528,35	
27/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 512 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA JOAO BATISTA VIEIRA NETO		528,35
			TOTAL DO DIA	2.756,66	2.756,66
28/07/2018	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG. DE TAXAS REF. A TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE	159,32	
28/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. DE TAXAS REF. A TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE		159,32
28/07/2018	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAG. DE TAXAS TRANSFERENCIA DE VEICULOS	159,32	
28/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. DE TAXAS TRANSFERENCIA DE VEICULOS		159,32
			TOTAL DO DIA	318,64	318,64
29/07/2018	2.1.3.01.035	LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	PAGAMENTO LIDER FERRAGENS EIRELI-ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2833 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	77,00	
29/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIDER FERRAGENS EIRELI-ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2833 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME		77,00
			TOTAL DO DIA	77,00	77,00
30/07/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2864 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	485,50	
30/07/2018	2.1.3.01.035	LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2864 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME		485,50
30/07/2018	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 21505 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	172,80	
30/07/2018	2.1.3.01.027	COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 21505 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L		172,80
30/07/2018	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000057 - TWISTER SOFT NET LTDA - ME	200,00	
30/07/2018	2.1.3.01.085	TWISTER SOFT NET LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000057 - TWISTER SOFT NET LTDA - ME		200,00
30/07/2018	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000345 - AUTO CENTER BR PNEUS LTDA	170,00	
30/07/2018	2.1.3.01.047	AUTO CENTER BR PNEUS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000345 - AUTO CENTER BR PNEUS LTDA		170,00
30/07/2018	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 2436 - ARCOACO LTDA	1.294,00	
30/07/2018	2.1.3.01.032	ARCOACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 2436 - ARCOACO LTDA		1.294,00
30/07/2018	2.1.3.01.076	LUIS DEUSDEDE DA SILVA FILHO	PAGAMENTO LUIS DEUSDEDE DA SILVA FILHO DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1375 - LUIS DEUSDEDE DA SILVA FILHO	590,00	
30/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1375 - LUIS DEUSDEDE DA SILVA FILHO		590,00
30/07/2018	2.1.3.01.081	SERVOC - SERVICOS OCUACIONAIS LTDA - ME	PAGAMENTO SERVOC - SERVICOS OCUACIONAIS LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20180000000577 - SERVOC - SERVICOS OCUACIONAIS LTDA - ME	533,20	
30/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20180000000577 - SERVOC - SERVICOS OCUACIONAIS LTDA - ME		533,20
30/07/2018	2.1.3.01.046	ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 13785 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	113,58	
			TRANSPORTE	3.559,08	3.445,50



**DIÁRIO**



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 13785 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA		3.445,50
			TOTAL DO DIA	3.559,08	3.559,08
1/07/2018	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000453 - CASA 505 LTDA	1.599,00	
1/07/2018	2.1.3.01.005	CASA 505 LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000453 - CASA 505 LTDA		1.599,00
1/07/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3707 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	513,00	
1/07/2018	2.1.3.01.022	PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3707 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA		513,00
1/07/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3707 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	12,00	
1/07/2018	2.1.3.01.022	PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3707 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA		12,00
1/07/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 4321 - ITAMETAIS INDUSTRIA DE FUNDICAO EIRELI	527,90	
1/07/2018	2.1.3.01.086	ITAMETAIS INDUSTRIA DE FUNDICAO EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 4321 - ITAMETAIS INDUSTRIA DE FUNDICAO EIRELI		527,90
1/07/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2956 - BELA VISTA COMERCIO LTDA	49,10	
1/07/2018	2.1.3.01.063	BELA VISTA COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2956 - BELA VISTA COMERCIO LTDA		49,10
1/07/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2956 - BELA VISTA COMERCIO LTDA	120,22	
1/07/2018	2.1.3.01.063	BELA VISTA COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2956 - BELA VISTA COMERCIO LTDA		120,22
1/07/2018	2.1.6.02.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL, REF. A 2/5 PARCELA DE ENTRADA	758,57	
1/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL, REF. A 2/5 PARCELA DE ENTRADA		758,57
1/07/2018	2.1.3.01.032	ARCOACO LTDA	PAGAMENTO ARCOACO LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2398 - ARCOACO LTDA	539,00	
1/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2398 - ARCOACO LTDA		539,00
1/07/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 154299 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	76,21	
1/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 154299 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		76,21
1/07/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 154299 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2,50	
1/07/2018	2.1.3.01.064	FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	PAGAMENTO FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 10611 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	626,00	
1/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 10611 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		647,30
1/07/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 10611 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	21,30	
1/07/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018	41.163,69	
1/07/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018		41.163,69
1/07/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2018	1.390,01	
1/07/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2018		1.390,01
1/07/2018	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2018	2.385,00	
1/07/2018	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2018		2.385,00
1/07/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	3.330,45	
1/07/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018		3.330,45
1/07/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	1.204,76	
			TRANSPORTE	56.418,71	53.213,95



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.418,71	53.213,95
31/07/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018		3.204,76
31/07/2018	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	157,41	
31/07/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018		157,41
31/07/2018	3.2.2.01.012	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2018	786,52	
31/07/2018	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2018		786,52
31/07/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR, REP, SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PENSÃO ALIMENTÍCIA NESTE MÊS	228,96	
31/07/2018	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	VR, REP, SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PENSÃO ALIMENTÍCIA NESTE MÊS		228,96
31/07/2018	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	113,77	
31/07/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018		113,77
31/07/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2018	3.938,74	
31/07/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2018		3.938,74
31/07/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 07/2018	36.214,27	
31/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 07/2018		36.214,27
31/07/2018	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO 510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS HONORÁRIOS MES 07/2018	700,01	
31/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS HONORÁRIOS MES 07/2018		700,01
31/07/2018	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 188 - PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 07/2018	2.227,59	
31/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 188 - PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 07/2018		2.227,59
31/07/2018	2.1.3.01.022	PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	PAGAMENTO PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3707 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	525,00	
31/07/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3707 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA		525,00
31/07/2018	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2018	11.484,18	
31/07/2018	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2018		11.484,18
			TOTAL DO DIA	112.795,16	112.795,16
			TOTAL DO MÊS	333.190,32	333.190,32
01/08/2018	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA - CONFORME CT-e Nº 1089 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	108,40	
01/08/2018	2.1.3.01.072	EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA - CONFORME CT-e Nº 1089 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA		108,40
01/08/2018	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 13514 - TWISTER SOFT NET LTDA - ME	80,00	
01/08/2018	2.1.3.01.085	TWISTER SOFT NET LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 13514 - TWISTER SOFT NET LTDA - ME		80,00
01/08/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRIAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2879 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	170,47	
01/08/2018	2.1.3.01.035	LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	COMPRIAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2879 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME		170,47
01/08/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRIAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2879 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	773,30	
01/08/2018	2.1.3.01.035	LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	COMPRIAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2879 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME		773,30
01/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 125 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	18.620,00	
01/08/2018	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 125 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		18.620,00
			TOTAL DO DIA	19.752,17	19.752,17
02/08/2018	2.1.3.01.071	DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA	PAGAMENTO DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA DE 3ª PARCELA DE 3 REF. NF. 22221 - DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA	4.589,34	
02/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 3 REF. NF. 22221 - DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA		4.589,34
			TRANSPORTE	4.589,34	4.589,34





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.589,34	4.589,34
08/2018	2.1.3.01.071	DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA	PAGAMENTO DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 3 REF. Nº. 22221 - DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA	1.125,74	
08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 3 REF. Nº. 22221 - DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA		1.125,74
			TOTAL DO DIA	5.715,08	5.715,08
08/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 10893 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.744,00	
08/2018	2.1.3.01.064	FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 10893 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		1.744,00
08/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018	1.416,67	
08/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018		1.416,67
08/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2018	1.983,33	
08/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2018		1.983,33
08/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	145,06	
08/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2018		145,06
08/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	99,73	
08/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018		99,73
08/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2018	566,67	
08/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2018		566,67
08/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2018	755,56	
08/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2018		755,56
08/2018	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018	45,33	
08/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2018		45,33
08/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO 512 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA ALBERTO MIGUEL PIRES	610,51	
08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 512 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA ALBERTO MIGUEL PIRES		610,51
			TOTAL DO DIA	7.366,86	7.366,86
04/08/2018	2.1.3.01.073	MELBOR COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	PAGAMENTO MELBOR COMERCIO DE BORRACHAS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 7482 - MELBOR COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	114,00	
04/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 7482 - MELBOR COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		114,00
04/08/2018	2.1.3.01.071	DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA	PAGAMENTO DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 3 REF. Nº. 22271 - DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA	266,42	
04/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 3 REF. Nº. 22271 - DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA		266,42
04/08/2018	2.1.3.01.083	A E G STRONGER COMERCIO ATACADISTA VAREJ	PAGAMENTO A E G STRONGER COMERCIO ATACADISTA VAREJ DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 2 - A E G STRONGER COMERCIO ATACADISTA VAREJ	200,00	
04/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 2 - A E G STRONGER COMERCIO ATACADISTA VAREJ		200,00
			TOTAL DO DIA	580,42	580,42
05/08/2018	2.1.3.01.059	WELD VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO WELD VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DE 2ª PARCELA DE 4 REF. Nº. 30509 - WELD VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	569,16	
05/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 2ª PARCELA DE 4 REF. Nº. 30509 - WELD VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		569,16
			TRANSPORTE	569,16	569,16

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2018	2.1.3.01.046	ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 13839 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	569,16 306,25	569,16
05/08/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 13839 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA		306,25
05/08/2018	2.1.3.01.079	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	PAGAMENTO SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 20180000000075 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	340,00	
05/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 20180000000075 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE		340,00
05/08/2018	2.1.3.01.082	EUROVILLE VEICULOS E PECAS LTDA	PAGAMENTO EUROVILLE VEICULOS E PECAS LTDA, DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 50083 - EUROVILLE VEICULOS E PECAS LTDA.	118,00	
05/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EUROVILLE VEICULOS E PECAS LTDA, DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 50083 - EUROVILLE VEICULOS E PECAS LTDA.		118,00
05/08/2018	2.1.3.01.035	LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	PAGAMENTO LIDER FERRAGENS EIRELI-ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 2879 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	773,30	
05/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIDER FERRAGENS EIRELI-ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 2879 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME		773,30
			TOTAL DO DIA	2.106,71	2.106,71
05/08/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000112 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		11.039,85
06/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000112 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	9.948,01	
06/08/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000112 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	484,65	
06/08/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 20180000000112 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	607,19	
06/08/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 10670 - OTHON LUB LTDA - EPP	596,00	
06/08/2018	2.1.3.01.041	OTHON LUB LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 10670 - OTHON LUB LTDA - EPP		596,00
06/08/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 10917 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.635,00	
06/08/2018	2.1.3.01.064	FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 10917 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		1.635,00
06/08/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 14090 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	224,88	
06/08/2018	2.1.3.01.046	ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 14090 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA		224,88
06/08/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2300 - MESQUITA & MORE LTDA	4.645,51	
06/08/2018	2.1.3.01.034	MESQUITA & MORE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2300 - MESQUITA & MORE LTDA		4.645,51
06/08/2018	2.1.3.01.053	SOLDAR ELETRODOS EIRELI	PAGAMENTO SOLDAR ELETRODOS EIRELI DE 1ª PARCELA DE 3 REF. Nº. 2298 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI	448,97	
06/08/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 3 REF. Nº. 2298 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI		448,97
06/08/2018	2.1.3.01.068	POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 1149 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	1.009,21	
06/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 1149 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI		1.009,21
			TOTAL DO DIA	19.599,42	19.599,42

TRANSPORTE





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1432 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	164,13	
07/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1432 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		164,63
07/08/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1432 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2,50	
07/08/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 07/2018	3.671,15	
07/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 07/2018		3.671,15
			TOTAL DO DIA	3.837,78	3.837,78
08/08/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000113 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA		9.700,00
08/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000113 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	9.274,17	
08/08/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000113 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	425,83	
08/08/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000114 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA		9.700,00
08/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000114 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	9.274,17	
08/08/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000114 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	425,83	
08/08/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 7262 - CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	307,47	
08/08/2018	2.1.3.01.077	CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 7262 - CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		307,47
08/08/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 62 - DESPERACO COMERCIO LTDA - ME 000031558	1.341,00	
08/08/2018	2.1.3.01.067	DISPERACO COMERCIO LTDA - ME 000031558	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 62 - DISPERACO COMERCIO LTDA - ME 000031558		1.341,00
08/08/2018	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 21587 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	322,05	
08/08/2018	2.1.3.01.027	COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 21587 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L		322,05
			TOTAL DO DIA	21.370,52	21.370,52
09/08/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2453 - ARCOACO LTDA	646,00	
09/08/2018	2.1.3.01.032	ARCOACO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2453 - ARCOACO LTDA		646,00
09/08/2018	2.1.3.01.064	FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	PAGAMENTO FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 10703 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	496,00	
09/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 10703 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		496,00
09/08/2018	2.1.3.01.064	ALESSANDRO MOREIRA MILANI 06251589620	PAGAMENTO ALESSANDRO MOREIRA MILANI 06251589620 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20180000000085 - ALESSANDRO MOREIRA MILANI 06251589620	336,00	
09/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20180000000085 - ALESSANDRO MOREIRA MILANI 06251589620		336,00
			TOTAL DO DIA	1.478,00	1.478,00
10/08/2018	2.1.3.01.063	BELA VISTA COMERCIO LTDA	PAGAMENTO BELA VISTA COMERCIO LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2934 - BELA VISTA COMERCIO LTDA	246,39	
10/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2934 - BELA VISTA COMERCIO LTDA		246,39
			TRANSPORTE	246,39	246,39





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	246,39	246,39
10/08/2018	2.1.3.01.074	ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME	PAGAMENTO ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 9192 - ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME	89,00	
10/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 9192 - ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME		89,00
10/08/2018	2.1.3.01.032	ARCOADCO LTDA	PAGAMENTO ARCOADCO LTDA DE 1ª PARCELA DE 2 REF. Nº. 2411 - ARCOADCO LTDA	939,00	
10/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 2 REF. Nº. 2411 - ARCOADCO LTDA		939,00
10/08/2018	2.1.3.01.006	ACOTUBO IND E COM LTDA	PAGAMENTO ACOTUBO IND E COM LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 93675 - ACOTUBO IND E COM LTDA	1.760,86	
10/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACOTUBO IND E COM LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 93675 - ACOTUBO IND E COM LTDA		1.760,86
10/08/2018	2.1.3.01.014	TRANSRADAR LTDA	PAGAMENTO TRANSRADAR LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 67198 - TRANSRADAR LTDA	61,36	
10/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANSRADAR LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 67198 - TRANSRADAR LTDA		61,36
10/08/2018	2.1.3.01.035	LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	PAGAMENTO LIDER FERRAGENS EIRELI-ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 2864 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	485,50	
10/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIDER FERRAGENS EIRELI-ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 2864 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME		485,50
10/08/2018	2.1.3.01.087	MG ROLAMENTOS LTDA - ME	PAGAMENTO MG ROLAMENTOS LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 16746 - MG ROLAMENTOS LTDA - ME	120,00	
10/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MG ROLAMENTOS LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 16746 - MG ROLAMENTOS LTDA - ME		120,00
			TOTAL DO DIA	3.702,11	3.702,11
13/08/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 4494 - CHULIPA ELETRO INDUSTRIAL LTDA	3.900,00	
13/08/2018	2.1.3.01.088	CHULIPA ELETRO INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 4494 - CHULIPA ELETRO INDUSTRIAL LTDA		3.900,00
13/08/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 1599 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	76,21	
13/08/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 1599 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		76,21
13/08/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 1267 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	1.048,03	
13/08/2018	2.1.3.01.068	POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 1267 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI		1.048,03
13/08/2018	3.2.1.06.000	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 14150 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	219,46	
13/08/2018	2.1.3.01.046	ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 14150 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA		219,46
13/08/2018	2.1.3.01.053	SOLDAR ELETRODOS EIRELI	PAGAMENTO SOLDAR ELETRODOS EIRELI DE 2ª PARCELA DE 3 REF. Nº. 2298 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI	448,97	
13/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 2ª PARCELA DE 3 REF. Nº. 2298 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI		448,97
13/08/2018	2.1.3.01.044	CASA DOS CARTUCHOS COM.E SERV.LTDA-ME	PAGAMENTO CASA DOS CARTUCHOS COM.E SERV.LTDA-ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 6295 - CASA DOS CARTUCHOS COM.E SERV.LTDA-ME	94,90	
13/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 6295 - CASA DOS CARTUCHOS COM.E SERV.LTDA-ME		94,90
13/08/2018	2.1.3.01.006	ACOTUBO IND E COM LTDA	PAGAMENTO ACOTUBO IND E COM LTDA DE 2ª PARCELA DE 2 REF. Nº. 93879 - ACOTUBO IND E COM LTDA	648,80	
13/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 2ª PARCELA DE 2 REF. Nº. 93879 - ACOTUBO IND E COM LTDA		648,80
			TOTAL DO DIA	6.436,37	6.436,37

TRANSPORTE





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
4/08/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000115 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		
4/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000115 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	51.151,35	
4/08/2018	4.1.2.03.000	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000115 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	<del>2.948,65</del>	
			TOTAL DO DIA	53.500,00	53.500,00
5/08/2018	2.1.3.01.072	EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	PAGAMENTO EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 902 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	59,29	
5/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 902 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA		59,29
5/08/2018	2.1.3.01.072	EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	PAGAMENTO EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 920 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	54,83	
5/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 920 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA		54,83
5/08/2018	2.1.3.01.072	EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	PAGAMENTO EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 813 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	75,79	
5/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 813 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA		75,79
5/08/2018	2.1.3.01.072	EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	PAGAMENTO EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1089 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	108,40	
5/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1089 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA		108,40
5/08/2018	2.1.3.01.085	TWISTER SOFT NET LTDA - ME	PAGAMENTO TWISTER SOFT NET LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20180000000057 - TWISTER SOFT NET LTDA - ME	200,00	
5/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TWISTER SOFT NET LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20180000000057 - TWISTER SOFT NET LTDA - ME		200,00
5/08/2018	2.1.3.01.047	AUTO CENTER BR PNEUS LTDA	PAGAMENTO AUTO CENTER BR PNEUS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 201800000000345 - AUTO CENTER BR PNEUS LTDA	170,00	
5/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTO CENTER BR PNEUS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 201800000000345 - AUTO CENTER BR PNEUS LTDA		170,00
5/08/2018	2.1.3.01.005	CASA 505 LTDA	PAGAMENTO CASA 505 LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 201800000000453 - CASA 505 LTDA	1.599,00	
5/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA 505 LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 201800000000453 - CASA 505 LTDA		1.599,00
5/08/2018	2.1.3.01.085	TWISTER SOFT NET LTDA - ME	PAGAMENTO TWISTER SOFT NET LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 13514 - TWISTER SOFT NET LTDA - ME	80,00	
5/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TWISTER SOFT NET LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 13514 - TWISTER SOFT NET LTDA - ME		80,00
			TOTAL DO DIA	2.347,31	2.347,31
16/08/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000117 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		3.313,20
16/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000117 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	3.167,75	
16/08/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000117 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	145,45	
16/08/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000118 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		5.973,00
16/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000118 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	5.710,79	
16/08/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000118 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	262,21	
16/08/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000116 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		27.250,00
16/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000116 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	24.554,97	
16/08/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000116 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.196,28	
			TRANSPORTE	35.037,45	36.536,20

*[Handwritten signature]*



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 20180000000116 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	35.037,45 1.498,75	36.536,20
16/08/2018	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000103 - ALESSANDRO MOREIRA MILANI 06251589620	605,00	
16/08/2018	2.1.3.01.084	ALESSANDRO MOREIRA MILANI 06251589620	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000103 - ALESSANDRO MOREIRA MILANI 06251589620		605,00
16/08/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff Nº 7578 - MELBOR COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	70,00	
16/08/2018	2.1.3.01.073	MELBOR COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff Nº 7578 - MELBOR COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		70,00
16/08/2018	2.1.3.01.064	FORSÉG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	PAGAMENTO FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DE 1ª PARCELA DE 2 REF. Nº. 10787 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	265,00	
16/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 2 REF. Nº. 10787 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		265,00
			TOTAL DO DIA	37.476,20	37.476,20
17/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000119 - AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA -ME	105,00	
17/08/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000119 - AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA -ME		105,00
17/08/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff Nº 95192 - GOMINHA PNEUS LTDA	4.566,80	
17/08/2018	2.1.3.01.089	GOMINHA PNEUS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff Nº 95192 - GOMINHA PNEUS LTDA		4.566,80
17/08/2018	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA CONFORME CT-e Nº 1338 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	308,40	
17/08/2018	2.1.3.01.072	EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA CONFORME CT-e Nº 1338 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA		308,40
17/08/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff Nº 23029 - DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA	5.200,65	
17/08/2018	2.1.3.01.071	DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff Nº 23029 - DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA		5.200,65
17/08/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff Nº 6688 - ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP	504,00	
17/08/2018	2.1.3.01.057	ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff Nº 6688 - ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP		504,00
17/08/2018	2.1.3.01.071	DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA	PAGAMENTO DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA DE 2ª PARCELA DE 3 REF. Nº. 22221 - DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA	4.656,85	
17/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 2ª PARCELA DE 3 REF. Nº. 22221 - DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA		4.656,85
17/08/2018	2.1.3.01.032	ARCOACO LTDA	PAGAMENTO ARCOACO LTDA DE 1ª PARCELA DE 4 REF. Nº. 3415 - ARCOACO LTDA	432,50	
17/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 4 REF. Nº. 3415 - ARCOACO LTDA		432,50
17/08/2018	2.1.3.01.071	DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA	PAGAMENTO DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA DE 2ª PARCELA DE 3 REF. Nº. 22221 - DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA	1.058,23	
17/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA DE 2ª PARCELA DE 3 REF. Nº. 22221 - DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA		1.058,23
			TOTAL DO DIA	16.832,43	16.832,43
20/08/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000121 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA		13.004,56
20/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000121 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	12.433,66	
			TRANSPORTE	12.433,66	13.004,56





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	TRANSPORTE DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000121 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	570,90	
20/08/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1310 - POSTO 3UA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	1.060,35	
20/08/2018	2.1.3.01.068	POSTO 3UA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1310 - POSTO 3UA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI		1.060,35
20/08/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 10847 - OTHON LUB LTDA - EPP	432,00	
20/08/2018	2.1.3.01.041	OTHON LUB LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 10847 - OTHON LUB LTDA - EPP		432,00
20/08/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE SERVICOS DE TERCEIROS	85,50	
20/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG DE SERVICOS DE TERCEIROS		85,50
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>14.582,41</b>	<b>14.582,41</b>
21/08/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000123 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		37.240,71
21/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000123 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	35.378,67	
21/08/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000123 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.862,04	
21/08/2018	3.2.1.06.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000377 - AUTO CENTER BR PNEUS LTDA	189,00	
21/08/2018	2.1.3.01.047	AUTO CENTER BR PNEUS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000377 - AUTO CENTER BR PNEUS LTDA		189,00
21/08/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3035 - AUTO CENTER BR PNEUS LTDA	1.100,00	
21/08/2018	2.1.3.01.047	AUTO CENTER BR PNEUS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3035 - AUTO CENTER BR PNEUS LTDA		1.100,00
21/08/2018	2.1.3.01.071	DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA	PAGAMENTO DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA DE 2ª PARCELA DE 3 REF. NF. 22271 - DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA	266,42	
21/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 2ª PARCELA DE 3 REF. NF. 22271 - DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA		267,30
21/08/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 2ª PARCELA DE 3 REF. NF. 22271 - DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA	0,88	
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>38.797,01</b>	<b>38.797,01</b>
22/08/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000124 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		4.200,00
22/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000124 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	4.015,62	
22/08/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000124 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	189,38	
22/08/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000125 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		6.346,95
22/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000125 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	6.068,32	
22/08/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000125 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	278,63	
22/08/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000126 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		1.003,20
22/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000126 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	958,16	
22/08/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000126 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	44,04	
22/08/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000127 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		2.508,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>11.550,15</b>	<b>14.058,15</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.550,15	14.058,15
22/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000127 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	2.397,90	
22/08/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000127 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	110,10	
22/08/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000128 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		2.006,40
22/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000128 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.918,32	
22/08/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000128 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	88,08	
22/08/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 11037 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	320,80	
22/08/2018	2.1.3.01.064	FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 11037 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		320,80
22/08/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3444 - AGUIDA DOS SANTOS LAGE COMERCIO E SERVIC	280,00	
22/08/2018	2.1.3.01.060	AGUIDA DOS SANTOS LAGE COMERCIO E SERVIC	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3444 - AGUIDA DOS SANTOS LAGE COMERCIO E SERVIC		280,00
22/08/2018	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 01/2018	5.826,07	
22/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 01/2018		5.826,07
22/08/2018	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLES DO PERÍODO 01/2018	1.376,78	
22/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLES DO PERÍODO 01/2018		1.376,78
22/08/2018	2.1.3.01.032	ARCOADO LTDA	PAGAMENTO ARCOADO LTDA DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 2436 - ARCOADO LTDA	647,00	
22/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 2436 - ARCOADO LTDA		654,76
22/08/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 2436 - ARCOADO LTDA	7,76	
22/08/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 154668 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	228,62	
22/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 154668 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		236,86
22/08/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 154668 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	8,24	
22/08/2018	2.1.3.01.053	SOLDAR ELETRODOS EIRELI	PAGAMENTO SOLDAR ELETRODOS EIRELI DE 3ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2298 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI	449,11	
22/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 3ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2298 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI		450,91
22/08/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 3ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2298 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI	1,80	
			TOTAL DO DIA	25.210,73	25.210,73
23/08/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 11045 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	450,00	
23/08/2018	2.1.3.01.064	FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 11045 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		450,00
23/08/2018	2.1.3.01.084	ALESSANDRO MOREIRA MILANI 06251589620	PAGAMENTO ALESSANDRO MOREIRA MILANI 06251589620 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20180000000103 - ALESSANDRO MOREIRA MILANI 06251589620	605,00	
23/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20180000000103 - ALESSANDRO MOREIRA MILANI 06251589620		605,00
23/08/2018	2.1.3.01.072	EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	PAGAMENTO EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 690 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	90,00	
23/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 690 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA		90,00
			TRANSPORTE	1.145,00	1.145,00





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2018	2.1.3.01.072	EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 646 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	800,00	1.145,00
23/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			800,00
23/08/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	156,00	
23/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		156,00
			TOTAL DO DIA	2.101,00	2.101,00
24/08/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1628 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	76,21	
24/08/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1628 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		76,21
24/08/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1632046B - ADRIANA CRISTINA SILVA CAMPOS 0375962760	3.606,00	
24/08/2018	2.1.3.01.090	ADRIANA CRISTINA SILVA CAMPOS 0375962760	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1632046B - ADRIANA CRISTINA SILVA CAMPOS 0375962760		3.606,00
24/08/2018	2.1.3.01.034	MESQUITA & MOREI LTDA	PAGAMENTO MESQUITA & MOREI LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2300 - MESQUITA & MOREI LTDA	4.645,51	
24/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2300 - MESQUITA & MOREI LTDA		4.645,51
24/08/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1527 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	76,21	
24/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1527 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		76,21
24/08/2018	3.2.2.06.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1527 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2,50	
			TOTAL DO DIA	8.406,43	8.406,43
24/08/2018	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 201800000000827 - SEGMETRA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	5.281,00	
24/08/2018	2.1.3.01.038	SEGMETRA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 201800000000827 - SEGMETRA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME		5.281,00
24/08/2018	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 201800000000826 - SEGMETRA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	961,00	
24/08/2018	2.1.3.01.038	SEGMETRA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 201800000000826 - SEGMETRA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME		961,00
			TOTAL DO DIA	6.242,00	6.242,00
24/08/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 201800000000130 - TRANSRITA LTDA	950,00	1.000,00
24/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 201800000000130 - TRANSRITA LTDA		950,00
24/08/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000130 - TRANSRITA LTDA	50,00	
24/08/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 201800000000131 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		8.400,00
24/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 201800000000131 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	7.589,24	
24/08/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000131 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	368,76	
24/08/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 201800000000131 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	462,00	
24/08/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1348 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	1.045,96	
			TRANSPORTE	10.445,96	9.400,00

em licenciado para IDAO CARLOS ZACARIAS



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/385.744-9 no dia 19/08/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				10.445,96	9.400,00
27/08/2018	2.1.3.01.068	POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1348 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI		1.045,96
27/08/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 23119 - DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA	3.200,40	
27/08/2018	2.1.3.01.071	DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 23119 - DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA		3.200,40
27/08/2018	3.2.1.04.001	PRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA CONFORME CT-e Nº 1493 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	126,40	
27/08/2018	2.1.3.01.072	EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA CONFORME CT-e Nº 1493 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA		126,40
			TOTAL DO DIA	13.772,76	13.772,76
28/08/2018	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000221 - ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME	269,60	
28/08/2018	2.1.3.01.074	ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000221 - ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME		269,60
28/08/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 9322 - ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME	134,50	
28/08/2018	2.1.3.01.074	ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 9322 - ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME		134,50
28/08/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2486 - ARCOACO LTDA	530,00	
28/08/2018	2.1.3.01.032	ARCOACO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2486 - ARCOACO LTDA		530,00
28/08/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2486 - ARCOACO LTDA	225,00	
28/08/2018	2.1.3.01.032	ARCOACO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2486 - ARCOACO LTDA		225,00
28/08/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	46,37	
28/08/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		46,37
28/08/2018	2.1.3.01.067	DISPERACO COMERCIO LTDA - ME 0000031558	PAGAMENTO DISPERACO COMERCIO LTDA - ME 0000031558 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 62 - DISPERACO COMERCIO LTDA - ME 0000031558	894,00	
28/08/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO DISPERACO COMERCIO LTDA - ME 0000031558 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 62 - DISPERACO COMERCIO LTDA - ME 0000031558		894,00
			TOTAL DO DIA	2.099,47	2.099,47
29/08/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000133 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	2.131,64	
29/08/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000133 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		2.131,64
29/08/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000133 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	97,88	
29/08/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000134 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	11.439,07	
29/08/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000134 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		11.439,07
29/08/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000134 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	525,23	
			TOTAL DO DIA	14.193,82	14.193,82
30/08/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2983 - BELA VISTA COMERCIO LTDA	317,78	
30/08/2018	2.1.3.01.063	BELA VISTA COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2983 - BELA VISTA COMERCIO LTDA		317,78
30/08/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2983 - BELA VISTA COMERCIO LTDA	208,15	
30/08/2018	2.1.3.01.063	BELA VISTA COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2983 - BELA VISTA COMERCIO LTDA		208,15
30/08/2018	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 21774 - COPERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	504,98	
			TRANSPORTE	1.030,91	525,93





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.030,00	525,93
08/2018	2.1.3.01.027	COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 21774 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L		504,98
08/2018	2.1.3.01.086	ITAMETAIS INDUSTRIA DE FUNDICAO EIRELI	PAGAMENTO ITAMETAIS INDUSTRIA DE FUNDICAO EIRELI DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 4321 - ITAMETAIS INDUSTRIA DE FUNDICAO EIRELI	627,90	
08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ITAMETAIS INDUSTRIA DE FUNDICAO EIRELI DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 4321 - ITAMETAIS INDUSTRIA DE FUNDICAO EIRELI		627,90
			TOTAL DO DIA	1.658,81	1.658,81
08/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000135 - SEPCO1 CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA		1.312,00
08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000135 - SEPCO1 CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA	1.254,40	
08/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000135 - SEPCO1 CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA	57,60	
08/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3044 - AUTO CENTER BR PNEUS LTDA	519,00	
08/2018	1.1.3.01.047	AUTO CENTER BR PNEUS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3044 - AUTO CENTER BR PNEUS LTDA		519,00
08/2018	3.2.1.06.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000393 - AUTO CENTER BR PNEUS LTDA	343,00	
08/2018	1.1.3.01.047	AUTO CENTER BR PNEUS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000393 - AUTO CENTER BR PNEUS LTDA		343,00
08/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2018	72.870,06	
08/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2018		72.870,06
08/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2018	1.433,56	
08/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2018		1.433,56
08/2018	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2018	2.385,00	
08/2018	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2018		2.385,00
08/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	6.113,85	
08/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018		6.113,85
08/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	5.745,40	
08/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018		5.745,40
08/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2018	78,64	
08/2018	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2018		78,64
08/2018	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	157,41	
08/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2018		157,41
08/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2018	70,82	
08/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2018		70,82
08/2018	3.2.2.01.012	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2018	1.030,00	
08/2018	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2018		1.030,00
08/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PENSÃO ALIMENTÍCIA NESTE MES	228,96	
08/2018	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PENSÃO ALIMENTÍCIA NESTE MES		228,96
08/2018	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018	56,89	
08/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2018		56,89
08/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2018	6.416,32	
08/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2018		6.416,32
08/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 08/2018	65.085,87	
08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 08/2018		65.085,87
08/2018	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO 510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS HONORÁRIOS MES 08/2018	916,70	
08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS HONORÁRIOS MES 08/2018		916,70
			TRANSPORTE	164.763,48	164.763,48





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	164.763,48	164.763,48
31/08/2018	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 188 - PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 08/2018	2.227,59	
31/08/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 188 - PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 08/2018		2.227,59
31/08/2018	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS DE SIMPLES DO PERÍODO 08/2018	21.094,14	
31/08/2018	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS DE SIMPLES DO PERÍODO 08/2018		21.094,14
			TOTAL DO DIA	188.085,21	188.085,21
			TOTAL DO MÊS	517.251,03	517.251,03
01/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 416 - MECANICA G2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	334,00	
01/09/2018	2.1.3.01.091	MECANICA G2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 416 - MECANICA G2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - M		334,00
01/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 6765 - ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP	51,00	
01/09/2018	2.1.3.01.057	ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 6765 - ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP		51,00
01/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 6765 - ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP	96,00	
01/09/2018	2.1.3.01.057	ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 6765 - ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP		96,00
01/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2795 - MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	3.208,00	
01/09/2018	2.1.3.01.039	MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2795 - MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME		3.208,00
01/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2795 - MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	10,00	
01/09/2018	2.1.3.01.039	MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2795 - MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME		10,00
01/09/2018	2.1.3.01.071	DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA	PAGAMENTO DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA DE 3ª PARCELA DE 3 REF. NF. 22221 - DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA	1.058,25	
01/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA DE 3ª PARCELA DE 3 REF. NF. 22221 - DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA		1.058,25
			TOTAL DO DIA	4.757,25	4.757,25
03/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1388 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	1.016,86	
03/09/2018	2.1.3.01.068	POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1388 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI		1.016,86
03/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 11061 - OTHON LUB LTDA - EPP	132,00	
03/09/2018	2.1.3.01.041	OTHON LUB LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 11061 - OTHON LUB LTDA - EPP		132,00
03/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 14323 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	375,15	
03/09/2018	2.1.3.01.046	ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 14323 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA		375,15
03/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO ARCOACO LTDA DE 2ª PARCELA DE 4 REF. NF. 2415 - ARCOACO LTDA	432,50	
03/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 2ª PARCELA DE 4 REF. NF. 2415 - ARCOACO LTDA		432,50
03/09/2018	2.1.3.01.046	ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 14090 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	224,88	
			TRANSPORTE	2.181,39	1.956,51





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 14090 - ELETROPORTO COMERCIO ELITRICOS LTDA	1.955,51	224,88
03/09/2018	2.1.3.01.041	OTHON LUB LTDA - EPP	PAGAMENTO OTHON LUB LTDA - EPP DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 10670 - OTHON LUB LTDA - EPP	298,00	
03/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 10670 - OTHON LUB LTDA - EPP		298,00
03/09/2018	2.1.3.01.071	DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA	PAGAMENTO DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA DE 3ª PARCELA DE 3 REF. NF. 22271 - DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA	266,42	
03/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 3ª PARCELA DE 3 REF. NF. 22271 - DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA		266,42
03/09/2018	2.1.3.01.068	POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1310 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	1.060,35	
03/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1310 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI		1.060,35
03/09/2018	2.1.3.01.071	DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA	PAGAMENTO DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA DE 3ª PARCELA DE 3 REF. NF. 22221 - DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA	4.656,83	
03/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 3ª PARCELA DE 3 REF. NF. 22221 - DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA		4.656,83
03/09/2018	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 13705 - TWISTER SOFT NET LTDA - ME	100,00	
03/09/2018	2.1.3.01.085	TWISTER SOFT NET LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 13705 - TWISTER SOFT NET LTDA - ME		100,00
03/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 24699 - CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	340,00	
03/09/2018	2.1.3.01.096	CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 24699 - CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA		340,00
			TOTAL DO DIA	8.902,99	8.902,99
04/09/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000137 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		2.700,00
04/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000137 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	2.431,89	
04/09/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000137 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	119,61	
04/09/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 20180000000137 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	148,50	
04/09/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000136 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		6.774,00
04/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000136 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	6.101,34	
04/09/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000136 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	300,09	
04/09/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 20180000000136 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	372,57	
04/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 3991 - E F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA ME	358,00	
04/09/2018	2.1.3.01.092	E F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 3991 - E F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA ME		358,00
			TOTAL DO DIA	9.832,00	9.832,00
05/09/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000138 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA		1.490,00
05/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000138 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	1.415,50	
			TRANSPORTE	1.415,50	1.490,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.415,50	1.490,00
05/09/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000138 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUTA LTDA	74,50	
05/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 9584 - EQUIPSE COMERCIO DE EPI LTDA - EPP	65,00	
05/09/2018	2.1.3.01.093	EQUIPSE COMERCIO DE EPI LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 9584 - EQUIPSE COMERCIO DE EPI LTDA - EPP		65,00
05/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 11134 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	385,00	
05/09/2018	2.1.3.01.064	FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 11134 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		385,00
05/09/2018	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA. CONFORME CT-e Nº 1649 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	79,23	
05/09/2018	2.1.3.01.072	EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA. CONFORME CT-e Nº 1649 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA		79,23
05/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2466 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI	1.010,88	
05/09/2018	2.1.3.01.053	SOLDAR ELETRODOS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2466 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI		1.010,88
05/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2466 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI	833,60	
05/09/2018	2.1.3.01.053	SOLDAR ELETRODOS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2466 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI		833,60
05/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1690 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	152,41	
05/09/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1690 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		152,41
05/09/2018	2.1.3.01.059	WELD VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO WELD VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DE 3ª PARCELA DE 4 REF. NF. 30509 - WELD VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	569,16	
05/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 3ª PARCELA DE 4 REF. NF. 30509 - WELD VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		569,16
05/09/2018	2.1.3.01.027	COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	PAGAMENTO COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 21505 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	172,80	
05/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 21505 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L		172,80
05/09/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 21505 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	2,45	
05/09/2018	2.1.3.01.064	FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	PAGAMENTO FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 10839 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	174,50	
05/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 10839 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		181,61
05/09/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 10839 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	7,11	
05/09/2018	2.1.3.01.064	FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	PAGAMENTO FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 10787 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	265,00	
05/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 10787 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		275,92
05/09/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 10787 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	10,92	
05/09/2018	2.1.3.01.088	CHULIPA ELETRO INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO CHULIPA ELETRO INDUSTRIAL LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 4494 - CHULIPA ELETRO INDUSTRIAL LTDA	3.900,00	
05/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CHULIPA ELETRO INDUSTRIAL LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 4494 - CHULIPA ELETRO INDUSTRIAL LTDA		3.900,00
			TOTAL DO DIA	9.118,06	9.118,06

TRANSPORTE





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
5/09/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201809000000139 - TRANSKOMPA LTDA		800,00
5/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201809000000139 - TRANSKOMPA LTDA	764,56	
5/09/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201809000000139 - TRANSKOMPA LTDA	35,44	
5/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 593 - SEMER SERVICOS DE SEGURANCA LTDA-ME	1.769,86	
5/09/2018	2.1.3.01.094	SEMER SERVICOS DE SEGURANCA LTDA-ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 593 - SEMER SERVICOS DE SEGURANCA LTDA-ME		1.769,86
5/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 593 - SEMER SERVICOS DE SEGURANCA LTDA-ME	562,24	
5/09/2018	2.1.3.01.094	SEMER SERVICOS DE SEGURANCA LTDA-ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 593 - SEMER SERVICOS DE SEGURANCA LTDA-ME		562,24
5/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 21827 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	368,75	
5/09/2018	2.1.3.01.027	COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 21827 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L		368,75
6/09/2018	2.1.3.01.046	ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 14150 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	219,46	
6/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 14150 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA		219,46
6/09/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 08/2018	5.802,27	
6/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 08/2018		5.802,27
6/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	200,27	
6/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		200,27
6/09/2018	3.2.1.06.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000182 - SEMER SERVICOS DE SEGURANCA LTDA-ME	499,90	
6/09/2018	2.1.3.01.094	SEMER SERVICOS DE SEGURANCA LTDA-ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000182 - SEMER SERVICOS DE SEGURANCA LTDA-ME		499,90
			TOTAL DO DIA	10.222,75	10.222,75
0/09/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000141 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		49.200,00
0/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000141 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	44.314,44	
0/09/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000141 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	2.179,56	
0/09/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 201800000000141 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	2.706,00	
0/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1437 - POSTO IJUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	1.002,03	
0/09/2018	2.1.3.01.068	POSTO IJUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1437 - POSTO IJUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI		1.002,03
0/09/2018	2.1.3.01.063	BELA VISTA COMERCIO LTDA	PAGAMENTO BELA VISTA COMERCIO LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 2956 - BELA VISTA COMERCIO LTDA	169,32	
0/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 2956 - BELA VISTA COMERCIO LTDA		169,32
0/09/2018	2.1.3.01.032	ARCOACO LTDA	PAGAMENTO ARCOACO LTDA DE 2ª PARCELA DE 2 REF. Nº. 2411 - ARCOACO LTDA	939,00	
0/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 2ª PARCELA DE 2 REF. Nº. 2411 - ARCOACO LTDA		939,00
10/09/2018	2.1.3.01.077	CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 7262 - CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	307,47	
			TRANSPORTE	51.617,82	51.310,35



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				51.617,82	51.310,35
10/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 7262 - CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		307,47
10/09/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1599 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	76,21	
10/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1599 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		76,21
10/09/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1599 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2,50	
10/09/2018	2.1.3.01.027	COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	PAGAMENTO COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 21587 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	322,05	
10/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 21587 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L		322,05
10/09/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE SERVICOS DE TERCEIROS	600,00	
10/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG DE SERVICOS DE TERCEIROS		600,00
10/09/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE SERVICOS DE TERCEIROS	300,00	
10/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG DE SERVICOS DE TERCEIROS		300,00
10/09/2018	2.1.3.01.067	DISPERACO COMERCIO LTDA - ME 0000031558	PAGAMENTO DISPERACO COMERCIO LTDA - ME 0000031558 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 62 - DISPERACO COMERCIO LTDA - ME 0000031558	447,00	
10/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 62 - DISPERACO COMERCIO LTDA - ME 0000031558		447,00
10/09/2018	2.1.3.01.047	AUTO CENTER BR PNEUS LTDA	PAGAMENTO AUTO CENTER BR PNEUS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 201800000000377 - AUTO CENTER BR PNEUS LTDA	189,00	
10/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTO CENTER BR PNEUS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 201800000000377 - AUTO CENTER BR PNEUS LTDA		189,00
10/09/2018	2.1.3.01.047	AUTO CENTER BR PNEUS LTDA	PAGAMENTO AUTO CENTER BR PNEUS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3035 - AUTO CENTER BR PNEUS LTDA	1.100,00	
10/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTO CENTER BR PNEUS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3035 - AUTO CENTER BR PNEUS LTDA		1.100,00
10/09/2018	2.1.3.01.060	AGUIDA DOS SANTOS LAGE COMERCIO E SERVIC	PAGAMENTO AGUIDA DOS SANTOS LAGE COMERCIO E SERVIC DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3444 - AGUIDA DOS SANTOS LAGE COMERCIO E SERVIC	280,00	
10/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUIDA DOS SANTOS LAGE COMERCIO E SERVIC DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3444 - AGUIDA DOS SANTOS LAGE COMERCIO E SERVIC		280,00
10/09/2018	2.1.3.01.038	SEGNETRA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	PAGAMENTO SEGNETRA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 201800000000827 - SEGNETRA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	5.281,00	
10/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGNETRA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 201800000000827 - SEGNETRA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME		5.281,00
10/09/2018	2.1.3.01.038	SEGNETRA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	PAGAMENTO SEGNETRA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 201800000000826 - SEGNETRA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	961,00	
10/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGNETRA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 201800000000826 - SEGNETRA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME		961,00
10/09/2018	2.1.3.01.096	CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 24099 - CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	340,00	
			TRANSPORTE	61.616,58	61.176,58





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		61.126,58
10/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 24699 - CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA		340,00
			TOTAL DO DIA	61.516,58	61.516,58
11/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000142 - PIGNUS CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA	2.078,00	
11/09/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000142 - PIGNUS CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA		2.078,00
11/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000143 - CONSORCIO MINASVIAS II	2.910,00	
11/09/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000143 - CONSORCIO MINASVIAS II		2.910,00
11/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000144 - SOLUTIONS DIGITAL MARKETING LTDA ME	20.000,00	
11/09/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000144 - SOLUTIONS DIGITAL MARKETING LTDA ME		20.000,00
11/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000145 - JCL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E TREINAMENTOS LTDA ME	20.000,00	
11/09/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000145 - JCL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E TREINAMENTOS LTDA ME		20.000,00
11/09/2018	2.1.3.01.091	MECANICA G2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	PAGAMENTO MECANICA G2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - M DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 416 - MECANICA G2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	182,00	
11/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 416 - MECANICA G2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - M		182,00
11/09/2018	2.1.3.01.091	MECANICA G2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	PAGAMENTO MECANICA G2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - M DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 416 - MECANICA G2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	152,00	
11/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 416 - MECANICA G2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - M		182,00
11/09/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 416 - MECANICA G2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	30,00	
11/09/2018	2.1.3.01.032	ARCOACO LTDA	PAGAMENTO ARCOACO LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 2453 - ARCOACO LTDA	646,00	
11/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 2453 - ARCOACO LTDA		688,68
11/09/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 2453 - ARCOACO LTDA	42,68	
11/09/2018	2.1.3.01.078	ZENAIDE CLEMENTINO MOREIRA FRANCO - ME	PAGAMENTO ZENAIDE CLEMENTINO MOREIRA FRANCO - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 20180000000149 - ZENAIDE CLEMENTINO MOREIRA FRANCO - ME	250,00	
11/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 20180000000149 - ZENAIDE CLEMENTINO MOREIRA FRANCO - ME		250,00
			TOTAL DO DIA	46.290,68	46.290,68
12/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff Nº 17777 - MG ROLAMENTOS LTDA - ME	91,00	
12/09/2018	2.1.3.01.087	MG ROLAMENTOS LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff Nº 17777 - MG ROLAMENTOS LTDA - ME		91,00
12/09/2018	2.1.3.01.057	ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP	PAGAMENTO ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP DE 1ª PARCELA DE 2 REF. Nº. 6688 - ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP	252,00	
12/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 2 REF. Nº. 6688 - ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP		252,00
12/09/2018	2.1.3.01.087	MG ROLAMENTOS LTDA - ME	PAGAMENTO MG ROLAMENTOS LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 17777 - MG ROLAMENTOS LTDA - ME	91,00	
			TRANSPORTE	434,00	343,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	434,00	343,00
02/09/2018	1.1.1.05.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO MG ROLAMENTOS LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 17777 - MG ROLAMENTOS LTDA - ME		91,00
			TOTAL DO DIA	434,00	434,00
13/09/2018	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2018	11.195,13	
13/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2018		11.195,13
13/09/2018	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2018	998,60	
13/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2018		998,60
13/09/2018	2.1.6.02.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	766,90	
13/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		766,90
13/09/2018	2.1.6.02.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	766,90	
13/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		766,90
13/09/2018	2.1.3.01.032	ARCOADO LTDA	PAGAMENTO ARCOADO LTDA DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 2486 - ARCOADO LTDA	377,50	
13/09/2018	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 2486 - ARCOADO LTDA		378,63
13/09/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 2486 - ARCOADO LTDA	1,13	
13/09/2018	2.1.3.01.064	FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	PAGAMENTO FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 10893 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	581,33	
13/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 10893 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		581,33
13/09/2018	2.1.3.01.064	FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	REFERENTE DESCONTO OBTIDO DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 10893 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.162,67	
13/09/2018	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 10893 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		1.162,67
13/09/2018	2.1.3.01.064	FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	PAGAMENTO FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DE 1ª PARCELA DE 3 REF. NF. 10917 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	545,00	
13/09/2018	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 3 REF. NF. 10917 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		545,00
13/09/2018	2.1.3.01.060	POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1267 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	1.048,03	
13/09/2018	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1267 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI		1.048,03
13/09/2018	2.1.3.01.068	POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1348 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	1.045,96	
13/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1348 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI		1.045,96
13/09/2018	2.1.3.01.057	ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP	PAGAMENTO ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 6765 - ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP	147,00	
13/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 6765 - ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP		147,00
13/09/2018	2.1.3.01.046	ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 13932 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	655,10	
13/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 13932 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA		678,69
13/09/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 13932 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	23,59	
13/09/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2018	166,13	
			TRANSPORTE	19.480,97	19.314,84





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
3/09/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2018		19.314,84
3/09/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2018		166,13
3/09/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2018	124,62	
3/09/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2018		124,62
3/09/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018	75,18	
3/09/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018		75,18
3/09/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018	486,72	
3/09/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018		486,72
3/09/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2018	856,86	
3/09/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2018		856,86
3/09/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2018	1.427,13	
3/09/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2018		1.427,13
3/09/2018	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018	68,54	
3/09/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018		68,54
3/09/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO 512 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA PAULO ROBERTO DA SILVA	2.250,32	
3/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 512 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA PAULO ROBERTO DA SILVA		2.250,32
3/09/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE SERVICOS DE TERCEIROS	150,00	
3/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG DE SERVICOS DE TERCEIROS		150,00
			TOTAL DO DIA	24.920,34	24.920,34
4/09/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000146 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		45.610,84
4/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000146 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	43.590,28	
4/09/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000146 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	2.020,56	
4/09/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000147 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		4.200,00
4/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000147 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	3.782,84	
4/09/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000147 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	186,06	
4/09/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 20180000000147 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	231,00	
4/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2364 - MESQUITA & MORE LTDA	9.876,34	
4/09/2018	2.1.3.01.034	MESQUITA & MORE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2364 - MESQUITA & MORE LTDA		9.876,34
4/09/2018	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000557 - CASA DOS CARTUCHOS COM.E SERV.LTDA-ME	55,00	
4/09/2018	2.1.3.01.044	CASA DOS CARTUCHOS COM.E SERV.LTDA-ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000557 - CASA DOS CARTUCHOS COM.E SERV.LTDA-ME		55,00
4/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1735 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	76,21	
4/09/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1735 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		76,21
			TOTAL DO DIA	59.818,39	59.818,39
5/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	53,63	
5/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		53,63
5/09/2018	2.1.3.01.089	GOMINHA PNEUS LTDA	PAGAMENTO GOMINHA PNEUS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 95192 - GOMINHA PNEUS LTDA	4.566,80	
5/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GOMINHA PNEUS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 95192 - GOMINHA PNEUS LTDA		4.566,80
			TRANSPORTE	4.620,43	4.620,43





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				4,620,43	4,620,43
15/09/2018	2.1.3.01.047	AUTO CENTER BR PNEUS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO AUTO CENTER BR PNEUS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3044 - AUTO CENTER BR PNEUS LTDA	519,00	
15/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTO CENTER BR PNEUS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3044 - AUTO CENTER BR PNEUS LTDA		519,00
15/09/2018	2.1.3.01.047	AUTO CENTER BR PNEUS LTDA	PAGAMENTO AUTO CENTER BR PNEUS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20180000000393 - AUTO CENTER BR PNEUS LTDA	343,00	
15/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTO CENTER BR PNEUS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20180000000393 - AUTO CENTER BR PNEUS LTDA		343,00
15/09/2018	2.1.3.01.090	ADRIANA CRISTINA SILVA CAMPOS 0375962760	PAGAMENTO ADRIANA CRISTINA SILVA CAMPOS 0375962760 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 15320468 - ADRIANA CRISTINA SILVA CAMPOS 0375962760	3.606,00	
15/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADRIANA CRISTINA SILVA CAMPOS 0375962760 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 15320468 - ADRIANA CRISTINA SILVA CAMPOS 0375962760		3.606,00
15/09/2018	2.1.3.01.039	MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	PAGAMENTO MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2795 - MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	3.218,00	
15/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2795 - MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME		3.218,00
15/09/2018	2.1.3.01.094	SEMER SERVICOS DE SEGURANCA LTDA-ME	PAGAMENTO SEMER SERVICOS DE SEGURANCA LTDA-ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 593 - SEMER SERVICOS DE SEGURANCA LTDA-ME	2.332,10	
15/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEMER SERVICOS DE SEGURANCA LTDA-ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 593 - SEMER SERVICOS DE SEGURANCA LTDA-ME		2.332,10
15/09/2018	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2018	34.932,42	
15/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2018		34.932,42
			TOTAL DO DIA	49.570,95	49.570,95
16/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	178,75	
16/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		178,75
16/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	26,00	
16/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		26,00
16/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	619,81	
16/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		619,81
16/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	23,69	
16/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		23,69
			TOTAL DO DIA	848,25	848,25
17/09/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000148 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		2.508,00
17/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000148 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	2.396,90	
17/09/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000148 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	111,10	
17/09/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000149 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		27.250,00
17/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000149 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	24.544,07	
17/09/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000149 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.207,18	
17/09/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 20180000000149 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.498,75	
17/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 11266 - OTHON LUB LTDA - EPP	159,00	
17/09/2018	2.1.3.01.041	OTHON LUB LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 11266 - OTHON LUB LTDA - EPP		159,00
17/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3603 - BELA VISTA COMERCIO LTDA	122,60	
			TRANSPORTE	30.039,60	29.917,00





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
7/09/2018	2.1.3.01.063	BELA VISTA COMERCIO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3003 - BELA VISTA COMERCIO LTDA	30.038,50	29.917,00
7/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3003 - BELA VISTA COMERCIO LTDA	94,85	122,60
7/09/2018	2.1.3.01.063	BELA VISTA COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3003 - BELA VISTA COMERCIO LTDA		84,85
7/09/2018	2.1.3.01.041	OTHON LUB LTDA - EPP	PAGAMENTO OTHON LUB LTDA - EPP DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 10847 - OTHON LUB LTDA - EPP	216,00	
7/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 10847 - OTHON LUB LTDA - EPP		216,00
7/09/2018	2.1.3.01.072	EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	PAGAMENTO EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1493 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	126,40	
7/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1493 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA		126,40
7/09/2018	2.1.3.01.072	EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	PAGAMENTO EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1338 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	308,40	
7/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1338 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA		308,40
7/09/2018	2.1.3.01.071	DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA	PAGAMENTO DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 3 REF. NF. 23029 - DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA	1.733,55	
7/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 3 REF. NF. 23029 - DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA		1.733,55
7/09/2018	2.1.3.01.032	ARCOACO LTDA	PAGAMENTO ARCOACO LTDA DE 3ª PARCELA DE 4 REF. NF. 2415 - ARCOACO LTDA	432,50	
7/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 3ª PARCELA DE 4 REF. NF. 2415 - ARCOACO LTDA		432,50
7/09/2018	2.1.3.01.041	OTHON LUB LTDA - EPP	PAGAMENTO OTHON LUB LTDA - EPP DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 10670 - OTHON LUB LTDA - EPP	298,00	
7/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 10670 - OTHON LUB LTDA - EPP		298,00
7/09/2018	2.1.3.01.073	MELBOR COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	PAGAMENTO MELBOR COMERCIO DE BORRACHAS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 7528 - MELBOR COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	70,00	
7/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 7528 - MELBOR COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		70,00
7/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	113,61	
7/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		113,61
			TOTAL DO DIA	35.422,91	33.422,91
8/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 9618 - EQUIPSE COMERCIO DE EPI LTDA - EPP	1.159,50	
8/09/2018	2.1.3.01.093	EQUIPSE COMERCIO DE EPI LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 9618 - EQUIPSE COMERCIO DE EPI LTDA - EPP		1.159,50
8/09/2018	2.1.3.01.032	ARCOACO LTDA	PAGAMENTO ARCOACO LTDA DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 2436 - ARCOACO LTDA	647,00	
8/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 2436 - ARCOACO LTDA		647,00
8/09/2018	2.1.3.01.074	ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME	PAGAMENTO ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 9322 - ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME	134,60	
8/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 9322 - ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME		134,60
8/09/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REPRESENTA A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 9322 - ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME	0,40	
8/09/2018	2.1.3.01.068	POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1388 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	1.016,86	
8/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1388 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI		1.016,86
			TOTAL DO DIA	2.958,26	2.958,26
9/09/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 09/2018	555,26	
			TRANSPORTE	555,26	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	555,26	
19/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 09/2018		555,26
19/09/2018	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE FGTS MÊS 09/2018	30,54	
19/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE FGTS MÊS 09/2018		30,54
19/09/2018	2.1.3.01.027	COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	PAGAMENTO COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L DE 1ª PARCELA DE 2 REF. Nº. 21774 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	252,49	
19/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2ª DE 1ª PARCELA DE 2 REF. Nº. 21774 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L		252,49
			TOTAL DO DIA	838,29	838,29
20/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota Ff Nº 126 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.700,00	
20/09/2018	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota Ff Nº 126 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		1.700,00
20/09/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000152 - DOLOCAL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA.		2.240,00
20/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000152 - DOLOCAL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA.	2.140,77	
20/09/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME Nº. Nº 20180000000152 - DOLOCAL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA.	99,23	
20/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff Nº 2978 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	607,56	
20/09/2018	2.1.3.01.035	LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff Nº 2978 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME		607,56
20/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff Nº 1773 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	76,21	
20/09/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff Nº 1773 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		76,21
20/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff Nº 193720 - BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	1.353,10	
20/09/2018	2.1.3.01.095	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff Nº 193720 - BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID		1.353,10
20/09/2018	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 08/2018	20.581,94	
20/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 08/2018		20.581,94
20/09/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 09/2018	199,99	
20/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 09/2018		199,99
20/09/2018	2.1.3.01.093	EQUIPSE COMERCIO DE EPI LTDA - EPP	PAGAMENTO EQUIPSE COMERCIO DE EPI LTDA - EPP DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 9584 - EQUIPSE COMERCIO DE EPI LTDA - EPP	65,00	
20/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EQUIPSE COMERCIO DE EPI LTDA - EPP DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 9584 - EQUIPSE COMERCIO DE EPI LTDA - EPP		65,00
			TOTAL DO DIA	26.823,80	26.823,80
21/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff Nº 1776 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	201,52	
21/09/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff Nº 1776 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		201,52
21/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff Nº 7495 - CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	307,47	
21/09/2018	2.1.3.01.077	CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff Nº 7495 - CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		307,47
21/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff Nº 6839 - ARCDIS AUTO PECAS LTDA - EPP	797,00	
			TRANSPORTE	1.305,99	508,99



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2018	2.1.3.01.057	ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff Nº 4839 - ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP		99,99
21/09/2018	2.1.3.01.034	MESQUITA & MORE LTDA	PAGAMENTO MESQUITA & MORE LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 2354 - MESQUITA & MORE LTDA	9.876,34	
21/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 2354 - MESQUITA & MORE LTDA		9.876,34
			TOTAL DO DIA	11.182,33	11.182,33
24/09/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000155 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		2.433,20
24/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000155 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	2.325,41	
24/09/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000155 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	107,79	
24/09/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000156 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		15.333,00
24/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000156 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	14.653,75	
24/09/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000156 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	678,25	
24/09/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000158 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		4.215,20
24/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000158 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	4.028,47	
24/09/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000158 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	186,73	
24/09/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000159 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		2.610,60
24/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000159 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	2.494,95	
24/09/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000159 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	115,65	
24/09/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000153 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		8.400,00
24/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000153 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	7.565,98	
24/09/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000153 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	372,12	
24/09/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 201800000000153 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	462,00	
24/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff Nº 1533 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	1.129,54	
24/09/2018	2.1.3.01.058	POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff Nº 1533 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI		1.129,54
24/09/2018	2.1.3.01.064	FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	PAGAMENTO FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 11045 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	450,00	
24/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 11045 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		450,00
24/09/2018	2.1.3.01.054	SERVUS ODILON DE FREITAS SOARES EIRELI -	PAGAMENTO SERVUS ODILON DE FREITAS SOARES EIRELI - DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 13120 - SERVUS ODILON DE FREITAS SOARES EIRELI -	600,00	
24/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 13120 - SERVUS ODILON DE FREITAS SOARES EIRELI -		600,00
24/09/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 13120 - SERVUS ODILON DE FREITAS SOARES EIRELI -	6,00	
			TRANSPORTE	35.177,54	35.177,54



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2018	2.1.3.01.008	POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1533 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	35.177,54 1.129,54	35.177,54
24/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1533 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI		1.129,54
24/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	50,00	
24/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		50,00
			TOTAL DO DIA	36.357,08	36.357,08
25/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 9429 - ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME	90,70	
25/09/2018	2.1.3.01.074	ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 9429 - ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME		90,70
25/09/2018	2.1.3.01.093	EQUIPSE COMERCIO DE EPI LTDA - EPP	PAGAMENTO EQUIPSE COMERCIO DE EPI LTDA - EPP DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 9618 - EQUIPSE COMERCIO DE EPI LTDA - EPP	1.159,50	
25/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EQUIPSE COMERCIO DE EPI LTDA - EPP DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 9618 - EQUIPSE COMERCIO DE EPI LTDA - EPP		1.159,50
			TOTAL DO DIA	1.250,20	1.250,20
26/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 9636 - EQUIPSE COMERCIO DE EPI LTDA - EPP	1.061,40	
26/09/2018	2.1.3.01.093	EQUIPSE COMERCIO DE EPI LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 9636 - EQUIPSE COMERCIO DE EPI LTDA - EPP		1.061,40
26/09/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE SERVICOS DE TERCEIROS	30,20	
26/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG DE SERVICOS DE TERCEIROS		30,20
			TOTAL DO DIA	1.091,60	1.091,60
27/09/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000162 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		22.743,84
27/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000162 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	21.736,29	
27/09/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000162 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.007,55	
27/09/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2018	902,40	
27/09/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2018		902,40
27/09/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018	92,53	
27/09/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018		92,53
27/09/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018	179,65	
27/09/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018		179,65
27/09/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2018	354,32	
27/09/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2018		354,32
27/09/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2018	339,09	
27/09/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2018		339,09
27/09/2018	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018	20,34	
27/09/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018		20,34
27/09/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO S12 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA BRUNO GOULART NERY	1.403,28	
27/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO S12 - RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA BRUNO GOULART NERY		1.403,28
			TOTAL DO DIA	25.935,45	25.935,45
28/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 3016 - BELA VISTA COMERCIO LTDA	66,92	
28/09/2018	2.1.3.01.063	BELA VISTA COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 3016 - BELA VISTA COMERCIO LTDA		66,92
28/09/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 3016 - BELA VISTA COMERCIO LTDA	253,52	
28/09/2018	2.1.3.01.063	BELA VISTA COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Fi Nº 3016 - BELA VISTA COMERCIO LTDA		253,52
			TRANSPORTE	320,44	320,44



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		20,44
09/2018	2.1.3.01.068	POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1437 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	1.002,00	
09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1437 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI		1.002,00
09/2018	2.1.3.01.064	FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	PAGAMENTO FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 11037 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	320,80	
09/2018	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 11037 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		332,66
09/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 11037 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	11,80	
09/2018	2.1.3.01.046	ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 14323 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	375,15	
09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 14323 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA		375,15
09/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 14323 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	4,00	
09/2018	2.1.3.01.071	DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA	PAGAMENTO DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 3 REF. NF. 23119 - DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA	1.066,80	
09/2018	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 3 REF. NF. 23119 - DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA		1.073,84
09/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 3 REF. NF. 23119 - DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA	7,04	
09/2018	2.1.3.01.032	ARCOACO LTDA	PAGAMENTO ARCOACO LTDA DE 4ª PARCELA DE 4 REF. NF. 2415 - ARCOACO LTDA	432,50	
09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 4ª PARCELA DE 4 REF. NF. 2415 - ARCOACO LTDA		435,10
09/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 4ª PARCELA DE 4 REF. NF. 2415 - ARCOACO LTDA	2,60	
09/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1628 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	76,21	
09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1628 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		80,49
09/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1628 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4,28	
09/2018	2.1.3.01.074	ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME	PAGAMENTO ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2018000000021 - ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME	260,60	
09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2018000000021 - ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME		260,60
09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-# Nº 20180000000175 - ELDEU SEBASTIÃO DE MELO E CIA LTDA	0,10	
09/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-# Nº 20180000000175 - ELDEU SEBASTIÃO DE MELO E CIA LTDA		0,10
09/2018	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG. DE INTERNET	150,00	
09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. DE INTERNET		150,00
09/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE SERVICOS DE TERCEIROS	1.844,48	
09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG DE SERVICOS DE TERCEIROS		1.844,48
09/2018	2.1.3.01.063	BELA VISTA COMERCIO LTDA	PAGAMENTO BELA VISTA COMERCIO LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2983 - BELA VISTA COMERCIO LTDA	525,93	
09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2983 - BELA VISTA COMERCIO LTDA		547,49
			TRANSPORTE	6.413,82	6.435,38



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2983 - BELA VISTA COMERCIO LTDA TOTAL DO DIA	6.433,82 21,56 6.435,38	6.435,38 6.435,38
29/09/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2018	73.399,32	
29/09/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2018		73.399,32
29/09/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2018	1.485,59	
29/09/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2018		1.485,59
29/09/2018	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2018	2.385,00	
29/09/2018	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2018		2.385,00
29/09/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018	6.134,44	
29/09/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018		6.134,44
29/09/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018	5.780,17	
29/09/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2018		5.780,17
29/09/2018	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018	157,41	
29/09/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2018		157,41
29/09/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2018	31,71	
29/09/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2018		31,71
29/09/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2018	33.905,42	
29/09/2018	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2018		33.905,42
29/09/2018	3.2.2.01.012	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2018	1.030,00	
29/09/2018	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2018		1.030,00
29/09/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PENSÃO ALIMENTÍCIA - NESTE MES	228,96	
29/09/2018	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PENSÃO ALIMENTÍCIA - NESTE MES		228,96
29/09/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2018	6.459,56	
29/09/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2018		6.459,56
29/09/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 09/2018	31.676,62	
29/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 187 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 09/2018		31.676,62
29/09/2018	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO 510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS HONORÁRIOS - MES 09/2018	916,70	
29/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 510 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS HONORÁRIOS - MES 09/2018		916,70
29/09/2018	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO 188 - PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 09/2018	2.227,59	
29/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 188 - PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 09/2018		2.227,59
			TOTAL DO DIA	165.818,49	165.818,49
30/09/2018	2.1.3.01.057	ARCOS AUTO PEÇAS LTDA - EPP	PAGAMENTO ARCOS AUTO PEÇAS LTDA - EPP DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 6688 - ARCOS AUTO PEÇAS LTDA - EPP	252,00	
30/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 6688 - ARCOS AUTO PEÇAS LTDA - EPP		252,00
30/09/2018	2.1.3.01.076	LUIS DEUSDEDE DA SILVA FILHO	PAGAMENTO LUIS DEUSDEDE DA SILVA FILHO DE 3ª PARCELA DE 3 REF. NF. 1375 - LUIS DEUSDEDE DA SILVA FILHO	590,00	
30/09/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 3ª PARCELA DE 3 REF. NF. 1375 - LUIS DEUSDEDE DA SILVA FILHO		590,00
30/09/2018	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLES DO PERÍODO 09/2018	24.593,55	
30/09/2018	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLES DO PERÍODO 09/2018		24.593,55
			TOTAL DO DIA	25.435,55	25.435,55
			TOTAL DO MÊS	623.781,58	623.781,58
01/10/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	217,15	
01/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		217,15
			TRANSPORTE	217,15	217,15





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000165 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		217,15
01/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000165 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	4.698,26	
01/10/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000165 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	221,38	
01/10/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000166 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		4.045,24
01/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000166 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	3.863,20	
01/10/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000166 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	182,04	
01/10/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3007 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	1.003,36	
01/10/2018	2.1.3.01.035	LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3007 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME		1.003,36
01/10/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 11467 - OTHON LUB LTDA - EPP	114,00	
01/10/2018	2.1.3.01.041	OTHON LUB LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 11467 - OTHON LUB LTDA - EPP		114,00
01/10/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 25346 - CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	149,00	
01/10/2018	2.1.3.01.096	CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 25346 - CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA		149,00
01/10/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2863 - MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	1.284,00	
01/10/2018	2.1.3.01.039	MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2863 - MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME		1.284,00
01/10/2018	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF de S Nº 14427 - TWISTER SOFT NET LTDA - ME	100,00	
01/10/2018	2.1.3.01.085	TWISTER SOFT NET LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NF de S Nº 14427 - TWISTER SOFT NET LTDA - ME		100,00
01/10/2018	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 22029 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	163,00	
01/10/2018	2.1.3.01.027	COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 22029 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L		163,00
01/10/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1588 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	1.003,35	
01/10/2018	2.1.3.01.068	POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1588 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI		1.003,35
01/10/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 11298 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	232,50	
01/10/2018	2.1.3.01.064	FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 11298 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		232,50
01/10/2018	2.1.3.01.096	CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 25346 - CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	149,00	
01/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 25346 - CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA		149,00
			TOTAL DO DIA	13.380,24	13.380,24
02/10/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	266,00	
02/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		266,00
02/10/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000167 - CAL MASTER IND E COM LTDA		2.280,00
02/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000167 - CAL MASTER IND E COM LTDA	2.177,40	
02/10/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000167 - CAL MASTER IND E COM LTDA	102,60	
			TRANSPORTE	2.546,00	2.546,00





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.546,00	2.546,00
02/10/2018	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000009 - DIVIGRAF LTDA	130,00	130,00
02/10/2018	2.1.3.01.075	DEVIGRAF LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000059 - DIVIGRAF LTDA		
02/10/2018	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA CONFORME CT-e Nº 2069 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	58,36	
02/10/2018	2.1.3.01.072	EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA CONFORME CT-e Nº 2069 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA		58,36
02/10/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 207138 - BEMA TINTAS LTDA.	623,47	
02/10/2018	2.1.3.01.097	BEMA TINTAS LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 207138 - BEMA TINTAS LTDA.		623,47
			TOTAL DO DIA	3.357,83	3.357,83
03/10/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000168 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	8.243,81	
03/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000168 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA		8.243,81
03/10/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000168 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	388,45	
03/10/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000169 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	620,75	
03/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000169 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		620,75
03/10/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000169 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	29,25	
03/10/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1837 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	76,21	
03/10/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1837 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		76,21
03/10/2018	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 2536 - ARCOACO LTDA	2.094,00	
03/10/2018	2.1.3.01.032	ARCOACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 2536 - ARCOACO LTDA		2.094,00
03/10/2018	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 2535 - ARCOACO LTDA	1.245,90	
03/10/2018	2.1.3.01.032	ARCOACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 2535 - ARCOACO LTDA		1.245,90
03/10/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 196427 - BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	858,50	
03/10/2018	2.1.3.01.045	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 196427 - BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID		858,50
03/10/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 1690 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	152,41	
03/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 1690 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		152,41
03/10/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. Nº. 1690 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2,50	
03/10/2018	2.1.3.01.053	SOLDAR ELETRODOS EIRELI	PAGAMENTO SOLDAR ELETRODOS EIRELI DE 1ª PARCELA DE 2 REF. Nº. 2466 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI	304,34	
03/10/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 2 REF. Nº. 2466 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI	3,08	
03/10/2018	2.1.3.01.053	SOLDAR ELETRODOS EIRELI	PAGAMENTO SOLDAR ELETRODOS EIRELI DE 2ª PARCELA DE 2 REF. Nº. 2466 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI	304,34	
03/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 2ª PARCELA DE 2 REF. Nº. 2466 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI		614,84
03/10/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 2ª PARCELA DE 2 REF. Nº. 2466 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI	3,08	
			TOTAL DO DIA	14.326,62	14.326,62

TRANSPORTE

Sistema licenciado para JOAO CARLOS ZACARIAS



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/365.744-9 no dia 19/08/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2018	2.1.3.01.057	ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP	PAGAMENTO ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP DE 1ª PARCELA DE 3 REF. NF. 5839 - ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP	266,00	
10/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			266,00
10/10/2018	2.1.3.01.071	DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA	PAGAMENTO DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA DE 2ª PARCELA DE 3 REF. NF. 23029 - DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA	1.750,86	
10/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			1.750,86
10/10/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 2ª PARCELA DE 3 REF. NF. 23029 - DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA	17,71	
10/10/2018	2.1.3.01.092	E F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA ME	PAGAMENTO E F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3991 - E F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA ME	358,00	
10/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			358,00
			TOTAL DO DIA	2.374,63	2.374,86
10/10/2018	2.1.3.01.064	FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	PAGAMENTO FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DE 3ª PARCELA DE 3 REF. NF. 10917 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	545,00	
10/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			545,00
10/10/2018	2.1.3.01.035	LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	PAGAMENTO LIDER FERRAGENS EIRELI-ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2978 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	607,56	
10/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			607,56
10/10/2018	2.1.3.01.093	EQUIPSE COMERCIO DE EPI LTDA - EPP	PAGAMENTO EQUIPSE COMERCIO DE EPI LTDA - EPP DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 9636 - EQUIPSE COMERCIO DE EPI LTDA - EPP	1.061,40	
10/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			1.061,40
10/10/2018	2.1.3.01.035	LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	PAGAMENTO LIDER FERRAGENS EIRELI-ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3007 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	1.003,36	
10/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			1.003,36
10/10/2018	2.1.3.01.085	TWISTER SOFT NET LTDA - ME	PAGAMENTO TWISTER SOFT NET LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 14427 - TWISTER SOFT NET LTDA - ME	100,00	
10/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			100,00
			TOTAL DO DIA	3.317,32	3.317,32
10/10/2018	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 21983 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	326,00	
10/10/2018	2.1.3.01.027	COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 21983 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L		326,00
			TOTAL DO DIA	326,00	326,00
10/10/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1661 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	1.061,04	
10/10/2018	2.1.3.01.068	POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1661 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI		1.061,04
			TOTAL DO DIA	1.061,04	1.061,04
10/10/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 201800000000172 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		49.200,00
			TRANSPORTE		49.200,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000172 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	46.986,00	49.200,00
09/10/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF, Nº 201800000000172 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	2.214,00	
09/10/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000173 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		4.000,00
09/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000173 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	3.877,30	
09/10/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF, Nº 201800000000173 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	182,70	
09/10/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 14700 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	108,19	
09/10/2018	2.1.3.01.046	ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 14700 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA		108,19
09/10/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 10/2018	240,05	
09/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 10/2018		240,05
09/10/2018	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE FGTS MÊS 10/2018	101,40	
09/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE FGTS MÊS 10/2018		101,40
			TOTAL DO DIA	53.709,64	53.709,64
10/10/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000174 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA		18.000,00
10/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000174 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	17.190,00	
10/10/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF, Nº 201800000000174 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	810,00	
10/10/2018	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 1365 - SOCORTE COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	1.505,25	
10/10/2018	2.1.3.01.009	SOCORTE COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 1365 - SOCORTE COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA		1.505,25
10/10/2018	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA CONFORME CT-e Nº 2206 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	88,72	
10/10/2018	2.1.3.01.072	EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA CONFORME CT-e Nº 2206 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA		88,72
10/10/2018	2.1.3.01.063	BELA VISTA COMERCIO LTDA	PAGAMENTO BELA VISTA COMERCIO LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3003 - BELA VISTA COMERCIO LTDA	207,45	
10/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3003 - BELA VISTA COMERCIO LTDA		207,45
10/10/2018	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 15828 - CITYTUBOS COMERCIO DE TUBOS LTDA	2.040,00	
10/10/2018	2.1.3.01.101	CITYTUBOS COMERCIO DE TUBOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 15828 - CITYTUBOS COMERCIO DE TUBOS LTDA		2.040,00
10/10/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2018	41,53	
10/10/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2018		41,53
10/10/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018	46,66	
10/10/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018		46,66
10/10/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018	196,71	
10/10/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018		196,71
10/10/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2018	541,79	
10/10/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2018		541,79
10/10/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2018	717,36	
10/10/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2018		717,36
10/10/2018	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018	43,34	
10/10/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018		43,34
			TRANSPORTE	23.428,81	23.428,81



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2018	2.1.3.01.094	SEMER SERVIÇOS DE SEGURANCA LTDA-ME	TRANSPORTE PAGAMENTO SEMER SERVIÇOS DE SEGURANCA LTDA-ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20180000000182 - SEMER SERVIÇOS DE SEGURANCA LTDA-ME	499,90	499,90
10/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEMER SERVIÇOS DE SEGURANCA LTDA-ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20180000000182 - SEMER SERVIÇOS DE SEGURANCA LTDA-ME		499,90
10/10/2018	2.1.3.01.085	TWISTER SOFT NET LTDA - ME	PAGAMENTO TWISTER SOFT NET LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 13705 - TWISTER SOFT NET LTDA - ME	100,00	
10/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TWISTER SOFT NET LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 13705 - TWISTER SOFT NET LTDA - ME		100,00
10/10/2018	2.1.3.01.039	MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	PAGAMENTO MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2863 - MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	1.284,00	
10/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2863 - MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME		1.284,00
00/10/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA LEANDRO DA SILVA MUNIZ	1.254,02	
00/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA LEANDRO DA SILVA MUNIZ		1.254,02
			TOTAL DO DIA	26.566,73	26.566,73
11/10/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000175 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		34.720,76
11/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000175 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	33.158,33	
11/10/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000175 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.562,43	
11/10/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2413 - MESQUITA & MORE LTDA	5.479,87	
11/10/2018	2.1.3.01.034	MESQUITA & MORE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2413 - MESQUITA & MORE LTDA		5.479,87
11/10/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3082 - RAJAM IND E COMERCIO LTDA	4.394,50	
11/10/2018	2.1.3.01.098	RAJAM IND E COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3082 - RAJAM IND E COMERCIO LTDA		4.394,50
11/10/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 25547 - CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	79,60	
11/10/2018	2.1.3.01.096	CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 25547 - CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA		79,60
11/10/2018	2.1.3.01.096	CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 25547 - CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	79,60	
11/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 25547 - CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA		79,60
			TOTAL DO DIA	44.754,33	44.754,33
2/10/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	42,80	
2/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		42,80
2/10/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	152,45	
2/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		152,45
2/10/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	59,90	
2/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		59,90
2/10/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	5,90	
2/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		5,90
			TOTAL DO DIA	261,05	261,05
3/10/2018	2.1.3.01.076	LUIS DEUSDEDE DA SILVA FILHO	PAGAMENTO LUIS DEUSDEDE DA SILVA FILHO DE 2ª PARCELA DE 3 REF. NF. 1375 - LUIS DEUSDEDE DA SILVA FILHO	590,00	
3/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 2ª PARCELA DE 3 REF. NF. 1375 - LUIS DEUSDEDE DA SILVA FILHO		590,00
			TRANSPORTE	590,00	590,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	590,00	590,00
13/10/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	48,54	
13/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		48,54
13/10/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	98,54	
13/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		98,54
			TOTAL DO DIA	737,08	737,08
14/10/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	210,37	
14/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		210,37
14/10/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	27,30	
14/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		27,30
			TOTAL DO DIA	237,67	237,67
15/10/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000177 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		5.495,60
15/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000177 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	5.248,30	
15/10/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000177 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	247,30	
15/10/2018	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota Ff Nº 22139 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	689,95	
15/10/2018	2.1.3.01.027	COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota Ff Nº 22139 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L		689,95
15/10/2018	2.1.3.01.071	DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA	PAGAMENTO DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA DE 2ª PARCELA DE 3 REF. NF. 23119 - DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA	1.066,80	
15/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 2ª PARCELA DE 3 REF. NF. 23119 - DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA		1.066,80
15/10/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 2ª PARCELA DE 3 REF. NF. 23119 - DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA	14,08	
15/10/2018	2.1.3.01.027	COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	PAGAMENTO COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 21774 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	252,49	
15/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 21774 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L		252,49
15/10/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 21774 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	3,00	
15/10/2018	2.1.3.01.027	COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	PAGAMENTO COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 21827 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	184,37	
15/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 21827 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L		184,37
15/10/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 21827 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	3,33	
15/10/2018	2.1.3.01.041	OTHON LUB LTDA - EPP	PAGAMENTO OTHON LUB LTDA - EPP DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 10847 - OTHON LUB LTDA - EPP	216,00	
15/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 10847 - OTHON LUB LTDA - EPP		216,00
15/10/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 10847 - OTHON LUB LTDA - EPP	6,02	
15/10/2018	2.1.3.01.095	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	PAGAMENTO BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 196427 - BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	429,25	
15/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 196427 - BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID		429,25
15/10/2018	2.1.3.01.053	SOLDAR ELETRODOS EIRELI	PAGAMENTO SOLDAR ELETRODOS EIRELI DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 2466 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI	310,49	
15/10/2018	2.1.3.01.053	SOLDAR ELETRODOS EIRELI	PAGAMENTO SOLDAR ELETRODOS EIRELI DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 2466 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI	310,49	
			TRANSPORTE	8.981,87	8.360,89



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		8260,89
5/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 2466 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI		520,98
5/10/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1735 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	76,21	
5/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1735 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		76,71
5/10/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1735 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2,50	
5/10/2018	2.1.3.01.068	POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1588 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	1.003,35	
5/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1588 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI		1.003,35
5/10/2018	2.1.3.01.041	OTHON LUB LTDA - EPP	PAGAMENTO OTHON LUB LTDA - EPP DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 11266 - OTHON LUB LTDA - EPP	159,00	
5/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 11266 - OTHON LUB LTDA - EPP		159,00
5/10/2018	2.1.3.01.041	OTHON LUB LTDA - EPP	PAGAMENTO OTHON LUB LTDA - EPP DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 11051 - OTHON LUB LTDA - EPP	132,00	
5/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 11051 - OTHON LUB LTDA - EPP		132,00
5/10/2018	2.1.3.01.044	CASA DOS CARTUCHOS COM.E SERV.LTDA-ME	PAGAMENTO CASA DOS CARTUCHOS COM.E SERV.LTDA-ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20180000000557 - CASA DOS CARTUCHOS COM.E SERV.LTDA-ME	55,00	
5/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20180000000557 - CASA DOS CARTUCHOS COM.E SERV.LTDA-ME		55,00
5/10/2018	2.1.3.01.077	CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 7495 - CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	153,74	
5/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 7495 - CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		153,74
5/10/2018	2.1.3.01.032	ARCOACO LTDA	PAGAMENTO ARCOACO LTDA DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 2486 - ARCOACO LTDA	377,50	
5/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 2486 - ARCOACO LTDA		377,50
5/10/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 09/2018	5.780,17	
5/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 09/2018		5.780,17
5/10/2018	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE FGTS MÊS 09/2018	318,09	
5/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE FGTS MÊS 09/2018		318,09
5/10/2018	1.1.3.06.001	ADiantamento de Salário	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2018	35.170,76	
5/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2018		35.170,76
5/10/2018	2.1.3.01.075	DIVIGRAF LTDA	PAGAMENTO DIVIGRAF LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20180000000059 - DIVIGRAF LTDA	130,00	
5/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIVIGRAF LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20180000000059 - DIVIGRAF LTDA		130,00
			TOTAL DO DIA	52.340,19	52.340,19
16/10/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000178 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		27.250,00
16/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000178 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	26.023,75	
16/10/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000178 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.226,25	
16/10/2018	2.1.3.01.071	DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA	PAGAMENTO DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA DE 3ª PARCELA DE 3 REF. NF. 23029 - DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA	1.733,55	
15/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 3ª PARCELA DE 3 REF. NF. 23029 - DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA		1.733,55
			TRANSPORTE	26.983,55	26.983,55



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.983,55	28.983,55
16/10/2018	2.1.3.01.064	FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	PAGAMENTO FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 11134 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	385,00	
16/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 11134 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		392,74
16/10/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 11134 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	7,74	
16/10/2018	2.1.3.01.053	SOLDAR ELETRODOS EIRELI	PAGAMENTO SOLDAR ELETRODOS EIRELI DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 2466 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI	307,41	
16/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 2466 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI		614,62
16/10/2018	2.1.3.01.053	SOLDAR ELETRODOS EIRELI	PAGAMENTO SOLDAR ELETRODOS EIRELI DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 2466 - SOLDAR ELETRODOS EIRELI	307,41	
			TOTAL DO DIA	29.991,11	29.991,11
17/10/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3033 - BELA VISTA COMERCIO LTDA	14,00	
17/10/2018	2.1.3.01.063	BELA VISTA COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3033 - BELA VISTA COMERCIO LTDA		14,00
17/10/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3033 - BELA VISTA COMERCIO LTDA	985,60	
17/10/2018	2.1.3.01.063	BELA VISTA COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3033 - BELA VISTA COMERCIO LTDA		985,60
17/10/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 14086 - SERVUS ODILON DE FREITAS SOARES EIRELI -	4.122,85	
17/10/2018	2.1.3.01.054	SERVUS ODILON DE FREITAS SOARES EIRELI -	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 14086 - SERVUS ODILON DE FREITAS SOARES EIRELI -		4.122,85
17/10/2018	2.1.3.01.064	FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	PAGAMENTO FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DE 2ª PARCELA DE 3 REF. NF. 10917 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	545,00	
17/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 2ª PARCELA DE 3 REF. NF. 10917 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		545,00
17/10/2018	2.1.3.01.032	ARCOACO LTDA	PAGAMENTO ARCOACO LTDA DE 1ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2535 - ARCOACO LTDA	415,30	
17/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2535 - ARCOACO LTDA		415,30
17/10/2018	2.1.3.01.054	SERVUS ODILON DE FREITAS SOARES EIRELI -	PAGAMENTO SERVUS ODILON DE FREITAS SOARES EIRELI - DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 14086 - SERVUS ODILON DE FREITAS SOARES EIRELI -	4.122,85	
17/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVUS ODILON DE FREITAS SOARES EIRELI - DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 14086 - SERVUS ODILON DE FREITAS SOARES EIRELI -		4.122,85
			TOTAL DO DIA	10.205,60	10.205,60
18/10/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 6967 - ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP	605,00	
18/10/2018	2.1.3.01.057	ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 6967 - ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP		605,00
18/10/2018	2.1.3.01.059	WELD VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO WELD VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DE 4ª PARCELA DE 4 REF. NF. 30509 - WELD VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	568,14	
18/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 4ª PARCELA DE 4 REF. NF. 30509 - WELD VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		568,14
18/10/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 4ª PARCELA DE 4 REF. NF. 30509 - WELD VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	113,51	
18/10/2018	2.1.3.01.095	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	PAGAMENTO BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 193720 - BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	676,55	
18/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 193720 - BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID		676,55
			TRANSPORTE	1.964,20	1.964,20





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		3.964,20
9/10/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1773 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	76,21	
9/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1773 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		76,21
9/10/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1773 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2,50	
			TOTAL DO DIA	2.042,91	2.042,91
9/10/2018	2.1.3.01.034	MESQUITA & MORI LTDA	PAGAMENTO MESQUITA & MORI LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2413 - MESQUITA & MORI LTDA	5.479,87	
9/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2413 - MESQUITA & MORI LTDA		5.479,87
			TOTAL DO DIA	5.479,87	5.479,87
9/10/2018	3.2.1.05.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 9693 - EQUIPSE COMERCIO DE EPI LTDA - EPP	78,00	
9/10/2018	2.1.3.01.093	EQUIPSE COMERCIO DE EPI LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 9693 - EQUIPSE COMERCIO DE EPI LTDA - EPP		78,00
9/10/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE SERVICOS DE TERCEIROS	4.530,44	
9/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG DE SERVICOS DE TERCEIROS		4.530,44
			TOTAL DO DIA	4.608,44	4.608,44
2/10/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000179 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		13.741,36
2/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000179 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	13.123,00	
2/10/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000179 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	518,36	
2/10/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000180 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		24.299,96
2/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000180 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	23.206,46	
2/10/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000180 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.093,50	
2/10/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000181 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		3.212,00
2/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000181 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	3.067,46	
2/10/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000181 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	144,54	
2/10/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1948 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	201,52	
2/10/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1948 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		201,52
2/10/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 9552 - ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME	67,50	
2/10/2018	2.1.3.01.074	ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 9552 - ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME		67,50
2/10/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 14810 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	183,40	
2/10/2018	2.1.3.01.046	ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 14810 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA		183,40
2/10/2018	2.1.3.01.032	ARCOADCO LTDA	PAGAMENTO ARCOADCO LTDA DE 1ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2536 - ARCOADCO LTDA	698,00	
			TRANSPORTE	42.403,74	41.795,74





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2535 - ARCOADCO LTDA	42.403,74	41.705,74 598,00
			TOTAL DO DIA	42.403,74	42.403,74
23/10/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff Nº 6581 - CASA DOS CARTUCHOS COM.E SERV.LTDA-ME	44,90	
23/10/2018	2.1.3.01.044	CASA DOS CARTUCHOS COM.E SERV.LTDA-ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff Nº 6581 - CASA DOS CARTUCHOS COM.E SERV.LTDA-ME		44,90
23/10/2018	2.1.3.01.068	POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1661 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	1.051,04	
23/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1661 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI		1.051,04
			TOTAL DO DIA	1.105,94	1.105,94
24/10/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000182 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		8.400,00
24/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000182 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	8.022,00	
24/10/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000182 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	378,00	
			TOTAL DO DIA	8.400,00	8.400,00
25/10/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000184 - DOLOCAL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA.		1.766,40
25/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000184 - DOLOCAL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA.	1.686,91	
25/10/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000184 - DOLOCAL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA.	79,49	
25/10/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000185 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		4.468,90
25/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000185 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	4.267,80	
25/10/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000185 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	201,10	
25/10/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000186 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		15.141,05
25/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000186 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	14.459,70	
25/10/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000186 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	681,35	
25/10/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000187 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		1.225,50
25/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000187 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.170,35	
25/10/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000187 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	55,15	
25/10/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000188 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		3.231,52
25/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000188 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	3.086,10	
25/10/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000188 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	145,42	
25/10/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff Nº 201208 - BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	1.940,80	
25/10/2018	2.1.3.01.095	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff Nº 201208 - BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID		1.940,80
			TRANSPORTE	27.774,17	27.774,17



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		23.774,17
03/10/2018	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 2563 - ARCOACO LTDA	2.740,20	
03/10/2018	2.1.3.01.032	ARCOACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 2563 - ARCOACO LTDA		2.740,20
05/10/2018	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 2564 - ARCOACO LTDA	1.673,00	
05/10/2018	2.1.3.01.032	ARCOACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 2564 - ARCOACO LTDA		1.673,00
07/10/2018	2.1.3.01.009	SOCORTE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO SOCORTE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1365 - SOCORTE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1.505,25	
07/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SOCORTE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1365 - SOCORTE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		1.505,25
			TOTAL DO DIA	33.692,62	33.692,62
08/10/2018	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000669 - 505 PECAS E SERVICOS LTDA - ME	223,70	
08/10/2018	2.1.3.01.030	505 PECAS E SERVICOS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000669 - 505 PECAS E SERVICOS LTDA - ME		223,70
08/10/2018	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000664 - ELISANGELA GARCIA VIDAL MILANI 056023526	175,00	
08/10/2018	2.1.3.01.099	ELISANGELA GARCIA VIDAL MILANI 056023526	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000664 - ELISANGELA GARCIA VIDAL MILANI 056023526		175,00
08/10/2018	2.1.3.01.071	DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA	PAGAMENTO DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA DE 3ª PARCELA DE 3 REF. NF. 23119 - DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA	1.066,80	
08/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 3ª PARCELA DE 3 REF. NF. 23119 - DOX BRASIL IND E COM DE METAIS LTDA		1.066,80
08/10/2018	2.1.3.01.074	ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME	PAGAMENTO ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 9429 - ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME	90,70	
08/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 9429 - ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME		90,70
08/10/2018	2.1.3.01.027	COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	PAGAMENTO COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 21983 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	163,00	
08/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 21983 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L		163,00
			TOTAL DO DIA	1.719,20	1.719,20
08/10/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	50,18	
08/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		50,18
			TOTAL DO DIA	50,18	50,18
09/10/2018	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONFORME Nota FI Nº 56516 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.900,00	
09/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONFORME Nota FI Nº 56516 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		1.900,00
09/10/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	50,00	
09/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		50,00
09/10/2018	2.1.3.01.041	OTHON LUB LTDA - EPP	PAGAMENTO OTHON LUB LTDA - EPP DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 11467 - OTHON LUB LTDA - EPP	114,00	
09/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO OTHON LUB LTDA - EPP DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 11467 - OTHON LUB LTDA - EPP		114,00
			TOTAL DO DIA	2.064,00	2.064,00
30/10/2018	2.1.3.01.072	EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	PAGAMENTO EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1649 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	79,23	
30/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #0 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1649 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA		79,23
30/10/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1649 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	4,66	
			TRANSPORTE	83,89	83,89



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83,89	83,89
30/10/2018	2.1.3.01.076	LUIS DEUSDEDE DA SILVA FILHO	PAGAMENTO LUIS DEUSDEDE DA SILVA FILHO DE 1ª PARCELA DE 3 REF. NF. 1375 - LUIS DEUSDEDE DA SILVA FILHO	590,00	
30/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 3 REF. NF. 1375 - LUIS DEUSDEDE DA SILVA FILHO		590,00
			TOTAL DO DIA	673,89	673,89
31/10/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000189 - LAGOS INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA		2.850,00
31/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000189 - LAGOS INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	2.707,50	
31/10/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000189 - LAGOS INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	142,50	
31/10/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 4023 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	495,50	
31/10/2018	2.1.3.01.022	PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 4023 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA		495,50
31/10/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 4023 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	71,50	
31/10/2018	2.1.3.01.022	PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 4023 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA		71,50
31/10/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 9718 - EQUIPSE COMERCIO DE EPI LTDA - EPP	290,00	
31/10/2018	2.1.3.01.093	EQUIPSE COMERCIO DE EPI LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 9718 - EQUIPSE COMERCIO DE EPI LTDA - EPP		290,00
31/10/2018	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 09/2018	24.071,04	
31/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 09/2018		24.071,04
31/10/2018	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLES DO PERÍODO 09/2018	714,91	
31/10/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLES DO PERÍODO 09/2018		714,91
31/10/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2018	77.113,30	
31/10/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2018		77.113,30
31/10/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2018	1.809,02	
31/10/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2018		1.809,02
31/10/2018	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2018	2.385,00	
31/10/2018	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2018		2.385,00
31/10/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018	6.411,17	
31/10/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018		6.411,17
31/10/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018	6.034,55	
31/10/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018		6.034,55
31/10/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2018	45,67	
31/10/2018	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2018		45,67
31/10/2018	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018	157,41	
31/10/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018		157,41
31/10/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2018	34.420,76	
31/10/2018	1.1.3.06.001	ADANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2018		34.420,76
31/10/2018	3.2.2.01.012	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2018	1.185,00	
31/10/2018	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2018		1.185,00
31/10/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PENSÃO ALIMENTÍCIA NESTE MÊS	228,96	
31/10/2018	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PENSÃO ALIMENTÍCIA NESTE MÊS		228,96
31/10/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2018	6.615,24	
31/10/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2018		6.615,24
			TRANSPORTE	164.899,03	164.899,03



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	164.899,03	164.899,03
01/10/2018	2.1.3.01.027	COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	PAGAMENTO COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 22029 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	<del>164,899,03</del>	
01/10/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 22029 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L		163,00
01/10/2018	2.1.3.01.022	PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	PAGAMENTO PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 4023 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	567,00	
01/10/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 4023 - PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA		567,00
01/10/2018	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLES DO PERÍODO 10/2018	22.211,35	
01/10/2018	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLES DO PERÍODO 10/2018		22.211,35
01/10/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 10/2018	34.197,72	
01/10/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 10/2018		34.197,72
01/10/2018	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 10/2018	2.227,59	
01/10/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 10/2018		2.227,59
01/10/2018	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS HONORARIOS MES 10/2018	1.054,65	
01/10/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS HONORARIOS MES 10/2018		1.054,65
01/10/2018	2.1.6.02.002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		228,96	
01/10/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL			228,96
			TOTAL DO DIA	225.549,30	225.549,30
			TOTAL DO MÊS	584.737,40	584.737,40
01/11/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2973 - MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	939,00	
01/11/2018	2.1.3.01.039	MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2973 - MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME		939,00
01/11/2018	3.2.1.06.006	SERVICOS PRESTADOS POR TERCETROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000709 - SERVOC - SERVICOS OCUPACIONAIS LTDA - ME	736,40	
01/11/2018	2.1.3.01.081	SERVOC - SERVICOS OCUPACIONAIS LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000709 - SERVOC - SERVICOS OCUPACIONAIS LTDA - ME		725,35
01/11/2018	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE IRRF CONFORME NF Nº 20180000000709 - SERVOC - SERVICOS OCUPACIONAIS LTDA - ME		11,05
01/11/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3078 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	463,50	
01/11/2018	2.1.3.01.035	LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3078 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME		463,50
01/11/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3076 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	1.136,21	
01/11/2018	2.1.3.01.035	LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3076 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME		1.136,21
01/11/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3051 - BELA VISTA COMERCIO LTDA	70,65	
01/11/2018	2.1.3.01.063	BELA VISTA COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3051 - BELA VISTA COMERCIO LTDA		70,65
01/11/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3051 - BELA VISTA COMERCIO LTDA	107,57	
01/11/2018	2.1.3.01.063	BELA VISTA COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3051 - BELA VISTA COMERCIO LTDA		107,57
			TOTAL DO DIA	3.453,33	3.453,33
02/11/2018	2.1.3.01.057	ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP	PAGAMENTO ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 6967 - ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP	302,50	
02/11/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 6967 - ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP		302,50
02/11/2018	2.1.3.01.032	ARCOACO LTDA	PAGAMENTO ARCOACO LTDA DE 1ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2563 - ARCOACO LTDA	913,40	
			TRANSPORTE	1.215,00	302,50



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO ARCOACO LTDA DE 1ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2563 - ARCOACO LTDA	1.215,90	913,40
			TOTAL DO DIA	1.215,90	1.215,90
04/11/2018	2.1.3.01.057	ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP	PAGAMENTO ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP DE 2ª PARCELA DE 3 REF. NF. 6839 - ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP	266,00	
04/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP DE 2ª PARCELA DE 3 REF. NF. 6839 - ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP		266,00
			TOTAL DO DIA	266,00	266,00
05/11/2018	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000472 - AUTO CENTER BR PNEUS LTDA	160,00	
05/11/2018	1.1.3.01.047	AUTO CENTER BR PNEUS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000472 - AUTO CENTER BR PNEUS LTDA		160,00
05/11/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1885 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	1.067,55	
05/11/2018	2.1.3.01.068	POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 1885 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI		1.067,55
05/11/2018	2.1.3.01.032	ARCOACO LTDA	PAGAMENTO ARCOACO LTDA DE 2ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2535 - ARCOACO LTDA	415,30	
05/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 2ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2535 - ARCOACO LTDA		420,30
05/11/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 2ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2535 - ARCOACO LTDA	5,00	
05/11/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 14400 - SERVUS ODILON DE FREITAS SOARES EIRELI -	474,18	
05/11/2018	2.1.3.01.054	SERVUS ODILON DE FREITAS SOARES EIRELI -	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 14400 - SERVUS ODILON DE FREITAS SOARES EIRELI -		474,18
05/11/2018	2.1.3.01.093	EQUIPSE COMERCIO DE EPI LTDA - EPP	PAGAMENTO EQUIPSE COMERCIO DE EPI LTDA - EPP DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 9693 - EQUIPSE COMERCIO DE EPI LTDA - EPP	78,00	
05/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EQUIPSE COMERCIO DE EPI LTDA - EPP DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 9693 - EQUIPSE COMERCIO DE EPI LTDA - EPP		78,00
05/11/2018	2.1.3.01.030	SOS PECAS E SERVICOS LTDA - ME	PAGAMENTO SOS PECAS E SERVICOS LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20180000000669 - SOS PECAS E SERVICOS LTDA - ME	223,70	
05/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SOS PECAS E SERVICOS LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20180000000669 - SOS PECAS E SERVICOS LTDA - ME		223,70
05/11/2018	2.1.3.01.093	EQUIPSE COMERCIO DE EPI LTDA - EPP	PAGAMENTO EQUIPSE COMERCIO DE EPI LTDA - EPP DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 9718 - EQUIPSE COMERCIO DE EPI LTDA - EPP	290,00	
05/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EQUIPSE COMERCIO DE EPI LTDA - EPP DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 9718 - EQUIPSE COMERCIO DE EPI LTDA - EPP		290,00
05/11/2018	2.1.3.01.039	MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	PAGAMENTO MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2973 - MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	939,00	
05/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2973 - MAPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME		939,00
05/11/2018	2.1.3.01.035	LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	PAGAMENTO LIDER FERRAGENS EIRELI-ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3078 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	463,50	
05/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIDER FERRAGENS EIRELI-ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3078 - LIDER FERRAGENS EIRELI-ME		463,50
			TOTAL DO DIA	4.116,23	4.116,23
06/11/2018	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 2585 - ARCOACO LTDA	2.061,00	
06/11/2018	2.1.3.01.032	ARCOACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota FI Nº 2585 - ARCOACO LTDA		2.061,00
			TOTAL DO DIA	2.061,00	2.061,00

TRANSPORTE





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000191 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA		3.260,00
07/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000191 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	3.111,94	
07/11/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF, Nº 201800000000191 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	148,66	
07/11/2018	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 14827 - TWISTER SOFT NET LTDA - ME	100,00	
07/11/2018	2.1.3.01.085	TWISTER SOFT NET LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 14827 - TWISTER SOFT NET LTDA - ME		100,00
			TOTAL DO DIA	3.360,00	3.360,00
09/11/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000192 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		49.200,00
09/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000192 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	46.956,48	
09/11/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF, Nº 201800000000192 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	2.243,52	
09/11/2018	2.1.3.01.095	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	PAGAMENTO BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 193720 - BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	676,55	
09/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 193720 - BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID		676,55
09/11/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 193720 - BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	10,64	
09/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 193720 - BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID		10,64
09/11/2018	2.1.3.01.095	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	PAGAMENTO BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 196427 - BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	429,25	
09/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 196427 - BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID		429,25
09/11/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 196427 - BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	7,56	
09/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 196427 - BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID		7,56
09/11/2018	2.1.3.01.097	BEMA TINTAS LTDA.	PAGAMENTO BEMA TINTAS LTDA. DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 207138 - BEMA TINTAS LTDA.	623,47	
09/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BEMA TINTAS LTDA. DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 207138 - BEMA TINTAS LTDA.		623,47
09/11/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 207138 - BEMA TINTAS LTDA.	13,44	
09/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 207138 - BEMA TINTAS LTDA.		13,44
09/11/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 10/2018	442,93	
09/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 10/2018		442,93
09/11/2018	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE FGTS MÊS 10/2018	8,97	
09/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE FGTS MÊS 10/2018		8,97
09/11/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 11/2018	132,96	
09/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 11/2018		132,96
09/11/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2018	1.500,00	
09/11/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2018		1.500,00
09/11/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018	163,24	
			TRANSPORTE	53.209,01	53.045,77



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.209,01	53.045,77
09/11/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2018		163,24
09/11/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018	399,69	
09/11/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018		399,69
09/11/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2018	750,00	
09/11/2018	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2018		750,00
09/11/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2018	540,57	
09/11/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2018		540,57
09/11/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2018	707,24	
09/11/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2018		707,24
09/11/2018	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018	43,24	
09/11/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2018		43,24
09/11/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA BRUNO BRIGIDA RIBEIRO	1.834,57	
09/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA BRUNO BRIGIDA RIBEIRO		1.834,57
			TOTAL DO DIA	57.484,32	57.484,32
10/11/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	92,75	
10/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		92,75
10/11/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	92,75	
10/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		92,75
			TOTAL DO DIA	185,50	185,50
12/11/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 13968 - OTHON LUB LTDA - ERP	280,00	
12/11/2018	2.1.3.01.041	OTHON LUB LTDA - ERP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 13968 - OTHON LUB LTDA - ERP		280,00
12/11/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2072 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	76,21	
12/11/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2072 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		76,21
12/11/2018	2.1.3.01.098	RAJAM IND E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO RAJAM IND E COMERCIO LTDA DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 3082 - RAJAM IND E COMERCIO LTDA	2.197,25	
12/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RAJAM IND E COMERCIO LTDA DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 3082 - RAJAM IND E COMERCIO LTDA		2.197,25
12/11/2018	2.1.3.01.074	ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME	PAGAMENTO ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 9552 - ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME	67,50	
12/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 9552 - ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME		67,50
12/11/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 22356 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	104,90	
12/11/2018	2.1.3.01.027	COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 22356 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L		104,90
12/11/2018	2.1.3.01.032	ARCOACO LTDA	PAGAMENTO ARCOACO LTDA DE 2ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2536 - ARCOACO LTDA	698,00	
12/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ARCOACO LTDA DE 2ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2536 - ARCOACO LTDA		698,00
12/11/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 10/2018	5.034,55	
12/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 10/2018		5.034,55
12/11/2018	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE FGTS MÊS 10/2018	332,13	
12/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE FGTS MÊS 10/2018		332,13
12/11/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE SERVICOS DE TERCEIROS	1.818,72	
12/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG DE SERVICOS DE TERCEIROS		1.818,72
12/11/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG DE SERVICOS DE TERCEIROS	316,63	
12/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG DE SERVICOS DE TERCEIROS		316,63
			TOTAL DO DIA	11.925,89	11.925,89

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2018	2.1.3.01.081	SERVOC - SERVIÇOS OCUPACIONAIS LTDA - ME	PAGAMENTO SERVOC - SERVIÇOS OCUPACIONAIS LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20180000000709 - SERVOC - SERVIÇOS OCUPACIONAIS LTDA - ME		
13/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVOC - SERVIÇOS OCUPACIONAIS LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20180000000709 - SERVOC - SERVIÇOS OCUPACIONAIS LTDA - ME		725,35
13/11/2018	2.1.3.01.027	COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	PAGAMENTO COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 21827 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	184,38	
13/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 21827 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L		184,38
13/11/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 21827 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	2,59	
13/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 21827 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L		2,59
13/11/2018	2.1.3.01.101	CITYTUBOS COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO CITYTUBOS COMERCIO DE TUBOS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 15828 - CITYTUBOS COMERCIO DE TUBOS LTDA	2.040,00	
13/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CITYTUBOS COMERCIO DE TUBOS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 15828 - CITYTUBOS COMERCIO DE TUBOS LTDA		2.040,00
13/11/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 15828 - CITYTUBOS COMERCIO DE TUBOS LTDA	103,35	
13/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 15828 - CITYTUBOS COMERCIO DE TUBOS LTDA		103,35
13/11/2018	2.1.3.01.064	FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	PAGAMENTO FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 11298 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	232,50	
13/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 11298 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		232,50
13/11/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 11298 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	7,21	
13/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 11298 - FORSEG-FORMIGA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		7,21
13/11/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 11/2018	612,07	
13/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS MÊS 11/2018		612,07
			TOTAL DO DIA	3.907,45	3.907,45
4/11/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000193 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		34.463,44
4/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000193 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	32.891,91	
4/11/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000193 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.571,53	
4/11/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000194 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		27.929,26
4/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000194 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	26.655,69	
4/11/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000194 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.273,57	
4/11/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3101 - RAJAM IND E COMERCIO LTDA	1.197,00	
4/11/2018	2.1.3.01.088	RAJAM IND E COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 3101 - RAJAM IND E COMERCIO LTDA		1.197,00
4/11/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018	266,67	
			TRANSPORTE	63.856,37	63.589,70





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				63.856,37	63.589,70
14/11/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018		266,67
14/11/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	109,80	
14/11/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018		109,80
14/11/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	523,60	
14/11/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018		523,60
14/11/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018	1.105,91	
14/11/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018		1.105,91
14/11/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2018	1.179,63	
14/11/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2018		1.179,63
14/11/2018	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	88,47	
14/11/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018		88,47
14/11/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA DOUGLAS COSTA FIUZA DE OLIVEIRA	2.442,41	
14/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA DOUGLAS COSTA FIUZA DE OLIVEIRA		2.442,41
			TOTAL DO DIA	69.306,19	69.306,19
15/11/2018	2.1.3.01.032	ARCOACO LTDA	PAGAMENTO ARCOACO LTDA DE 2ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2563 - ARCOACO LTDA	913,40	
15/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ARCOACO LTDA DE 2ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2563 - ARCOACO LTDA		913,40
15/11/2018	2.1.3.01.047	AUTO CENTER BR PNEUS LTDA	PAGAMENTO AUTO CENTER BR PNEUS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20180000000472 - AUTO CENTER BR PNEUS LTDA	160,00	
15/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTO CENTER BR PNEUS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20180000000472 - AUTO CENTER BR PNEUS LTDA		160,00
15/11/2018	2.1.3.01.085	TWISTER SOFT NET LTDA - ME	PAGAMENTO TWISTER SOFT NET LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 14827 - TWISTER SOFT NET LTDA - ME	100,00	
15/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TWISTER SOFT NET LTDA - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 14827 - TWISTER SOFT NET LTDA - ME		100,00
			TOTAL DO DIA	1.173,40	1.173,40
16/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000195 - MV TRANSPORTES LTDA	6.000,00	
16/11/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000195 - MV TRANSPORTES LTDA		6.000,00
16/11/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000195 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		27.250,00
16/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000195 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	26.007,40	
16/11/2018	4.1.3.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000196 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.242,60	
16/11/2018	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA CONFORME CT-e Nº 2750 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	58,76	
16/11/2018	2.1.3.01.072	EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NESTA DATA CONFORME CT-e Nº 2750 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA		58,76
16/11/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 16055 - CITYTUBOS COMERCIO DE TUBOS LTDA	680,00	
16/11/2018	2.1.3.01.101	CITYTUBOS COMERCIO DE TUBOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 16055 - CITYTUBOS COMERCIO DE TUBOS LTDA		680,00
16/11/2018	2.1.3.01.063	BELA VISTA COMERCIO LTDA	PAGAMENTO BELA VISTA COMERCIO LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3016 - BELA VISTA COMERCIO LTDA	320,44	
16/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BELA VISTA COMERCIO LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3016 - BELA VISTA COMERCIO LTDA		320,44
16/11/2018	2.1.3.01.027	COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	PAGAMENTO COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 22139 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	344,97	
			TRANSPORTE	34.654,17	34.309,20



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
6/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 22139 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	34.654,17	34.654,17
6/11/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 22139 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	1,38	
6/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 22139 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L		1,38
6/11/2018	1.1.3.06.001	ADANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTD. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2018	35.253,96	
6/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTD. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2018		35.253,96
6/11/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018	254,40	
6/11/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018		254,40
6/11/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2018	158,99	
6/11/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2018		158,99
6/11/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	29,97	
6/11/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018		29,97
6/11/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	113,16	
6/11/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018		113,16
6/11/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018	247,57	
6/11/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018		247,57
6/11/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2018	261,65	
6/11/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2018		261,65
6/11/2018	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	19,80	
6/11/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018		19,80
6/11/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA GUSTAVO HENRIQUE DE SOUSA MATA	574,66	
6/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA GUSTAVO HENRIQUE DE SOUSA MATA		574,66
			TOTAL DO DIA	71.569,71	71.569,71
9/11/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff Nº 15070 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	123,19	
9/11/2018	2.1.3.01.046	ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff Nº 15070 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA		123,19
9/11/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff Nº 1978 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EBRELI	1.043,00	
9/11/2018	2.1.3.01.068	POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EBRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota Ff Nº 1978 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EBRELI		1.043,00
9/11/2018	2.1.3.01.099	ELISANGELA GARCIA VIDAL MILANI 056023526	PAGAMENTO ELISANGELA GARCIA VIDAL MILANI 056023526 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20180000000064 - ELISANGELA GARCIA VIDAL MILANI 056023526	175,00	
9/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELISANGELA GARCIA VIDAL MILANI 056023526 DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 20180000000064 - ELISANGELA GARCIA VIDAL MILANI 056023526		175,00
9/11/2018	2.1.3.01.063	BELA VISTA COMERCIO LTDA	PAGAMENTO BELA VISTA COMERCIO LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3033 - BELA VISTA COMERCIO LTDA	999,60	
9/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BELA VISTA COMERCIO LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3033 - BELA VISTA COMERCIO LTDA		999,60
9/11/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1837 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	76,21	
9/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1837 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		76,21
			TRANSPORTE	2.417,00	2.417,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1837 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.417,00 4,64	2.417,00
19/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1837 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		4,64
19/11/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1776 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	201,52	
19/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1776 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		201,52
19/11/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1776 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	8,75	
19/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1776 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		8,75
19/11/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1948 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	201,52	
19/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1948 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		201,52
19/11/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1948 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2,50	
19/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1948 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2,50
			TOTAL DO DIA	2.835,93	2.835,93
20/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000198 - FLAVIO DUARTE RIBEIRO	1.502,75	
20/11/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000198 - FLAVIO DUARTE RIBEIRO		1.502,75
20/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000199 - IMOBILIÁRIA CAZANGA LTDA	1.180,00	
20/11/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000199 - IMOBILIÁRIA CAZANGA LTDA		1.180,00
20/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000200 - SUPERCAL PAINS LTDA	13.500,00	
20/11/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000200 - SUPERCAL PAINS LTDA		13.500,00
20/11/2018	2.1.3.01.068	POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1885 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	1.067,55	
20/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1885 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI		1.067,55
			TOTAL DO DIA	17.250,30	17.250,30
21/11/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000201 - DOLOCAL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA.		272,00
21/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000201 - DOLOCAL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA.	259,60	
21/11/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000201 - DOLOCAL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL LTDA.	12,40	
21/11/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2466 - MESQUITA & MORI LTDA	7.257,47	
21/11/2018	2.1.3.01.034	MESQUITA & MORI LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2466 - MESQUITA & MORI LTDA		7.257,47
			TRANSPORTE	7.529,47	7.529,47

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.529,47	7.529,47
01/11/2018	2.1.3.01.072	EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	PAGAMENTO EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2206 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA		
01/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2206 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA		88,72
01/11/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2206 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	2,80	
01/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2206 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA		2,80
01/11/2018	2.1.3.01.072	EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	PAGAMENTO EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2069 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	58,36	
01/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2069 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA		58,36
01/11/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2069 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	1,79	
01/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2069 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA		1,79
01/11/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	100,00	
01/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAG. DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		100,00
			TOTAL DO DIA	7.781,14	7.781,14
22/11/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2141 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	76,21	
22/11/2018	2.1.3.01.076	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2141 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		76,21
22/11/2018	2.1.3.01.095	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	PAGAMENTO BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID DE 1ª PARCELA DE 3 REF. NF. 201208 - BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	646,93	
22/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID DE 1ª PARCELA DE 3 REF. NF. 201208 - BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID		646,93
22/11/2018	2.1.3.01.032	ARCOACO LTDA	PAGAMENTO ARCOACO LTDA DE 1ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2564 - ARCOACO LTDA	557,68	
22/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ARCOACO LTDA DE 1ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2564 - ARCOACO LTDA		557,68
22/11/2018	2.1.3.01.063	BELA VISTA COMERCIO LTDA	PAGAMENTO BELA VISTA COMERCIO LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3051 - BELA VISTA COMERCIO LTDA	169,97	
22/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BELA VISTA COMERCIO LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3051 - BELA VISTA COMERCIO LTDA		169,97
22/11/2018	2.1.3.01.046	ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 14700 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	108,19	
22/11/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 14700 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	3,13	
22/11/2018	2.1.3.01.046	ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 14810 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	183,40	
22/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 14810 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA		297,85
22/11/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 14810 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	3,13	
			TOTAL DO DIA	1.748,64	1.748,64
26/11/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000202 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		2.006,40
26/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000202 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.914,91	
26/11/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000202 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	91,49	
26/11/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000203 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		8.400,00
			TRANSPORTE	2.006,40	10.406,40



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.006,40	10.406,40
26/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000203 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	8.016,96	
26/11/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000203 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	383,04	
26/11/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2020 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	1.090,37	
26/11/2018	2.1.3.01.068	POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 2020 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI		1.090,37
26/11/2018	2.1.3.01.027	COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	PAGAMENTO COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 21983 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	163,00	
26/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 21983 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L		163,00
			TOTAL DO DIA	11.659,77	11.659,77
27/11/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000204 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		13.115,70
27/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000204 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	12.517,62	
27/11/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000204 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	598,08	
27/11/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 9687 - ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAD - ME	139,70	
27/11/2018	2.1.3.01.074	ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAD - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONFORME Nota FI Nº 9687 - ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAD - ME		139,70
27/11/2018	2.1.3.01.077	CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 7495 - CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	153,73	
27/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 7495 - CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		153,73
27/11/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 7495 - CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	13,21	
27/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 7495 - CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		13,21
27/11/2018	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 10/2018	21.826,25	
27/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 10/2018		21.826,25
27/11/2018	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLES DO PERÍODO 10/2018	504,19	
27/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLES DO PERÍODO 10/2018		504,19
			TOTAL DO DIA	35.752,78	35.752,78
29/11/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000205 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		9.165,60
29/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 201800000000205 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	8.747,65	
29/11/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000205 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	417,95	
29/11/2018	2.1.3.01.095	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	PAGAMENTO BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID DE 2ª PARCELA DE 3 REF. NF. 201208 - BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	646,93	
29/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID DE 2ª PARCELA DE 3 REF. NF. 201208 - BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID		646,93
			TOTAL DO DIA	9.812,53	9.812,53

TRANSPORTE



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
30/11/2018	2.1.3.01.032	ARCOACO LTDA	PAGAMENTO ARCOACO LTDA DE 3ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2535 - ARCOACO LTDA	415,30	
30/11/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO ARCOACO LTDA DE 3ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2535 - ARCOACO LTDA		415,30
30/11/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE 3ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2535 - ARCOACO LTDA	11,25	
30/11/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE 3ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2535 - ARCOACO LTDA		11,25
30/11/2018	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018	17.181,14	
30/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2018		17.181,14
30/11/2018	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	1.499,25	
30/11/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018		1.499,25
30/11/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018	80.113,82	
30/11/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018		80.113,82
30/11/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2018	1.068,23	
30/11/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2018		1.068,23
30/11/2018	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2018	2.385,00	
30/11/2018	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2018		2.385,00
30/11/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	6.804,47	
30/11/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018		6.804,47
30/11/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	6.333,86	
30/11/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2018		6.333,86
30/11/2018	2.1.3.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2018	24,72	
30/11/2018	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2018		24,72
30/11/2018	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018	157,41	
30/11/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2018		157,41
30/11/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2018	35.253,96	
30/11/2018	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2018		35.253,96
30/11/2018	3.2.2.01.012	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2018	1.185,00	
30/11/2018	2.1.4.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2018		1.185,00
30/11/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PENSAD ALIMENTICIA NESTE MES	228,96	
30/11/2018	2.1.4.02.002	PENSAD ALIMENTICIA A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PENSAD ALIMENTICIA NESTE MES		228,96
30/11/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2018	7.264,89	
30/11/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2018		7.264,89
30/11/2018	2.1.3.01.032	ARCOACO LTDA	PAGAMENTO ARCOACO LTDA DE 3ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2563 - ARCOACO LTDA	913,40	
30/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ARCOACO LTDA DE 3ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2563 - ARCOACO LTDA		913,40
30/11/2018	2.1.3.01.046	ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 15070 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA	123,19	
30/11/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 15070 - ELETROPORTO COMERCIO ELETRICOS LTDA		123,19
30/11/2018	2.1.3.01.034	MESQUITA & MORI LTDA	PAGAMENTO MESQUITA & MORI LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3466 - MESQUITA & MORI LTDA	7.257,47	
30/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MESQUITA & MORI LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 3466 - MESQUITA & MORI LTDA		7.257,47
30/11/2018	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLES DO PERÍODO 11/2018	19.672,41	
30/11/2018	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLES DO PERÍODO 11/2018		19.672,41
30/11/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 11/2018	36.733,48	
30/11/2018	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 11/2018		36.733,48
30/11/2018	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 11/2018	2.227,59	
			TRANSPORTE	226.854,80	224.627,21



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	226.854,80	224.627,21
30/11/2018	1.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 11/2018		2.227,59
30/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS HONORÁRIOS MÊS 11/2018	1.054,65	
30/11/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS HONORÁRIOS MÊS 11/2018		1.054,65
			TOTAL DO DIA	227.909,45	227.909,45
			TOTAL DO MÊS	544.775,46	544.775,46
01/12/2018	2.1.3.01.032	ARCOACO LTDA	PAGAMENTO ARCOACO LTDA DE 3ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2536 - ARCOACO LTDA	698,00	
01/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ARCOACO LTDA DE 3ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2536 - ARCOACO LTDA		698,00
01/12/2018	2.1.3.01.032	ARCOACO LTDA	PAGAMENTO ARCOACO LTDA DE 1ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2585 - ARCOACO LTDA	687,00	
01/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ARCOACO LTDA DE 1ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2585 - ARCOACO LTDA		687,00
			TOTAL DO DIA	1.385,00	1.385,00
02/12/2018	2.1.3.01.057	ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP	PAGAMENTO ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 6967 - ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP	302,50	
02/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 6967 - ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP		302,50
			TOTAL DO DIA	302,50	302,50
03/12/2018	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota Ff Nº 22513 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	192,50	
03/12/2018	2.1.3.01.027	COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONFORME Nota Ff Nº 22513 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L		192,50
03/12/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000207 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		6.200,00
03/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000207 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	5.917,28	
03/12/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000207 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	282,72	
			TOTAL DO DIA	6.392,50	6.392,50
04/12/2018	2.1.3.01.057	ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP	PAGAMENTO ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP DE 3ª PARCELA DE 3 REF. NF. 6839 - ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP	265,00	
04/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP DE 3ª PARCELA DE 3 REF. NF. 6839 - ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP		265,00
04/12/2018	2.1.3.01.068	POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1978 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	1.043,00	
04/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 1978 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI		1.043,00
			TOTAL DO DIA	1.308,00	1.308,00
05/12/2018	2.1.3.01.072	EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	PAGAMENTO EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2750 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA	58,76	
05/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2750 - EXPRESSO NOVA ARCOS LTDA		58,76
			TOTAL DO DIA	58,76	58,76
06/12/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000208 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		6.000,00
06/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 20180000000208 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	5.710,20	
06/12/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000208 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	289,80	
			TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				6.000,00	6.000,00
06/12/2018	2.1.3.01.095	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	TRANSPORTE PAGAMENTO BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID DE 3ª PARCELA DE 3 REF. NF. 201208 - BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID		646,94
06/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID DE 3ª PARCELA DE 3 REF. NF. 201208 - BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID		6.646,94
			TOTAL DO DIA	6.646,94	6.646,94
07/12/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000209 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	17.402,15	
07/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000209 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	831,45	
07/12/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000209 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		4.955,84
07/12/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000210 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	4.739,40	
07/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000210 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	226,44	
07/12/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000210 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	557,66	
07/12/2018	2.1.3.01.032	ARCOACO LTDA	PAGAMENTO ARCOACO LTDA DE 2ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2564 - ARCOACO LTDA		557,66
07/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ARCOACO LTDA DE 2ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2564 - ARCOACO LTDA	23.757,10	23.757,10
			TOTAL DO DIA	2.197,25	
10/12/2018	2.1.3.01.098	RAJAM IND E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO RAJAM IND E COMERCIO LTDA DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 3082 - RAJAM IND E COMERCIO LTDA		2.197,25
10/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RAJAM IND E COMERCIO LTDA DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 3082 - RAJAM IND E COMERCIO LTDA	280,00	
10/12/2018	2.1.3.01.041	OTHON LUB LTDA - EPP	PAGAMENTO OTHON LUB LTDA - EPP DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 11968 - OTHON LUB LTDA - EPP		280,00
10/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO OTHON LUB LTDA - EPP DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 11968 - OTHON LUB LTDA - EPP	76,21	
10/12/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2072 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		76,21
10/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2072 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.553,46	2.553,46
			TOTAL DO DIA		47.944,96
11/12/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000211 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	45.629,22	
11/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000211 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	2.315,74	
11/12/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000211 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.090,37	
11/12/2018	2.1.3.01.068	POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2020 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI		1.090,37
11/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2020 - POSTO JUA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	49.035,33	49.035,33
			TOTAL DO DIA	104,90	
12/12/2018	2.1.3.01.027	COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	PAGAMENTO COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 22355 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L		104,90
			TRANSPORTE		104,90





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 22356 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	104,90	104,90
12/12/2018	2.1.3.01.074	ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME	PAGAMENTO ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 9687 - ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME	139,70	
12/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 9687 - ANTONIO VAGNER DA SILVA LEAO - ME		139,70
12/12/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA JONAS ELIAS MARCOS	1.627,55	
12/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA JONAS ELIAS MARCOS		1.627,55
12/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018	124,60	
12/12/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018		124,60
12/12/2018	2.1.5.01.008	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	79,09	
12/12/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		79,09
12/12/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	394,18	
12/12/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		394,18
12/12/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	864,24	
12/12/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018		864,24
12/12/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2018	1.152,32	
12/12/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2018		1.152,32
12/12/2018	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	34,37	
12/12/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		34,37
12/12/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	434,52	
12/12/2018	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018		434,52
			TOTAL DO DIA	4.955,47	4.955,47
14/12/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000212 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		14.750,00
14/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000212 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	14.037,57	
14/12/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000212 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	712,43	
14/12/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000213 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		27.646,48
14/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000213 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	26.311,16	
14/12/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000213 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.335,32	
14/12/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000214 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		20.362,75
14/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000214 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	19.569,57	
14/12/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000214 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	993,18	
14/12/2018	2.1.3.01.027	COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	PAGAMENTO COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 22139 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	344,98	
14/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L DE 2ª PARCELA DE 2 REF. NF. 22139 - COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L		344,98
14/12/2018	2.1.3.01.098	RAJAM IND E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO RAJAM IND E COMERCIO LTDA DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 3101 - RAJAM IND E COMERCIO LTDA	598,50	
14/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RAJAM IND E COMERCIO LTDA DE 1ª PARCELA DE 2 REF. NF. 3101 - RAJAM IND E COMERCIO LTDA		598,50
14/12/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA ROBSON GERALDO BRAS	2.386,53	
			TRANSPORTE	66.289,24	63.902,71

Ima fornecido para JOAO CARLOS MACARIAS



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/365.744-9 no dia 19/08/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.289,24	63.902,71
14/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA ROBSON GERALDO BRAS		2.386,53
14/12/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA LUCIENE DE FATIMA TEIXEIRA	2.198,90	
14/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA LUCIENE DE FATIMA TEIXEIRA		2.198,90
14/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018	622,48	
14/12/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018		622,48
14/12/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	232,94	
14/12/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		232,94
14/12/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	1.049,23	
14/12/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		1.049,23
14/12/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	2.289,42	
14/12/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018		2.289,42
14/12/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2018	3.052,56	
14/12/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2018		3.052,56
14/12/2018	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	91,45	
14/12/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		91,45
14/12/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	1.146,09	
14/12/2018	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018		1.146,09
			TOTAL DO DIA	76.972,31	76.972,31
15/12/2018	2.1.3.01.032	ARCOZACO LTDA	PAGAMENTO ARCOZACO LTDA DE 2ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2585 - ARCOZACO LTDA	687,00	
15/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ARCOZACO LTDA DE 2ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2585 - ARCOZACO LTDA		687,00
15/12/2018	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2018	33.481,67	
15/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2018		33.481,67
			TOTAL DO DIA	34.168,67	34.168,67
15/12/2018	2.1.3.01.101	CITYTUBOS COMERCIO DE TUBOS LTDA	PAGAMENTO CITYTUBOS COMERCIO DE TUBOS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 16055 - CITYTUBOS COMERCIO DE TUBOS LTDA	680,00	
16/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CITYTUBOS COMERCIO DE TUBOS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 16055 - CITYTUBOS COMERCIO DE TUBOS LTDA		680,00
			TOTAL DO DIA	680,00	680,00
17/12/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 201800000000216 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		26.941,52
17/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NPS-e Nº 201800000000216 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	25.639,36	
17/12/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 201800000000216 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.302,16	
			TOTAL DO DIA	26.941,52	26.941,52
20/12/2018	2.1.3.01.054	SERVUS ODILON DE FREITAS SOARES EIRELI -	PAGAMENTO SERVUS ODILON DE FREITAS SOARES EIRELI - DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 14400 - SERVUS ODILON DE FREITAS SOARES EIRELI -	474,18	
20/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERVUS ODILON DE FREITAS SOARES EIRELI - DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 14400 - SERVUS ODILON DE FREITAS SOARES EIRELI -		474,18
20/12/2018	2.1.3.01.036	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2141 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	76,21	
20/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DE 1ª PARCELA DE 1 REF. NF. 2141 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		76,21
20/12/2018	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALÁRIO A PAGAR DE 13º ANO 2018	23.366,87	
20/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO A PAGAR DE 13º ANO 2018		23.366,87
			TRANSPORTE	23.917,26	23.917,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.917,26	23.917,26
20/12/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	3.272,10	
20/12/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		3.272,10
20/12/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	39.733,28	
20/12/2018	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018		39.733,28
20/12/2018	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	780,99	
20/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018		780,99
20/12/2018	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	1.805,47	
20/12/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		1.805,47
20/12/2018	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	16.381,52	
20/12/2018	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018		16.381,52
			TOTAL DO DIA	85.890,62	85.890,62
21/12/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000217 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		8.400,00
21/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000217 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	7.532,28	
21/12/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000217 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	405,72	
21/12/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CONFORME NF. Nº 20180000000217 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	462,00	
			TOTAL DO DIA	8.400,00	8.400,00
22/12/2018	2.1.3.01.032	ARCOAÇO LTDA	PAGAMENTO ARCOAÇO LTDA DE 3ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2564 - ARCOAÇO LTDA	557,66	
22/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ARCOAÇO LTDA DE 3ª PARCELA DE 3 REF. NF. 2564 - ARCOAÇO LTDA		557,66
			TOTAL DO DIA	557,66	557,66
26/12/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA FERNANDO VIEIRA RODRIGUES	2.280,89	
26/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR DE RESCISÃO TRABALHISTA FERNANDO VIEIRA RODRIGUES		2.280,89
26/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018	906,67	
26/12/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018		906,67
26/12/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	72,53	
26/12/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		72,53
26/12/2018	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	650,28	
26/12/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		650,28
26/12/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2018	1.446,75	
26/12/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2018		1.446,75
			TOTAL DO DIA	5.367,12	5.367,12
27/12/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000218 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		25.792,10
27/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000218 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	24.546,34	
27/12/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000218 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.245,76	
27/12/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000219 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA		18.000,00
27/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000219 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	17.130,60	
27/12/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000219 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	869,40	
			TOTAL DO DIA	43.792,10	43.792,10
28/12/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000221 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA		10.614,56
			TRANSPORTE		10.614,56

3

15



Data	Classificação	Descrição	DIÁRIO	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE		
02/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NFS-e Nº 20180000000221 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	512,68	
02/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS		DE ISS CONFORME NF. Nº 20180000000221 - MINERAÇÃO BELOCAL LTDA	1.377,56	
02/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018		1.377,56
02/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018	898,76	
02/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2018		898,76
02/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2018	69,23	
02/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		69,23
02/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	69,23	
02/2018	3.2.2.01.007	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		69,23
02/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	800,00	
02/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE DESCONTO DE AUTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2018		800,00
02/2018	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE DESCONTO DE AUTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2018	390,43	
02/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2018		390,43
02/2018	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2018	14.219,77	
				TOTAL DO DIA		14.219,77
09/12/2018	2.1.3.01.032	ARCOACO LTDA		PAGAMENTO ARCOACO LTDA DE 3ª PARCELA DE 3 REF. Nº. 2585 - ARCOACO LTDA	687,00	687,00
09/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ARCOACO LTDA DE 3ª PARCELA DE 3 REF. Nº. 2585 - ARCOACO LTDA	687,00	687,00
				TOTAL DO DIA	687,00	687,00
					22.653,85	
31/12/2018	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS DE SIMPLES DO PERÍODO 12/2018		22.653,85
31/12/2018	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS DE SIMPLES DO PERÍODO 12/2018	22.743,34	
31/12/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 12/2018		22.743,34
31/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DE FOLHA MÊS 12/2018	2.227,59	
31/12/2018	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 12/2018		2.227,59
31/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR DE PRÓ-LABORE MÊS 12/2018	1.054,65	
31/12/2018	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS HONORÁRIOS MÊS 12/2018		1.054,65
31/12/2018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS HONORÁRIOS MÊS 12/2018		65.301,69
31/12/2018	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA		VIL REF. CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS NESTE ANO		0,00
31/12/2018	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS		VIL REF. CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS NESTE ANO		0,00
31/12/2018	1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO		VIL REF. CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS NESTE ANO	65.301,69	
31/12/2018	5.1.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		VIL REF. CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS NESTE ANO	67.565,36	
31/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018		67.565,36
31/12/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018	3.252,61	
31/12/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2018		3.252,61
31/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2018	2.385,00	
31/12/2018	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2018		2.385,00
31/12/2018	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2018	5.436,68	
31/12/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		5.436,68
31/12/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	5.153,82	
31/12/2018	3.2.2.01.007	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		5.153,82
31/12/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	13,42	
31/12/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2018		13,42
31/12/2018	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER		IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2018	157,41	
31/12/2018	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		157,41
				TRANSPORTE	197.945,42	197.788,01



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	197.945,42	197.788,01
31/12/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		157,41
31/12/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2018	63,42	
31/12/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2018		63,42
31/12/2018	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2018	32.681,67	
31/12/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018		32.681,67
31/12/2018	2.1.5.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018	15,11	
31/12/2018	3.2.1.01.007	FGTS	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2018		15,11
31/12/2018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018	1,18	
31/12/2018	3.2.2.01.012	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2018		1,18
31/12/2018	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2018	1.185,00	
31/12/2018	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2018		1.185,00
31/12/2018	2.1.6.02.002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PENSÃO ALIMENTICIA NESTE MES	228,96	
31/12/2018	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PENSÃO ALIMENTICIA NESTE MES		228,96
31/12/2018	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	PENSÃO ALIMENTICIA NESTE MES	7.717,34	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2018		7.717,34
31/12/2018	3.2.1.01.007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.547,21	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.547,21
31/12/2018	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.246,22	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.246,22
31/12/2018	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.586,32	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		21.586,32
31/12/2018	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	598.852,11	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		598.852,11
31/12/2018	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.620,00	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		28.620,00
31/12/2018	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	52.447,03	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		52.447,03
31/12/2018	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.811,87	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		30.811,87
31/12/2018	3.2.2.01.007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	57.125,16	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		57.125,16
31/12/2018	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	613,04	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		613,04
31/12/2018	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.067,94	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		6.067,94
31/12/2018	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.144,69	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.144,69
31/12/2018	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	152,50	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		152,50
31/12/2018	3.2.2.04.003	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.376,67	
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.376,67
			TRANSPORTE	1.045.428,86	1.045.428,86





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.045.428,86	1.045.428,86
31/12/2018	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.540,46	14.540,46
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	58,04	58,04
31/12/2018	3.2.2.04.011	ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		58,04
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.016,16	1.016,16
31/12/2018	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.016,16
31/12/2018	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	90.758,00	90.758,00
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		90.758,00
31/12/2018	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.973.030,51	1.973.030,51
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.973.030,51
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	82.866,52	82.866,52
31/12/2018	4.1.2.03.003	(-) ISS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		82.866,52
31/12/2018	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.542,67	1.542,67
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.542,67
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	65.301,69	65.301,69
31/12/2018	5.1.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		65.301,69
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	186.652,68	186.652,68
31/12/2018	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		186.652,68
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	246.779,76	246.779,76
31/12/2018	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		246.779,76
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.101,52	7.101,52
31/12/2018	3.2.2.01.012	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		7.101,52
31/12/2018	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	655.423,59	655.423,59
31/12/2018	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		655.423,59
			TOTAL DO DIA	4.370.500,46	4.370.500,46
			TOTAL DO MÊS	4.764.562,29	4.764.562,29



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	1.654.181,72D
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.625.889,31D
<b>DISPONÍVEL</b>	1.618.071,23D
CAIXA	1.618.071,23D
CAIXA GERAL	
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	7.818,08D
TRIBUTOS A RECLIPERAR/COMPENSAR	7.818,08D
INSS A COMPENSAR	7.818,08D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	28.292,41D
<b>IMOBILIZADO</b>	28.292,41D
<b>IMÓVEIS</b>	4.246,41D
TERRENOS	4.246,41D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	2.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.000,00D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	4.046,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.046,00D
<b>VEÍCULOS</b>	18.000,00D
VEÍCULOS	18.000,00D
<b>PASSIVO</b>	1.654.181,72C
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	174.442,87C
<b>FORNECEDORES</b>	5.569,42C
FORNECEDORES	5.569,42C
SOCORTE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	144,00C
TRANSRADAR LTDA	138,03C
PONTO DA SOLDA COM E LOC LTDA	993,00C
COFERGEL COM. E IND. DE FERRO EM GERAL L	192,50C
LIDER FERRAGENS EIRELI-ME	2.263,49C
CASA DOS CARTUCHOS COM. E SERV. LTDA-ME	89,90C
MECANICA 3G COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	695,00C
WELD VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	455,00C
RAJAM IND E COMERCIO LTDA	598,50C
<b>ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	87.135,37C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	87.135,37C
IRRF A RECOLHER	1.383,93C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	83.425,99C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.325,45C
<b>ORIGINAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	45.338,43C
ORIGINAÇÕES SOCIAIS	45.338,43C
INSS A RECOLHER	1.602,64C
FGTS A RECOLHER	43.735,79C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	36.399,65C
CONTAS A PAGAR	36.399,65C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	704,15C
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	2.518,56C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	33.176,93C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	1.479.738,85C
CAPITAL SOCIAL	92.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	92.000,00C
CAPITAL SOCIAL	92.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	1.387.738,85C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.387.738,85C
LUCROS ACUMULADOS	1.387.738,85C

PAULO SERGIO SILVA CARVALHO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 068.479.686-48

JOAO CARLOS ZACARIAS  
Reg. no CRC - MG sob o No. 51857  
CPF: 648.443.746-72





DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

<b>RECEITA BRUTA</b>		
VENDA DE PRODUTOS	90.758,00	
SERVICIOS PRESTADOS	1.973.030,51	<u>2.063.788,51</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) ISS	(82.866,52)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(186.652,68)	<u>(269.519,20)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>1.794.269,31</u>
<b>CMV</b>		
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(65.301,69)	<u>(65.301,69)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>1.728.967,62</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(821.205,42)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		
COMISSÕES	(4.547,21)	
PRETOS E CARRETOS	(2.246,22)	
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(21.586,32)	<u>(28.379,75)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(598.852,11)	
PRÓ-LABORE	(28.620,00)	
13º SALÁRIO	(52.447,03)	
FÉRIAS	(30.811,87)	
FGTS	(57.125,16)	
TAXAS DIVERSAS	(613,04)	
MULTAS DE MORA	(6.067,94)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.144,69)	
ÁGUA E ESGOTO	(152,50)	
TELEFONE	(1.376,67)	
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(14.540,46)	
ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	(50,04)	
JUROS DE MORA	(1.016,16)	<u>(792.825,67)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
CONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.542,67	<u>1.542,67</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(246.779,76)	<u>(246.779,76)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>662.525,11</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>662.525,11</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>662.525,11</u>

PAULO BERGIO SILVA CARVALHO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 068.479.686-48

JOAO CARLOS IACARIAS  
Reg. no CRC - MG sob o No. 51857  
CPF: 648.443.746-72

Sistema licenciado para JOAO CARLOS IACARIAS



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/365.744-8 no dia 19/08/2018. 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:					
MONTESFER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA - ME					
NIRE:	3120873725-7	CNPJ:	11.680.276/0001-84	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
PTARCOS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA -ME					
Município:	ARCOS			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0015648380003		Inscrição Municipal:	00008542	

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	2	Data assinatura:	19/08/2019		
Quantidade de páginas:	122				
Período de escrituração					
Início:	02/01/2018		Fim:	31/12/2018	
Período de retificação:					
Início:			Fim:		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
068.479.686-48	PAULO SERGIO SILVA CARVALHO	Administrador	
648.443.746-72	JOAO CARLOS ZACARIAS	Contador	51857



**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 08/01/2020 - 08:33:23

Dezembro



01-RAZÃO SOCIAL/NOME MONTESFER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVIC				02-DDD/TELEFONE (0037)33511309
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 57.463,04	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.680.276/0001-84	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 08/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.597,04	14-ENCARGOS 252,84	15-TOTAL A RECOLHER 4.849,88
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/01/2020\*\*

858300000483 498801792009 108636053816 168027600012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 08/01/2020 - 08:33:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MONTESFER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVIC				02-DDD/TELEFONE (0037)33511309
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 57.463,04	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.680.276/0001-84	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 08/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.597,04	14-ENCARGOS 252,84	15-TOTAL A RECOLHER 4.849,88
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/01/2020\*\*

858300000483 498801792009 108636053816 168027600012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.35.27  
0894X00894



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MONTESFER M IND SERV LTDA  
AGENCIA: 894-X CONTA: 998.151-9  
EFETUADO POR: PAULO S S CARVALHO

-----  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85830000048-3 49680179200-9  
10863605381-6 16802760001-2  
Data do pagamento 08/01/2020  
Identificador 30595991016802764  
Data de vencimento 08/01/2020  
Valor Total 4.849,88  
-----

DOCUMENTO: 118105  
AUTENTICACAO SISBB:  
8.299.D8B.6A5.CE1.D80

*J*

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 08/01/2020  
HORA: 08:33:23  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: MONTESPER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVIC  
COMPETÊNCIA: 12/2019

INSCRIÇÃO: 11.680.276/0001-84  
SIMPLES: 2

CÓD REC: 115

PPAS: 507

FGTS - 81 (TX 31)

QTDE TRABALHADORES

26

REMUNERAÇÃO

57.463,04

DEPÓSITO

4.597,04

ENCARGOS FGTS

252,84

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

4.849,88

VALIDADE DO CÁLCULO: 08/01/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/01/2020  
 HORA: 08:33:23  
 PÁG: 0001/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000483 498801792009 108636053815 168027600012

EMPRESA: MONTESFER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVIC  
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2003  
 TOMADOR/USUA:

INSCRIÇÃO: 11.680.276/0001-84  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

FRAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO CAT OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	CBO JAM
ADILSON RAMOS DA SILVA 1.616,56	495,87	326.01109.10-8 0,00	26/07/2019	01	07111	0,00	164,20	07111
ADRIANO JUNIO DOS REIS FERREIRA 1.609,05	358,51	207.54400.64-0 0,00	23/08/2019	01	07832	0,00	157,40	07832
ANTONIO HONORIO DA SILVA FILHO 1.605,25	218,62	121.07962.00-8 3,50	11/11/2019	01	07111	0,00	145,91	07111
EDER JOSE RAMOS 1.260,99	328,79	127.95783.13-6 0,00	22/07/2019	01	07832	0,00	127,19	07832
EDSON RIBEIRO DA SILVA 2.182,66	1.079,47	108.74075.10-3 4,63	24/08/2018	01	09113	0,00	260,98	09113
ELBIS VIRIRA MATOS 1.711,71	1.023,97	127.19860.13-3 0,00	15/10/2018	01	09113	0,00	218,86	09113
EZEQUIEL AUGUSTO DA SILVA CRUZ 1.800,00	965,32	161.83954.50-1 1.591,54	28/03/2017	01	09113	0,00	221,22	09113
FABIO JOMAS DOS SANTOS 1.941,37	1.085,96	200.45790.98-6 0,00	29/06/2018	01	07244	0,00	242,18	07244
FABIO RACHEL DE MELO 1.299,37	108,28	127.96686.81-9 4,45	20/11/2019	01	07832	0,00	112,62	07832
GUSTAVO HENRIQUE ANDRADE SILVA 934,34	668,14	162.55444.66-0 0,00	11/05/2018	01	07832	0,00	128,19	07832
HEMERSON MODESTO JUNIOR 1.568,43	307,97	160.92345.83-9 0,00	10/10/2019	01	07111	0,00	150,12	07111
HUMBERTO VIEIRA DA SILVA 1.066,75	113,12	166.15336.44-9 9,29	09/12/2019	01	07832	0,00	94,38	07832
JEAN CARLOS AUGUSTO FERREIRA 2.307,72	1.144,39	161.84027.49-3 0,23	28/03/2017	01	09113	0,00	276,16	09113
JOHN PABLO VELOSO FERREIRA 1.298,38	353,66	162.15898.12-1 0,00	22/07/2019	01	07832	0,00	132,16	07832
LAERCIO AGUIAR PEDRO 1.184,06	231,59	131.86272.98-9 0,00	23/09/2019	01	07832	0,00	113,26	07832



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: 1 - BRANCO - RECOLHIMENTO AO FUS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000483 498801792009 108616053816 168027600012

EMPRESA: MONTESFER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVIC  
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPA5: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 11.680.276/0001-84  
TOMADOR/ÓBRA: BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTACÃO CBO  
INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 DEPÓSITO JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	CBO JAM
LAERCIO AGUIAR PEDRO			131.86272.98-9		23/09/2019	01		26/12/2019 25	07832
LAERCIO AGUIAR PEDRO			131.86272.98-9		23/09/2019	01		26/12/2019 P3	07832
LAERCIO AGUIAR PEDRO			131.86272.98-9		23/09/2019	01		28/12/2019 25	07832
LEONARDO DA SILVA BORGES	1.065,23		206.36396.42-2		21/11/2018	01		24/11/2019 P3	09113
LEONARDO DA SILVA BORGES		2.141,20	2.87		192,56			256,59	0,00
LEONARDO DA SILVA BORGES		206.36396.42-2			21/11/2018	01		01/12/2019 25	09113
LEONARDO DA SILVA BORGES		206.36396.42-2			21/11/2018	01		01/12/2019 P3	09113
LEONARDO DA SILVA BORGES		206.36396.42-2			21/11/2018	01		08/12/2019 25	09113
LUCAS VINICIUS RODRIGUES LIMA		1.260,86	164.03938.38-0		16/02/2018	01		258,93	09113
MARCIO CANDIDO DA SILVA		34,73	108.85682.86-3		13/10/2010	01		2,78	07252
MARCIO VINICIUS SANTOS PEREIRA		285,65	128.73345.10-3		10/10/2019	01		128,94	0,00
PAULO HENRIQUE TRINDADE		1.067,48	166.17590.99-7		01/05/2018	01		380,83	0,00
ROBSON RIBEIRO TEIXEIRA		873,83	127.11561.13-8		20/05/2018	01		159,51	09113
RODRIGO BRIGIDA RIBEIRO		266,67	165.33949.63-3		14/10/2019	01		149,33	0,00
RUSSON ANTONIO DA SILVA		927,77	126.99737.12-9		30/01/2018	01		275,07	09113
VANDERLEI VELOSO DA SILVA		835,34	108.93868.69-5		10/05/2017	01		204,17	07832



DATA: 08/01/2020  
 HORA: 08:33:23  
 PÁG: 0003/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000483 498801792009 108636053816 168027600012

EMPRESA: MONTSEFER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVIC  
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 11.680.276/0001-84  
 TOMADOR/OBSA: PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTACÃO	CBO
INSCRIÇÃO	DEPÓSITO	JAM								
WALISSON FERREIRA PIRES	1.091,09	325,65	200.61034.03-1	0,00	12/08/2019	01	113,33	07832	0,00	
WESLEY CAMPEDELI CORREIA	1.470,66	813,42	125.53971.74-7	0,84	20/11/2017	01	182,73	07832	0,00	





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/01/2020  
HORA: 08:33:23  
PÁG : 0004/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000483 498801792009 108636053816 168027600012

EMPRESA: MONTESEFER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVIC  
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 11.690.276/0001-84  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

NOME TRABALHADOR  
REM SEM 13\* SAL

REM 13\* SAL  
PIS/PASEP/CI  
BASE CÁL 13\* SAL PREV SOC  
BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
DEPÓSITO

CBO  
JAN

ENIO VINICIUS SOUZA	998.00	0.00	130.91933.34-1	04/10/2015	11			01210
PAULO SERGIO SILVA CARVALHO	1.431.09	0.00	128.39117.09-8	12/03/2010	11		0.00	0.00
				157.41			0.00	01210
								0.00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/01/2020  
HORA: 08:33:23  
PAG: 0005/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRP CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: \*BRANCO\*-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000483 498801792009 108636053816 168027500012

EMPRESA: MONTESFER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIC  
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FRAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 11.680.276/0001-64  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

Nome TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CEB	JAM
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL. PREV SOCIAL	BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEB	JAM
JAIRO BARBOSA FILHO	375,00	148.33019.27-9	12/08/2019	01	12/08/2019	01			09/12/2019	11	07832	0,00
361,84	0,01	0,01	30,54						0,00			0,00
LOURENCO HENRIQUE SILVA	409,70	139.79543.05-5	21/06/2019	01	21/06/2019	01			09/12/2019	11	07832	0,00
207,11	0,01	0,01	16,56						0,00			0,00
WANDERSON GONCALVES VASCONCELOS	344,00	130.03224.76-9	22/07/2019	01	22/07/2019	01			28/12/2019	11	07832	0,00
1.162,93	0,01	0,01	93,03						0,00			0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
45.461,63

17.310,99

142,99

3.907,86

4.597,04

0,00



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FORTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000483 498801792009 108636053816 168027600012

EMPRESA: MONTESFER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVIC N° DE CONTROLE: 2HYV18Q2H1F0000-5  
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FRAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0  
 TOMADOR/OSRA:

N° ARQUIVO: NDK14SwADp30000-6  
 INSCRIÇÃO: 11.580.275/0001-84  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA LAURA DE ANDRADE 1079  
 CIDADE: ARCOS

BAIRRO: JARDIM BELA VISTA

UP: MG CEP: 35568-000

CNAE PREPONDERANTE: 2539000  
 CNAE: 2539000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	29	41.280,75	16.182,29	42.912,46	142,99
11	2	2.429,00	0,00	2.429,00	0,00
TOTALS:	31	43.709,75	16.182,29	45.341,46	142,99



DATA: 08/01/2020  
HORA: 08:33:23  
PAG: 0007/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS  
858300000483 458801792009 108636053816 168027600012

Nº ARQUIVO: MDK148vADp20000-6  
INSCRIÇÃO: 11.680.276/0001-84  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:  
EMPRESA: MONTESFER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVIC N° DE CONTROLE: IHVY19Q2H1C000-5  
SIMPLES: 2 RAT: 0.0  
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAR: 507 OUTRAS ENT:  
TOMADOR/CBBA:  
LOGRADOURO: AVENIDA LAURA DE ANDRADE 1079 UF: MG CEP: 35588-000  
CIDADE: ARCOS BAIRRO: JARDIM BELA VISTA CNAE PREPONDERANTE: 2539000  
CNAE: 2539000

MODALIDADE: "Branco" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 41.280,75  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 16.182,29

QUANTIDADE TRABALHADORES 26

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 08/01/2020

DEPÓSITO FGTS 4.597,04  
ENCARGOS FGTS 252,84

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 4.549,88



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/01/2020  
HORA: 08:33:23  
PÁG: 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: HDX145WADPZ0000-6  
INSCRIÇÃO: 11.680.376/0001-84  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: IhyV1sq2Hlf0000-5  
SIMPLES: 2 RAT: 0.0

EMPRESA: MONTESFER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVIC  
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OPERA:

LOGRADOURO: AVENIDA LAURA DE ANDRADE 1079  
CIDADE: ARCOOS

BAIRRO: JARDIM BELA VISTA  
TELEFONE: 0037 3351 1309

CNAE RESPONDERANTE: 2539000  
CNAE: 2539000

UF: MG CEP: 35588-000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

3.801.52 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

3.907.86

SALÁRIO FAMILIA:

93.08 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0.00

SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0.00 COM PRODUÇÃO PJ:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0.00 COM PRODUÇÃO PF:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0.00

COMPENSAÇÃO

13/2019 PERÍODO FINAL:

13/2019 VALOR SOLICITADO:

13.26

PERÍODO INICIAL:

13.26 VALOR A COMPENSAR:

0.00

VALOR ABATIDO:

0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA

15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00

0.00 25 ANOS: 0.00

QUANTIDADE:

0 QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I1:	3	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0	
N2:	0	N3:	0	O1:	1	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q:	4	Q2:	0	
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R:	0	S1:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	
V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z:	0	21:	0	22:	0	23:	0	24:	0	25:	4	
																			26:	0



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS DOS FIAS EMPRESAS

EMPRESA: MONTESEYER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIC M° CONTROLE: 1hky1eqzHlf0000-5 M° ARQUIVO: MDKf45WABp20000-6  
 COMP: 12/2019 COD SEC: 115 COD GPS: 2003 FIAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPES: 2 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 11.680.276/0001-84  
 TOMADOR/OBRA: RAT ADJUSTADO: 6,00

LOGADOURO: Avenida LAURA DE ANDRADE 1079 BAIRRO: JARDIM BELA VISTA CNPJ: 35588-009 CNAE: 779 2539000  
 CIDADE: ARCOS UF: MG TELEFONE: 0037-35513309 CNAE: 779 2539000  
 ATRIBUIÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 764 764 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	3.640,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,67
Contribuintes Individuais	267,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,19
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Recivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pegos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	93,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26
(-) Cópensação	3.801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,52
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,52
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,52

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S)) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AJUZAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALIADA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MONTESFER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA:11680276000184 ,

Seu arquivo MONTESFER12209.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 08/01/2020 às 08:36:58.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D74AF98348E85B01,.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

**Transmissor:** MONTESFER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA:11680276000184  
**Inscrição Transmissor:** 11.680.276/0001-84

**Responsável:** MONTESFER MANUTENCAO INDUSTRIA  
**Inscrição Responsável:** 11.680.276/0001-84  
**Competência:** 12/2019  
**NRA:** NDK14SwADpZ00006  
**Base de Processamento:** BH - Formiga  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** PAULO SERGIO SILVA C  
**Telefone:** 003733511309

**Atenção:** Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/02/2020 - 15:47:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MONTESFER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVIC				02-DDD/TELEFONE (0037)33511309
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 40.046,76	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.680.276/0001-84	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.203,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.203,74
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020\*\*

858800000326 037401792004 207637050819 168027600012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/02/2020 - 15:47:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MONTESFER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVIC				02-DDD/TELEFONE (0037)33511309
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 40.046,76	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.680.276/0001-84	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.203,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.203,74
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020\*\*

858800000326 037401792004 207637050819 168027600012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.39.27  
0894X00894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MONTESFER M IND SERV LTDA  
AGENCIA: 894-X CONTA: 998.151-9  
EFETUADO POR: PAULO S S CARVALHO

---

Convenio FGTS ARREC GRUF  
Codigo de Barras 85880000032-6 03740179200-4  
20763705081-9 16802760001-2  
Data de pagamento 07/02/2020  
Identificador 36195117416802764  
Data de vencimento 07/02/2020  
Valor Total 3.203,74

---

DOCUMENTO: 122704  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.1CD.F50.258.CFD.418

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - SEFI? 8.40 (14/12/2017)

DATA: 06/02/2020  
HORA: 15:47:32  
PÁG T 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: MONTESSER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVIC  
COMPETÊNCIA: 01/2020

CÓD RSC: 115

INSCRIÇÃO: 11.680.276/0001-84  
SIMPLES: 2

FPAS: 507

FGTS - R\$

QTD DE TRABALHADORES

24

REMUNERAÇÃO

40.046,76

DEPÓSITO

3.203,74

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.203,74

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



CONFERENTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPMAS EMPRESA

EMPRESA: MONTESSER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇ  
 N° ARQUIVO: JIPK6CWV23J0000-8  
 COMP: 91/2020 COD REC: 315 COD OPS: 2003 FPMAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLSE: 2 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OSBA: INSCRIÇÃO: 11.680.276/0001-84  
 LOGRADOURO: Avenida LAUSA DE AROBADE 1079 CRAR PRERONDESAANTE: 2539000  
 CIDADE: ARCOIS UF: MG TELEFONE: 0037-33511309 CNABE: 2539000  
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 630 764 779 TOTAL

SEGURADO	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER
Empregados/Avulsos	3.419,67	0,00	0,00	0,00	3.419,67
Contribuintes Individuais	271,70	0,00	0,00	0,00	271,70
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Rociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	97,24	0,00	0,00	0,00	97,24
(-) Sai. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.594,13	0,00	0,00	0,00	3.594,13
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHE COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.594,13	0,00	0,00	0,00	3.594,13

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTATANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTES A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.810/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2020  
HORA: 15:47:32  
PÁG: 0001/0007

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FETS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000326 037401792004 207637050819 168027600012

EMPRESA: MONTESFER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVIC  
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FNAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 11.680.276/0001-84  
TOMADOR/OBRA: BASE CÁL 13\*SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO JAN

REM SEM 13\* SAL REM 13\*SAL BASE CÁL 13\*SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI

BASE CÁL PREV SOCIAL

ADILSON RAMOS DA SILVA	1.739,01	0,00	126.01109.10-8	26/07/2019	01	139,13	07111
ADRIANO JUNIO DOS REIS FERREIRA	1.454,81	0,00	207.54400.64-0	23/08/2019	01	116,38	07832
ANTONIO HONORIO DA SILVA FILHO	1.425,37	0,00	121.07962.00-8	11/11/2019	01	114,03	07111
EDER JOSE RAMOS	1.183,83	0,00	127.95783.13-6	22/07/2019	01	94,71	07832
EDSON RIBEIRO DA SILVA	2.202,68	0,00	108.74075.10-3	24/08/2018	01	176,22	09113
ELBIS VISIRA MATOS	1.564,32	0,00	127.19860.13-3	15/10/2018	01	125,15	09113
ELBIS VIEIRA MATOS		0,00	127.19860.13-3	15/10/2018	01	12,01/2020	22
ELBIS VIEIRA MATOS		0,00	127.19860.13-3	15/10/2018	01	12,01/2020	02
ERIQUEL AUGUSTO DA SILVA CRUZ	1.814,63	0,00	161.83954.50-1	28/03/2017	01	145,17	09133
FABIO JONAS DOS SANTOS	2.249,85	0,00	200.45750.98-6	29/05/2018	01	179,98	07244
FABIO RACHEL DE MELO	1.368,41	0,00	127.96686.81-9	20/11/2019	01	109,48	07832
HEMERSON MODESTO JUNIOR	1.535,02	0,00	160.92345.83-9	10/10/2019	01	122,80	07111
HEMERSON MODESTO JUNIOR		0,00	160.92345.83-9	10/10/2019	01	29/01/2020	P3
HUMBERTO VIEIRA DA SILVA	1.267,60	0,00	166.15336.44-9	09/12/2019	01	101,40	07832
JOHN PAULO VELOSO FERREIRA	1.180,94	0,00	162.15898.12-1	22/07/2019	01	94,47	07832



DATA: 06/02/2020  
 HORA: 15:47:32  
 PÁG: 0002/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SRFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858800000326 037401792004 207637050819 168027500012

EMPRESA: MONTESFER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVIC  
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GES: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 11.680.276/0001-84  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
 TOMADOR/OSRA:

INSCRIÇÃO:	DATA:	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
INSCRIÇÃO:	DATA:	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
LAERCIO AGUIAR PEDRO	23/09/2019	01	121,59	07832
1.519,94	121,59			0,00
LEONARDO DA SILVA BORGES	21/11/2018	01	202,33	09113
2.529,24	227,63			0,00
LUCAS VINICIUS RODRIGUES LIMA	16/02/2018	01	218,00	09113
2.725,03	245,25			0,00
MARCIO CANDIDO DA SILVA	13/10/2010	01	66,67	07252
833,34	56,66			0,00
NEI GERALDO SOUSA	18/01/2020	01	78,03	04110
975,33	78,02			0,00
PAULO HENRIQUE TRINDADE	01/08/2018	01	195,39	09113
2.442,49	219,82			0,00
ROBSON RIBEIRO TEIXEIRA	20/05/2018	01	137,29	09113
1.591,03	127,28			0,00
RODRIGO BRIGIDA RIBEIRO	14/10/2019	01	117,97	09113
1.474,65	117,97			0,00
ROUSON ANTONIO DA SILVA	30/03/2018	01	187,32	09113
2.341,42	210,72			0,00
VANDERLEI VELOSO DA SILVA	10/05/2017	01	122,41	07832
1.530,09	122,40			0,00
WALISSON FERREIRA PIRES	12/08/2019	01	80,66	07832
1.008,29	80,66			0,00
WALISSON FERREIRA PIRES	12/08/2019	01	80,66	07832
2.089,44	200,61034.03-1			0,00
MESLEY CAMPIDELI CORREIA	20/11/2017	01	167,16	07822
2.089,44	188,04			0,00



*[Handwritten signature]*

DATA: 06/02/2020  
HORA: 15:47:32  
PÁG : 0003/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : \*BRANCO\*-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000326 037401792004 207637050819 168027600012

EMPRESA: MONTESPER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVIC	INSCRIÇÃO: 11.680.276/0001-84
COMP: 01/2020 COD REC:115	FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
REM SEM 13* SAL	SIMPLES: 2 RAT: 0.0
REM 13*SAL	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13* SAL	DEFÓSITO
REM SEM 13* SAL	CBO
REM SEM 13* SAL	JAM
ENIO VINICIUS SOUZA	01210
1.039,00	0,00
PAULO SERGIO SILVA CARVALHO	01210
1.431,00	0,00

FPAS: 507	OUTRAS ENT:	ADMISSÃO	CAT	COOR	DATA	COD	MOVIMENTAÇÃO
BASE CÁL 13*SAL, PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	04/10/2016	11				
BASE CÁL PREV SOCIAL		114,29					
		12/03/2010	11				
		157,41					
130.91933.34-1							
0,00							
128.35117.09-8							
0,00							



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2020  
HORA: 15:47:32  
PÁG: 0004/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GREF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : \*BRANCO\*-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8588000000326 037401792004 207637050819 168027600012

EMPRESA: MONTESEPER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVIC	INSCRIÇÃO: 11.680.276/0001-84		
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GFS: 2003	FAP: 1.00 PAT AJUSTADO: 0.00		
TOMADOR/OPERA:	INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		
REM SEM 13* SAL	DEPOSITO		
REM 13* SAL	CRO		
BASE CÁL 13* SAL PREV SOC	JAM		
BASE CÁL PREV SOCIAL			
GUSTAVO HENRIQUE ANDRADE SILVA	19/01/2020 11	07832	
581,47	11/05/2018 01	0,00	
103,83	54,81	0,00	
JEAN CARLOS AUGUSTO PEREIRA	28/03/2017 01	09113	
666,45	161.64027.49-3	0,00	
350,00	53,31	0,00	
MARCIO VINICIUS SANTOS FERREIRA	10/10/2019 01	09113	
396,67	126.73345.10-3	0,00	
0,00	31,73	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
44.161,35

453,89

103,83

3.691,37

3.203,74

0,00





DATA: 06/03/2020  
 HORA: 15:47:32  
 PÁG: 0005/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO PSCHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLTAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858800000326 037401792004 207637050819 168027600012

EMPRESA: MONTESFER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVIC  
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2003 PPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0  
 TOMADOR/OBRA: AVENIDA LAURA DE ANDRADE 1079  
 LOGRADOURO: UF: MG CEP: 35588-000 BAIRRO: JARDIM BELA VISTA  
 N° ARQUIVO: JFpK5CWVZ1J0000-8  
 INSCRIÇÃO: 11.680.276/0001-84  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
 INSCRIÇÃO:  
 CNAE PREPONDERANTE: 2539000  
 CNAE: 2539000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	27	40.046,76	0,00	40.127,03	103,83
11	2	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00
TOTALS:	29	42.516,76	0,00	42.597,03	103,83



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2020  
HORA: 15:47:32  
PÁG: 0006/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858800000326 037401792004 207637050819 168027600012

EMPRESA: MONTESFER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVIC  
COMP: 01/2020 COD KSC:115 COD GFB: 2003 FEAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLSS: 2 RAT: 0.0  
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: M000LYMKNCF0000-8  
N° ARQUIVO: JfP6K6CWZLJ0000-8  
INSCRIÇÃO: 11.680.276/0001-84  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA LAURA DE ANDRADE 1079 UF: MG CSP: 35588-000 BAIRRO: JARDIM BELA VISTA CNAS PREPONDERANTE: 2539000  
CIDADE: ARCOS CNAS: 2539000

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO  
QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS - R\$  
40.046,76  
0,00  
24

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2020

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

3.203,74

0,00

0,00

0,00

3.203,74



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: MONTESSER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVIC N° DE CONTROLE: Mun0lyMkn0F0000-8 N° ARQUIVO: JfpK6CWz1J0000-8  
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2003 PPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 11.680.276/0001-84  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: AVENIDA LAURA DE ANDRADE 1079 BAIRRO: JARDIM BELA VISTA CNAB PREPONDERANTE: 2539000  
 CIDADE: ARCOS UF: MG CEP: 35588-000 TELEFONE: 0037 3351 1309 CNAB:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.594,13 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.693,37  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 97,24 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00  
 15 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H 1	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	J :	0	K 1	0	L 1	0	M 1	0	N1:	0
N2:	0	M3:	0	O1:	1	O2:	1	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	2	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	1	Z3:	1	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	2



# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MONTESFER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA:11680276000184.

Seu arquivo montesfer012020.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/02/2020 às 15:50:51.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D76FD095864BC815..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	MONTESFER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA:11680276000184
<b>Inscrição Transmissor:</b>	11.680.276/0001-04
<b>Responsável:</b>	MONTESFER MANUTENCAO INDUSTRIA
<b>Inscrição Responsável:</b>	11.680.276/0001-84
<b>Competência:</b>	01/2020
<b>NRA:</b>	JtpK6CWVZ1J00008
<b>Base de Processamento:</b>	BH - Formiga
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	PAULO SERGIO SILVA C
<b>Telefone:</b>	003733511309

**Atenção:** Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/03/2020 - 16:55:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MONTESFER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVIC				02-ODD/TELEFONE (0037)33511309
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 42.095,76	06-OTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.680.276/0001-84	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.367,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.367,66
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020\*\*

858800000334 676601792007 307638050819 168027600012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/03/2020 - 16:55:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MONTESFER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVIC				02-ODD/TELEFONE (0037)33511309
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 42.095,76	06-OTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.680.276/0001-84	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.367,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.367,66
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020\*\*

858800000334 676601792007 307638050819 168027600012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.35.54  
0894X00894



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MONTESFER M IND SERV LTDA  
AGENCIA: 894-X CONTA: 998.151-9  
EFETUADO POR: PAULO S S CARVALHO

-----  
Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85880000033-4 67660179200-7  
30763605081-9 16802760001-2

Data do pagamento 06/03/2020  
Identificador 02003044716@02764  
Data de vencimento 07/03/2020  
Valor Total 3.367,66  
-----

DOCUMENTO: 012104  
AUTENTICACAO SISBB:  
F.FC6.B59.C1E.EDA.EAD

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFIP - SEFIP 8.40 (16/01/2020)

DATA: 09/03/2020  
HORA: 17:16:03  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: MONTESEF MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVIC  
COMPETÊNCIA: 02/2020

INSCRIÇÃO: 11.680.276/0001-84  
SIMPLES: 2

CÓD REC: 115

FPAS: 507

FGTS - 84

QTDE TRABALHADORES

26

REMUNERAÇÃO

42.095,76

DEPÓSITO

3.367,66

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.367,66

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO. NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.





RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858803900334-679601762007 307036059619 169027600012

EMPRESA: MONTESFER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVIC

INSCRICAO: 11.680.278/0901-84

COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2009 FPAS: 107 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2 RAT: 0,0

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	CCOR DEPÓSITO	DATA/CCOR MOVIMENTAÇÃO	CCOR JAM
WESLEY CAMPELI CORREIA	1.866,56	0,00	125.53971,74-7 0,00	20/11/2017 86,89	01	86,89	04/02/2020 P1	07111 0,00
ELBIS VIEIRA MATOS	1.866,74	0,00	127.19860,13-3 1.341,37	15/10/2018 107,36	01	101,74	12/01/2020 C2	08112 0,00
ELBIS VIEIRA MATOS			127.19860,13-3	15/10/2018	01		10/02/2020 Z3	08113
LEONARDO DA SILVA BORGES	2.295,55	0,00	206.36396,42-2 0,00	21/11/2018 208,59	01	182,64	27/02/2020 P3	09113 0,00
LEONARDO DA SILVA BORGES			206.36396,42-2	21/11/2018	01		26/02/2020 Z5	09113



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858830003304 679801792507 307528050813 148227800012

EMPRESA: MONTESFER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVIC

COMP: 02/2020 COD REG: 114 COD GPS: 2033 FPAR: 507 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2 RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 11.580.275/0001-64

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/COBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	BASE CÁL 13ª SAL PREY SOC BASE CÁL PREY SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR DEPOSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
EDER JOSE RAMOS	1.132,07	221,35	127.95783.13-6 221,35	22/07/2018	01	0,00	26/02/2020 II	07033 0,00




 RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

03660000334 676601792007 307636059819 4602700042

EMPRESA: MONTESPER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

INSCRIÇÃO: 11.880.270/0001-84

COMP: 020200 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2 RAT: 0,0

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR: OSIRA

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
ADILSON RAMOS DA SILVA	1.589,14	0,00	126,01106,10-8 0,00	26/07/2019 126,89	01	126,90	07111 0,00
ADRIANO JUNIO DOS REIS FERREIRA	1.379,67	0,00	207,54400,64-0 0,00	23/08/2019 110,37	01	110,37	07832 0,00
ANTONIO HONORIO DA SILVA FILHO	1.841,72	0,00	121,07962,50-8 0,00	11/11/2019 131,33	01	131,34	07111 0,00
DAVI DA FONSECA COUTINHO	1.063,30	0,00	122,19487,53-0 0,00	10/02/2020 84,26	01	84,27	07111 0,00
EDSON RIBEIRO DA SILVA	2.005,54	0,00	108,74075,10-3 0,00	24/08/2018 180,49	01	180,45	09113 0,00
EZEQUIEL AUGUSTO DA SILVA CRUZ	1.842,71	0,00	161,83954,50-1 0,00	28/03/2017 165,84	01	147,41	09113 0,00
FABIO JONAS DOS SANTOS	2.083,78	0,00	200,45790,88-6 0,00	29/09/2018 185,74	01	185,10	07244 0,00
FABIO RACHEL DE MELO	1.324,60	0,00	127,96986,81-8 0,00	20/11/2019 105,96	01	105,97	07832 0,00
FLAVIO FRANCISCO BATISTA	495,00	0,00	128,34471,12-8 0,00	21/02/2020 39,60	01	39,60	07243 0,00
HEMERSON MODESTO JUNIOR	1.589,14	0,00	160,92345,80-9 0,00	10/10/2019 126,89	01	126,89	07111 0,00
HUMBERTO VIEIRA DA SILVA	1.326,40	0,00	166,15336,44-8 0,00	09/12/2019 106,11	01	106,11	07832 0,00
JOHN PABLO VELOSO PEREIRA	1.324,60	0,00	162,15896,12-1 0,00	22/07/2019 105,96	01	105,96	07832 0,00
LAERCIO AGUIAR PEDRO	1.235,69	0,00	131,86272,98-0 0,00	23/09/2019 86,85	01	98,85	07832 0,00
LUCAS VINICIUS RODRIGUES LIMA	3.083,63	0,00	164,03938,38-0 0,00	16/02/2018 339,19	01	246,89	09113 0,00
POLO CANDIDO DA SILVA	893,34	0,00	108,85982,86-3 0,00	13/10/2010 66,66	01	66,67	07260 0,00
MATHEUS HENRIQUE DE MORAIS CARVALHO RIBE	881,39	0,00	188,12453,89-4 0,00	10/02/2020 70,51	01	70,51	07832 0,00
NEI GERALDO SOUSA	2.090,00	0,00	131,85734,34-2 0,00	18/01/2020 188,10	01	187,20	04110 0,00
PALLO HENRIQUE TRINDADE	1.993,51	0,00	166,17590,99-7 0,00	01/08/2018 179,41	01	159,48	09113 0,00



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

808800000004 679601792007 307638050819 158027500012

EMPRESA: MONTESFER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVIC

COMP: 222020 COD REG: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRICAO: 11.680.276/0001-84  
 TOMADOCORRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	RISPA/SERVIC		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC					
ROSSON RIBEIRO TOIXEIRA	2.057,22	0,00	127.11581,13-8	0,00	20/08/2018	01			08113
RODRIGO BRIGIDA RIBEIRO	1.615,39	0,00	165.33549,03-3	0,00	14/10/2010	01	164,58		0,00
RUDSON ANTONIO DA SILVA	2.151,17	0,00	128.88737,13-8	0,00	30/01/2018	01	128,23		0,00
WANDERLEI VELOSO DA SILVA	1.821,80	0,00	108.83888,03-5	0,00	10/05/2017	01	172,10		0,00
LISSON FERREIRA PIRES	1.354,60	0,00	200.81024,00-1	0,00	12/08/2019	01	153,76		07111
							105,96		07832
									0,00



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA

05800000334 67660170207 307038050819 10000700012

EMPRESA/ONTESFER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVIC							INSCRICAO:	11.886.276/0001-84								
COMP:	02/2020	COO REC:	115	COO GPS:	2909	FRAS:	507	OUTRAS ENT:	EMPLER:	2	RAT:	0,0	FAP:	1,00	RAT AJUSTADO:	0,00
TOMADOR/OBRA:													INSCRICAO:			
Nome TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL, 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIB/PASERVIC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COO MOVIMENTACÃO	DEPÓSITO	OCOR	DATA/COO MOVIMENTACÃO	JAM			
ENIO WINDUS SOLZA	1.045,00	0,00	139.31003,34-1	0,00	04/10/2018	11	0,00	01/210								
					114,95			0,00								
FALLO SERGIO SILVA CARVALHO	1.431,00	0,00	139.39117,09-8	0,00	12/03/2010	11	0,00	01/210								
					157,41			0,00								

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

45.703,83 221,35 221,35 5.960,40 3.367,88 0,00



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858800000334 67668170007 307934050819-15802700012

EMPRESA: MONTESFER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVIC

Nº DE CONTROLE: AVe61EpbWC30000-7

Nº ARQUIVO: 08p29W1M1#0000-4

COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2008 FPA8: 607

OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0

INSCRICAO: 11.880.276/0001-84

TOMADOR/OBRA:

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRICAO:

LOGRADUJO: AVENIDA LAURA DE ANDRADE 1078

UF: MG CEP: 35686-000

BARRIO: JARDIM BELA VISTA

CNAE PREPONDERANTE: 2539000

CIDADE: ARCOS

CNAE: 2539000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREY SOC	BASE CÁL 13ª PREY SOC
01	27	42.095,76	0,00	42.873,00	221,35
11	2	2.476,00	0,00	2.476,00	0,00
TOTALS:	29	44.571,76	0,00	45.349,00	221,35

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858800000304 676601792007 307639620818 168027600012



EMPRESA: MONTESFER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVIC  
Nº DE CONTROLE: AVed1EptWfC20080-7 Nº ARQUIVO: 08p2WfM1e0200-8  
COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2000 FPAS: 907 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRICAO: 11.686.276/0001-84  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

LOGRADOURO: AVENIDA LAURA DE ANDRADE 1079 BARRIO: JARDIM BELA VISTA CNAE PREPONDERANTE: 2539000  
CIDADE: ARCOZELO UF: MG CEP: 35568-500 CNAE: 2539000

MODALIDADE: "Branco" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	42.365,76
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	26

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.367,66	0,00	0,00	0,00	3.367,66

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SERFP  
EMPRESA



EMPRESA: MONTESFER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

COMP: 02/2020 COD REC: 118 COD GPS: 2003 FPAS: 567

Nº DE CONTROLE: Avv6TEp8WC30000-7

Nº ARQUIVO: CRPQW1M1n0000-6

INSCRIÇÃO: 11.480.278/0001-84

TOMADOR/COBRA:

OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA LAURA DE ANDRADE 1079

CIDADE: ARCOS

UF: MG CEP: 35588-000

BARRIO: JARDIM BELA VISTA

TELEFONE: 0037 3361 1308

CNAE PREPONDERANTE: 2533000

CNAE: 2533000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SERFP:

SALÁRIO FAMÍLIA:	3.865,81	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.980,40
SALÁRIO MATERNIDADE:	118,88	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO P2:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PP:	0,00
	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
RETENÇÃO (LEI 8.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SERFP:	0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I:	1	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N:	0
N2:	0	N3:	0	O:	0	O2:	1	O3:	0	P:	0	P1:	0
Q:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S:	0
U:	0	V:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z:	0	Z1:	0
												Z2:	1

DATA: 06/03/2020  
HORA: 16:55:10  
PÁG: 0001



MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME  
CPF - SEFIP 8.40 (16/01/2020) TABELAS 60.0 (12/02/2020)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA

Nº ARQUIVO: 00p2jwiminf0000-6  
INSCRIÇÃO: 11.680.276/0001-84  
FAP: 1,00 NAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO: 2539000

Nº CONTRÔLE: AV=615pbc30000-7

SIMPLES: 2 ALÍQ NAT: 0,0

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO  
EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO  
EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

EMPRESA: MONTESE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇO

CEP: 35588-000 TELEFONE: 0037-33511309 CNPJ: 119

BAIRRO: JARDIM BELA VISTA/ARCOZINHA FREIJOVERANTE: 2539000

CEP: 35588-000 TELEFONE: 0037-33511309 CNPJ: 119

BAIRRO: JARDIM BELA VISTA/ARCOZINHA FREIJOVERANTE: 2539000

CEP: 35588-000 TELEFONE: 0037-33511309 CNPJ: 119

BAIRRO: JARDIM BELA VISTA/ARCOZINHA FREIJOVERANTE: 2539000

CEP: 35588-000 TELEFONE: 0037-33511309 CNPJ: 119

BAIRRO: JARDIM BELA VISTA/ARCOZINHA FREIJOVERANTE: 2539000

CEP: 35588-000 TELEFONE: 0037-33511309 CNPJ: 119

BAIRRO: JARDIM BELA VISTA/ARCOZINHA FREIJOVERANTE: 2539000

CEP: 35588-000 TELEFONE: 0037-33511309 CNPJ: 119

BAIRRO: JARDIM BELA VISTA/ARCOZINHA FREIJOVERANTE: 2539000

CEP: 35588-000 TELEFONE: 0037-33511309 CNPJ: 119

BAIRRO: JARDIM BELA VISTA/ARCOZINHA FREIJOVERANTE: 2539000

CEP: 35588-000 TELEFONE: 0037-33511309 CNPJ: 119

BAIRRO: JARDIM BELA VISTA/ARCOZINHA FREIJOVERANTE: 2539000

CEP: 35588-000 TELEFONE: 0037-33511309 CNPJ: 119

BAIRRO: JARDIM BELA VISTA/ARCOZINHA FREIJOVERANTE: 2539000

CEP: 35588-000 TELEFONE: 0037-33511309 CNPJ: 119

BAIRRO: JARDIM BELA VISTA/ARCOZINHA FREIJOVERANTE: 2539000

CEP: 35588-000 TELEFONE: 0037-33511309 CNPJ: 119

BAIRRO: JARDIM BELA VISTA/ARCOZINHA FREIJOVERANTE: 2539000

CEP: 35588-000 TELEFONE: 0037-33511309 CNPJ: 119

BAIRRO: JARDIM BELA VISTA/ARCOZINHA FREIJOVERANTE: 2539000

CEP: 35588-000 TELEFONE: 0037-33511309 CNPJ: 119

BAIRRO: JARDIM BELA VISTA/ARCOZINHA FREIJOVERANTE: 2539000

CEP: 35588-000 TELEFONE: 0037-33511309 CNPJ: 119

BAIRRO: JARDIM BELA VISTA/ARCOZINHA FREIJOVERANTE: 2539000

CEP: 35588-000 TELEFONE: 0037-33511309 CNPJ: 119

BAIRRO: JARDIM BELA VISTA/ARCOZINHA FREIJOVERANTE: 2539000

CEP: 35588-000 TELEFONE: 0037-33511309 CNPJ: 119

BAIRRO: JARDIM BELA VISTA/ARCOZINHA FREIJOVERANTE: 2539000

CEP: 35588-000 TELEFONE: 0037-33511309 CNPJ: 119

BAIRRO: JARDIM BELA VISTA/ARCOZINHA FREIJOVERANTE: 2539000

CEP: 35588-000 TELEFONE: 0037-33511309 CNPJ: 119

BAIRRO: JARDIM BELA VISTA/ARCOZINHA FREIJOVERANTE: 2539000

CEP: 35588-000 TELEFONE: 0037-33511309 CNPJ: 119

BAIRRO: JARDIM BELA VISTA/ARCOZINHA FREIJOVERANTE: 2539000

CEP: 35588-000 TELEFONE: 0037-33511309 CNPJ: 119

BAIRRO: JARDIM BELA VISTA/ARCOZINHA FREIJOVERANTE: 2539000

CEP: 35588-000 TELEFONE: 0037-33511309 CNPJ: 119

BAIRRO: JARDIM BELA VISTA/ARCOZINHA FREIJOVERANTE: 2539000

CEP: 35588-000 TELEFONE: 0037-33511309 CNPJ: 119

BAIRRO: JARDIM BELA VISTA/ARCOZINHA FREIJOVERANTE: 2539000

CEP: 35588-000 TELEFONE: 0037-33511309 CNPJ: 119

BAIRRO: JARDIM BELA VISTA/ARCOZINHA FREIJOVERANTE: 2539000

CEP: 35588-000 TELEFONE: 0037-33511309 CNPJ: 119

BAIRRO: JARDIM BELA VISTA/ARCOZINHA FREIJOVERANTE: 2539000

CEP: 35588-000 TELEFONE: 0037-33511309 CNPJ: 119

BAIRRO: JARDIM BELA VISTA/ARCOZINHA FREIJOVERANTE: 2539000

SECURADO 3.708,13

Empregados/Avulsos 0,00

Contribuintes Individuais 272,36

EMPRESA 0,00

Empregados/Avulsos 0,00

Contribuintes Individuais 0,00

NAT - Agentes Moçulos 0,00

Valores Pagos a Cooperativas 0,00

Adicional Cooperativas 0,00

Comercialização Produção 0,00

Evento Desportivo/Patrocínio 0,00

RECOLHIMENTO CONF ANT - VALOR INSS 116,68

(-) Retenção Lei 9.711/98 0,00

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade 0,00

(-) Compensação 0,00

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.863,81

OUTRAS ENTIDADES 0,00

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 0,00

TOTAL A RECOLHER 3.863,81

VALOR A RECOLHER 0,00

OUTRAS ENTIDADES 0,00

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 0,00

TOTAL A RECOLHER 3.863,81

VALOR A RECOLHER 0,00

OUTRAS ENTIDADES 0,00

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 0,00

TOTAL A RECOLHER 3.863,81

VALOR A RECOLHER 0,00

OUTRAS ENTIDADES 0,00

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 0,00

TOTAL A RECOLHER 3.863,81

VALOR A RECOLHER 0,00

OUTRAS ENTIDADES 0,00

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 0,00

TOTAL A RECOLHER 3.863,81

VALOR A RECOLHER 0,00

OUTRAS ENTIDADES 0,00

[\*] Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIR E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A  
CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CREDITO(S) PASSIVELIS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA  
DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 5.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA  
DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO,  
RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS  
DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A  
EXFIDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO  
REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

## CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MONTESFER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA:11680276000184 ,

Seu arquivo 08p2jW1M1nf00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/03/2020 às 17:02:09.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D794569A6E873D03.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	MONTESFER MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA:11680276000184
<b>Inscrição Transmissor:</b>	11.680.276/0001-84
<b>Responsável:</b>	JOSE AVELINO RODRIGUES
<b>Inscrição Responsável:</b>	11.261.11506/05
<b>Competência:</b>	02/2020
<b>NRA:</b>	08p2jW1M1nf00006
<b>Base de Processamento:</b>	BH - Formiga
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	JOSE AVELINO RODRIGU
<b>Telefone:</b>	003733213221

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



**DEMONSTRATIVO DA BOA SITUAÇÃO ECONOMICA-FINANCEIRA**

**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS/MG**  
**PROCESSO LICITATÓRIO 097/2020**  
**CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020**

A empresa **MONTESFER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº **11.680.276/0001-84**, por intermédio de seus representantes legais, o Sr. **Paulo Sergio Silva Carvalho**, portador do documento de identidade RG nº **MG-12.880.308**, emitido pela SSP/MG, e do CPF nº **068.479.686-48** e o Sr. **Enio Vinicius Souza**, portador do documento de identidade RG nº **MG-10.117.850**, emitido pela PC/MG, e do CPF nº **051.687.636-85**, em atendimento ao item 5.4.4, do Processo Licitatório 097/2020, Chamamento Público nº 0004/2020, vem apresentar o demonstrativo com a qualificação econômica – financeira, através do índice discriminado abaixo:


Liquidez Corrente(LC) - Igual ou superior a um inteiro (1,35):

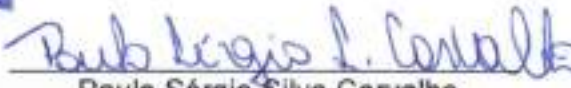
**LC:** Ativo Circulante - R\$ 147.885,20 = **1,60**  
Passivo Circulante R\$ 92.361,46

*Por ser verdade, firmo o presente.*

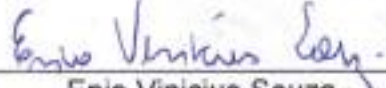
Arcos, (MG) 09 de março 2020.

2º OFÍCIO  
ARCOS-MG

  
Modesto Junior Batista Xavier  
CRC - 120500/O-9

  
Paulo Sérgio Silva Carvalho  
CPF: 068.479.686-48

Montesfer Manu. e Mont. Industrial  
CNPJ 11.680.276/0001-84

  
Enio Vinicius Souza  
CPF: 051.687.636-85

Montesfer Manu. e Mont. Industrial  
CNPJ 11.680.276/0001-84

Av. Laura Andrade, 1079 - Jardim Bela vista - Arcos - MG - CEP: 35.588.000

Tel.: (37) 3351-1309 / (37) 9957-0565

E-mail: montesfer@montesfer.com.br

**PROB. JUDICIAL - JUS - CORRESPONDIA GERAL DE JUSTICA**

Serviço Notarial do 2º Ofício de Arcos  
 Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de  
 (DNS15183) MODESTO JUNIOR BATISTA XAVIER  
 em testemunho de verdade.

Arcos, 09/03/2020 12:50:49 29110  
 SELO DE CONSULTA: DNS15183  
 CODIGO DE SEGURANÇA: 2577.3709.7487.2205  
 Quantidade de atos praticados: 01  
 Ato(s) praticado(s) por: *Marlene Alves*

Marlene Francisca Alves - Escrevente  
 Emai: R\$5,48 TF: R\$1,70 Total R\$7,18 ISS: R\$0,10  
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tmg.jus.br>

NOTARIAL DO 2º OFÍCIO DE ARCOS  
 Nº DA ETIQUETA: AAJ247572

**PROB. JUDICIAL - JUS - CORRESPONDIA GERAL DE JUSTICA**

Serviço Notarial do 2º Ofício de Arcos  
 Reconheço, por autenticidade, a(s) assinatura(s) de  
 (DNS15184) PAULO SERGIO SILVA CARVALHO  
 em testemunho de verdade.

Arcos, 09/03/2020 12:51:11 26714  
 SELO DE CONSULTA: DNS15184  
 CODIGO DE SEGURANÇA: 8739.6285.0054.2779  
 Quantidade de atos praticados: 01  
 Ato(s) praticado(s) por: *Paulo Sergio*

Marlene Francisca Alves - Escrevente  
 Emai: R\$5,48 TF: R\$1,70 Total R\$7,18 ISS: R\$0,10  
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tmg.jus.br>

NOTARIAL DO 2º OFÍCIO DE ARCOS  
 Nº DA ETIQUETA: AAJ247572

**PROB. JUDICIAL - JUS - CORRESPONDIA GERAL DE JUSTICA**

SERVIÇO NOTARIAL DO 2º OFÍCIO DE NOTAS  
 Rua João Pinheiro, nº 123 Centro - Campo Belo/MG

Reconheço por SEMELHANÇA, a(s) firma(s) de  
 ENO VINÍCIUS SOLIÇA

Em testemunho de verdade.  
 Campo Belo - MG, 08/03/2020 *Eno Vinicius Soliza*

SELO DE CONSULTA: DN 822329  
 CODIGO DE SEGURANÇA: 8827.2882.3391.6711  
 Quantidade de atos praticados: 1  
 Ato(s) praticado(s) por:  
 ANA PAULA NEVES GOMDE - ESCRIVENTE SUBSTITUTA  
 Emai: R\$ 6,49 - TF: R\$ 1,70 - Valor Final: R\$ 8,19 - ISS: R\$0,20  
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tmg.jus.br>

NOTARIAL DO 2º OFÍCIO DE NOTAS  
 Nº DA ETIQUETA: AAQ448577



*Handwritten signatures and notes in blue ink, including the word 'pudal' and various illegible scribbles.*

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO:  
MUNICÍPIO DE ARCOS/MG.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS/MG.  
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 097/2020  
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 004/2020  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE  
ARCOS, RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 228, 3º ANDAR, CENTRO -  
CEP 35.588-000 - ARCOS/MG.  
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
NOME DO PARTICIPANTE: **MONTESFER MANUTENÇÃO  
INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA.**  
END. COMPLETO DO PARTICIPANTE: AVENIDA LAURA DE  
ANDRADE, Nº 1079, JARDIM BELA VISTA – CEP 35.588-000 –  
ARCOS/MG.  
FONE: (37) 3351-1309

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten mark or signature in blue ink.*

*Small handwritten mark or signature in blue ink.*