



**Mecânica Industrial
Campos Vidal**
(37) 9 9956-8058

camposvidal.mec.industrial@gmail.com



MODELO DE DOCUMENTO PARA CREDENCIAMENTO

Processo Licitatório nº 097/2020 Chamamento Público 004/2020 .

Por este instrumento particular de Procuração, a empresa LUÍS CARLOS CAMPOS DA LUZ , com sede à AVENIDA PREFEITO ZIZO – SALA A , nº 567, bairro FLORESTA, em ARCOS/MG, inscrita no CNPJ 33.576.522/0001-95 e Inscrição Estadual n.º 003441456.00-80 , representada neste ato por LUÍS CARLOS CAMPOS DA LUZ , portador(a) da Cédula de Identidade RG nº MG-12.187.812 e CPF n.º 044.239.956-11 , nomeia e constitui seu bastante Procurador o(a) Sr.(a) JUSCIELLY FRANCISCA VIDAL , portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º MG-14.894.884 e CPF n.º 077.353.056-80 , a quem confere amplos poderes para representar a empresa perante à Prefeitura Municipal de Arcos/MG no que se referir ao Chamamento Público em epígrafe, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases da Licitação , desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo, manifestar-se imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, interpor recursos administrativo, assinar a Ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CPL, enfim praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da Outorgante, inclusive assinar Contratos e demais compromissos.



Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Arcos , 09 de Março de 2020.

LUÍS CARLOS CAMPOS DA LUZ

CPF:044.239.956-11



Fondata

Dr. Financa

A

ANEXO II



Mecânica Industrial Campos Vidal
(37) 9 9956-0058
www.mecind.com.br/industrialcamposvidal.com.br



CARTA DE INTENÇÕES

(não será permitido rasuras e marcar mais de uma área, ficando o concorrente desabilitado)

Exmo. Sr. Prefeito Municipal Denilson Francisco Teixeira

Rua Getúlio Vargas, 228 – Centro – Arcos – MG

Eu, **LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ**, portador do CPF nº **044.239.956-11**, residente e domiciliado em **Avenida Prefeito Zizo, 567, Bairro Floresta, Arcos /MG**, representante legal da empresa **LUÍS CARLOS CAMPOS DA LUZ**, inscrita no CNPJ **33.576.522/0001-95**, Inscrição Estadual nº **003441456.00-80**, vem respeitosamente, por meio deste instrumento requerer **01 LOTE (DOAÇÃO COM ENCARGOS)** deste Município, para a instalação ou ampliação das atividades de **MECÂNICA INDUSTRIAL**, proporcionando geração de **15 empregos** ao Município.

1. Doação de bens imóveis

1.1 DESCRIÇÃO DO ITEM DESEJADO

Área **18**, do Chamamento Público nº **004/2020**.

2. Planejamento

2.1 Faturamento bruto

2.2 Geração de empregos diretos

	ANO I	ANO II	ANO III	ANO IV	ANO VI	ANO VII	ANO VIII	ANO IX	ANO X
2.1	Centro e oitenta mil reais 180.000,00	Duzentos mil reais 200.000,00	Duzentos e cinquenta mil reais 250.000,00	Duzentos e cinquenta mil reais 250.000,00	Duzentos e cinquenta mil reais 250.000,00	Duzentos e sessenta mil reais 260.000,00	Duzentos e sessenta mil reais 260.000,00	Duzentos e sessenta mil reais 260.000,00	Duzentos e sessenta mil reais 260.000,00
2.2	5	6	10	10	10	12	12	12	15

3. Cronograma para início de funcionamento

Início da obras	10/07/2020
Início de funcionamento	10/03/2021
Funcionamento pleno	10/03/2022

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



[Handwritten signature]

Assinatura e carimbo

Arcos, 10 de Março de 2020

Obs.: Assinatura com firma reconhecida em tabelionato

Nome : Luis Carlos Campos da Luz

CPF:044.239.956-11

33 576 522/0001 95
LUÍS CARLOS CAMPOS DA LUZ
Av Prefeito Zizo 567
Bairro Floresta Sala A
Arcos MG 35 588 000

Arquiteto

[Handwritten mark]



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

DATA: 29/11/2019
HORA: 12:03:21
PÁG : 001/001

EMPRESA: LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ
CONFERÊNCIA: 11/2019

COD REC: 115

PPAS: 507

INSCRIÇÃO: 33.576.522/0001-95
SIMPLES: 2

PGTS - 0%

CITDE TRABALHADORES

4

REMUNERAÇÃO

3.857,67

DEPÓSITO

308,63

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER:

308,61

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERENCIA, 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.

Final

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTAARCOS CONTABILIDADE LTDA:11994101000141

Seu arquivo PEIUmjHoNufo0004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/11/2019 às 13:28:47.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24D404040404040D718F02303521407.

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: CONTAARCOS CONTABILIDADE LTDA:11994101000141
Inscrição Transmissor: 11.994.101/0001-41

Responsável: CONTAARCOS CONTABILIDADE LTDA
Inscrição Responsável: 11.994.101/0001-41
Competência: 11/2019
NRA: PEIUmjHoNufo0004
Base de Processamento: BH - Arcos
Código de Recolhimento: 115
Contato: JOSE GERALDO EUSTAQU
Telefone: 003733512373

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

Arquivos

J

am
19



MUNICÍPIO DE TRABALHO E EMPREGO - MTE
 SÍMBOLO: 8.40 (14/12/2017) TABELAS 18.0 (18/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 29/11/2019
 HORA: 13:03:21
 FMS: 0002/0005

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

858700000030 086101791314 207635050838 357552200012

INSCRIÇÃO: 33.576.522/0001-95
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: LUIZ CARLOS CAMPOS DA LUIZ	COD GPS: 2003	EPAS: 507	CUTRAS ENT:	SIMPLES: 2	RAT: 0.0	INSCRIÇÃO:	CHU JAM	
COMP: 11/2019	COD REC: 115	FEAS: 507	CUTRAS ENT:	SIMPLES: 2	RAT: 0.0	INSCRIÇÃO:	CHU JAM	
TOMADOR/GERAL:								
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL. PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CHU JAM
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL						
LUIZ CARLOS CAMPOS DA LUIZ	0,00	127.20090,13-3	09/05/2019	11				01231
	3.000,00	0,00	330,00					0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

475,00

0,00

600,61

309,61

0,00

Arcos



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE EMPREGO - MTE
 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-PROCOJIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858700000030 086101791914 207635050838 357652200012

DATA: 29/11/2019
 HORA: 13:03:21
 PAG: 0003/0005

EMPRESA: LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ
 COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAE: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
 TOMADOR/OSRA: LOBRADORO: AVENIDA PREFEITO EIZO 567 SALA A BAIRRO: FLORESTA
 CIDADE: ARCOS UF: MG CEP: 35588-000 CNAE PREPONDERANTE: 3314710
 CNAE: 3314710

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	4	3.382,67	475,00	3.382,67	0,00
11	1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAIS:	5	6.382,67	475,00	6.382,67	0,00

Final



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SERFIP Nº 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/11/2019
HORA: 13:03:21
PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

958700000030 086101791914 207625050838 357652200012

EMPRESA: LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ N° DE CONTRATO: PFR000000000000-4 N° ARQUIVO: PRL00000000-4
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPARS: 507 CUIPAS ENT: SIMPLES: 2 FAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 33.576.522/0001-95
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: PRT AUTOSTRADO: 0.00
LOGRADOURO: AVENIDA PREFEITO ZIZO 567 SALA A BAIRRO: FLORESTA CNAB PREPONDERANTE: 3314710
CIDADE: ARCOS UF: MG CEP: 35588-000 CNAB: 3314710

MODALIDADE : Branco - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO PGTB - 84
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 3.382,67
QUANTIDADE TRABALHADORES 4 475,00

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2019
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER
308,61 0,00 9,00 0,00 308,61

Proctor



MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 SEPTE 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

DATA: 29/11/2019
 HORA: 13:03:21
 PAG: 0005/0005

EMPRESA: LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ
 COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2003
 TOMADOR/OBRA:
 N° DE CONTRATO: DURTORCAV0000-4
 OUTRAS ENT: SIMPLERS: 2 RAT: 0.0

LOGRADOURO: AVENIDA PREFEITO ZIZO 567 SALA A
 CIDADE: ARCOS UF: MG CEP: 35588-000 TELEFONE: 0037 3351 2373
 SAIRRO: FLORESTA
 CNAB PREPONDERANTE: 3314710
 CNAB: 3314720

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 600.61 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
 SALARIO FAMILIA: 0.00 RECBITA EVENTO DESP/PATROCINIO:
 SALARIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALARIO MATERNIDADE:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PI:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PI:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 10%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

R:	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	16:	0	17:	0	18:	0	19:	0	20:	0	21:	0	22:	0	23:	0	24:	0	25:	0	26:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	Q8:	0	Q9:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R:	0	S1:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U4:	0	U5:	0	U6:	0	U7:	0	U8:	0	U9:	0	U10:	0
V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z:	0																								

Arquival

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/11/2019 - 13:03:21



01-RAZÃO SOCIAL/NOME LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ				02-DDD/TELEFONE (0037)33512373
03-PPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 3.857,67	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 33.576.522/0001-95	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 308,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 308,61
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858700000030 086101791914 207635050838 357652200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO

*Pago 308,61
06/12/19*

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/11/2019 - 13:03:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ				02-DDD/TELEFONE (0037)33512373
03-PPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 3.857,67	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 33.576.522/0001-95	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 308,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 308,61
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858700000030 086101791914 207635050838 357652200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Final

[Handwritten signature]

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

COMPROVANTE
DE RECOLHIMENTO DE FGTS

18:55:57

06/12/2019

Cooperativa:	4029 / SICOOB ARCOMCREDI
Conta debitada:	240431049 / LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ
CNPJ/CEI empresa:	33.578.522/0001-95
Convênio:	0179
Data da validade:	07/12/2019
Competência:	11/2019
Valor recolhido:	308,61
Desc. do pagamento:	FGTS 11/2019
Cód. da operação:	366187
Data do pagamento:	06/12/2019

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO		
	4-COMPETÊNCIA	11/2019	
	5-IDENTIFICADOR	33.576.522/0001-95	
	6-VALOR DO INSS	600,61	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ AVENIDA PREFEITO ZIZO, 567 SALA A - FLORESTA 35588000 ARCOS - MG 3733512373	7-		
	8-		
	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10-ATRASILTA E JUROS	0,00	
3-VENCIMENTO (dia efetivo do INSS)	20/12/2019	11-VALOR TOTAL A PAGAR	600,61
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

CONTABILIZADO

85830000006-8 00610270200-3 33357652200-2 01952019117-0



Grão Moisés Vive
Rua 07, Centro
35588-000 - Arcos - MG
Fone: (35-3504) 3733512373 - Fax: (35-3504) 3733512373
E-mail: gmvive@grao-mois.com.br
CNPJ: 06.830.000/0006-88
CNPJ: 00610270200-3
CNPJ: 33357652200-2
CNPJ: 01952019117-0
CNPJ: 0000000000000-0

fiscal



MUNICÍPIO DA PAZTERRA - MG
 SEIIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

CONSERVANTE DE REGULAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A PROTEGER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E PUNOS POR FPPS EMPRESA

DATA: 03/01/2020
 HORA: 17:22:30
 PÁG: 0001

EMPRESA: LUIS CARLOS CAMPOS DA LUIZ
 COMP: 12/2019 COD RECI: 115 COD GPS: 2003 FPPS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 3 ALIQ PAT: 0,0
 TONALDO/CARAIÁ: N° CONTRÔLE: MATR00CUCACID0000-0 INSCRIÇÃO: 13.576.522/0001-95
 ENDEREÇO: AVENIDA PREFEITO ZIZO 557 SALA A UF: MG SALIRO: FLORESTA CNAB PREVIDENTE: 3314710
 CIDADE: ARCOS TELEFONE: 0037-3351373 CNAB: 3314710
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: \$07 620 744 775 TOTAL

RECOLHER DO VALOR A RECOLHER:	\$07	620	744	775	TOTAL
-------------------------------	------	-----	-----	-----	-------

RECOLHER DO VALOR A RECOLHER:	\$07	620	744	775	TOTAL
EMPREGADO					
Empregador/Avulsos	347,83	0,00	0,00	0,00	347,83
Contribuintes Individuais	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
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 - Agências Múltiplas	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
Bento Desportivo/Patrocínio	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sai. Família/Sai. 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	677,83	0,00	0,00	0,00	677,83
OUTRAS ENTIDADES:					
RECOLH 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	677,83	0,00	0,00	0,00	677,83

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO AQUIVO SEIIP CONSERVANTE E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SOU VÁLIDA A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DESTA DECLARAÇÃO E CONSTITUI EM CREDITO(S) PASSIVEL(ES) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUTARQUIA DO ORÇAMENTO DE RECEITAS DO PARCELAMENTO, E CORRESPONDENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 4.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RESERVANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRIBUIÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTANTO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APROAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS INSCRIÇÕES DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTA INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO CORTA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPORATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR CANCELADO NA FORMA DOS ARTS. 198 E 199 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.049, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Prical

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTAARCOS CONTABILIDADE LTDA:11994101000141 ,

Seu arquivo 122019Grupo03.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/01/2020 às 17:24:11.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F6404040404040D74526076739BD01.

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:	CONTAARCOS CONTABILIDADE LTDA:11994101000141
Inscrição Transmissor:	11.994.101.0001-41
Responsável:	CONTAARCOS CONTABILIDADE LTDA
Inscrição Responsável:	11.994.101.0001-41
Competência:	12/2019
NRA:	HsfvRfU435o00006
Base de Processamento:	BH - Arcos
Código de Recolhimento:	115
Contato:	JOSE GERALDO EUSTAQU
Telefone:	003733512373

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

fractal

J

cu
af



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 SEFIP SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 03/01/2020
 HORA: 17:22:20
 PAG: 0001/0005

858300000041 204901792008 107536050835 357652200012

EMPRESA: LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2003 PPS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 BAT: 0,0
 TORNADOR/GERAL: INSCRIÇÃO: 33.576.522/0001-95
 FAP: 1,00 SAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR REM 13+SAL BASE CAL 13+SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO INSCRIÇÃO: 09113
 REM SSN 13+ SAL BASE CAL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM 13+SAL	BASE CAL 13+SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO	CRQ
JOAO VICTOR VIDAL CAMPOS	108,33	201.84659,21-8	22/11/2019	01			17/12/2019 J	07252	JAM
JUSCELILY FRANCISCA VIDAL	150,00	164.36578,96-0	07/11/2019	01			53,73	0,00	
LEONAR PEREIRA DA SILVA	566,67	206.75871,45-4	22/05/2019	01			108,01	0,00	
TUDIO ALVES DA SILVA ROCHA	63,17	236.11466,56-9	21/11/2019	01			173,26	0,00	
			79,84				86,49	0,00	

Print

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GP1P - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2020
HORA: 17:22:20
FAP: 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: *BRANCO*-RECOLOCAMENTO AO FOLIO E DECLARAÇÃO A PREVIDENCIA

856100000041 204901792000 107636050835 357652200012



SUPERSS: LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ
INSCRIÇÃO: 33.576.522/0001-95
FAP: 1.00 PAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: 2019
COD REC: 115
COD GPS: 2003
PPAS: 507
OUTRAS ENT: SIMPLES: 2
RAT: 0.0

EMPREGADOR/OPERA:
NOME TRABALHADOR
REM SEM 13º SAL
REM 13º SAL
BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC
CONTRIB SGO DEVIDA
CMT OCOR
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
CNO
JWM

LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ
3.000,00
0,00
127.20090.13-3
0,00
09/05/2019
330,00
11
0,00
01231
0,00

PT9/PASEP/CI
BASE CÁL. PREV SOC
BASE CÁL. PREV SOCIAL

Fiscal

TOTALS DA EMPRESA/EMPREGADOR

7.348,00

908,17

0,01

677,83

420,49

0,00



MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GP1P - SERIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 18.0 (16/01/2019)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

958100000041 204901792000 107636050835 357652200012

DATA: 03/01/2020
 HORA: 17:22:20
 PAG : 0003/0005

EMPRESA: LUIS CARLOS CAMPOS DA LUIZ
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2003
 TOMADOR/OSISA:

Nº DE CONTROLE: M3JREOCUACED00000-0
 FPAR: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 PAT: 0.0
 UF: MG CEP: 35888-000 BAIRRO: FLORESTA

Nº ARQUIVO: H8FVR1043500000-6
 INSCRIÇÃO: 33.576.522/0601-95
 PAP: 1.00 RAT ALTERADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:
 CNAB PREPONDERANTE: 3314710
 CNAB: 3314710

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13*	REMUNERACAO 13*	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13* PREV SOC
01	4	4.348,00	908,17	4.348,00	0,01
11	1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAIS:	5	7.348,00	908,17	7.348,00	0,01

Frickel.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8-40 (14/12/2017) TABELAS 30.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 03/01/2020
 HORA: 17:22:20
 PAG: 0004/0005

859300000041 204901792000 107636050835 3576522200012

EMPRESA: LUIS CARLOS CANTOS DA LUZ
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2003
 TOMADOR/GERA: PSAS: 507 CONTRAS ENT: SIMPLES: 2 PAT: 0.0
 LOGRADOURO: AVENIDA PREFEITO ZIZO 567 SALA A
 CIDADE: ARCOS UF: MG CEP: 35568-000 BAIRRO: FLORESTA
 Nº DE CONTROLE: MGJBOCUCACED0000-0
 Nº ARQUIVO: M4TRIU43500000-6
 INSCRIÇÃO: 33.576.522/0001-95
 PAP: 1.00 RAI AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:
 CNAS PREPORDERANTE: 3314710
 CNAS: 3314710

MOBALIDADE : Branco - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 94
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 4.348,00
 QUANTIDADE TRABALHADORES 908,17

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2020				
DEPÓSITO FGTS 420,49	0,00	0,00	0,00	420,49

Luiz

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GPRP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

DATA: 03/01/2020
 HORA: 17:22:20
 PÁG: 0005/0005

EMPRESA: LUIS CARLOS CAMPOS DA LUIZ
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD QRS: 2003
 TOMADOR/GERA: FPMAS: 507 COTPLAS ENT: SIMPES: 2 RAT: 0.0
 Nº DE CONTROLE: NSCIBR00000000-0
 Nº ARQUIVO: HSTVRI04J380000-6
 INSCRIÇÃO: 33.576.522/0001-95
 PAF: 1.00 FAT AUTISTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA PREFEITO ZIZO 567 SALA A
 CIDADE: ARCOS UF: MG CRP: 35588-000
 BAIRRO: FLORESTA TELEFONE: 0037 3351 2373
 CNAB PREPONDERANTE: 3314710
 CNAB: 3314710

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 677.83 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
 SALÁRIO FAMILIA: 0.00 RECURSA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 PRC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 13º SALÁRIO MATERIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR:
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR SOLICITADO: 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
 VALOR INFORMADO: 0.00
 BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

R1:	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	16:	1	17:	0	18:	0	19:	0	20:	0	21:	0	22:	0	23:	0	24:	0	25:	0	26:	0
R2:	0	M3:	0	01:	0	02:	0	03:	0	04:	0	05:	0	06:	0	07:	0	08:	0	09:	0	10:	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0
R3:	0	04:	0	05:	0	06:	0	R. 1	0	02:	0	03:	0	04:	0	05:	0	06:	0	07:	0	08:	0	09:	0	10:	0	11:	0	12:	0	13:	0
R4:	0	M:	0	X:	0	Y:	0	21:	0	22:	0	23:	0	24:	0	25:	0	26:	0	27:	0	28:	0	29:	0	30:	0	31:	0	32:	0	33:	0

Fuente

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2020 - 17:22:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ				02-DDD/TELEFONE (0037)33512373
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 5.256,17	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 33.576.522/0001-95	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 420,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 420,49
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858300000041 204901792000 107636050835 357652200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2020 - 17:22:20*Pago 07/01/2020
Nicolli*

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ				02-DDD/TELEFONE (0037)33512373
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 5.256,17	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 33.576.522/0001-95	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 420,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 420,49
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

[Handwritten signature]

858300000041 204901792000 107636050835 357652200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

*Final**[Handwritten signature]**[Handwritten signature]*

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/01/2020

COMPROVANTE
DE RECOLHIMENTO DE FGTS

18:27:37

Cooperativa:	4029 / SICOOB ARCOMCREDI
Conta debitada:	240431049 / LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ
CNPJ/CEI empresa:	33.576.522/0001-95
Convênio:	0179
Data da validade:	07/01/2020
Competência:	12/2019
Valor recolhido:	420,48
Desc. do pagamento:	FGTS 122019
Cód. da operação:	381540
Data do pagamento:	07/01/2020

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO

2003

4-COMPETÊNCIA

12/2019

5-IDENTIFICADOR

33.576.522/0001-95

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ
AVENIDA PREFEITO ZIZO, 567
SALA A - FLORESTA
35588000 ARCOS - MG
3733512373

6-VALOR DO INSS

677,83

7-

8-

2-VENCIMENTO

(Data exclusiva do INSS)

20/01/2020

9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

0,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

10-ATRIMULTA E JUROS

0,00

11-TOTAL

677,83

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

*Pago Sicab
20/01/2020*

8583000006-8 77830270200-9 33357652200-2 01952019127-8



Corte aqui



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO

2003

4-COMPETÊNCIA

12/2019

5-IDENTIFICADOR

33.576.522/0001-95

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ
AVENIDA PREFEITO ZIZO, 567
SALA A - FLORESTA
35588000 ARCOS - MG
3733512373

6-VALOR DO INSS

677,83

7-

8-

2-VENCIMENTO

(Data exclusiva do INSS)

20/01/2020

9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

0,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

10-ATRIMULTA E JUROS

0,00

11-TOTAL

677,83

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8583000006-8 77830270200-9 33357652200-2 01952019127-8



Arival
am
gr

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

20/01/2020

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

10:24:46

Cooperativa:	4029/SICOOB ARCOMCREDI
Conta:	240431049/LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ
Convênio:	GPS CÓDIGO DE BARRAS
Cód. de barras:	
	85830000006 77830270200 33357652200 01952019127
Núm. do agendamento:	389065
NSU:	200200159856
Data do agendamento:	20/01/2020 10:24
Data do pagamento:	20/01/2020
Valor do documento:	0,00
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	677,83
Situação:	EFETIVADO
Observação:	GPS
Autenticação:	B616A3D0-FCD6-4D65-8C2C- 2405E90AFEFC

OUVIDORIA SICOOB; 08007250996

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTAARCOS CONTABILIDADE LTDA:11994101000141.

Seu arquivo Je55CV0WBkx00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/02/2020 às 13:58:51.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D76BF1F444A37700.

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: CONTAARCOS CONTABILIDADE LTDA:11994101000141
Inscrição Transmissor: 11.994.101/0001-41

Responsável: LUIS DEUSDEDE DA SILVA FILHO
Inscrição Responsável: 11.994.101/0001-41
Competência: 01/2020
NRA: Je55CV0WBkx00001
Base de Processamento: BH - Arcos
Código de Recolhimento: 115
Contato: JOSE GERALDO EUSTAQU
Telefone: 003733512373

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

Arquivos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
CNPJ - SRFIP 8.40 (16/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRP

DATA: 03/02/2020
HORA: 13:50:13
PÁG : 001/001

EMPRESA: LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ
COMPRÉNCIA: 03/2020
CÓD REC: 115
PPAS: 507
INSCRIÇÃO: 33.576.522/0001-95
SIMPLES: 2

QTDE TRABALHADORES	PGTS - 8%
RENUMERAÇÃO	3.059,97
DEPÓSITO	244,79
ENCARGOS PGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECEBER	244,79

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFÉRENCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Printed



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE SEGURANÇA SOCIAL - SESP
SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 35.0 (16/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 03/03/2020
HORA: 13:50:13
PAG : 0002/0005

856200000023 447901792006 207637050835 357652200012

EMPRESA: LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD OPS: 2003 FRAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 SAT: 0.0
TOMADOR/OSSA: INSCRIÇÃO: 33.576.522/0001-95
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

NOME TRABALHADOR REM 13º SAL BASE CAL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CNT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
RECEITA: 330,00
BASE CAL PREV SOCIAL
PIS/PASEP/CI
BASE CAL 13º SAL PREV SOC
CONTRIB SEG DEVIDA
ADMISSÃO CNT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPOSITO

LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ 3.000,00 0,00 127.20090.13-3 0,00 09/05/2019 11 0,00 01231
0,00

Faltas

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 6.059,97 0,00 574,79 244,79 0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 CFP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : *BANCO* RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 85820000023 447901792006 207537050835 357652200012

DATA: 03/03/2020
 HORA: 13:50:13
 PÁG: 0001/0005

EMPRESA: LUIS CARLOS CAMPOS DA LIZ
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2003
 TOMADOR/GERA: PPRAS: 507 OUTRAS EXT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0
 LOGRADOURO: AVENIDA PREFEITO ZIZO 567 SALA A SAIRRO: FLORESTA
 CIDADE: ARCOS UF: MG CEP: 35588-000
 N° DE CONTROL: AMR0KSEFFR00000-8
 N° ARQUIVO: J455CV0WBXX0000-1
 INSCRIÇÃO: 33-576-522/0001-95
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO: CNAL PREPONDERANTE: 3314710
 CNAL: 3314710

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13* PREV SOC
01	1	3.059,97	0,00	3.059,97	0,00
11	1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTALS:	4	6.059,97	0,00	6.059,97	0,00

Fiscal



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GPRF/SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2020
 HORA: 13:50:13
 PAG: 0004/0005

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

656200000023 447901792006 207637050835 357652200012

EMPRESA: LUIS CARLOS CAMPOS DA LIZ N° DE CONTROLE: ANECSSEFFNU0000-B
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2003 EPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 2 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 33.576.522/0001-95
 LOGRADOURO: AVENIDA PREFEITO ZIZO 567 SALA A BAIRRO: FLORESTA
 CIDADE: ARCOS UF: MG CEP: 35588-000 CNAE PREPONDERANTE: 3314710
 CNAB: CNAB: 3314710

MODALIDADE : Branco - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO PGTs = 88
 3.059,97
 REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS			
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2020			
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
244,79	0,00	0,00	0,00
			TOTAL RECOLHER
			244,79

Final.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GRP MUNICIPAL
 SERP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SERP
 EMPRESA

DATA: 03/02/2020
 HORA: 13:50:13
 EMB: 0005/0005

EMPRESA: LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2003 PRAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLAS: 2 PAT: 0.0
 TOMADOR/OSRA:
 Nº DE CONTROLE: AMSCX5EFPND0000-8

LOGRADURO: AVENIDA PREPEITO RIZO 567 SALA A
 CIDADE: ARCOS UF: MG CEP: 35568-000 BAIRRO: FLORESTA
 TELEFONE: 0037 3351 2373

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SERP: 574.79 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 574.79
 SALÁRIO FAMILIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0.00
 SALÁRIO MATERIDADE: 0.00 FERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERIDADE: 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 ENTIDADAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0.00 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 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SERP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 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: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H 1	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:
R2:	0 N3:	0 01:	0 02:	0 03:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0 Q3:	0 U2:	0 U3:	0 25:	0 26:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R:	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 U4:	0 U5:	0 U6:	0 U7:	0 U8:
V3:	0 W:	0 X:	0 Y:	0 Z:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:	0 31:

Final.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2020 - 13:50:13



01-RAZÃO SOCIAL/NOME LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ				02-COD/TELEFONE (0037)33512373
03-PPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 3.059,97	06-OTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 33.576.522/0001-95	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 244,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 244,79
--	---------------------	-------------------------------

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

858200000023 447901792006 207637050835 357652200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2020 - 13:50:13

9 ago 07/02/2020
Luiz Carlos

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ				02-COD/TELEFONE (0037)33512373
03-PPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 3.059,97	06-OTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 33.576.522/0001-95	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 244,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 244,79
--	---------------------	-------------------------------

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

858200000023 447901792006 207637050835 357652200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Luiz Carlos

Luiz Carlos

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

COMPROVANTE
DE RECOLHIMENTO DE FGTS


11:15:54

07/02/2020

Cooperativa:	4029 / SICOOB ARCOMCREDI
Conta debitada:	240431049 / LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ
CNPJ/CEI empresa:	33.576.522/0001-95
Convênio:	0178
Data da validade:	07/02/2020
Competência:	01/2020
Valor recolhido:	244,79
Desc. do pagamento:	FGTS 012020
Cód. de operação:	398424
Data do pagamento:	07/02/2020

OUIDORIA SICOOB: 08007250996




 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2003	
	4-COMPETÊNCIA	01/2020	
	5-IDENTIFICADOR	33.576.522/0001-95	
1-NOME DA RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ AVENIDA PREFEITO ZIZO, 567 SALA A - FLORESTA 35588000 ARCOS - MG 3733512373	6-VALOR DO INSS	574,79	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/02/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	574,79	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85810000005-6 74790270200-0 33357652200-2 01952020017-0



Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2003	
	4-COMPETÊNCIA	01/2020	
	5-IDENTIFICADOR	33.576.522/0001-95	
1-NOME DA RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ AVENIDA PREFEITO ZIZO, 567 SALA A - FLORESTA 35588000 ARCOS - MG 3733512373	6-VALOR DO INSS	574,79	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/02/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	574,79	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85810000005-6 74790270200-0 33357652200-2 01952020017-0

*freidal.**car.*

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

20/02/2020

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

18:37:01

Cooperativa: 4029/SICOOB ARCOMCREDI
Conta: 240431049/LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ
Convênio: GPS CÓDIGO DE BARRAS
Cód. de barras:
85810000005 74790270200 33357652200 01952020017
Núm. do agendamento: 406803
NSU: 200510556397
Data do agendamento: 20/02/2020 18:37
Data do pagamento: 20/02/2020
Valor do documento: 0,00
Valor dos juros: 0,00
Valor da multa: 0,00
Outros encargos: 0,00
Valor do desconto: 0,00
Outras deduções: 0,00
Valor total: 574,79
Situação: EFETIVADO
Observação: GPS
Autenticação: 15108D88-059F-46D2-B650-0FA92938DE70

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

12316



MUNICÍPIO DA ZANERDA - PR
CNPJ 0919 88719 8.40 (14/12/2017) TABELAS 40.4 (12/02/2020)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E PUNOS POR FPAZ
EMPRESA: LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ
CNPJ: 02/2020 COD REC: 118 COD OPS: 2003 FPAZ: 509 OUTRAS ENT: N° CONTROLE: M05j5tmea90000-0
CIDADE: ARCOZ UF: MS CEP: 85588-000 TELEFONE: 0037-3512373 BALINHO: FLORESTA
INSCRIÇÃO: 744 CNPJ PRECONCEPANTE: 334710
CNPJ: 778 CNPJ: 314710

LOGRADOURO: AVENIDA PREFEITO ZIZO 567 SALA A Nº 0010: 04/03/2020
Cidade: ARCOZ UF: MS CEP: 85588-000 TELEFONE: 0037-3512373 BALINHO: FLORESTA
INSCRIÇÃO: 744 CNPJ PRECONCEPANTE: 334710
CNPJ: 778 CNPJ: 314710

EMPRESA: LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ
CNPJ: 02/2020 COD REC: 118 COD OPS: 2003 FPAZ: 509 OUTRAS ENT: N° CONTROLE: M05j5tmea90000-0
CIDADE: ARCOZ UF: MS CEP: 85588-000 TELEFONE: 0037-3512373 BALINHO: FLORESTA
INSCRIÇÃO: 744 CNPJ PRECONCEPANTE: 334710
CNPJ: 778 CNPJ: 314710

EMPRESA	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
Empregador/Avulsos	224,52	0,00	224,52
Contribuintes Individuais	310,00	0,00	310,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
PAT - Agência Recoltores	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Eventos Desportivos/Patrocinio	0,00	0,00	0,00
RECOLTAMENTO COMP ART - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00
-) Sal Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	554,52	0,00	554,52
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ART - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	554,52	0,00	554,52

(+) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demeritadas são de efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GP17 E DO ARQUIVO SERÁ CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A COMISSÃO DE RECOLTAMENTO DE PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 8.130/90.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, PROMOVENDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRIBUIÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E COMPASSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESERVANDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APLICAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPARCIALIDADES DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ATENDENDO QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE COMISSÃO DE DÍVIDA NÃO GEROU A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO BRASIL 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.

PÁG 1 0001

Fiscal

Handwritten signature

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTAARCOS CONTABILIDADE LTDA:11994101000141,

Seu arquivo 022020ModNCMec.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/03/2020 às 13:33:17.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D791A4318808C313.

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: CONTAARCOS CONTABILIDADE LTDA:11994101000141
Inscrição Transmissor: 11.994.101/0001-41

Responsável: CONTAARCOS CONTABILIDADE LTDA
Inscrição Responsável: 11.994.101/0001-41
Competência: 02/2020
NRA: JnIFmznP9ic00005
Base de Processamento: BH - Arcos
Código de Recolhimento: 115
Contato: JOSE GERALDO EUSTAQU
Telefone: 003733512373

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

Arquivos

J

uu

cap



DEPARTAMENTO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
SERV.EMP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 04/03/2020
HORA: 13:30:13
PÁG: 1 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LUIS CARLOS CAMPOS DA LIZ
COMPETÊNCIA: 02/2020

COD REC: 115

PPAS: 509

INSCRIÇÃO: 33.576.522/0001-95
SIMPLES: 2

QTD TRABALHADORES	FRTS - 8H
2	
REMUNERAÇÃO	2.209,78
DEPÓSITO	176,78
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	176,78

Final.

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES COMPETÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GPRP SEFIP 8.40 (14/11/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLTAMENTO AO PGRS E DECLARAÇÃO A PREVIDENCIA

DATA: 04/03/2020
 HORA: 13:30:13
 PAG: 0001/0006

858100000013 767801792008 307638050835 357652200012

EMPRESA: LUIS CARLOS CAMPOS DA LUIZ
 CCMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAE: 507 CONTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
 TOMADOR/OSRA:
 INSCRIÇÃO: 33.576.522/0001-95
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM 13º SAL BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 REM SEM 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
JUSCIELLY FRANCISCA VIDAL	1.200,00	164.36578,96	0,00	07/11/2019	01		96,00	04110
TULIO ALVES DA SILVA ROCHA	1.009,78	236.11466,66	0,00	21/11/2019	01		60,78	0,00
				80,78				09113
								0,00

Franckal



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GPE - SERIP 0.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECONHECIMENTO AO PIS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

DATA : 04/03/2020
 HORA : 13:30:13
 PAG : 0002/0006

858100000013 767801792008 307638050835 357652200012

EMPRESA: LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ
 COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2003
 TOMADOR/OSDA:
 NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13º SAL

LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ
 3.000,00

REM 13º SAL 0,00
 BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC 127.20090.13-3
 BASE CÁL PREV SOCIAL 0,00

PIS/PASEP/CI
 CONTRIB SEG DEVIDA
 AMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 09/05/2019 11

INSCRIÇÃO: 33.576.522/0001-95
 FAP: 1.00 RAV AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:
 DEPÓSITO
 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fiscal

[Handwritten signatures]



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GP1P - SEFIP 9.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

558100000013 767801792008 307638050835 357652200012

DATA: 04/03/2020
 HORA: 13:30:13
 PAG: 1 0003/0006

EMPRESA: LUIS CARLOS CAMPOS DA LUIZ	COMP: 02/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2003	FPAS: 507	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 2	RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 33.576.522/0001-95		
TOMADOR/CBRA:								FAP: 1.00	RAT AJUSTADO: 0.00	
NOME TRABALHADOR			REN 13-SAL	PIB/PASEP/CI		ADMISSÃO CAT OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	
FEM SEM 13-SAL			BASE CÁL 13-SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL		CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JTM	
LEONAR FERREIRA DA SILVA	453,31		143,60	206.75871.45-4	143,60	23/05/2019	01	06/02/2020	11	07243
						47,74		0,00		0,00

Final

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	5.663,09	143,60	243,60	554,52	176,78	0,00
---------------------------	----------	--------	--------	--------	--------	------



MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEFIP - SEFIP 0.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2020
HORA: 13:30:13
FAC: 0004/0006

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : *BRANCO*-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA
858100000013 757801792008 307638050835 357652200012

EMPRESA: LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ
COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD QP: 2003
TOMADOR/ORBRA: N° DE CONTRATE: NU5155km69e0000-0
FRAS: 507 OUTRAS EMP: SIMPLES: 2 PAT: 0.0

LOGRADOURO: AVENIDA PREFEITO ZIZO 567 SALA A
CIDADE: ARCOZ UF: MG BAIRRO: FLORESTA
CEP: 35588-000 CNAS PREPONDERANTE: 3314710
CNPJ: 3314710

CAT	QUANT	REMUNERACAO SBM 13*	REMUNERACAO 13*	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13* PREV SOC
01	3	2.209,78	0,00	2.663,09	143,60
11	1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTALIS:	4	5.209,78	0,00	5.663,09	143,60

Fiscal

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

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

FGTS

85810000013 767801792008 307638050835 357652200013

DATA: 04/03/2020
 HORA: 13:30:13
 PAG: 0005/0006

EMPRESA: LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ
 COMP: 02/2028 COD REC: 115 COD GPB: 2003
 TOMADOR/ORBRA: N° DE CONTRATO: N05155km69e0000-0
 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 PAT: 0.0
 LOGRADOURO: AVENIDA PREFEITO ZILDO 567 SALA A
 CIDADE: ARCOS UF: MG CEP: 35508-000 BAIRRO: FLORESTA
 N° ARQUIVO: 3115m2m291c0000-5
 INSCRIÇÃO: 33.576.522/0001-95
 PAP: 1.00 PAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:
 CNAR PRECATORIANTE: 3314710
 CNAR: 3314710

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 88
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 2.209,78
 QUANTIDADE TRABALHADORES 0,00
 2 0,00

VALORES DO FGTS		ENCARGOS FGTS		CONTRIB SOCIAL		ENCARGOS CONTRIB SOCIAL		TOTAL RECOLHER	
DEPÓSITO FGTS	176,78	ENCARGOS FGTS	0,00	CONTRIB SOCIAL	0,00	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	0,00	TOTAL RECOLHER	176,78
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ	07/03/2020								

Arival



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 RFB - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

DATA: 04/03/2020
 HORA: 13:30:13
 PAG: 0006/0006

EMPRESA: LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ
 COMP: 02/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2003 #PÁS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLER: 2 RAT: 0.0
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: MNS555kms9e0000-0
 LOGRADOURO: AVENIDA PREFEITO ZIZO 567 SALA A BAIRRO: FLORESTA
 CIDADE: ARCOS UF: MG CEP: 35588-000 TELEFONE: 0037 3351 2073 CNAE PREPONDERANTE: 3314710
 CNAR: 3314710

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 554.52 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
 SALÁRIO FAMILIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/FATROCINIO:
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALARIO MATERNIDADE:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

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

REFERÊNCIA (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	11:	1	12:	0	13:	0	14:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
M2:	0	M3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R:	0	R1:	0	R2:	0	R3:	0	U1:	0	U2:	0
V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Arquiteto

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2020 - 13:30:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ				02-DDD/TELEFONE (0037)33512373	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 2.209,78	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 33.576.522/0001-95	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 176,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 176,78
--	---------------------	-------------------------------

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

858100000013 767801792008 307638050835 357652200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2020 - 13:30:13*Dep Social
06/03/2020*

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ				02-DDD/TELEFONE (0037)33512373	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 2.209,78	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 33.576.522/0001-95	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 176,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 176,78
--	---------------------	-------------------------------

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

858100000013 767801792008 307638050835 357652200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2003
4-COMPETÊNCIA	02/2020
5-IDENTIFICADOR	33.576.522/0001-95
6-VALOR DO INSS	554,52
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10-ATMULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	554,52

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ
AVENIDA PREFEITO ZIZO, 567
SALA A - FLORESTA
35588000 ARCOS - MG
3733512373

2-VENCIMENTO (Usa exclusivo do INSS) **20/03/2020**

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

86810000005-6 54520270200-8 33357652200-2 01952020027-7



Corte aqui.

<p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2003
		4-COMPETÊNCIA	02/2020
		5-IDENTIFICADOR	33.576.522/0001-95
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ AVENIDA PREFEITO ZIZO, 567 SALA A - FLORESTA 35588000 ARCOS - MG 3733512373</p>		6-VALOR DO INSS	554,52
		7-	
		8-	
<p>2-VENCIMENTO (Usa exclusivo do INSS) 20/03/2020</p>		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10-ATMULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	554,52
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

86810000005-6 54520270200-8 33357652200-2 01952020027-7



*Pago Secado
02/03/2020*

Final.

[Handwritten signatures]

DECLARAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 097/2020

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020



LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ –ME, empresa individual, estabelecida na Avenida Prefeito Zizo, nº 567, Sala A, Bairro Floresta, na cidade de Arcos-MG., inscrita no CNPJ sob o nº 33.576.522/0001-95, Inscrição Estadual nº 003.441.456-0080 e Inscrição Municipal nº 74698513807-0, representada pelo titular LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ, inscrito no CPF sob o nº 044.239.956-11, e RG nº MG-12.187.812, declara para fins do Processo Licitatório 405/2019, Chamamento Público nº 010/2019, da Prefeitura Municipal de Arcos – MG., a comprovação de capacidade de investimento, pelo índice de liquidez corrente, referente ao início de atividade da empresa, apresentado no Balanço Patrimonial, conforme demonstrado abaixo:

Índice de Liquidez Corrente (ILC) = Ativo Circulante

Passivo Circulante

ILC = (Ativo Circulante) R\$ 106.529,22/ (Passivo Circulante) R\$ 12.131,97 = 8,78

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração

Arcos (MG), 05 de março de 2020.


LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ

Titular


JOSÉ GERALDO EUSTÁQUIO BORGES

CONTADOR – CRC/MG 060830

CPF-547.399.696-53



Final



BRASIL - SERVIÇO NOTARIAL - ATOS E CUMPRIMENTO DE FORMALIDADES

Serviço Notarial do 2º Ofício de Arcos
Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de
(DNE14918) JOSÉ GERALDO EUSTÁQUIO BORGES
em testemunho de verdade.
Arcos, 05/03/2020 16:47:26 13874
SELO DE CONSULTA: DNE14918
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4157.2735.1768.5834
Quantidade de atos praticados: 01
Ato(s) praticado(s) por:
Marcelo de Oliveira Rocha - Tabelião
Emol: R\$5,48 TFI: R\$1,70 Total: R\$7,18 (R\$5,00 + R\$2,18)
Consulte a validade deste selo no site: <https://sistema.tmg.jus.br>



Nº DA ETIQUETA AAJ247371

RODER JURICIANO S.M. CONFERENCIA SERA DE JUSTICA



Serviço Notarial do 2º Ofício de Arcoz
Reconheço, por autenticidade, a(s) assinatura(s) de
(DNS15376) LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ

em testemunho de verdade.

Arcoz, 09/05/2020 18:20:11 24481

SELO DE CONSULTA: DNS15376

CODIGO DE SEGURANCA: 3011,4150.0255.0882

Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:

Marcelo de Oliveira Rocha - Tabelião

Emol: R\$5,48 TFC: R\$3,70 Total R\$9,18 (ISS R\$0,10)

Consulte a validade deste selo no site: <https://sistema.jus.br>



SP DA
ETIQUETA
KA0247711

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante		
	Passivo Circulante	106.529,22	8,78
		12.131,97	

Arcos - MG, 05 de março de 2020.

[Handwritten Signature]
 Conparcos Contabilidade Ltda
 Jose Geraldo Eustaquio Borges
 CRC/MG: 060-830

[Handwritten Signature]
 Luiz Carlos Campos da Luz
 CPF: 044.239.956-11



PROF. JUDICÁRIO - JUIZ DE CONCORDIA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Serviço Notarial do 2º Ofício de Arcos
 Re: Reheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de
 (D. 919) JOSE GERALDO EUSTAQUIO BORGES
 em testemunho de verdade.
 Arcos, 05/03/2020 16:47:29 22619
 SELO DE CONSULTA: DNS14919
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5861.1723.1717.7948
 Quantidade de atos praticados: 01
 Ato(s) praticado(s) por:
 Marcelo de Oliveira Rocha - Tabelião
 Em: R\$5,48 TF: R\$1,70 Total R\$7,18 (55:R\$0,10)
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tmg.jus.br>

QR CODE

Nº DA ETIQUETA: AAJ247372



PROF. JUDICÁRIO - JUIZ DE CONCORDIA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Serviço Notarial do 2º Ofício de Arcos
 Re: Reheço, por autenticidade, a(s) assinatura(s) de
 (DNS15375) LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ
 em testemunho de verdade.
 Arcos, 09/03/2020 18:20:10 16278
 SELO DE CONSULTA: DNS15375
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4634.0226.0630.0728
 Quantidade de atos praticados: 01
 Ato(s) praticado(s) por:
 Marcelo de Oliveira Rocha - Tabelião
 Em: R\$5,48 TF: R\$1,70 Total R\$7,18 (55:R\$0,10)
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tmg.jus.br>

QR CODE

Nº DA ETIQUETA: AAJ047710

Arizal

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

ART de Obra ou Serviço

14202000000005918149

Substituta à ART 14201900000005431885



Situação da ART em 09/03/2020: Cadastrada

1. Responsável Técnico

LUCIANE MODESTO LOES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada:

RNP: 1414082126

Registro: **MG-189313/D**

Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: **LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ**

Logradouro: **AVENIDA PREFEITO ZIZO**

Complemento: **SALA A**

Cidade: **ARCOS**

Contrato:

Valor: **R\$ 1.590,00**

CPF/CNPJ: **33.576.522/0001-95**

Número: **567**

Bairro: **FLORESTA**

UF: **MG**

CEP: **35588-000**

celebrado em **06/06/2019**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **AVENIDA 03**

Complemento: **L 05 - Q 019**

Cidade: **ARCOS**

Data de Início: **10/07/2020**

Valor da Obra: **R\$ 1.590,00**

Finalidade: **INDUSTRIAL**

Proprietário: **LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ**

Número:

Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL**

UF: **MG**

CEP: **35588-000**

Previsão de término: **10/03/2021**

Data de Conclusão:

CNPJ: **33.576.522/0001-95**

4. Atividade Técnica

ELABORAÇÃO

PROJETO EDIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS P/FINS INDUSTRIAIS

Quantidade Unidade

555,48 m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

7. Entidade de classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

9. Informações

Área de Atuação: **ARQUITETONICO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS
Estado de Minas Gerais

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



ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

EXERCÍCIO	NÚMERO	VALIDADE
2020	4881	31/12/2020

Nome/Razão Social

LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ

Inscrição Municipal

74698513807-0

CNPJ/CPF

33.576.522/0001-95

ENDEREÇO

PREFEITO ZIZO
FLORESTA
35588000 ARCOS

567
SALA

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

HORÁRIO NORMAL

HORÁRIO ESPECIAL

DE	HS.	ÀS	HS.	DE	HS.	ÀS	HS.
07:00		18:00					

Descrição da Atividade Licenciada

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO
MANUTENCAO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO NA EXTRACA
INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

REPUBLICAÇÃO - TABELA DE PREÇOS - SERVIÇO NOTARIAL

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.
Arcos, 00/03/2020 18:20:20 18622
SELO DE CONSULTA: DNB15377
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1095.2351.1402.5148
Quantidade de atos praticados: 1
Atos praticados por:
Marcelo de Oliveira Rocha - Tabelião
Emol:R\$5,48 TPLR\$1,70 Total:R\$7,18 I\$5-R\$0,10
Consulte e validade deste selo no site: <https://www.dnbg.org.br>



Nº DA ETIQUETA
AAJ347712

Observações / Restrições

SOMENTE ENDEREÇO FISCAL

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

Data de Emissão

31 de Janeiro de 2020

Autoridade Municipal Concedente

Dênio Dutra Barbosa
SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE FAZENDA
MASP N.º 6 318/5

Responsável pela Emissão

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL DE DESTAQUE

fidal.

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Estado de Minas Gerais

Rua Gabriel Fagundes, 228 - Centro - 35060-000 Arcos - Minas Gerais - Brasil
Fone: (35) 3233-1000 - Fax: (35) 3233-1001 - E-mail: prefeitura@arcos.mg.gov.br

ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

EXERCÍCIO	NÚMERO	VALIDADE
2017	4881	31/12/2018

Nome do estabelecimento: _____
CNPJ: _____

Endereço: _____
Cidade: _____

Atividade: _____
Código: _____

EXERCÍCIO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO EM TIPO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

NOME DO TITULAR		NOME DO REPRESENTANTE	
DE	BR	DE	BR
AR	AR	AR	AR
BR	BR	BR	BR



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

Assinatura do titular: _____
Data: _____

Assinatura do representante: _____
Data: _____

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER ARQUIVADO EM LOCAL DE DESTAQUE

R

Sistema de Requerimento de Licenciamento Ambiental

[Apresentação](#)
[IDE](#)
[Simulador](#)
[FCE Eletrônico](#)
[Perguntas Frequentes](#)
[Manuais](#)
[Contato](#)

FCE Eletrônico

Redução Atividade com curso em
 Registro: 714.12.572019

fridal.

ATENÇÃO: Este formulário é reservado apenas para o FCE e não deve ser utilizado para apresentação de solicitações.

Muito bem! A requisição ambiental e uma obrigação legal a você, seja a total ou parcial e necessária para o licenciamento ambiental de seu empreendimento e atividade.

Para isso, após que você já acessou o site "IDE" e verificou o endereço do cliente licenciado e dos fatores de risco de impacto, obtenha sua notificação e em Data Certa ou conforme que o licenciamento ambiental de seu empreendimento se é realizado pelo Sistema Utilizar aqui para obter informações, preencha o Formulário de Caracterização de Empreendimento (FCE).

O Formulário de Caracterização de Empreendimento (FCE) reúne as informações básicas necessárias à análise do empreendimento que será objeto de licenciamento ambiental, bem como a documentação obrigatória que deve ser anexada ao requerimento online. As informações, cuja coleta seja a formatação e anexação de documentos ao FCE. Confira-se no conteúdo as áreas de início e preenchimento das informações.

Após a seguir o Formulário de Caracterização de Empreendimento que deverá ser preenchido preliminarmente à finalização do requerimento eletrônico. Sempre siga o



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Conforme informações prestadas na Caracterização do Empreendimento, o empreendedor Luis Carlos Campos da Luz - ME DECLARA, que o empreendimento Luis Carlos Campos da Luz - ME, localizado no município de Arcos, CNPJ nº 33.576.522/0001-95, não é passível de licenciamento ambiental pelo ente federativo estadual.

Segundo informação do requerente, o empreendimento desenvolve, no município de Arcos no Estado de Minas Gerais, a(s) atividade(s) de:

Item	Descrição
1.	Não listado-Atividade não listada na DN Copam nº 217/2017.
2.	-
3.	-
4.	-
5.	-

Final

mm

[Handwritten mark]

Assunto: **Solicitação de licenciamento recebida**
De: SISEMA-MG <noreply@meioambiente.mg.gov.br>
Para: <vendas@anteciparengenharia.com.br>
Data: 25/07/2019 08:41



web

Prezado empreendedor,

Sua solicitação de declaração de dispensa foi emitida com sucesso!
O número do seu protocolo é **71426257/2019**

A sua declaração disponível na tela 10 do FCE Eletrônico só é válida acompanhada do protocolo de envio ao órgão ambiental.

Seguem os detalhes de sua solicitação:

Nome do empreendedor: LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ - ME
CPF/CNPJ do empreendedor: 33.575.220/0001-95
Nome do empreendimento: LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ - ME
CNPJ do empreendimento: 33.575.220/0001-95
Nome do requerente: TIAGO FRANCISCO MARTINS GONÇALVES
CPF do requerente: 060.394.046-39
Telefone para contato: (37) 3351-3895
Modalidade: Declaração de Dispensa
Classe:
Fator Locacional:
Atividade:
Município do empreendimento ou atividade: ARCOS

E-MAIL AUTOMÁTICO, FAVOR NÃO RESPONDER!

MÓDULO 5. DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL



1. Identificação do empreendimento

1.1 Empreendedor/Razão Social: Luis Carlos Campos da Luz - ME
 1.2 CNPJ nº 33.576.522/0001-95 CPF nº _____
 1.3 Empreendimento/Razão Social: Luis Carlos Campos da Luz - ME
 1.4 CNPJ nº 33.576.522/0001-95 CPF nº _____
 1.5 Responsável legal: Luis Carlos Campos da Luz
 1.6 Endereço: Avenida Prefeito Zizo 1.7 Nº: 567
 1.8 Complemento: Sala A 1.9 Bairro: Floresta
 1.10 CEP: 35.588-000 1.11 Município: Arcos 1.12 UF: MG
 1.13 Telefone: (37) 3351-3895 1.14 Email: vendas@anticiparengenharia.com.br
 1.15 Supram: Alto São Francisco

2. Dados das atividades do empreendimento

2.1 Trata-se de atividade **não** listada no Anexo Único da Deliberação Normativa COPAM nº 217/17?
 Não Sim. Descrever, sucintamente, a(s) atividade(s) realizada(s) no empreendimento no quadro abaixo:

Item	Descrição
1.	-Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral.
2.	-Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, exceto na extração de petróleo.
3.	-Instalação de máquinas e equipamentos industriais.
4.	-
5.	-

2.2 Trata-se de atividade listada no Anexo Único da Deliberação Normativa COPAM nº 217/17?

Não Sim. (As atividades abaixo serão preenchidas de acordo as informações prestadas no módulo 4, Tela 3)
 Sim, porém dispensada de licenciamento conforme Parágrafo Único, do art. 2º, da Deliberação Normativa COPAM nº 222/2018 (somente para a atividade E-05-07-0)

2.2.1 A atividade principal a ser licenciada é uma instalação de sistema de abastecimento aéreo de combustíveis com capacidade total de armazenagem até 15 m³, desde que destinadas exclusivamente ao abastecimento do detentor das instalações?

Não Sim (Resposta automática do item 2.2.4 - Tela 3)

Código Atividade	Descrição da atividade	Parâmetro	Quantidade	Unidade	Classe
Não listado	Atividade não listada na DN Copam nº 217/2017.				Não passível

Principal

[Handwritten signature]

Termo de Abertura



Dados da empresa

Nome Empresarial:					
LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ					
NIRE:	3111202802-6	CNPJ:	33.576,522/0001-95	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	ARCOS			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição	0034414560080	Inscrição Municipal:	746985138070		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			09/05/2019		

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	27		
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	04/03/2020		

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
547.399.696-53	JOSE GERALDO EUSTAQUIO BORGES	Contador	060830
044.239.956-11	LUIS CARLOS CAPOS DA LUZ	Empresário	

Final

[Handwritten signature]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/106.766-4 no dia 04/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ
C.N.P.J.: 33.576.522/0001-95
Insc. Junta Comercial: 31112028026 Data: 09/05/2019
Balanco encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0025
Emissao: 03/03/2020
Hora: 13:57:07

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	106.779,22D
ATIVO CIRCULANTE	106.529,22D
DISPONÍVEL	86.029,22D
CAIXA	84.083,09D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.946,13D
CLIENTES	20.500,00D
DUPLICATAS A RECEBER	250,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	250,00D
INVESTIMENTOS	250,00D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	106.779,22C
PASSIVO	12.131,97C
PASSIVO CIRCULANTE	2.848,00C
FORNECEDORES	2.848,00C
FORNECEDORES	1.814,68C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.814,68C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.469,29C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.535,24C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.098,29C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.835,76C
PROVISÕES	94.647,25C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.000,00C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	64.647,25C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	64.647,25C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	



ARCOS, 31 de Dezembro de 2019

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ
EMPRESARIO
CPF: 044.239.956-11

JOSE GERALDO EUSTAQUIO BORGES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-060830/O-6
CPF: 547.399.696-53

fiel.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Empresa: LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ
C.N.P.J.: 33.576.522/0001-95

Folha: 0026
Número: 0001
Emissão: 03/03/2020
Hora: 13:58



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

RECEITA BRUTA	140.568,00	140.568,00
DEDUÇÕES	(8.535,28)	(8.535,28)
RECEITA LÍQUIDA		132.032,72
LUCRO BRUTO		132.032,72
DESPESAS CUSTOS SERVIÇOS		
MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE	(6.677,17)	
CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO DE S	0,00	(13.867,59)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(3.208,54)	
DESPESAS OPERACIONAIS		118.165,13
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(53.525,18)	(53.525,18)
RECEITAS FINANCEIRAS	7,30	7,30
RESULTADO OPERACIONAL		64.647,25
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		64.647,25
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		64.647,25

ARCOS, 31 de Dezembro de 2019

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ
EMPRESARIO
CPF: 044.239.956-11

JOSE GERALDO EUSTAQUIO BORGES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-060830/0-6
CPF: 547.399.696-53

Sistema licenciado para CONTAARCOS CONTABILIDADE LTDA - ME

Termo de Encerramento



Dados da empresa			
Nome Empresarial:			
LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ			
NIRE:	3111202802-6	CNPJ:	33.576.522/0001-95
Nome Anterior:		NIRE Anterior:	
Município:	ARCOS	UF:	MINAS GERAIS
Inscrição	0034414560080	Inscrição Municipal:	746985138070

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	1	Data assinatura:	04/03/2020
Quantidade de páginas:	27		
Período de escrituração			
Início:	09/05/2019	Fim:	31/12/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
547.399.696-53	JOSE GERALDO EUSTAQUIO BORGES	Contador	060830
044.239.956-11	LUIS CARLOS CAPOS DA LUZ	Empresário	



Termo de Abertura



Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ					
NIRE:	3111202802-6	CNPJ:	33.576.522/0001-95	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	ARCOS			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição	0034414560080		Inscrição Municipal:	746985138070	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			09/05/2019		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	27
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	04/03/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
547.399.696-53	JOSE GERALDO EUSTAQUIO BORGES	Contador	060830
044.239.956-11	LUIS CARLOS CAPOS DA LUZ	Empresário	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CAPITAL INTEGRALIZADO - LUIZ CARLOS CAMPOS DA LUZ CONF. REGISTRO JUCEMG 19/198.944-4, SOB O NIRE 31112028026.		30.000,00
09/05/2019	2.3.10.100.1	LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ	CAPITAL INTEGRALIZADO - LUIZ CARLOS CAMPOS DA LUZ CONF. REGISTRO JUCEMG 19/198.944-4, SOB O NIRE 31112028026.		30.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
16/05/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	DEPÓSITO EFETUADO NESTA DATA	50,00	
16/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO EFETUADO NESTA DATA		50,00
16/05/2019	1.2.20.300.1	ARCOMCREDI - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - ARCOMCREDI	250,00	
16/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - ARCOMCREDI		250,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
20/05/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190001 DE CAL MASTER IND E COM LTDA		495,00
20/05/2019	1.1.20.100.10	CAL MASTER IND E COM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190001 DE CAL MASTER IND E COM LTDA	485,10	
20/05/2019	4.1.20.300.3	(-) ISS	ISS RET. REF. NF	9,90	
			TOTAL DO DIA	495,00	495,00
29/05/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	RECEBIMENTO NF20190001 DE CAL MASTER IND E COM LTDA	485,10	
29/05/2019	1.1.20.100.10	CAL MASTER IND E COM LTDA	RECEBIMENTO NF20190001 DE CAL MASTER IND E COM LTDA		485,10
			TOTAL DO DIA	485,10	485,10
30/05/2019	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ARCOMCREDI - TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	10,00	
30/05/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	ARCOMCREDI - TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
31/05/2019	3.1.20.200.2	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 29215 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	251,15	
31/05/2019	2.1.30.100.10	CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 29215 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA		251,15
31/05/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	870,00	
31/05/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019		870,00
31/05/2019	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2019	2.200,00	
31/05/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2019		2.200,00
31/05/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019	69,60	
31/05/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019		69,60
31/05/2019	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2019	69,60	
31/05/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2019		69,60
31/05/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019	242,00	
31/05/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019		242,00
31/05/2019	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A REC. REF. 05/2019	19,81	
31/05/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A REC. REF. 05/2019		19,81
			TOTAL DO DIA	3.722,16	3.722,16
			TOTAL DO MÊS	35.012,26	35.012,26
05/06/2019	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REGISTRO BALANÇO PATRIMONIAL 2019 - JUCEMG	143,54	
05/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REGISTRO BALANÇO PATRIMONIAL 2019 - JUCEMG		143,54
05/06/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAINS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190002 DE SUPERCAL PAINS LTDA	360,00	
05/06/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190002 DE SUPERCAL PAINS LTDA		360,00
			TOTAL DO DIA	503,54	503,54
07/06/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO EMPREGADOR MENSAL	1.958,00	
07/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPREGADOR MENSAL		1.958,00
07/06/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. A 05/2019.	69,60	
07/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS REF. A 05/2019.		69,60
			TRANSPORTE	2.027,60	2.027,60





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	2.027,60	2.027,60
07/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA DATA HEBERT FRANCISCO VIDAL REF. 05/2019	331,20	
07/06/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA DATA HEBERT FRANCISCO VIDAL REF. 05/2019		331,20
07/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA DATA LEOMAR PEREIRA DA SILVA REF. 05/2019	469,20	
07/06/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA DATA LEOMAR PEREIRA DA SILVA REF. 05/2019		469,20
			TOTAL DO DIA	2.828,00	2.828,00
12/06/2019	3.1.40.400.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 237 DE ANTECIPAR ENGENHARIA LTDA	330,54	
12/06/2019	2.1.30.100.10	ANTECIPAR ENGENHARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 237 DE ANTECIPAR ENGENHARIA LTDA		330,54
			TOTAL DO DIA	330,54	330,54
13/06/2019	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COMIG REF. A 05/2019 NESTA DATA	200,07	
13/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMIG REF. A 05/2019 NESTA DATA		200,07
			TOTAL DO DIA	200,07	200,07
19/06/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190003 DE CAL MASTER IND E COM LTDA		180,00
19/06/2019	1.1.20.100.10	CAL MASTER IND E COM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190003 DE CAL MASTER IND E COM LTDA	176,40	
19/06/2019	4.1.20.300.3	(-) ISS	ISS RET. REF. NF	3,60	
19/06/2019	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. ADIANTAMENTO SALÁRIO DE HEBERT FRANCISCO VIDAL REF. 06/2019.	480,00	
19/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. REF. ADIANTAMENTO SALÁRIO DE HEBERT FRANCISCO VIDAL REF. 06/2019.		480,00
19/06/2019	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. ADIANTAMENTO SALÁRIO DE LEOMAR PEREIRA DA SILVA REF. 06/2019.	680,00	
19/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. REF. ADIANTAMENTO SALÁRIO DE LEOMAR PEREIRA DA SILVA REF. 06/2019.		680,00
			TOTAL DO DIA	1.340,00	1.340,00
21/06/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2019	19,81	
21/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2019		19,81
			TOTAL DO DIA	19,81	19,81
24/06/2019	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COPASA REF. A 05/2019 NESTA DATA	132,24	
24/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPASA REF. A 05/2019 NESTA DATA		132,24
24/06/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAINS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF	12.000,00	
24/06/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF		12.000,00
24/06/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAINS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190004 DE SUPERCAL PAINS LTDA	3.000,00	
24/06/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190004 DE SUPERCAL PAINS LTDA		3.000,00
24/06/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAINS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190005 DE SUPERCAL PAINS LTDA	1.350,00	
24/06/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190005 DE SUPERCAL PAINS LTDA		1.350,00
			TOTAL DO DIA	16.482,24	16.482,24
25/06/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. A 05/2019.	311,60	
25/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF. A 05/2019.		311,60
25/06/2019	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA INSS REF. A 05/2019	5,14	
25/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA INSS REF. A 05/2019		5,14
			TOTAL DO DIA	316,74	316,74
28/06/2019	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ARCOMCREDI - TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	10,00	
28/06/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	ARCOMCREDI - TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		10,00
28/06/2019	2.1.30.100.10	CFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	PAGTO NF NF 29215 DE CFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	251,15	
28/06/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGTO NF NF 29215 DE CFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA		251,15
			TOTAL DO DIA	261,15	261,15



DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	3.723,33	
29/06/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019		3.723,33
29/06/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2019	86,66	
29/06/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2019		86,66
29/06/2019	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2019	3.000,00	
29/06/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2019		3.000,00
29/06/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019	290,93	
29/06/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019		290,93
29/06/2019	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2019	290,93	
29/06/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2019		290,93
29/06/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2019	57,45	
29/06/2019	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2019		57,45
29/06/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019	330,00	
29/06/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019		330,00
29/06/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2019	1.160,00	
29/06/2019	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2019		1.160,00
29/06/2019	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	466,66	
29/06/2019	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		466,66
29/06/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2019	37,32	
29/06/2019	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2019		37,32
29/06/2019	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2019	350,00	
29/06/2019	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2019		350,00
29/06/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	27,99	
29/06/2019	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		27,99
			TOTAL DO DIA	9.821,27	9.821,27
30/06/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DIF. APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2019	0,02	
30/06/2019	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	DIF. APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2019		0,02
30/06/2019	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A REC. REF. 06/2019	1.009,79	
30/06/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A REC. REF. 06/2019		1.009,79
			TOTAL DO DIA	1.009,81	1.009,81
			TOTAL DO MÊS	33.113,17	33.113,17
01/07/2019	3.1.20.200.2	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 29642 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	161,50	
01/07/2019	2.1.30.100.10	CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 29642 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA		161,50
			TOTAL DO DIA	161,50	161,50
02/07/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	RECEBIMENTO NF NF 20190006 DE SUPERCAL PAIRS LTDA	12.000,00	
02/07/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAIRS LTDA	RECEBIMENTO NF NF 20190006 DE SUPERCAL PAIRS LTDA		12.000,00
02/07/2019	3.1.30.200.1	COMBUSTÍVEIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 2108 DE PETROARCOS AUTO POSTO LTDA	887,05	
02/07/2019	2.1.30.100.10	PETROARCOS AUTO POSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 2108 DE PETROARCOS AUTO POSTO LTDA		887,05
			TOTAL DO DIA	12.887,05	12.887,05
03/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	2.000,00	
03/07/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		2.000,00
03/07/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	VR. REF. CREDITO PROMOÇÃO PGTO BOLETOS	0,30	
03/07/2019	4.1.30.100.6	INCENTIVOS FINANCEIROS	VR. REF. CREDITO PROMOÇÃO PGTO BOLETOS		0,30
03/07/2019	3.1.40.400.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 741 DE SEGHETRA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA	1.084,00	
			TRANSPORTE	3.084,30	2.000,30

Arquitet

[Handwritten signature]





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2019	2.1.30.100.10	SEGNETRA - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 741 DE SEGNETRA - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABA	3.084,30	2.000,30 1.084,00
			TOTAL DO DIA	3.084,30	3.084,30
05/07/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS REF. A 06/2019.	290,93	
05/07/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGAMENTO FGTS REF. A 06/2019.		290,93
05/07/2019	2.1.30.100.10	ANTECIPAR ENGENHARIA LTDA	PAGTO NF NF 237 DE ANTECIPAR ENGENHARIA LTDA	165,27	
05/07/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGTO NF NF 237 DE ANTECIPAR ENGENHARIA LTDA		165,27
05/07/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA DATA MICHEL DIAS DE CARVALHO REF. 06/2019	677,74	
05/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA DATA MICHEL DIAS DE CARVALHO REF. 06/2019		677,74
05/07/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA DATA HERBERT FRANCISCO VIDAL REF. 06/2019	624,00	
05/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA DATA HERBERT FRANCISCO VIDAL REF. 06/2019		624,00
05/07/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA DATA LEONAR PEREIRA DA SILVA REF. 06/2019	884,00	
05/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA DATA LEONAR PEREIRA DA SILVA REF. 06/2019		884,00
05/07/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	COMPRA ATIVO IMOB. REF. 06/2019	2.612,55	
05/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA ATIVO IMOB. REF. 06/2019		2.612,55
			TOTAL DO DIA	5.254,49	5.254,49
08/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	2.000,00	
08/07/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
09/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	5.500,00	
09/07/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		5.500,00
			TOTAL DO DIA	5.500,00	5.500,00
15/07/2019	2.1.30.100.10	PETROARCOS AUTO POSTO LTDA	PAGTO NF NF 2108 DE PETROARCOS AUTO POSTO LTDA	887,05	
15/07/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGTO NF NF 2108 DE PETROARCOS AUTO POSTO LTDA		887,05
15/07/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAINS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190008 DE SUPERCAL PAINS LTDA	12.000,00	
15/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190008 DE SUPERCAL PAINS LTDA		12.000,00
15/07/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAINS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190007 DE SUPERCAL PAINS LTDA	2.000,00	
15/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190007 DE SUPERCAL PAINS LTDA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	14.887,05	14.887,05
17/07/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	RECEBIMENTO NF20190002 DE SUPERCAL PAINS LTDA	360,00	
17/07/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAINS LTDA	RECEBIMENTO NF20190002 DE SUPERCAL PAINS LTDA		360,00
17/07/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	RECEBIMENTO NF20190004 DE SUPERCAL PAINS LTDA	3.000,00	
17/07/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAINS LTDA	RECEBIMENTO NF20190004 DE SUPERCAL PAINS LTDA		3.000,00
17/07/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	RECEBIMENTO NF20190005 DE SUPERCAL PAINS LTDA	1.350,00	
17/07/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAINS LTDA	RECEBIMENTO NF20190005 DE SUPERCAL PAINS LTDA		1.350,00
			TOTAL DO DIA	4.710,00	4.710,00
18/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	3.100,00	
18/07/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		3.100,00
			TOTAL DO DIA	3.100,00	3.100,00
19/07/2019	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRSCA NESTA DATA	188,67	
19/07/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELETRSCA NESTA DATA		188,67
19/07/2019	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 06/2019	57,45	
			TRANSPORTE	246,12	188,67

Handwritten signature: Priscila

Handwritten signature: [unclear]





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	TRANSPORTE	246,12	188,67
19/07/2019	1.1.20.100.10	INDUSTRIA DE CAL CRUZEIRO LTDA	PAGAMENTO IRMF 05/2019		57,45
19/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF	2.340,00	
19/07/2019	1.1.30.603.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF		2.340,00
19/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. REF. ADIANTAMENTO SALÁRIO DE MICHEL DIAS DE CARVALHO REF. 07/2019.	520,00	
19/07/2019	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. ADIANTAMENTO SALÁRIO DE MICHEL DIAS DE CARVALHO REF. 07/2019.		520,00
19/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. REF. ADIANTAMENTO SALÁRIO DE HEBERT FRANCISCO VIDAL REF. 07/2019.	480,00	
19/07/2019	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. ADIANTAMENTO SALÁRIO DE HEBERT FRANCISCO VIDAL REF. 07/2019.		480,00
19/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. REF. ADIANTAMENTO SALÁRIO DE LEOMAR PEREIRA DA SILVA REF. 07/2019.	680,00	
19/07/2019	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. ADIANTAMENTO SALÁRIO DE LEOMAR PEREIRA DA SILVA REF. 07/2019.		680,00
19/07/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS REF. 06/2019	620,93	
19/07/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGTO INSS REF. 06/2019		620,93
			TOTAL DO DIA	4.887,05	4.887,05
22/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	1.000,00	
22/07/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		1.000,00
22/07/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2019	1.009,77	
22/07/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2019		1.009,77
			TOTAL DO DIA	2.009,77	2.009,77
23/07/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	RECEBIMENTO NF NF 20190009 DE INDUSTRIA DE CAL CRUZEIRO LTDA	2.340,00	
23/07/2019	1.1.20.100.10	INDUSTRIA DE CAL CRUZEIRO LTDA	RECEBIMENTO NF NF 20190009 DE INDUSTRIA DE CAL CRUZEIRO LTDA		2.340,00
			TOTAL DO DIA	2.340,00	2.340,00
24/07/2019	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COPASA REF. A 07/2019.	70,58	
24/07/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGAMENTO COPASA REF. A 07/2019.		70,58
24/07/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAINS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190010 DE SUPERCAL PAINS LTDA	1.000,00	
24/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190010 DE SUPERCAL PAINS LTDA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.070,58	1.070,58
25/07/2019	3.1.40.400.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 291 DE ANTECIPAR ENGENHARIA LTDA	250,00	
25/07/2019	2.1.30.100.10	ANTECIPAR ENGENHARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 291 DE ANTECIPAR ENGENHARIA LTDA		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
26/07/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAINS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190011 DE SUPERCAL PAINS LTDA	3.000,00	
26/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190011 DE SUPERCAL PAINS LTDA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
29/07/2019	2.1.30.100.10	CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	PAGTO NF NF 29642 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	161,50	
29/07/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGTO NF NF 29642 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA		161,50
29/07/2019	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	JUROS - PAGTO NF NF 29642 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	4,50	
29/07/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	JUROS - PAGTO NF NF 29642 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA		4,50
			TOTAL DO DIA	166,00	166,00
30/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	500,00	
30/07/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		500,00
30/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	240,00	
30/07/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		240,00
30/07/2019	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ARCOMCREDI - TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	10,00	
30/07/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	ARCOMCREDI - TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		10,00
30/07/2019	3.1.20.200.2	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MERCADORIAS CONF. NF 20174 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	342,30	
			TRANSPORTE	1.092,30	750,00





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debitos	Credito
30/07/2019	2.1.30.100.10	CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 30174 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	750,00	342,30
			TOTAL DO DIA	1.092,30	1.092,30
31/07/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	4.200,00	
31/07/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019		4.200,00
31/07/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2019	253,34	
31/07/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2019		253,34
31/07/2019	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2019	3.000,00	
31/07/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2019		3.000,00
31/07/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	315,73	
31/07/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		315,73
31/07/2019	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	315,73	
31/07/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		315,73
31/07/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2019	57,45	
31/07/2019	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2019		57,45
31/07/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	330,00	
31/07/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		330,00
31/07/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2019	1.680,00	
31/07/2019	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2019		1.680,00
31/07/2019	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	466,67	
31/07/2019	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		466,67
31/07/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2019	37,34	
31/07/2019	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2019		37,34
31/07/2019	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2019	350,00	
31/07/2019	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2019		350,00
31/07/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	28,00	
31/07/2019	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		28,00
31/07/2019	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A REC. REF. 07/2019	1.220,40	
31/07/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A REC. REF. 07/2019		1.220,40
			TOTAL DO DIA	12.254,66	12.254,66
			TOTAL DO MÊS	78.654,75	78.654,75
01/08/2019	3.1.30.200.1	COMBUSTÍVEIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 2353 DE PETROARCOS AUTO POSTO LTDA	737,11	
01/08/2019	2.1.30.100.10	PETROARCOS AUTO POSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 2353 DE PETROARCOS AUTO POSTO LTDA		737,11
01/08/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	RECEBIMENTO NF20190003 DE CAL MASTER 2ND E COM LTDA	176,40	
01/08/2019	1.1.20.100.10	CAL MASTER IND E COM LTDA	RECEBIMENTO NF20190003 DE CAL MASTER IND E COM LTDA		176,40
01/08/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	RECEBIMENTO NF20190008 DE SUPERCAL PAIRS LTDA	12.000,00	
01/08/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAIRS LTDA	RECEBIMENTO NF20190008 DE SUPERCAL PAIRS LTDA		12.000,00
			TOTAL DO DIA	12.913,51	12.913,51
02/08/2019	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	500,00	
02/08/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
05/08/2019	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	2.000,00	
05/08/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		2.000,00
05/08/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	VR. REF. CREDITO PROMOÇÃO PGTO BOLETOS	0,90	
05/08/2019	4.1.30.100.6	INCENTIVOS FINANCEIROS	VR. REF. CREDITO PROMOÇÃO PGTO BOLETOS		0,90
05/08/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	VR. REF. CREDITO PROMOÇÃO PGTO BOLETOS	0,20	
05/08/2019	4.1.30.100.6	INCENTIVOS FINANCEIROS	VR. REF. CREDITO PROMOÇÃO PGTO BOLETOS		0,20
			TRANSPORTE	2.001,10	2.001,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2019	2.1.30.100.10	ANTECIPAR ENGENHARIA LTDA	TRANSPORTE PAGTO NF NF 237 DE ANTECIPAR ENGENHARIA LTDA	2.001,10	2.001,10
05/08/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGTO NF NF 237 DE ANTECIPAR ENGENHARIA LTDA	165,27	
05/08/2019	2.1.30.100.10	ANTECIPAR ENGENHARIA LTDA	PAGTO NF NF 291 DE ANTECIPAR ENGENHARIA LTDA		165,27
05/08/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGTO NF NF 291 DE ANTECIPAR ENGENHARIA LTDA	125,00	
05/08/2019	2.1.30.100.10	SEGMETRA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA	PAGTO NF NF 741 DE SEGMETRA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA		125,00
05/08/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGTO NF NF 741 DE SEGMETRA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA	1.084,00	
			TOTAL DO DIA	3.375,37	3.375,37
06/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	3.600,00	
06/08/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		3.600,00
06/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	100,00	
06/08/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		100,00
			TOTAL DO DIA	3.700,00	3.700,00
07/08/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	COMPRA ATIVO IMOB REF. 07/2019	2.612,55	
07/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA ATIVO IMOB REF. 07/2019		2.612,55
07/08/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA DATA MICHEL DIAS DE CARVALHO REF. 07/2019	516,53	
07/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA DATA MICHEL DIAS DE CARVALHO REF. 07/2019		516,53
07/08/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA DATA HERBERT FRANCISCO VIDAL REF. 07/2019	550,40	
07/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA DATA HERBERT FRANCISCO VIDAL REF. 07/2019		550,40
07/08/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA DATA LEOMAR PEREIRA DA SILVA REF. 07/2019	884,00	
07/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA DATA LEOMAR PEREIRA DA SILVA REF. 07/2019		884,00
07/08/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF. 07/2019	315,73	
07/08/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGTO FGTS REF. 07/2019		315,73
			TOTAL DO DIA	4.879,21	4.879,21
08/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	1.120,00	
08/08/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		1.120,00
08/08/2019	1.1.20.100.10	SELECAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190013 DE SELECAL LTDA	500,00	
08/08/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190013 DE SELECAL LTDA		500,00
			TOTAL DO DIA	1.620,00	1.620,00
12/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	1.000,00	
12/08/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		1.000,00
12/08/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	605,09	
12/08/2019	2.1.50.100.5	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019		605,09
12/08/2019	2.1.50.100.5	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2019	736,67	
12/08/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2019		736,67
12/08/2019	2.1.50.100.5	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	55,33	
12/08/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019		55,33
12/08/2019	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	38,00	
12/08/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019		38,00
12/08/2019	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2019	216,67	
12/08/2019	2.1.50.100.5	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2019		216,67
12/08/2019	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2019	231,11	
12/08/2019	2.1.50.100.5	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2019		231,11
12/08/2019	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	17,33	
			TRANSPORTE	2.900,20	2.882,87





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	2.900,20	2.882,87
			TOTAL DO DIA	2.900,20	2.900,20
13/08/2019	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CEMIG REF A 07/2019	211,65	
13/08/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDE	PAGAMENTO CEMIG REF A 07/2019		211,65
			TOTAL DO DIA	211,65	211,65
16/08/2019	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	SRCOMCREDE - TARIFA COBRANÇA	1,60	
16/08/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDE	SRCOMCREDE - TARIFA COBRANÇA		1,60
16/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	2.000,00	
16/08/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDE	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		2.000,00
16/08/2019	2.1.30.100.10	PETROARCOS AUTO POSTO LTDA	PAGTO NF NF 2353 DE PETROARCOS AUTO POSTO LTDA	737,11	
16/08/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDE	PAGTO NF NF 2353 DE PETROARCOS AUTO POSTO LTDA		737,11
16/08/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDE	RECEBIMENTO NF20190007 DE SUPERCAL PAINS LTDA	2.000,00	
16/08/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAINS LTDA	RECEBIMENTO NF20190007 DE SUPERCAL PAINS LTDA		2.000,00
16/08/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDE	RECEBIMENTO NF20190010 DE SUPERCAL PAINS LTDA	1.000,00	
16/08/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAINS LTDA	RECEBIMENTO NF20190010 DE SUPERCAL PAINS LTDA		1.000,00
16/08/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDE	RECEBIMENTO NF20190013 DE SELECAL LTDA	500,00	
16/08/2019	1.1.20.100.10	SELECAL LTDA	RECEBIMENTO NF20190013 DE SELECAL LTDA		500,00
16/08/2019	1.1.20.100.10	INDUSTRIA DE CAL CRUZEIRO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190014 DE INDUSTRIA DE CAL CRUZEIRO LTDA	420,00	
16/08/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190014 DE INDUSTRIA DE CAL CRUZEIRO LTDA		420,00
			TOTAL DO DIA	6.658,71	6.658,71
19/08/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDE	RECEBIMENTO NF20190014 DE INDUSTRIA DE CAL CRUZEIRO LTDA	420,00	
19/08/2019	1.1.20.100.10	INDUSTRIA DE CAL CRUZEIRO LTDA	RECEBIMENTO NF20190014 DE INDUSTRIA DE CAL CRUZEIRO LTDA		420,00
			TOTAL DO DIA	420,00	420,00
20/08/2019	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 07/2019	57,45	
20/08/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDE	PAGAMENTO IRRF 07/2019		57,45
20/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	2.000,00	
20/08/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDE	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		2.000,00
20/08/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. A 07/2019	645,73	
20/08/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDE	PAGAMENTO INSS REF. A 07/2019		645,73
20/08/2019	2.1.50.100.5	RESCISÕES A PAGAR	PAGTO RESCISÃO DE MICHEL DIAS DE CARVALHO REF. 08/2019	260,87	
20/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO RESCISÃO DE MICHEL DIAS DE CARVALHO REF. 08/2019		260,87
20/08/2019	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. ADIANTAMENTO SALÁRIO DE HEBERT FRANCISCO VIDAL REF. 08/2019.	480,00	
20/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. REF. ADIANTAMENTO SALÁRIO DE HEBERT FRANCISCO VIDAL REF. 08/2019.		480,00
20/08/2019	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. ADIANTAMENTO SALÁRIO DE LEOMAR PEREIRA DA SILVA REF. 08/2019.	680,00	
20/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. REF. ADIANTAMENTO SALÁRIO DE LEOMAR PEREIRA DA SILVA REF. 08/2019.		680,00
20/08/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAINS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190015 DE SUPERCAL PAINS LTDA	12.000,00	
20/08/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190015 DE SUPERCAL PAINS LTDA		12.000,00
20/08/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAINS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190016 DE SUPERCAL PAINS LTDA	3.000,00	
20/08/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190016 DE SUPERCAL PAINS LTDA		3.000,00
20/08/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2019	1.220,40	
20/08/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDE	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2019		1.220,40
			TOTAL DO DIA	20.344,45	20.344,45
21/08/2019	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COPASA REF A 08/2019	71,77	
			TRANSPORTE	71,77	

Forsthal

[Handwritten signature]





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71,77	
21/08/2019	1.1.10.200.1	ARCONCREDI	PAGAMENTO COPASA REF A 08/2019		71,77
			TOTAL DO DIA	71,77	71,77
26/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	2.500,00	
26/08/2019	1.1.10.200.1	ARCONCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		2.500,00
26/08/2019	1.1.10.200.1	ARCONCREDI	RECEBIMENTO NF20190011 DE SUPERCAL PAINS LTDA	3.000,00	
26/08/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAINS LTDA	RECEBIMENTO NF20190011 DE SUPERCAL PAINS LTDA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	5.500,00	5.500,00
27/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	720,00	
27/08/2019	1.1.10.200.1	ARCONCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		720,00
			TOTAL DO DIA	720,00	720,00
28/08/2019	2.1.30.100.10	CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	PAGTO NF NF 30174 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	342,30	
28/08/2019	1.1.10.200.1	ARCONCREDI	PAGTO NF NF 30174 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA		342,30
			TOTAL DO DIA	342,30	342,30
30/08/2019	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ARCONCREDI - TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	10,00	
30/08/2019	1.1.10.200.1	ARCONCREDI	ARCONCREDI - TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		10,00
30/08/2019	3.1.20.200.2	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 30732 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	356,65	
30/08/2019	2.1.30.100.10	CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 30732 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA		356,65
30/08/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	2.900,00	
30/08/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019		2.900,00
30/08/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2019	200,00	
30/08/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2019		200,00
30/08/2019	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2019	3.000,00	
30/08/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2019		3.000,00
30/08/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	216,00	
30/08/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019		216,00
30/08/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	216,00	
30/08/2019	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019		216,00
30/08/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	57,45	
30/08/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2019		57,45
30/08/2019	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2019		57,45
30/08/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	330,00	
30/08/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019		330,00
30/08/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2019	1.160,00	
30/08/2019	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2019		1.160,00
30/08/2019	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	322,23	
30/08/2019	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		322,23
30/08/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2019	25,78	
30/08/2019	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2019		25,78
30/08/2019	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGTO PRÓ-LABORE DE	57,78	
30/08/2019	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PAGTO PRÓ-LABORE DE		57,78
30/08/2019	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGTO PRÓ-LABORE DE	23,11	
30/08/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PAGTO PRÓ-LABORE DE		23,11
30/08/2019	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2019	241,67	
30/08/2019	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2019		241,67
30/08/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	19,34	
			TRANSPORTE	9.138,01	9.116,67





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.136,01	9.136,67
			PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		19,34
30/08/2019	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			
			TOTAL DO DIA	9.136,01	9.136,01
31/08/2019	3.1.30.200.1	COMBUSTÍVEIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 2554 DE PETROARCOS AUTO POSTO LTDA	1.056,73	
31/08/2019	2.1.30.100.10	PETROARCOS AUTO POSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 2554 DE PETROARCOS AUTO POSTO LTDA		1.056,73
31/08/2019	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A REC. REF. 08/2019	955,20	
31/08/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A REC. REF. 08/2019		955,20
			TOTAL DO DIA	2.011,93	2.011,93
			TOTAL DO MÊS	75.305,11	75.305,11
02/09/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	RECEBIMENTO NF20190015 DE SUPERCAL PAINS LTDA	12.000,00	
02/09/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAINS LTDA	RECEBIMENTO NF20190015 DE SUPERCAL PAINS LTDA		12.000,00
02/09/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	567,20	
02/09/2019	2.1.50.100.5	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019		567,20
02/09/2019	2.1.50.100.5	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2019	1.240,00	
02/09/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2019		1.240,00
02/09/2019	2.1.50.100.5	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	27,20	
02/09/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019		27,20
02/09/2019	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	3,20	
02/09/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2019		3,20
02/09/2019	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2019	300,00	
02/09/2019	2.1.50.100.5	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2019		300,00
02/09/2019	2.1.50.300.3	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2019	400,00	
02/09/2019	2.1.50.100.5	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2019		400,00
02/09/2019	2.1.50.300.4	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	24,00	
02/09/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2019		24,00
			TOTAL DO DIA	14.561,60	14.561,60
03/09/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	VR REF. CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	0,20	
03/09/2019	4.1.30.100.6	INCENTIVOS FINANCEIROS	VR REF. CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS		0,20
03/09/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAINS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190017 DE SUPERCAL PAINS LTDA	1.400,00	
03/09/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190017 DE SUPERCAL PAINS LTDA		1.400,00
03/09/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAINS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190018 DE SUPERCAL PAINS LTDA	243,00	
03/09/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190018 DE SUPERCAL PAINS LTDA		243,00
			TOTAL DO DIA	1.643,20	1.643,20
04/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	4.178,00	
04/09/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		4.178,00
04/09/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	DEPÓSITO EFETUADO NESTA DATA	1.578,00	
04/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO EFETUADO NESTA DATA		1.578,00
			TOTAL DO DIA	5.756,00	5.756,00
05/09/2019	2.1.30.100.10	ANTECIPAR ENGENHARIA LTDA	PAGTO NF291 DE ANTECIPAR ENGENHARIA LTDA	125,00	
05/09/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGTO NF291 DE ANTECIPAR ENGENHARIA LTDA		125,00
05/09/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	VR REF. CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	1,50	
05/09/2019	4.1.30.100.6	INCENTIVOS FINANCEIROS	VR REF. CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS		1,50
05/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	1.500,00	
05/09/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		1.500,00
05/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	3.000,00	
05/09/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	4.626,50	4.626,50

Arched

[Handwritten signature]





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	COMPRA ATIVO IMOB REF. 08/2019	2.612,55	
06/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA ATIVO IMOB REF. 08/2019		2.612,55
06/09/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA DATA HERBERT FRANCISCO VIDAL REF. 08/2019	440,00	
06/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA DATA HERBERT FRANCISCO VIDAL REF. 08/2019		440,00
06/09/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA DATA LEOMAR PEREIRA DA SILVA REF. 08/2019	884,00	
06/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA DATA LEOMAR PEREIRA DA SILVA REF. 08/2019		884,00
06/09/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF. 08/2019	271,33	
06/09/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGTO FGTS REF. 08/2019		271,33
06/09/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF. 08/2019	0,01	
06/09/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGTO FGTS REF. 08/2019		0,01
			TOTAL DO DIA	4.207,89	4.207,89
10/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	1.300,00	
10/09/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		1.300,00
			TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
16/09/2019	2.1.30.100.10	PETROARCOS AUTO POSTO LTDA	PAGTO NF2554 DE PETROARCOS AUTO POSTO LTDA	1.056,73	
16/09/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGTO NF2554 DE PETROARCOS AUTO POSTO LTDA		1.056,73
			TOTAL DO DIA	1.056,73	1.056,73
17/09/2019	3.1.40.400.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 1092 DE SEGMETRA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA	352,00	
17/09/2019	2.1.30.100.10	SEGMETRA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 1092 DE SEGMETRA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA		352,00
			TOTAL DO DIA	352,00	352,00
18/09/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAINS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190019 DE SUPERCAL PAINS LTDA	12.000,00	
18/09/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190019 DE SUPERCAL PAINS LTDA		12.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
20/09/2019	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR. REF. ADIANTAMENTO SALÁRIO DE REF. 09/2019.	680,00	
20/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. REF. ADIANTAMENTO SALÁRIO DE REF. 09/2019.		680,00
20/09/2019	2.1.30.100.10	CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	PAGTO NF30732 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	356,65	
20/09/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGTO NF30732 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA		356,65
20/09/2019	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 08/2019	57,45	
20/09/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGAMENTO IRRF 08/2019		57,45
20/09/2019	3.2.70.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CEMIG REF. A 08/2019	218,90	
20/09/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGAMENTO CEMIG REF. A 08/2019		218,90
20/09/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2019	955,20	
20/09/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2019		955,20
20/09/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	RECEBIMENTO NF20190016 DE SUPERCAL PAINS LTDA	3.000,00	
20/09/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAINS LTDA	RECEBIMENTO NF20190016 DE SUPERCAL PAINS LTDA		3.000,00
20/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	2.500,00	
20/09/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		2.500,00
20/09/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS REF. 08/2019	601,33	
20/09/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGTO INSS REF. 08/2019		601,33
			TOTAL DO DIA	8.369,53	8.369,53
23/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	500,00	
23/09/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
25/09/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	RECEBIMENTO NF20190017 DE SUPERCAL PAINS LTDA	1.400,00	
			TRANSPORTE	1.400,00	





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAINS LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF20190017 DE SUPERCAL PAINS LTDA	1.400,00	1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
26/09/2019	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	1.000,00	
26/09/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		1.000,00
26/09/2019	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ARCOMCREDI - TED INTERNET	11,00	
26/09/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	ARCOMCREDI - TED INTERNET		11,00
			TOTAL DO DIA	1.011,00	1.011,00
30/09/2019	3.1.20.200.2	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 31291 DE CIPEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	519,38	
30/09/2019	2.1.30.100.10	CIPEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 31291 DE CIPEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA		519,38
30/09/2019	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ARCOMCREDI - DEBITO EMISSAO TED DIS. TITULARIDADE	410,00	
30/09/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	ARCOMCREDI - DEBITO EMISSAO TED DIS. TITULARIDADE		410,00
30/09/2019	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ARCOMCREDI - TED INTERNET	11,00	
30/09/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	ARCOMCREDI - TED INTERNET		11,00
30/09/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	1.700,00	
30/09/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019		1.700,00
30/09/2019	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2019	3.000,00	
30/09/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2019		3.000,00
30/09/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	136,00	
30/09/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019		136,00
30/09/2019	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	136,00	
30/09/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2019		136,00
30/09/2019	2.1.50.100.3	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2019	57,45	
30/09/2019	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2019		57,45
30/09/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	330,00	
30/09/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019		330,00
30/09/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2019	680,00	
30/09/2019	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2019		680,00
30/09/2019	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	188,89	
30/09/2019	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		188,89
30/09/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2019	15,11	
30/09/2019	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2019		15,11
30/09/2019	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGTO PRÓ-LABORE DE	32,00	
30/09/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PAGTO PRÓ-LABORE DE		32,00
30/09/2019	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2019	141,67	
30/09/2019	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2019		141,67
30/09/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	11,33	
30/09/2019	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		11,33
30/09/2019	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A REC. REF. 09/2019	818,57	
30/09/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A REC. REF. 09/2019		818,57
			TOTAL DO DIA	8.187,40	8.187,40
			TOTAL DO MÊS	64.971,85	64.971,85
01/10/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	RECEBIMENTO NF20190018 DE SUPERCAL PAINS LTDA	205,21	
01/10/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAINS LTDA	RECEBIMENTO NF20190018 DE SUPERCAL PAINS LTDA		205,21
01/10/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	RECEBIMENTO NF20190019 DE SUPERCAL PAINS LTDA	12.000,00	
01/10/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAINS LTDA	RECEBIMENTO NF20190019 DE SUPERCAL PAINS LTDA		12.000,00
01/10/2019	1.1.10.100.1	CAXA GERAL	RECEBIMENTO NF20190018 DE SUPERCAL PAINS LTDA	37,79	
			TRANSPORTE	12.243,00	12.205,21





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAINS LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF20190018 DE SUPERCAL PAINS LTDA	12.243,00	12.205,21
01/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		37,79
01/10/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	900,00	
01/10/2019	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ARCOMCREDI - TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	10,00	900,00
01/10/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	ARCOMCREDI - TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		10,00
			TOTAL DO DIA	13.153,00	13.153,00
02/10/2019	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COPASA REF. A 09/2019.	110,14	
02/10/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGAMENTO COPASA REF. A 09/2019.		110,14
02/10/2019	3.1.30.200.1	COMBUSTÍVEIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 2827 DE PETROARCOS AUTO POSTO LTDA	727,02	
02/10/2019	2.1.30.100.10	PETROARCOS AUTO POSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 2827 DE PETROARCOS AUTO POSTO LTDA		727,02
			TOTAL DO DIA	837,16	837,16
03/10/2019	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ARCOMCREDI - TED INTERNET	11,00	
03/10/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	ARCOMCREDI - TED INTERNET		11,00
03/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	1.000,00	
03/10/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.011,00	1.011,00
04/10/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA DATA LEONAR PEREIRA DA SILVA REF. 09/2019	884,00	
04/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA DATA LEONAR PEREIRA DA SILVA REF. 09/2019		884,00
04/10/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	VR REF. CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	0,10	
04/10/2019	4.1.30.100.6	INCENTIVOS FINANCEIROS	VR REF. CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS		0,10
04/10/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	VR REF. CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	0,90	
04/10/2019	4.1.30.100.6	INCENTIVOS FINANCEIROS	VR REF. CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS		0,90
04/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	6.000,00	
04/10/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.885,00	6.885,00
07/10/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	COMPRA ATIVO (MOB LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ REF. 09/2019	2.612,55	
07/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA ATIVO (MOB LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ REF. 09/2019		2.612,55
07/10/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAINS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190020 DE SUPERCAL PAINS LTDA	3.000,00	
07/10/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190020 DE SUPERCAL PAINS LTDA		3.000,00
07/10/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF. 09/2019	163,20	
07/10/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGTO FGTS REF. 09/2019		163,20
			TOTAL DO DIA	5.775,75	5.775,75
11/10/2019	2.1.30.100.10	SEGNETRA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA	PAGTO NF1092 DE SEGNETRA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA	352,00	
11/10/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGTO NF1092 DE SEGNETRA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA		352,00
11/10/2019	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	JUROS - PAGTO NF1092 DE SEGNETRA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA	8,20	
11/10/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	JUROS - PAGTO NF1092 DE SEGNETRA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA		8,20
			TOTAL DO DIA	360,20	360,20
14/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	1.000,00	
14/10/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		1.000,00
14/10/2019	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ARCOMCREDI - TED INTERNET	11,00	
14/10/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	ARCOMCREDI - TED INTERNET		11,00
			TOTAL DO DIA	1.011,00	1.011,00
15/10/2019	2.1.30.100.10	PETROARCOS AUTO POSTO LTDA	PAGTO NF2827 DE PETROARCOS AUTO POSTO LTDA	727,02	
15/10/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGTO NF2827 DE PETROARCOS AUTO POSTO LTDA		727,02
			TOTAL DO DIA	727,02	727,02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debita	Crédito
17/10/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAINS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190021 DE SUPERCAL PAINS LTDA	12.000,00	
17/10/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190021 DE SUPERCAL PAINS LTDA		12.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
21/10/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2019	818,57	
21/10/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2019		818,57
21/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	600,00	
21/10/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		600,00
21/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	400,00	
21/10/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		400,00
21/10/2019	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO SALARIO DE LEOMAR PEREIRA DA SILVA REF. 10/2019.	680,00	
21/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ADIANTAMENTO SALARIO DE LEOMAR PEREIRA DA SILVA REF. 10/2019.		680,00
			TOTAL DO DIA	2.498,57	2.498,57
22/10/2019	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COPASA REF. A 10/2019.	112,34	
22/10/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGAMENTO COPASA REF. A 10/2019.		112,34
22/10/2019	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 09/2019	57,45	
22/10/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGAMENTO IRRF 09/2019		57,45
22/10/2019	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA IRRF 09/2019	0,37	
22/10/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	REFERENTE A MULTA IRRF 09/2019		0,37
22/10/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	RECEBIMENTO NF20190020 DE SUPERCAL PAINS LTDA	3.000,00	
22/10/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAINS LTDA	RECEBIMENTO NF20190020 DE SUPERCAL PAINS LTDA		3.000,00
22/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	1.500,00	
22/10/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		1.500,00
22/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	500,00	
22/10/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		500,00
22/10/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS REF. 09/2019	493,20	
22/10/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGTO INSS REF. 09/2019		493,20
22/10/2019	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	MULTA - PAGTO INSS REF. 09/2019	3,25	
22/10/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	MULTA - PAGTO INSS REF. 09/2019		3,25
			TOTAL DO DIA	5.666,61	5.666,61
23/10/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAINS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190022 DE SUPERCAL PAINS LTDA	1.293,00	
23/10/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190022 DE SUPERCAL PAINS LTDA		1.293,00
			TOTAL DO DIA	1.293,00	1.293,00
25/10/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAINS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190023 DE SUPERCAL PAINS LTDA	3.000,00	
25/10/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190023 DE SUPERCAL PAINS LTDA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
28/10/2019	2.1.30.100.10	CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	PAGTO NF31291 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	519,38	
28/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO NF31291 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA		519,38
28/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	400,00	
28/10/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		400,00
			TOTAL DO DIA	919,38	919,38
31/10/2019	3.1.20.200.2	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 31840 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	118,00	
31/10/2019	2.1.30.100.10	CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 31840 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA		118,00
31/10/2019	3.1.20.200.2	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 31842 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	207,15	
31/10/2019	2.1.30.100.10	CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 31842 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA		207,15
31/10/2019	3.1.20.200.2	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 31844 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	205,00	
31/10/2019	2.1.30.100.10	CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 31844 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA		205,00
			TRANSPORTE	530,15	530,15





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	3.1.20.200.2	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 31841 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	530,15	530,15
31/10/2019	2.1.30.100.10	CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 31841 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	540,00	
31/10/2019	3.1.20.200.2	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 31843 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	54,75	540,00
31/10/2019	2.1.30.100.10	CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 31843 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA		54,75
31/10/2019	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ARCOMCREDI - TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	10,00	
31/10/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	ARCOMCREDI - TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		10,00
31/10/2019	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A REC. REF. 10/2019	1.157,58	
31/10/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A REC. REF. 10/2019		1.157,58
31/10/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019	1.700,00	
31/10/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019		1.700,00
31/10/2019	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2019	3.000,00	
31/10/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2019		3.000,00
31/10/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019	136,00	
31/10/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019		136,00
31/10/2019	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019	136,00	
31/10/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019		136,00
31/10/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2019	57,45	
31/10/2019	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2019		57,45
31/10/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019	330,00	
31/10/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019		330,00
31/10/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2019	680,00	
31/10/2019	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2019		680,00
31/10/2019	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	188,88	
31/10/2019	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		188,88
31/10/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2019	15,11	
31/10/2019	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2019		15,11
31/10/2019	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2019	141,66	
31/10/2019	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2019		141,66
31/10/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	11,33	
31/10/2019	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		11,33
			TOTAL DO DIA	8.688,91	8.688,91
			TOTAL DO MÊS	63.826,60	63.826,60
01/11/2019	3.1.30.200.1	COMBUSTÍVEIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3044 DE PETROARCOS AUTO POSTO LTDA	981,36	
01/11/2019	2.1.30.100.10	PETROARCOS AUTO POSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3044 DE PETROARCOS AUTO POSTO LTDA		981,36
01/11/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	RECEBIMENTO NF20190021 DE SUPERCAL PAINS LTDA	12.000,00	
01/11/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAINS LTDA	RECEBIMENTO NF20190021 DE SUPERCAL PAINS LTDA		12.000,00
01/11/2019	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	1.500,00	
01/11/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	14.481,36	14.481,36
02/11/2019	3.1.40.400.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 1262 DE SEGMETRA - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABA	293,00	
02/11/2019	2.1.30.100.10	SEGMETRA - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 1262 DE SEGMETRA - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABA		293,00
			TOTAL DO DIA	293,00	293,00
03/11/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAINS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190025 DE SUPERCAL PAINS LTDA	1.587,00	
			TRANSPORTE	1.587,00	

Sistema licenciado para CONTAARCOS CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/108.768-4 no dia 04/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ
 C.N.P.J.: 33.576.522/0001-95
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019



Folha: 0017
 Número Livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.587,00	
04/11/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. Nº 20190025 DE SUPERCAL PAIRS LTDA		1.587,00
04/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	100,00	100,00
04/11/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		1.687,00
			TOTAL DO DIA	1.687,00	1.687,00
05/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	2.000,00	2.000,00
05/11/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
06/11/2019	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CEMIG NESTA DATA	248,74	248,74
06/11/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGAMENTO CEMIG NESTA DATA		248,74
06/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	5.100,00	5.100,00
06/11/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		5.100,00
06/11/2019	1.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS REF. 10/2019	466,00	466,00
06/11/2019	2.1.50.200.1	ARCOMCREDI	PAGTO INSS REF. 10/2019		466,00
06/11/2019	1.1.10.200.1	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF. 10/2019	136,00	136,00
06/11/2019	2.1.50.200.2	ARCOMCREDI	PAGTO FGTS REF. 10/2019		136,00
06/11/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	TOTAL DO DIA	5.950,74	5.950,74
07/11/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA DATA LEOMAR PEREIRA DA SILVA REF. 10/2019	884,00	884,00
07/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NESTA DATA LEOMAR PEREIRA DA SILVA REF. 10/2019		884,00
07/11/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	COMPRA ATIVO IMOB. REF. 10/2019	2.612,55	2.612,55
07/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA ATIVO IMOB. REF. 10/2019		2.612,55
07/11/2019	2.1.30.100.10	CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	PAGTO NF31841 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	270,00	270,00
07/11/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGTO NF31841 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA		270,00
07/11/2019	2.1.30.100.10	CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	PAGTO NF31840 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	118,00	118,00
07/11/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGTO NF31840 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA		118,00
			TOTAL DO DIA	3.884,55	3.884,55
11/11/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	RECEBIMENTO NF20190022 DE SUPERCAL PAIRS LTDA	1.293,00	1.293,00
11/11/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAIRS LTDA	RECEBIMENTO NF20190022 DE SUPERCAL PAIRS LTDA		1.293,00
11/11/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	RECEBIMENTO NF20190023 DE SUPERCAL PAIRS LTDA	3.000,00	3.000,00
11/11/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAIRS LTDA	RECEBIMENTO NF20190023 DE SUPERCAL PAIRS LTDA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	4.293,00	4.293,00
14/11/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAIRS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. Nº 20190026 DE SUPERCAL PAIRS LTDA	12.000,00	12.000,00
14/11/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. Nº 20190026 DE SUPERCAL PAIRS LTDA		12.000,00
14/11/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	VR REF. CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	0,20	0,20
14/11/2019	4.1.30.100.6	INCENTIVOS FINANCEIROS	VR REF. CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS		0,20
14/11/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	VR REF. CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	0,60	0,60
14/11/2019	4.1.30.100.6	INCENTIVOS FINANCEIROS	VR REF. CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS		0,60
			TOTAL DO DIA	12.000,80	12.000,80
18/11/2019	2.1.30.100.10	PETROARCOS AUTO POSTO LTDA	PAGTO NF3044 DE PETROARCOS AUTO POSTO LTDA	981,36	981,36
18/11/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGTO NF3044 DE PETROARCOS AUTO POSTO LTDA		981,36
18/11/2019	2.1.30.100.10	CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	PAGTO NF31842 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	103,57	103,57
18/11/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGTO NF31842 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA		103,57
18/11/2019	2.1.30.100.10	CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	PAGTO NF31843 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	54,75	54,75
18/11/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGTO NF31843 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA		54,75
18/11/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	RECEBIMENTO NF20190025 DE SUPERCAL PAIRS LTDA	1.587,00	1.587,00
			TRANSPORTE	2.726,68	1.139,68

Sistema licenciado para CONTAARCOS CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/106.766-4 no dia 04/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser válido conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAINS LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF20190025 DE SUPERCAL PAINS LTDA	2.726,68	1.139,68
18/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	1.500,00	1.500,00
18/11/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		1.587,00
			TOTAL DO DIA	4.226,68	4.226,68
19/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	3.240,00	3.240,00
19/11/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		3.240,00
			TOTAL DO DIA	3.240,00	3.240,00
20/11/2019	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VL. REF. ADIANTAMENTO SALÁRIO DE LEOMAR PEREIRA DA SILVA REF. 11/2019.	680,00	680,00
20/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. REF. ADIANTAMENTO SALÁRIO DE LEOMAR PEREIRA DA SILVA REF. 11/2019.		680,00
20/11/2019	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VL. REF. ADIANTAMENTO SALÁRIO DE JUSCIELLY FRANCISCA VIDAL REF. 11/2019.	480,00	480,00
20/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. REF. ADIANTAMENTO SALÁRIO DE JUSCIELLY FRANCISCA VIDAL REF. 11/2019.		480,00
20/11/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAINS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190028 DE SUPERCAL PAINS LTDA	2.000,00	2.000,00
20/11/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190028 DE SUPERCAL PAINS LTDA		2.000,00
20/11/2019	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF - 10/2019	57,45	57,45
20/11/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGAMENTO IRRF - 10/2019		57,45
20/11/2019	2.1.30.100.10	SEGMENTA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA	PAGTO NF1262 DE SEGMENTA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA	293,00	293,00
20/11/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGTO NF1262 DE SEGMENTA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA		293,00
20/11/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2019	1.157,58	1.157,58
20/11/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2019		1.157,58
			TOTAL DO DIA	4.668,03	4.668,03
25/11/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAINS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190029 DE SUPERCAL PAINS LTDA	7.200,00	7.200,00
25/11/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190029 DE SUPERCAL PAINS LTDA		7.200,00
			TOTAL DO DIA	7.200,00	7.200,00
27/11/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	RECEBIMENTO NF20190029 DE SUPERCAL PAINS LTDA	7.200,00	7.200,00
27/11/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAINS LTDA	RECEBIMENTO NF20190029 DE SUPERCAL PAINS LTDA		7.200,00
			TOTAL DO DIA	7.200,00	7.200,00
28/11/2019	1.1.20.100.10	VL CAL E TRANSPORTES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190030 DE VL CAL E TRANSPORTES LTDA	3.600,00	3.600,00
28/11/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190030 DE VL CAL E TRANSPORTES LTDA		3.600,00
28/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	1.500,00	1.500,00
28/11/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	5.100,00	5.100,00
29/11/2019	3.1.20.200.2	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 32379 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	410,35	410,35
29/11/2019	2.1.30.100.10	CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 32379 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA		410,35
29/11/2019	3.1.20.200.2	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 32380 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	178,15	178,15
29/11/2019	2.1.30.100.10	CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 32380 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA		178,15
29/11/2019	3.1.30.200.1	COMBUSTIVEIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3254 DE PETROARCOS AUTO POSTO LTDA	1.249,91	1.249,91
29/11/2019	2.1.30.100.10	PETROARCOS AUTO POSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3254 DE PETROARCOS AUTO POSTO LTDA		1.249,91
29/11/2019	2.1.30.100.10	CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	PAGTO NF31844 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	68,34	68,34
29/11/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGTO NF31844 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA		68,34
29/11/2019	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CEMIG NESTA DATA	209,45	209,45
29/11/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGAMENTO CEMIG NESTA DATA		209,45
29/11/2019	3.2.20.400.3	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COPASA NESTA DATA	110,49	110,49
29/11/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGAMENTO COPASA NESTA DATA		110,49
			TRANSPORTE	2.226,69	2.226,69



DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		2.226,69
29/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		1.500,00
29/11/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		
29/11/2019	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ARCOMCREDI - TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	10,00	
29/11/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDE	ARCOMCREDI - TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA		10,00
29/11/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019	3.382,67	
29/11/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019		3.382,67
29/11/2019	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2019	3.000,00	
29/11/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2019		3.000,00
29/11/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	270,61	
29/11/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		270,61
29/11/2019	2.1.50.200.1	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	270,61	
29/11/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		270,61
29/11/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2019	57,45	
29/11/2019	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2019		57,45
29/11/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	330,00	
29/11/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		330,00
29/11/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2019	1.160,00	
29/11/2019	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2019		1.160,00
29/11/2019	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	322,22	
29/11/2019	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		322,22
29/11/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2019	25,77	
29/11/2019	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2019		25,77
29/11/2019	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019	241,67	
29/11/2019	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019		241,67
29/11/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	19,34	
29/11/2019	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		19,34
			TOTAL DO DIA	12.817,03	12.817,03
30/11/2019	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A REC. REF. 11/2019	1.583,22	
30/11/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A REC. REF. 11/2019		1.583,22
30/11/2019	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	38,00	
30/11/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		38,00
			TOTAL DO DIA	1.621,22	1.621,22
			TOTAL DO MÊS	90.663,41	90.663,41
02/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	1.500,00	
02/12/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		1.500,00
02/12/2019	3.1.40.400.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 470 DE ETICA VERDE ENGENHARIA E CONSULTORIA AMB	220,00	
02/12/2019	2.1.30.100.10	ETICA VERDE ENGENHARIA E CONSULTORIA AMB	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 470 DE ETICA VERDE ENGENHARIA E CONSULTORIA AMB		220,00
02/12/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	RECEBIMENTO NF20190026 DE SUPERCAL PAINS LTDA	12.000,00	
02/12/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAINS LTDA	RECEBIMENTO NF20190026 DE SUPERCAL PAINS LTDA		12.000,00
			TOTAL DO DIA	13.720,00	13.720,00
03/12/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	RECEBIMENTO NF20190030 DE VL CAL E TRANSPORTES LTDA	1.200,00	
03/12/2019	1.1.20.100.10	VL CAL E TRANSPORTES LTDA	RECEBIMENTO NF20190030 DE VL CAL E TRANSPORTES LTDA		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
04/12/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	VR. REF. CREDITO PROMOÇÃO PGTO BOLETOS	0,30	
04/12/2019	4.1.30.100.6	INCENTIVOS FINANCEIROS	VR. REF. CREDITO PROMOÇÃO PGTO BOLETOS		0,30
			TRANSPORTE	0,30	0,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	TRANSPORTE	0,30	0,30
04/12/2019	4.1.30.100.6	INCENTIVOS FINANCEIROS	VR. REF. CREDITO PROMOÇÃO PGTO BOLETOS	2,10	
			VIL. REF. CREDITO PROMOÇÃO PGTO BOLETOS		2,10
			TOTAL DO DIA	2,40	2,40
05/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	6.000,00	
05/12/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
05/12/2019	2.1.30.100.10	CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	PAGTO NF31841 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	270,00	
06/12/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGTO NF31841 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA		270,00
06/12/2019	2.1.80.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO DE TULJO ALVES DA SILVA ROCHA REF. 11/2019	306,06	
06/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO SALÁRIO DE TULJO ALVES DA SILVA ROCHA REF. 11/2019		306,06
06/12/2019	2.1.90.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO DE JOAO VICTOR VIDAL CAMPOS REF. 11/2019	358,80	
06/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO SALÁRIO DE JOAO VICTOR VIDAL CAMPOS REF. 11/2019		358,80
06/12/2019	2.1.96.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO DE LEOMAR PEREIRA DA SILVA REF. 11/2019	884,00	
06/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO SALÁRIO DE LEOMAR PEREIRA DA SILVA REF. 11/2019		884,00
06/12/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO DE JUSCIELLY FRANCISCA VIDAL REF. 11/2019	403,20	
06/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO SALÁRIO DE JUSCIELLY FRANCISCA VIDAL REF. 11/2019		403,20
06/12/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRÓ-LABORE DE LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ REF. 11/2019	2.612,55	
06/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO PRÓ-LABORE DE LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ REF. 11/2019		2.612,55
06/12/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF. 11/2019	308,61	
06/12/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGTO FGTS REF. 11/2019		308,61
			TOTAL DO DIA	5.143,22	5.143,22
09/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	3.000,00	
09/12/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
10/12/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	RECEBIMENTO NF20190028 DE SUPERCAL PAIMS LTDA	2.000,00	
10/12/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAIMS LTDA	RECEBIMENTO NF20190028 DE SUPERCAL PAIMS LTDA		2.000,00
10/12/2019	2.1.30.100.10	PETROARCOS AUTO POSTO LTDA	PAGTO NF3254 DE PETROARCOS AUTO POSTO LTDA	1.249,91	
10/12/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGTO NF3254 DE PETROARCOS AUTO POSTO LTDA		1.249,91
			TOTAL DO DIA	3.249,91	3.249,91
12/12/2019	1.1.20.100.10	SELECAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190031 DE SELECAL LTDA	5.500,00	
12/12/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190031 DE SELECAL LTDA		5.500,00
12/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	1.000,00	
12/12/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	6.500,00	6.500,00
13/12/2019	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CEMIG REF A 11/2019	292,90	
13/12/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGAMENTO CEMIG REF A 11/2019		292,90
13/12/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	RECEBIMENTO NF20190031 DE SELECAL LTDA	5.500,00	
13/12/2019	1.1.20.100.10	SELECAL LTDA	RECEBIMENTO NF20190031 DE SELECAL LTDA		5.500,00
13/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	1.200,00	
13/12/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		1.200,00
			TOTAL DO DIA	6.992,90	6.992,90
14/12/2019	3.1.40.400.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 1502 DE SEGMENTA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA	679,00	
			TRANSPORTE	679,00	

Handwritten signatures and initials.





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2019	2.1.30.100.10	SEGNETRA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF 1502 DE SEGNETRA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA	679,00	679,00
			TOTAL DO DIA	679,00	679,00
16/12/2019	1.1.20.100.10	VL CAL E TRANSPORTES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190032 DE VL CAL E TRANSPORTES LTDA	100,00	
16/12/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190032 DE VL CAL E TRANSPORTES LTDA		100,00
16/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	1.500,00	
16/12/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		1.500,00
16/12/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	RECEBIMENTO NF20190030 DE VL CAL E TRANSPORTES LTDA	1.200,00	
16/12/2019	1.1.20.100.10	VL CAL E TRANSPORTES LTDA	RECEBIMENTO NF20190030 DE VL CAL E TRANSPORTES LTDA		1.200,00
			TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
17/12/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAINS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190033 DE SUPERCAL PAINS LTDA	12.000,00	
17/12/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190033 DE SUPERCAL PAINS LTDA		12.000,00
17/12/2019	1.1.20.100.10	SUPERCAL PAINS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190034 DE SUPERCAL PAINS LTDA	7.200,00	
17/12/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190034 DE SUPERCAL PAINS LTDA		7.200,00
17/12/2019	2.1.30.100.10	CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	PAGTO NF31842 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	103,58	
17/12/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	PAGTO NF31842 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA		103,58
17/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	8.500,00	
17/12/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		8.500,00
17/12/2019	2.1.50.100.5	RESCISÕES A PAGAR	PAGTO RESCISÃO DE JOAO VICTOR VIDAL CAMPOS REF. 12/2019	142,72	
17/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO RESCISÃO DE JOAO VICTOR VIDAL CAMPOS REF. 12/2019		142,72
17/12/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	736,67	
17/12/2019	2.1.50.100.5	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019		736,67
17/12/2019	2.1.50.100.5	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2019	585,00	
17/12/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2019		585,00
17/12/2019	2.1.50.100.5	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	45,06	
17/12/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		45,06
17/12/2019	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	45,06	
17/12/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		45,06
17/12/2019	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2019	144,44	
17/12/2019	2.1.50.100.5	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2019		144,44
17/12/2019	2.1.50.100.5	RESCISÕES A PAGAR	VR. REF. 13º DESCONTADO NA RESCISÃO JOÃO VICTOR VIDAL CAMPOS, UMA VEZ QUE RESPECTIVO VALOR JÁ HAVIA SIDO PAGO COMO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.	108,33	
17/12/2019	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR. REF. 13º DESCONTADO NA RESCISÃO JOÃO VICTOR VIDAL CAMPOS, UMA VEZ QUE RESPECTIVO VALOR JÁ HAVIA SIDO PAGO COMO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.		108,33
17/12/2019	3.2.20.100.7	FGTS	VR. REF. FGTS DO 13º DESCONTADO NA RESCISÃO JOÃO VICTOR VIDAL CAMPOS, UMA VEZ QUE RESPECTIVO VALOR JÁ HAVIA SIDO PAGO COMO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.	8,66	
17/12/2019	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR. REF. FGTS DO 13º DESCONTADO NA RESCISÃO JOÃO VICTOR VIDAL CAMPOS, UMA VEZ QUE RESPECTIVO VALOR JÁ HAVIA SIDO PAGO COMO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.		8,66
			TOTAL DO DIA	29.619,52	29.619,52
18/12/2019	1.1.20.100.10	SELECAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190035 DE SELECAL LTDA	2.800,00	
18/12/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 20190035 DE SELECAL LTDA		2.800,00
			TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
20/12/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	RECEBIMENTO NF20190035 DE SELECAL LTDA	2.800,00	
			TRANSPORTE	2.800,00	





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
20/12/2019	1.1.20.100.10	SELECAL LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF20180033 DE SELECAL LTDA		2.800,00
20/12/2019	2.1.30.100.10	CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	PAGTO NF32379 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA		
20/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO NF32379 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA		205,17
20/12/2019	2.1.30.100.10	CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	PAGTO NF32380 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	178,15	
20/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO NF32380 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA		178,15
20/12/2019	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DRRF 11/2019	57,45	
20/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DRRF 11/2019		57,45
20/12/2019	1.1.30.600.2	ADANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO 13º DE LEOMAR PEREIRA DA SILVA REF. 11/2019	425,00	
20/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ADIANTAMENTO 13º DE LEOMAR PEREIRA DA SILVA REF. 11/2019		425,00
20/12/2019	1.1.30.600.2	ADANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO 13º DE JUSCIELLY FRANCISCA VIDAL REF. 11/2019	50,00	
20/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ADIANTAMENTO 13º DE JUSCIELLY FRANCISCA VIDAL REF. 11/2019		50,00
20/12/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO DE TULIO ALVES DA SILVA ROCHA REF. 12/2019	76,52	
20/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO SALÁRIO DE TULIO ALVES DA SILVA ROCHA REF. 12/2019		76,52
20/12/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO DE JOAO VICTOR VIDAL CAMPOS REF. 12/2019	99,67	
20/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO SALÁRIO DE JOAO VICTOR VIDAL CAMPOS REF. 12/2019		99,67
20/12/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO DE LEOMAR PEREIRA DA SILVA REF. 12/2019	487,34	
20/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO SALÁRIO DE LEOMAR PEREIRA DA SILVA REF. 12/2019		487,34
20/12/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO DE JUSCIELLY FRANCISCA VIDAL REF. 12/2019	134,00	
20/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO SALÁRIO DE JUSCIELLY FRANCISCA VIDAL REF. 12/2019		134,00
20/12/2019	1.1.30.600.1	ADANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO SALARIO DE TULIO ALVES DA SILVA ROCHA REF. 12/2019.	399,20	
20/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ADIANTAMENTO SALARIO DE TULIO ALVES DA SILVA ROCHA REF. 12/2019.		399,20
20/12/2019	1.1.30.600.1	ADANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO SALARIO DE LEOMAR PEREIRA DA SILVA REF. 12/2019.	680,00	
20/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ADIANTAMENTO SALARIO DE LEOMAR PEREIRA DA SILVA REF. 12/2019.		680,00
20/12/2019	1.1.30.600.1	ADANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO SALARIO DE JUSCIELLY FRANCISCA VIDAL REF. 12/2019.	480,00	
20/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ADIANTAMENTO SALARIO DE JUSCIELLY FRANCISCA VIDAL REF. 12/2019.		480,00
20/12/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	110,64	
20/12/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		110,64
20/12/2019	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	1.383,17	
20/12/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019		1.383,17
20/12/2019	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	72,64	
20/12/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		72,64
20/12/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	475,00	
20/12/2019	1.1.30.600.2	ADANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019		475,00
20/12/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2019	1.583,22	
20/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2019		1.583,22
20/12/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS REF. 11/2019	600,61	
20/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO INSS REF. 11/2019		600,61
20/12/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS REF. 12/2019	110,64	
20/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO INSS REF. 12/2019		110,64
			TOTAL DO DIA	10.408,42	10.408,42
23/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	1.000,00	
23/12/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SAQUE EFETUADO NESTA DATA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
26/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE EFETUADO NESTA DATA	1.200,00	
			TRANSPORTE	1.200,00	





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
			TRANSPORTE	1.200,00	
			SAQUE EFETUADO NESTA DATA		1.200,00
			TOTAL DO DEB	1.200,00	1.200,00
26/12/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI			
30/12/2019	3.1.20.200.2	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 32856 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	359,50	359,50
30/12/2019	2.1.30.100.10	CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 32856 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA		
30/12/2019	3.1.30.200.1	COMBUSTIVEIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3467 DE PETROARCOS AUTO POSTO LTDA	1.037,99	1.037,99
30/12/2019	2.1.30.100.10	PETROARCOS AUTO POSTO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 3467 DE PETROARCOS AUTO POSTO LTDA		
30/12/2019	3.1.20.200.2	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 32857 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	278,00	278,00
30/12/2019	2.1.30.100.10	CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF 32857 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA		
30/12/2019	2.1.36.100.10	CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	PAGTO NF31844 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA	68,33	68,33
30/12/2019	1.1.10.100.1	CADIA GERAL	PAGTO NF31844 DE CIFEL COM. E IND. DE FERRAGENS LTDA		68,33
			TOTAL DO DEB	1.743,82	1.743,82
31/12/2019	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	SICDOB ARCOMCREDI - TARIFA MANUTENCAO CONTA ATIVA	10,00	10,00
31/12/2019	1.1.10.200.1	ARCOMCREDI	SICDOB ARCOMCREDI - TARIFA MANUTENCAO CONTA ATIVA		10,00
31/12/2019	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A REC. REF. 12/2019	1.757,23	1.757,23
31/12/2019	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A REC. REF. 12/2019		1.757,23
31/12/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019	3.898,00	3.898,00
31/12/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019		3.898,00
31/12/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2019	113,34	113,34
31/12/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2019		113,34
31/12/2019	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2019	3.000,00	3.000,00
31/12/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2019		3.000,00
31/12/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	302,77	302,77
31/12/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		302,77
31/12/2019	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	302,77	302,77
31/12/2019	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		302,77
31/12/2019	2.1.50.100.7	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2019	57,45	57,45
31/12/2019	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2019		57,45
31/12/2019	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	330,00	330,00
31/12/2019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		330,00
31/12/2019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2019	1.559,20	1.559,20
31/12/2019	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2019		1.559,20
31/12/2019	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	577,57	577,57
31/12/2019	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		577,57
31/12/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2019	46,20	46,20
31/12/2019	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2019		46,20
31/12/2019	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGTO PRÓ-LABORE DE	11,55	11,55
31/12/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PAGTO PRÓ-LABORE DE		11,55
31/12/2019	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	324,84	324,84
31/12/2019	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019		324,84
31/12/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	25,98	25,98
31/12/2019	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		25,98
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2019	21.067,95	21.067,95
31/12/2019	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO 2019		21.067,95
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2019	23.700,00	23.200,00
31/12/2019	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO 2019		23.200,00
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2019	1.791,51	
			TRANSPORTE	58.376,36	56.584,85



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
			ZERAMENTO 2019	56.376,26	56.384,85
31/12/2019	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	ZERAMENTO 2019		1.791,51
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2019	2.475,34	
31/12/2019	3.2.20.100.5	FÉRIAS	ZERAMENTO 2019		2.475,34
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2019		
31/12/2019	3.2.20.100.7	FGTS	ZERAMENTO 2019	2.111,84	
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2019		2.111,84
31/12/2019	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO 2019	143,54	
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2019		143,54
31/12/2019	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO 2019	8,76	
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2019		8,76
31/12/2019	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO 2019	1.570,38	
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2019		1.570,38
31/12/2019	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO 2019	607,56	
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2019		607,56
31/12/2019	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ZERAMENTO 2019	12,70	
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2019		12,70
31/12/2019	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ZERAMENTO 2019	535,60	
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2019		535,60
31/12/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO 2019	140.568,00	
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2019		140.568,00
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2019	13,50	
31/12/2019	4.1.20.300.3	(-) ISS	ZERAMENTO 2019		13,50
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2019	8.521,78	
31/12/2019	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO 2019		8.521,78
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2019	6.677,17	
31/12/2019	3.1.30.200.1	COMBUSTÍVEIS	ZERAMENTO 2019		6.677,17
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2019	3.208,54	
31/12/2019	3.1.40.400.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	ZERAMENTO 2019		3.208,54
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2019	3.981,88	
31/12/2019	3.1.20.200.2	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ZERAMENTO 2019		3.981,88
31/12/2019	4.1.30.100.6	INCENTIVOS FINANCEIROS	ZERAMENTO 2019	7,30	
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2019		7,30
31/12/2019	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2019	64.647,25	
31/12/2019	2.3.90.100.1	LUÇOS ACUMULADOS	ZERAMENTO 2019		64.647,25
			TOTAL DO DIA	293.467,50	293.467,50
			TOTAL DO MÊS	389.526,69	389.526,69

Arival

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	106.779,22D
DISPONÍVEL	106.529,22D
CAIXA	86.029,22D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.083,09D
CLIENTES	1.946,13D
DUPLICATAS A RECEBER	20.500,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.500,00D
INVESTIMENTOS	250,00D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	250,00D
PASSIVO	250,00D
PASSIVO CIRCULANTE	106.779,22C
FORNECEDORES	12.131,97C
FORNECEDORES	2.848,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.848,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.814,68C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.814,68C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.469,29C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.535,24C
PROVISÕES	1.098,29C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.835,76C
CAPITAL SOCIAL	94.647,25C
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	64.647,25C
	64.647,25C



ARCOS, 31 de Dezembro de 2019

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ
EMPRESARIO
CPF: 044.239.956-11

JOSE GERALDO ELSTAQUIO BORGES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-060830/D-6
CPF: 547.399.696-53

Handwritten signature

Handwritten signature



Empresa: LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ
C.N.P.J.: 33.576.522/0001-95

Folha: 0026
Número Livro: 0001
Emissão: 03/03/2020
Hora: 13:58

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12

RECEITA BRUTA	140.568,00	140.568,00
DEDUÇÕES	(8.535,28)	(8.535,28)
RECEITA LÍQUIDA		132.032,72
LUCRO BRUTO		132.032,72
DESPESAS CUSTOS SERVIÇOS		
MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE	(6.677,17)	
CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO DE E	0,00	
UTILIDADES E SERVIÇOS	(3.208,54)	(13.867,59)
DESPESAS OPERACIONAIS		118.165,13
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(53.525,18)	(53.525,18)
RECEITAS FINANCEIRAS	7,30	7,30
RESULTADO OPERACIONAL		64.647,25
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		64.647,25
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		64.647,25

ARCOS, 31 de Dezembro de 2019

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ
EMPRESARIO
CPF: 044.239.956-11

JOSE GERALDO EUSTAQUIO BORGES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-060830/O-6
CPF: 547.399.696-53

Sistema licenciado para CONTAARCOS CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/106.788-4 no dia 04/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ				
NIRE:	3111202802-6	CNPJ:	33.576.522/0001-95	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	ARCOS		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição	0034414560080	Inscrição Municipal:	746985138070	



Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	1	Data assinatura:	04/03/2020
Quantidade de páginas:	27		
Período de escrituração			
Início:	09/05/2019	Fim:	31/12/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
547.399.696-53	JOSE GERALDO EUSTAQUIO BORGES	Contador	060830
044.239.956-11	LUIS CARLOS CAPOS DA LUZ	Empresário	

Michel

Luiz



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/106.768-4 no dia 04/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

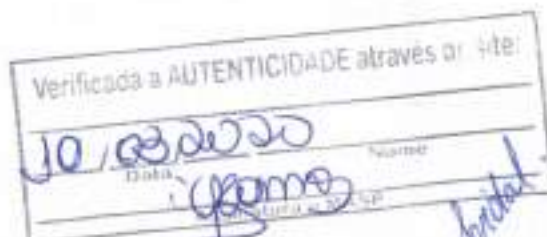
Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99696723 em 05/03/2020. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
20/106.768-4	UkJY

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ
Nire:	3111202802-6
CNPJ:	33.576.522/0001-95
Município:	ARCOS

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	1
Período de	09/05/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
547.399.696-53	JOSE GERALDO EUSTAQUIO BORGES	060830
044.239.956-11	LUIS CARLOS CAPOS DA LUZ	



Belo Horizonte, quinta-feira, 05 de março de 2020

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.576.522/0001-95 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/05/2019
NOME EMPRESARIAL LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MECANICA INDUSTRIAL CAMPOS VIDAL	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-15 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, exceto na extração de petróleo 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV PREFEITO ZIZO	NÚMERO 567	COMPLEMENTO SALA A
CEP 35.588-000	BARRIO/DISTRITO FLORESTA	MUNICÍPIO ARCOS
		UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO ZEBORGES@YAHOO.COM.BR		TELEFONE (37) 9958-4583/ (37) 3351-2373
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/05/2019	
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 05/03/2020 às 14:39:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Arcos(MG) 35688-000 - Fone (37) 3369-7900
E-mail: arcosmg@twister.com.br - CNPJ: 18.306.662-0001-60



Número de Controle	1036
Ano certidão / Número certidão	1005 - MG
2020	854

CERTIDÃO

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social Nome

317688080005506 LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ

Endereço Fiscal

PREFEITO ZIZO 567
FLORESTA 35588000
ARCOS MG

Atividade Principal

CNAE/CAE

CNPJ

33.576.522/0001-95

Finalidade: Quaisquer Finalidades

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

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

Fica ressalvado à municipalidade o direito de constituir e cobrar qualquer débito sujeito à 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, até esta data, ainda não foram apurado e/ou lançados.

Verificação AUTENTICIDADE através do site

20/03/2020

Nome

ogromes

A PRESENTE CERTIDÃO É VÁLIDA ATÉ: 21/03/2020

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>
Codigo de verificação de autenticidade: 3424748003424

20 de Fevereiro de 2020

SECRETARIA DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Procurador
[Handwritten signatures]

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa	CERTIDÃO EMITIDA EM: 08/01/2020 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 07/04/2020	
NOME/NOME EMPRESARIAL: LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003441456.00-80	CNPJ/CPF: 33.576.522/0001-95	
SITUAÇÃO: Ativo		
LOGRADOURO: AVENIDA PREFEITO ZIZO		
NÚMERO: 567		
COMPLEMENTO: SALA A,	BAIRRO: FLORESTA	
CEP: 35588000		
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: ARCOS	
UF: MG		
<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</p>		
IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos</p>		
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2020000376958202		



fractal



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ**
CNPJ: **33.576.522/0001-95**

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 17:03:43 do dia 26/12/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/06/2020.

Código de controle da certidão: **95E5.F711.04E7.DB75**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Arichel

L

PROIBIDO FALSIFICAR 1635409490

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

MINAS GERAIS

Cartão de Identificação Profissional

Nome: CARLOS CAMPOS DA LUIZ

CPF: 044.239.855-11

Registro Profissional: 27.015.12028

Atividade Profissional: JORNALISTA

Local de Exercício Profissional: JORNAL DA BELVA CAMPOS

Endereço Profissional: TRAVESSA CAMPOS DA LUIZ

Validade: 22/03/2025

Local: ARCOS, MG

Assinatura: Carlos Augusto Campos da Luiz

Matrícula: 61929029519

CPF: 044.239.855-11

Assinatura: Carlos Augusto Campos da Luiz

CPF: 044.239.855-11

PROIBIDO FALSIFICAR

Cartão de Identificação Profissional

Nome: CARLOS CAMPOS DA LUIZ

CPF: 044.239.855-11

Registro Profissional: 27.015.12028

Atividade Profissional: JORNALISTA

Local de Exercício Profissional: JORNAL DA BELVA CAMPOS

Endereço Profissional: TRAVESSA CAMPOS DA LUIZ

Validade: 22/03/2025

Local: ARCOS, MG

Assinatura: Carlos Augusto Campos da Luiz

Matrícula: 61929029519

CPF: 044.239.855-11

Assinatura: Carlos Augusto Campos da Luiz

CPF: 044.239.855-11



PROIBIDO FALSIFICAR

Serviço Notarial do 2º Ofício de Arcos
 Autenticado este documento, composto de 1 folha(s), por meio
 rubricada(s), numerada(s) e certificada(s), por ser reprodução
 fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Arcos, 09/03/2020 18:20:20 18822
SELO DE CONSULTA: DN815378
CODIGO DE SEGURANÇA: 4940.1802.5708.3708
 Quantidade de atos praticados: 1
 Ator(es) praticado(s) por:
 Marcelo de Oliveira Rocha - Tabelião
 E-mail: R55.48 Tfe-R51.70 Tfe-R51.70 Tfe-R51.70 Tfe-R51.70 Tfe-R51.70
 Consulte a validade de data no site: <https://sistema.tjmg.jus.br>



1º OF. DA
 ETIQUETA
 RAJ034713

Arquitet.

Handwritten marks and signatures.

Voltar

Imprimir

**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 33.576.522/0001-95**Razão Social:** LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ**Endereço:** AV PREFEITO ZIZO 567 SALA A / FLORESTA / 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: 20/02/2020 a 20/03/2020**Certificação Número:** 2020022009075170485341

Informação obtida em 20/02/2020 09:07:54

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



PM ARCOS

Espelho do Cadastro - Mobiliario

Cadastr.: 74698513807-0 LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ



- 001 - Proprietario.....: LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ
- 002 - Contribuinte Global.: 317688080005506 LUIS CARLOS CAMPOS
- 003 - Codigo do CNPJ/CPF...: 33.576.522/0001-95
- 004 - Situacao Cadastro...: 1 Ativo
- 005 - Cod. Logradouro.....: 0
- 006 - Numero do Imovel.....: 0
- 007 - Complemento Endereco:
- 008 - Codigo do Bairro.....: 0
- 009 - Data Atualizacao.....: 16/05/2019
- 010 - Cod. Logradouro Corr: 843 AV PREFEITO ZIZO
- 011 - Cod. do Bairro Corr.: 5 FLORESTA
- 012 - Desc. Lograd. Corr...: PREFEITO ZIZO
- 013 - Numero Imovel Corr...: 567
- 014 - Compl. End. Corr.....: SALA
- 015 - Desc. Bairro Corr...: FLORESTA
- 016 - CEP Corr.....: 35588000
- 017 - Cidade Corr.....: ARCOS
- 018 - UF Corr.....: MG Minas Gerais
- 019 - E-mail.....:
- 020 - Data da Abertura....: 09/05/2019
- 021 - Data de Encerramento:
- 022 - Data Abertura Matriz: 09/05/2019
- 023 - CRC do contador.....:
- 024 - Telefone com DDD....: 0
- 025 - Fax.....: 0
- 026 - Qtde de Empregados...: 0
- 027 - Area da Empresa.....: 20,00
- 028 - Contato.....:
- 029 - Observacao.....:
- 030 - Vigilancia Sanitaria:
- 031 - Ativ1 Alvara.....:
- 032 - Ativ2 Alvara.....:
- 033 - Ativ3 Alvara.....:
- 034 - Ativ4 Alvara.....:
- 035 - Ativ5 Alvara.....:
- 036 - Horario 1.....: 07:00
- 037 - Horario 2.....: 18:00
- 038 - Horario 3.....:
- 039 - Horario 4.....:
- 040 - Restricao Alvara 1...:
- 041 - Restricao 2 Alvara...:
- 042 - Data Emissao Alvara.:
- 043 - Data Vcto Alvara.....:
- 044 - ISSQN.....: 0 Nao Calcula
- 045 - Licenca LOC.....: 4 Ate 50 Mt
- 046 - Horario Especial.....: 0 Nao Calcula
- 047 - Lic. Ocup Via Public: 0 Nao Calcula
- 048 - Inscricao Anterior...:
- 049 - Area para Vig. Sanit: 0,00
- 050 - TFF Calculado 2017...: 0 Nao
- 051 - Classificacao.....: 0 Nao Informado
- 052 - Pelo Minas Facil....: 1 Sim
- 053 - Dt Criacao M.Facil...:
- 055 - Obs Mei.....:
- 999 - Numero do Cadastro...: 74698513807-0

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Isidoro C. R. Amorim Ribeiro
Assistente
Masp 104832-1



IV



Secretaria de Estado de
Fazenda
de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003441456.00-80
 NOME/NOME EMPRESARIAL: LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ
 NOME FANTASIA: MECANICA INDUSTRIAL CAMPOS VIDAL
 CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 3314-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
 DESMEMBRAMENTO:
 CNAE SECUNDÁRIA / DESCRIÇÃO: 3314-7/15 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, exceto na extração de petróleo
 DESMEMBRAMENTO:
 NATUREZA JURIDICA: EMPRESARIO (INDIVIDUAL)
 REGIME DE RECOLHIMENTO: SIMPLES NACIONAL
 DATA INSCRIÇÃO: 09/05/2019
 SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo

CPF/CNPJ: 33.576.522/0001-95
 CATEGORIA: Único
 MEI: não
 DATA DA SITUAÇÃO DA: 09/05/2019

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 35588000
 MUNICIPIO: ARCOS
 DISTRITO / POVOADO:
 BAIRRO: FLORESTA
 LOGRADOURO: AVENIDA PREFEITO ZIZO
 NUMERO: 567
 COMPLEMENTO DO CEP:
 COMPLEMENTO: SALA A

UF: MINAS GERAIS

EMITIDO EM

05/03/2020 15:07:28

Luiz (handwritten signature)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 33.576.522/0001-95

Certidão nº: 751738/2020

Expedição: 08/01/2020, às 07:27:39

Validade: 05/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 33.576.522/0001-95, 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.

Verificação de AUTENTICIDADE através do site:

10/03/2020

Nome: *Luiz Carlos Campos da Luz*

CNPJ: *33.576.522/0001-95*

Luiz Carlos Campos da Luz

Luiz Carlos

Luiz Carlos

Luiz Carlos



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: LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ
CNPJ: 33.576.522/0001-95

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 20 de Fevereiro de 2020 às 09:15



ARCOS, 20 de Fevereiro de 2020 às 09:15

Código de Autenticação: 2002-2009-1515-0698-1598

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICACÃO 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.



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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

PREFEITURA MUNICIPAL
1040
ARCOS - MG

NIRE (de sede ou filial, quando a sede for em outra UF) _____
Código da Natureza Jurídica: **2135**
Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio _____

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: **LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

J191386985181

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	080			INSCRIÇÃO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

ARCOS
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

8 Maio 2019
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

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

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

Processo em Ordem
A decisão

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			____/____/____	____/____/____
			Data	Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
	Data	Vogal	Vogal	Vogal

OBSERVAÇÕES

Verificar em 30/03/2020

Presidente da Junta

Turma

Arival



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/198.944-4	J191385966181	09/05/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
044.239.956-11	LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Paula

[Assinatura]

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31112028026 em 09/05/2019 da Empresa LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ, Nire 31112028026 e protocolo 191989444 - 09/05/2019. Autenticação: 8D6C88E9A47C298DBF70B21F238BAD375C6A3C0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe n° do protocolo 19/198.944-4 e o código de segurança bN3h Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2019 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

[Assinatura]
Secretaria-Geral

pág. 2/6



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não retornar a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO JOAO DA SILVA CAMPOS		(nome) TRACEMA CAMPOS DA LUZ	
NASCIDO EM (data de nascimento) 16/11/1979	IDENTIDADE (numero) MG-12187512	Orgão Emissor SSP	UF MG
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL ZEBORGES@YAHOO.COM.BR	
DOMICILIADO NA LOGRADOURA (rua, av, etc.) AVENIDA PREFEITO ZIZO		NÚMERO 567	
COMPLEMENTO	BARRIO / DISTRITO FLORESTA	CEP 35588000	
MUNICÍPIO ARCOS		UF MG	
Declaro que a atividade se <input checked="" type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA <input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verificadas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 290 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:			
ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	EVENO 315	DESCRIÇÃO DO EVENTO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
EVENO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ		NÚMERO 567	
LOGRADOURA (rua, av, etc.) AVENIDA PREFEITO ZIZO		CEP 35588000	
COMPLEMENTO SALA A	BARRIO / DISTRITO FLORESTA	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ZEBORGES@YAHOO.COM.BR	
MUNICÍPIO ARCOS	UF MG	PAIS BRASIL	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE) Atividade principal 3314710 Atividades secundárias 3314715 3321000	DESCRIÇÃO DO OBJETO SERVICOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 13/05/2019	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/geral) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 09/05/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO	
_____		AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

Justel

J

MÓDULO INTEGRADOR: J191386966181



MG40561991





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/198.944-4	J191386966181	09/05/2019

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
044.239.956-11	LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Luiz

[Handwritten signature]

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31112028026 em 09/05/2019 da Empresa LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ, Nire 31112028026 e protocolo 191989444 - 09/05/2019. Autenticação: 8D5C86E9A47C29BDBF70B21F238BAD375C8A3C0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucecmg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/198.944-4 e o código de segurança bN3h Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2019 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

[Handwritten signature]
Secretaria-Geral

pág. 4/5



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A Secretária Geral da JUCEMG, no uso de suas atribuições de cancelar os instrumentos submetidos ao registro público de empresas, certifica, para fins de autenticidade, e, em atendimento ao disposto no ART. 1º, I DA LEI 8.934/1994, que o ato empresarial protocolado sob o número 19/198.944-4, em 09/05/2019 da empresa: LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ, nire: 3111202802-6, foi deferido digitalmente sob o número 31112028026, em 09/05/2019, nos termos da medida provisória Nº 876, de 13 de março de 2019.

Assina o presente termo, mediante certificado digital, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site 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
044.239.956-11	LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
044.239.956-11	LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ

Belo Horizonte, Quinta-feira, 09 de Maio de 2019

Handwritten signature

Handwritten signature

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600

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
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte, Quinta-feira, 09 de Maio de 2019

frutal
[assinatura]
[assinatura]

ITEM	QTE	DESCRIÇÃO	MATERIAL
J1	02	50x40x170cm	Basculante
J2	01	60x80x170cm	Basculante quadriculado
J3	01	240x140x90cm	Janela correr em L - vidro temperado 10mm
J4	02	150x100x110cm	Janela correr - vidro temperado 10mm



ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA

Fábio Rangel
Engenheiro Civil

CREA MG: 193.296/D
(37) 9 9904-3878

Luciane Modesto
Engenheira Civil

CREA MG: 189.313/D
(37) 9 9956-8090

Rua Vereador João Veloso nº 1122 - Centro - Arcos/MG
E-mail: escritorioengenhariaarcos@gmail.com

PROJETO ARQUITETÔNICO

DETALHES: PLANTA BAIXA, CORTE A-A, B-B, C-C, D-D, FACHADA, GRADIL, DIAGRAMA DE COBERTURA, PLANTA DE SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO
LOCAL: AVENIDA 3, ESQUINA COM AVENIDA 08
LOTE: 05
QUADRA: 19
BARRIO: CIDADE INDUSTRIAL PREFEITA HILDA BORGES DE ANDRADE
CIDADE: ARCOS/MG
REGISTRO/MATRÍCULA: 15348

FINALIDADE: APROVAÇÃO INICIAL

CATEGORIA DE USO: INDUSTRIAL
Nº DE PAVIMENTOS: 01
Nº DE UNIDADES RESIDENCIAIS: 00
Nº DE UNIDADES NÃO RESIDENCIAIS: 01
Nº DE VAGAS GARAGEM / ESTACIONAMENTO: 05
ZONEAMENTO: ZI
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO: 0,694
TAXA DE OCUPAÇÃO: 69,43%
ÁREA PERMEÁVEL: 80,00m²
% DE ÁREA PERMEÁVEL: 10%
ÁREA DO TERRENO: 800,00m²
ÁREA CONSTRUÍDA:
ÁREA A DEMOLIR:
ÁREA AMPLIADA:
ÁREA LIVRE: 244,52m²
ÁREA A CONSTRUIR: 555,48m²
ÁREA TOTAL: 555,48m²

PROPRIETÁRIO:
DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.

LUIZ CARLOS CAMPOS DA LUZ
CNPJ: 33.576.522/0001-95

ENDEREÇO: AVENIDA PREFEITO ZIZO, Nº567 - SALA A
BAIRRO: FLORESTA
CIDADE: ARCOS-MG
TELEFONE: (37) 9 9956-8058 / 9 9958-4583

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LUCIANE MODESTO LOPES
CREA: MG 189.313/D

RESERVADO À PREFEITURA:

DECLARAÇÕES:
O HABITE-SE NÃO PODERÁ SER FORNECIDO PARA:
- PROJETOS EXECUTADOS SEM MODIFICAÇÕES, CONFORME PROJETO APROVADO
- REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NÃO LIGADA À REDE DE ESGOTO E VICE-VERSA
- FURTO PAVIMENTADO, EM CONFORMIDADE COM O CÓDIGO DE OBRA.

ESCALA: INDICADA	PROJETO	ARQUITETÔNICO	
REVISÃO: R01	DES.	LUCIANE MODESTO	03/2020
	REV.	LUCIANE MODESTO	03/2020
FOLHA: 01/01	APROV.	LUIZ CARLOS	03/2020
	DESENHO N°:	PARMEC000137	

B



ANEXO III



Mecânica Industrial Campos Vidal
(37) 9 9056-8058
www.mecanicaindustrialcamposvidal.com.br

LISTA CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO MARQUE COM O X

Pontuação quanto a Destinação do empreendimento:

Destinação	Pontos	
Ampliação de empreendimento já estabelecido no Distrito Industrial, em área contigua 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	
Transferência de empreendimento já estabelecido no Município para o Distrito Industrial sem conotação ambiental	50	X
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	X
De 10 a 19	90	
De 20 a 49	110	
De 50 a 79	130	
Acima de 80	50	

Pontuação quanto ao tempo de atividade da proponente:

Atividade Proponente	Pontos	
Até 02 anos	30	X
De 02 anos a 05 anos	40	
De 05 anos a 10 anos	50	
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, 10 de Março de 2020

Nome : Luis Carlos Campos da Luz

CPF:044.239.956-11

Luiz Carlos

[33 576 522/0001 95]
 LUIS CARLOS CAMPOS DALUZ
 Av Prefeito Zizo 567
 Bairro Floresta Sala A
 Arcos MG 35 588 000]



ATESTADO DE VISITA

Atesto que a Empresa Luis Carlos Campos da Luz, inscrita no CNPJ sob o nº 33.576.522/0001-95 representada pelo (a) Sr.(a) Luis Carlos Campos da Luz, 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.

AREA	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
			13	2	15299
12	3.700,00	Imóvel situado Distrito Industrial I	13	3	15300
			13	7	15304
			13	8	15305
			14	1	15308
13	2.000	Imóvel situado Distrito Industrial I	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	6.000	Imóvel situado Distrito Industrial I	19	1	15344
			19	2	15345
			19	3	15346
			19	6	15349
			19	7	15350
			19	8	15351
17	1.000	Imóvel situado Distrito Industrial I	19	4	15347
18	800	Imóvel situado Distrito Industrial I	19	5	15348
19	3.700	Imóvel situado Distrito Industrial I	23	3	15371
			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	1.000,00	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

[Handwritten signatures and initials]

ANEXO V



MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO



Declaração de Pleno Conhecimento do objeto

LUÍS CARLOS CAMPOS DA LUZ inscrita no CNPJ sob o nº 33.576.522/0001-95 representada pelo (a) Sr.(a) LUÍS CARLOS CAMPOS DA LUZ, DECLARA, sob as penas da Lei, que possui pleno conhecimento do objeto do Chamamento Público 004/2020, sendo a área 18 contendo o(s) lote(s) 05 quadra 19 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.

Arcos, 10 de Março de 2020

Assinatura e carimbo

(Responsável da empresa)

Nome : Luís Carlos Campos da Luz

CPF:044.239.956-11

33 576 522/0001 95
LUÍS CARLOS CAMPOS DA LUZ
Av Prefeito Zizo 567
Bairro Floresta Sala A
Arcos MG 35 588 000

Handwritten notes and signatures:
- 'Final' written vertically in blue ink.
- A large blue checkmark.
- A blue scribble.
- A blue signature at the bottom right.

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PERSPECTIVA NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO



**Mecânica Industrial
Campos Vidal
(37) 9 9956-8058**

camposvidal.mec.industrial@gmail.com

Declaração de perspectiva necessidade de financiamento

LUÍS CARLOS CAMPOS DA LUZ, inscrita no CNPJ sob o nº 33.576.522/0001-95 representada pelo (a) Sr.(a) Luis Carlos Campos da Luz, para fins de obtenção de financiamento que demande colocar o imóvel objeto do Chamamento Público 004/2020, sendo a área 18 contendo o(s) lote(s) 05 quadra 19 situado no Distrito Industrial do Município de Arcos – MG.

necessitará de financiamento não necessitará de financiamento

Arcos , 10 de Março de 2020.

Assinatura e carimbo (Responsável da empresa)

Luis Carlos Campos da Luz

CPF- 044.239.956-11

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the word 'Final' and several illegible signatures.

33 576 522/0001 95
LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ
Av Prefeito Zizo 567
Bairro Floresta Sala A
Arcos MG 35 588 000

RELATÓRIO DE ATIVIDADE E EMPREENDIMENTO A SER IMPLANTADO


A empresa **Mecânica Industrial Campos Vidal**, razão social: Luís Carlos Campos da Luz, inscrita no CNPJ: 33.576.522/0001-95, situada na Avenida Prefeito Zizo, nº567, Bairro Floresta, na cidade de Arcos-MG, foi criada com intuito de atender a demanda de prestação de serviços na área de montagem, manutenção e reparação industrial, para micro, pequenas e médias empresas.

Visando melhorias, devido ao ramo de atividade exercida, em atendimento as especificações e diretrizes da Lei Municipal 2403/11 de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo Urbano, que dispõe sobre o impacto de vizinhança e impacto ambiental, participa do **Processo licitatório nº 097/2020, Chamamento Público nº004/2020**, objetivando a doação com encargos do seguinte imóvel: **lote nº 05, da quadra nº 19, situado Avenida 03, esquina com Avenida 08, na Cidade Industrial Prefeita Hilda Borges de Andrade, Perímetro urbano do Município de Arcos-MG.**

Para tanto, foi apresentado projeto arquitetônico e cronograma físico-financeiro da obra a ser realizada no local que consiste na construção de um **Escritório Administrativo**, contendo: recepção, banheiro social, instalações sanitárias, sala de reunião e copa/cozinha, com área de **55,48m²** (cinquenta e cinco metros e quarenta e oito decímetros quadrados) e, de um **Galpão Industrial** para execução de serviços de montagem, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos industriais, com área de **500,00m²** (quinhentos metros quadrados), perfazendo assim, uma área total de construção de **555,48m²** (quinhentos e cinquenta e cinco metros e quarenta e oito decímetros quadrados). Para devida execução da obra, serão utilizados projetos complementares de cálculo estrutural civil e mecânico, elétrico e hidráulico e prevenção e combate à incêndio e pânico.

O objeto de doação atende, quanto à localização (Macrozona de Zoneamento Industrial - ZI), a possibilidade de exercício dos serviços desenvolvidos pela empresa, por se tratar de atividade que provoca muitos ruídos dos maquinários utilizados na mecânica (lixadeira, caminhão munck, calandra, motores, etc.), sendo compatível também com os critérios de legislação ambiental municipal, estadual e federal vigente.

Arcos, 10 de Março de 2020.



Luís Carlos Campos da Luz
CNPJ: 33.576.522/0001-95

J. Vidal

[Handwritten marks]

PROGRAMA DE APOIO EMPRESARIAL - PAE

ESTE EMPREENDIMENTO CONTA COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Mecânica



Mecânica Industrial
Campos Vidal





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
LUIZ CARLOS CAMPOS DA LUZ - CNPJ: 33.576.522/0001-95														
OBRA: Galpão Industrial (25x20m) e Escritório Administrativo														
ENDEREÇO: Avenida 03 - Lote 05 / Quadra 19 - Distrito Industrial - Arcos/MG														
ÁREA: 555,48m²														
DATA: 10/03/2020														
ITEM	SERVIÇO	VALOR (R\$)	PESO (%)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5510,00	1,96%	100	5510,00									
2	INFRAESTRUTURA	19592,30	6,98%	30	5877,69	30	5877,69	40	7836,92					
3	SUPRAESTRUTURA	68475,00	24,38%			20	13695,00	20	13695,00	30	20542,50	30	20542,50	20542,50
4	PAREDES E PAINÉIS	33791,48	12,03%					20	6758,30	20	6758,30	60	20274,89	
5	COBERTURAS	48475,00	17,26%							20	9695,00	20	9695,00	9695,00
6	ESQUADRIAS	16030,00	5,71%											
7	REVESTIMENTOS	14883,24	5,30%											
8	PISOS	22572,63	8,04%											
9	ACABAMENTOS	1054,15	0,38%											
10	PINTURA	7037,92	2,51%											
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	22560,00	8,03%							20	4512,00			4512,00
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	12480,00	4,44%							20	2496,00			2496,00
13	LOUÇAS E METAIS	1700,00	0,61%											
14	PREVENTIVO INCÊNDIO	4852,00	1,73%											
15	SERVIÇOS FINAIS	1866,90	0,66%											
TOTAL		280880,62	100,00%	4,05	11387,69	6,97	19572,69	12,57	35298,22	13,17	36995,80	20,48	57520,39	
TOTAL ACUMULADO				4,05	11387,69	11,02	30960,38	23,59	66258,60	36,76	103254,39	57,24	160774,78	


 Luiz Carlos Campos da Luz
 CNPJ: 33.576.522/0001-95


 Luciane Modesto Lopes
 Engenheira Civil - Crea: 189.313/D


 Jovial

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LUIS CARLOS CAMPOS DA LUZ - CNPJ: 33.576.522/0001-95

OBRA: Galpão Industrial (20x25m) e Escritório Administrativo
 ENDEREÇO: Avenida 03 - Lote 05 / Quadra 19 - Distrito Industrial - Arcos/MG

ÁREA: 555,48m²
 DATA: 10/03/2020

	MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
60		29085,00												
40		6412,00	30	4809,00		4809,00								
20		2976,65	20	2976,65	30	4464,97	30	4464,97						
					20	4514,53	30	6771,79	50	11286,32				
			100	1054,15										
												100	7037,92	
			20	4512,00			20	4512,00	20	4512,00				
			20	2496,00			20	2496,00	20	2496,00				
												100	1700,00	
														100
13,70	38473,65	5,64	15847,80	4,91	13788,50	6,50	18244,76	6,51	18294,32	3,11	8737,92	2,39	6718,90	
70,94	199248,43	76,58	215096,23	81,49	228384,72	87,98	247129,49	94,50	265423,80	97,61	274161,72	100,00	280880,62	



Luciane Modesto Lopes

Luciane Modesto Lopes
 Engenheira Civil - Crea: 189.313/D

Luís Carlos Campos da Luz

Luís Carlos Campos da Luz
 CNPJ: 33.576.522/0001-95

Arquiteto

[Handwritten signature]

campos viaja

(37) 9 9956-8058

camposvidal.mec.industrial@gmail.com

Av. Prefeito Zito, 567 - Sala A, Bairro Floresta - Arcos/MG

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 097/2020
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020

PROTOCOLO	
Data da Chegada:	10/03/20
Horas:	07:33
Comissão Permanente de Licitações PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS CHPS - 18.108.000001-00	

