



PREGÃO TJ/AL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS <pregao.tj.al@gmail.com>

HABILITAÇÃO PREGÃO 0572017 LOTE 5

Renato Cassimiro <renato.montagemeletrica@gmail.com>

30 de abril de 2018 15:55

Para: licitacao@tjal.jus.br, pregao.tj.al@gmail.com

Prezado Pregoeiro.

Conforme solicitado via chat, segue nossa Proposta e Documentos de Habilitação para análise.

OBS: ENVIAREI A DOCUMENTAÇÃO EM UM E-MAIL E A PROPOSTA COM CATÁLOGOS TÉCNICOS EM OUTRO, PORQUE O E-MAIL FICOU GRANDE.

Renato Cassimiro***Montagem Elétrica e Serviços de Urbanização Ltda******Tel: (31) 3419 - 9200******Cel: (31) 9685 - 5758******E-mail: renato.montagemeletrica@gmail.com******Site: www.montagemeletricaltda.com.br*****HABILITAÇÃO LOTE 5.zip**

6512K



PREGÃO TJ/AL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS <pregao.tj.al@gmail.com>

PROPOSTA PREGÃO 057/2017 LOTE 5

Renato Cassimiro <renato.montagemeletrica@gmail.com>

30 de abril de 2018 16:00

Para: licitacao@tjal.jus.br, pregao.tj.al@gmail.com

Prezado Pregoeiro.

Conforme solicitado via chat, segue nossa Proposta e Documentos de Habilitação para análise.

OBS: ENVIAREI A DOCUMENTAÇÃO EM UM E-MAIL E A PROPOSTA COM CATÁLOGOS TÉCNICOS EM OUTRO, PORQUE O E-MAIL FICOU GRANDE.

Renato Cassimiro***Montagem Elétrica e Serviços de Urbanização Ltda******Tel: (31) 3419 - 9200******Cel: (31) 9685 - 5758******E-mail: renato.montagemeletrica@gmail.com******Site: www.montagemeletricaltda.com.br*****PROPOSTA LOTE 5.zip**

19127K

Proposta de Fornecimento:
Montagem Eletrica e Serviços de Urbanização Ltda.Ltda

RUA SÃO LUCAS Nº100 BAIRRO AGUA BRANCA

CONTAGEM , MG

Telefone (31) 3419 9200

geral.montagemeletrica@gmail.com

CNPJ: 10.511.935/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00.110.366.100-47

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 023.536.100-18

CEP: 32.371-110

geral.montagemeletrica@gmail.com

PODER JUDICIARIO DE ALAGOAS - DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES - PREGÃO nº 057/2017 - PROCESSO
- Lote 5

item	Colunas1	Descrição	Marca	UND	Qtn	R\$ Unit	Total
1	10076405	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR MDW-C10 WEG 10076405 RUPTURA DE 5 KA EM 220V CAIXA MOLDADA FIXAÇÃO POR TRILHO NORMA IEC 60947-2	WEG	PÇ	21	5,00	105,00
2	10076413	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR MDW-C16 WEG 10076413 RUPTURA DE 5 KA EM 220V CAIXA MOLDADA FIXAÇÃO POR TRILHO NORMA IEC 60947-2	WEG	PÇ	37	5,00	185,00
3	10076421	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR MDW-C20 WEG 10076421 RUPTURA DE 5 KA EM 220V CAIXA MOLDADA FIXAÇÃO POR TRILHO NORMA IEC 60947-2	WEG	PÇ	37	5,00	185,00
4	10076429	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR MDW-C25 WEG 10076429 RUPTURA DE 5 KA EM 220V CAIXA MOLDADA FIXAÇÃO POR TRILHO NORMA IEC 60947-2	WEG	PÇ	37	5,00	185,00
5	10076437	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR MDW-C32 WEG 10076437 RUPTURA DE 5 KA EM 220V CAIXA MOLDADA FIXAÇÃO POR TRILHO NORMA IEC 60947-2	WEG	PÇ	37	5,00	185,00
6	10076445	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR MDW-C40 WEG 10076445 RUPTURA DE 5 KA EM 220V CAIXA MOLDADA FIXAÇÃO POR TRILHO NORMA IEC 60947-2	WEG	PÇ	22	7,00	154,00
7	10076453	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR MDW-C50 WEG 10076453 RUPTURA DE 5 KA EM 220V CAIXA MOLDADA FIXAÇÃO POR TRILHO NORMA IEC 60947-2	WEG	PÇ	22	7,00	154,00
8	10076461	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR MDW-C63 WEG 10076461 RUPTURA DE 5 KA EM 220V CAIXA MOLDADA FIXAÇÃO POR TRILHO NORMA IEC 60947-2	WEG	PÇ	12	8,00	96,00
9	10076469	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR MDW-C80 WEG 10076469 RUPTURA DE 5 KA EM 220V CAIXA MOLDADA FIXAÇÃO POR TRILHO NORMA IEC 60947-2	WEG	PÇ	4	44,00	176,00
10	81841	TQC1210 DISJUNTOR NEMA 1 PÓLO 0010A Tensão Máxima - 220 Vca lcc em 127 Vca - 5kA lcc em 220 Vca TERMOMAGNETICO	GE	PÇ	21	9,00	189,00
11	81842	TQC1215 DISJUNTOR NEMA 1 PÓLO 0015A Tensão Máxima - 220 Vca lcc em 127 Vca - 5kA lcc em 220 Vca TERMOMAGNETICO	GE	PÇ	21	9,00	189,00
12	81843	TQC1220 DISJUNTOR NEMA 1 PÓLO 0020A Tensão Máxima - 220 Vca lcc em 127 Vca - 5kA lcc em 220 Vca TERMOMAGNETICO	GE	PÇ	21	9,00	189,00
13	81844	TQC1225 DISJUNTOR NEMA 1 PÓLO 0025A Tensão Máxima - 220 Vca lcc em 127 Vca - 5kA lcc em 220 Vca TERMOMAGNETICO	GE	PÇ	21	8,00	168,00
14	81845	TQC1230 DISJUNTOR NEMA 1 PÓLO 0030A Tensão Máxima - 220 Vca lcc em 127 Vca - 5kA lcc em 220 Vca TERMOMAGNETICO	GE	PÇ	21	8,00	168,00
15	81847	TQC1240 DISJUNTOR NEMA 1 PÓLO 0040A Tensão Máxima - 220 Vca lcc em 127 Vca - 5kA lcc em 220 Vca TERMOMAGNETICO	GE	PÇ	12	14,00	168,00
16	81849	TQC1250 DISJUNTOR NEMA 1 PÓLO 0050A Tensão Máxima - 220 Vca lcc em 127 Vca - 5kA lcc em 220 Vca TERMOMAGNETICO	GE	PÇ	12	14,00	168,00
17	81850	TQC1260 DISJUNTOR NEMA 1 PÓLO 0060A Tensão Máxima - 220 Vca lcc em 127 Vca - 5kA lcc em 220 Vca TERMOMAGNETICO	GE	PÇ	9	22,00	198,00



18	81851	TQC1270 DISJUNTOR NEMA 1 PÓLO 0070A Tensão Máxima - 220 Vca lcc em 127 Vca - 5kA lcc em 220 Vca TERMOMAGNETICO	GE	PÇ	9	22,00	198,00
19	81852	TQC1290 DISJUNTOR NEMA 1 PÓLO 0090A Tensão Máxima - 220 Vca lcc em 127 Vca - 5kA lcc em 220 Vca TERMOMAGNETICO	GE	PÇ	9	29,00	261,00
20	10076409	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR MDW-C10-3 WEG 10076409 RUPTURA DE 5 KA EM 220V CAIXA MOLDADA FIXAÇÃO POR TRILHO NORMA IEC 60947-2	WEG	PÇ	5	27,00	135,00
21	10076417	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR MDW-C16-3 WEG 10076417 RUPTURA DE 5 KA EM 220V CAIXA MOLDADA FIXAÇÃO POR TRILHO NORMA IEC 60947-2	WEG	PÇ	5	27,00	135,00
22	10076425	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR MDW-C20-3 WEG 10076425 RUPTURA DE 5 KA EM 220V CAIXA MOLDADA FIXAÇÃO POR TRILHO NORMA IEC 60947-2	WEG	PÇ	12	27,00	324,00
23	10076441	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR MDW-C32-3 WEG 10076441 RUPTURA DE 5 KA EM 220V CAIXA MOLDADA FIXAÇÃO POR TRILHO NORMA IEC 60947-2	WEG	PÇ	21	27,00	567,00
24	10076449	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR MDW-C40-3 WEG 10076449 RUPTURA DE 5 KA EM 220V CAIXA MOLDADA FIXAÇÃO POR TRILHO NORMA IEC 60947-2	WEG	PÇ	21	27,00	567,00
25	10076457	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR MDW-C50-3 WEG 10076457 RUPTURA DE 5 KA EM 220V CAIXA MOLDADA FIXAÇÃO POR TRILHO NORMA IEC 60947-2	WEG	PÇ	15	27,00	405,00
26	10076465	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR MDW-C63-3 WEG 10076465 RUPTURA DE 5 KA EM 220V CAIXA MOLDADA FIXAÇÃO POR TRILHO NORMA IEC 60947-2	WEG	PÇ	15	39,00	585,00
27	10075739	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR MDW-C80-3 WEG 10075739 RUPTURA DE 5 KA EM 220V CAIXA MOLDADA FIXAÇÃO POR TRILHO NORMA IEC 60947-2	WEG	PÇ	15	108,00	1.620,00
28	81867	TQC3410 DISJUNTOR NEMA 3 PÓLOS 0010A Tensão Máxima - 380 Vca - lcc em 220 Vca - 5kA lcc em 380 Vca TERMOMAGNETICO	GE	PÇ	5	65,00	325,00
29	81868	TQC3415 DISJUNTOR NEMA 3 PÓLOS 0015A Tensão Máxima - 380 Vca - lcc em 220 Vca - 5kA lcc em 380 Vca TERMOMAGNETICO	GE	PÇ	12	65,00	780,00
30	81869	TQC3420 DISJUNTOR NEMA 3 PÓLOS 0020A Tensão Máxima - 380 Vca - lcc em 220 Vca - 5kA lcc em 380 Vca TERMOMAGNETICO	GE	PÇ	21	65,00	1.365,00
31	81870	TQC3425 DISJUNTOR NEMA 3 PÓLOS 0025A Tensão Máxima - 380 Vca - lcc em 220 Vca - 5kA lcc em 380 Vca TERMOMAGNETICO	GE	PÇ	21	65,00	1.365,00
32	81871	TQC3430 DISJUNTOR NEMA 3 PÓLOS 0030A Tensão Máxima - 380 Vca - lcc em 220 Vca - 5kA lcc em 380 Vca TERMOMAGNETICO	GE	PÇ	15	56,00	840,00
33	81873	TQC3440 DISJUNTOR NEMA 3 PÓLOS 0040A Tensão Máxima - 380 Vca - lcc em 220 Vca - 5kA lcc em 380 Vca TERMOMAGNETICO	GE	PÇ	15	65,00	975,00
34	81875	TQC3450 DISJUNTOR NEMA 3 PÓLOS 0050A Tensão Máxima - 380 Vca - lcc em 220 Vca - 5kA lcc em 380 Vca TERMOMAGNETICO	GE	PÇ	15	69,00	1.035,00
35	81876	TQC3460 DISJUNTOR NEMA 3 PÓLOS 0060A Tensão Máxima - 380 Vca - lcc em 220 Vca - 5kA lcc em 380 Vca TERMOMAGNETICO	GE	PÇ	15	96,00	1.440,00
36	81877	TQC3470 DISJUNTOR NEMA 3 PÓLOS 0070A Tensão Máxima - 380 Vca - lcc em 220 Vca - 5kA lcc em 380 Vca TERMOMAGNETICO	GE	PÇ	15	96,00	1.440,00
37	81878	TQC3490 DISJUNTOR NEMA 3 PÓLOS 0090A Tensão Máxima - 380 Vca - lcc em 220 Vca - 5kA lcc em 380 Vca TERMOMAGNETICO	GE	PÇ	9	96,00	864,00
38	81972	TQD34125 DISJUNTOR NEMA 3 PÓLOS 0125A Tensão Máxima - 415 Vca - lcc em 220 Vca - 10kA lcc em 380 Vca - 10kA - - - TERMOMAGNETICO	GE	PÇ	9	282,00	2.538,00
39	81973	TQD34150 DISJUNTOR NEMA 3 PÓLOS 0150A Tensão Máxima - 415 Vca - lcc em 220 Vca - 10kA lcc em 380 Vca - 10kA - - - TERMOMAGNETICO	GE	PÇ	4	282,00	1.128,00



40	11137028	DISJUNTOR DWP225-125-3 WEG 11137028 DISJUNTOR TRIPOLAR EM CX MOLDADA 125A,22KA/220-240V- NORMA IEC 60947-2 - DWP225-125-3WEG 11137028	WEG	PÇ	4	288,00	1.152,00
41	11137029	DISJUNTOR DWP225-150-3 WEG 11137029 DISJUNTOR TRIPOLAR EM CX MOLDADA 150A,22KA/220-240V- NORMA IEC 60947-2 - DWP225-150-3WEG 11137029	WEG	PÇ	4	288,00	1.152,00
42	10187575	DISJUNTOR DWP225-200-3 WEG 10187575 DISJUNTOR TRIPOLAR EM CX MOLDADA 200A,22KA/220-240V- NORMA IEC 60947-2 - DWP225-200-3WEG 10187575	WEG	PÇ	4	288,00	1.152,00
43	12427237	DISJUNTORES EM CAIXA MOLDADA DISJUNTOR ACW250H-ETS250-3 WEG 12427237	WEG	PÇ	4	2.425,00	9.700,00
44	13979313	INTERRUPTOR RESIDUAL RDW-30-25-2-D17	WEG	PÇ	12	76,00	912,00
45	13979314	INTERRUPTOR RESIDUAL RDW-30-40-2-D17	WEG	PÇ	12	76,00	912,00
46	10047122	RELE PROTETOR RPW-FFD70 WEG 10047122RELE DE PROTEÇÃO FALTA DE FASE 220-240380-415 VCA 50/60HZ (L1-L2-L3)	WEG	PÇ	21	107,00	2.247,00
Total						R\$ 38.981,00	

VALOR POR EXTENSO:

TRINTA E OITO MIL NOVECIENTOS E OITENTA E UM REAIS

Vimos colocar para sua apreciação nossa proposta agradecendo antecipadamente pela oportunidade.

As presentes Condições Gerais são para todo e qualquer fornecimento da MONTAGEM ELÉTRICA LTDA e regulam as relações comerciais cujo objeto seja o fornecimento de produtos e/ou a prestação de serviços entre, a MONTAGEM ELÉTRICA LTDA., e, PODER JUDICIARIO DE ALAGOAS - DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES - PREGÃO nº 057/2017 - PROCESSO - Lote 5

Declaramos para todos os fins que o(s) produto(s) ofertado(s) e nossa empresa encontram-se em plena concordância com o edital e também declaramos expressamente estar incluídos nos preços cotados todos os impostos, taxas, seguros, bem com e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas incidentes sobre o objeto desta proposta e nada mais sendo lícito pleitear a esse título

Entrega: Conforme Edital

Pagamento : Conforme Edital

Garantia: 12 (doze) meses

Validade da Proposta: 60(sessenta) dias.

Garantimos que o material será repostado caso se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como substituído, no prazo máximo contados da notificação enviada a Montagem Eletrica Ltda..

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e, na expectativa de futuros negócios, subscrevemo-nos.

Responsavel pela assinatura do contrato:

Gustavo Pereira Tavares

MG4 040 246 - CPF767 183 106-97

Banco:

Caixa Economica Federal AG=0094 Operação=003 Conta Corrente=1498-0

Belo Horizonte, segunda-feira, 30 de abril de 2018



MONTAGEM ELÉTRICA LTDA
Gustavo Pereira Tavares



Mini Disjuntor NEMA

Disjuntor (10 a 250A)

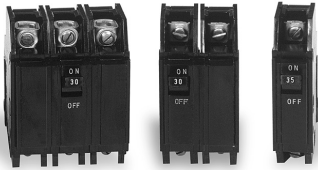


GE imagination at work

Disjuntores Linha
TQC, THQC, THHQC

Tipo		TQC			THQC			THHQC		
Número de Pólos		1	2	3	1	2	3	1	2	3
Corrente Nominal (A)		10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 50, 60, 70, 90, 100			15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 50, 60, 70, 90, 100			15 à 70	15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 90, 100	
Tensão Máxima (Vca)		220	380		220	380		220	380	
Capacidade de Interrupção Simétrica (kA)	120 Vca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	127 Vca	5 kA	-	-	10 kA	-	-	22kA	-	-
	220 Vca	3 kA	5 kA	5 kA	5 kA	10 kA	10 kA	-	22 kA	22 kA
	240 Vca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	380 Vca	-	3 kA	3 kA	-	5 kA	5 kA	-	-	-
	415 Vca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	480 Vca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	600 Vca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	125 Vcc	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250 Vcc	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dimensões (mm)	A	98.4			98.4			98.4		
	L	25.4	50.8	76.2	25.4	50.8	76.2	25.4	50.8	76.2
	P	60.0			60.0			60.0		
Peso (Kg)		0.15	0.35	0.50	0.15	0.35	0.50	0.15	0.35	0.50
Bitola Mín/Máx (mm) (*) Diâmetro Aprox. dos terminais (mm2)		1x Ø7 - 1,5/35			1x Ø7 - 1,5/35			1x Ø7 - 1,5/35		
Unidade de Disparo	Térmica	FIXO			FIXO			FIXO		
	Magnética	FIXO			FIXO			FIXO		

(*) Nota: Para cabos de classe de encordoamento 5, a bitola máxima é 120mm. Para cabos de classe 2, a bitola máxima é 150mm².
ATENÇÃO: No TQD pode-se montar um único acessório por disjuntor e somente no pólo direito.



TQC - THQC



THQC

TQC - THQC - THHQC

Correntes Nominais: 10 a 100A

Tensões Máximas:
220 Vca - 1 pólo
380 Vca - 2 e 3 pólos

Para especificar o modelo:

TQC

1

2

30

Corrente Nominal

Tensão Máxima: 2 p/ 220 Vca
4 p/ 380 Vca

Número de pólos

TABELA DE ESCOLHA (códigos)

In (A)	Modelo TQC Monopolar	Modelo TQC Bipolar	Modelo TQC Tripolar	Modelo THQC Monopolar	Modelo THQC Bipolar	Modelo THQC Tripolar	Modelo THHQC Monopolar	Modelo THHQC Bipolar	Modelo THHQC Tripolar
10	TQC1210	TQC2410	TQC3410						
15	TQC1215	TQC2415	TQC3415	THQC1215	THQC2415	THQC3415	THHQC1215	THHQC2415	THHQC3415
20	TQC1220	TQC2420	TQC3420	THQC1220	THQC2420	THQC3420	THHQC1220	THHQC2420	THHQC3420
25	TQC1225	TQC2425	TQC3425	THQC1225	THQC2425	THQC3425	THHQC1225	THHQC2425	THHQC3425
30	TQC1230	TQC2430	TQC3430	THQC1230	THQC2430	THQC3430	THHQC1230	THHQC2430	THHQC3430
35	TQC1235	TQC2435	TQC3435	THQC1235	THQC2435	THQC3435	THHQC1235	THHQC2435	THHQC3435
40	TQC1240	TQC2440	TQC3440	THQC1240	THQC2440	THQC3440	THHQC1240	THHQC2440	THHQC3440
45	TQC1245	TQC2445	TQC3445	THQC1245	THQC2445	THQC3445	THHQC1245	THHQC2445	THHQC3445
50	TQC1250	TQC2450	TQC3450	THQC1250	THQC2450	THQC3450	THHQC1250	THHQC2450	THHQC3450
60	TQC1260	TQC2460	TQC3460	THQC1260	THQC2460	THQC3460	THHQC1260	THHQC2460	THHQC3460
70	TQC1270	TQC2470	TQC3470	THQC1270	THQC2470	THQC3470	THHQC1270	THHQC2470	THHQC3470
90	TQC1290	TQC2490	TQC3490	THQC1290	THQC2490	THQC3490		THHQC2490	THHQC3490
100	TQC12100	TQC24100	TQC34100	THQC12100	THQC24100	THQC34100		THHQC24100	THHQC34100

Disjuntores Não Automáticos
TQC

Disjuntor		Proteção Anterior		Curto-Circuito Suportado	
In(A)	Código	Pólos	Máximo - In (A)	Corrente (kA) RMS Simétrica	Tensão Máxima (Vca)
60	TQC12Y60	1	60	5	240
100	TQC12Y100	1	100	5	240
60	TQC24Y60	2	60	5	415
100	TQC24Y100	2	100	5	415
60	TQC34Y60	3	60	5	415
100	TQC34Y100	3	100	5	415

Disjuntores Linha
TQD, THQD

Tipo		TQD		THQD	
Número de Pólos		2	3	2	3
Corrente Nominal (A)		100, 120, 125, 150	175, 200, 225, 250	100, 120, 125, 150	175, 200, 225, 250
Tensão Máxima (Vca)		415		415	
Capacidade de Interrupção Simétrica (kA)	120 Vca	10 kA		22 kA	
	127 Vca	-	-	-	-
	220 Vca	10 kA		22 kA	
	240 Vca	-	-	-	-
	380 Vca	10 kA		10 kA	
	415 Vca	-	-	-	-
	480 Vca	-	-	-	-
	600 Vca	-	-	-	-
	125 Vcc	-	-	-	-
	250 Vcc	-	-	-	-
Dimensões (mm)	A	167		167	
	L	105		105	
	p	66.7		66.7	
Peso (Kg)		1.17	1.65	1.17	1.65
Bitola Min/Máx (mm) (*) Diâmetro Aprox. dos terminais (mm2)		1x ø17-35/120 (100 a 125A)		1x ø17-35/120 (100 a 125A)	
		1x ø17-85/120 (150 a 250A)		1x ø17-85/120 (150 a 250A)	
Unidade de Disparo	Térmica	FIXO		FIXO	
	Magnética	FIXO		FIXO	

(*) Nota: Para cabos de classe de encordoamento 5, a bitola máxima é 120mm. Para cabos de classe 2, a bitola máxima é 150mm².



TQD - THQD
Correntes Nominais: 100 a 250A

Tensão Máxima:
415 Vca - 2 e 3 pólos

Para especificar o modelo:

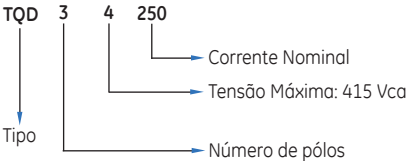
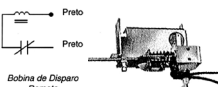


TABELA DE ESCOLHA (códigos)

In (A)	Modelo TQD/THQD Bipolar	Modelo TQD/THQD Tripolar
100	TQD24100	TQD34100
120	TQD24120	TQD34120
125	TQD24125	TQD34125
150	TQD24150	TQD34150
175	TQD24175	TQD34175
200	TQD24200	TQD34200
225	TQD24225	TQD34225
250	TQD24250	TQD34250
100	THQD24100	THQD34100
120	THQD24120	THQD34120
125	THQD24125	THQD34125
150	THQD24150	THQD34150
175	THQD24175	THQD34175
200	THQD24200	THQD34200
225	THQD24225	THQD34225
250	THQD24250	THQD34250

ACESSÓRIOS PARA DISJUNTORES TQD - THQD

ACESSÓRIOS		
 Contatos Auxiliares (disjuntor na posição desligado)	CONTATOS AUXILIARES R (Montagem Lado Direito) Corrente Máxima dos Contatos: 240Vca / 250Vcc 600 Vca / 250 Vcc 6A - 240Vca 6A - 240Vca/280Vca/600Vca 0,5A - 125 Vcc 0,5A - 125 Vcc 0,25A - 250 Vcc 0,25A - 250 Vcc 2,5A - 28 Vcc 2,5A - 28 Vcc	TQDAS2AB1R (1NAF) (240Vca e 250Vcc)
 Bobina de Disparo Remoto	BOBINA DE DISPARO REMOTO R (Montagem Lado Direito)	TQDST1 / 120Vca TQDST2 / 240Vca TQDST7 / 12 Vcc TQDST8 / 24 Vcc

ATENÇÃO: No TQD pode-se montar um único acessório por disjuntor e somente no pólo direito.

Disjuntores Não Automáticos
TQD

Disjuntor		Proteção Anterior		Curto-Circuito Suportado	
In(A)	Código	Pólos	Máximo - In (A)	Corrente (kA) RMS Simétrica	Tensão Máxima (Vca)
250	TQD24Y250	2	250	14	415
250	TQD34Y250	3	250	14	415

A GE Energy Management possui produtos de baixa e média tensões direcionados para controle e distribuição de energia, bem como produtos de supervisão e proteção dos sistemas elétricos, relés de proteção, UPS, chaves de transferência, motores, geradores, serviços industriais e automação industrial, tendo sempre uma solução elétrica para melhor atender sua necessidade nas áreas residenciais, comerciais e industriais.

Visite nosso site:
www.geindustrial.com.br

CAC
Central de Atendimento ao Cliente
0800 595 6565
energy.contagemcallcenter@ge.com

Home Page
www.geindustrial.com.br

Contato



GE imagination at work

Automação

Minidisjuntores MDW e MDWH

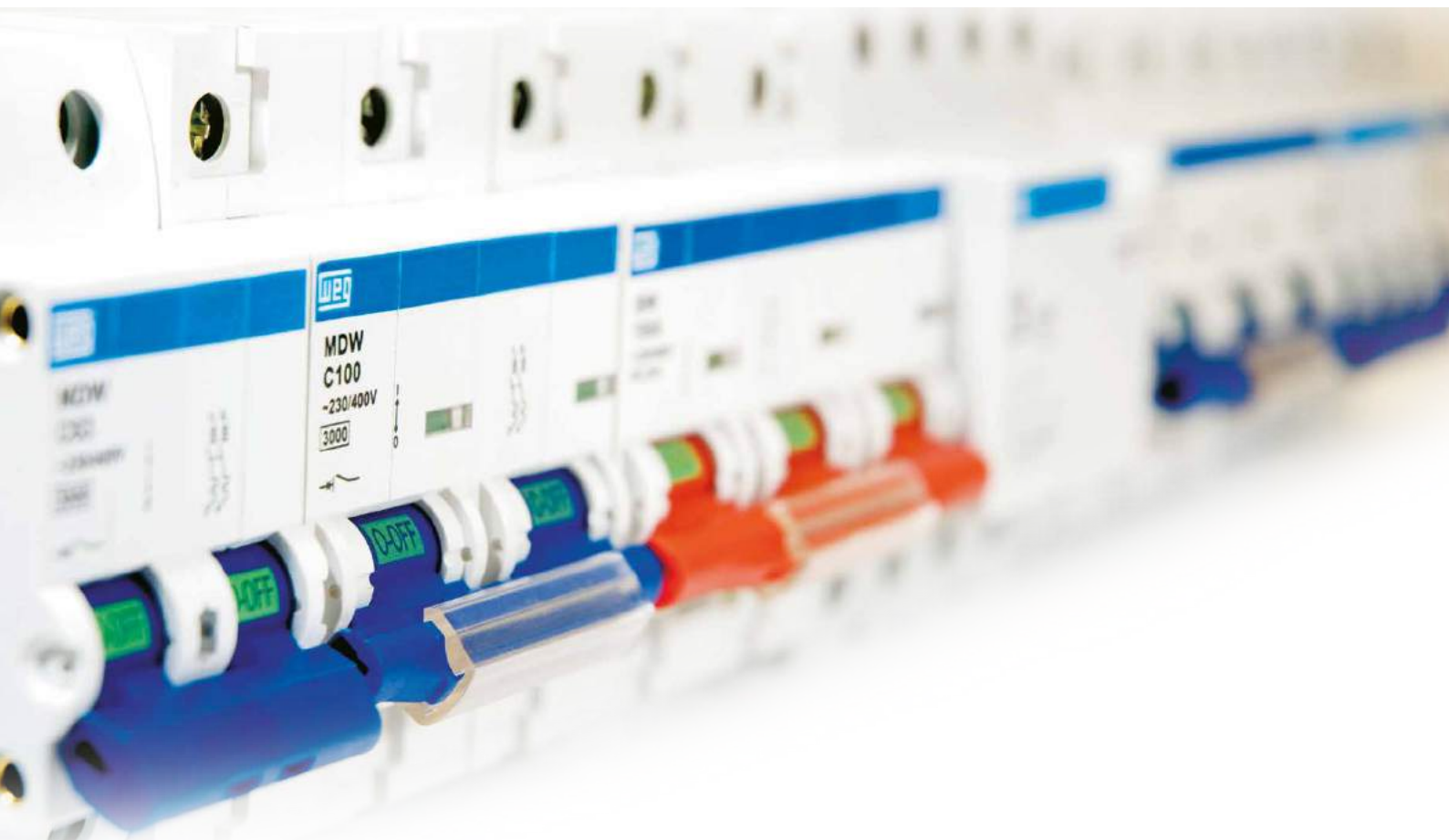
Quadros de Distribuição QDW

Disjuntores em Caixa Moldada Predial DWP

Interruptores Diferenciais Residuais RDW

Dispositivos de Proteção Contra Surto SPW





Índice

Minidisjuntores - MDW e MDWH.....	3
Quadros de Distribuição - QDW.....	8
Acessórios de Distribuição.....	9
Interruptores Seccionadores - SIW	10
Interruptores Diferenciais Residuais - DRs RDW	11
DPS - Dispositivos de Proteção Contra Surtos - SPW e SPWC.....	14
Disjuntores em Caixa Moldada - DWP	16
Dimensões (mm)	18
Esquemas de Ligação.....	19



Minidisjuntores - MDW e MDWH

A linha de minidisjuntores MDW e MDWH oferece proteção contra sobrecarga e curto-circuito em condutores elétricos, atendendo as curvas características de disparo B e C, conforme a norma NBR NM 60898 e NBR IEC 60947-2. Desenvolvida para aplicações em circuitos de baixa tensão, de corrente contínua ou alternada de 2 a 125 A e capacidade de interrupção de curto-circuito de até 10 kA. A linha de minidisjuntores conta com bloco de contatos auxiliares, barramento de distribuição monopolar, bipolar e tripolar, e trava cadeado, conforme exigência da norma NR 10, como acessórios. Possui também mecanismo de disparo livre, onde o disparo independe da posição da manopla, e indicação do estado do disjuntor (MDWH).



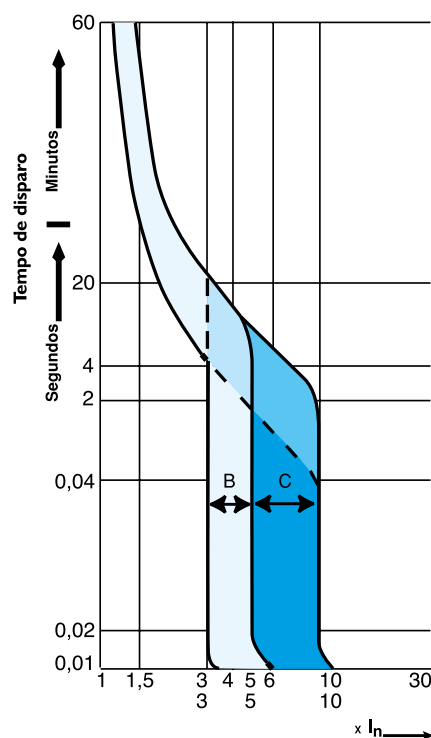
Curvas de Disparo

■ Curva B

O minidisjuntor de curva B tem como característica principal o disparo instantâneo para correntes entre 3 a 5 vezes a corrente nominal. Sendo assim, são aplicados principalmente na proteção de circuitos com características resistivas ou com grandes distâncias de cabos envolvidas. Ex.: lâmpadas incandescentes, chuveiros, aquecedores elétricos, etc.

■ Curva C

O minidisjuntor de curva C tem como característica o disparo instantâneo para correntes entre 5 a 10 vezes a corrente nominal. Sendo assim, são aplicados para a proteção de circuitos com instalação de cargas indutivas. Ex.: lâmpadas fluorescentes, geladeiras, máquinas de lavar, etc.



Referência e Código WEG MDW

Minidisjuntores Monopolares

Referência	Corrente	Curva	Código WEG
-	-	-	-
-	-	-	-
MDW-B6	6 A	B	10076396
MDW-B10	10 A	B	10076404
MDW-B16	16 A	B	10076412
MDW-B20	20 A	B	10076420
MDW-B25	25 A	B	10076428
MDW-B32	32 A	B	10076436
MDW-B40	40 A	B	10076444
MDW-B50	50 A	B	10076452
MDW-B63	63 A	B	10076460
MDW-B70	70 A	B	11134964
MDW-B80	80 A	B	10076468
MDW-B100	100 A	B	10075742
MDW-B125	125 A	B	11807321

Referência	Corrente	Curva	Código WEG
MDW-C2	2 A	C	10076381
MDW-C4	4 A	C	11076389
MDW-C6	6 A	C	10076397
MDW-C10	10 A	C	10076405
MDW-C16	16 A	C	10076413
MDW-C20	20 A	C	10076421
MDW-C25	25 A	C	10076429
MDW-C32	32 A	C	10076437
MDW-C40	40 A	C	10076445
MDW-C50	50 A	C	10076453
MDW-C63	63 A	C	10076461
MDW-C70	70 A	C	11134789
MDW-C80	80 A	C	10076469
MDW-C100	100 A	C	10075743
MDW-C125	125 A	C	11807325

Minidisjuntores - MDW e MDWH

Minidisjuntores Bipolares

Referência	Corrente	Curva	Código WEG
-	-	-	-
-	-	-	-
MDW-B6-2	6 A	B	10076398
MDW-B10-2	10 A	B	10076406
MDW-B16-2	16 A	B	10076414
MDW-B20-2	20 A	B	10076422
MDW-B25-2	25 A	B	10076430
MDW-B32-2	32 A	B	10076438
MDW-B40-2	40 A	B	10076446
MDW-B50-2	50 A	B	10076454
MDW-B63-2	63 A	B	10076462
MDW-B70-2	70 A	B	11134696
MDW-B80-2	80 A	B	10076470
MDW-B100-2	100 A	B	10075744
MDW-B125-2	125 A	B	11807322

Referência	Corrente	Curva	Código WEG
MDW-C2-2	2 A	C	10076383
MDW-C4-2	4 A	C	10076391
MDW-C6-2	6 A	C	10076399
MDW-C10-2	10 A	C	10076407
MDW-C16-2	16 A	C	10076415
MDW-C20-2	20 A	C	10076423
MDW-C25-2	25 A	C	10076431
MDW-C32-2	32 A	C	10076439
MDW-C40-2	40 A	C	10076447
MDW-C50-2	50 A	C	10076455
MDW-C63-2	63 A	C	10076463
MDW-C70-2	70 A	C	11134790
MDW-C80-2	80 A	C	10076471
MDW-C100-2	100 A	C	10075745
MDW-C125-2	125 A	C	11807327

Minidisjuntores Tripolares

Referência	Corrente	Curva	Código WEG
-	-	-	-
-	-	-	-
MDW-B6-3	6 A	B	10076400
MDW-B10-3	10 A	B	10076408
MDW-B16-3	16 A	B	10076416
MDW-B20-3	20 A	B	10076424
MDW-B25-3	25 A	B	10076432
MDW-B32-3	32 A	B	10076440
MDW-B40-3	40 A	B	10076448
MDW-B50-3	50 A	B	10076456
MDW-B63-3	63 A	B	10076464
MDW-B70-3	70 A	B	11134697
MDW-B80-3	80 A	B	10077877
MDW-B100-3	100 A	B	10075746
MDW-B125-3	125 A	B	11807323

Referência	Corrente	Curva	Código WEG
MDW-C2-3	2 A	C	10076385
MDW-C4-3	4 A	C	10076393
MDW-C6-3	6 A	C	10076401
MDW-C10-3	10 A	C	10076409
MDW-C16-3	16 A	C	10076417
MDW-C20-3	20 A	C	10076425
MDW-C25-3	25 A	C	10076433
MDW-C32-3	32 A	C	10076441
MDW-C40-3	40 A	C	10076449
MDW-C50-3	50 A	C	10076457
MDW-C63-3	63 A	C	10076465
MDW-C70-3	70 A	C	11134791
MDW-C80-3	80 A	C	10075739
MDW-C100-3	100 A	C	10075747
MDW-C125-3	125 A	C	11807348

Minidisjuntores Tetrapolares

Referência	Corrente	Curva	Código WEG
-	-	-	-
-	-	-	-
MDW-C6-4	6 A	C	10076403
MDW-C10-4	10 A	C	10076411
MDW-C16-4	16 A	C	10076419
MDW-C20-4	20 A	C	10076427
MDW-C25-4	25 A	C	10076435
MDW-C32-4	32 A	C	10076443
MDW-C40-4	40 A	C	10076451
MDW-C50-4	50 A	C	10076459
MDW-C63-4	63 A	C	10076467
MDW-C80-4	80 A	C	10075741
MDW-C100-4	100 A	C	10075749
MDW-C125-4	125 A	C	11807349

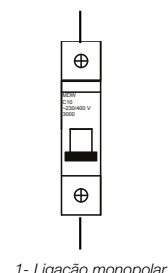
Dados Técnicos MDW

Tensão máxima de operação Ue			440 V CA/250 V CC
Tensão nominal de isolamento Ui			500 V CA
Frequência			50/60 Hz
Correntes nominais In			2 a 125 A
Capacidade de interrupção de curto-circuito	NBR NM 60898	127/220 V CA	(2 a 4 A) 3 kA, (6 a 125 A) 5 kA
		230/400 V CA	(2 a 4 A) 1,5 kA, (6 a 125 A) 3 kA
	NBR IEC 60947-2	127/220 V CA	(2 a 4 A) 3 kA, (6 a 125 A) 5 kA
		230/400 V CA	(2 a 4 A) 3 kA, (6 a 125 A) 5 kA
Capacidade de interrupção de curto-circuito em corrente contínua Icu, conforme norma NBR IEC 60947-2	440 V CA		(2 a 4 A) 3 kA, (6 a 125 A) 4,5 kA
	48 V CC		(6 a 63 A) 10 kA ¹⁾
	60 V CC		(6 a 63 A) 10 kA ¹⁾
	125 V CC		(6 a 63 A) 5 kA ¹⁾ e 16 kA ²⁾
Curvas de disparo	250 V CC		(6 a 63 A) 10 kA ²⁾
			B (3 a 5 vezes I _n) C (5 a 10 vezes I _n)
Número de polos			1, 2, 3 e 4P
Vida elétrica			4.000 manobras
Temperatura ambiente			-25 a 45 °C
Grau de proteção			IP20
Capacidade de conexão	MDW (2 A - 63 A)		1 a 25 mm²
	MDW (70 A - 125 A)		10 a 35 mm²
Posição de montagem			Sem restrição
Torque de aperto nos terminais	MDW (2 A - 63 A)		2,0 a 3,0 N.m
	MDW (70 A - 125 A)		2,5 a 3,0 N.m
Fixação			Trilho DIN 35 mm
Peso (kg)	Monopolar		0,105 (2 a 63 A); 0,155 (80 A, 125 A)
	Bipolar		0,210 (2 a 63 A); 0,315 (80 A, 125 A)
	Tripolar		0,315 (2 a 63 A); 0,475 (80 A, 125 A)
	Tetrapolar		0,420 (2 a 63 A); 0,630 (80 A, 125 A)

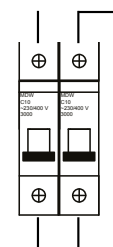
Notas:

1) Ligação monopolar.

2) Ligação bipolar em série.



1- Ligação monopolar



2- Ligação bipolar em série

Dissipação de Potência MDW (Norma NBR NM 60898)

Faixa de corrente nominal I _n (A)	Máxima potência ativa dissipada por polo (W)
I _n ≤ 10	3
10 < I _n ≤ 16	3,5
16 < I _n ≤ 25	4,5
25 < I _n ≤ 32	6
32 < I _n ≤ 40	7,5
40 < I _n ≤ 50	9
50 < I _n ≤ 63	13
63 < I _n ≤ 100	15
100 < I _n ≤ 125	20

Acessórios MDW

Blocos de contatos auxiliares			
Referência	Aplicação	Tipo	Código WEG
MDW-BC1	MDW 2 A - 63 A	1 NAF	10261573
MDW-BC2	MDW 70 A - 125 A		10261574
Capacidade de comutação dos contatos MDW-BC1 e MDW-BC2		AC-14	6 A/230 V CA - 3 A/400 V CA
		DC-12	2 A/60 V CC - 1 A/125 V CC
		DC-13	6 A/24 V CC - 2 A/48 V CC
Peso (kg)		0,040	

Trava cadeado				
Referência	Aplicação	Diâmetro do cadeado	Unidades por embalagem	Código WEG
MDW-PLW63	MDW (2 a 63 A)	Até 5 mm	50	11373980
MDW-PLW100	MDW (70 A, 125 A)			11373981



Exemplo de aplicação

Minidisjuntores - MDW e MDWH

Referência e Código WEG MDWH

Minidisjuntores Monopolares

Referência	Corrente	Curva	Código WEG
MDWH-B6	6 A	B	11422529
MDWH-B10	10 A	B	11422579
MDWH-B16	16 A	B	11422583
MDWH-B20	20 A	B	11422587
MDWH-B25	25 A	B	11422631
MDWH-B32	32 A	B	11422636
MDWH-B40	40 A	B	11422640
MDWH-B50	50 A	B	11422644
MDWH-B63	63 A	B	11422658

Referência	Corrente	Curva	Código WEG
MDWH-C6	6 A	C	11422662
MDWH-C10	10 A	C	11422666
MDWH-C16	16 A	C	11422690
MDWH-C20	20 A	C	11422694
MDWH-C25	25 A	C	11422708
MDWH-C32	32 A	C	11422713
MDWH-C40	40 A	C	11422717
MDWH-C50	50 A	C	11422722
MDWH-C63	63 A	C	11422727

Minidisjuntores Bipolares

Referência	Corrente	Curva	Código WEG
MDWH-B6-2	6 A	B	11422543
MDWH-B10-2	10 A	B	11422580
MDWH-B16-2	16 A	B	11422584
MDWH-B20-2	20 A	B	11422628
MDWH-B25-2	25 A	B	11422632
MDWH-B32-2	32 A	B	11422637
MDWH-B40-2	40 A	B	11422641
MDWH-B50-2	50 A	B	11422645
MDWH-B63-2	63 A	B	11422659

Referência	Corrente	Curva	Código WEG
MDWH-C6-2	6 A	C	11422663
MDWH-C10-2	10 A	C	11422667
MDWH-C16-2	16 A	C	11422691
MDWH-C20-2	20 A	C	11422695
MDWH-C25-2	25 A	C	11422709
MDWH-C32-2	32 A	C	11422714
MDWH-C40-2	40 A	C	11422719
MDWH-C50-2	50 A	C	11422723
MDWH-C63-2	63 A	C	11422728

Minidisjuntores Tripolares

Referência	Corrente	Curva	Código WEG
MDWH-B6-3	6 A	B	11422546
MDWH-B10-3	10 A	B	11422581
MDWH-B16-3	16 A	B	11422585
MDWH-B20-3	20 A	B	11422629
MDWH-B25-3	25 A	B	11422634
MDWH-B32-3	32 A	B	11422638
MDWH-B40-3	40 A	B	11422642
MDWH-B50-3	50 A	B	11422646
MDWH-B63-3	63 A	B	11422660

Referência	Corrente	Curva	Código WEG
MDWH-C6-3	6 A	C	11422664
MDWH-C10-3	10 A	C	11422688
MDWH-C16-3	16 A	C	11422692
MDWH-C20-3	20 A	C	11422696
MDWH-C25-3	25 A	C	11422710
MDWH-C32-3	32 A	C	11422715
MDWH-C40-3	40 A	C	11422720
MDWH-C50-3	50 A	C	11422725
MDWH-C63-3	63 A	C	11422729

Minidisjuntores Tetrapolares

Referência	Corrente	Curva	Código WEG
MDWH-C6-4	6 A	C	11422665
MDWH-C10-4	10 A	C	11422689
MDWH-C16-4	16 A	C	11422693
MDWH-C20-4	20 A	C	11422697
MDWH-C25-4	25 A	C	11422711
MDWH-C32-4	32 A	C	11422716
MDWH-C40-4	40 A	C	11422721
MDWH-C50-4	50 A	C	11422726
MDWH-C63-4	63 A	C	11422730

Dados Técnicos MDWH

Tensão máxima de operação U_e			440 V CA/250 V CC
Tensão nominal de isolamento U_i			500 V CA
Frequência			50/60 Hz
Correntes nominais I_n			6 a 63 A
Capacidade de interrupção de curto-circuito	NBR NM 60898	127/220 V CA	10 kA
		230/400 V CA	I_{cn} 10 kA / I_{cs} 7,5 kA
	NBR IEC 60947-2	127/220 V CA	20 kA
		230/400 V CA	10 kA
		440 V CA	7,5 kA
Capacidade de interrupção de curto-circuito em corrente contínua I_{cu} , conforme norma NBR IEC 60947-2	48 V CC		(6 a 63 A) 16 kA ¹⁾
	60 V CC		(6 a 63 A) 15 kA ¹⁾
	125 V CC		(6 a 63 A) 10 kA ¹⁾ e 15 kA ²⁾
	250 V CC		(6 a 63 A) 5 kA ¹⁾ e 10 kA ²⁾
Curvas de disparo			B (3 a 5 vezes I_n)
			C (5 a 10 vezes I_n)
Número de polos			1, 2, 3 e 4P
Vida elétrica			4.000 manobras
Temperatura ambiente			-25 a 45 °C
Grau de proteção			IP20
Capacidade de conexão	MDWH (6 A - 63 A)		1 a 25 mm²
Posição de montagem			Sem restrição
Torque de aperto nos terminais			2,0 a 3,0 N.m
Fixação			Trilho DIN 35 mm
Peso (kg)	Monopolar		0,130 (6 a 63 A)
	Bipolar		0,260 (6 a 63 A)
	Tripolar		0,390 (6 a 63 A)
	Tetrapolar		0,520 (6 a 63 A)

Notas:

1) Ligação monopolar.

2) Ligação bipolar em série.

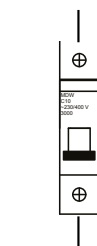
Dissipação de Potência MDWH (Norma NBR NM 60898)

Faixa de corrente nominal I_n (A)	Máxima potência ativa dissipada por polo (W)
$I_n \leq 10$	3
$10 < I_n \leq 16$	3,5
$16 < I_n \leq 25$	4,5
$25 < I_n \leq 32$	6
$32 < I_n \leq 40$	7,5
$40 < I_n \leq 50$	9
$50 < I_n \leq 63$	13

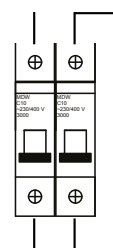
Acessórios MDWH

Blocos de contatos auxiliares				
Referência	Configuração dos contatos	Aplicação	Tipo	Código WEG
MDWH-BC1	1 NAF	MDWH (6 a 63 A)	Contato auxiliar	11882693
MDWH-AL	1 NAF	MDWH (6 a 63 A)	Contato de alarme	11894565
MDWH-AX	2 NAF	MDWH (6 a 63 A)	Contato auxiliar + Contato de alarme	11894566
Capacidade de comutação dos contatos MDWH-BC1 e MDWH-AL e MDWH-AX	AC-14		6 A/230 V CA - 3 A/400 V CA	
	DC-12		2 A/60 V CC - 1 A/125 V CC	
	DC-13		6 A/24 V CC - 2 A/48 V CC	
Peso (kg)	0,040			

Trava cadeado				
Referência	Aplicação	Diâmetro do cadeado	Unidades por embalagem	Código WEG
MDW-PLW63	MDWH (6 a 63 A)	Até 5 mm	50	11373980



1- Ligação monopolar



2- Ligação bipolar em série



Exemplo de aplicação

Quadros de Distribuição - QDW



A linha de quadros de distribuição QDW traz para o seu lar a qualidade, confiabilidade e tradição da marca WEG, já reconhecidas nas instalações elétricas industriais.



Os QDW são quadros de sobrepor e embutir em material plástico, dimensionados para instalação de 4 a 36 módulos de disjuntores padrão DIN e com acabamentos de porta nas versões fumê ou branca.

Referência e Código WEG MDWH

Quadros de Distribuição Embutir

Referência	Capacidade de minidisjuntores DIN	Tipo de tampa	Código WEG
QDW02-4-FE	4	Fumê	11377476
QDW02-6-FE	6		11377472
QDW02-8-FE	8		11377482
QDW02-12-FE	12		11377484
QDW02-18-FE	18		11377475
QDW02-24-FE	24		11377486
QDW02-36-FE	36		11377478
QDW02-4-BE	4	Branca	11377487
QDW02-6-BE	6		11377510
QDW02-8-BE	8		11377512
QDW02-12-BE	12		11377479
QDW02-18-BE	18		11377509
QDW02-24-BE	24		11377483
QDW02-36-BE	36		11377481

Quadros de Distribuição Sobrepor

Referência	Capacidade de minidisjuntores DIN	Tipo de tampa	Código WEG
QDW02-4-FS	4	Fumê	11377401
QDW02-6-FS	6		11377400
QDW02-8-FS	8		11377403
QDW02-12-FS	12		11377402
QDW02-18-FS	18		11377386
QDW02-24-FS	24		11377398
QDW02-36-FS	36		11377387
QDW02-4-BS	4	Branca	11377469
QDW02-6-BS	6		11377447
QDW02-8-BS	8		11377473
QDW02-12-BS	12		11377468
QDW02-18-BS	18		11377471
QDW02-24-BS	24		11377474
QDW02-36-BS	36		11377477

Kit de Barras de Neutro e Terra para Quadros de Distribuição



Referência	Para quadro	Montagem	Código WEG
BTN02-8	QDW02-8	Sobrepor e Embutir	11377560
BTN02-12	QDW02-12	Sobrepor e Embutir	11377565
BTN02-18	QDW02-18	Sobrepor e Embutir	11377562
BTN02-24	QDW02-24	Sobrepor e Embutir	11377563
BTN02-36	QDW02-36	Sobrepor e Embutir	11377461

Obturador para Quadro QDW

Referência	Descrição	Unidades por embalagem	Código WEG
TQW-2	Obturador para quadro QDW	5	11541363

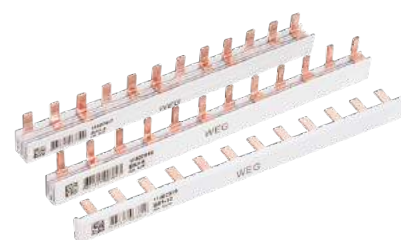


Acessórios de Distribuição

Para garantir uma instalação simplificada e segura, foi desenvolvida a linha de acessórios para distribuição. Dentre estes acessórios estão as barras de distribuição, que são disponibilizadas nos modelos monopolar, bipolar e tripolar, com capacidade para 12 ou 54 polos e capacidade de corrente de até 80 A, os isoladores, que fazem isolação das laterais das barras de distribuição ou isolação dos terminais da barra não utilizados, e o conector AL-BR, que facilita e assegura a conexão de cabos de 6 a 25 mm², com até 80 A, nos terminais dos componentes que já possuem uma barra de distribuição conectada.

Barras de Distribuição

Referência	Corrente máxima	Número de polos	Unidades por embalagem	Código WEG
BR1-12	80 A	12	10	11402519
BR2-6				11402518
BR3-4				11402457
BR1-54		54	1	11156854
BR2-27				11156855
BR3-18				11156857



Isoladores

Referência	Material	Aplicação	Unidades por embalagem	Código WEG
IS1	Plástico	Lateral da barra monopolar	50	11402911
IS2		Lateral da barra bipolar		11402910
IS3		Lateral da barra tripolar		11402909
IPB		Pino da barra	10	11863723



IPB - 1 unidade



Exemplo de aplicação de IPB

Conector

Referência	Corrente máxima	Capacidade de conexão	Número de polos	Unidades por embalagem	Código WEG
AL-BR	80 A	6 - 25 mm ²	1	20	11156853



Interruptores Seccionadores - SIW

Os interruptores seccionadores SIW possuem as mesmas carcaças dos minidisjuntores MDW nas versões bipolar, tripolar e tetrapolar, porém são desprovidos dos disparadores térmicos e magnéticos, ou seja, não possuem curvas de disparo, tendo a função de apenas seccionar circuitos elétricos com correntes de até 100 A, conforme norma NBR IEC 60943-3. Os seccionadores SIW, contam com blocos de contato auxiliar e trava cadeado, fornecidos como acessório.



Referência e Código WEG

Corrente nominal I_n (A)	Número de polos	Referência	Código WEG
40	2	SIW-40-2	10075767
63	2	SIW-63-2	10075770
80	2	SIW-80-2	10075773
100	2	SIW-100-2	10075776
40	3	SIW-40-3	10075768
63	3	SIW-63-3	10075771
80	3	SIW-80-3	10075774
100	3	SIW-100-3	10075777
40	4	SIW-40-4	10075769
63	4	SIW-63-4	10075772
80	4	SIW-80-4	10075775
100	4	SIW-100-4	10075778

Dados Técnicos

Norma	IEC 60947-3		
Tensão nominal de operação U_e	400 V CA		
Tensão nominal de isolamento U_i	500 V CA		
Frequência	50/60 Hz		
Correntes nominais I_n	40 a 100 A		
Número de polos	2, 3 e 4P		
Temperatura ambiente	-25 a 45 °C		
Vida elétrica	6.000 manobras		
Vida mecânica	20.000 manobras		
Grau de proteção	IP20		
Capacidade de conexão	SIW (40 A - 63 A)		1 a 25 mm²
	SIW (80 A - 100 A)		10 a 35 mm²
Torque de aperto nos terminais	SIW (40 A - 63 A)		2,0 a 3,0 N.m
	SIW (80 A - 100 A)		2,5 a 3,0 N.m
Posição de montagem	Sem restrição		
Fixação	Trilho DIN 35 mm		
Peso (kg)	Bipolar		0,165 (40 a 63 A); 0,285 (80 A, 100 A)
	Tripolar		0,248 (40 a 63 A); 0,428 (80 A, 100 A)
	Tetrapolar		0,330 (40 a 63 A); 0,570 (80 A, 100 A)

Acessórios

Blocos de contatos auxiliares			
Referência	Aplicação	Tipo	Código WEG
MDW-BC1	SIW (40 a 63 A)	1 NAF	10261573
MDW-BC2	SIW (80 A, 100 A)		10261574
Dados técnicos - blocos de contatos auxiliares			
Capacidade de comutação dos contatos MDW-BC1 e MDW-BC2	AC-14	6 A/230 V CA - 3 A/400 V CA	
	DC-12	2 A/60 V CC - 1 A/125 V CC	
	DC-13	6 A/24 V CC - 2 A/48 V CC	
Peso (Kg)		0,040	

Trava cadeado				
Referência	Aplicação	Diâmetro do cadeado	Unidades por embalagem	Código WEG
MDW-PLW63	SIW (40 a 63 A)	Até 5 mm	50	11373980
MDW-PLW100	SIW (80 A, 100 A)			11373981



Interruptores Diferenciais Residuais - DRs RDW

Disponível nas versões bipolar e tetrapolar, o RDW contempla todos os esquemas de alimentação possíveis, monofásico, bifásico e trifásico, com ou sem neutro, atende a correntes de até 100 A e possui detecção de fuga a terra de 30 mA, para proteção de pessoas, ou 300 mA, para proteção de patrimônio. O RDW conta com trava-cadeado fornecido como acessório.

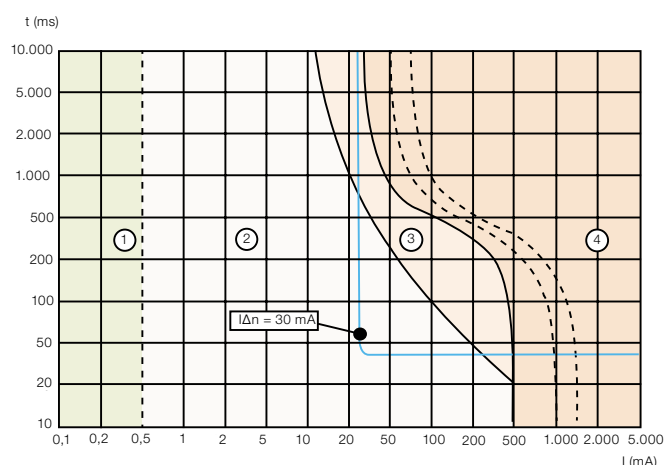
O interruptor diferencial residual RDW analisa a soma fasorial das correntes que passam por ele, o seu disparo ocorre quando o somatório destas correntes é igual ou maior que o valor da corrente nominal de disparo. Choques elétricos, instalações ou equipamentos inadequados, são os fatores que ocasionam o seu disparo.



Zonas de Percepção

- Zona 1
Nenhum efeito perceptível.
- Zona 2
Efeitos fisiológicos geralmente não danosos.
- Zona 3
Efeitos fisiológicos notáveis (parada cardíaca, parada respiratória, contrações musculares, geralmente reversíveis).
- Zona 4
Elevada probabilidade de efeitos fisiológicos graves e irreversíveis (fibrilação cardíaca, parada respiratória).
Faixa de atuação do interruptor DR de sensibilidade 30 mA.

Curva de Funcionamento



Referência e Código WEG

Corrente nominal residual (mA)	Corrente nominal I_n (A)	Referência	Número de polos	Código WEG
30	25	RDW30-25-2	2	10075750
	40	RDW30-40-2	2	10075754
	63	RDW30-63-2	2	10075758
	80	RDW30-80-2	2	10261527
	100	RDW30-100-2	2	10075762
	25	RDW30-25-4	4	10075752
	40	RDW30-40-4	4	10075756
	63	RDW30-63-4	4	10075760
	80	RDW30-80-4	4	10261529
300	100	RDW30-100-4	4	10075764
	25	RDW300-25-2	2	10075751
	40	RDW300-40-2	2	10075755
	63	RDW300-63-2	2	10075759
	80	RDW300-80-2	2	10261528
	100	RDW300-100-2	2	10075763
	25	RDW300-25-4	4	10075753
	40	RDW300-40-4	4	10075757
	63	RDW300-63-4	4	10075761
	80	RDW300-80-4	4	10261530
	100	RDW300-100-4	4	10075765

Interruptores Diferenciais Residuais - DRs RDW

Dados Técnicos

Norma		IEC 61008
Tensão nominal de operação U_e	Bipolar	230 V CA
	Tetrapolar	230/400 V CA
Tensão nominal de isolamento U_i		500 V CA
Frequência		50/60 Hz
Correntes nominais residuais $I_{\Delta n}$		30 ou 300 mA
Correntes nominais I_n		25 a 100 A
Número de polos		2 e 4P
Tipo		AC
Resistência a curto-circuito		6 kA
Temperatura ambiente		-25 a 40 °C
Vida elétrica		6.000 manobras
Vida mecânica		10.000 manobras
Grau de proteção		IP20
Capacidade de conexão		1 a 35 mm²
Torque de aperto nos terminais		2,5 a 4,0 N.m
Posição de montagem		Sem restrição
Fixação		Trilho DIN 35 mm
Peso (kg)	Bipolar	0,255
	Tetrapolar	0,455

Acessório

Trava cadeado				
Referência	Aplicação	Diâmetro do cadeado	Unidades por embalagem	Código WEG
MDW-PLW63	Toda linha RDW	Até 5 mm	50	11373980

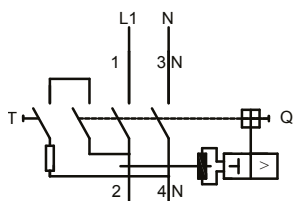


Exemplo de aplicação

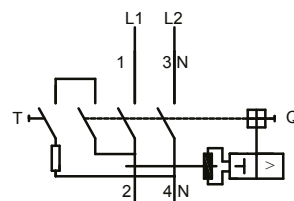


Diagramas de Ligação

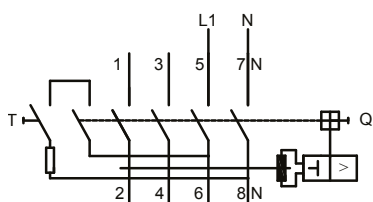
Fase - Neutro com RDW - Bipolar



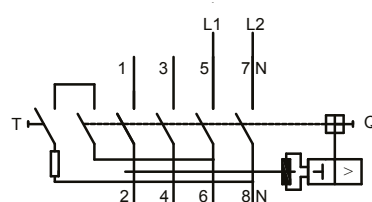
2 Fases com RDW - Bipolar



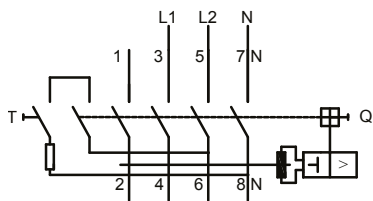
Fase - Neutro com RDW - Tetrapolar



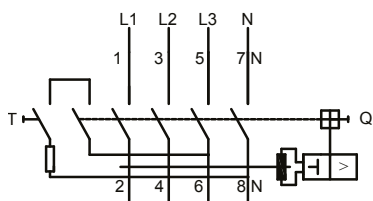
2 Fases com RDW - Tetrapolar



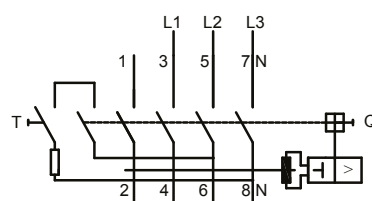
2 Fases - Neutro com RDW - Tetrapolar



3 Fases - N com RDW... - 4



3 Fases com RDW - Tetrapolar



Notas:

- 1) Os interruptores DRs bipolares são usados normalmente em sistemas fase/neutro ou fase/fase.
- 2) Os interruptores DRs tetrapolares podem ser usados em qualquer tipo de rede.
- 3) Todos os condutores de fase, incluindo o neutro devem ser conectados ao RDW, entretanto, o condutor terra não deve ser conectado. O condutor do neutro na saída do RDW, deve permanecer isolado em toda instalação e não deve ser conectado ao terra.
- 4) Caso se utilize um RDW tetrapolar como bipolar, a fase deve passar pelos terminais 5-6 e o neutro por 7-8, para o correto funcionamento do botão de teste.

DPS - Dispositivos de Proteção Contra Surtos - SPW e SPWC

Disponível na versão monopolar, *plug-in*, para classes de proteção I e II, o SPW é um dispositivo de proteção contra surtos elétricos de tensão na rede. Desenvolvido em versões com ou sem contato de sinalização remota, o SPW conta com sinalização visual para indicar o momento de substituição do módulo de proteção, e divide-se em 4 modelos de acordo com a corrente máxima de descarga presumida (onda 8/20 μ s): 12, 20, 45 e 60 kA. Módulos de proteção extraíveis são fornecidos como acessórios de reposição para todos os modelos.



Classe de Proteção

Os DPS de Classe I são indicados para locais sujeitos a descargas diretas e de alta intensidade, característica típica de instalações e edifícios alimentados diretamente por rede de distribuição aérea, exposta a descarga atmosférica.

Recomenda-se a instalação do DPS classe I no ponto de entrada da rede elétrica na edificação.

Já para os locais onde a rede elétrica está sujeita a descargas atmosféricas indiretas, caso típico de instalações internas de residências e/ou edificações alimentadas por rede elétrica embutida/subterrânea, são indicados os DPS de Classe II.

Recomenda-se sua instalação no quadro de distribuição.

Referência e Código WEG

Referência	Classe de proteção	Contato de sinalização	Corrente máxima de descarga, onda 8/20 μ s I_{max} (kA)	Corrente nominal de descarga, onda 8/20 μ s I_n (kA)	Corrente máxima de impulso, onda 10/350 μ s I_{imp} (kA)	Nível de proteção (kV)	Máxima tensão de operação contínua U_c (V)	Código WEG
SPW275-12	II	Não	12	5	-	1,0	275	10609712
SPW275-20	II	Não	20	10	-	1,2	275	10609713
SPW275-45	II	Não	45	20	-	1,5	275	10609714
SPW275-60/12,5	II / I	Não	60	30	12,5	1,5	275	10609715
SPWC275-12	II	Sim	12	5	-	1,0	275	11402920
SPWC275-20	II	Sim	20	10	-	1,2	275	11402921
SPWC275-45	II	Sim	45	20	-	1,5	275	11402919
SPWC275-60/12,5	II / I	Sim	60	30	12,5	1,5	275	11402918

Dados Técnicos

Norma	IEC 61643	
Tensão máxima de operação contínua U_c	275 V CA (+5%)	
Nível de proteção U_p	SPW275-12 / SPWC275-12	1,0 kV
	SPW275-20 / SPWC275-20	1,2 kV
	SPW275-45 / SPWC275-45	1,5 kV
	SPW275-60/12,5 / SPWC275-60/12,5	1,5 kV
Frequência	50/60 Hz	
Corrente máxima de descarga I_{max}	Conforme tabela anterior	
Corrente nominal de descarga I_n	Conforme tabela anterior	
Corrente máxima de impulso I_{imp}	Conforme tabela anterior	
Classe de proteção	Conforme tabela anterior	
Contato de sinalização	Conforme tabela anterior	
Configuração do contato de sinalização	NA	
Número de polos	1	
Temperatura ambiente	-5 a 40 °C	
Grau de proteção	IP20	
Capacidade de conexão	1 a 25 mm ²	
Torque de aperto nos terminais	2,0 a 3,0 N.m	
Posição de montagem	Sem restrição	
Fixação	Trilho DIN 35 mm	
Peso (kg)	SPW275-12 / SPWC275-12	0,105
	SPW275-20 / SPWC275-20	0,110
	SPW275-45 / SPWC275-45	0,115
	SPW275-60/12,5 / SPWC275-60/12,5	0,120

Acessórios

Módulo de Proteção Extraível

Referência	Aplicação	Classe de proteção	Contato de sinalização	Corrente máxima de descarga, onda 8/20 μs I_{max} (kA)	Corrente nominal de descarga, onda 8/20 μs I_n (kA)	Corrente máxima de impulso, onda 10/350 μs I_{imp} (kA)	Nível de proteção (kV)	Máxima tensão de operação contínua U_c (V)	Código WEG
SPW-M275-12	SPW275-12	II	Não	12	5	-	1,0	275	10609716
SPW-M275-20	SPW275-20	II	Não	20	10	-	1,2	275	10609717
SPW-M275-45	SPW275-45	II	Não	45	20	-	1,5	275	10609718
SPW-M275-60/12,5	SPW275-60/12,5	II / I	Não	60	30	12,5	1,5	275	10609719
SPWC-M275-12	SPWC275-12	II	Sim	12	5	-	1,0	275	11402917
SPWC-M275-20	SPWC275-20	II	Sim	20	10	-	1,2	275	11402916
SPWC-M275-45	SPWC275-45	II	Sim	45	20	-	1,5	275	11402915
SPWC-M275-60/12,5	SPWC275-60/12,5	II / I	Sim	60	30	12,5	1,5	275	11401914



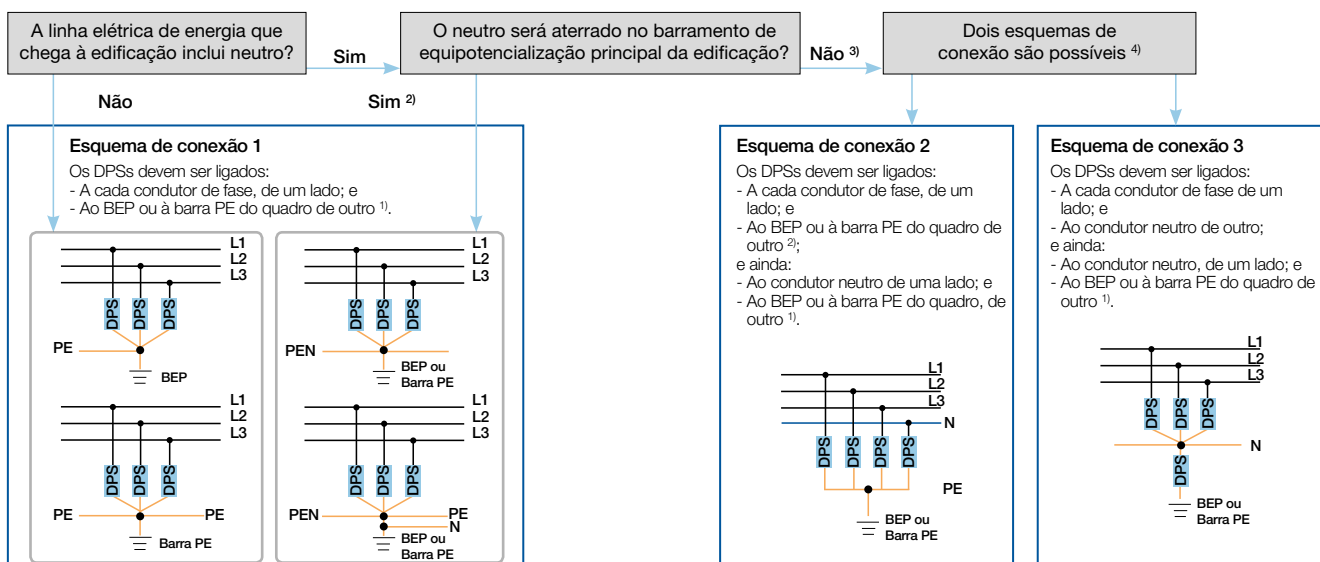
Proteção Adicional

Faz-se necessário o uso de proteção adicional quando o barramento de instalação do SPW possuir um nível de curto-circuito superior a 5 kA. Para estes casos a proteção adicional deve ser feita através de uma das seguintes alternativas:

- Disjuntor monopolar curva C, 50 A, e lcc compatível com o barramento onde o SPW estiver conectado
- Fusível diametral 63 A
- Fusível tipo NH 100 A

A proteção adicional deve ser instalada a montante, em série com o SPW.

Esquema de Ligação SPW (ABNT NBR 5410:2004)



Notas:

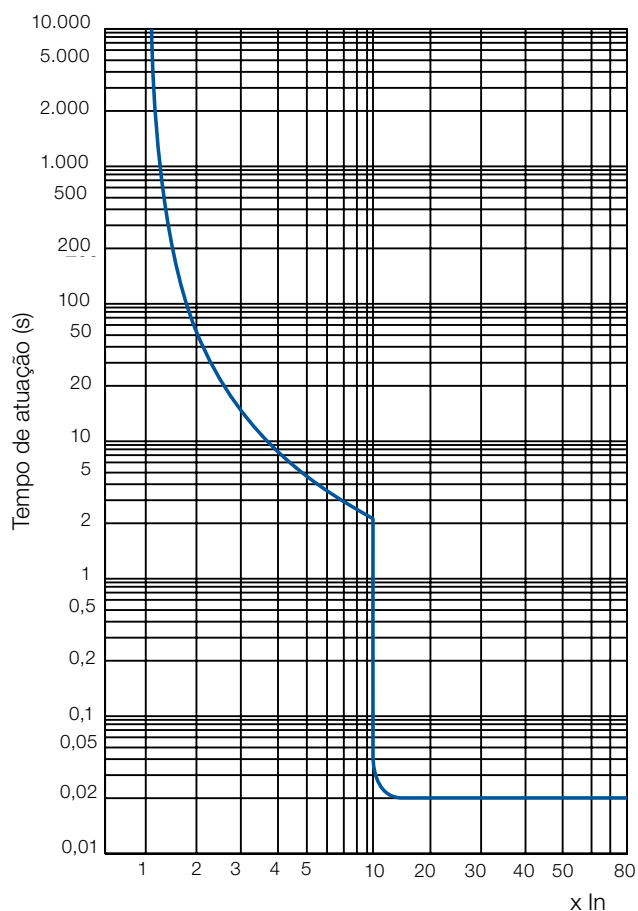
- 1) A ligação ao BEP ou à barra PE depende de onde, exatamente, os DPS serão instalados e de como o BEP é implementado na prática. Assim, a ligação será no BEP quando:
 - O BEP se situar a montante do quadro de distribuição principal (com o BEP localizado, como deve ser, nas proximidades imediatas do ponto de entrada da linha na edificação) e os DPS forem instalados junto do BEP e não no quadro; ou
 - Os DPS forem instalados no quadro de distribuição principal da edificação e a barra PE do quadro acumular a função de BEP. Por consequência, a ligação será na barra PE propriamente dita quando os DPS forem instalados no quadro de distribuição e a barra PE do quadro não acumular a função do BEP.
- 2) A hipótese configura um esquema que entra TN-C e que prossegue instalação adentro TN-C ou que entra TN-C e, em seguida, passa a TN-S. O neutro de entrada, necessariamente PEN, deve ser aterrado no BEP direta ou indiretamente. A passagem do esquema TN-C a TN-S, com a separação do condutor PEN de chegada em condutor neutro e condutor PE, seria feita no quadro de distribuição principal (globalmente, o esquema é TN-C-S).
- 3) A hipótese configura três possibilidades de esquema de aterramento: TT (com neutro), IT com neutro e linha que entra na edificação já em esquema TN-S.
- 4) Há situações em que um dos dois esquemas se torna obrigatório, como a do caso relacionado na alínea b de 6.3.5.2.6 (ABNT NBR 5410:2004).
 - BEP - Barramento de Equipotencialização Principal

Disjuntores em Caixa Moldada - DWP

Desenvolvido na versão tripolar, o disjuntor em caixa moldada DWP protege contra curto-circuito e sobrecarga os circuitos de distribuição de baixa tensão de 100 a 225 A, de acordo com a norma NBR IEC 60947-2. O DWP conta com disparador térmico e magnético fixos e com prensa cabos como acessório, possibilitando conexão direta de cabos de até 120 mm².



Curva de Disparo



Referência e Código WEG

Referência	Corrente nominal I_n (A)	Capacidade de interrupção de curto-circuito I_{cu} (kA)		Código WEG
		220/240 V	380/415 V	
DWP225-100-3	100	22	12	11136964
DWP225-125-3	125			11137028
DWP225-150-3	150			11137029
DWP225-175-3	175			10187574
DWP225-200-3	200			10187575
DWP225-225-3	225			10187576

Dados Técnicos

Norma		NBR IEC 60947-2
Tensão nominal de operação U_e		690 V CA
Tensão nominal de isolamento U_i		800 V CA
Tensão de impulso U_{imp}		8 kV
Frequência		50/60 Hz
Capacidade máxima de interrupção de curto-circuito - I_{cu}	220/240 V	22 kA
	380/415 V	12 kA
	440 V	6 kA
	500 V	5 kA
	690 V	3 kA
Capacidade de interrupção de curto-circuito em serviço - I_{cs}		100% I_{cu}
Categoria de utilização		A
Temperatura ambiente		-5 a 40 °C
Peso (kg)	DWP225	2,090
Parafuso de fixação dos terminais		M8 x 16 mm
Torque de aperto nos terminais		6,0 N.m

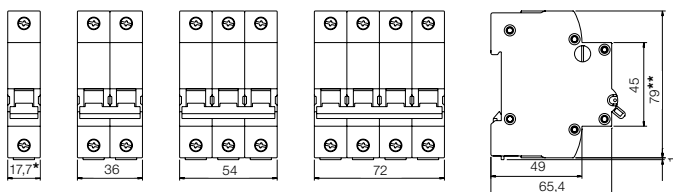
Acessório

Tipo	Aplicação	Referência	Capacidade de conexão	Torque de aperto	Código WEG
Prensa cabos	DWP225	PCDWP225	Até 120 mm ²	6 N.m	10725673



Dimensões (mm)

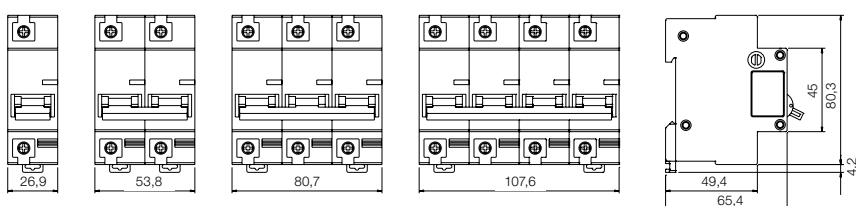
Linha MDW (2 A...63 A) MDWH (6 A...63 A) SIW (40 A, 63 A)



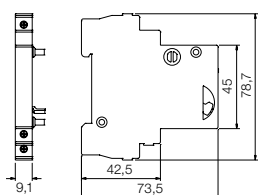
*MDWH = 18 mm

**MDWH = 86 mm

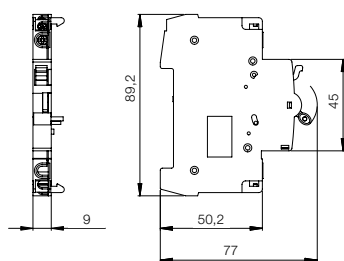
Linha MDW (70 A...125 A) SIW (80 A, 100 A)



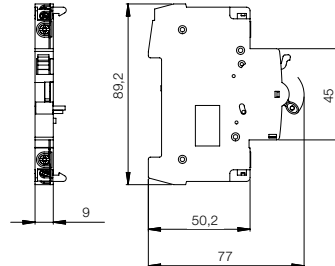
MDW-BC1/BC2



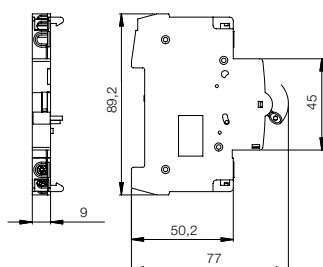
MDWH - AL1



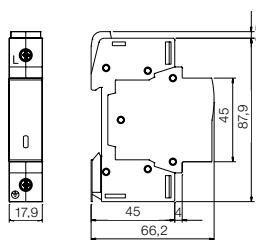
MDWH - AX1



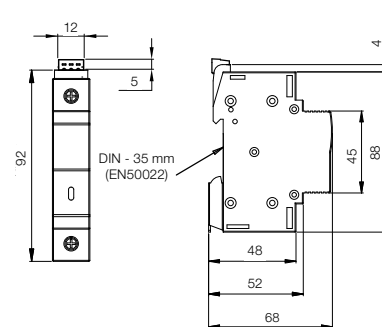
MDWH - BC1



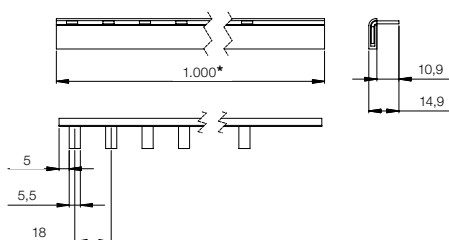
Linha SPW



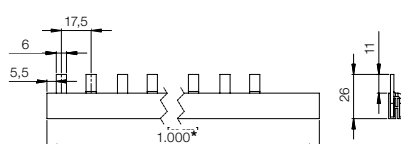
Linha SPWC



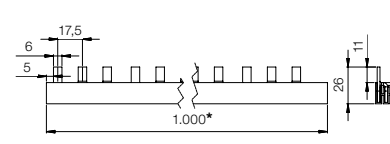
BR1



BR2

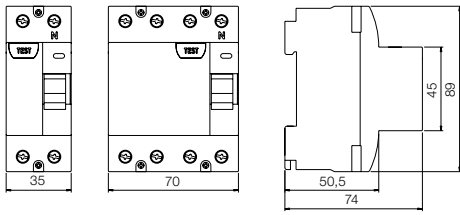


BR3

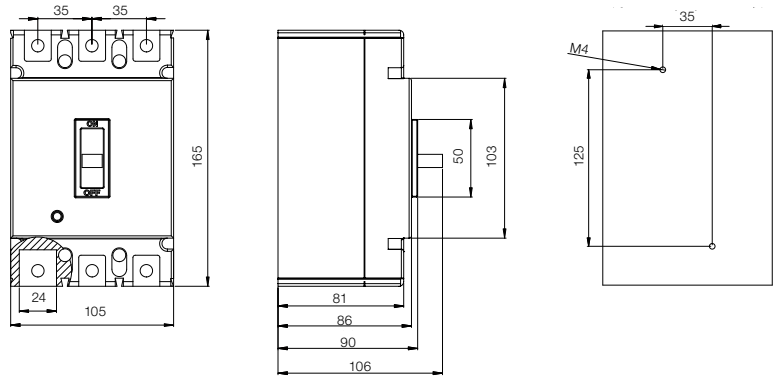


*Também fornecidas na versão 12 polos.

Linha RDW (2P, 4P)



Linha DWP225 (100 A...225 A)



Linha QDW

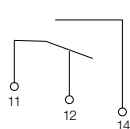
Capacidade de minidisjuntores	Sobrepor	Embutir	Nicho para instalação										
4, 6, 8, 12			<table><tr><th>Djs</th><th>X</th></tr><tr><td>4</td><td>125</td></tr><tr><td>6</td><td>160</td></tr><tr><td>8</td><td>198</td></tr><tr><td>12</td><td>270</td></tr></table>	Djs	X	4	125	6	160	8	198	12	270
Djs	X												
4	125												
6	160												
8	198												
12	270												
18													
24													
36													

Esquemas de Ligação

MDW-BC



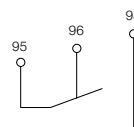
MDWH BC-1



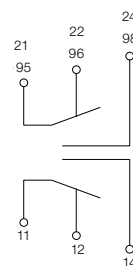
SPWC



MDWH AL-1



MDWH AX-1



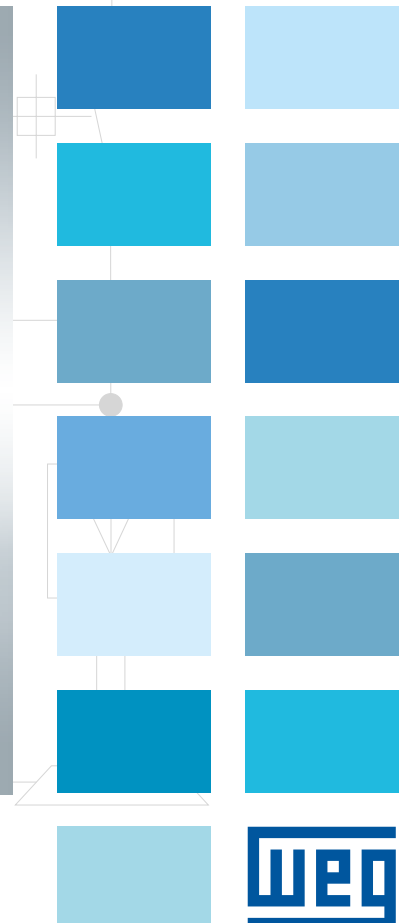
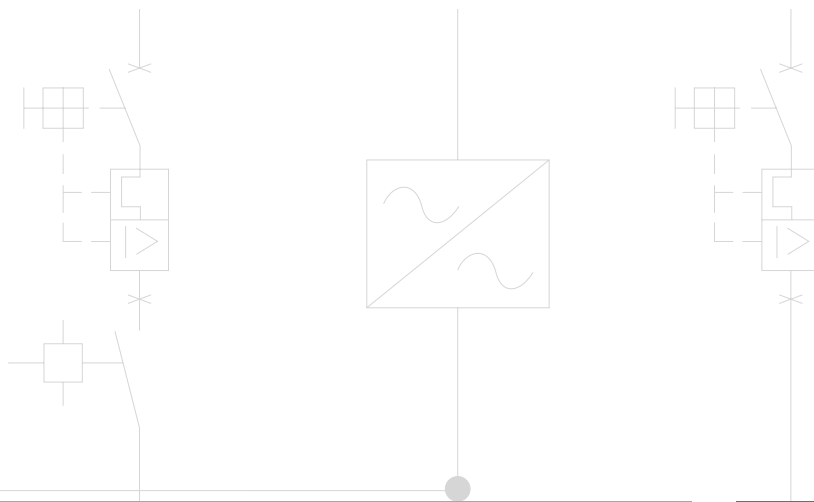


Grupo WEG - Unidade Automação
Jaraguá do Sul - SC - Brasil
Telefone: (47) 3276-4000
automacao@weg.net
www.weg.net
www.youtube.com/wegvideos
[@weg_wr](https://www.instagram.com/weg_wr)



ACW

Disjuntor em Caixa Moldada ACW



MCCB

DIGITAL TRIP RELAY



Disjuntor em Caixa Moldada ACW

Sumário

Introdução a Linha ACW	04
Dados Técnicos	05
Disparadores	06
Disparador AG1	13
Acessórios Padrão ACW1600	14
Acessórios Opcionais Internos	15
Acessórios Opcionais Externos	19
Instalação	29
Potência Dissipada / Resistência	31
Fator de Redução da Corrente em Função da Temperatura	31
Fator de Redução da Corrente e Tensão em Função da Altitude	31
Condutores e Conexões dos Terminais	32
Curvas Características	34
Dimensões	40

Disjuntor em Caixa Moldada ACW

Com *design* moderno, compacto e disponível em 5 frames e correntes de 20 a 1.600 Âmpères.



ACW100/ACW160
In 20 ~ 160 A
Icu = 85 kA @ 380 V
Ics = 100% Icu



ACW250
In 200 ~ 250 A
Icu = 85 kA @ 380 V
Ics = 100% Icu



ACW400/ACW630
In 400 ~ 630 A
Icu = 85 kA @ 380 V
Ics = 100% Icu



ACW800
In 800 A
Icu = 100 kA @ 380 V
Ics = 100% Icu



ACW1600
In 800 ~ 1.600 A
Icu = 70 kA @ 380 V
Ics = 100% Icu (ACW1600V)

ACW

■ Ics = 100% Icu em toda a linha

Ics = Icu @ 220 / 240 V		Ics = Icu @ 380 / 415 V		Ics = Icu @ 440 / 460 V	
ACW100H, ACW160H	100 kA	ACW100H, ACW160H	85 kA	ACW100H, ACW160H	70 kA
ACW101H, ACW161H, ACW250H	120 kA	ACW101H, ACW161H, ACW250H	85 kA	ACW101H, ACW161H, ACW250H	70 kA
ACW400H, ACW630H	120 kA	ACW400H, ACW630H	85 kA	ACW400H, ACW630H	70 kA
ACW100V, ACW160V	200 kA	ACW100V, ACW160V	150 kA	ACW100V, ACW160V	130 kA
ACW101V, ACW161V, ACW250V	200 kA	ACW101V, ACW161V, ACW250V	150 kA	ACW101V, ACW161V, ACW250V	130 kA
ACW400V, ACW630V	200 kA	ACW400V, ACW630V	150 kA	ACW400V, ACW630V	130 kA
ACW800U	120 kA	ACW800U	100 kA	ACW800U	100 kA
ACW1600V	200 kA	ACW1600V	150 kA	ACW1600V	130 kA

Proteção de Circuitos Elétricos

Modelo	In (A)
ACW100	20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
ACW160	125, 160
ACW250	200, 250
ACW400	400
ACW630	630
ACW800	800
ACW1600	800, 1.000, 1.250, 1.600

Proteção de Circuitos de Motores

Modelo	In (A)
ACW101	20, 50, 100
ACW161	160
ACW250	220
ACW400	320
ACW630	500
ACW800	630

Dados Técnicos

											
Modelos		ACW100	ACW160	ACW101	ACW161	ACW250	ACW400	ACW630	ACW800	ACW1600	
Norma		IEC 60947-2									
Correntes nominais - In (A)		20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100	125, 160	20 ¹⁾ , 40, 50 ¹⁾ , 80, 100 ¹⁾	160 ¹⁾	200, 250, 220 ¹⁾	400, 320 ¹⁾	630, 500 ¹⁾	800, 630 ¹⁾	800, 1.000, 1.250, 1.600	
Tensão nominal de operação - U _e (V)	AC	690								690	
	CC	500								-	
Tensão nominal de isolação U _i (V)		750								1.000	
Tensão de impulso - U _{imp} (kV)		8								8	
Frequência (Hz)		50 / 60								50/60	
Número de polos		3								3	
Modelos		ACW100 / ACW160		ACW101 / ACW161 / ACW250		ACW400 / ACW630		ACW800	ACW1600		
Capacidade máxima de interrupção de curto-circuito - I _{cu} (kA)	Tensão	H	V	H	V	H	V	U	H	V	
		220/240 V	100	200	120	200	120	200	120	75	200
		380/415 V	85	150	85	150	85	150	100	70	150
		440/460 V	70	130	70	130	85	130	100	65	130
		480/500 V	50	65	65	85	65	85	85	50	100
		660/690 V	8	10	15	20	20	35	20	45	-
	CC ⁵⁾	250 V	65	100	85	100	85	100	85	-	-
		500 V ²⁾	65	100	85	100	85	100	85	-	-
Capacidade de interrupção de curto-circuito em serviço - I _{cs} (kA)	% I _{cu}	100%		100%		100%		100%	75%	100%	
Categoria de utilização		A		A		A		A	AB		
Característica de isolação		✓		✓		✓		✓	✓		
Tipo de disparador	Térmico ajustável / magnético fixo	✓		-		-		-	-		
	Térmico e magnético ajustáveis	-		-		✓	-	-	-		
	Eletrônico LSI	-		✓	✓	✓	✓	✓	-		
	Eletrônico LSI + falta terra	-		-		-		-	✓		
	Eletrônico ETM	-		-		✓		✓	-		
	Magnético ajustável	-		✓	✓	✓	✓	✓	-		
Vida mecânica	Nº manobras	25.000		25.000		20.000		10.000	10.000		
Vida elétrica	Nº manobras	10.000		10.000		6.000		3.000	5.000		
Temperatura ambiente		-5...40 °C									
Altitude (m)		≤2.000 m acima do nível do mar ⁴⁾									
Terminais de conexão (mm)	Largura	23		28		30		50	50		
Tipo / tamanho do parafuso		Philips M8		Allen M8		Allen M10		Allen M12	Allen M12		
Torque de aperto (Nm)		8		15		50		70	70		
Seção dos condutores	Cabos ³⁾	16 (1x) 95 mm ²		16 (1x) 150 mm ²		(2x) 85...240 mm ²		(3x) 85...240 mm ²	(3x) 85...240 mm ²		
	Barra	20 x 5 mm		25 x 5 mm		30 x 10 mm		50 x 10 mm	50 x 10 mm		
Peso (kg)		1,5		2,0		5,4		15,1	13		
Dimensões - L x A x P (mm)		90 x 140 x 86		105 x 160 x 86		140 x 260 x 110		210 x 320 x 135	210 x 327 x 152,5		

Notas: 1) Disponível somente com disparador magnético ajustável.

2) 2 polos em série.

3) Utilizando os prensa-cabos PC2 ACW.

4) Para altitudes acima de 2.000 metros acima do nível do mar, deve-se aplicar o fator de redução da corrente indicado.

5) Aplicações CC não disponíveis para disparadores ETS e ETM.

Disparadores



Disparadores Disponíveis

- FMU – Térmico ajustável e magnético fixo



- ATU – Térmico e magnético ajustáveis



- ETS – Eletrônico LSI



- MTU – Somente magnético



- ETM - Eletrônico Multi-Função (LSIG)



Referência	I _n (A)	Faixa de ajuste (A)	Código
ACW100H-FMU20-3	20	16...20	11111144
ACW100H-FMU25-3	25	20...25	11111170
ACW100H-FMU32-3	32	25,6...32	11111172
ACW100H-FMU40-3	40	32...40	11111173
ACW100H-FMU50-3	50	40...50	11111174
ACW100H-FMU63-3	63	50,4...63	11111175
ACW100H-FMU80-3	80	64...80	11111176
ACW100H-FMU100-3	100	80...100	11111177
ACW160H-FMU125-3	125	100...125	11111219
ACW160H-FMU160-3	160	125...160	11111221
ACW100V-FMU20-3	20	16...20	10583682
ACW100V-FMU25-3	25	20...25	10583683
ACW100V-FMU32-3	32	25,6...32	10583684
ACW100V-FMU40-3	40	32...40	10583691
ACW100V-FMU50-3	50	40...50	10583685
ACW100V-FMU63-3	63	50,4...63	10583686
ACW100V-FMU80-3	80	64...80	10583687
ACW100V-FMU100-3	100	80...100	10583688
ACW160V-FMU125-3	125	100...125	10583689
ACW160V-FMU160-3	160	125...160	10583690

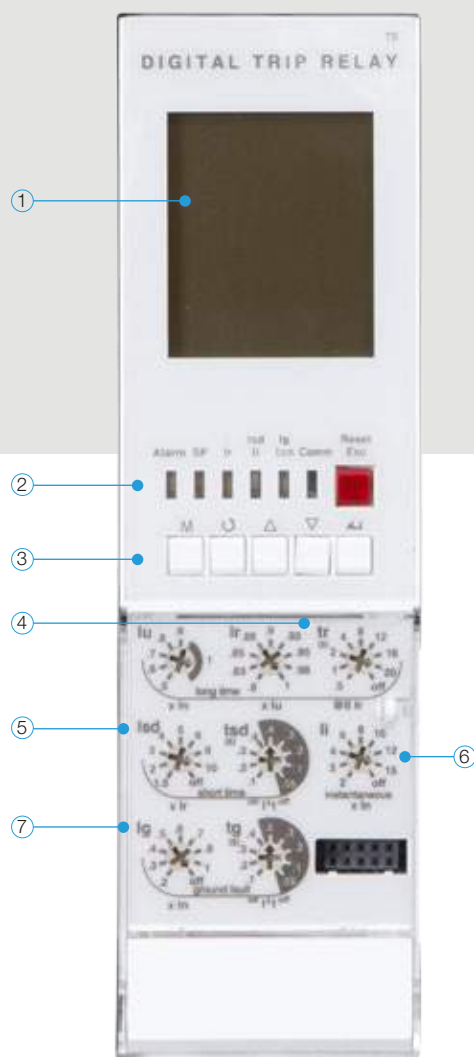
Referência	I _n (A)	Faixa de ajuste (A)	Código
ACW250H-ATU200-3	200	160...200	11111344
ACW250H-ATU250-3	250	200...250	11111342
ACW250V-ATU200-3	200	160...200	10583692
ACW250V-ATU250-3	250	200...250	10583693

Referência	I _n (A)	Faixa de ajuste (A)	Código
ACW400H-ETS400-3	400	160...400	11111394
ACW630H-ETS630-3	630	252...630	11111408
ACW400H-ETS400-3	400	160...400	10583694
ACW630H-ETS630-3	630	252...630	10583695
ACW800H-ETS800-3	800	320...800	10583696
ACW400H-ETS160-3	160	64...160	11111390
ACW400H-ETS250-3	250	100...250	11111391
ACW630H-ETS160-3	160	64...160	11111398
ACW630H-ETS250-3	250	100...250	11111400
ACW630H-ETS400-3	400	160...400	11111411

Referência	I _n (A)	Faixa de ajuste (A)	Código
ACW101H-MTU20-3	20	Im = 6...12 x In	11111283
ACW101H-MTU50-3	50		11111306
ACW101H-MTU100-3	100		11111301
ACW161H-MTU160-3	160		11111266
ACW250H-MTU220-3	220		11111388
ACW400H-MTU320-3	320		11111396
ACW630H-MTU500-3	500		11111406
ACW101V-MTU20-3	20		10583697
ACW101V-MTU50-3	50		10583699
ACW101V-MTU100-3	100		10583701
ACW161V-MTU160-3	160		10583702
ACW250V-MTU220-3	220		10583703
ACW400V-MTU320-3	320		10940133
ACW630V-MTU500-3	500		10940135
ACW800U-MTU630-3	630		10940149

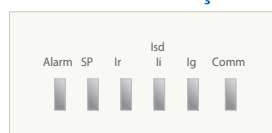
Referência	I _n (A)	Faixa de ajuste (A)	Código
ACW400H-ETM400-3	400	160...400	12673278
ACW630H-ETM630-3	630	252...630	12673279
ACW800U-ETM800-3	800	320...800	12673280

Disparador AG1



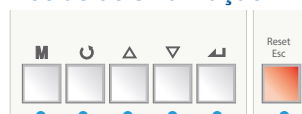
① Display

② LEDs de sinalização



- Comm: indicação do status da comunicação (opcional)
- Ig: indicação de falta à terra (G)
- Isd/II: indicação de disparo curto-circuito instantâneo (I)
- Ir: indicação de disparo por curto-circuito temporizado (S)
- SP: indicação da proteção da unidade de proteção e teste de bateria
- Alarma: indicação de disparo por sobrecarga (L)

③ Teclas de sinalização



- Reset de falha/fecha menu
- Enter
- Movimento do cursor para cima/aumenta valor
- Movimento do cursor para baixo/diminui valor
- Movimenta o cursor ou valor para os lados
- Menu

④ Ir: ajuste da corrente de sobrecarga (função de proteção L) tr: tempo de retardo da corrente Ir

⑤ Isd: ajuste das funções de proteção

⑥ li: corrente de disparo por curto-circuito instantâneo

⑦ Ig: corrente de detecção de falta à terra (função de proteção G)

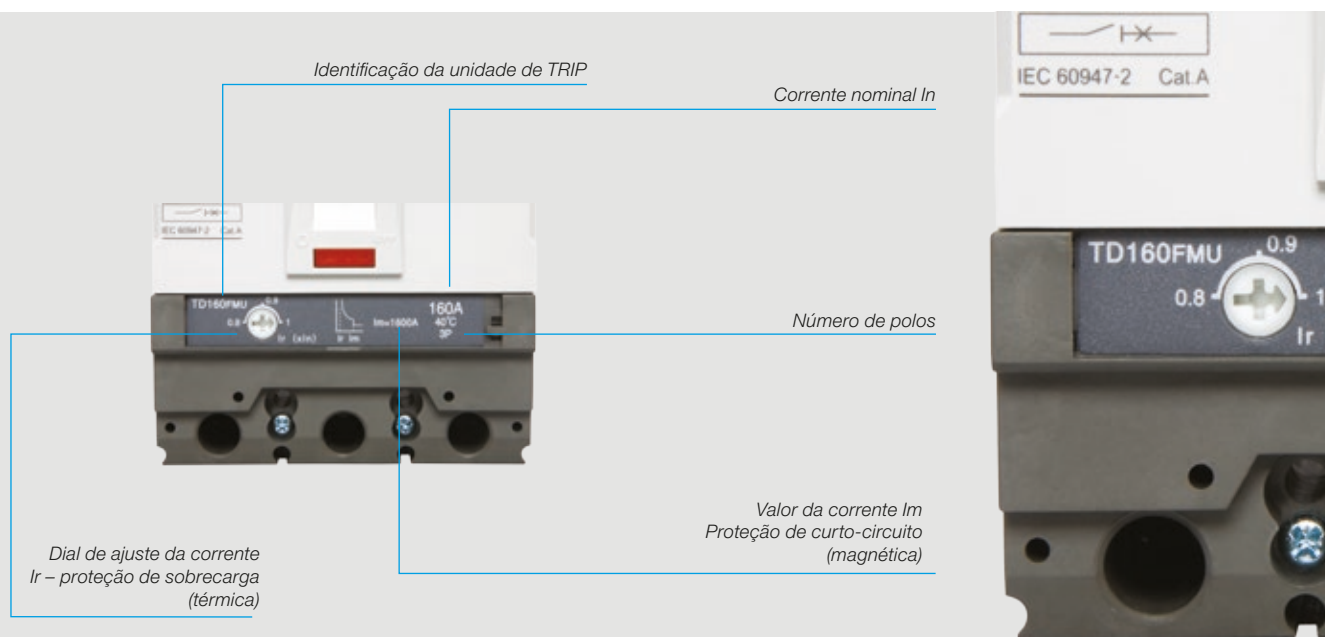
AG1

Disparador	Alimentação
1	100-250 VCA/CC 60 Hz
6	100-250 VCA/CC 50 Hz

Referência	Frequência de operação (Hz)	I _b (A)	Faixa de ajuste (A)	Código
ACW1600H-AG1800-3	60	800	320...800	12733275
ACW1600H-AG11000-3	60	1.000	400...1.000	12733276
ACW1600H-AG11250-3	60	1.250	500...1.250	12733277
ACW1600H-AG11600-3	60	1.600	640...1.600	12733328
ACW1600V-AG1800-3	60	800	320...800	12733329
ACW1600V-AG11000-3	60	1.000	400...1.000	12733330
ACW1600H-AG61250-3	50	1.250	500...1.250	13739124
ACW1600H-AG61600-3	50	1.600	640...1.600	13739125

Disparador FMU

Térmico Ajustável e Magnético Fixo



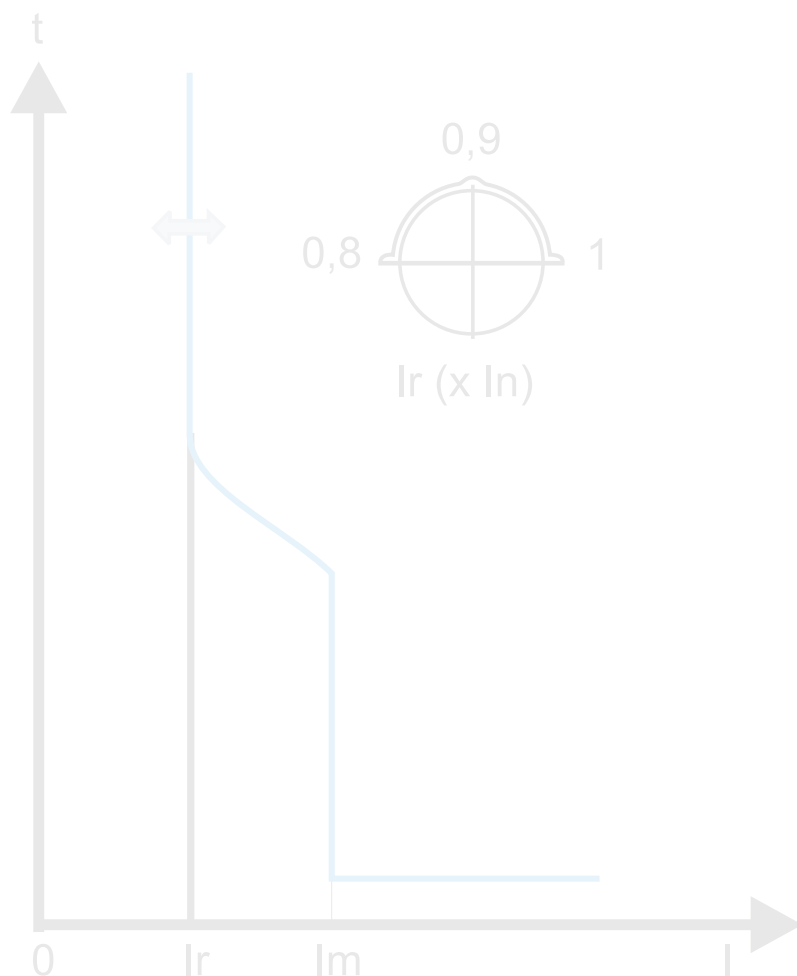
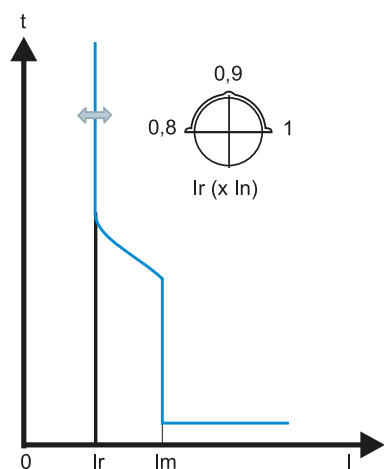
Faixas de Ajuste das Funções de Proteção

Disparador Térmico

Corrente de ajuste (A) - I_r	0,8; 0,9; 1,0 x I_n
--------------------------------	-----------------------

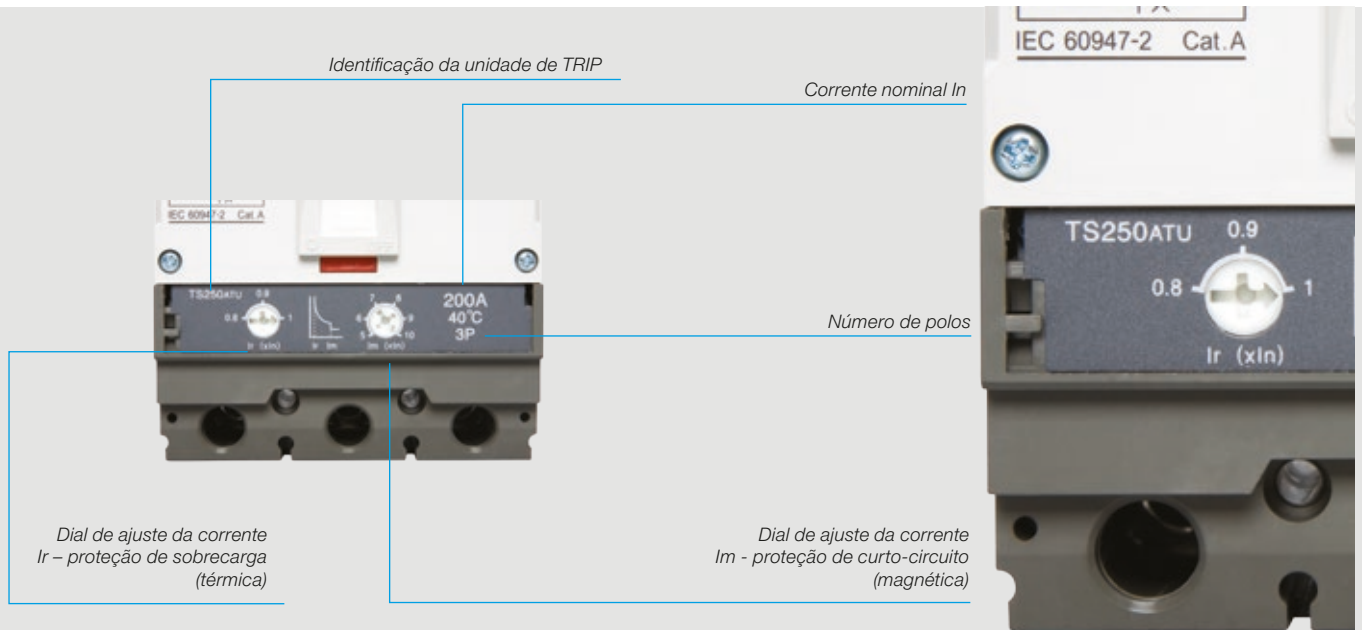
Disparador Magnético

Corrente (A) - I_m	20 ~ 40	50 ~ 160
	Fixo em 400 A	Fixa em 10 x I_n



Disparador ATU

Térmico e Magnético Ajustáveis



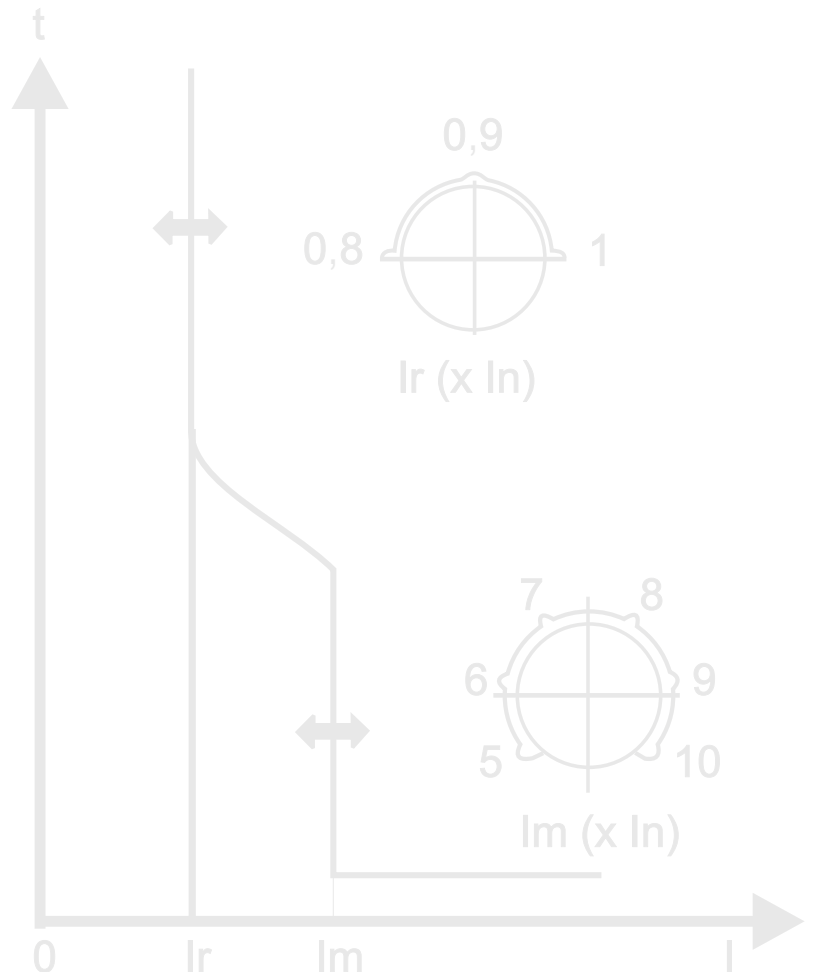
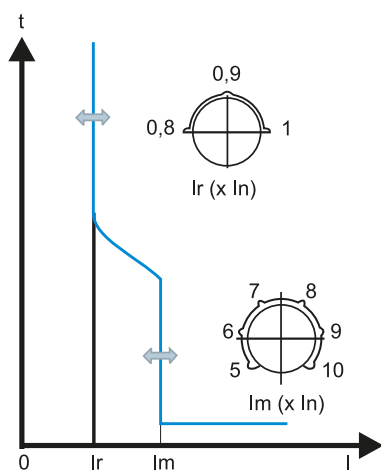
Faixas de Ajuste das Funções de Proteção

Disparador Térmico

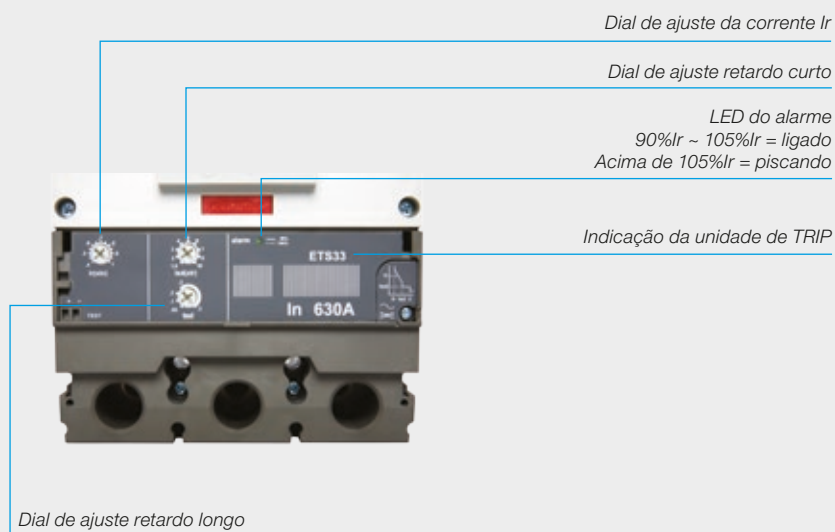
Corrente de ajuste (A) - I_r	0,8; 0,9; 1,0 x I_n
--------------------------------	-----------------------

Disparador Magnético

Corrente (A) - I_m	5; 6; 7; 8; 9; 10 x I_n
----------------------	---------------------------



Disparador ETS



Faixas de Ajuste das Funções de Proteção

Função de Proteção L (Longo Retardo)

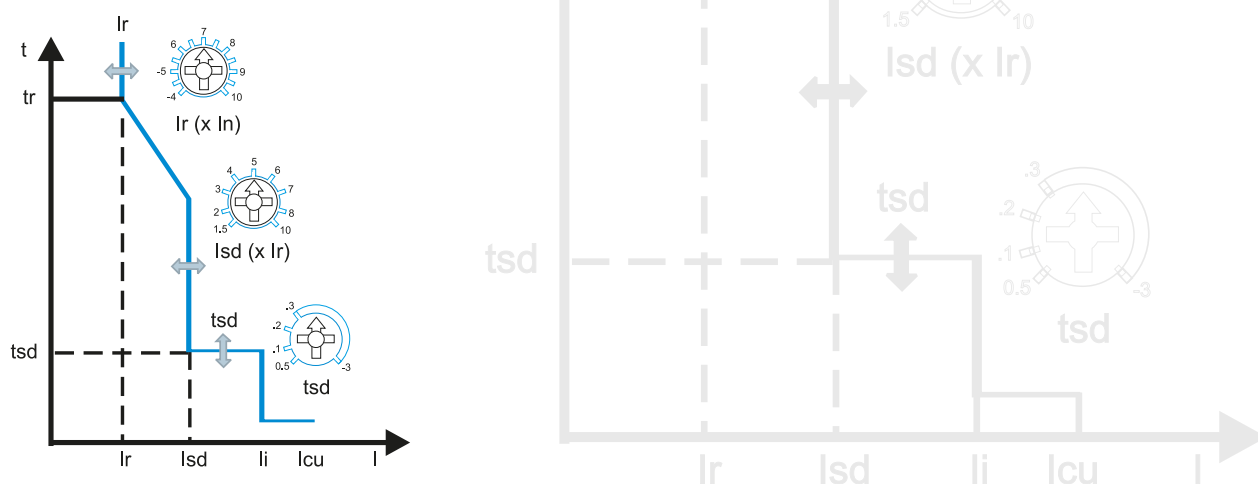
Corrente de ajuste (A) - I_r	0,4; 0,45; 0,5; 0,55; 0,6; 0,65; 0,7; 0,75; 0,8; 0,85; 0,9; 0,95; 1,0 x I_n
Tempo de atuação (s)	Fixo @ 6 x I_r (tolerância de $\pm 20\%$)

Função de Proteção S (Curto Retardo)

Corrente de ajuste (A) - I_{sd}	1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 x I_r (tolerância de $\pm 15\%$)
Tempo de atuação (ms) - t_{sd}	50; 100; 200; 300 (tolerância de $\pm 20\%$)

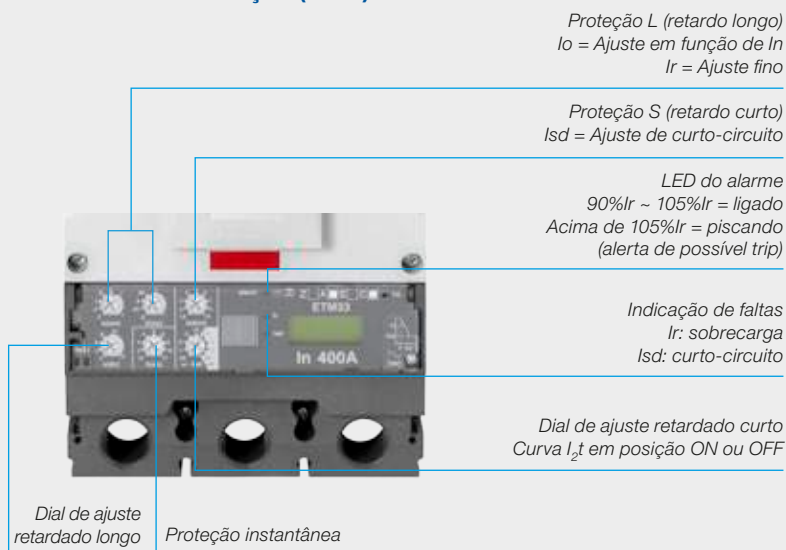
Função de Proteção I (Instantâneo)

Corrente (A) - I_i	Fixa em 11 x I_n
----------------------	--------------------



Disparador ETM

Eletrônico Multi-Função (LSIG)



Faixas de Ajuste das Funções de Proteção

Função de Proteção L (Longo Retardo)

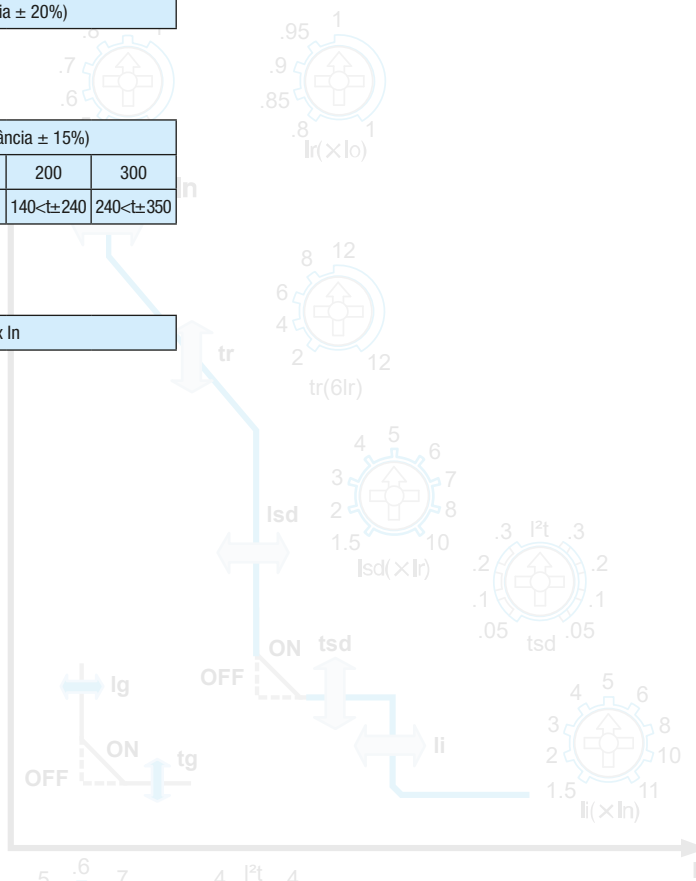
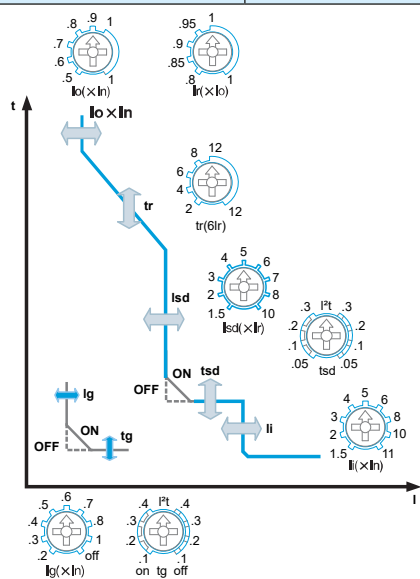
Corrente de ajuste (A) - Ir	0,4 ~ 1,0 x In
Tempo de atuação (s)	Ajustável 2; 4; 6; 8; 12 (tolerância ± 20%)

Função de Proteção S (Curto Retardo)

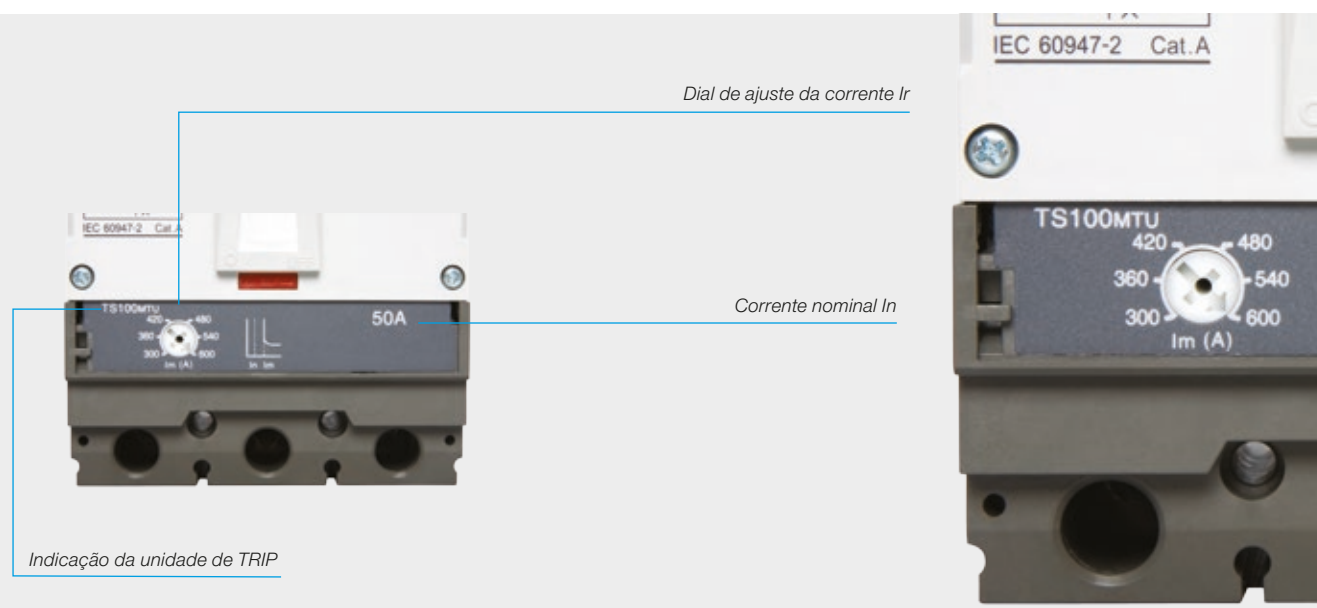
Corrente de ajuste (A) - Isd	1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 x Ir (tolerância ± 15%)				
Tempo de atuação (ms) - tsd	Tempo de atuação (ms)	50	100	200	300
	Tempo de operação (ms)	30<=t<=70	70<=t<=140	140<=t<=240	240<=t<=350

Função de Proteção I (Instantâneo)

Corrente (A) - li	1,5; 2; 4; 5; 6; 8; 10; 11 x ln
-------------------	---------------------------------



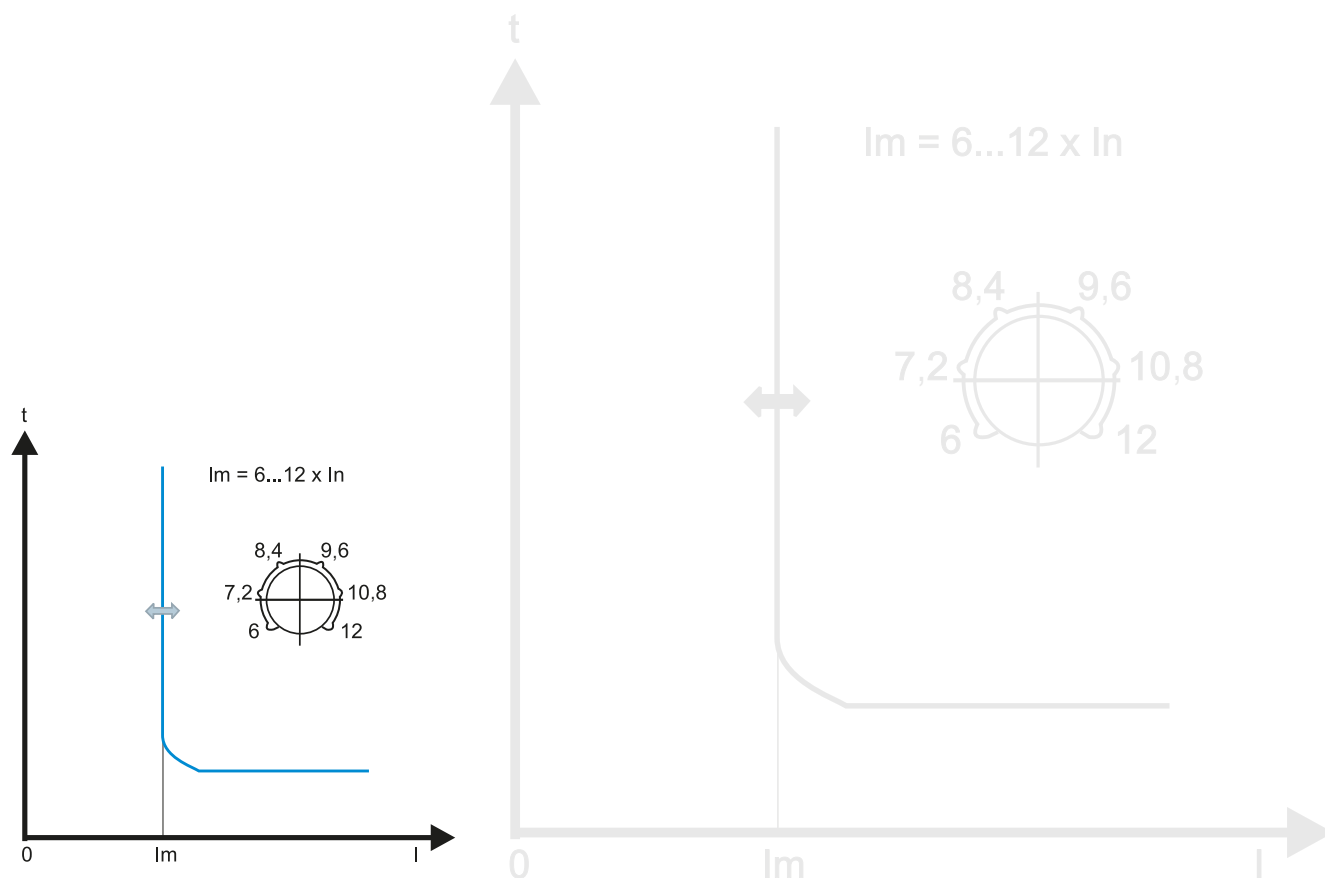
Disparador MTU



Faixas de Ajuste das Funções de Proteção

Disparador Magnético

Corrente (A) - I_m	6; 7,2; 8,4; 9,6; 10,8; 12 x I_n
----------------------	------------------------------------



Disparador AG1

Características Técnicas

O disparador AG1 possui características que atendem aos requisitos da maioria dos sistemas e aplicações. Fornecida como padrão para os disjuntores ACW1600.

- Proteção de sobrecarga (L)
 - Temporização longa
- Proteção de curto-circuito
 - Temporização curta (S)
 - Instantânea (I)
 - I²t ON/OFF opcional (temporização curta)
- Proteção de falta a terra (G)
 - I²t ON/OFF opcional
- Registro cronológico de falhas
 - Até 10 falhas
- 3 saídas digitais fixas para indicar alarme das proteções
 - Frequência de operação: 50 Hz e 60 Hz

Nota: O disjuntor que opera em 50 Hz não é o mesmo disjuntor que opera em 60 Hz. Ver tabela de disparadores na página 7.

Display

Em sua tela inicial indica os valores das correntes instantâneas por fase. Possibilita também a consulta de outras informações disponíveis através de vários menus.

LEDs de Sinalização

LED	Função
Alarm	Indicação de disparo por sobrecarga (L)
SP	Indicação da proteção da unidade de proteção e teste de bateria
IR	Indicação de disparo por curto-circuito temporizado (S)
Isd/Ii	Indicação de disparo curto-circuito instantâneo (I)
Ig	Indicação de falta à terra (G)
Comm	Idicação do status da comunicação (opcional)

Teclas de Navegação

Utilizadas para navegação entre os vários menus disponíveis.

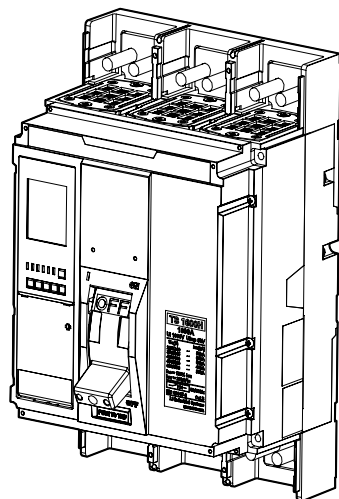
Tecla	Função
	Menu
	Movimenta o cursor ou valor para os lados
	Movimento do cursor para cima / aumenta valor
	Movimento do cursor para baixo / diminui valor
	Enter
	Reset de falha / fecha menu

Ajuste das Funções de Proteção

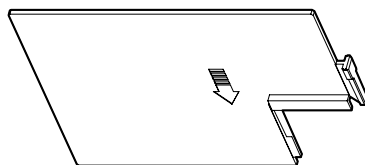
Parâmetro	Função / Faixa de ajuste
Iu	Ajuste da corrente de sobrecarga (0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1,0) x In
Ir	Ajuste da corrente de sobrecarga (função de proteção L) (0,8-0,83-0,85-0,88-0,89-0,9-0,93-0,95-0,98-1,0) x Iu
tr	Tempo de retardo da corrente Ir (0,5-1-2-4-8-12-16-20-OFF) s @ 6xIr
Is	Corrente de disparo por curto-circuito temporizado (função de proteção S) (1,5-2-3-4-5-6-7-8-9-10-OFF) x Ir
tsd	Tempo de retardo da corrente Is I ² t OFF (0,05-0,1-0,2-0,3-0,4) x Ir I ² t ON (0,1-0,2-0,3-0,4) x Ir
Ii	Corrente de disparo por curto-circuito instantâneo (função de proteção I) (2-3-4-6-8-10-12-15-OFF) x In
Ig	Corrente de detecção de falta à terra (função de proteção G) (0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-1-OFF) x In
tg	I ² t OFF (0,05-0,1-0,2-0,3-0,4) I ² t ON (0,1-0,2-0,3-0,4)

Acessórios Padrão ACW1600

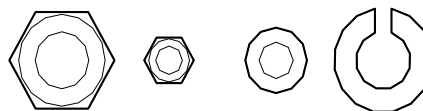
Os seguintes acessórios de montagem, conexão, isolamento e manopla de operação acompanham o ACW800 e ACW1600 padrão de fábrica.



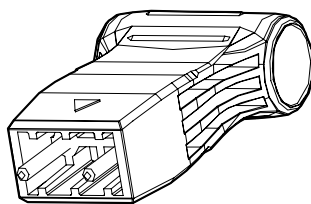
Disjuntor ACW1600



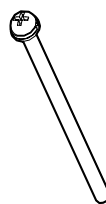
Barreira de isolamento



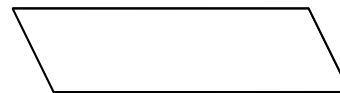
Porcas e arruelas



Manopla auxiliar

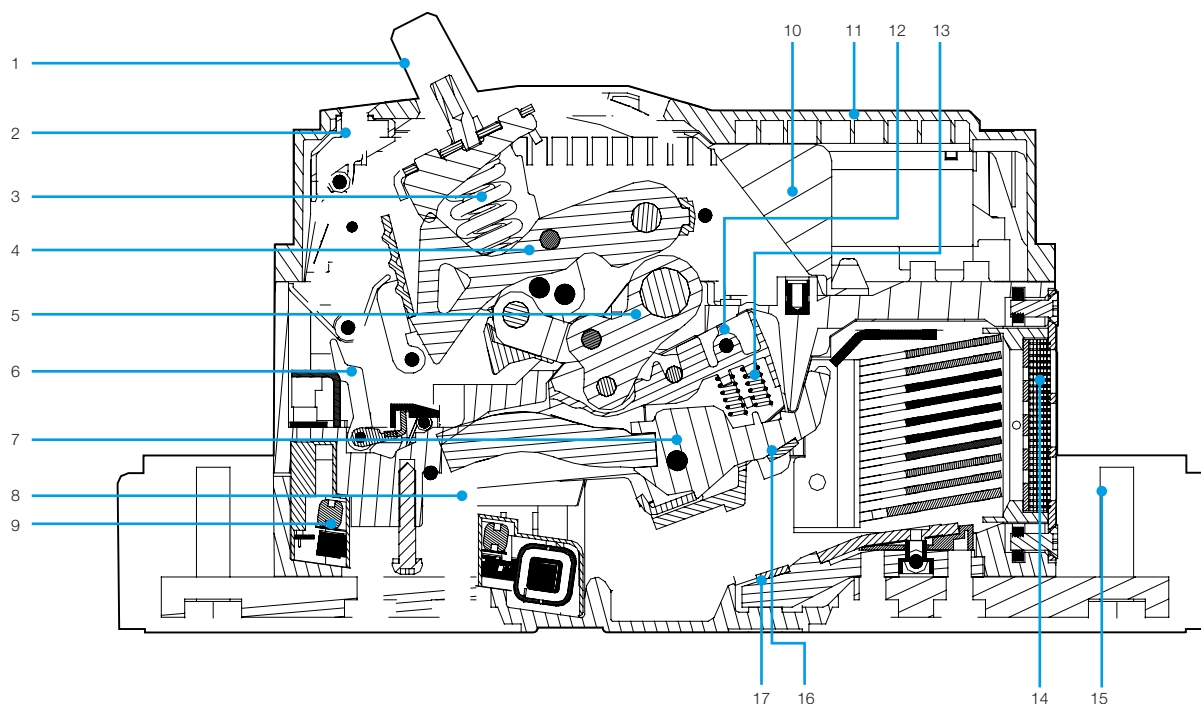


Parafuso



Placa de proteção

Componentes do Disjuntor



- 1 - Manopla
- 2 - Botão de teste
- 3 - Mola principal
- 4 - Conjunto de engate
- 5 - Conjunto de eixo principal
- 6 - Disparador

- 7 - Contato móvel
- 8 - Terminal de saída
- 9 - Transformador de corrente de alimentação
- 10 - Protetor da manopla
- 11 - Tampa principal
- 12 - Suporte dos contatos

- 13 - Mola de contato
- 14 - Câmara de extinção
- 15 - Parafuso do terminal
- 16 - Pastilha do contato móvel
- 17 - Pastilha do contato fixo

Diagrama de um disjuntor de alta tensão com conexões auxiliares. O diagrama mostra o disjuntor com suas portas de acesso abertas, revelando os terminais internos. As conexões auxiliares são indicadas por setas azuis e incluem:

- Contatos auxiliares:** Um conjunto de terminais auxiliares (AX, AL) no topo da porta de acesso.
- Contato auxiliar de alarme:** Um terminal específico (AL) no topo da porta de acesso.
- Contato auxiliar e alarme:** Um terminal específico (AL) no topo da porta de acesso.
- Bobina de abertura/bobina de substensão:** Uma bobina de abertura/bobina de substensão conectada ao terminal de alarme.

Oferecem um sinal para indicação de TRIP no disjuntor.



AL c1
AL b1
AL a1

ACW - Disjuntor em Caixa Moldada | 15

Acessórios Opcionais Internos

Contato Auxiliar

Possui dois contatos 1NA + 1NF com uma conexão comum.



Modelo disjuntor	Referência	Código
ACW100...800	BC-1 ACW100-800	10583677
ACW1600	BC-1 ACW1600	12733489
	BL-1 ACW1600	12733491

ACW	ON	OFF \ TRIP
Contato auxiliar		

Bobina de Disparo

A bobina de disparo permite desligar o disjuntor por meio de um comando elétrico externo.



Modelo disjuntor	Tensão	Referência	Código
ACW100...800	110 ~ 130 V CA / V CC	BD ACW100-800 E10	10583679
	200 ~ 240 V CA / 250 V CC	BD ACW100-800 E44	10583680
	24 V CA / V CC	BD ACW100-800 E26	10692976
ACW1600	24 ~ 30 V CC	BD ACW1600 C28	12733492
	48 V CA / 48 ~ 60 V CC	BD ACW1600 E58	12733494
	110 ~ 130 V CA / V CC	BD ACW1600 E10	12733495
	200 ~ 240 V CA / V CC	BD ACW1600 E12	12733496
	380 ~ 460 V CA	BD ACW1600 D85	12733497

ACW100...800

Tensão de alimentação	Consumo			Tempo máximo de abertura (ms)
	CA (VA)	CC (W)	mA	
110 ~ 130 V CA / V CC	1,36	1,37	10,5	50
220 ~ 240 V CA / V CC	1,80	1,88	7,5	
24 V CA / V CC	0,58	0,58	24	

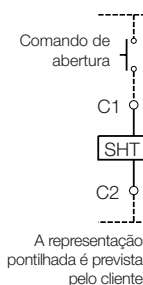
ACW1600

Tensão Nominal e Características da Bobina de Disparo

Tensão nominal (Vn)		Faixa de tensão operacional (V)	Consumo (VA or W)		Tempo de disparo (ms)
CC (V)	CA (V)		Energização	Regime	
24-30	-	0,6 ~ 1,1 Vn	200	5	Menor que 40ms
48-60	48				
100-130	100-130	0,56 ~ 1,1 Vn			
200-250	200-250				
-	380-480				

Nota: a faixa de tensão operacional é o mínimo da tensão nominal padrão para cada tensão.

Diagrama de Ligação



		Tensão nominal (Vn)			
		CC 24-30 (V)		CC/CA 48 (V)	
Tipo de cabo	Tensão operacional	14 AWG (2,08 mm²)	16 AWG (1,31 mm²)	14 AWG (2,08 mm²)	16 AWG (1,31 mm²)
		100%	85%	100%	85%
		95,7 m	61 m	457,8 m	287,7 m
		62,5 m	38,4 m	291,7 m	183,2 m

Acessórios Opcionais Internos

Bobina de Subtensão

A bobina de subtensão abre o disjuntor quando a tensão aplicada estiver abaixo da faixa aceitável nominal.

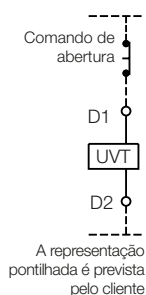
A operação é instantânea e após a bobina entrar em estado de TRIP, o disjuntor só poderá ser fechado quando a tensão ultrapassar a faixa de tensão aceitável nominal. Conforme a seguir:

ACW100...800



Modelo disjuntor	Tensão	Referência	Código
ACW100...800	24 V CA / V CC	BS ACW100-800 D26	10692990
	110 ~ 130 V CA / V CC	BS ACW100-800 E10	10583681
	200 ~ 240 V CA / 250 V CC	BS ACW100-800 E44	10583660
	380 ~ 400 V CA	BS ACW100-800 D71	10583654
	440 ~ 480 V CA	BS ACW100-800 D74	10583655
ACW 1600	24 ~ 30 V CC	BS ACW1600 C28	12733528
	48 V CA / 48 ~ 60 V CC	BS ACW1600 E58	12733529
	110 ~ 130 V CA / V CC	BS ACW1600 E10	12733530
	200 ~ 240 V CA / V CC	BS ACW1600 E12	12733531
	380 ~ 460 V CA	BS ACW1600 D85	12733532

Diagrama de Ligação



Tensão de alimentação	Consumo			Tempo máx. de abertura (ms)
	CA (VA)	CC (W)	mA	
110 ~ 130 V CA / V CC	0,73	0,75	5,8	50
220 ~ 240 V CA / V CC	1,21	1,35	5,4	
380 ~ 440 V CA	1,67	-	3,8	
440 ~ 480 V CA	1,68	-	3,5	

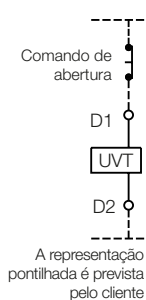
ACW1600

Tensão Nominal e Características da Bobina de Disparo

Tensão nominal (Vn)		Faixa de tensão operacional (V)		Consumo (VA or W)		Tempo de disparo (ms)
CC (V)	CA (V)	Operação	Desoperação	Energização	Regime	
24-30	-	0,65 ~ 0,85 Vn	0,44 ~ 0,6 Vn	200	5	Menor que 50ms
48-60	48					
100-130	100-130					
200-250	200-250					
-	380-480					

Nota: a faixa de tensão operacional é o mínimo da tensão nominal padrão para cada tensão.

Diagrama de Ligação

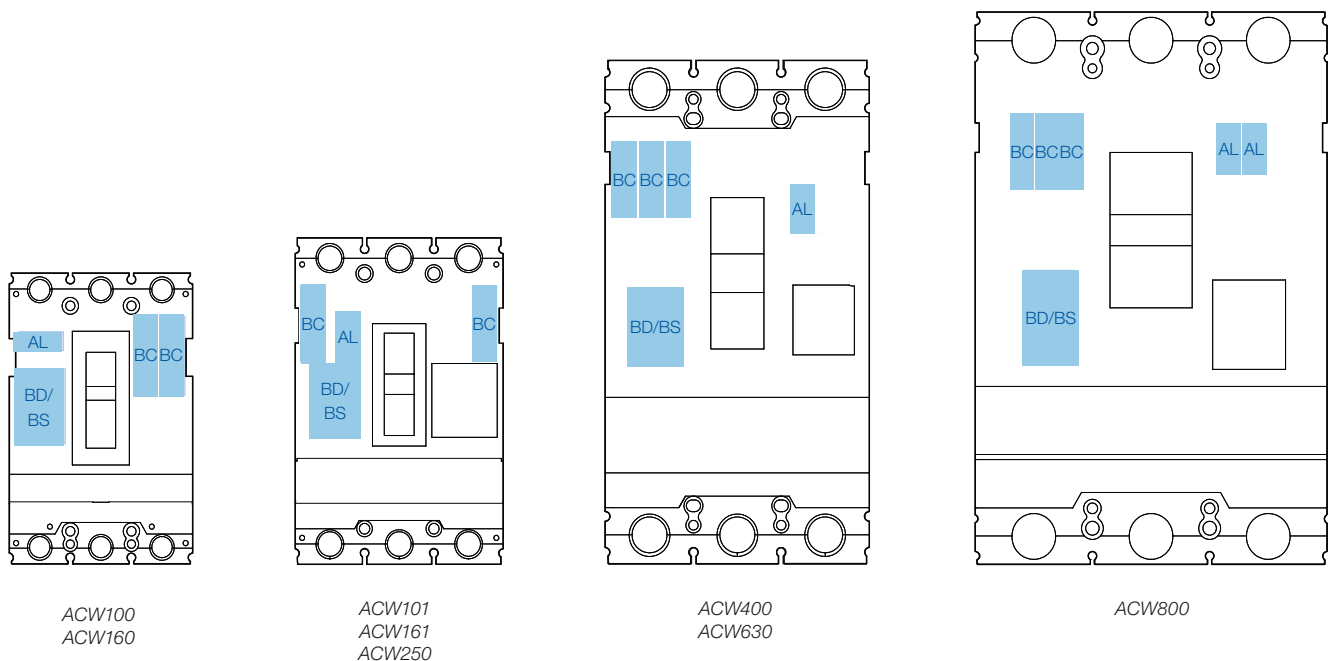


		Tensão nominal (Vn)			
		CC 24-30 (V)		CC/CA 48 (V)	
Tipo de cabo		14 AWG (2,08 mm²)	16 AWG (1,31 mm²)	14 AWG (2,08 mm²)	16 AWG (1,31 mm²)
Tensão operacional	100%	48,5 m	30,5 m	233,2 m	143,9 m
	85%	13,4 m	8,8 m	62,5 m	39,3 m

Acessórios Opcionais Internos

Configuração Máxima Possível

Acessórios internos	Modelo			
	ACW100 ACW160	ACW101 ACW161 ACW250	ACW400 ACW630	ACW800
Contato auxiliar de alarme	1	1	1	2
Contato auxiliar	2	2	3	3
Bobina de disparo ou subtenção	1	1	1	1



Acessórios Opcionais Externos

Acionamento Motorizado

O acionamento motorizado é um dispositivo mecânico e elétrico que tem como principais características:

- Permite operação remota do disjuntor
- Opção de acionamento manual ou automático. A seleção da operação é feita no frontal da motorização
- Acionamento motorizado com atuação direta na manopla do disjuntor



Para o funcionamento em MANUAL é necessário:

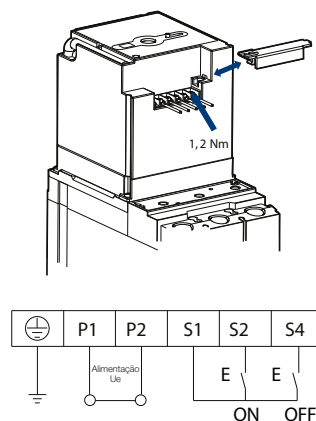
- 1 - Colocar a chave deslizante em MANUAL;
- 2 - Inserir a alavanca de acionamento (localizada no suporte lateral) na abertura frontal e girar 180° no sentido horário. Girar somente 180° para garantir a operação do micro switch interno;
- 3 - Guardar a alavanca novamente no suporte lateral.

Para o funcionamento em AUTOMÁTICO é necessário:

- 1 - Colocar a chave deslizante em AUTOMÁTICO. Nesta posição é possível operar o disjuntor remotamente através dos comandos liga ON / desliga OFF;
- 2 - Não enviar comandos liga (ON) e desliga (OFF) simultaneamente ao acionamento motorizado;
- 3 - Caso o disjuntor esteja equipado com a bobina de subtensão, energize a bobina antes de comandar o acionamento motorizado.

Tabela de Dados Técnicos

Disjuntor	Referência	Tensão de alimentação	Tempo de resposta (ms)		Consumo (W)	Operações por hora	Código
			Abertura	Fechamento			
ACW100 ACW160	AM ACW100-160 C03	24 V CC	310	200	14	120	10692992
	AM ACW100-160 E36	100 ~ 240 V CA / 110 ~ 220 V CC	310	200	14	120	10583656
ACW101 ACW161 ACW250 ACW400 ACW630 ACW800	AM ACW250 C03	24 V CC	350	230	14	120	10692993
	AM ACW250 E29	110 V CA / V CC	350	230	14	120	10583657
	AM ACW250 E46	230 V CA / 220 V CC	350	230	14	120	10583658
	AM ACW400-630 C03	24 V CC	500	350	35	60	10692994
	AM ACW400-630 E29	110 V CA / V CC	500	350	35	60	10583659
	AM ACW400-630 E46	230 V CA / 220 V CC	500	350	35	60	10583661
	AM ACW800 C03	24 V CC	700	420	35	20	10692995
	AM ACW800 E29	110 V CA / V CC	700	420	35	20	10583662
	AM ACW800 E46	230 V CA / 220 V CC	700	420	35	20	10583663



Manopla Rotativa Acoplada ao Disjuntor ACW100...800

- Instalada diretamente no frontal do disjuntor em porta de painel
- Permite abertura da porta do painel somente com o disjuntor desligado
- Permite o uso de cadeado (até 3 cadeados)
- Função termométrica (permite mediante intervenção do operador na manopla a abertura da porta do painel na posição ligado)
- Grau de proteção IP40



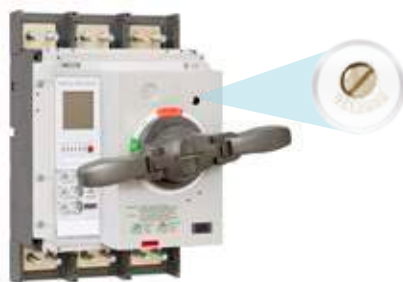
Ativação da função termometria

Disjuntor	Referência	Código
ACW100, ACW160	MRI ACW100-160	10583652
ACW101, ACW161, ACW250	MRI ACW250	10583653
ACW400, ACW630	MRI ACW400-630	10583903
ACW800	MRI ACW800	10583904

Acessórios Opcionais Externos

Manopla Rotativa Acoplada ao Disjuntor ACW1600

- Instalada diretamente no frontal do disjuntor em porta de painel
- Permite abertura da porta do painel somente com o disjuntor desligado
- Permite o uso de cadeado (até 3 cadeados)
- Função termométrica (permite mediante intervenção do operador na manopla a abertura da porta do painel na posição ligado)
- Grau de proteção IP40



Ativação da função termometria

Disjuntor	Referência	Código
ACW1600	MRK ACW1600	12733533

Manopla Rotativa Acoplada ao Disjuntor ACW100...800 com Bloqueio por Chave

- Instalada diretamente no frontal do disjuntor em porta de painel
- Permite abertura da porta do painel somente com o disjuntor desligado
- Permite o bloqueio da manopla por meio de chave
- Função termométrica (permite mediante intervenção do operador na manopla a abertura da porta do painel na posição ligado)
- Grau de proteção IP40



Ativação da função termometria

Disjuntor	Referência	Código
ACW100, ACW160	MRK ACW100-160	12430245
ACW101, ACW161, ACW250	MRK ACW250	12430246
ACW400, ACW630	MRK ACW400-630	12430247
ACW800	MRK ACW800	12430298

Manopla Rotativa Acoplada ao Disjuntor ACW1600 com Bloqueio por Chave

- Instalada diretamente no frontal do disjuntor em porta de painel
- Permite o bloqueio da manopla por meio de chave
- Função termométrica (permite mediante intervenção do operador na manopla a abertura da porta do painel na posição ligado)
- Grau de proteção IP40



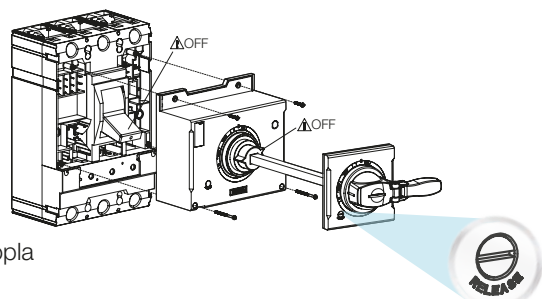
Ativação da função termometria

Disjuntor	Referência	Código
ACW1600	MRK ACW1600	12733534

Acessórios Opcionais Externos

Manopla Rotativa Acoplada ao Painei ACW100...800

- Instalada em porta de painel
- Permite abertura da porta do painel somente com o disjuntor desligado
- Acompanha haste com 469 mm
- Permite o uso de cadeado (até 3 cadeados)
- Função termométrica (permite mediante intervenção do operador na manopla a abertura da porta do painel na posição ligado)
- Grau de proteção IP65



Ativação da função termometria

Disjuntor	Referência	Código
ACW100, ACW160	MR469 ACW100-160	10583905
ACW101, ACW161, ACW250	MR469 ACW250	10583906
ACW400, ACW630	MR469 ACW400-630	10583646
ACW800	MR469 ACW800	10583647

Manopla Rotativa Acoplada ao Painei ACW1600

- Instalada em porta de painel
- Permite abertura da porta do painel somente com o disjuntor desligado
- Permite o uso de cadeado (até 3 cadeados)
- Função termométrica (permite mediante intervenção do operador na manopla a abertura da porta do painel na posição ligado)
- Grau de proteção IP55



Ativação da função termometria

Disjuntor	Referência	Código
ACW1600	MR469 ACW1600	12733535

Barra de Extensão

- Aumenta a extensão do terminal e garante maior distância de isolamento entre os mesmos
- Conjunto com 3 peças



Disjuntor	Referência	Código
ACW100, ACW160	BE-ACW100-160	10583665 ²⁾
ACW101, ACW161, ACW250	BE-ACW250	10583666 ²⁾
ACW400, ACW630	BE-ACW400-630	10583667
ACW800	BE-ACW800	10583664



Disjuntor	Referência	Código
ACW1600	BE-ACW1600	12733549



Disjuntor	Referência	Código
ACW1600	BEV-ACW1600	12733550



Disjuntor	Referência	Código
ACW1600	BER-ACW1600	12733551

Notas: 1) Recomenda-se a utilização de anteparo isolante quando utilizado barra de extensão. Acessório não fornecido pela WEG.
2) Fornecimento padrão acompanha separador de fases.

Acessórios Opcionais Externos

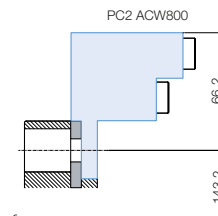
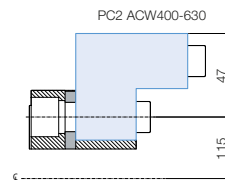
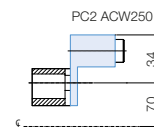
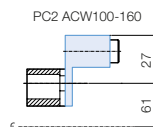
Prensa Cabos

ACW100...800

- Podem ser utilizados para cabos ou barramentos de cobre ou cabos de alumínio
- Conjunto com 3 peças



Disjuntor	Referência	Código
ACW100, ACW160	PC2 ACW100-160	10583668
ACW101, ACW161, ACW250	PC2 ACW250	10583669
ACW400, ACW630	PC2 ACW400-630	10583671
ACW800	PC2 ACW800	10583672

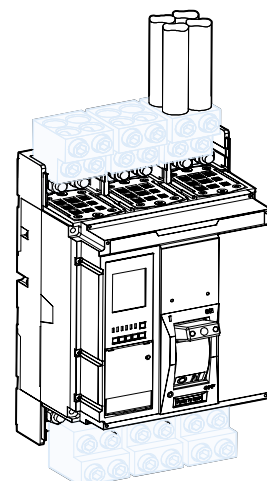


ACW1600

Podem ser utilizados para conexão de cabos de 85 a 240 mm².



Disjuntor	Referência	Código
ACW1600	PC2 ACW1600	12733552



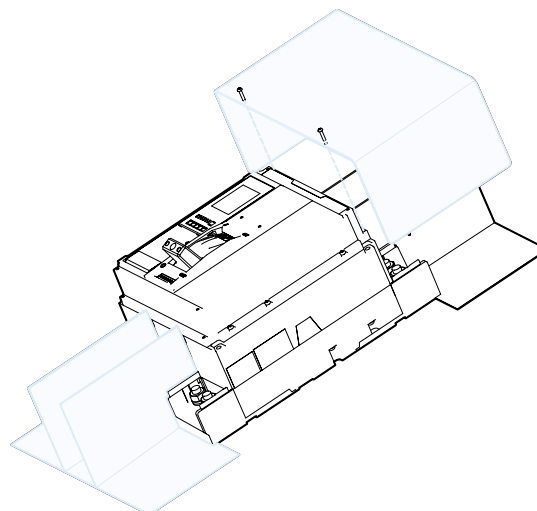
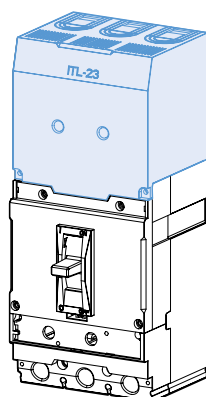
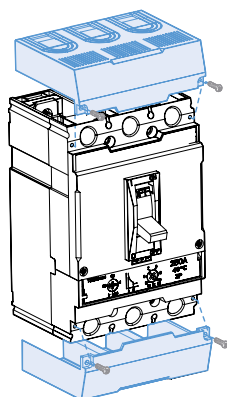
Capa de Proteção dos Terminais

- Previne contato acidental de partes vivas com o disjuntor



Disjuntor	Referência	Código
ACW100, ACW160	CP ACW100-160	10583673 ¹⁾
ACW101, ACW161, ACW250	CP ACW250	10583674 ¹⁾
ACW400, ACW630	CP ACW400-630	10583675 ¹⁾
ACW800	CP ACW800	10583676 ¹⁾

Disjuntor	Referência	Código
ACW1600	CP ACW1600	12733553 ¹⁾



Notas: 1) Fornecimento padrão acompanha 2 unidades.

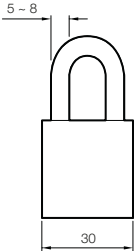
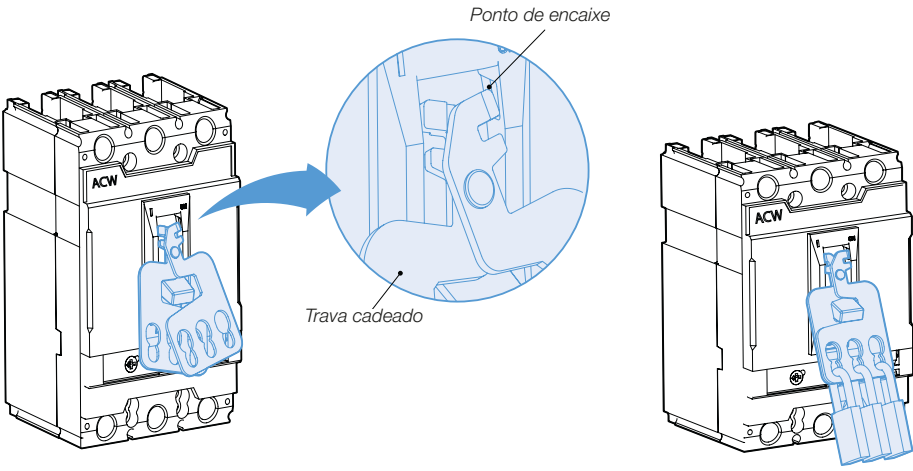
Acessórios Opcionais Externos

Trava Cadeado

- Permite que o disjuntor seja bloqueado na posição desligado
- Permite o uso de até três (3) cadeados com diâmetros de 5 a 8 milímetros (cadeados não são fornecidos)

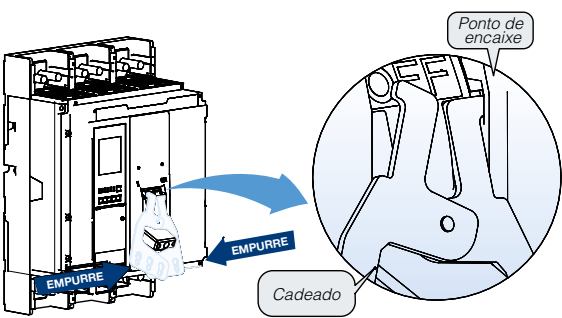


Disjuntor	Referência	Código
ACW100, ACW160	TR ACW100-160	10583648
ACW101, ACW161, ACW250	TR ACW250	10583649
ACW400, ACW630	TR ACW400-630	10583650
ACW800	TR ACW800	10583651



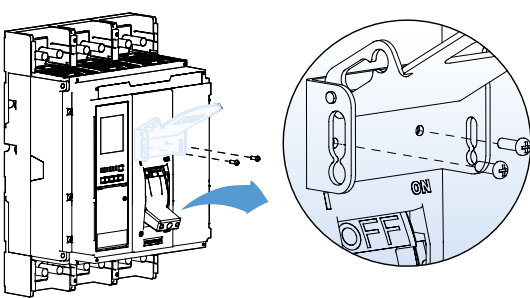
Nota: dimensões do cadeado (mm).





Disjuntor	Referência	Código
ACW1600	TR ACW1600	12733536





Disjuntor	Referência	Código
ACW1600	TRI ACW1600	12733537

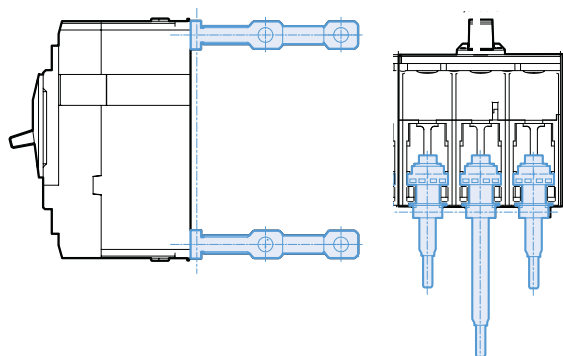
Acessórios Opcionais Externos

Terminal Traseiro

Os terminais de conexão traseira são usados para adaptar os disjuntores que necessitam de conexão traseira. Conectados diretamente aos disjuntores sem qualquer modificação dos mesmos.

São divididos em 2 tipos:

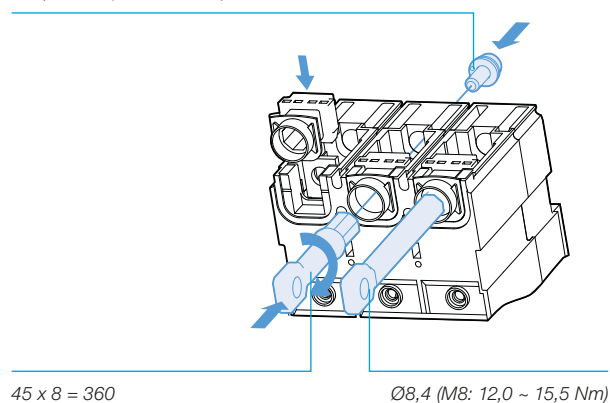
Tipo Reto



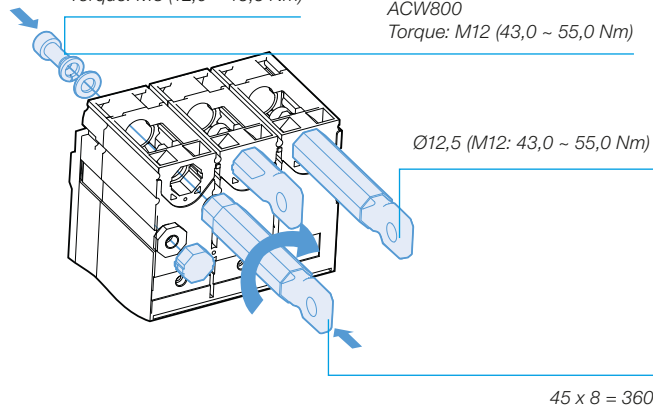
Disjuntor	Referência	Código
ACW100, ACW160	TTF ACW100-160	11591643
ACW101, ACW161, ACW250	TTF ACW250	11591645
ACW400, ACW630	TTF ACW400-630	11591647
ACW800	TTF ACW800	11591658

Acompanham 6 terminais (entrada e saída para disjuntores tripolares).

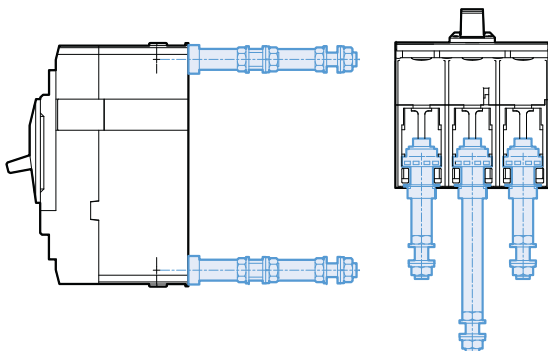
ACW100, ACW160, ACW101, ACW161, ACW250
Torque: M6 (5,0 ~ 6,5 Nm)



ACW400, ACW630
Torque: M8 (12,0 ~ 15,5 Nm)



Tipo Redondo



Disjuntor	Referência	Código
ACW100, ACW160	TTR ACW100-160	11591644
ACW101, ACW161, ACW250	TTR ACW250	11591646

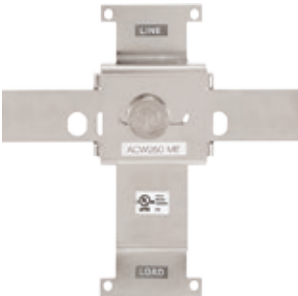
Acompanham 6 terminais (entrada e saída para disjuntores tripolares).

Acessórios Opcionais Externos

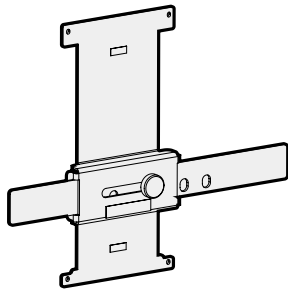
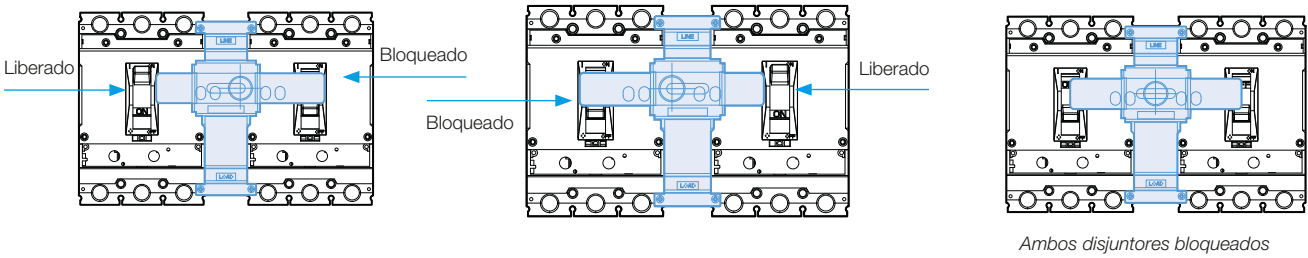
Intertravamento Mecânico

O intertravamento mecânico é aplicado na parte frontal de dois disjuntores, montados lado a lado, impedindo o acionamento simultâneo dos mesmos.
A fixação é feita diretamente sobre a tampa dos disjuntores.

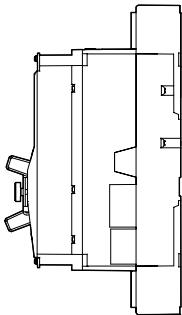
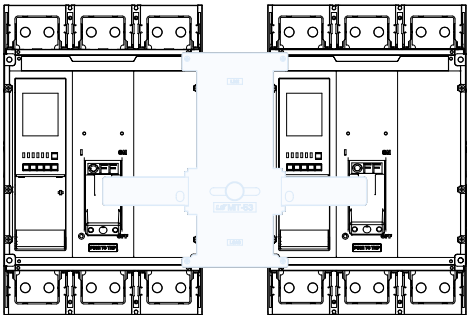
A placa frontal de intertravamento permite a instalação de um cadeado, a fim de bloquear a posição (também se faz possível o bloqueio na posição desligado - desligado).



Disjuntor	Referência	Código
ACW100, ACW160	MI ACW100-160	11799916
ACW101, ACW161, ACW250	MI ACW250	11799917
ACW400, ACW630	MI ACW400-630	11800018
ACW800	MI ACW800	11800019



Disjuntor	Referência	Código
ACW1600	MI ACW1600	12733548



Acessórios Opcionais Externos

Base de Fixação Plug-In

Instalado diretamente em placa de montagem, trilho DIN ou porta de painel.

O disjuntor é conectado na base através de terminais traseiros.

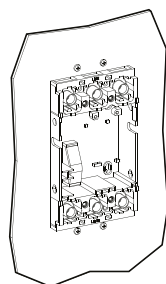
Torna possível extrair e/ou substituir rapidamente o disjuntor sem tocar as conexões.

Kit contempla terminais traseiros para fixação na base *plug-in*.

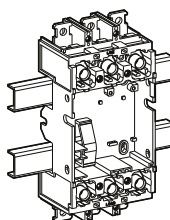


Disjuntor	Referência	Código
ACW100, ACW160	PI ACW100-160	11111776
ACW101, ACW161, ACW250	PI ACW250	11111777
ACW400, ACW600	PI ACW400-630	11111841
ACW800	PI ACW800	11111843

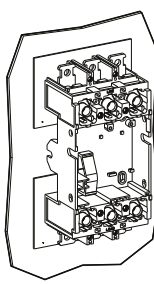
Vista Frontal



Porta de painel

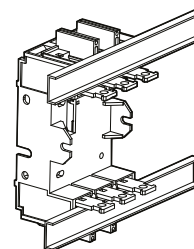
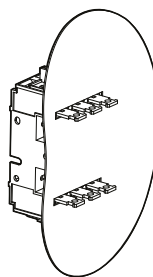


Trilho DIN



Placa de montagem

Vista Posterior



Acessórios Opcionais Externos

Unidade Fuga Terra

Conectada diretamente ao disjuntor sem o uso de qualquer fiação ou conexão secundária.

Além da proteção do disjuntor contra curto-circuito e sobrecarga, a unidade fuga terra também garante a proteção contra contato direto, indireto e risco de incêndio (ELCB).

A unidade fuga terra tem inúmeras configurações de tempo e corrente.

O botão de fuga terra testa a operação elétrica e mecânica do dispositivo.

A unidade possui o botão de teste do dielétrico, a fim de permitir o teste sem danificar os componentes eletrônicos.

Conformidade com os Padrões

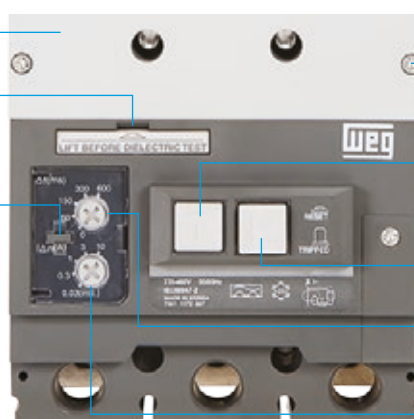
- IEC 60947-2 (industrial)
- IEC 61009 (residencial)
- IEC 60755, classe A, imunidade para componentes CC até 6 mA
- VDE664 operações abaixo de -25 °C



Capa de proteção intermediário

Tomada de teste do dielétrico¹⁾

Placa isolante ao acesso dos ajustes



Parafuso de fixação do terminal de proteção intermediário

Botão de teste

Botão de reset

Ajuste de tempo de retardo²⁾

Ajuste de sensibilidade



Notas: 1) Eleve essa tomada antes do teste do dielétrico.

2) Se ajustar a sensibilidade em 30 mA o desarme é instantâneo, independente do tempo de retardo ajustado.

Acessórios Opcionais Externos

Unidade Fuga Terra

Disjuntor aplicável	Referência	Tensões					
		220 V	460 V	220 V	460 V	220 V	460 V
ACW101, ACW161 ¹⁾	FT ACW101-161	11424574	11591541				
ACW250	FT ACW250	11424575	11591542				
ACW400	FT ACW400			11424577	11591544		
ACW630	FT ACW630			11424598	11591546		
ACW800	FT ACW800					11424567	11591547
Características de proteção							
Sensibilidade	I Δ n (A)	(ajustável) 0,03-0,3-1-3-10	(ajustável) 0,03-0,3-1-3-10	(ajustável) 0,03-0,3-1-3-10	(ajustável) 0,03-0,3-1-3-10	(ajustável) 0,03-0,3-1-3-10	(ajustável) 0,03-0,3-1-3-10
Tempo de retardo ¹⁾²⁾	Tempo internacional de retardo (ms)	(ajustável) 0-60-150-300-600	(ajustável) 0-60-150-300-600	(ajustável) 0-60-150-300-600	(ajustável) 0-60-150-300-600	(ajustável) 0-60-150-300-600	(ajustável) 0-60-150-300-600
	Tempo máximo de desarme (ms)	(ajustável) 40-140-240-450-880	(ajustável) 40-140-240-450-880	(ajustável) 40-140-240-450-880	(ajustável) 40-140-240-450-880	(ajustável) 40-140-240-450-880	(ajustável) 40-140-240-450-880
Tensão nominal	CA 50/60 Hz	220 ~ 460 V / 460 ~ 690 V	220 ~ 460 V / 460 ~ 690 V	220 ~ 460 V / 460 ~ 690 V	220 ~ 460 V / 460 ~ 690 V	220 ~ 460 V / 460 ~ 690 V	220 ~ 460 V / 460 ~ 690 V

Notas: 1) Para disjuntores com disparadores MTU, disponível apenas nas correntes ≥ 100 A.

2) Ajustando a sensibilidade em 30 mA o desarme é instantâneo, independente do tempo de retardo ajustado.

Ajuste do tempo de retardo de desarme
0-60-150-300-600ms

Ajuste de sensibilidade, I Δ n
0,03-0,3-1-3-10 A



Isoladores de Fase

Disjuntor	Referência	Código
ACW1600	ISOLADOR BI ACW1600	12733555
	ISOLADOR BIE ACW1600	12733556
	ISOLADOR PP ACW1600	12733557

Permitem aumentar o grau de isolamento entre fases de um mesmo disjuntor ou entre disjuntores. Acompanham produto padrão conforme quantidades a seguir:

ISOLADOR BI ACW1600

Embalagem acompanha
2 unidades



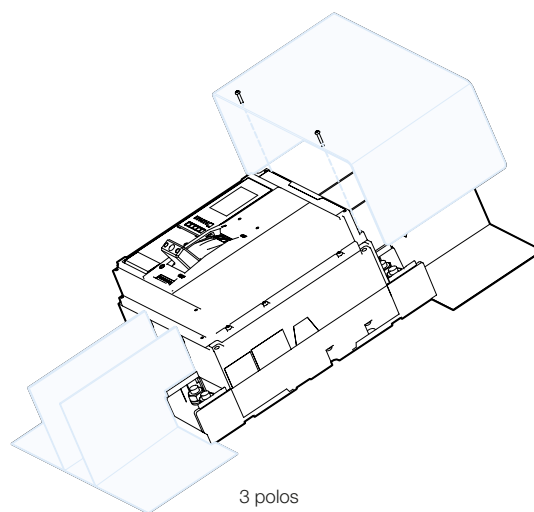
ISOLADOR BIE ACW1600

Embalagem acompanha
2 unidades



ISOLADOR PP ACW1600

Embalagem acompanha
1 unidade

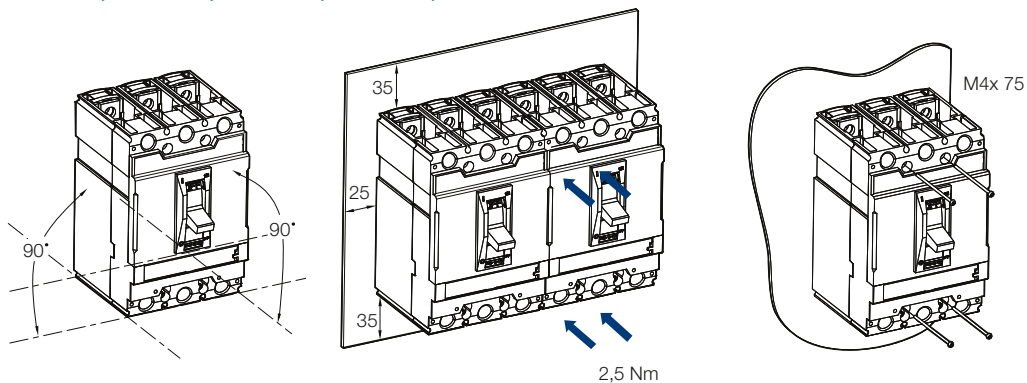


3 polos

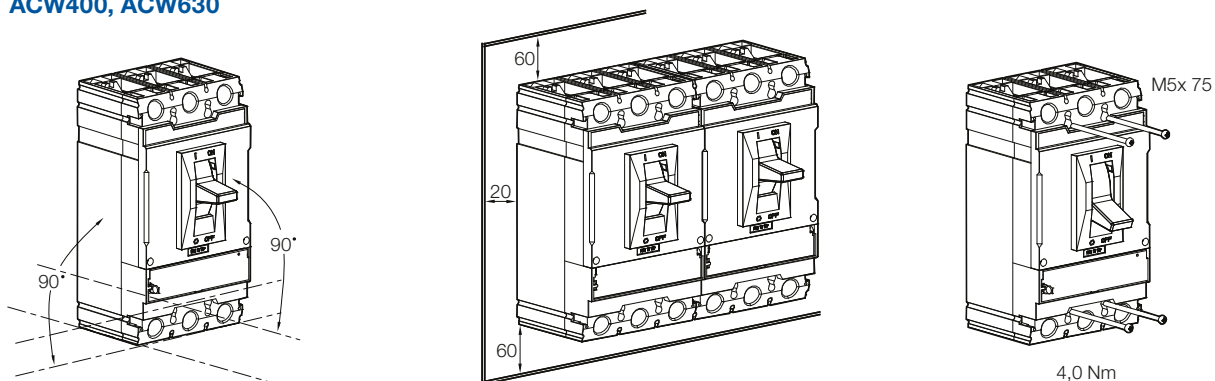
Instalação

Os disjuntores caixa moldada da linha ACW foram projetados para facilitar a instalação nos painéis, pois podem ser alimentados pela parte superior ou inferior, sem comprometer as características técnicas dos componentes.

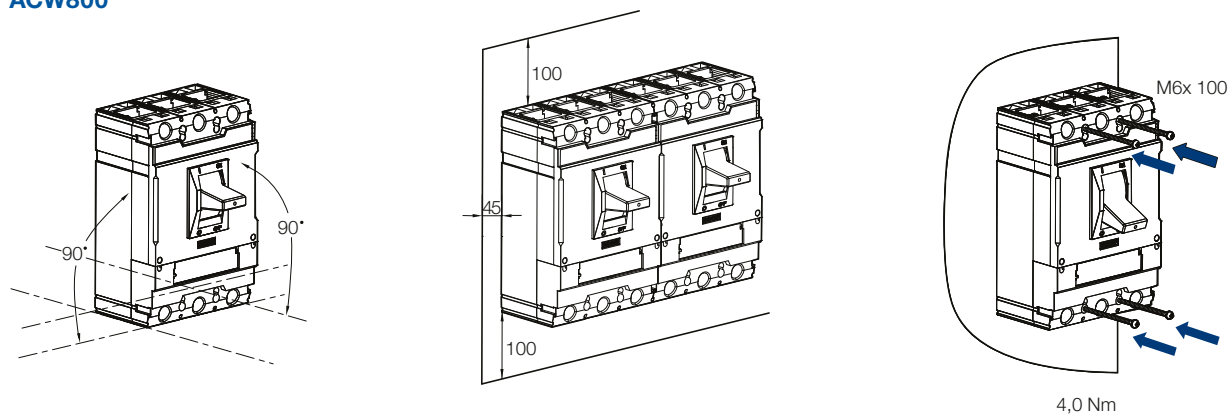
ACW101, ACW161, ACW100, ACW160, ACW250



ACW400, ACW630



ACW800



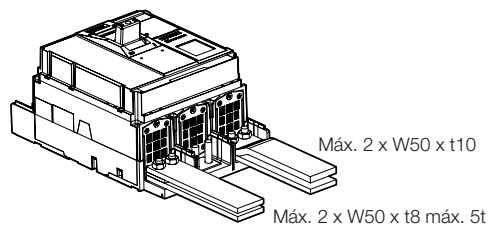
Instalação

Exemplos de Conexão de Barramentos

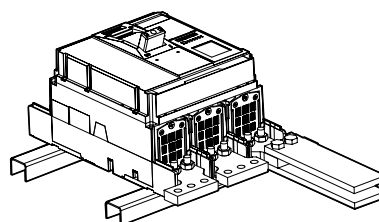
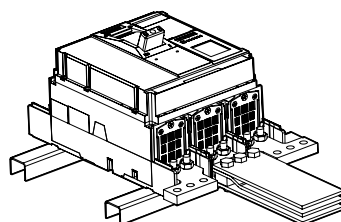
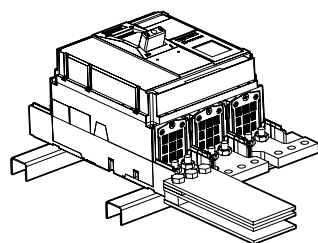
O ACW1600 pode ser instalado nas posições vertical, horizontal ou plano.

Tipo Frontal

Tipo Frontal com Barramentos para Fixação



Tipo Frontal com Barramento (Somente em Trilho)



Potência Dissipada / Resistência

	ACW100								ACW160			ACW101, ACW161			ACW250		ACW400	ACW630	ACW800	ACW1600
Corrente (A)	20	25	32	40	50	63	80	100	100	125	160	50	100	160	200	250	400	630	800	1.600
R (mΩ)	5,60	3,80	3,80	1,84	1,34	1,10	0,91	0,70	0,70	0,61	0,50	2,86	0,96	0,62	0,52	0,25	0,30	0,21	0,12	0,027
W/polo	2,24	2,38	3,89	2,94	3,35	4,37	5,82	7,00	7,00	9,53	12,80	7,15	9,60	15,87	20,80	15,79	47,68	83,35	73,81	76,0
W/3 polos	6,72	7,13	11,67	8,83	10,05	13,10	17,47	21,00	21,00	28,59	38,40	21,45	28,80	47,62	62,40	47,38	143,04	250,05	221,44	228,1

Fator de Redução da Corrente em Função da Temperatura

A classificação da corrente nominal dos disjuntores caixa moldada da linha ACW deve ser considerada conforme variações de temperatura ambiente. Normalmente, quando a temperatura ambiente é maior do que 40 °C, as características de proteção de sobrecarga são modificadas.

Disjuntor	Corrente nominal	Disjuntor caixa moldada com proteção do termomagnético							
		10 °C	20 °C	30 °C	40 °C	45 °C	50 °C	60 °C	70 °C
ACW100 ACW160	20	20	20	20	20	19	19	18	16
	25	25	25	25	25	24	23	22	21
	32	32	32	32	32	31	30	28	26
	40	40	40	40	40	39	38	35	33
	50	50	50	50	50	48	47	44	41
	63	63	63	63	63	61	59	56	52
	80	80	80	80	80	78	75	71	66
	100	100	100	100	100	97	94	88	82
	125	125	125	125	125	121	117	110	103
ACW101 ACW161	160	160	160	160	160	140	135	127	118
	50	50	50	50	50	48	47	44	41
	100	100	100	100	100	97	94	88	82
ACW250	160	160	160	160	160	155	150	141	131
	200	200	200	200	200	194	188	176	164
	250	235	235	235	235	228	220	207	193

Corrente Permitida em Quadro de Distribuição Utilizando Conexão de Terminais Externos

Disjuntor ACW1600	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
800...1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.600	1.350	1.350	1.300	1.250	1.200	1.150

Disjuntor ACW1600	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
800...1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.600	1.600	1.600	1.600	1.550	1.500	1.450

Fator de Redução da Corrente e Tensão em Função da Altitude

Altitude (m)	Tensão nominal de operação - U _e (V)	Corrente nominal - I _n (A)
2.000	1,00	1,00
3.000	0,91	0,98
4.000	0,82	0,96
5.000	0,73	0,94
6.000	0,65	0,92

Condutores e Conexões dos Terminais

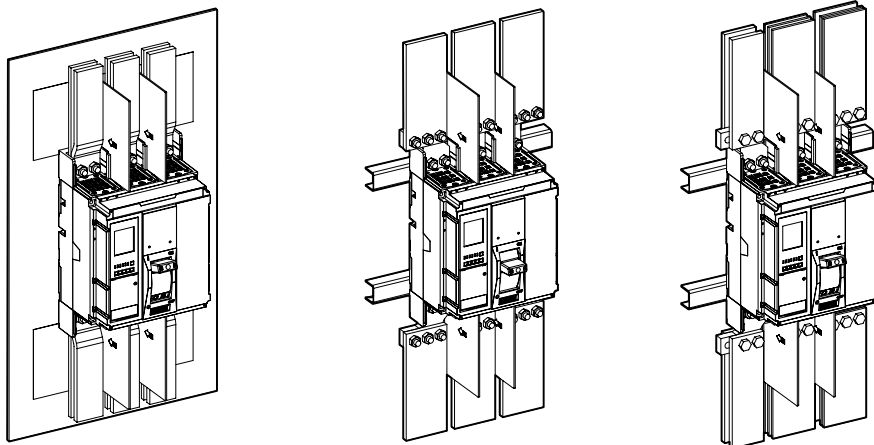
Cabo (mm ²)				Terminal (mm)		Condutor (mm)	
ACW100 ACW160	Número de cabos	1	2		 Máx. 15,0 Nm		
	Siliconado	25 a 50	25 a 50				
	PVC	25 a 70	25 a 70				
	Sem barra de extensão						
ACW101 ACW161 ACW250	Número de cabos	1	2		 Máx. 15,0 Nm		
	Siliconado	25 a 70	25 a 70				
	PVC	25 a 95	25 a 95				
	Sem barra de extensão						
ACW400 ACW630	Número de cabos	1	2		 Máx. 50,0 Nm		
	Siliconado	35 a 150	95 a 150				
	PVC	50 a 185	50 a 185				
	Sem barra de extensão						
ACW800	Somente com barra de extensão				 Máx. 65,0 Nm		

Condutores e Conexões dos Terminais

Tamanho dos Terminais para ACW1600

Temperatura máxima permitida nos barramentos é 100 °C.

T: Temperatura em torno do disjuntor e suas conexões.

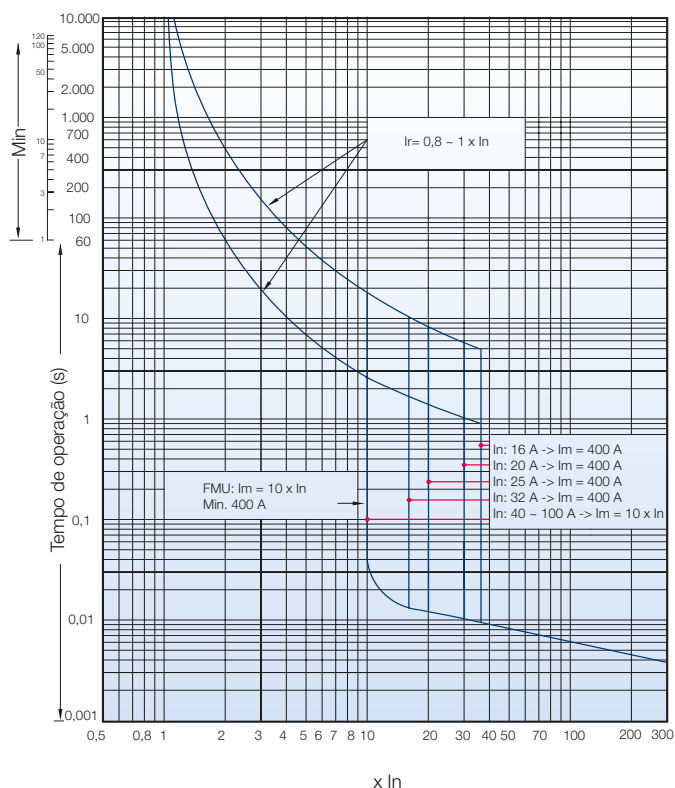


Disjuntor	Corrente máxima	T:40 °C Número de barramentos		T:50 °C Número de barramentos		T:60 °C Número de barramentos	
		t = 5 mm	t = 10 mm	t = 5 mm	t = 10 mm	t = 5 mm	t = 10 mm
ACW1600	800	2b.5t×50	1b.10t×50	2b.5t×50	1b.10t×50	2b.5t×50	1b.10t×60
	1.000	3b.5t×50	1b.10t×60	3b.5t×50	2b.10t×50	3b.5t×60	2b.10t×50
	1.250	3b.5t×50	2b.10t×40	3b.5t×50	2b.10t×50	3b.5t×60	2b.10t×50
		2b.5t×80	2b.10t×40	2b.5t×80	-	-	-
	1.600	3b.5t×80	2b.10t×60	3b.5t×80	2b.10t×60	3b.5t×80	3b.10t×50

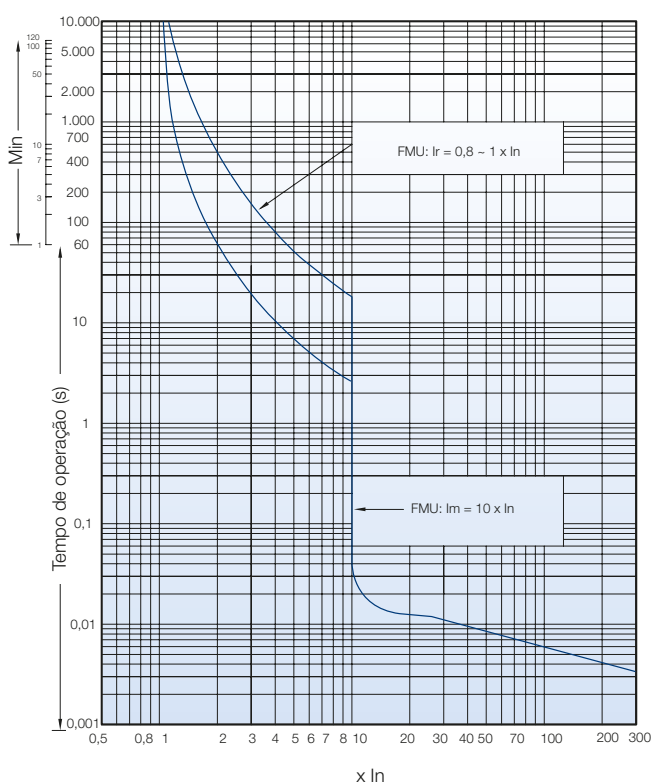


Curvas Características

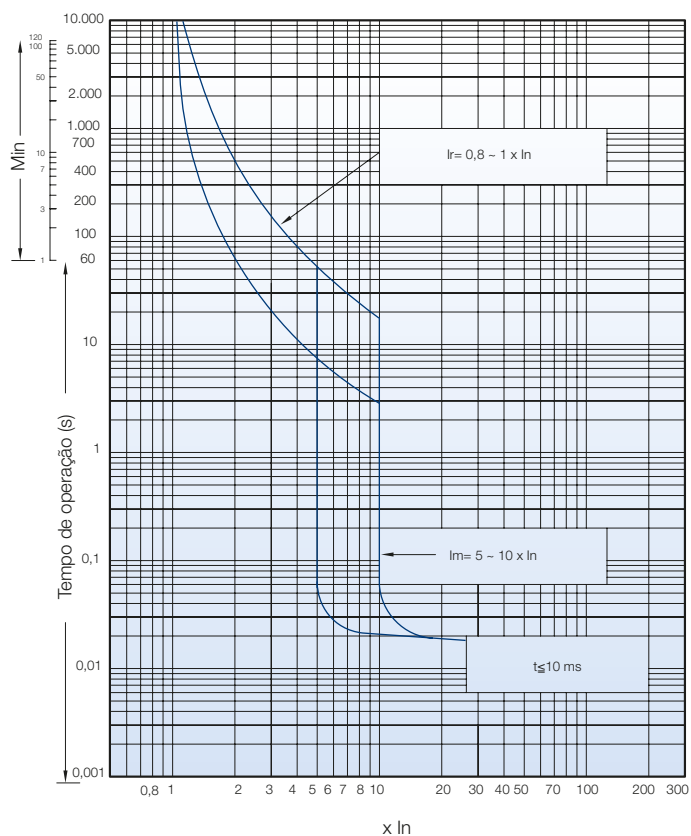
ACW100 - FMU



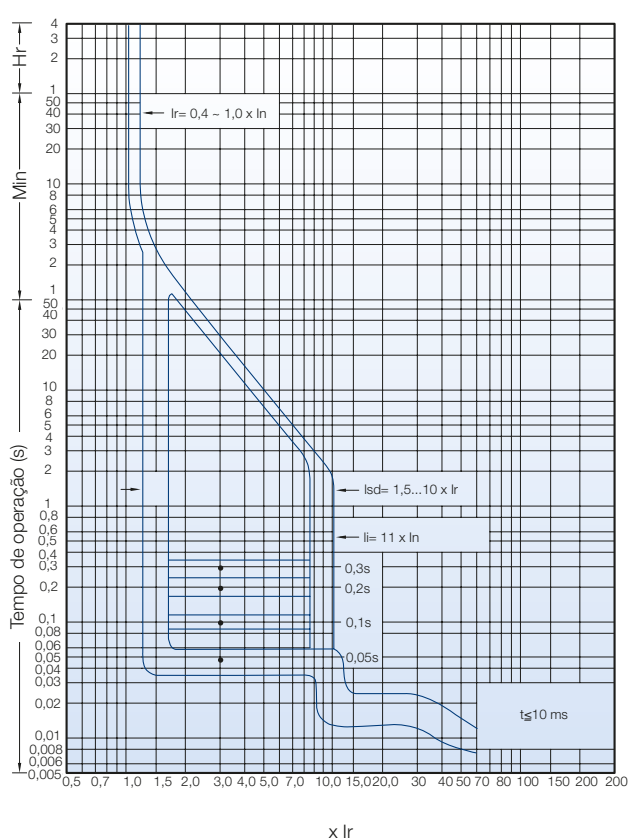
ACW160 - FMU



ACW250 - ATU

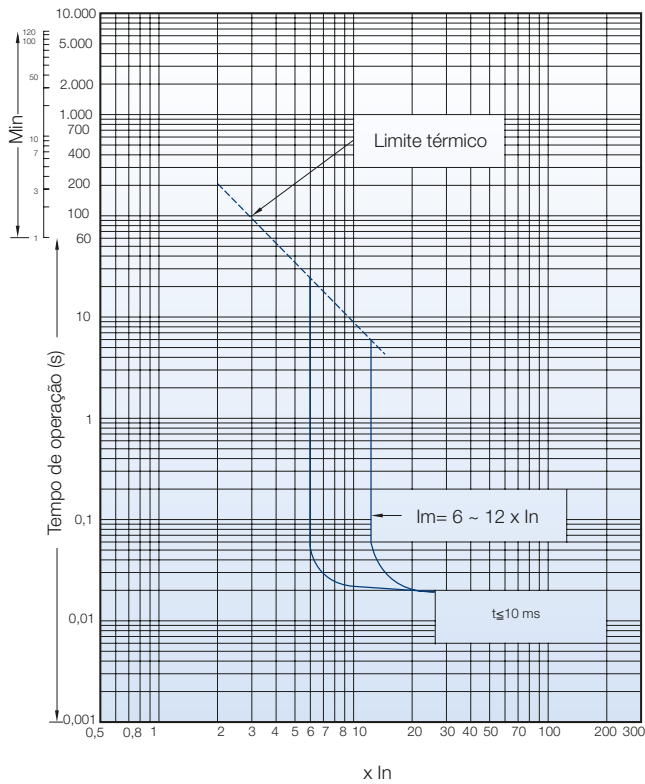


ACW400, 630, 800 - ETS

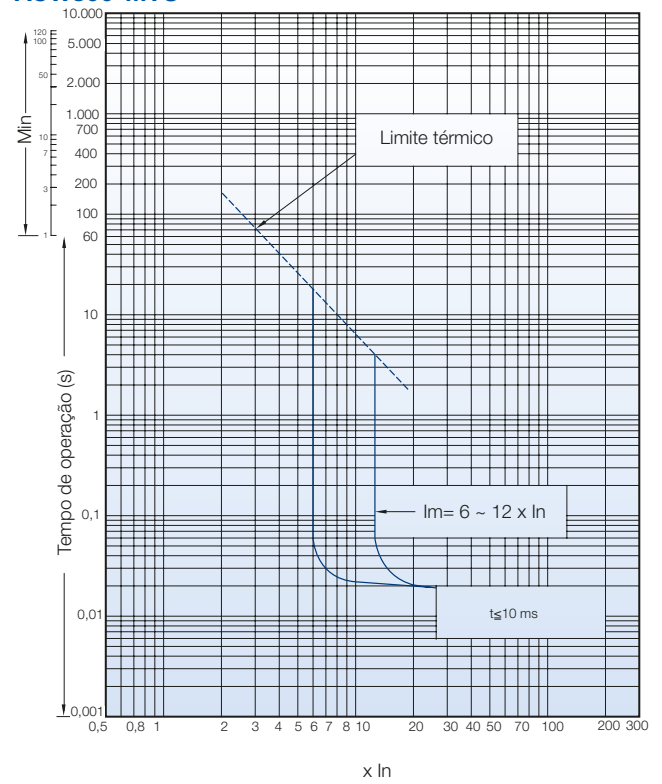


Curvas Características

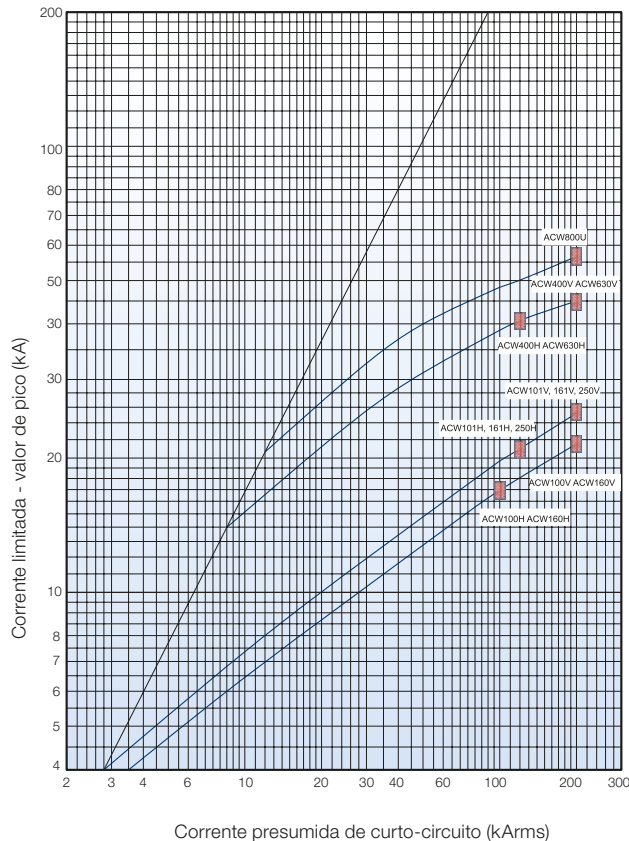
ACW101-MTU, ACW161-MTU



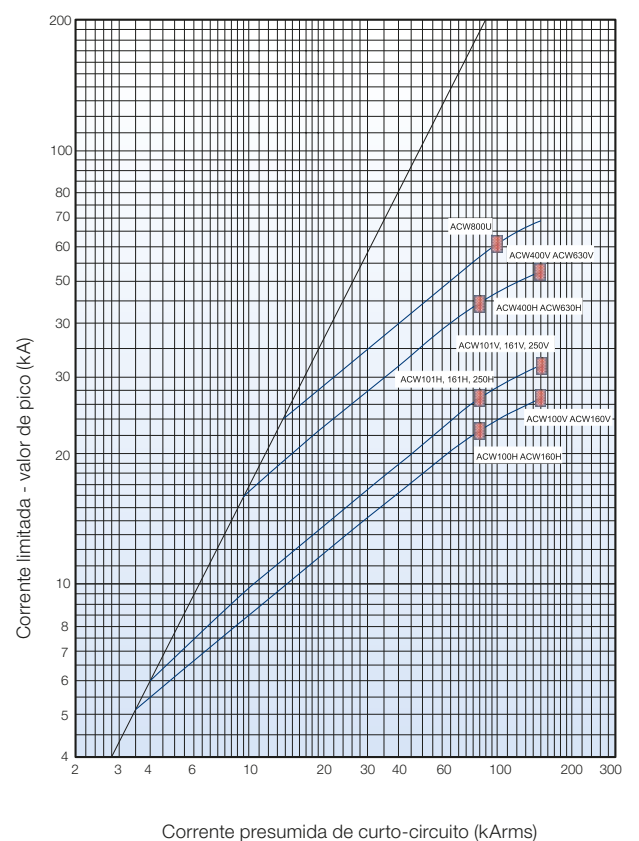
ACW250-MTU, ACW400-MTU, ACW630-MTU, ACW800-MTU



Limitação de Corrente 200/240 V

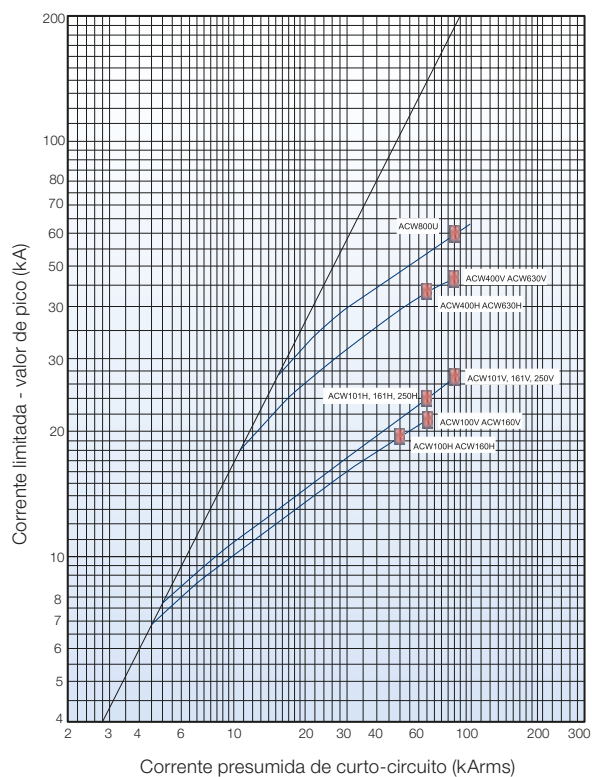


Limitação de Corrente 380/415 V

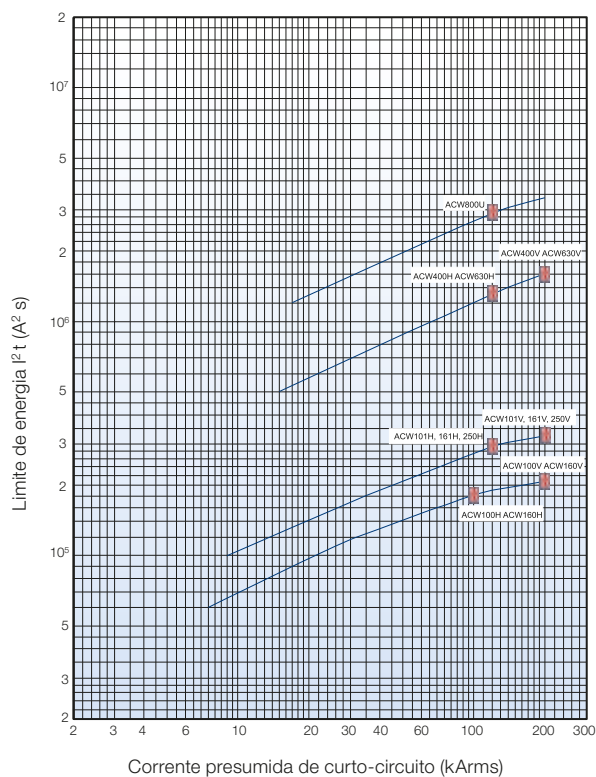


Curvas Características

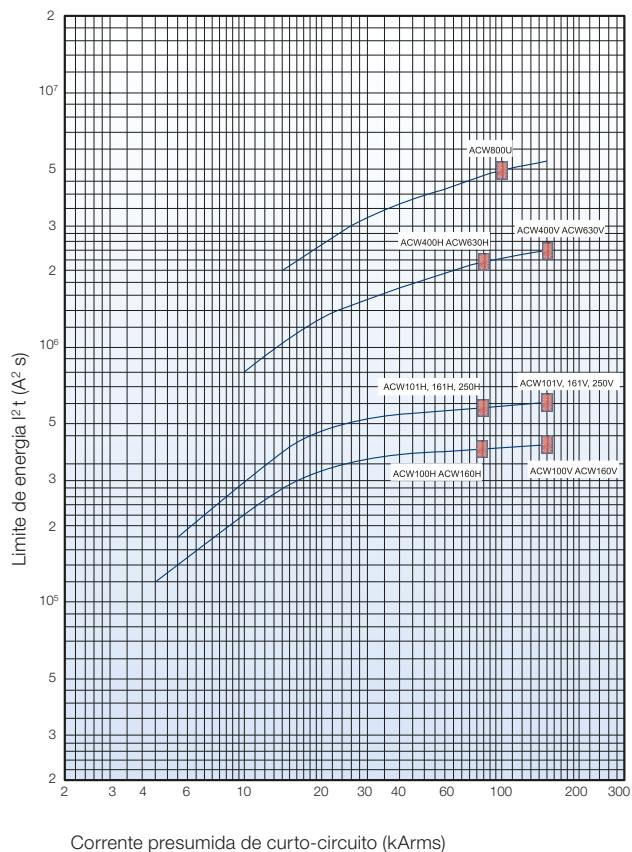
Limitação de Corrente 480/500 V



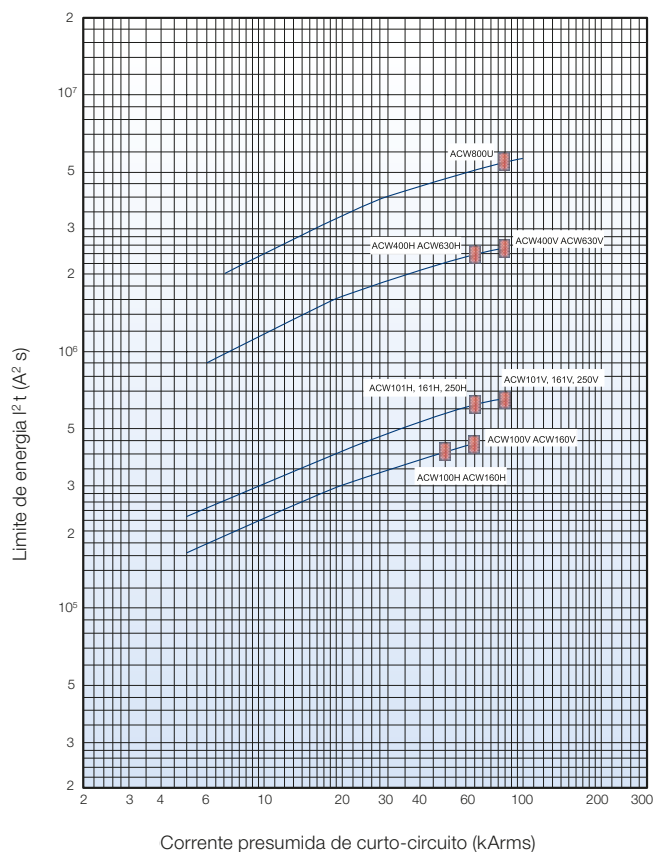
Limitação de Energia I^2t - 220/240 V



Limitação de Energia I^2t - 380/410 V



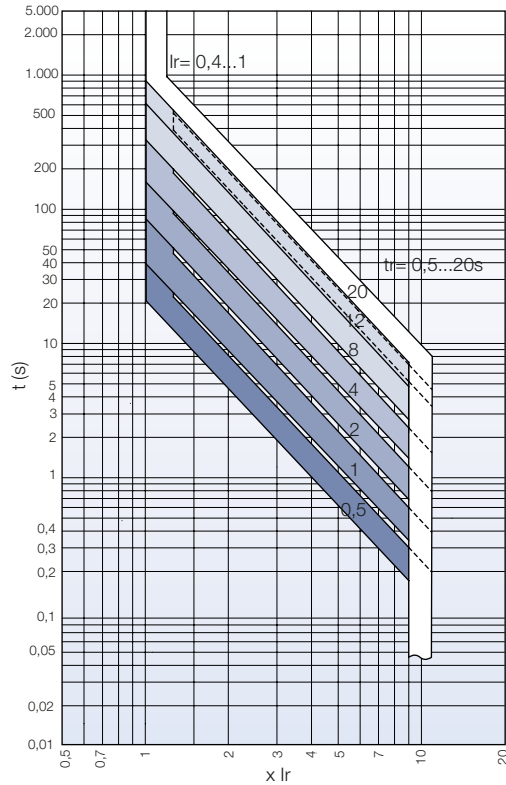
Limitação de Energia I^2t - 480/500 V



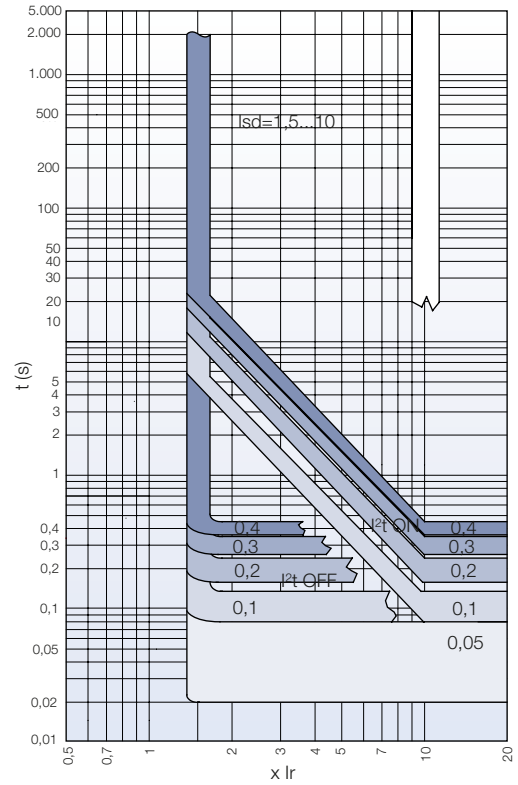
Curvas Características

ACW1600

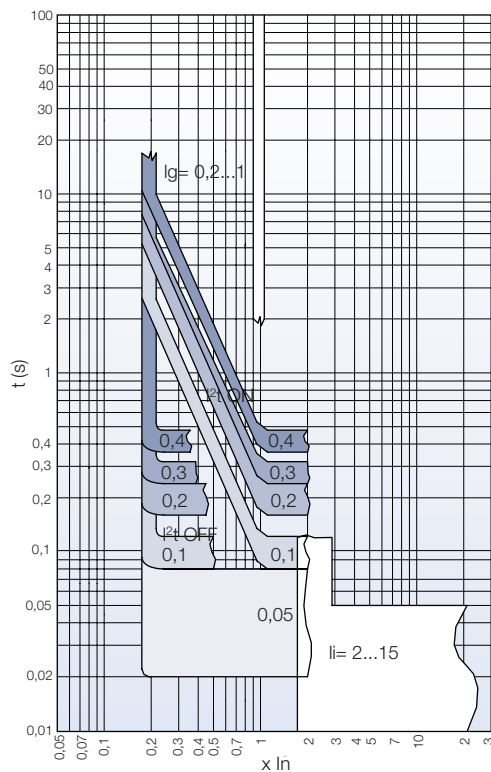
Retardo Longo (L)



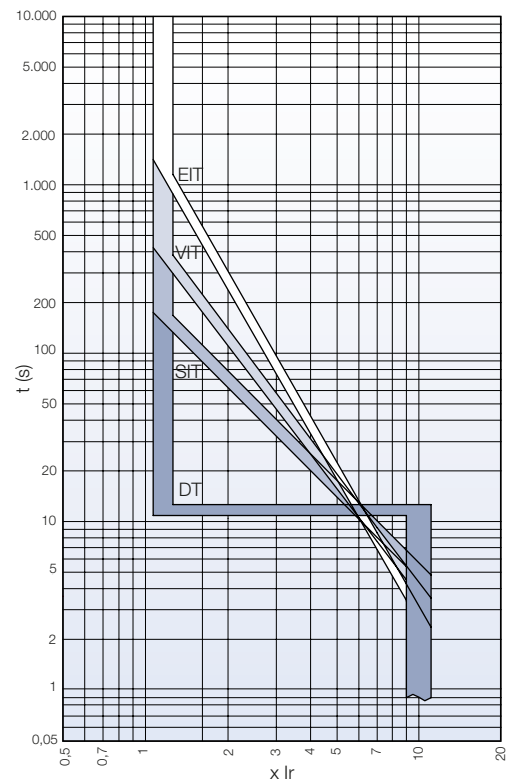
Retardo Curto (S)



Instantâneo (I) - Falta a Terra (G)



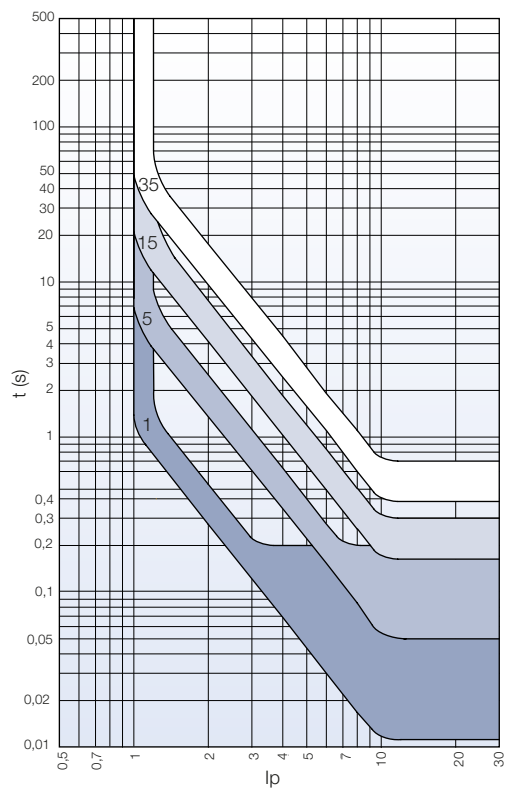
IDMTL



Curvas Características

ACW1600

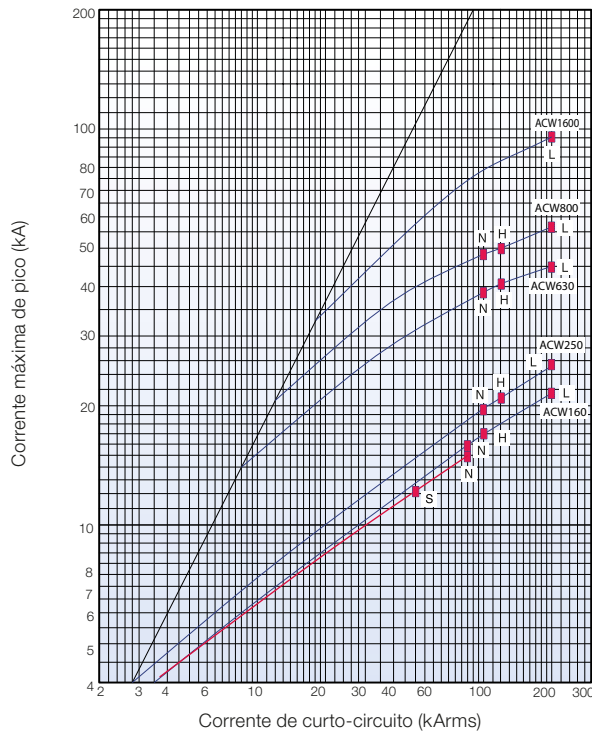
Pré-Alarme



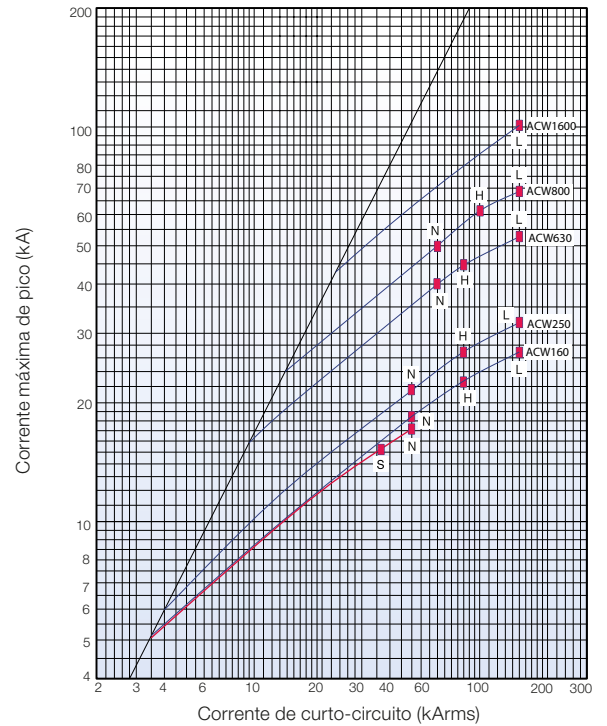
Curvas Características

ACW1600

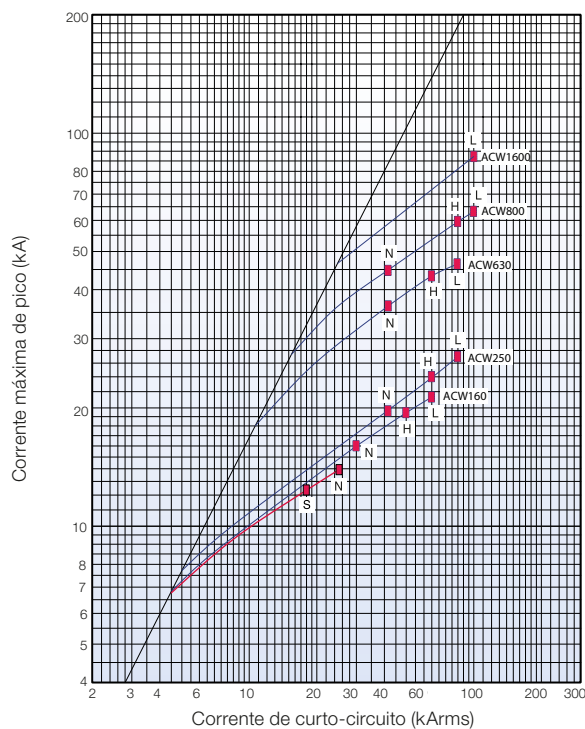
Limitação de Curto-Circuito 220/240 V



Limitação de Curto-Circuito 380/415 V

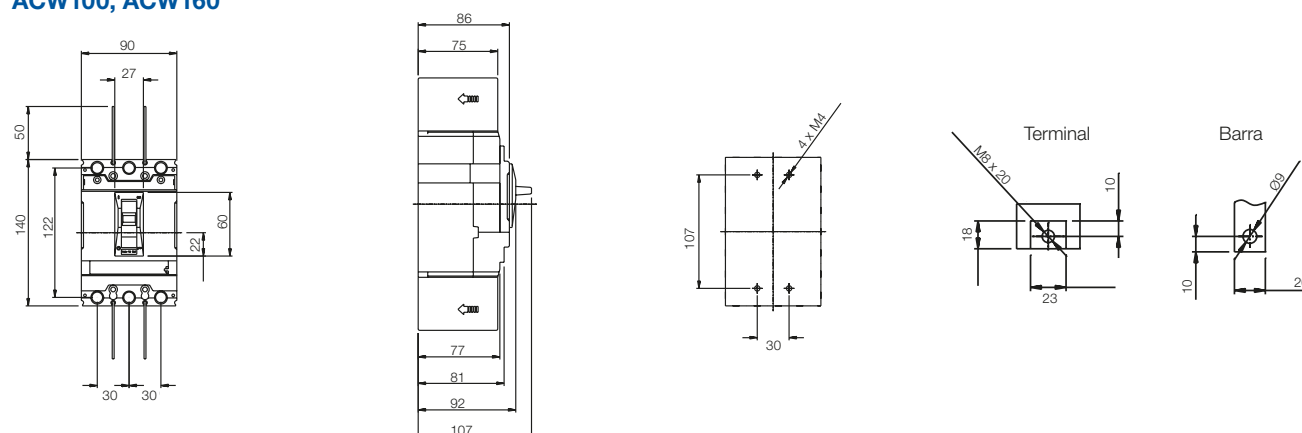


Limitação de Curto-Circuito 480/500 V

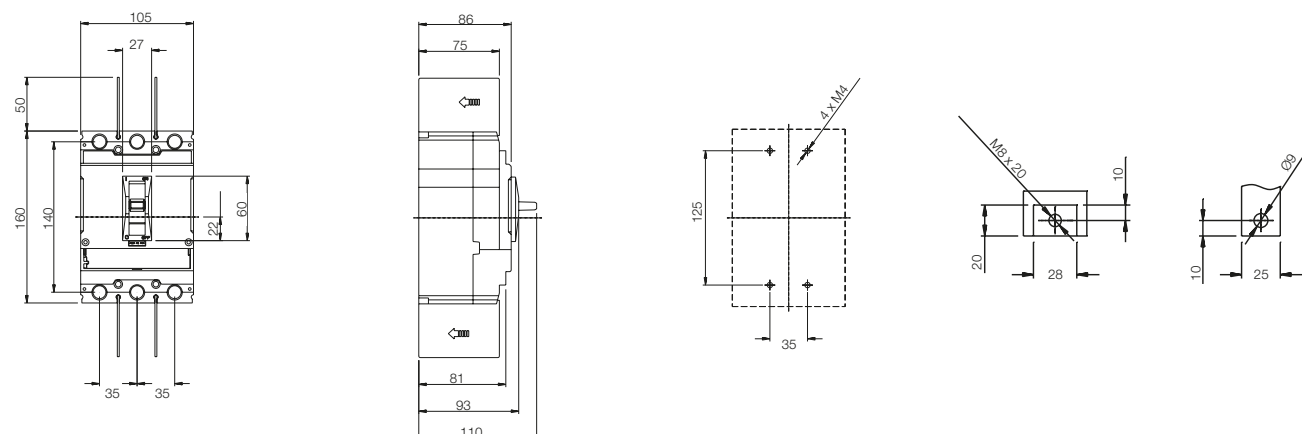


Dimensões

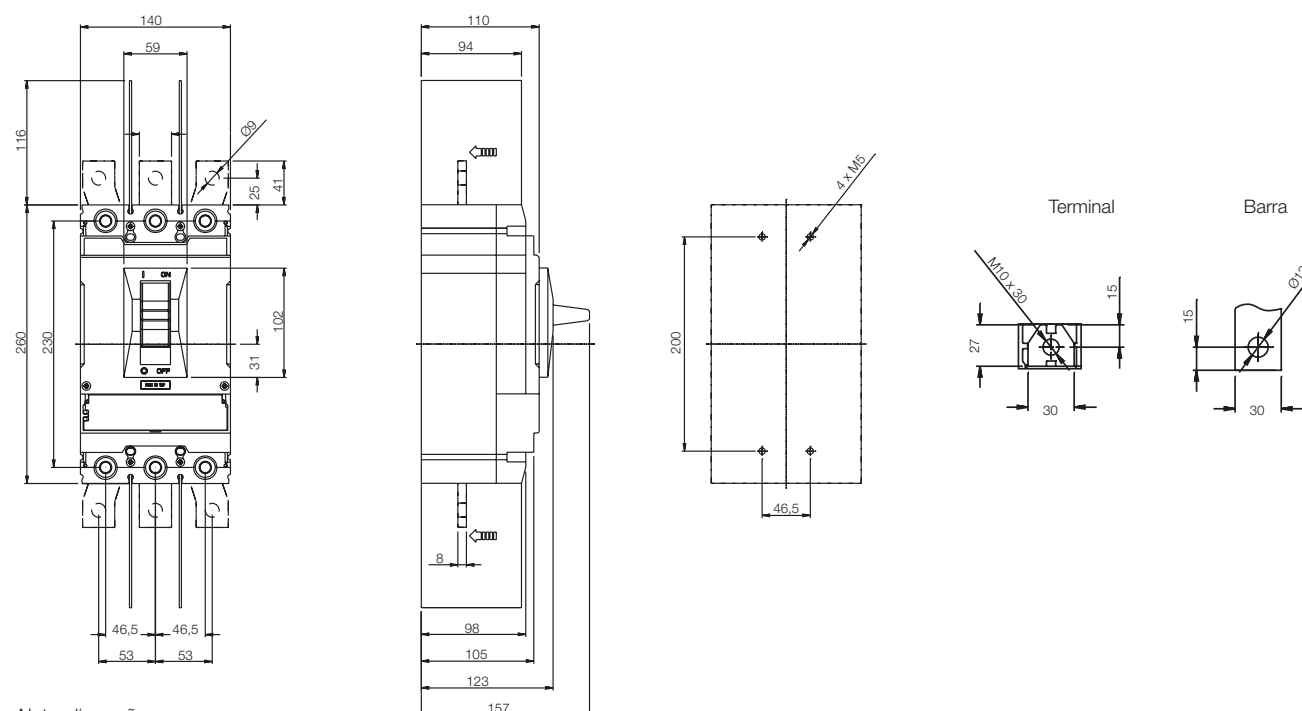
ACW100, ACW160



ACW101, ACW161, ACW250



ACW400, ACW630



Nota: dimensões em mm.

Disjuntores

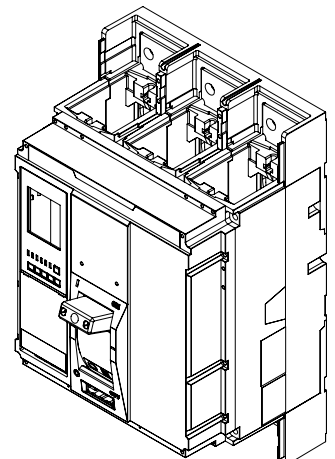
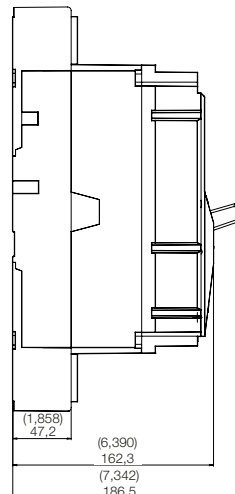
Technical drawing of the 3000 series terminal block, showing front and side views with dimensions in millimeters.

Front View Dimensions:

- Overall width: 210
- Overall height: 320
- Top section height: 116
- Terminal spacing (center-to-center): 80
- Terminal width: 50
- Terminal hole diameter: $\varnothing 4.3$
- Terminal hole offset from center: 8
- Terminal hole offset from edge: 21
- Terminal hole offset from bottom: 37
- Terminal hole offset from right edge: 16
- Bottom section height: 287
- Bottom section width: 110
- Bottom section offset from center: 27
- Bottom section width: 70
- Bottom section width: 70

Side View Dimensions:

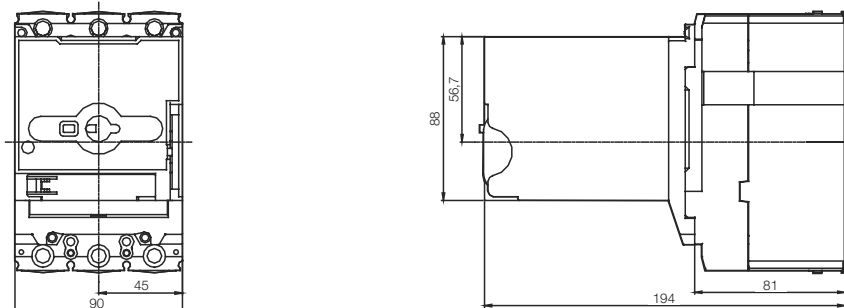
- Overall width: 135
- Overall height: 198
- Top section height: 115
- Terminal hole diameter: $\varnothing 4.3$
- Terminal hole offset from center: 8
- Terminal hole offset from edge: 21
- Terminal hole offset from bottom: 37
- Terminal hole offset from right edge: 16
- Bottom section height: 119
- Bottom section width: 128
- Bottom section width: 148
- Bottom section width: 10



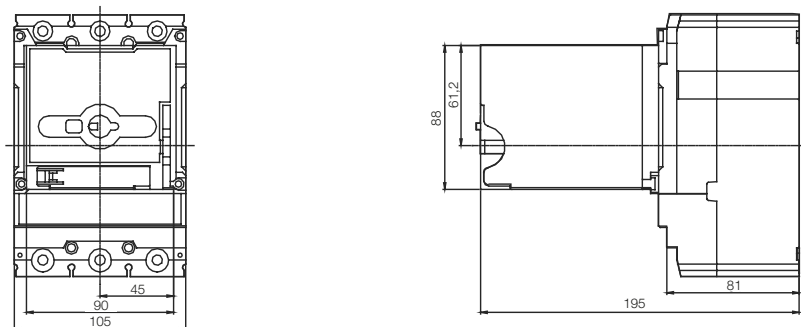
Dimensões

Acionamento Motorizado

ACW100, ACW160

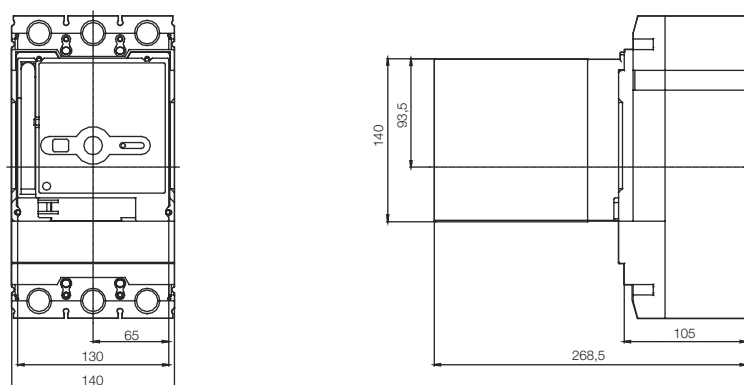


ACW101, ACW161, ACW250

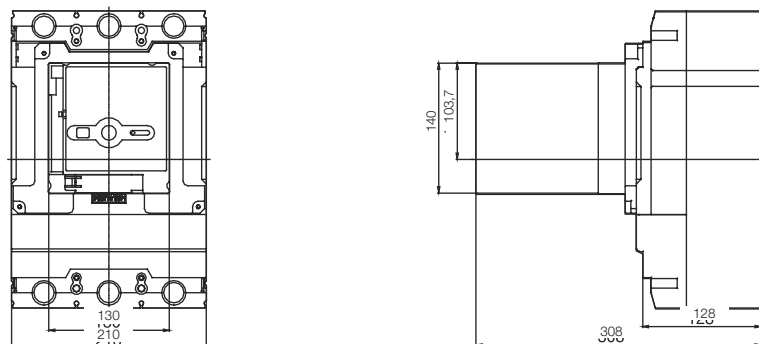


Nota: dimensões em mm.

ACW400, ACW630



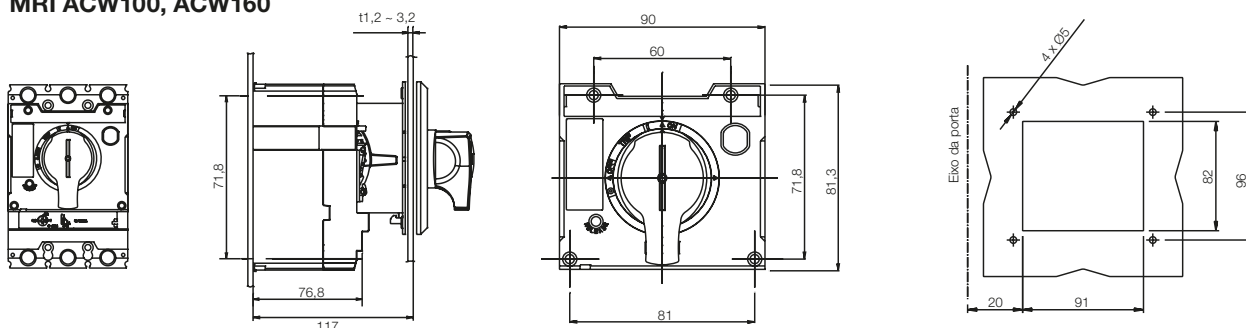
ACW800



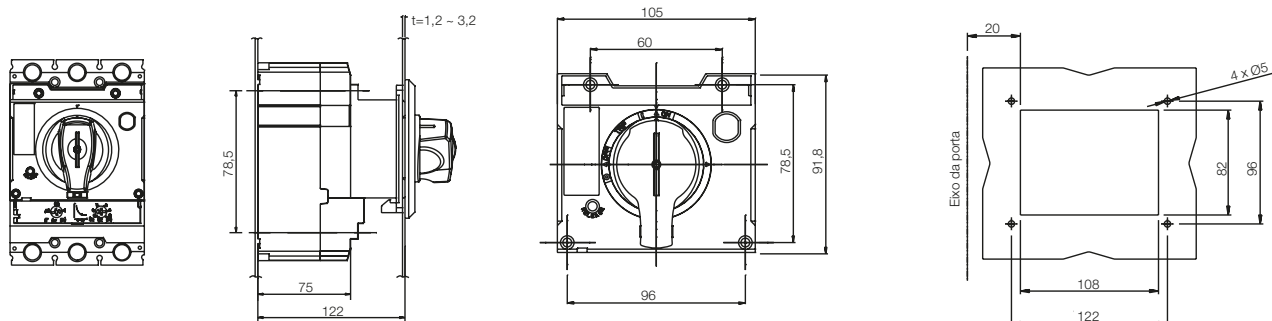
Dimensões

Manopla Rotativa Interna

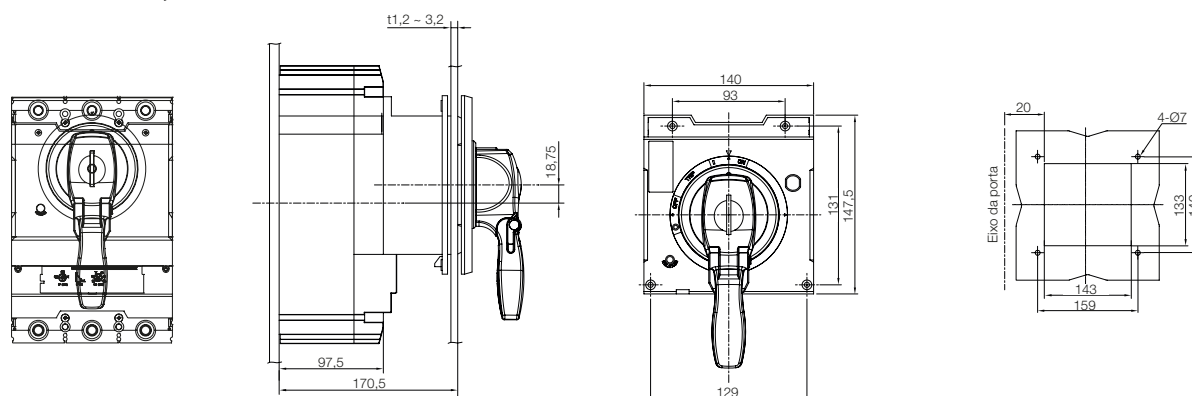
MRI ACW100, ACW160



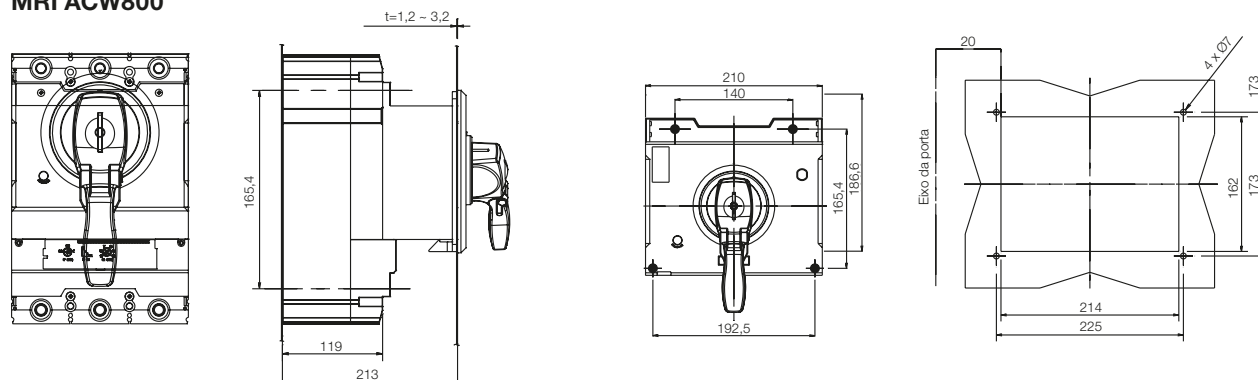
MRI ACW101, ACW161, ACW250



MRI ACW400, ACW630



MRI ACW800

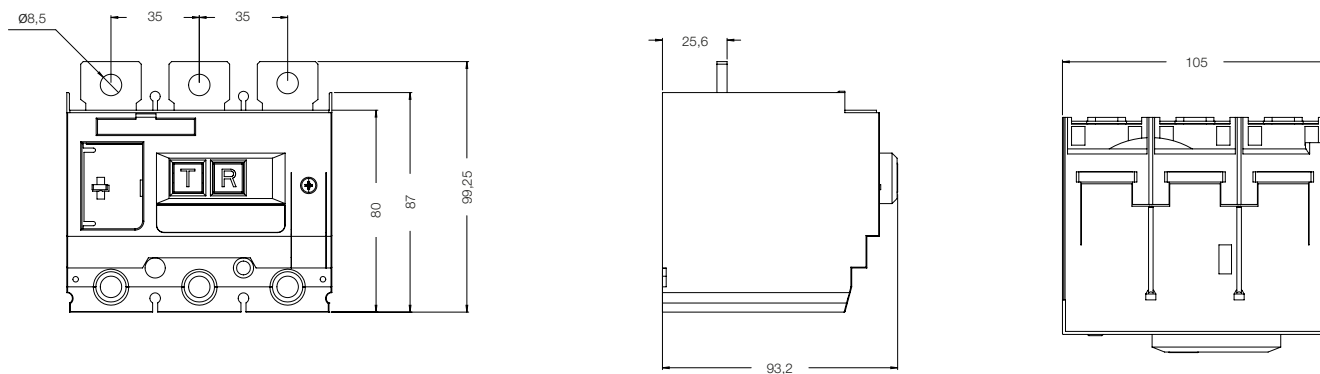


Nota: dimensões em mm.

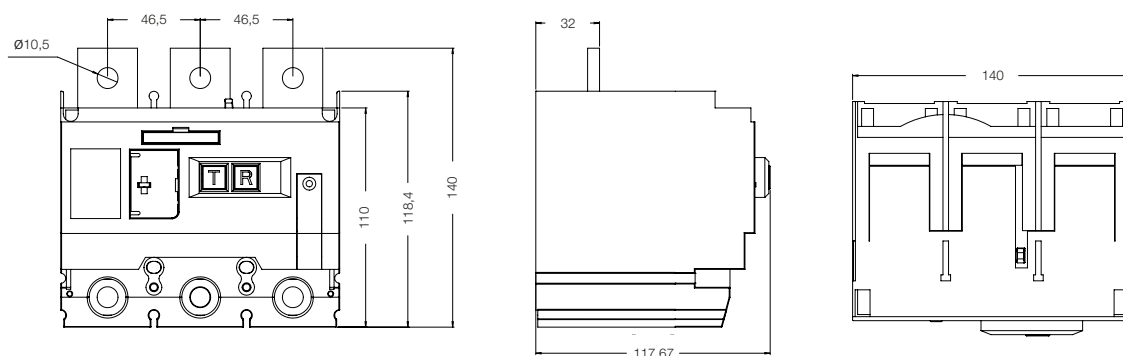
Dimensões

Unidade Fuga a Terra

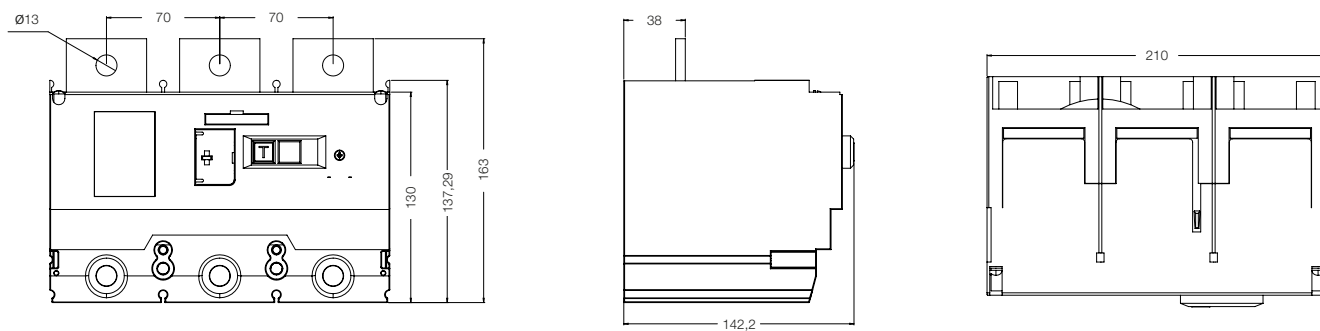
ACW101 / ACW161 / ACW 250



ACW400 / ACW630



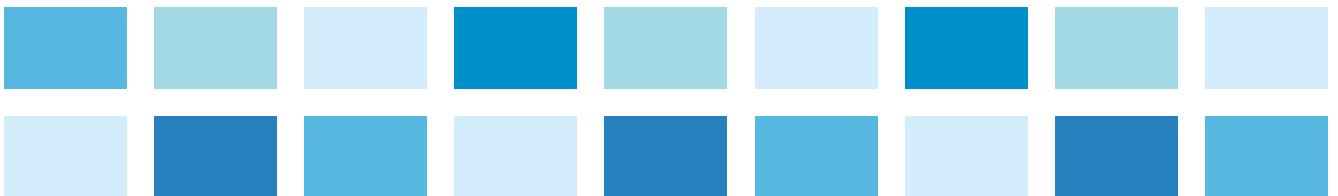
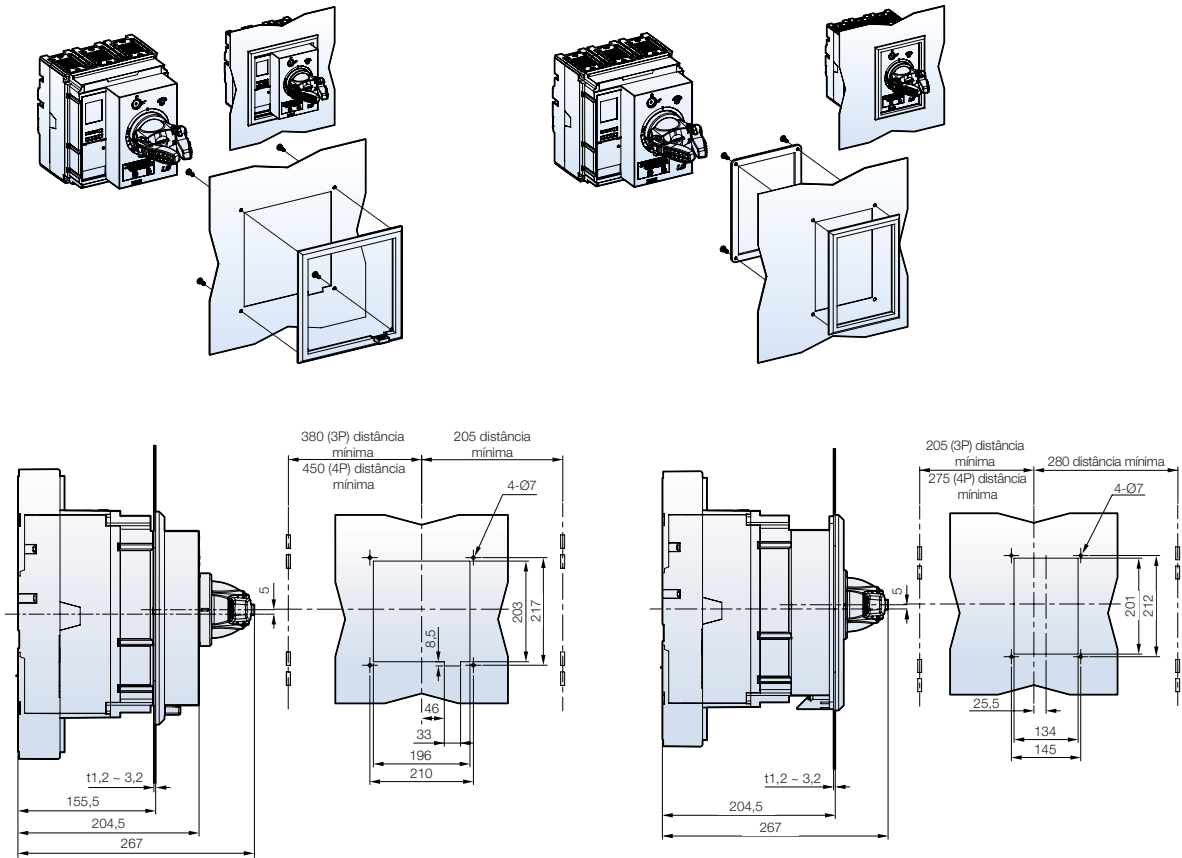
ACW800



Dimensões

Manopla Rotativa Interna

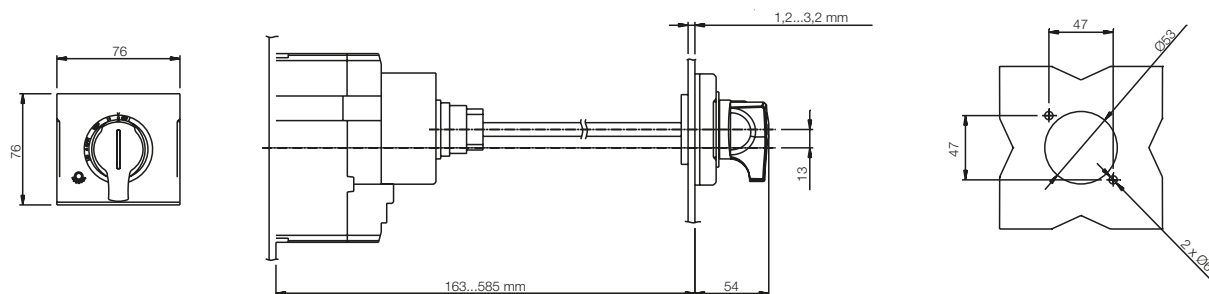
ACW1600



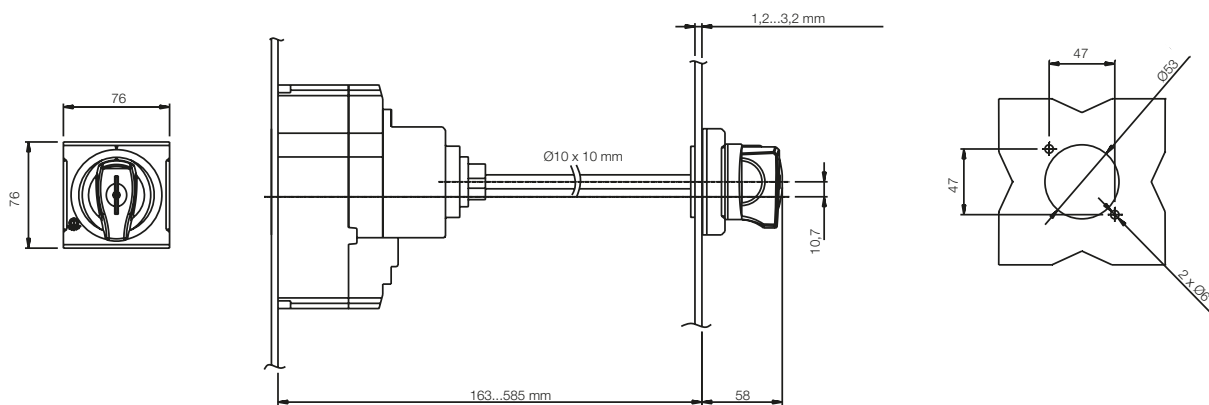
Dimensões

Manopla Rotativa Acoplada ao Painei

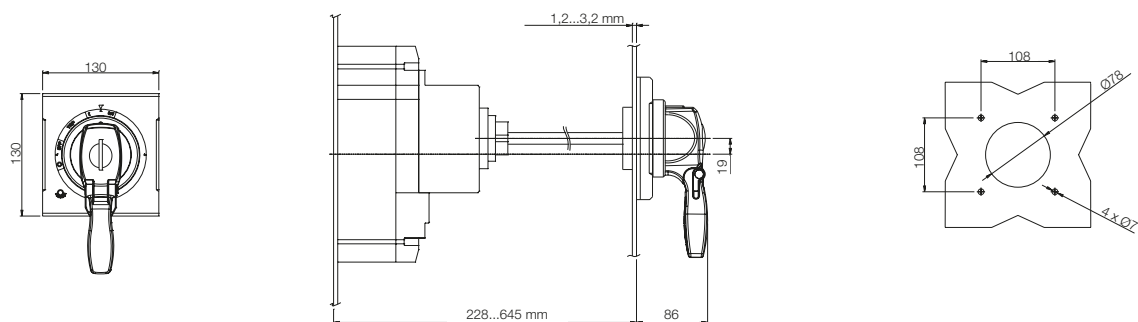
MR469 ACW100, ACW160



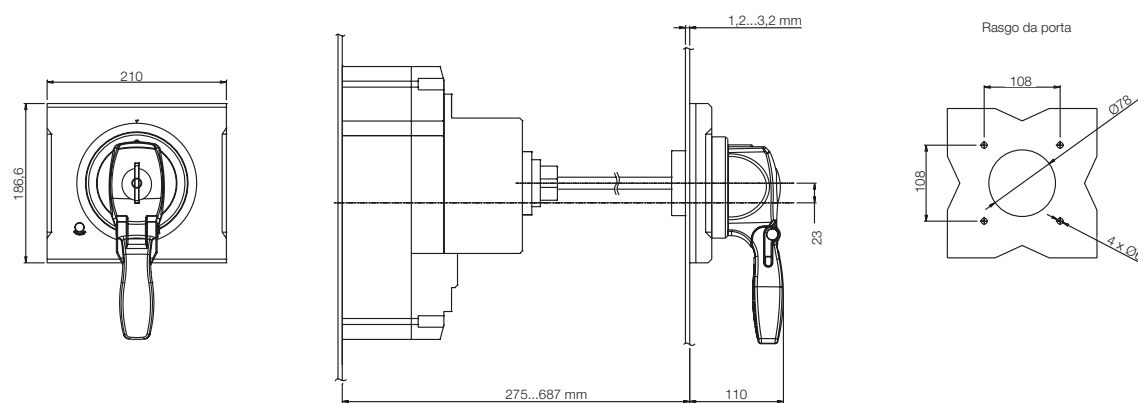
MR469 ACW101, ACW161, ACW250



MR469 ACW400, ACW630



MR469 ACW800

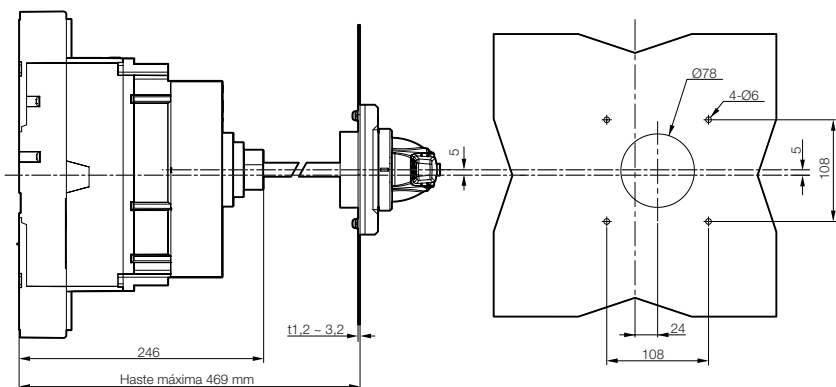


Nota: dimensões em mm.

Dimensões

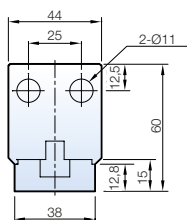
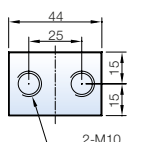
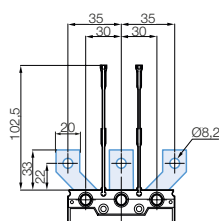
Manopla Rotativa Acoplada ao Painel

MR469 ACW1600

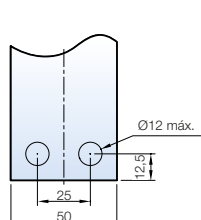
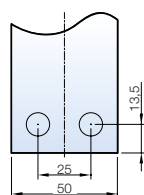
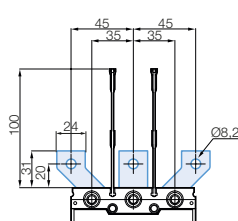


Barra de Extensão

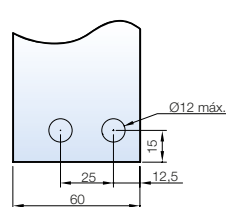
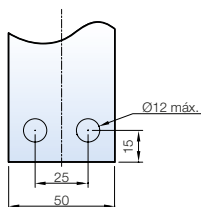
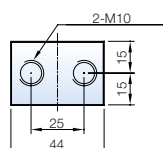
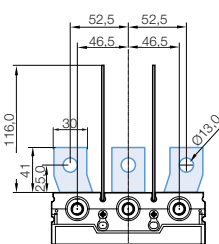
ACW100, ACW160



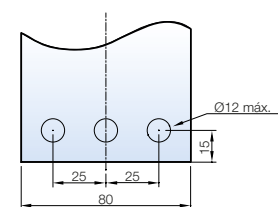
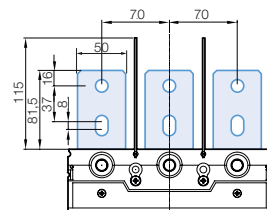
ACW101, ACW161, ACW250



ACW400, ACW630



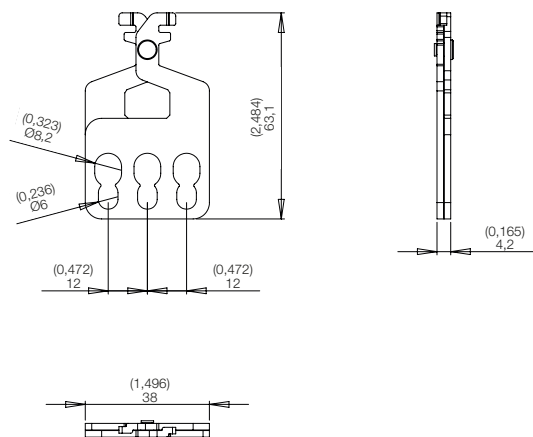
ACW800



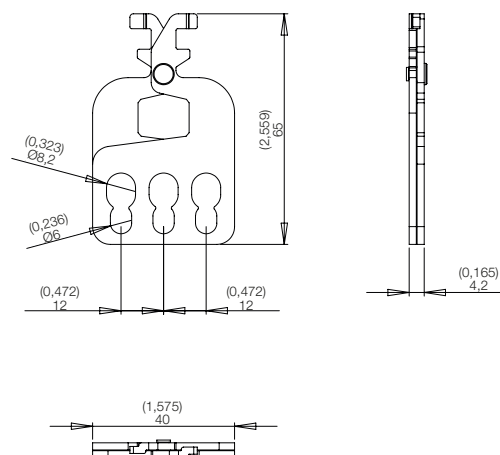
Dimensões

Dispositivo Trava Cadeado

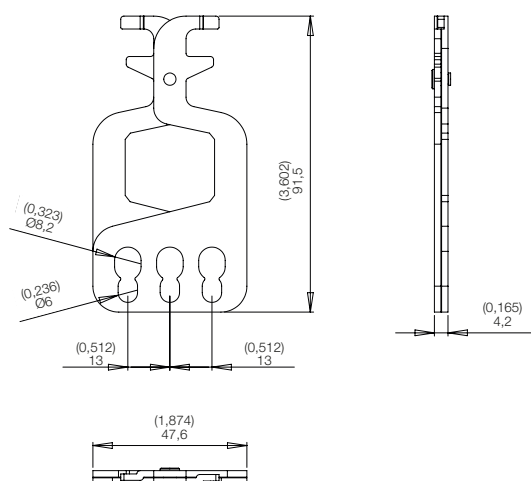
ACW100, ACW160



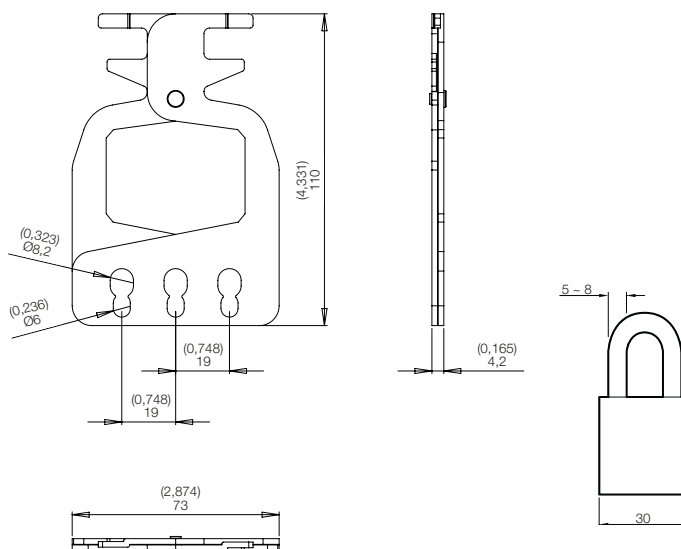
ACW101, ACW161, ACW250



ACW400, ACW630



ACW800

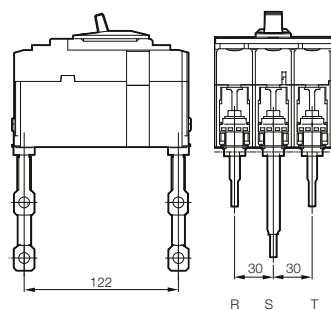


Nota: dimensões do cadeado (mm).

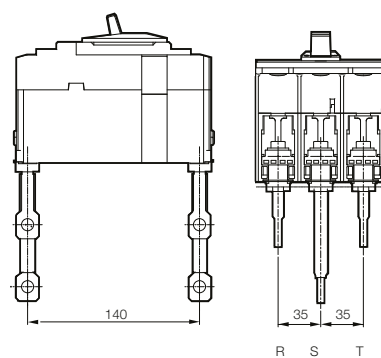
Dimensões

Terminal Traseiro

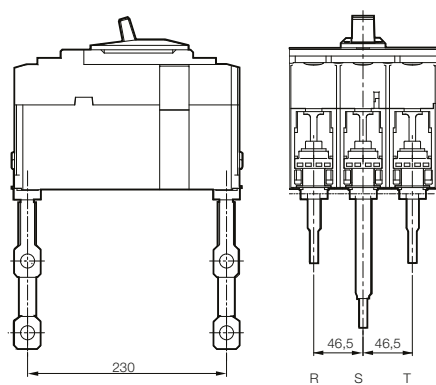
ACW100, ACW160



ACW101, ACW161, ACW250

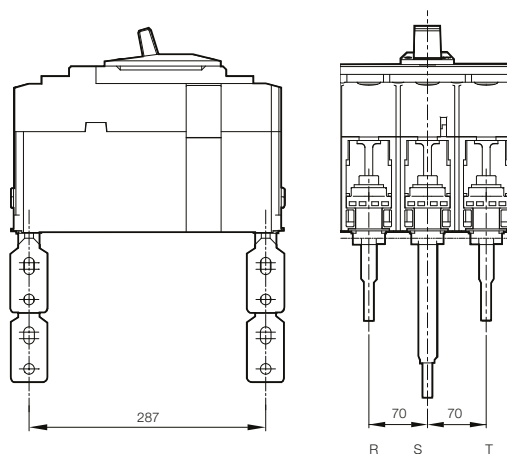


ACW400, ACW630



Nota: dimensões em mm.

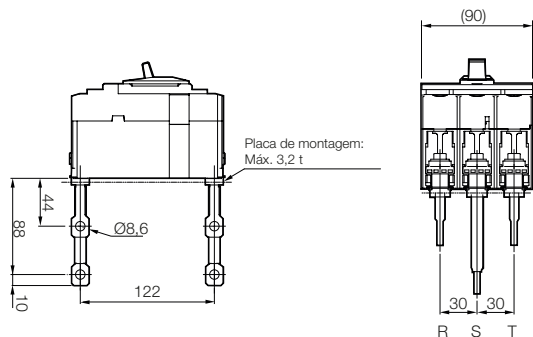
ACW800



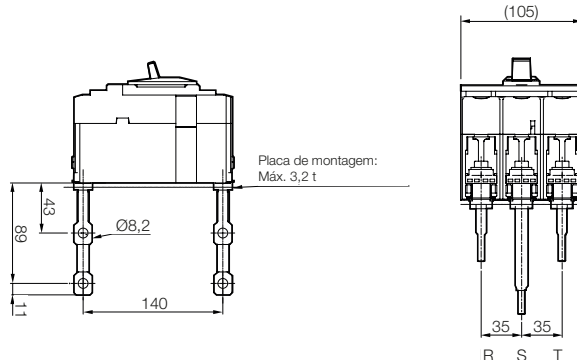
Dimensões

Tipo Reto

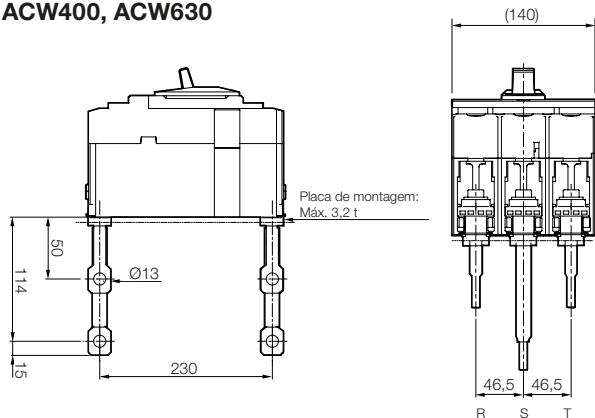
ACW100, ACW160



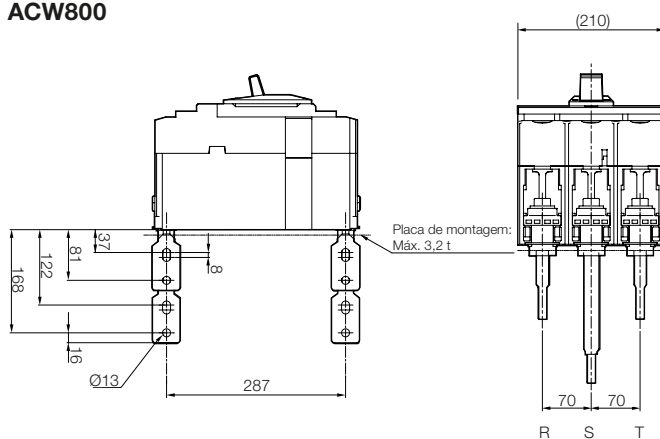
ACW101, ACW161, ACW250



ACW400, ACW630

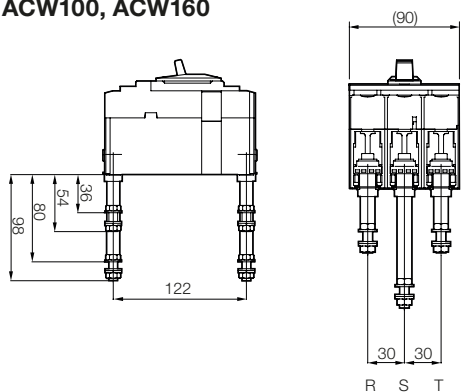


ACW800

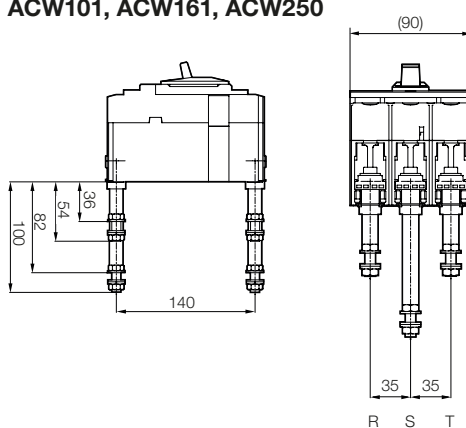


Tipo Redondo

ACW100, ACW160



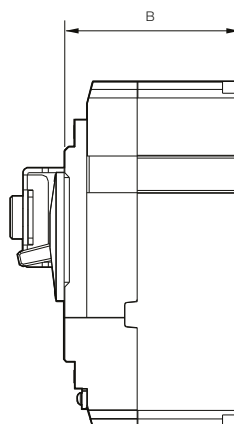
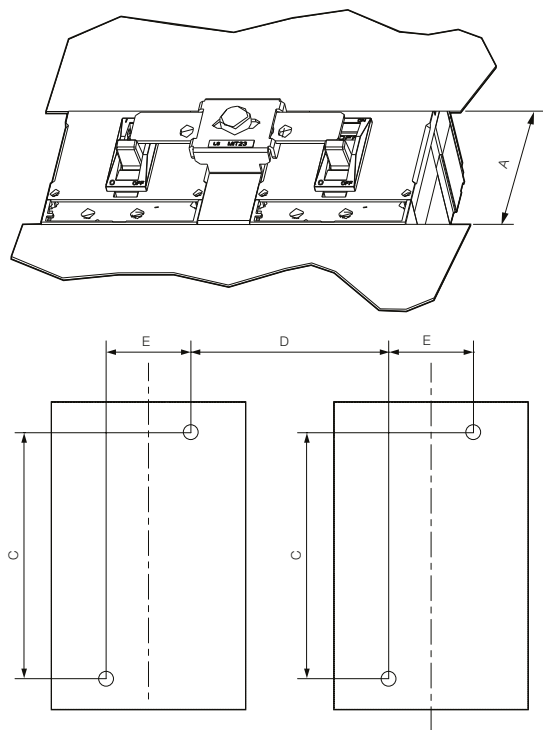
ACW101, ACW161, ACW250



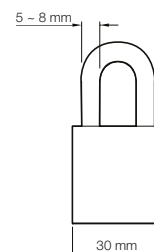
Dimensões

Intertravamento Mecânico

ACW100...800



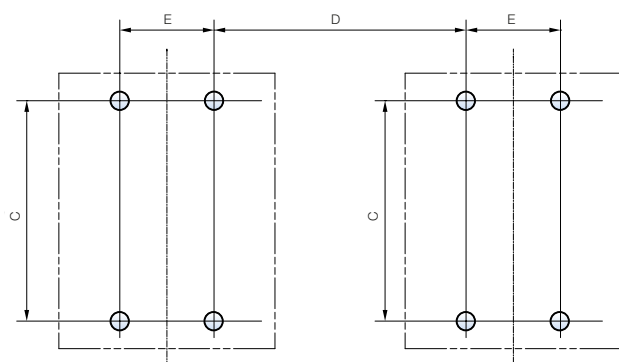
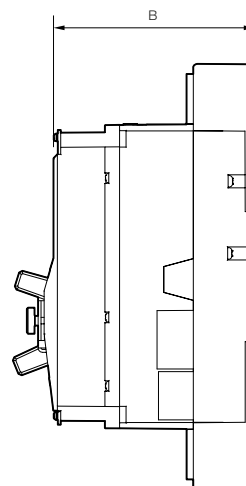
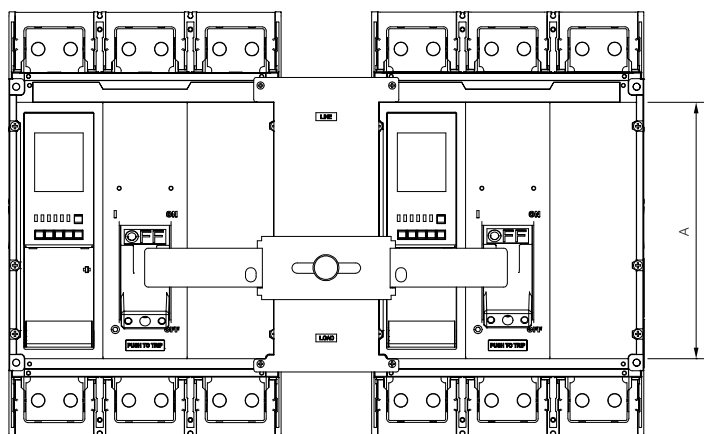
Dimensão do cadeado



	A (mm)	B (mm)
ACW100, ACW160	83	86
ACW101, ACW161, ACW250	102	86
ACW400, ACW630	168	110
ACW800	201	135

	C (mm)	D (mm)	E (mm)
ACW100/160	107	90	30
ACW100/160/250	125	105	35
ACW400/630	200	139,5	46,5
ACW800	278	210	70

ACW1600



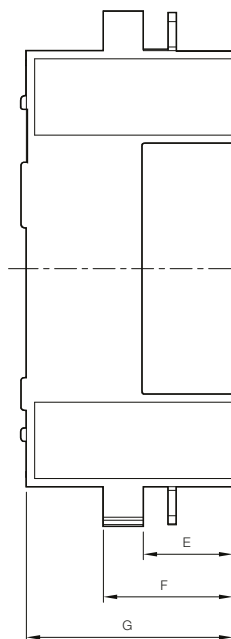
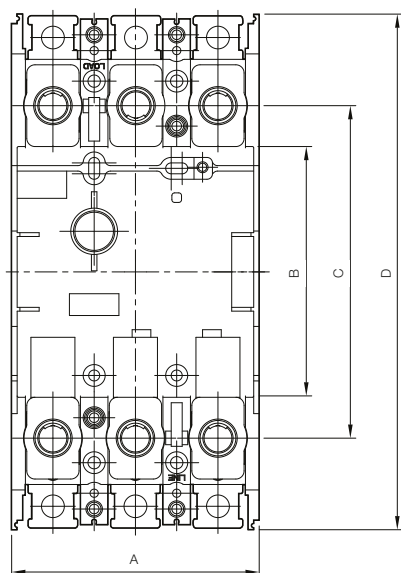
ACW1600	C	D	E
	212	81	199

Nota: dimensões em mm.

Dimensões

Base de Fixação Plug-In

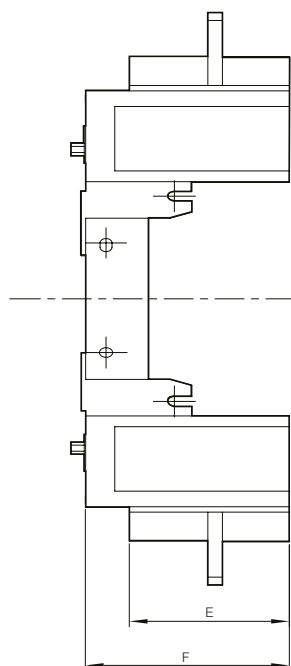
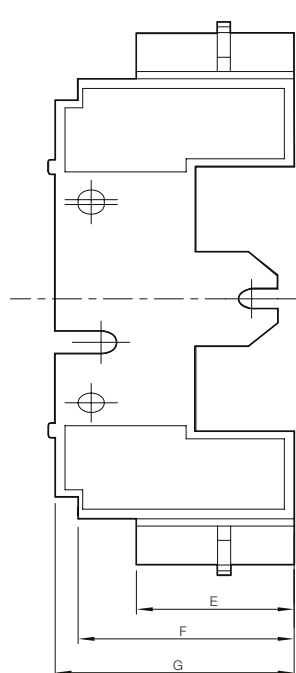
ACW100, ACW160



ACW101 / ACW161

	ACW100, ACW160
A (mm)	90
B (mm)	92
C (mm)	122
D (mm)	189,2
E (mm)	32,5
F (mm)	47
G (mm)	75

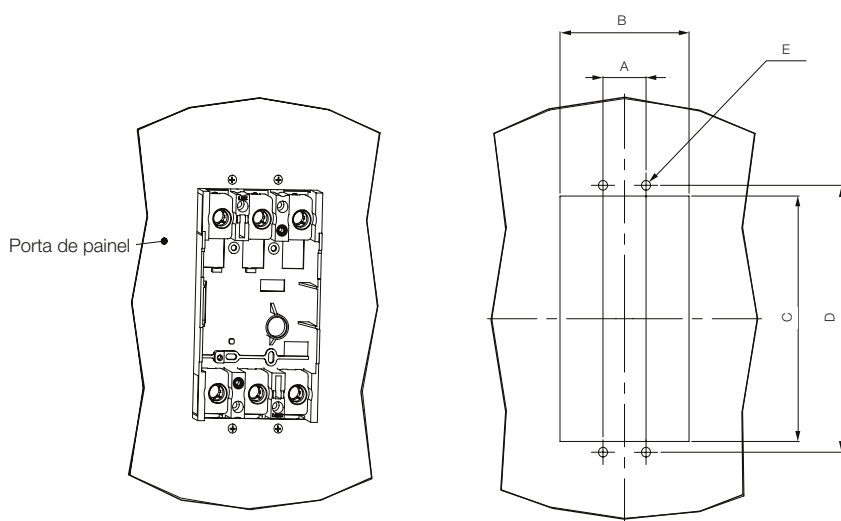
ACW101, ACW161, ACW250, ACW400, ACW630, ACW800



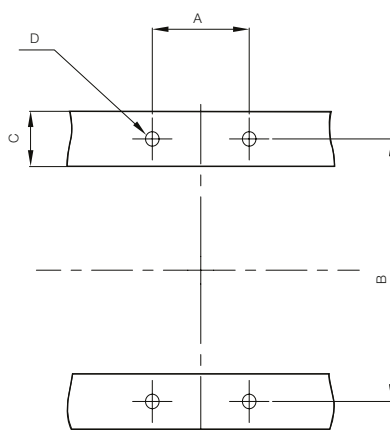
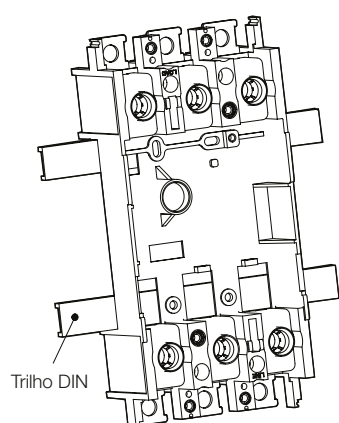
	ACW101 ACW161 ACW250	ACW400 ACW630	ACW800
A (mm)	90	140	210
B (mm)	92	186,4	220
C (mm)	122	230	287
D (mm)	189,2	335,2	451
E (mm)	32,5	73	110
F (mm)	47	94,2	140
G (mm)	75	102	-

Dimensões

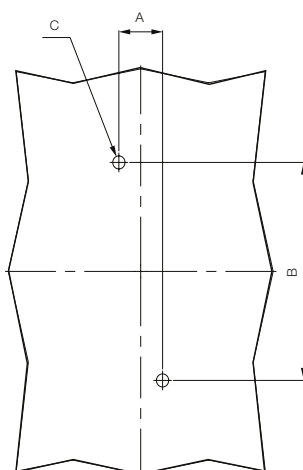
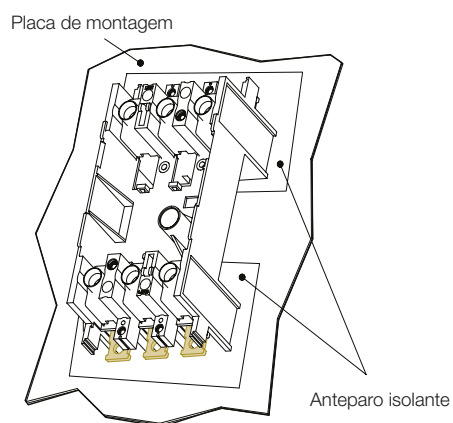
Tipos de Montagem do Plug-In



	ACW100 ACW160	ACW100 ACW160 ACW250	ACW400 ACW630	ACW800
A (mm)	30	35	46,5	70
B (mm)	90	105	140	210
C (mm)	160	182	290	387
D (mm)	173	202	314	422
E (mm)	M4 ou Ø5	M4 ou Ø5	M5 ou Ø6	M6 ou Ø7



	ACW100 ACW160	ACW101 ACW161 ACW250	ACW400 ACW630	ACW800
A (mm)	30	70	100	156
B (mm)	76	77,8	101,6	104,2
C (mm)	14	28	32	43
D (mm)	M4 ou Ø5	M6 ou Ø7	M6 ou Ø7	M8 ou Ø9



	ACW100 ACW160	ACW101 ACW161 ACW251	ACW400 ACW630	ACW800
A (mm)	30	35	46,5	70
B (mm)	140	154	260	343
C (mm)	M4 ou Ø5	M4 ou Ø5	M5 ou Ø6	M6 ou Ø7

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

Presença global é essencial. Entender o que você precisa também.

Presença Global

Com mais de 30.000 colaboradores em todo o mundo, somos um dos maiores produtores mundiais de motores elétricos, equipamentos e sistemas eletroeletrônicos. Estamos constantemente expandindo nosso portfólio de produtos e serviços com conhecimento especializado e de mercado. Criamos soluções integradas e customizadas que abrangem desde produtos inovadores até assistência pós-venda completa.

Com o *know-how* da WEG, os **disjuntores ACW** são a escolha certa para sua aplicação e seu negócio, com segurança, eficiência e confiabilidade.



Disponibilidade é possuir uma rede global de serviços



Parceria é criar soluções que atendam suas necessidades



Competitividade é unir tecnologia e inovação





Conheça+

Solução Completa
em Disjuntores

**Dimensões
(frames)**



**Correntes
(A)**



**Proteção
Termomagnética**



**Proteção
Eletrônica**



**Capacidade de
interrupção**
 I_{cu} @ 380 V CA



Minidisjuntor MDW



Frame 1
Frame 2

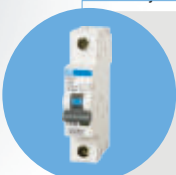
2 a 63
70 a 125

Fixo

-

3

Minidisjuntor MDWH¹⁾



1 frame

6 a 63

Fixo

-

10¹⁾

Disjuntor em Caixa Moldada Predial DWP



1 frame

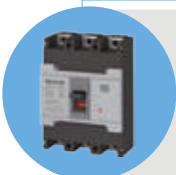
100 a 225

Fixo

-

12

Disjuntor em Caixa Moldada AGW



50/100
250
400
800

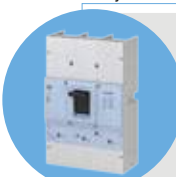
15 a 100
125 a 250
250 a 240
500 a 800

Fixo

-

18 - 22
30
42
45

Disjuntor em Caixa Moldada DW



160
250
400
800/1000
1600

16 a 160
100 a 250
200 a 400
320 a 1.000
1.250 e 1.600

Fixo e ajustável

-

Ajustável
Ajustável

18 - 80
18 - 80
35 - 65
35 - 65
50 - 65

Disjuntor em Caixa Moldada de Alta Capacidade ACW



100/160
101/161/250
400/630
800

20 a 160
16 a 250
160 a 400
630 a 800

Fixo e ajustável

Ajustável

-

85 - 150
85 - 150
85 - 150
100

Disjuntor Aberto ABW



800/1600
2000/2500/3200
4000/5000
6300

320 a 1.600
800 a 3.200
1.600 a 5.000
2.520 a 6.300

-

Ajustável

65
85
100
120

Nota: 1) MDWH em 220 V CA $I_{cu} = 20$ kA.



Grupo WEG - Unidade Automação
Jaraguá do Sul - SC - Brasil
Telefone: (47) 3276-4000
automacao@weg.net
www.weg.net
www.youtube.com/wegvideos
[@weg_wr](https://www.instagram.com/weg_wr)





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Nome: MONTAGEM ELETRICA E SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA

CPF/CNPJ nº: 10.511.935/0001-96

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar e inscrever dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, **é certificado** que não constam pendências em seu nome relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal Adjunta da Receita e a inscrições em Dívida Ativa junto à Procuradoria da Fazenda Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://receita.contagem.mg.gov.br>

Dados de emissão da certidão

Número da certidão.....: 12766
Data de emissão: 23/02/2018
Data de validade: 24/05/2018
Controle de autenticidade : 526081104526081

Observações:

1. A quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional deverá ser comprovada mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

2. A quitação do ITBI nos casos de transmissão onerosa de bens imóveis ou de direitos sobre estes deverá ser comprovada através da apresentação da Certidão específica para comprovação da quitação do imposto.

Certidão emitida gratuitamente através da internet no endereço: <http://receita.contagem.mg.gov.br>

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MONTAGEM ELETRICA E SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA - ME
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.511.935/0001-96

Certidão nº: 145103644/2018

Expedição: 23/02/2018, às 09:48:56

Validade: 21/08/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MONTAGEM ELETRICA E SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.511.935/0001-96**, **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.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
MINISTERIO DAS CIDADES	
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO	
NOME RENATO CASSIMIRO DA SILVA	
DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF M3382861 SSP MG	
CPF 530.917.876-72	
DATA NASCIMENTO 16/02/1967	
FILIAÇÃO JAIME CASSIMIRO DE SOUSA MARIA SILVA DE SOUSA	
PERMISSÃO ACC CAT. HAB. B	
Nº REGISTRO 00518797403	
VALIDADE 13/10/2019	
1ª HABILITAÇÃO 03/12/1994	
OBSERVAÇÕES	
ASSINATURA DO PORTADOR	
LOCAL BELO HORIZONTE, MG	
DATA EMISSÃO 14/10/2014	
ASSINATURA DO EMISSOR Anderson Alcântara Silva Melo Diretor Detran / MG 85720679808 MG461066904	
DETRAN - MG (MINAS GERAIS)	
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.511.935/0001-96 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/12/2008
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MONTAGEM ELETRICA E SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA - ME
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MONTAGEM LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 27.31-7-00 - Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R SAO LUCAS	NÚMERO 100	COMPLEMENTO
----------------------------------	----------------------	-------------

CEP 32.371-110	BAIRRO/DISTRITO AGUA BRANCA	MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG
--------------------------	---------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO METODO.CONTABILIDADE@GLOBO.COM	TELEFONE (31) 3419-9200 / (31) 3419-9226
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/12/2008
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **06/09/2017** às **09:08:11** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Montagen Elétrica Ltda

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREGÃO 057/2017 LOTE 5

À Montagem Elétrica Ltda inscrito no CNPJ nº 10.511.935/0001-96, por intermédio de seu representante legal o Sr. Renato Cassimiro Da Silva, portador da Carteira de Identidade nº M-3.382.861 e CPF nº 530.917.876-72, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que esta plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Contagem, 30 de Abril de 2018


MONTAGEM ELETRICA LTDA
CNPJ: 10.511.935/0001-96
RENATO CASSIMIRO DA SILVA

MONTAGEM ELETRICA LTDA
CNPJ: 10.511.935/0001-96

Rua Carioca 216 Padre Eustaquio
Belo Horizonte MG

Tel.:(31) 3419 9200
geralmontagemeletrica@gmail.com





Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

CONTAGEM

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: MONTAGEM ELÉTRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA
CNPJ: 10.511.935/0001-96

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 tem a mesma validade da emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, incluindo os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe e o Sistema CNJ (Ex-Projudi);

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

Certidão solicitada em 23 de Fevereiro de 2018 às 10:01

CONTAGEM, 23 de Fevereiro de 2018 às 10:01

Código de Autenticação: 1802-2310-0113-0777-5888

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

ATENÇÃO: Documento composto de 1 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.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10511935/0001-96
Razão Social: MONTAGEM ELETRICA E SERVICOS DE
URBANIZACAO LTDA ME
Nome Fantasia: MONTAGEM LTDA
Endereço: R SAO LUCAS 100 / AGUA BRANCA / CONTAGEM /
MG / 32371-110

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

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

Validade: 22/04/2018 a 21/05/2018

Certificação Número: 2018042215312787679052

Informação obtida em 25/04/2018, às 13:51:55.

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



Secretaria de Estado de
Fazenda
de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001103661.00-47

CPF/CNPJ: 10.511.935/0001-96

NOME/NOME EMPRESARIAL: MONTAGEM ELETRICA E SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA - ME

NOME FANTASIA: MONTAGEM LTDA

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 7112-0/00 - Serviços de engenharia

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / DESCRIÇÃO: 2731-7/00 - Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA

REGIME DE RECOLHIMENTO : SIMPLES NACIONAL

CATEGORIA: Único

DATA INSCRIÇÃO: 17/12/2008

MEI: não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo

DATA DA SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO: 17/12/2008

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 32371110

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: CONTAGEM

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: AGUA BRANCA

LOGRADOURO: RUA SAO LUCAS

NUMERO: 100

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO:

EMITIDO EM

13/07/2017 09:36:58

**CONTAGEM**
PREFEITURA MUNICIPALSECRETARIA ADJUNTA DE RECEITA
receita.contagem.mg.gov.br

Serviços

Dúvidas

Downloads

Fale conosco

RECEITA ON-LINE

[Área restrita](#)[Solicitação de Acesso](#)[Solicitação de Serviços](#)

REFIS 2017

[prorrogado!](#)[Informações](#)

IPTU 2017

[Guia Recolhimento](#)[Certidão - Emissão](#)[Certidão - Autenticação](#)[Dúvidas frequentes](#)

ITBI

[Consulta Processo](#)[Autenticar Certidão](#)[Credenciados](#)[Dúvidas frequentes](#)

ISSQN

[Situação Cadastral](#)[Declaração Eletrônica](#)[Nota Fiscal Eletrônica](#)[Solicitação de Acesso](#)[Estimativa](#)[Certidão de Baixa](#)

OUTROS SERVIÇOS

[Guia de Preço Público](#)[Guia de Recolhimento](#)[Espelho Cadastral](#)[Inscrição Imobiliária](#)[Certidão](#)[Simples Nacional](#)[Tramitação de Processo](#)[DOC - Diário Oficial](#)[Estágio para Estudantes](#)

ISSQN - CONSULTA DE SITUAÇÃO

Com esta ferramenta, você poderá consultar a situação de um CNPJ ou CPF quanto ao ISSQN.

Se for o caso, você poderá emitir sua **Certidão de Estimativa**, o **Documento de Renovação da Concessão de Regime de Estimativa** ou a **Certidão de Baixa**.

Você também pode emitir on-line a sua [Guia de Recolhimento](#).

CNPJ ou CPF: [Consultar](#)

Inscrição Municipal:	72088322
Empresa:	MONTAGEM ELETRICA E SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA
Situação Cadastral:	DE OFÍCIO
Enquadramento ISSQN:	ISSQN POR HOMOLOGAÇÃO

Esta Inscrição Municipal não possui enquadramento para emissão de Certidão.

[Nova Consulta](#)

Prefeitura de Contagem - Secretaria Municipal Adjunta de Receita

Av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1887 - Cidade Industrial - Contagem - Minas Gerais - CEP 32.210-000

Atendimento de segunda à sexta-feira, de 8:30 às 16:30

Telefone: (31) 3363-5653

Saiba como chegar:



 Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República Secretaria de Racionalização e Simplificação Departamento de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)	
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 31208326346	Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
1 - REQUERIMENTO				
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS				
Nome: MONTAGEM ELETRICA E SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA - ME (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)				
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:			Nº FCN/REMP  J173653611017	
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
CONTAGEM Local 31 Março 2017 Data			Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____	
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL				
☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA				
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): ☐ SIM _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO ____/____/____ Data Responsável			☐ SIM _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO ____/____/____ Data Responsável	
Processo em Ordem À decisão ____/____/____ Data _____ Responsável				
DECISÃO SINGULAR				
☐ Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)				
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				
2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência				
☐ ☐ ☐ ☐				
____/____/____ ____/____/____ Data Data Responsável				
DECISÃO COLEGIADA				
☐ Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)				
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				
2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência				
☐ ☐ ☐ ☐				
____/____/____ ____/____/____ ____/____/____ Data Vogal Vogal Vogal				
Presidente da _____ Turma				
OBSERVAÇÕES				



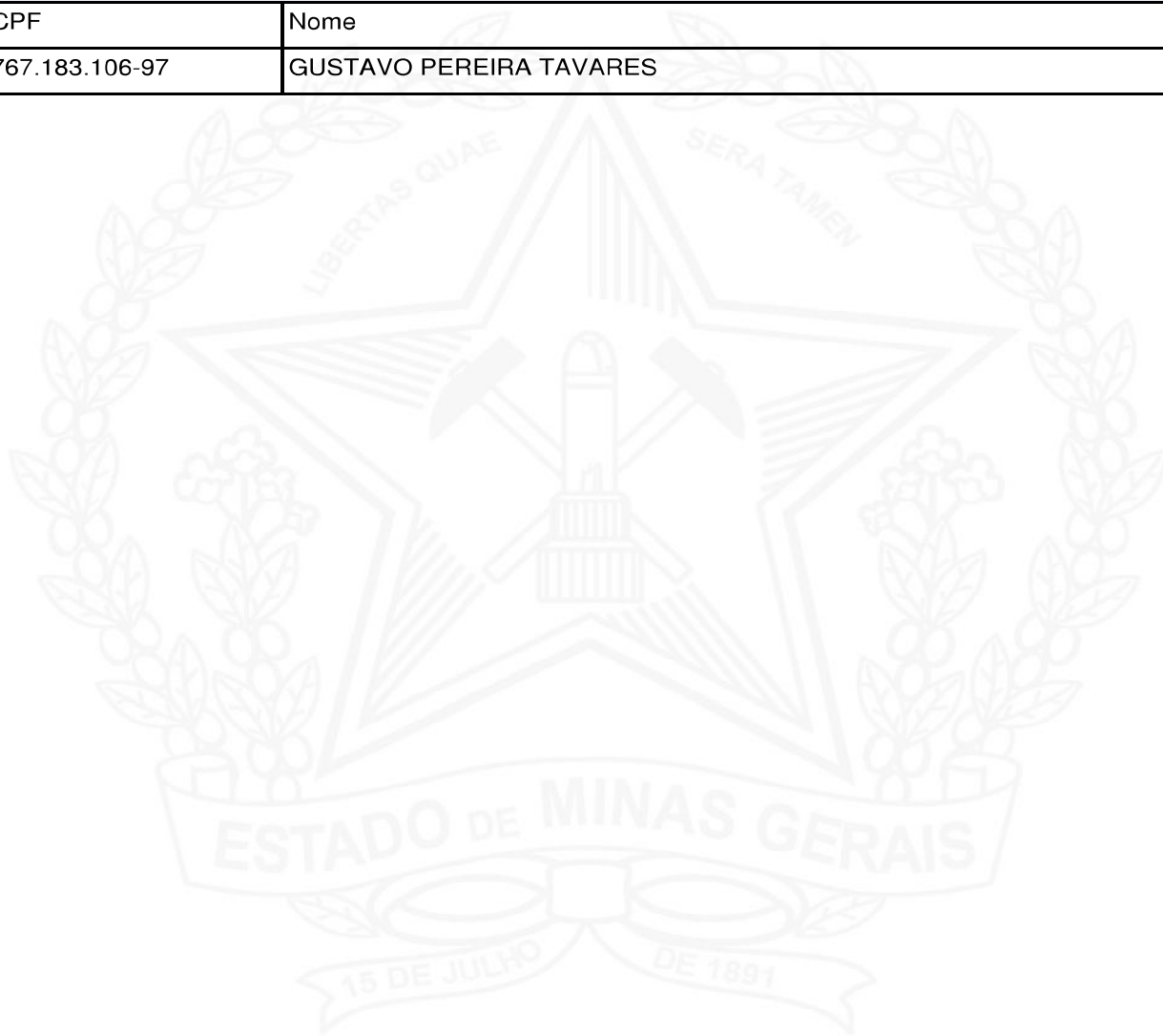
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/181.919-5	J173653611017	29/03/2017

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
767.183.106-97	GUSTAVO PEREIRA TAVARES



QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
MONTAGEM ELÉTRICA LTDA - ME
CNPJ 10.511.935/0001-96 NIRE 31208326346

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, os abaixo assinados **Renato Cassimiro da Silva**, brasileiro, solteiro, nascido em 16/02/1967, empresário, portador do RG M-3.382.861 (SSP/MG), inscrito no CPF sob o n.º 530.917.876-72, residente e domiciliado na Rua Castigliano, n.º 939, Bairro Padre Eustáquio, Belo Horizonte/MG, CEP 30.720-310 e **Valdir Marques dos Santos**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 29/09/1977, portador do RG M-7.714.059 (SSP/MG), inscrito no CPF sob o n.º 033.455.636-81, residente e domiciliado na Rua Alva, n.º 154, Bairro Marize, Belo Horizonte/MG, CEP 31.744-560, Únicos sócios da empresa **MONTAGEM ELÉTRICA LTDA - ME**, com sede em Belo Horizonte/MG, na Rua Carioca, n.º 216, Bairro Padre Eustáquio, CEP. 30.730-420, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.511.935/0001-96, resolvem alterar o seu contrato social registrado na Junta Comercial sob o NIRE de n.º 31208326346 em 03/12/2008, alterações contratuais de n.º 4151500 em 29/06/2009, n.º 4968292 em 05/12/2012 e última alteração contratual n.º 5194060 em 09/12/2013, têm entre si ajustada quinta alteração contratual, mediante a livre adoção das seguintes cláusulas e condições na forma consolidada abaixo.

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade empresarial “**MONTAGEM ELETRICA LTDA - ME**”, vem através deste, alterar a sua razão social para “**MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME**” e adotar a expressão de nome fantasia “**MONTAGEM LTDA**”.

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade terá nova sede, deixando de se situar na Rua Carioca, n.º 216, Bairro Padre Eustáquio, Belo Horizonte/MG, CEP 30.730-420, passando, a partir da presente data, a ter sede em Contagem/MG, na Rua São Lucas, n.º 100, Bairro Água Branca, CEP. 32.371-110.

CLÁUSULA TERCEIRA

O objeto social que se restringia às atividades de “montagem de quadros de material elétrico”, altera a partir da presente data, a ser o seguinte:

- **Serviços de Engenharia;**
- **Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica;**
- **Construção de obras de arte especiais;**
- **Obras de urbanização ruas, praças e calçadas;**
- **Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;**
- **Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlacionada a obras de irrigação;**
- **Obras de Engenharia Civil;**
- **Obras de Terraplenagem;**
- **Serviços de preparação do terreno;**
- **Instalações elétricas;**
- **Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias, rodovias, portos e aeroportos;**
- **Serviços de arquitetura**



CLÁUSULA QUARTA

É admitido como sócio na sociedade o Sr. **Gustavo Pereira Tavares**, brasileiro, casado sob regime de separação de bens, empresário, nascido em 16/04/1970, portador do RG MG-4.040.246 (SSP/MG), inscrito no CPF sob o n.º 767.183.106-97, residente e domiciliado na Rua Arquiteto Rafaelo Berti, n.º 40, Bairro Mangabeiras, Belo Horizonte/MG, CEP 30.210-120.

CLÁUSULA QUINTA

Em face da admissão do novo sócio, o sócio **Valdir Marques dos Santos**, já qualificado, titular de 5.000 (cinco mil) cotas no valor individual de R\$ 1,00 (um real), cada, totalizando R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), resolve, por sua livre e espontânea vontade, vender e transferir a totalidade de suas cotas para o sócio **Gustavo Pereira Tavares**, que efetua o pagamento em moeda corrente do País, sendo conferida a plena, rasa e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, seja a que título for.

Em face de admissão do novo sócio, o sócio **Renato Cassimiro da Silva**, já qualificado acima, titular de 95.000 (noventa e cinco mil) cotas no valor individual de R\$ 1,00 (um real), cada, totalizando R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), resolve, por sua livre e espontânea vontade, vender e transferir para o sócio **Gustavo Pereira Tavares** o total de 80.000 (oitenta mil) cotas, equivalente a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), que efetua o pagamento em moeda corrente do País, sendo conferida a plena, rasa e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, seja a que título for.

Em face de admissão do novo sócio, o sócio **Gustavo Pereira Tavares**, já qualificado acima, integralizará em moeda corrente do País em 12(doze) parcelas de igual valor, correspondente a R\$ 16.666,67 (dezesesseis mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) o capital social de 200.000,00 (duzentas mil reais), equivalente a 200.000 (duzentas mil) cotas no valor individual de R\$ 1,00 (um real), cada.

Parágrafo Único: Em decorrência da venda, integralização e transferência de cotas, o capital social de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) divididos em cotas de R\$ 1,00 (um real) cada, passa a partir desta data para R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) divididos em cotas de R\$ 1,00 (um real) cada, distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

S ó c i o s	Quantidade de Quotas	Percentual	Valor (R\$ 1,00)
Renato Cassimiro da Silva	15.000	5%	15.000,00
Gustavo Pereira Tavares	285.000	95%	285.000,00
Total	300.000	100%	300.000,00

CLÁUSULA SEXTA

O sócio **Valdir Marques dos Santos** retira-se da sociedade, ficando exonerado de todas as atribuições e responsabilidades relativa à sociedade praticadas a partir da presente data.

CLÁUSULA SETIMA

A administração dos negócios sociais em geral cabe aos sócios **Gustavo Pereira Tavares** e **Renato Cassimiro da Silva**, que usarão o título de Sócio Administrador, praticando os atos conforme estabelecido nos parágrafos seguintes.

Parágrafo Primeiro: Para todos os atos a sociedade estará representada pela assinatura isolada do Sócio Administrador, que poderão exercer, individualmente, os poderes normais de gestão, fazendo o uso do nome empresarial, além da representação ativa e passiva da sociedade, em qualquer instância, em juízo ou fora dele, a representação judicial ou extrajudicial, bem como perante instituições financeiras, fornecedores e clientes em geral, autarquias e repartições públicas, federais, estaduais e municipais, enfim, em todas as relações junto a terceiros.



Parágrafo Segundo: É absolutamente vedado, sendo nulo e inoperante em relação à sociedade, o uso da razão social para fins e objetivos estranhos às atividades e interesses sociais, inclusive prestação de avais, fianças e outros atos de favor, mesmo que a benefício dos próprios sócios.

Parágrafo Terceiro: Será necessária a autorização formal dos sócios que representem pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) das quotas do capital social para que sejam praticados os seguintes atos:

- a) Celebração de contratos ou empréstimos que ultrapassem o valor do capital social.
- b) Assunção de obrigações pela sociedade da sociedade como fiadora, garantidora ou avalista.
- c) Alienação de quaisquer bens componentes do ativo da sociedade.

Parágrafo Quarto: Aos sócios incumbidos da administração poderá ser atribuída a remuneração a título de honorários *pro labore*, fixados em comum acordo e levados à conta das despesas gerais.

CLÁUSULA OITAVA – ASSINATURA DIGITAL POR PROCURAÇÃO

Todos os sócios já qualificados acima serão representados por **Gustavo Pereira Tavares**, brasileiro, casado sob regime de separação de bens, empresário, nascido em 16/04/1970, portador do RG MG-4.040.246 (SSP/MG), inscrito no CPF sob o n.º 767.183.106-97, residente e domiciliado na Rua Arquiteto Rafaelo Berti, n.º 40, Bairro Mangabeiras, Belo Horizonte/MG, CEP 30.210-120, que assinara **Digitalmente por procuração** todos os atos registrados neste contrato.

CLÁUSULA NONA

Em virtude da alteração acima mencionada, consolida-se o contrato social da seguinte forma:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
MONTAGEM ELÉTRICA LTDA - ME
CNPJ 10.511.935/0001-96 NIRE 31208326346

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E DA SEDE

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob a denominação social “**MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA-ME.**”.

Parágrafo Primeiro: A sociedade adotará o nome fantasia “**MONTAGEM LTDA.**”.

Parágrafo Segundo: A sociedade tem sede no município de Contagem/MG, na Rua São Lucas, n.º 100, Bairro Água Branca, CEP. 32.371-110, podendo abrir filiais, agências, escritórios e sucursais em quaisquer partes do País bem como mudar de sede mediante deliberação dos sócios.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem por objetivo as seguintes atividades:

- **Serviços de Engenharia;**
- **Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica;**
- **Construção de obras de arte especiais;**
- **Obras de urbanização ruas, praças e calçadas;**
- **Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;**



- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlacionada a obras de irrigação;
- Obras de Engenharia Civil;
- Obras de Terraplenagem;
- Serviços de preparação do terreno;
- Instalações elétricas;
- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias, rodovias, portos e aeroportos;
- Serviços de arquitetura

DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade teve início em 1º de novembro de 2008 e sua duração é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA: O capital social, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em 300.000 (trezentas mil) quotas de R\$1,00 (um real) cada uma, atribuídas aos sócios participantes da seguinte forma:

S ó c i o s	Quantidade de Quotas	Percentual	Valor (R\$ 1,00)
Renato Cassimiro da Silva	15.000	5%	15.000,00
Gustavo Pereira Tavares	285.000	95%	285.000,00
Total	300.000	100%	300.000,00

CLÁUSULA QUINTA: O capital social poderá ser aumentado quantas vezes se fizerem necessárias, quer pela incorporação ou mesmo das reservas e lucros não distribuídos, quer pela subscrição de novas quotas pelos próprios sócios, ou ainda por qualquer outro meio, desde que a forma e o montante do aumento sejam aprovados e autorizados pela maioria dos sócios, observada a participação no capital social.

DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade dos sócios é limitada à importância total do capital social, nos termos da legislação vigente, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA SETIMA: A administração dos negócios sociais em geral cabe aos sócios **Gustavo Pereira Tavares** e **Renato Cassimiro da Silva**, que usarão o título de Sócio Administrador, praticando os atos conforme estabelecido nos parágrafos seguintes.

Parágrafo Primeiro: Para todos os atos a sociedade estará representada pela assinatura isolada do Sócio Administrador, que poderão exercer, individualmente, os poderes normais de gestão, fazendo o uso do nome empresarial, além da representação ativa e passiva da sociedade, em qualquer instância, em juízo ou fora dele, a representação judicial ou extrajudicial, bem como perante instituições financeiras, fornecedores e clientes em geral, autarquias e repartições públicas, federais, estaduais e municipais, enfim, em todas as relações junto a terceiros.

Parágrafo Segundo: É absolutamente vedado, sendo nulo e inoperante em relação à sociedade, o uso da razão social para fins e objetivos estranhos às atividades e interesses sociais, inclusive prestação de avais, fianças e outros atos de favor, mesmo que a benefício dos próprios sócios.



Parágrafo Terceiro: Será necessária a autorização formal dos sócios que representem pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) das quotas do capital social para que sejam praticados os seguintes atos:

- a) Celebração de contratos ou empréstimos que ultrapassem o valor do capital social.
- b) Assunção de obrigações pela sociedade da sociedade como fiadora, garantidora ou avalista.
- c) Alienação de quaisquer bens componentes do ativo da sociedade.

Parágrafo Quarto: Aos sócios incumbidos da administração poderá ser atribuída a remuneração a título de honorários *pro labore*, fixados em comum acordo e levados à conta das despesas gerais.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇOS E RESULTADOS SOCIAIS

CLÁUSULA OITAVA: O exercício social corresponde ao ano civil. Ao final de cada exercício, levantar-se-á o balanço geral da sociedade, apurando-se os resultados, que serão desde logo atribuídos ou suportados pelos sócios após a dedução dos encargos eventualmente incidentes, na forma da legislação fiscal aplicável.

Parágrafo Único: Mensalmente, nos termos dos artigos 1.007, cominado com o 1.053, ambos do Código Civil, os lucros poderão ser distribuídos de maneira desproporcional à participação no capital social, mediante deliberação dos sócios a ser registrada em simples ata.

DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS

CLÁUSULA NONA: Aos sócios é reservado o direito de preferência na aquisição de cotas do capital.

Parágrafo Primeiro: O sócio que desejar ceder ou transferir, total ou parcialmente suas cotas deverá notificar o outro sócio de sua intenção, especificando quantidade, valor e forma de pagamento, bem como o nome do eventual interessado.

Parágrafo Segundo: Em prazo subsequente de trinta dias da efetivação da notificação, o sócio remanescente deverá expressamente manifestar se deseja exercer seu direito de preferência e/ou se possui alguma restrição ao ingresso do eventual interessado na sociedade.

Parágrafo Terceiro: Não ocorrendo o exercício do direito de preferência por parte do sócio remanescente sobre a totalidade ou parte das cotas ofertadas e não havendo restrições ao ingresso do eventual interessado na sociedade, o sócio ofertante poderá alienar as cotas sobre as quais não tenha recaído o direito de preferência ao terceiro interessado, nas mesmas condições em que as tenha ofertado ao sócio remanescente.

Parágrafo Quarto: Havendo desinteresse do sócio remanescente no exercício do direito de preferência, mas havendo restrições sua ao ingresso de eventual interessado, a sociedade dissolver-se-á, operando-se sua liquidação nos termos da cláusula décima primeira, infra.

DOS EVENTOS DE DISSOLUÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA: A morte, incapacidade, insolvência, dissensão ou retirada de qualquer sócio, desde que não permaneçam ao menos dois sócios, implicará:

- i) A dissolução da sociedade, assumindo o cargo de liquidante o sócio remanescente mais antigo que procederá aos trâmites da liquidação na forma da lei, salvo se a dissolução ocorrer por hipóteses de retirada, dissensão ou denúncia do contrato social, casos em que o liquidante será acolhido pela maioria do capital social, ou,
- ii) A transformação da sociedade em empresa individual de responsabilidade limitada.

Parágrafo Único: Entrando a sociedade em liquidação, os ativos ou passivos que por final se apurarem serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção em que titularem no capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade somente entrará em liquidação pelo consenso unânime dos sócios e nos casos específicos previsto em Lei.



DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: As deliberações sociais serão adotadas por maioria absoluta de votos valendo cada cota um voto inclusive para alteração de cláusulas contratuais, bastando tantas assinaturas quantas sejam necessárias para materializar essa maioria e autorizar o registro.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: o Sócio Administrador **Gustavo Pereira Tavares** e o Sócio Administrador **Renato Cassimiro da Silva** declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações do consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Em qualquer época, somente por decisão dos sócios que representem pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) das quotas do capital social este contrato social poderá ser modificado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro da comarca de Belo Horizonte/MG, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim ajustados, assinam digitalmente e por procuração o presente contrato social, para arquivamento e registro na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG.

Belo Horizonte, 14 de março de 2017.

Renato Cassimiro da Silva
Sócio Administrador
Assinatura por Procuração

Valdir Marques dos Santos
Sócio – Retirante
Assinatura por Procuração

Gustavo Pereira Tavares
Sócio Administrador
Assinatura Digital

Assinatura Digital por Procuração:

Gustavo Pereira Tavares
CPF: 767.183.106-97





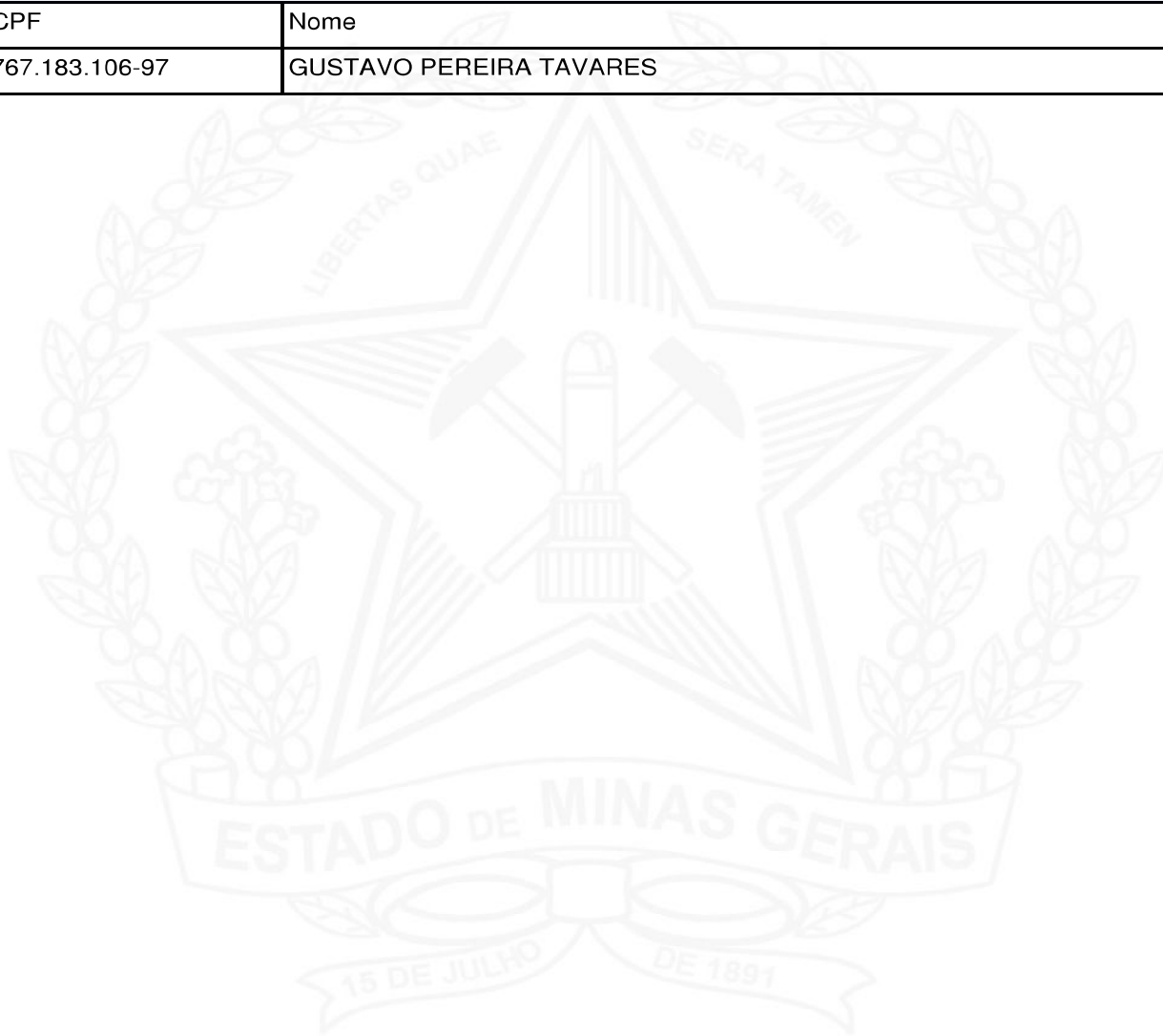
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/181.919-5	J173653611017	29/03/2017

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
767.183.106-97	GUSTAVO PEREIRA TAVARES





Secretaria de Governo da Presidência da República
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MONTAGEM ELETRICA E SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA - ME, de nire 3120832634-6 e protocolado sob o número 17/181.919-5 em 29/03/2017, encontra-se registrado na Jucemg sob o número 6254780, em 04/04/2017. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Fernando José Moreira Lanza Filho.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://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
767.183.106-97	GUSTAVO PEREIRA TAVARES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
767.183.106-97	GUSTAVO PEREIRA TAVARES

Belo Horizonte. Terça-feira, 04 de Abril de 2017

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6254780 em 04/04/2017 da Empresa MONTAGEM ELETRICA E SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA - ME, Nire 31208326346 e protocolo 171819195 - 29/03/2017. Autenticação: 90FB4B6629996B76D2F5413DCBA19FE4F73568. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/181.919-5 e o código de segurança a0Wp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/04/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/11



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
747.386.236-72	FERNANDO JOSE MOREIRA LANZA FILHO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. Terça-feira, 04 de Abril de 2017



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6254780 em 04/04/2017 da Empresa MONTAGEM ELETRICA E SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA - ME, Nire 31208326346 e protocolo 171819195 - 29/03/2017. Autenticação: 90FB4B6629996B76D2F5413DCBA19FE4F73568. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/181.919-5 e o código de segurança a0Wp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/04/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MONTAGEM ELETRICA E SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA - ME					
NIRE:	3120832634-6	CNPJ:	10.511.935/0001-96	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
MONTAGEM ELETRICA LTDA -ME					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0011036610047		Inscrição Municipal:	72088322	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			03/12/2008		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Quantidade de páginas:	105
Data Encerramento do Exercício Social:	31/12/2017	Data Assinatura:	23/04/2018

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
767.183.106-97	GUSTAVO PEREIRA TAVARES	Administrador	
164.886.876-20	JOSE MANOEL MOREIRA	Contador	22717



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0002

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/01/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000360	Vr. debitado conf. extrato	1110202	252,00	
	00000377	Vr. creditado conf. extrato	1110202		40.000,00
	00001929	Vr ref acerto salario mes anterior	2120401		3.280,53
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000359	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121603		864,00
	00000360	Vr. debitado conf. extrato	1110100		252,00
	00000361	Vr. ref. pagto Sicoob	4320004		30,00
	00000362	Vr. debitado conf. extrato	1121601		100,00
	00000377	Vr. creditado conf. extrato	1110100	40.000,00	
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121601 - Renato Cassimiro da Silva					
	00000362	Vr. debitado conf. extrato	1110202	100,00	
1121603 - Valdir Marques dos Santos					
	00000359	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	864,00	
0011301 - ESTOQUE DE MERCADORIA					
1130101 - Estoque					
	00001944	Vr ref. estoque inicial de mercadoria	4120006		14.505,12
0021204 - ORDENADOS A PAGAR					
2120401 - Salários					
	00001929	Vr ref acerto salario mes anterior	1110100	3.280,53	
0041200 - CUSTOS					
4120006 - Estoque Inicial					
	00001944	Vr ref. estoque inicial de mercadoria	1130101	14.505,12	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000361	Vr. ref. pagto Sicoob	1110202	30,00	
DATA : 03/01/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000365	Vr. debitado conf. extrato	1110202	966,00	
	00000366	Vr. debitado conf. extrato	1110202	2.000,00	
	00000380	Vr. creditado conf. extrato	1110202		6.298,00
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000363	Vr. ref. pagto lukma	9000007		950,91
	00000364	Vr. ref. pagtoweg automação	9000006		129,42
	00000365	Vr. debitado conf. extrato	1110100		966,00
	00000366	Vr. debitado conf. extrato	1110100		2.000,00
	00000367	Vr. ref. pagto pro-labore renato	2290101		1.424,00
	00000368	Vr. ref. pagto oi fixo	4140325		409,73
	00000369	Vr. ref. pagto weg automação	9000006		2.812,99
	00000370	Vr. ref. pagto weg automação	9000006		6.847,00
	00000371	Vr. ref. pagto weg automação	9000006		14.384,46
	00000372	Vr. ref. pagto weg automação	9000006		967,65
	00000373	Vr. ref. pagto weg automação	9000006		1.599,34
	00000374	Vr. ref. pagto MCA Controles	9000036		642,80
	00000378	Vr. debitado conf. extrato	4140308		274,85
	00000380	Vr. creditado conf. extrato	1110100	6.298,00	
	00000381	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121603		1.992,77
0800000 - CLIENTES					
0800010 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A					
	00001589	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001080	3120001	3.420,00	
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121603 - Valdir Marques dos Santos					
	00000381	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	1.992,77	
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00000364	Vr. ref. pagtoweg automação	1110202	129,42	
	00000369	Vr. ref. pagto weg automação	1110202	2.812,99	
	00000370	Vr. ref. pagto weg automação	1110202	6.847,00	
	00000371	Vr. ref. pagto weg automação	1110202	14.384,46	
	00000372	Vr. ref. pagto weg automação	1110202	967,65	
	00000373	Vr. ref. pagto weg automação	1110202	1.599,34	
9000007 - Lukma com. de eletro eletronicos					
	00000363	Vr. ref. pagto lukma	1110202	950,91	
9000036 - MCA Controles					
	00000374	Vr. ref. pagto MCA Controles	1110202	642,80	

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0003

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0022901 - CREDITOS DE SOCIOS ADMINISTRADORES					
2290101 - Renato Cassimiro da Silva					
	00000367	Vr. ref. pagto pro-labore renato	1110202	1.424,00	
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001589	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001080	0800010		3.420,00
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140308 - Correios					
	00000378	Vr. debitado conf. extrato	1110202	274,85	
4140325 - Telefone					
	00000368	Vr. ref. pagto oi fixo	1110202	409,73	
DATA : 04/01/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000375	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.000,00	
	00000389	Vr. debitado conf. extrato	1110202	462,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000375	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.000,00
	00000389	Vr. debitado conf. extrato	1110100		462,00
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001584	Vr compra de mercadoria conf. NF 000868286	multi-débito		2.803,61
	00001584	Vr compra de mercadoria conf. NF 000868286	multi-débito		244,64
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001584	Vr compra de mercadoria conf. NF 000868286	multi-crédito	244,64	
	00001584	Vr compra de mercadoria conf. NF 000868286	multi-crédito	2.803,61	
DATA : 05/01/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001942	Vr. ref pagto contijo	9000068		136,51
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000376	Vr. ref. pagto metodo contabilidade	9000031		903,00
	00000382	Vr. ref. pagto Zurich Seguros	4140322		382,72
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001585	Vr compra de mercadoria conf. NF 000035512	4120001		8.822,10
9000031 - Metodo Contabilidade Acessoria S/C Ltda					
	00000376	Vr. ref. pagto metodo contabilidade	1110202	903,00	
9000068 - EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA					
	00001942	Vr. ref pagto contijo	1110100	136,51	
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001585	Vr compra de mercadoria conf. NF 000035512	9000006	8.822,10	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140322 - Seguros diversos					
	00000382	Vr. ref. pagto Zurich Seguros	1110202	382,72	
DATA : 09/01/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000383	Vr. debitado conf. extrato	1110202	240,00	
	00000385	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.760,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000383	Vr. debitado conf. extrato	1110100		240,00
	00000384	Vr. ref. pagto juros s/ nf MCA	4320003		28,50
	00000385	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.760,00
	00000386	Vr. debitado c / c ref. doc internet	4320004		7,85
	00000387	Vr. debitado c / c ref. supermercado	4140316		31,90
	00000388	Vr. debitado c / c ref. papelaria	4140320		34,50
0800000 - CLIENTES					
0800076 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO ACRE					
	00001590	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001081	3120001	3.870,00	
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001590	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001081	0800076		3.870,00
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140316 - Gasto c/alimentacao					
	00000387	Vr. debitado c / c ref. supermercado	1110202	31,90	

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0004

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
4140320 - Material de Escritório					
	00000388	Vr. debitado c / c ref. papelaria	1110202	34,50	
0043200 - MATRIZ					
4320003 - Multa e Juros					
	00000384	Vr. ref. pagto juros s/ nf MCA	1110202	28,50	
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000386	Vr. debitado c / c ref. doc internet	1110202	7,85	
DATA : 10/01/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000390	Vr. debitado c / c ref. gasolina	4140303		50,00
	00000391	Vr. debitado c / c ref. papelaria	4140320		12,00
0800000 - CLIENTES					
0800076 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO ACRE					
	00001591	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001082	3120001	13.467,20	
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001591	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001082	0800076		13.467,20
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140303 - Combustivel/Lubrificantes					
	00000390	Vr. debitado c / c ref. gasolina	1110202	50,00	
4140320 - Material de Escritorio					
	00000391	Vr. debitado c / c ref. papelaria	1110202	12,00	
DATA : 11/01/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000394	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.000,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000392	Vr. debitado c / c ref. cemig	4140317		1.184,67
	00000393	Vr. debitado c / c ref. weg automação	9000006		706,65
	00000394	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.000,00
	00000395	Vr. debitado c / c ref. supermercado	4140316		38,64
	00000396	Vr. debitado conf. extrato	4140323		110,00
0800000 - CLIENTES					
0800077 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA2 REGIAO					
	00001592	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001083	3120001	1.674,50	
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00000393	Vr. debitado c / c ref. weg automação	1110202	706,65	
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001592	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001083	0800077		1.674,50
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140316 - Gasto c/alimentacao					
	00000395	Vr. debitado c / c ref. supermercado	1110202	38,64	
4140317 - Luz					
	00000392	Vr. debitado c / c ref. cemig	1110202	1.184,67	
4140323 - Servicos de terceiros PF					
	00000396	Vr. debitado conf. extrato	1110202	110,00	
DATA : 12/01/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000397	Vr. debitado c / c ref. weg automação	9000006		660,00
	00000398	Vr. debitado c / c ref. aluguel montagem	4140327		3.000,00
	00000399	Vr. debitado c / c ref. serasa	4140324		51,00
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00000397	Vr. debitado c / c ref. weg automação	1110202	660,00	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00000399	Vr. debitado c / c ref. serasa	1110202	51,00	
4140327 - Aluguel					
	00000398	Vr. debitado c / c ref. aluguel montagem	1110202	3.000,00	
DATA : 15/01/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001930	Vr. recebimento sanesul	0800010	23.228,40	
0800000 - CLIENTES					
0800010 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A					
	00001930	Vr. recebimento sanesul	1110100		23.228,40

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0005

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
9000000 - FORNECEDORES					
9000031 - Metodo Contabilidade Acessoria S/C Ltda					
	00001892	Vr ref servicos tomados	4140324		995,00
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00001892	Vr ref servicos tomados	9000031	995,00	
DATA : 16/01/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000400	Vr. debitado conf. extrato	1110202	2.065,90	
	00000402	Vr. debitado conf. extrato	1110202	582,45	
	00000403	Vr. debitado conf. extrato	1110202	192,14	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000400	Vr. debitado conf. extrato	1110100		2.065,90
	00000401	Vr. debitado c / c ref. claro	4140325		124,18
	00000402	Vr. debitado conf. extrato	1110100		582,45
	00000403	Vr. debitado conf. extrato	1110100		192,14
	00000404	Vr. debitado c / c ref. doc internet	4320004		7,85
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140325 - Telefone					
	00000401	Vr. debitado c / c ref. claro	1110202	124,18	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000404	Vr. debitado c / c ref. doc internet	1110202	7,85	
DATA : 17/01/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000405	Vr. creditado conf. extrato	1110202		861,00
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000405	Vr. creditado conf. extrato	1110100	861,00	
	00000406	Vr. debitado c / c ref. copasa	4140301		183,21
	00000419	Vr creditado em c / c ref. 1075	0800010	3.920,00	
0800000 - CLIENTES					
0800010 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A					
	00000419	Vr creditado em c / c ref. 1075	1110202		3.920,00
	00000445	Vr ref juros s/ nf 1075	4310101	59,70	
9000000 - FORNECEDORES					
9000030 - Power Controles Ltda					
	00001586	Vr compra de mercadoria conf. NF 000052659	4120001		246,10
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001586	Vr compra de mercadoria conf. NF 000052659	9000030	246,10	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140301 - Agua					
	00000406	Vr. debitado c / c ref. copasa	1110202	183,21	
0043101 - RECEITAS FINANCEIRAS					
4310101 - Juros Ativos					
	00000445	Vr ref juros s/ nf 1075	0800010		59,70
DATA : 18/01/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000407	Vr. debitado c / c ref. weg automação	9000006		131,87
	00000408	Vr. debitado c / c ref. gps comp 12/2016	2120101		285,86
	00000409	Vr. debitado c / c ref. weg automação	9000006		4.659,77
	00000410	Vr. debitado c / c ref. flex solucoes	4140330		450,00
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00000407	Vr. debitado c / c ref. weg automação	1110202	131,87	
	00000409	Vr. debitado c / c ref. weg automação	1110202	4.659,77	
0021201 - CONTRIBUICOES SOCIAIS					
2120101 - I.N.S.S					
	00000408	Vr. debitado c / c ref. gps comp 12/2016	1110202	285,86	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140330 - Despesas c/ Informatica					
	00000410	Vr. debitado c / c ref. flex solucoes	1110202	450,00	
DATA : 19/01/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000411	Vr. debitado c / c ref. copasa	4140301		1.189,30

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0006

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000412	Vr creditado em c / c ref. nf 1076	0800010	8.158,00	
0800000 - CLIENTES					
0800010 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A					
	00000412	Vr creditado em c / c ref. nf 1076	1110202		8.158,00
0800078 - 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE					
	00001593	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001084	3120001	940,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001587	Vr compra de mercadoria conf. NF 000874101	multi-débito		223,04
	00001587	Vr compra de mercadoria conf. NF 000874101	multi-débito		3.048,10
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001593	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001084	0800078		940,00
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001587	Vr compra de mercadoria conf. NF 000874101	multi-crédito	3.048,10	
	00001587	Vr compra de mercadoria conf. NF 000874101	multi-crédito	223,04	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140301 - Agua					
	00000411	Vr. debitado c / c ref. copasa	1110202	1.189,30	
DATA : 20/01/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000414	Vr. debitado c / c ref. mlm	1110202	345,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000413	Vr. debitado c / c ref. systemport informatica	4140330		270,00
	00000414	Vr. debitado c / c ref. mlm	1110100		345,00
	00000415	Vr. debitado c / c ref. weg automação	9000006		511,86
	00000416	Vr. debitado c / c ref. correios	4140308		1.124,95
	00000417	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121601		300,00
	00000418	Vr creditado em c / c ref. nf 1078	0800070	261,06	
	00000870	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121603		200,00
0800000 - CLIENTES					
0800070 - BEL LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA					
	00000418	Vr creditado em c / c ref. nf 1078	1110202		261,06
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121601 - Renato Cassimiro da Silva					
	00000417	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	300,00	
1121603 - Valdir Marques dos Santos					
	00000870	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	200,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00000415	Vr. debitado c / c ref. weg automação	1110202	511,86	
9000031 - Metodo Contabilidade Acessoria S/C Ltda					
	00001905	Vr ref servicos tomados	4140324		313,00
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140308 - Correios					
	00000416	Vr. debitado c / c ref. correios	1110202	1.124,95	
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00001905	Vr ref servicos tomados	9000031	313,00	
4140330 - Despesas c/ Informatica					
	00000413	Vr. debitado c / c ref. systemport informatica	1110202	270,00	
DATA : 22/01/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000420	Vr. debitado c / c ref. parc. simples nacional parcelamento 2 parc. 4/60	2130501		362,95
	00000421	Vr. debitado c / c ref. juros s/ parc. simples nacional parcelamento 2 parc. 4/60	4320003		72,59
	00000422	Vr. debitado c / c ref. multa s/ parc. simples nacional parcelamento 2 parc. 4/60	4320003		117,44
0021305 - PARCELAMENTOS					
2130501 - parcelamento simples nacional					
	00000420	Vr. debitado c / c ref. parc. simples nacional parcelamento 2 parc. 4/60	1110100	362,95	
0043200 - MATRIZ					
4320003 - Multa e Juros					
	00000421	Vr. debitado c / c ref. juros s/ parc. simples nacional parcelamento 2 parc. 4/60	1110100	72,59	
	00000422	Vr. debitado c / c ref. multa s/ parc. simples nacional parcelamento 2 parc. 4/60	1110100	117,44	
DATA : 24/01/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000424	Vr creditado em c / c ref. nf1079	0800010	1.060,60	
	00000425	Vr creditado em c / c ref. nf 1074	0800069	274,40	

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000426	Vr. debitado conf. extrato	4140316		289,00
0800000 - CLIENTES					
0800010 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A					
	00000424	Vr creditado em c / c ref. nf1079	1110202		1.060,60
0800069 - POWER CONTROLES ELETRICOS LTDA					
	00000425	Vr creditado em c / c ref. nf 1074	1110202		274,40
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140316 - Gasto c/alimentacao					
	00000426	Vr. debitado conf. extrato	1110202	289,00	
DATA : 25/01/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000427	Vr. debitado c / c ref. nf 469701	9000006		892,17
	00000428	Vr. debitado c / c ref. cemig	4140317		1.087,31
	00000429	Vr. debitado c / c ref. tarifa banco	4320004		30,00
	00000430	Vr. debitado c / c ref. db cesta pj	4320004		29,00
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00000427	Vr. debitado c / c ref. nf 469701	1110202	892,17	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140317 - Luz					
	00000428	Vr. debitado c / c ref. cemig	1110202	1.087,31	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000429	Vr. debitado c / c ref. tarifa banco	1110202	30,00	
	00000430	Vr. debitado c / c ref. db cesta pj	1110202	29,00	
DATA : 26/01/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000431	Vr. debitado c / c ref. nf 6689101	9000006		840,28
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00000431	Vr. debitado c / c ref. nf 6689101	1110202	840,28	
9000036 - MCA Controles					
	00001588	Vr compra de mercadoria conf. NF 000049945	4120001		240,00
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001588	Vr compra de mercadoria conf. NF 000049945	9000036	240,00	
DATA : 27/01/2017					
0800000 - CLIENTES					
0800079 - CENTRO PESQUISAS RENE RACHAU					
	00001594	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001085	3120001	206,04	
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001594	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001085	0800079		206,04
DATA : 30/01/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000432	Vr creditado em c / c ref. 1069	0800075	997,88	
0800000 - CLIENTES					
0800075 - UNIVERSIDADE TECNOLOGIA FEDERAL DO PARANA					
	00000432	Vr creditado em c / c ref. 1069	1110202		997,88
DATA : 31/01/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000435	Vr. debitado c / c ref. andrea batistela	1110202	4.999,99	
	00000439	Vr. debitado conf. extrato	1110202	228,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000433	Vr creditado em c / c ref. 1083	0800077	1.674,50	
	00000434	Vr. debitado c / c ref. intentet	4140315		76,00
	00000435	Vr. debitado c / c ref. andrea batistela	1110100		4.999,99
	00000436	Vr. debitado c / c ref. parcelamento 2, parc 3/60 simples nacional	2130501		361,74
	00000437	Vr. debitado c / c ref. multa parcelamento 2, parc 3/60 simples nacional	4320003		72,36
	00000438	Vr. debitado c / c ref. juros parcelamento 2, parc 3/60 simples nacional	4320003		113,10
	00000439	Vr. debitado conf. extrato	1110100		228,00
	00000440	Vr. debitado conf. extrato weg automação	9000006		3.048,25
	00000441	Vr. debitado c / c ref vivo internet	4140315		235,25
	00000442	Vr. debitado c / c ref. oi fixo	4140325		215,85
	00000443	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121603		813,00
	00000444	Vr. debitado c / c ref. tarifa	4320004		7,85

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0008

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
08000000 - CLIENTES					
0800077 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA2 REGIAO					
	00000433	Vr creditado em c / c ref. 1083	1110202		1.674,50
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121603 - Valdir Marques dos Santos					
	00000443	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	813,00	
90000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00000440	Vr. debitado conf. extrato weg automação	1110202	3.048,25	
0021201 - CONTRIBUICOES SOCIAIS					
2120101 - I.N.S.S					
	00000001	Vr. ref inss contr. ind	2290101		206,14
0021202 - OBRIGACOES FISCAIS					
2120204 - Simples Nacional					
	00001909	Vr. provisao Simples Nacional a recolher	3210004		1.183,60
0021305 - PARCELAMENTOS					
2130501 - parcelamento simples nacional					
	00000436	Vr. debitado c / c ref. parcelamento 2, parc 3/60 simples nacional	1110202	361,74	
0022901 - CREDITOS DE SOCIOS ADMINISTRADORES					
2290101 - Renato Cassimiro da Silva					
	00000001	Vr. ref inss contr. ind	2120101	206,14	
	00000002	Vr. ref arredondamento	4140110		0,14
	00000003	Vr. ref. pro-labore	4140110		1.874,00
0032100 - IMPOSTOS S/ VENDAS					
3210004 - Simples Nacional					
	00001909	Vr. provisao Simples Nacional a recolher	2120204	1.183,60	
0041401 - DESPESAS COM PESSOAL					
4140110 - Pro-labore					
	00000002	Vr. ref arredondamento	2290101	0,14	
	00000003	Vr. ref. pro-labore	2290101	1.874,00	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140315 - Internet					
	00000434	Vr. debitado c / c ref. intentet	1110202	76,00	
	00000441	Vr. debitado c / c ref vivo internet	1110202	235,25	
4140325 - Telefone					
	00000442	Vr. debitado c / c ref. oi fixo	1110202	215,85	
0043200 - MATRIZ					
4320003 - Multa e Juros					
	00000437	Vr. debitado c / c ref. multa parcelamento 2, parc 3/60 simples nacional	1110202	72,36	
	00000438	Vr. debitado c / c ref. juros parcelamento 2, parc 3/60 simples nacional	1110202	113,10	
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000444	Vr. debitado c / c ref. tarifa	1110202	7,85	
107			LANCTOS DO MES	223.320,73	223.320,73

DATA : 01/02/2017

0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

1110202 - Caixa Economica Federal

00000446 Vr. debitado c / c ref. supermercado
 00000447 Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio
 00000448 Vr. debitado c / c ref. db cesta pj

4140316 34,70
 1121601 120,00
 4320004 30,00

0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS

1121601 - Renato Cassimiro da Silva

00000447 Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio

1110202 120,00

0041403 - OUTRAS DESPESAS

4140316 - Gasto c/alimentacao

00000446 Vr. debitado c / c ref. supermercado

1110202 34,70

0043200 - MATRIZ

4320004 - Despesas Bancarias

00000448 Vr. debitado c / c ref. db cesta pj

1110202 30,00

DATA : 02/02/2017

0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

1110202 - Caixa Economica Federal

00000449 Vr creditado em c / c ref. nf 1080

0800010 3.420,00

08000000 - CLIENTES

0800010 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A

00000449 Vr creditado em c / c ref. nf 1080

1110202 3.420,00

90000000 - FORNECEDORES

9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda

00001595 Vr compra de mercadoria conf. NF 002004405

multi-débito 2.542,10

00001595 Vr compra de mercadoria conf. NF 002004405

multi-débito 434,02

0041200 - CUSTOS

4120001 - compras de mercadorias

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0009

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001595	Vr compra de mercadoria conf. NF 002004405	multi-crédito	434,02	
	00001595	Vr compra de mercadoria conf. NF 002004405	multi-crédito	2.542,10	
DATA : 03/02/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000450	Vr. creditado conf. extrato	1110202		1.000,00
	00000453	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.000,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000450	Vr. creditado conf. extrato	1110100	1.000,00	
	00000451	Vr creditado em c / c ref. nf 1086	0800009	2.089,00	
	00000452	Vr. debitado conf. extrato	4140316		24,66
	00000453	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.000,00
	00000454	Vr. debitado c / c ref. doc internet	4320004		7,85
0800000 - CLIENTES					
0800009 - STRASSBURGER E ROVARIS LTDA ME					
	00000451	Vr creditado em c / c ref. nf 1086	1110202		2.089,00
	00001601	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001086	3120001	2.089,00	
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001601	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001086	0800009		2.089,00
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140316 - Gasto c/alimentacao					
	00000452	Vr. debitado conf. extrato	1110202	24,66	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000454	Vr. debitado c / c ref. doc internet	1110202	7,85	
DATA : 06/02/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000455	Vr. debitado conf. extrato	1110202	963,00	
	00000460	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.000,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000455	Vr. debitado conf. extrato	1110100		963,00
	00000456	Vr. debitado conf. extrato	1121603		1.309,00
	00000457	Vr. debitado c / c ref. pro-labore renato	2290101		1.429,00
	00000460	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.000,00
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121603 - Valdir Marques dos Santos					
	00000456	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.309,00	
0022901 - CREDITOS DE SOCIOS ADMINISTRADORES					
2290101 - Renato Cassimiro da Silva					
	00000457	Vr. debitado c / c ref. pro-labore renato	1110202	1.429,00	
DATA : 08/02/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000458	Vr creditado em c / c ref. nf 1081	0800076	13.467,20	
	00000459	Vr creditado em c / c ref. nf 1082	0800076	3.870,00	
0800000 - CLIENTES					
0800076 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO ACRE					
	00000458	Vr creditado em c / c ref. nf 1081	1110202		13.467,20
	00000459	Vr creditado em c / c ref. nf 1082	1110202		3.870,00
DATA : 09/02/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000461	Vr. debitado c / c ref. correios	4140308		385,52
	00000462	Vr. debitado c / c ref. material escritorio	4140320		15,40
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140308 - Correios					
	00000461	Vr. debitado c / c ref. correios	1110202	385,52	
4140320 - Material de Escritorio					
	00000462	Vr. debitado c / c ref. material escritorio	1110202	15,40	
DATA : 10/02/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000464	Vr. debitado c / c ref. andrea batistela	1110202	2.500,00	
	00000467	Vr. debitado conf. extrato	1110202	524,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000463	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121603		625,00

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000464	Vr. debitado c / c ref. andrea batistela	1110100		2.500,00
	00000465	Vr creditado em c / c ref. nf 1072	0800019	7.366,87	
	00000466	Vr creditado em c / c ref. nf 1077	0800019	1.287,60	
	00000467	Vr. debitado conf. extrato	1110100		524,00
	00000468	Vr. debitado c / c ref. pro-labore renato	2290101		239,00
	00000469	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121601		181,00
	00000470	Vr. debitado c / c ref. SR antonio	4140324		500,00
	00000471	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	4320004		7,85
0800000 - CLIENTES					
0800019 - Companhia Pernambucana de Saneamento					
	00000465	Vr creditado em c / c ref. nf 1072	1110202		7.366,87
	00000466	Vr creditado em c / c ref. nf 1077	1110202		1.287,60
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121601 - Renato Cassimiro da Silva					
	00000469	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	181,00	
1121603 - Valdir Marques dos Santos					
	00000463	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	625,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000066 - B & B GROUP LTDA - ME					
	00001596	Vr compra de mercadoria conf. NF 000002243	4120001		11.200,00
0022901 - CREDITOS DE SOCIOS ADMINISTRADORES					
2290101 - Renato Cassimiro da Silva					
	00000468	Vr. debitado c / c ref. pro-labore renato	1110202	239,00	
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001596	Vr compra de mercadoria conf. NF 000002243	9000066	11.200,00	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00000470	Vr. debitado c / c ref. SR antonio	1110202	500,00	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000471	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	1110202	7,85	
DATA : 13/02/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000473	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.760,00	
	00000479	Vr. debitado conf. extrato	1110202	582,45	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000472	Vr. creditado conf. extrato	0800079	206,04	
	00000473	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.760,00
	00000474	Vr. debitado c / c ref. doc 3551201	9000006		8.951,46
	00000475	Vr. debitado c / c ref. serasa	4140324		51,00
	00000476	Vr. debitado c / c ref. power controles	9000030		246,10
	00000477	Vr. debitado c / c ref. copasa	4140301		143,86
	00000478	Vr. debitado c / c ref. claro	4140325		215,59
	00000479	Vr. debitado conf. extrato	1110100		582,45
	00000480	Vr. debitado c / c ref. aluguel montagem	4140327		3.000,00
	00000481	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	4320004		7,85
0800000 - CLIENTES					
0800079 - CENTRO PESQUISAS RENE RACHAU					
	00000472	Vr. creditado conf. extrato	1110202		206,04
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00000474	Vr. debitado c / c ref. doc 3551201	1110202	8.951,46	
9000030 - Power Controles Ltda					
	00000476	Vr. debitado c / c ref. power controles	1110202	246,10	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140301 - Agua					
	00000477	Vr. debitado c / c ref. copasa	1110202	143,86	
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00000475	Vr. debitado c / c ref. serasa	1110202	51,00	
4140325 - Telefone					
	00000478	Vr. debitado c / c ref. claro	1110202	215,59	
4140327 - Aluguel					
	00000480	Vr. debitado c / c ref. aluguel montagem	1110202	3.000,00	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000481	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	1110202	7,85	
DATA : 14/02/2017					
0011101 - CAIXA					

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1110100 - Caixa					
	00001884	Vr ref pagamento telechance	2130302		14.581,00
	00001885	Vr. recebimento cliente nf 1088	0800081	14.581,00	
0800000 - CLIENTES					
0800081 - MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA					
	00001602	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001088	3120001	14.581,00	
	00001885	Vr. recebimento cliente nf 1088	1110100		14.581,00
0021303 - EMPRESTIMOS DE TERCEIROS					
2130302 - Telechance					
	00001884	Vr ref pagamento telechance	1110100	14.581,00	
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001602	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001088	0800081		14.581,00
DATA : 15/02/2017					
9000000 - FORNECEDORES					
9000031 - Metodo Contabilidade Acessoria S/C Ltda					
	00001893	Vr ref servicos tomados	4140324		995,00
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00001893	Vr ref servicos tomados	9000031	995,00	
DATA : 16/02/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000482	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.402,06	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000482	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.402,06
	00000483	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121603		327,00
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121603 - Valdir Marques dos Santos					
	00000483	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	327,00	
DATA : 17/02/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000485	Vr. debitado conf. extrato	1110202	464,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000484	Vr creditado em c / c ref. nf 1073	0800018	5.040,79	
	00000485	Vr. debitado conf. extrato	1110100		464,00
0800000 - CLIENTES					
0800018 - Embasa - Empresa Baiana de Aguas e San					
	00000484	Vr creditado em c / c ref. nf 1073	1110202		5.040,79
DATA : 20/02/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000488	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.032,95	
	00001931	Vr. recebimento sanesul	0800010	23.228,40	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000486	Vr. debitado c / c ref. correios	4140308		114,09
	00000487	Vr. debitado c / c ref. systemport	4140330		270,00
	00000488	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.032,95
	00000489	Vr. debitado c / c ref. tarifa	4320004		7,85
0800000 - CLIENTES					
0800010 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A					
	00001931	Vr. recebimento sanesul	1110100		23.228,40
0800046 - MLM ACIONAMENTOS AUTOMACAO ELETRICA LTDA					
	00001604	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001090	3120001	46.996,34	
0800082 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15A REGIAO					
	00001603	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001089	3120001	42.110,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000070 - Emp Transportes Pajucara Ltda					
	00001597	Fretes s / compras conf. NF 000243598	4120002		483,38
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001603	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001089	0800082		42.110,00
	00001604	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001090	0800046		46.996,34
0041200 - CUSTOS					
4120002 - Fretes s/ compras					
	00001597	Fretes s / compras conf. NF 000243598	9000070	483,38	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0012

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
4140308 - Correios					
	00000486	Vr. debitado c / c ref. correios	1110202	114,09	
4140330 - Despesas c/ Informatica					
	00000487	Vr. debitado c / c ref. systemport	1110202	270,00	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000489	Vr. debitado c / c ref. tarifa	1110202	7,85	
DATA : 21/02/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000491	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.058,00	
	00000492	Vr. debitado conf. extrato	1110202	440,00	
	00000493	Vr. debitado conf. extrato	1110202	2.000,00	
	00000494	Vr. debitado conf. extrato	1110202	820,00	
	00000495	Vr. debitado conf. extrato	1110202	604,37	
	00000497	Vr. debitado conf. extrato	1110202	964,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000490	Vr creditado em c / c ref. nf 1090	0800046	45.536,45	
	00000491	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.058,00
	00000492	Vr. debitado conf. extrato	1110100		440,00
	00000493	Vr. debitado conf. extrato	1110100		2.000,00
	00000494	Vr. debitado conf. extrato	1110100		820,00
	00000495	Vr. debitado conf. extrato	1110100		604,37
	00000496	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121601		2.333,77
	00000497	Vr. debitado conf. extrato	1110100		964,00
	00000498	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121603		1.953,30
	00000499	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	4320004		7,85
	00000500	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	4320004		7,85
	00000501	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	4320004		7,85
	00000502	Vr. debitado c / c ref. supermercado	4140316		96,10
0800000 - CLIENTES					
0800046 - MLM ACIONAMENTOS AUTOMACAO ELETRICA LTDA					
	00000490	Vr creditado em c / c ref. nf 1090	1110202		45.536,45
	00001881	Vr pagto telechance NF 000001109	2130302		1.459,89
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121601 - Renato Cassimiro da Silva					
	00000496	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	2.333,77	
1121603 - Valdir Marques dos Santos					
	00000498	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	1.953,30	
0021303 - EMPRESTIMOS DE TERCEIROS					
2130302 - Telechance					
	00001881	Vr pagto telechance NF 000001109	0800046	1.459,89	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140316 - Gasto c/alimentacao					
	00000502	Vr. debitado c / c ref. supermercado	1110202	96,10	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000499	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	1110202	7,85	
	00000500	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	1110202	7,85	
	00000501	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	1110202	7,85	
DATA : 22/02/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000503	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.000,00	
	00000504	Vr. debitado conf. extrato	1110202	3.000,00	
	00001598	Vr compra de mercadoria conf. NF 000002303	4120001		818,00
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000503	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.000,00
	00000504	Vr. debitado conf. extrato	1110100		3.000,00
	00000505	Vr. debitado c / c ref. top line cartuchos	4140330		165,00
	00000506	Vr. debitado c / c ref. mca	9000036		240,00
	00000507	Vr. debitado c / c ref. vivo internet	4140315		300,00
	00000508	Vr. debitado c / c ref. cemig	4140317		1.105,47
	00000509	Vr. debitado c / c ref. parcelamento 2 simples nacional parcela 04/60	2130501		362,95
	00000510	Vr. debitado c / c ref. multa parcelamewnto 2 simples nacional parcel 04/60	4320003		72,59
	00000511	Vr. debitado c / c ref. juros parcelamewnto 2 simples nacional parcel 04/60	4320003		117,44
	00000512	Vr. debitado c / c ref. ted internet	4320004		7,85
	00000513	Vr. debitado c / c ref. inss comp 01/2017	2120101		206,14
	00000514	Vr. debitado c / c ref. telefone	4140325		253,23
9000000 - FORNECEDORES					

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0013

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
9000036 - MCA Controles					
	00000506	Vr. debitado c / c ref. mca	1110202	240,00	
0021201 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					
2120101 - I.N.S.S					
	00000513	Vr. debitado c / c ref. inss comp 01/2017	1110202	206,14	
0021305 - PARCELAMENTOS					
2130501 - parcelamento simples nacional					
	00000509	Vr. debitado c / c ref. parcelamento 2 simples nacional parcela 04/60	1110202	362,95	
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001598	Vr compra de mercadoria conf. NF 000002303	1110100	818,00	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140315 - Internet					
	00000507	Vr. debitado c / c ref. vivo internet	1110202	300,00	
4140317 - Luz					
	00000508	Vr. debitado c / c ref. cemig	1110202	1.105,47	
4140325 - Telefone					
	00000514	Vr. debitado c / c ref. telefone	1110202	253,23	
4140330 - Despesas c/ Informatica					
	00000505	Vr. debitado c / c ref. top line cartuchos	1110202	165,00	
0043200 - MATRIZ					
4320003 - Multa e Juros					
	00000510	Vr. debitado c / c ref. multa parcelamewnto 2 simples nacional parcl 04/60	1110202	72,59	
	00000511	Vr. debitado c / c ref. juros parcelamewnto 2 simples nacional parcl 04/60	1110202	117,44	
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000512	Vr. debitado c / c ref. ted internet	1110202	7,85	
DATA : 24/02/2017					
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001599	Vr compra de mercadoria conf. NF 002019652	multi-débito		1.116,91
	00001599	Vr compra de mercadoria conf. NF 002019652	multi-débito		190,70
	00001600	Vr compra de mercadoria conf. NF 000901581	multi-débito		280,49
	00001600	Vr compra de mercadoria conf. NF 000901581	multi-débito		20,52
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001599	Vr compra de mercadoria conf. NF 002019652	multi-crédito	190,70	
	00001599	Vr compra de mercadoria conf. NF 002019652	multi-crédito	1.116,91	
	00001600	Vr compra de mercadoria conf. NF 000901581	multi-crédito	280,49	
	00001600	Vr compra de mercadoria conf. NF 000901581	multi-crédito	20,52	
DATA : 28/02/2017					
0021201 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					
2120101 - I.N.S.S					
	00000004	Vr. ref inss contr. ind	2290101		206,14
0021202 - OBRIGAÇÕES FISCAIS					
2120204 - Simples Nacional					
	00001910	Vr. provisao Simples Nacional a recolher	3210004		5.309,97
0022901 - CREDITOS DE SOCIOS ADMINISTRADORES					
2290101 - Renato Cassimiro da Silva					
	00000004	Vr. ref inss contr. ind	2120101	206,14	
	00000005	Vr. arred mês anterior	4140110	0,14	
	00000006	Vr. ref arredondamento	4140110		0,28
	00000007	Vr. ref. pro-labore	4140110		1.874,00
0032100 - IMPOSTOS S/ VENDAS					
3210004 - Simples Nacional					
	00001910	Vr. provisao Simples Nacional a recolher	2120204	5.309,97	
0041401 - DESPESAS COM PESSOAL					
4140110 - Pro-labore					
	00000005	Vr. arred mês anterior	2290101		0,14
	00000006	Vr. ref arredondamento	2290101	0,28	
	00000007	Vr. ref. pro-labore	2290101	1.874,00	
			89	LANCTOS DO MES	314.978,23
					314.978,23
DATA : 01/03/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000515	Vr. debitado c / c ref. tarifa	4320004		30,00
	00000516	Vr. debitado c / c ref. sicob	4320004		30,00
	00000517	Vr. debitado c / c ref. db cesta pj	4320004		35,00
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000515	Vr. debitado c / c ref. tarifa	1110202	30,00	

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0014

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000516	Vr. debitado c / c ref. sicob	1110202	30,00	
	00000517	Vr. debitado c / c ref. db cesta pj	1110202	35,00	
DATA : 03/03/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000518	Vr. debitado conf. extrato	1121603		300,00
	00000519	Vr. debitado c / c ref. oi fixo	4140325		504,99
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121603 - Valdir Marques dos Santos					
	00000518	Vr. debitado conf. extrato	1110202	300,00	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140325 - Telefone					
	00000519	Vr. debitado c / c ref. oi fixo	1110202	504,99	
DATA : 06/03/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000522	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.444,50	
	00000526	Vr. debitado conf. extrato	1110202	267,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000520	Vr. debitado c / c ref. papelaria	4140320		200,00
	00000521	Vr creditado em c / c ref. nf 1091	0800083	297,00	
	00000522	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.444,50
	00000523	Vr. debitado conf. extrato	9000066		601,00
	00000524	Vr. debitado conf. extrato	9000066		4.999,00
	00000525	Vr. debitado c / c ref. correios	4140308		35,49
	00000526	Vr. debitado conf. extrato	1110100		267,00
	00000527	Vr. debitado conf. extrato	1121601		410,00
	00000528	Vr. debitado conf. extrato	1121603		877,80
	00000529	Vr. debitado conf. extrato	4140303		50,00
	00000530	Vr. debitado conf. extrato	9000009		29,21
	00000531	Vr. debitado c / c ref. doc internet	4320004		8,65
	00000532	Vr. debitado c / c ref. doc internet	4320004		8,65
	00000533	Vr. debitado c / c ref. doc internet	4320004		8,65
	00000534	Vr. debitado c / c ref. doc internet	4320004		8,65
	00000535	Vr. debitado c / c ref. manut. conta	4320004		34,50
0800000 - CLIENTES					
0800083 - JULIO CEZAR DE CARVALHO					
	00000521	Vr creditado em c / c ref. nf 1091	1110202		297,00
	00001615	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001091	3120001	297,00	
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121601 - Renato Cassimiro da Silva					
	00000527	Vr. debitado conf. extrato	1110202	410,00	
1121603 - Valdir Marques dos Santos					
	00000528	Vr. debitado conf. extrato	1110202	877,80	
9000000 - FORNECEDORES					
9000009 - Loja eletrica Ltda					
	00000530	Vr. debitado conf. extrato	1110202	29,21	
	00001605	Vr compra de mercadoria conf. NF 000278488	4120001		29,21
9000066 - B & B GROUP LTDA - ME					
	00000523	Vr. debitado conf. extrato	1110202	601,00	
	00000524	Vr. debitado conf. extrato	1110202	4.999,00	
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001615	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001091	0800083		297,00
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001605	Vr compra de mercadoria conf. NF 000278488	9000009	29,21	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140303 - Combustivel/Lubrificantes					
	00000529	Vr. debitado conf. extrato	1110202	50,00	
4140308 - Correios					
	00000525	Vr. debitado c / c ref. correios	1110202	35,49	
4140320 - Material de Escritorio					
	00000520	Vr. debitado c / c ref. papelaria	1110202	200,00	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000531	Vr. debitado c / c ref. doc internet	1110202	8,65	
	00000532	Vr. debitado c / c ref. doc internet	1110202	8,65	
	00000533	Vr. debitado c / c ref. doc internet	1110202	8,65	
	00000534	Vr. debitado c / c ref. doc internet	1110202	8,65	

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0015

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000535	Vr. debitado c / c ref. manut. conta	1110202	34,50	
DATA : 07/03/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000536	Vr. debitado conf. extrato	1110202	543,45	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000536	Vr. debitado conf. extrato	1110100		543,45
DATA : 08/03/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000537	Vr. debitado c / c ref.b desp pregao	4140333		23,80
0800000 - CLIENTES					
0800081 - MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA					
	00001616	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001092	3120001	1.600,00	
0800084 - IFSP-CAMPUS BOITUVA					
	00001617	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001093	3120001	2.580,00	
0800085 - IFSP-CAMPUS SAO CARLOS					
	00001618	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001094	3120001	516,00	
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001616	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001092	0800081		1.600,00
	00001617	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001093	0800084		2.580,00
	00001618	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001094	0800085		516,00
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140333 - Pregão					
	00000537	Vr. debitado c / c ref.b desp pregao	1110202	23,80	
DATA : 09/03/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000538	Vr. debitado conf. extrato	1110202	500,00	
	00000539	Vr. debitado conf. extrato	1110202	133,00	
	00001606	Fretes s / compras conf. NF 000235904	4120002		132,84
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000538	Vr. debitado conf. extrato	1110100		500,00
	00000539	Vr. debitado conf. extrato	1110100		133,00
	00000540	Vr. debitado conf. extrato	4140309		100,00
	00000541	Vr. debitado c / c ref. weg automação	9000006		2.976,12
	00000542	Vr. debitado c / c ref. papelaria	4140320		88,05
	00000543	Vr. debitado c / c ref. metodo contabilidade	9000031		995,00
0800000 - CLIENTES					
0800086 - LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA - LNA					
	00001619	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001095	3120001	6.206,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00000541	Vr. debitado c / c ref. weg automação	1110202	2.976,12	
9000031 - Metodo Contabilidade Acessoria S/C Ltda					
	00000543	Vr. debitado c / c ref. metodo contabilidade	1110202	995,00	
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001619	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001095	0800086		6.206,00
0041200 - CUSTOS					
4120002 - Fretes s/ compras					
	00001606	Fretes s / compras conf. NF 000235904	1110100	132,84	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140309 - Cartorio/Emolumentos					
	00000540	Vr. debitado conf. extrato	1110202	100,00	
4140320 - Material de Escritorio					
	00000542	Vr. debitado c / c ref. papelaria	1110202	88,05	
DATA : 10/03/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000545	Vr. debitado conf. extrato	1110202	245,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000544	Vr. debitado c / c ref. supermercado	4140316		60,54
	00000545	Vr. debitado conf. extrato	1110100		245,00
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140316 - Gasto c/alimentacao					
	00000544	Vr. debitado c / c ref. supermercado	1110202	60,54	

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0016

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 13/03/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000547	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.874,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000546	Vr creditado em c / c ref. nf 1089	0800082	41.688,90	
	00000547	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.874,00
	00000548	Vr. debitado c / c ref. doc internet	4320004		8,65
	00000549	Vr. debitado c / c ref. aluguel montagem	4140327		3.000,00
0800000 - CLIENTES					
0800082 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15A REGIAO					
	00000546	Vr creditado em c / c ref. nf 1089	1110202		41.688,90
	00001883	Vr desconto ref. nf 1089	4320005		421,10
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140327 - Aluguel					
	00000549	Vr. debitado c / c ref. aluguel montagem	1110202	3.000,00	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000548	Vr. debitado c / c ref. doc internet	1110202	8,65	
4320005 - Descontos Concedidos					
	00001883	Vr desconto ref. nf 1089	0800082	421,10	
DATA : 15/03/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000550	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.032,95	
	00000554	Vr. debitado conf. extrato	1110202	582,45	
	00000555	Vr. debitado conf. extrato	1110202	106,06	
	00000556	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.000,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000550	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.032,95
	00000551	Vr. debitado c / c ref. 26902.01	9000070		483,38
	00000552	Vr. debitado c / c ref. doc internet	4320004		8,65
	00000553	Vr. debitado c / c ref. telefone	4140325		280,60
	00000554	Vr. debitado conf. extrato	1110100		582,45
	00000555	Vr. debitado conf. extrato	1110100		106,06
	00000556	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.000,00
	00001906	Vr. debitado c / c ref. 26902.01	4320003		3,50
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001607	Vr compra de mercadoria conf. NF 002031366	multi-débito		23.878,38
	00001607	Vr compra de mercadoria conf. NF 002031366	multi-débito		9.101,12
	00001607	Vr compra de mercadoria conf. NF 002031366	multi-débito		2.828,72
	00001608	Vr compra de mercadoria conf. NF 000041916	4120001		4.253,62
	00001609	Vr compra de mercadoria conf. NF 000912506	multi-débito		10.550,99
	00001609	Vr compra de mercadoria conf. NF 000912506	multi-débito		875,83
9000031 - Metodo Contabilidade Acessoria S/C Ltda					
	00001894	Vr ref servicos tomados	4140324		995,00
9000070 - Emp Transportes Pajucara Ltda					
	00000551	Vr. debitado c / c ref. 26902.01	1110202	483,38	
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001607	Vr compra de mercadoria conf. NF 002031366	multi-crédito	2.828,72	
	00001607	Vr compra de mercadoria conf. NF 002031366	multi-crédito	9.101,12	
	00001607	Vr compra de mercadoria conf. NF 002031366	multi-crédito	23.878,38	
	00001608	Vr compra de mercadoria conf. NF 000041916	9000006	4.253,62	
	00001609	Vr compra de mercadoria conf. NF 000912506	multi-crédito	875,83	
	00001609	Vr compra de mercadoria conf. NF 000912506	multi-crédito	10.550,99	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00001894	Vr ref servicos tomados	9000031	995,00	
4140325 - Telefone					
	00000553	Vr. debitado c / c ref. telefone	1110202	280,60	
0043200 - MATRIZ					
4320003 - Multa e Juros					
	00001906	Vr. debitado c / c ref. 26902.01	1110202	3,50	
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000552	Vr. debitado c / c ref. doc internet	1110202	8,65	

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000557	Vr. debitado c / c ref. pro-labore renato	2290101		1.500,00
0022901 - CREDITOS DE SOCIOS ADMINISTRADORES					
2290101 - Renato Cassimiro da Silva					
	00000557	Vr. debitado c / c ref. pro-labore renato	1110202	1.500,00	
DATA : 17/03/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000558	Vr. debitado conf. extrato	1110202	219,89	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000558	Vr. debitado conf. extrato	1110100		219,89
DATA : 20/03/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000559	Vr. debitado c / c ref. correios	4140308		512,65
	00000560	Vr. debitado c / c ref. copasa	4140301		191,60
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140301 - Agua					
	00000560	Vr. debitado c / c ref. copasa	1110202	191,60	
4140308 - Correios					
	00000559	Vr. debitado c / c ref. correios	1110202	512,65	
DATA : 21/03/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000563	Vr. debitado c / c ref. certidao simplificada	4140324		11,71
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000561	Vr creditado em c / c ref. nf 1093	0800084	2.580,00	
	00000562	Vr. debitado c / c ref. supermercado	4140316		97,90
0800000 - CLIENTES					
0800084 - IFSP-CAMPUS BOITUVA					
	00000561	Vr creditado em c / c ref. nf 1093	1110202		2.580,00
9000000 - FORNECEDORES					
9000007 - Lukma com. de eletro eletronicos					
	00001610	Vr compra de mercadoria conf. NF 000082877	4120001		6.954,44
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001610	Vr compra de mercadoria conf. NF 000082877	9000007	6.954,44	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140316 - Gasto c/alimentacao					
	00000562	Vr. debitado c / c ref. supermercado	1110202	97,90	
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00000563	Vr. debitado c / c ref. certidao simplificada	1110100	11,71	
DATA : 22/03/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000564	Vr. debitado c / c ref. cemig	4140317		1.140,61
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001611	Vr compra de mercadoria conf. NF 000916735	multi-débito		7.596,15
	00001611	Vr compra de mercadoria conf. NF 000916735	multi-débito		650,09
	00001611	Vr compra de mercadoria conf. NF 000916735	multi-débito		47,57
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001611	Vr compra de mercadoria conf. NF 000916735	multi-crédito	47,57	
	00001611	Vr compra de mercadoria conf. NF 000916735	multi-crédito	650,09	
	00001611	Vr compra de mercadoria conf. NF 000916735	multi-crédito	7.596,15	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140317 - Luz					
	00000564	Vr. debitado c / c ref. cemig	1110202	1.140,61	
DATA : 23/03/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000567	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.000,00	
	00000569	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.000,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000565	Vr. debitado c / c ref. pro-labore renato	2290101		168,00
	00000566	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121603		282,00
	00000567	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.000,00

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0018

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000568	Vr. debitado c / c ref. doc internet	4320004		8,65
	00000569	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.000,00
	00000570	Vr. debitado c / c ref. doc internet	4320004		8,65
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121603 - Valdir Marques dos Santos					
	00000566	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	282,00	
0022901 - CREDITOS DE SOCIOS ADMINISTRADORES					
2290101 - Renato Cassimiro da Silva					
	00000565	Vr. debitado c / c ref. pro-labore renato	1110202	168,00	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000568	Vr. debitado c / c ref. doc internet	1110202	8,65	
	00000570	Vr. debitado c / c ref. doc internet	1110202	8,65	
DATA : 24/03/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000572	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.000,00	
	00000573	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.445,00	
	00000594	Vr. debitado conf. extrato	1110202	300,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000571	Vr. debitado c / c ref. metodo contabilidade	9000031		995,00
	00000572	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.000,00
	00000573	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.445,00
	00000574	Vr. debitado conf. extrato ted internet	4320004		8,65
	00000594	Vr. debitado conf. extrato	1110100		300,00
9000000 - FORNECEDORES					
9000031 - Metodo Contabilidade Acessoria S/C Ltda					
	00000571	Vr. debitado c / c ref. metodo contabilidade	1110202	995,00	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000574	Vr. debitado conf. extrato ted internet	1110202	8,65	
DATA : 27/03/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000585	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.943,19	
	00000586	Vr. debitado conf. extrato	1110202	110,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000575	Vr. debitado c / c ref. simples nacional comp 02/2017	2120204		5.309,97
	00000576	Vr. debitado c / c ref. multa s/ simples nacional comp 02/2017	4320003		192,75
	00000577	Vr. debitado c / c ref. parcelamento 0160	2130501		1.464,33
	00000578	Vr. debitado c / c ref. multa s/ parcelamento 0160	4320003		292,86
	00000579	Vr. debitado c / c ref. juros s/ parcelamento 0160	4320003		1.130,41
	00000580	Vr. debitado c / c ref. parcelamento 03 parcel 01/60	2130501		559,05
	00000581	Vr. debitado c / c ref. multa s/ parcelamento 3 parc 1/60	4320003		111,81
	00000582	Vr. debitado c / c ref. juros s/ parcelamento 3 parc 1/60	4320003		185,78
	00000583	Vr. debitado c / c ref. weg automação	9000006		1.307,61
	00000584	Vr. debitado conf. extrato	9000006		301,01
	00000585	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.943,19
	00000586	Vr. debitado conf. extrato	1110100		110,00
	00000587	Vr. debitado c / c ref. vivo internet	4140315		250,83
	00000588	Vr. debitado c / c ref. DB cesta pj	4320004		35,00
	00000589	Vr. debitado c / c ref. manut. conta	4320004		30,00
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00000583	Vr. debitado c / c ref. weg automação	1110202	1.307,61	
	00000584	Vr. debitado conf. extrato	1110202	301,01	
	00001612	Vr compra de mercadoria conf. NF 000918616	multi-débito		3.989,48
	00001612	Vr compra de mercadoria conf. NF 000918616	multi-débito		2.600,36
	00001612	Vr compra de mercadoria conf. NF 000918616	multi-débito		190,27
0021202 - OBRIGACOES FISCAIS					
2120204 - Simples Nacional					
	00000575	Vr. debitado c / c ref. simples nacional comp 02/2017	1110202	5.309,97	
0021305 - PARCELAMENTOS					
2130501 - parcelamento simples nacional					
	00000577	Vr. debitado c / c ref. parcelamento 0160	1110202	1.464,33	
	00000580	Vr. debitado c / c ref. parcelamento 03 parcel 01/60	1110202	559,05	
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001612	Vr compra de mercadoria conf. NF 000918616	multi-crédito	190,27	

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001612	Vr compra de mercadoria conf. NF 000918616	multi-crédito	2.600,36	
	00001612	Vr compra de mercadoria conf. NF 000918616	multi-crédito	3.989,48	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140315 - Internet					
	00000587	Vr. debitado c / c ref. vivo internet	1110202	250,83	
0043200 - MATRIZ					
4320003 - Multa e Juros					
	00000576	Vr. debitado c / c ref. multa s/ simples nacional comp 02/2017	1110202	192,75	
	00000578	Vr. debitado c / c ref. multa s/ parcelamento 0160	1110202	292,86	
	00000579	Vr. debitado c / c ref. juros s/ parcelamento 0160	1110202	1.130,41	
	00000581	Vr. debitado c / c ref. multa s/ parcelamento 3 parc 1/60	1110202	111,81	
	00000582	Vr. debitado c / c ref. juros s/ parcelamento 3 parc 1/60	1110202	185,78	
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000588	Vr. debitado c / c ref. DB cesta pj	1110202	35,00	
	00000589	Vr. debitado c / c ref. manut. conta	1110202	30,00	
DATA : 28/03/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000590	Vr. debitado c / c ref. dae alteração contratual	4220004		226,00
	00000591	Vr. debitado c / c ref. global credit sistemas	4140324		54,21
	00000592	Vr. debitado c / c ref. manut conta	4320004		29,24
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001613	Vr compra de mercadoria conf. NF 002039658	multi-débito		710,00
	00001613	Vr compra de mercadoria conf. NF 002039658	multi-débito		121,22
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001613	Vr compra de mercadoria conf. NF 002039658	multi-crédito	121,22	
	00001613	Vr compra de mercadoria conf. NF 002039658	multi-crédito	710,00	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00000591	Vr. debitado c / c ref. global credit sistemas	1110202	54,21	
0042200 - IMPOSTOS E TAXAS					
4220004 - Taxas Diversas					
	00000590	Vr. debitado c / c ref. dae alteração contratual	1110202	226,00	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000592	Vr. debitado c / c ref. manut conta	1110202	29,24	
DATA : 29/03/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000593	Vr. debitado conf. extrato	1110202	136,00	
	00001614	Vr compra de mercadoria conf. NF 000003217	4120001		85,00
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000593	Vr. debitado conf. extrato	1110100		136,00
0800000 - CLIENTES					
0800001 - SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL					
	00001623	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001099	3120001	16.880,22	
0800087 - 4 BATALHAO LOGISTICO					
	00001620	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001096	3120001	187,98	
0800088 - HIDRAULIS LTDA					
	00001621	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001097	3120001	1.373,25	
0800089 - INSTITUTO FEDERAL GOIANO CAMPUS RIO VERDE					
	00001622	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001098	3120001	260,00	
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001620	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001096	0800087		187,98
	00001621	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001097	0800088		1.373,25
	00001622	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001098	0800089		260,00
	00001623	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001099	0800001		16.880,22
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001614	Vr compra de mercadoria conf. NF 000003217	1110100	85,00	
DATA : 30/03/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000595	Vr. debitado conf. extrato	1110202	228,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000595	Vr. debitado conf. extrato	1110100		228,00

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000596	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121601		410,00
	00000597	Vr. debitado conf. extrato	9000066		5.600,00
	00000598	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121603		813,00
	00000599	Vr. debitado c / c ref. doc internet	4320004		8,65
	00000600	Vr. debitado c / c ref. doc internet	4320004		8,65
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121601 - Renato Cassimiro da Silva					
	00000596	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	410,00	
1121603 - Valdir Marques dos Santos					
	00000598	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	813,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000066 - B & B GROUP LTDA - ME					
	00000597	Vr. debitado conf. extrato	1110202	5.600,00	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000599	Vr. debitado c / c ref. doc internet	1110202	8,65	
	00000600	Vr. debitado c / c ref. doc internet	1110202	8,65	
DATA : 31/03/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000602	Vr. debitado conf. extrato	1110202	500,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000601	Vr. debitado c / c ref. gasolina	4140303		50,00
	00000602	Vr. debitado conf. extrato	1110100		500,00
0800000 - CLIENTES					
0800001 - SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL					
	00001624	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001100	3120001	3.928,08	
0800091 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					
	00001625	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001101	3120001	923,69	
0021201 - CONTRIBUICOES SOCIAIS					
2120101 - I.N.S.S					
	00000008	Vr. ref inss contr. ind	2290101		206,14
0021202 - OBRIGACOES FISCAIS					
2120204 - Simples Nacional					
	00001911	Vr. provisao Simples Nacional a recolher	3210004		1.897,47
0022901 - CREDITOS DE SOCIOS ADMINISTRADORES					
2290101 - Renato Cassimiro da Silva					
	00000008	Vr. ref inss contr. ind	2120101	206,14	
	00000009	Vr. arred mês anterior	4140110	0,28	
	00000010	Vr. ref arredondamento	4140110		0,42
	00000011	Vr. ref. pro-labore	4140110		1.874,00
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001624	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001100	0800001		3.928,08
	00001625	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001101	0800091		923,69
0032100 - IMPOSTOS S/ VENDAS					
3210004 - Simples Nacional					
	00001911	Vr. provisao Simples Nacional a recolher	2120204	1.897,47	
0041401 - DESPESAS COM PESSOAL					
4140110 - Pro-labore					
	00000009	Vr. arred mês anterior	2290101		0,28
	00000010	Vr. ref arredondamento	2290101	0,42	
	00000011	Vr. ref. pro-labore	2290101	1.874,00	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140303 - Combustivel/Lubrificantes					
	00000601	Vr. debitado c / c ref. gasolina	1110202	50,00	
117			LANCTOS DO MES	214.414,77	214.414,77

DATA : 03/04/2017

0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

1110202 - Caixa Economica Federal

00000603 Vr. debitado c / c ref. sicob

4320004 30,00

0043200 - MATRIZ

4320004 - Despesas Bancarias

00000603 Vr. debitado c / c ref. sicob

1110202 30,00

DATA : 04/04/2017

0011101 - CAIXA

1110100 - Caixa

00000604 Vr. debitado c / c ref. tg transportes

1110202 202,36

0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

1110202 - Caixa Economica Federal

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0021

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000604	Vr. debitado c / c ref. tg transportes	1110100		202,36
	00000605	Vr. debitado c / c ref. doc internet	4320004		8,65
	00000606	Vr. debitado c / c ref. supermercado	4140316		60,80
0024102 - CAPITAL A INTEGRALIZAR (-)					
2410202 - Gustavo Pereira Tavares					
	00000838	Vr. ref. capital a integralizar gustavo (em 12 parcelas 16.666.67)	2410303	200.000,00	
0024103 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO					
2410301 - Renato Cassimiro da Silva					
	00000837	Vr. transferencia de cotas	2410303	80.000,00	
2410302 - Valdir Marques dos Santos					
	00000836	Vr. transferencia de cotas	2410303	5.000,00	
2410303 - Gustavo Pereira Tavares					
	00000836	Vr. transferencia de cotas	2410302		5.000,00
	00000837	Vr. transferencia de cotas	2410301		80.000,00
	00000838	Vr. ref. capital a integralizar gustavo (em 12 parcelas 16.666.67)	2410202		200.000,00
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140316 - Gasto c/alimentacao					
	00000606	Vr. debitado c / c ref. supermercado	1110202	60,80	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000605	Vr. debitado c / c ref. doc internet	1110202	8,65	
DATA : 05/04/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000610	Vr. debitado c / c ref. loja eletrica	1110202	709,85	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000607	Vr. debitado c / c ref. correios	4140308		380,25
	00000608	Vr creditado em c / c ref. nf 1095	0800086	6.206,00	
	00000609	Vr. debitado c / c ref. oi fixo	4140325		448,79
	00000610	Vr. debitado c / c ref. loja eletrica	1110100		709,85
0800000 - CLIENTES					
0800086 - LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA - LNA					
	00000608	Vr creditado em c / c ref. nf 1095	1110202		6.206,00
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001627	Vr compra de mercadoria conf. NF 000924609	multi-débito		21.826,55
	00001627	Vr compra de mercadoria conf. NF 000924609	multi-débito		1.597,06
9000019 - Actos Com. Imp. Exp. Ltda					
	00001626	Vr compra de mercadoria conf. NF 000024726	4120001		490,00
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001626	Vr compra de mercadoria conf. NF 000024726	9000019	490,00	
	00001627	Vr compra de mercadoria conf. NF 000924609	multi-crédito	1.597,06	
	00001627	Vr compra de mercadoria conf. NF 000924609	multi-crédito	21.826,55	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140308 - Correios					
	00000607	Vr. debitado c / c ref. correios	1110202	380,25	
4140325 - Telefone					
	00000609	Vr. debitado c / c ref. oi fixo	1110202	448,79	
DATA : 06/04/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000614	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.000,00	
	00000617	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.500,00	
	00000618	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.000,00	
	00000621	Vr. debitado conf. extrato	1110202	928,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000611	Vr. debitado conf. extrato	9000019		490,00
	00000612	Vr creditado em c / c ref. nf 1102	0800046	63.621,59	
	00000613	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121603		2.065,84
	00000614	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.000,00
	00000615	Vr. debitado c / c ref. pro labore renato	2290101		1.668,00
	00000616	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121601		1.274,34
	00000617	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.500,00
	00000618	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.000,00
	00000619	Vr. debitado c / c ref. doc internet	4320004		8,65
	00000620	Vr. debitado c / c ref. doc internet	4320004		8,65
	00000621	Vr. debitado conf. extrato	1110100		928,00
0800000 - CLIENTES					

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0022

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0800046 - MLM ACIONAMENTOS AUTOMACAO ELETRICA LTDA					
	00000612	Vr creditado em c / c ref. nf 1102	1110202		63.621,59
	00001637	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001102	3120001	65.727,88	
	00001882	Vr desconto s/ venda de mercadoria conf. NF 000001109	4320005		2.106,29
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121601 - Renato Cassimiro da Silva					
	00000616	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	1.274,34	
1121603 - Valdir Marques dos Santos					
	00000613	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	2.065,84	
9000000 - FORNECEDORES					
9000019 - Actos Com. Imp. Exp. Ltda					
	00000611	Vr. debitado conf. extrato	1110202	490,00	
0022901 - CREDITOS DE SOCIOS ADMINISTRADORES					
2290101 - Renato Cassimiro da Silva					
	00000615	Vr. debitado c / c ref. pro labore renato	1110202	1.668,00	
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001637	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001102	0800046		65.727,88
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000619	Vr. debitado c / c ref. doc internet	1110202	8,65	
	00000620	Vr. debitado c / c ref. doc internet	1110202	8,65	
4320005 - Descontos Concedidos					
	00001882	Vr desconto s/ venda de mercadoria conf. NF 000001109	0800046	2.106,29	
DATA : 07/04/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000622	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.000,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000622	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.000,00
	00000623	Vr. debitado c / c ref. gasolina	4140303		136,90
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001628	Vr compra de mercadoria conf. NF 000925996	multi-débito		237,84
	00001628	Vr compra de mercadoria conf. NF 000925996	multi-débito		3.250,45
9000040 - M.E.J. TEMPONI FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PLACA - ME					
	00001629	Vr compra de mercadoria conf. NF 000000588	4120001		365,10
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001628	Vr compra de mercadoria conf. NF 000925996	multi-crédito	3.250,45	
	00001628	Vr compra de mercadoria conf. NF 000925996	multi-crédito	237,84	
	00001629	Vr compra de mercadoria conf. NF 000000588	9000040	365,10	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140303 - Combustivel/Lubrificantes					
	00000623	Vr. debitado c / c ref. gasolina	1110202	136,90	
DATA : 10/04/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000628	Vr. debitado conf. extrato	1110202	4.999,99	
	00000633	Vr. debitado conf. extrato	1110202	582,45	
	00000637	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.032,95	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000624	Vr. debitado c / c ref. nf 87410101	9000006		3.271,14
	00000625	Vr. debitado c / c ref. weg automação	9000006		11.934,88
	00000626	Vr. debitado c / c ref. weg automação	9000006		3.808,56
	00000627	Vr. debitado c / c ref. weg automação	9000006		1.417,73
	00000628	Vr. debitado conf. extrato	1110100	4.999,99	
	00000629	Vr. debitado c / c ref. doc internet	4320004	8,65	
	00000630	Vr. debitado c / c ref. serasa	4140324	53,75	
	00000631	Vr. debitado c / c ref. lukma	9000007	6.954,44	
	00000632	Vr. debitado c / c ref. weg automação	9000006	2.764,33	
	00000633	Vr. debitado conf. extrato	1110100	582,45	
	00000634	Vr. debitado c / c ref. inss comp 03/2017	2120101	206,14	
	00000635	Vr. debitado c / c ref. copasa	4140301	176,50	
	00000636	Vr. debitado c / c ref. cemig	4140317	1.291,81	
	00000637	Vr. debitado conf. extrato	1110100	1.032,95	
	00000638	Vr. debitado c / c ref. doc internet	4320004	8,65	
	00000654	Vr. debitado c / c ref. claro	4140325	478,83	
9000000 - FORNECEDORES					

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0023

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00000624	Vr. debitado c / c ref. nf 87410101	1110202	3.271,14	
	00000625	Vr. debitado c / c ref. weg automação	1110202	11.934,88	
	00000626	Vr. debitado c / c ref. weg automação	1110202	3.808,56	
	00000627	Vr. debitado c / c ref. weg automação	1110202	1.417,73	
	00000632	Vr. debitado c / c ref. weg automação	1110202	2.764,33	
9000007 - Lukma com. de eletro eletronicos					
	00000631	Vr. debitado c / c ref. lukma	1110202	6.954,44	
0021201 - CONTRIBUICOES SOCIAIS					
2120101 - I.N.S.S					
	00000634	Vr. debitado c / c ref. inss comp 03/2017	1110202	206,14	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140301 - Agua					
	00000635	Vr. debitado c / c ref. copasa	1110202	176,50	
4140317 - Luz					
	00000636	Vr. debitado c / c ref. cemig	1110202	1.291,81	
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00000630	Vr. debitado c / c ref. serasa	1110202	53,75	
4140325 - Telefone					
	00000654	Vr. debitado c / c ref. claro	1110202	478,83	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000629	Vr. debitado c / c ref. doc internet	1110202	8,65	
	00000638	Vr. debitado c / c ref. doc internet	1110202	8,65	
DATA : 11/04/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000640	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.874,00	
	00000642	Vr. debitado c / c ref. loja eletrica	1110202	48,07	
	00000643	Vr. debitado conf. extrato	1110202	13.850,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000639	Vr. debitado c / c ref. doc internet	4320004		8,65
	00000640	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.874,00
	00000641	Vr. debitado conf. extrato gasolina	4140303		50,00
	00000642	Vr. debitado c / c ref. loja eletrica	1110100		48,07
	00000643	Vr. debitado conf. extrato	1110100		13.850,00
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140303 - Combustivel/Lubrificantes					
	00000641	Vr. debitado conf. extrato gasolina	1110202	50,00	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000639	Vr. debitado c / c ref. doc internet	1110202	8,65	
DATA : 12/04/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000644	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.000,00	
	00000646	Vr. debitado conf. extrato	1110202	69,00	
	00000647	Vr. debitado conf. extrato	1110202	68,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000644	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.000,00
	00000645	Vr. debitado conf. extrato aluguel montagem	4140327		3.000,00
	00000646	Vr. debitado conf. extrato	1110100		69,00
	00000647	Vr. debitado conf. extrato	1110100		68,00
0800000 - CLIENTES					
0800001 - SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL					
	00001639	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001104	3120001	4.910,10	
0800092 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS - BIO-MANGUINHO					
	00001638	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001103	3120001	37.100,00	
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001638	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001103	0800092		37.100,00
	00001639	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001104	0800001		4.910,10
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140327 - Aluguel					
	00000645	Vr. debitado conf. extrato aluguel montagem	1110202	3.000,00	
DATA : 13/04/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000648	Vr. debitado conf. extrato	1110202	770,00	

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0024

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000648	Vr. debitado conf. extrato	1110100		770,00
	00000649	Vr. debitado c / c ref. Silvio	4140324		277,00
	00000650	Vr. debitado c / c ref. doc internet	4320004		8,65
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001630	Vr compra de mercadoria conf. NF 000044711	4120001		30.001,32
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001630	Vr compra de mercadoria conf. NF 000044711	9000006	30.001,32	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00000649	Vr. debitado c / c ref. Silvio	1110202	277,00	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000650	Vr. debitado c / c ref. doc internet	1110202	8,65	
DATA : 15/04/2017					
9000000 - FORNECEDORES					
9000031 - Metodo Contabilidade Acessoria S/C Ltda					
	00001895	Vr ref servicos tomados	4140324		995,00
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00001895	Vr ref servicos tomados	9000031	995,00	
DATA : 17/04/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000651	Vr. debitado c / c ref. tg transportes	1110202	69,06	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000651	Vr. debitado c / c ref. tg transportes	1110100		69,06
	00000652	Vr. debitado c / c ref. doc internet	4320004		8,65
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000652	Vr. debitado c / c ref. doc internet	1110202	8,65	
DATA : 18/04/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000653	Vr. debitado c / c ref. metodo contabilidade	9000031		995,00
9000000 - FORNECEDORES					
9000031 - Metodo Contabilidade Acessoria S/C Ltda					
	00000653	Vr. debitado c / c ref. metodo contabilidade	1110202	995,00	
DATA : 19/04/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000657	Vr. debitado conf. extrato	1110202	100,00	
	00000659	Vr. debitado conf. extrato	1110202	53,50	
	00000660	Vr. debitado conf. extrato	1110202	21,20	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000655	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121603		300,00
	00000656	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		800,00
	00000657	Vr. debitado conf. extrato	1110100		100,00
	00000658	Vr. debitado c / c ref. sicob	4320004		8,60
	00000659	Vr. debitado conf. extrato	1110100		53,50
	00000660	Vr. debitado conf. extrato	1110100		21,20
0800000 - CLIENTES					
0800019 - Companhia Pernambucana de Saneamento					
	00001640	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001105	3120001	49.807,33	
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00000656	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	800,00	
1121603 - Valdir Marques dos Santos					
	00000655	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	300,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001631	Vr compra de mercadoria conf. NF 002053475	multi-débito		69,35
	00001631	Vr compra de mercadoria conf. NF 002053475	multi-débito		406,18
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001640	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001105	0800019		49.807,33

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0025

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001631	Vr compra de mercadoria conf. NF 002053475	multi-crédito	406,18	
	00001631	Vr compra de mercadoria conf. NF 002053475	multi-crédito	69,35	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000658	Vr. debitado c / c ref. sicob	1110202	8,60	
DATA : 20/04/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000664	Vr. debitado c / c ref. revenda	1110202	40,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000661	Vr. debitado c / c ref. simples nacional comp 03/2017	2120204		1.897,47
	00000662	Vr. debitado c / c ref. correios	4140308		40,19
	00000663	Vr. debitado c / c ref. sr. antonio	4140324		500,00
	00000664	Vr. debitado c / c ref. revenda	1110100		40,00
0800000 - CLIENTES					
0800093 - TEC-MASTER COM DE MAT ELET LTDA.					
	00001641	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001106	3120001	210,00	
0021202 - OBRIGACOES FISCAIS					
2120204 - Simples Nacional					
	00000661	Vr. debitado c / c ref. simples nacional comp 03/2017	1110202	1.897,47	
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001641	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001106	0800093		210,00
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140308 - Correios					
	00000662	Vr. debitado c / c ref. correios	1110202	40,19	
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00000663	Vr. debitado c / c ref. sr. antonio	1110202	500,00	
DATA : 24/04/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000665	Vr. debitado conf. extrato	1110202	395,00	
	00000667	Vr. debitado conf. extrato	1110202	58,20	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000665	Vr. debitado conf. extrato	1110100		395,00
	00000666	Vr. debitado c / c ref. siscob	4320004		4,50
	00000667	Vr. debitado conf. extrato	1110100		58,20
	00000668	Vr. debitado c / c ref. telefone	4140325		3,32
	00000669	Vr. debitado c / c ref. debito cesta pj	4320004		35,00
	00000670	Vr. debitado c / c ref. manutenção conta	4320004		30,00
9000000 - FORNECEDORES					
9000007 - Lukma com. de eletro eletronicos					
	00001632	Vr compra de mercadoria conf. NF 000083980	4120001		2.439,17
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001632	Vr compra de mercadoria conf. NF 000083980	9000007	2.439,17	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140325 - Telefone					
	00000668	Vr. debitado c / c ref. telefone	1110202	3,32	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000666	Vr. debitado c / c ref. siscob	1110202	4,50	
	00000669	Vr. debitado c / c ref. debito cesta pj	1110202	35,00	
	00000670	Vr. debitado c / c ref. manutenção conta	1110202	30,00	
DATA : 25/04/2017					
9000000 - FORNECEDORES					
9000012 - MLM acionamentos e automacao eletrica Ltda					
	00001633	Vr compra de mercadoria conf. NF 000152240	4120001		982,80
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001633	Vr compra de mercadoria conf. NF 000152240	9000012	982,80	
DATA : 26/04/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000671	Vr. debitado c / c ref. weg automação	9000006		2.259,81
	00000672	Vr. debitado c / c ref. weg automação	9000006		277,05
9000000 - FORNECEDORES					

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0026

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00000671	Vr. debitado c / c ref. weg automação	1110202	2.259,81	
	00000672	Vr. debitado c / c ref. weg automação	1110202	277,05	
DATA : 27/04/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000675	Vr. creditado conf. extrato	1110202		332,45
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000673	Vr creditado em c / c ref.nf 1094	0800085	516,00	
	00000674	Vr creditado em c / c ref.nf 1101	0800091	923,69	
	00000675	Vr. creditado conf. extrato	1110100	332,45	
0800000 - CLIENTES					
0800085 - IFSP-CAMPUS SAO CARLOS					
	00000673	Vr creditado em c / c ref.nf 1094	1110202		516,00
0800091 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					
	00000674	Vr creditado em c / c ref.nf 1101	1110202		923,69
DATA : 28/04/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000688	Vr. debitado c / c ref. loja eletrica	1110202	420,94	
	00000689	Vr. debitado c / c ref. loja eletrica	1110202	150,59	
	00001634	Vr compra de mercadoria conf. NF 000283698	4120001		95,51
	00001635	Vr compra de mercadoria conf. NF 000283697	multi-débito		263,12
	00001635	Vr compra de mercadoria conf. NF 000283697	multi-débito		62,31
	00001636	Vr compra de mercadoria conf. NF 000283739	multi-débito		109,81
	00001636	Vr compra de mercadoria conf. NF 000283739	multi-débito		103,09
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000680	Vr creditado em c / c ref. nfs 1099/1100	0800001	20.808,30	
	00000681	Vr creditado em c / c ref. nf 1092	0800081	1.600,00	
	00000682	Vr. debitado c / c ref. parcelamento 02/60 simples nacional	2130501		1.478,98
	00000683	Vr. debitado c / c ref. multa s/ parcelamento 02/60 simples nacional	4320003		295,79
	00000684	Vr. debitado c / c ref. juros s/ parcelamento 02/60 simples nacional	4320003		1.141,71
	00000685	Vr. debitado c / c ref. parcelamento 3 simples nacional parc 2/60	2130501		560,78
	00000686	Vr. debitado c / c ref. multa parcelamento 3 simples nacional parc 2/60	4320003		112,17
	00000687	Vr. debitado c / c ref. juros parcelamento 3 simples nacional parc 2/60	4320003		192,25
	00000688	Vr. debitado c / c ref. loja eletrica	1110100	420,94	
	00000689	Vr. debitado c / c ref. loja eletrica	1110100	150,59	
0800000 - CLIENTES					
0800001 - SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL					
	00000680	Vr creditado em c / c ref. nfs 1099/1100	1110202		20.808,30
0800081 - MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA					
	00000681	Vr creditado em c / c ref. nf 1092	1110202		1.600,00
0021305 - PARCELAMENTOS					
2130501 - parcelamento simples nacional					
	00000682	Vr. debitado c / c ref. parcelamento 02/60 simples nacional	1110202	1.478,98	
	00000685	Vr. debitado c / c ref. parcelamento 3 simples nacional parc 2/60	1110202	560,78	
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001634	Vr compra de mercadoria conf. NF 000283698	1110100	95,51	
	00001635	Vr compra de mercadoria conf. NF 000283697	multi-crédito	62,31	
	00001635	Vr compra de mercadoria conf. NF 000283697	multi-crédito	263,12	
	00001636	Vr compra de mercadoria conf. NF 000283739	multi-crédito	103,09	
	00001636	Vr compra de mercadoria conf. NF 000283739	multi-crédito	109,81	
0043200 - MATRIZ					
4320003 - Multa e Juros					
	00000683	Vr. debitado c / c ref. multa s/ parcelamento 02/60 simples nacional	1110202	295,79	
	00000684	Vr. debitado c / c ref. juros s/ parcelamento 02/60 simples nacional	1110202	1.141,71	
	00000686	Vr. debitado c / c ref. multa parcelamento 3 simples nacional parc 2/60	1110202	112,17	
	00000687	Vr. debitado c / c ref. juros parcelamento 3 simples nacional parc 2/60	1110202	192,25	
DATA : 30/04/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000676	Vr. debitado conf. extrato	1110202	267,00	
	00000678	Vr. debitado conf. extrato	1110202	500,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000676	Vr. debitado conf. extrato	1110100		267,00
	00000677	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121601		410,00
	00000678	Vr. debitado conf. extrato	1110100		500,00

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0027

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000679	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121603		877,80
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121601 - Renato Cassimiro da Silva					
	00000677	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	410,00	
1121603 - Valdir Marques dos Santos					
	00000679	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	877,80	
0021201 - CONTRIBUICOES SOCIAIS					
2120101 - I.N.S.S					
	00000012	Vr. rerf inss contr. ind	2290101		206,14
0021202 - OBRIGACOES FISCAIS					
2120204 - Simples Nacional					
	00001912	Vr. provisao Simples Nacional a recolher	3210004		7.919,32
0022901 - CREDITOS DE SOCIOS ADMINISTRADORES					
2290101 - Renato Cassimiro da Silva					
	00000012	Vr. rerf inss contr. ind	2120101	206,14	
	00000013	Vr. arred mês anterior	4140110	0,42	
	00000014	Vr. ref arredondamento	4140110		0,56
	00000015	Vr. ref. pro-labore	4140110		1.874,00
0032100 - IMPOSTOS S/ VENDAS					
3210004 - Simples Nacional					
	00001912	Vr. provisao Simples Nacional a recolher	2120204	7.919,32	
0041401 - DESPESAS COM PESSOAL					
4140110 - Pro-labore					
	00000013	Vr. arred mês anterior	2290101		0,42
	00000014	Vr. ref arredondamento	2290101	0,56	
	00000015	Vr. ref. pro-labore	2290101	1.874,00	
			113	LANCTOS DO MES	699.404,54
					699.404,54
DATA : 02/05/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000692	Vr. debitado conf. extrato	1110202	30,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000690	Vr. debitado c / c ref. sicob	4320004		30,00
	00000691	Vr. debitado c / c ref. supermercado	4140316		42,20
	00000692	Vr. debitado conf. extrato	1110100		30,00
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140316 - Gasto c/alimentacao					
	00000691	Vr. debitado c / c ref. supermercado	1110202	42,20	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000690	Vr. debitado c / c ref. sicob	1110202	30,00	
DATA : 03/05/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000696	Vr. debitado conf. extrato	1110202	2.100,88	
	00000698	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.500,00	
	00000699	Vr. debitado conf. extrato	1110202	864,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000693	Vr creditado em c / c ref. nf 1097	0800088	1.373,25	
	00000694	Vr. debitado c / c ref. vivo internet	4140315		250,83
	00000695	Vr. debitado c / c ref. pro-labore renato	2290101		1.668,00
	00000696	Vr. debitado conf. extrato	1110100		2.100,88
	00000697	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121601		696,32
	00000698	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.500,00
	00000699	Vr. debitado conf. extrato	1110100		864,00
	00000700	Vr creditado em c / c ref. nf 1107	0800094	113,40	
	00000701	Vr. debitado c / c ref. weg automação	9000006		7.807,09
0800000 - CLIENTES					
0800088 - HIDRAULIS LTDA					
	00000693	Vr creditado em c / c ref. nf 1097	1110202		1.373,25
0800094 - CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA					
	00000700	Vr creditado em c / c ref. nf 1107	1110202		113,40
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121601 - Renato Cassimiro da Silva					
	00000697	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	696,32	
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00000701	Vr. debitado c / c ref. weg automação	1110202	7.807,09	
0022901 - CREDITOS DE SOCIOS ADMINISTRADORES					

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0028

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
2290101 - Renato Cassimiro da Silva					
	00000695	Vr. debitado c / c ref. pro-labore renato	1110202	1.668,00	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140315 - Internet					
	00000694	Vr. debitado c / c ref. vivo internet	1110202	250,83	
DATA : 04/05/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000703	Vr. debitado conf. extrato	1110202	450,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000702	Vr. debitado c / c ref. correios	4140308		256,80
	00000703	Vr. debitado conf. extrato	1110100		450,00
	00000704	Vr. debitado conf. extrato	9000006		1.162,65
	00000705	Vr. debitado conf. extrato	9000009		103,09
	00000706	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		1.000,00
0800000 - CLIENTES					
0800094 - CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA					
	00001658	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001107	3120001	113,40	
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00000706	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	1.000,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00000704	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.162,65	
9000009 - Loja eletrica Ltda					
	00000705	Vr. debitado conf. extrato	1110202	103,09	
	00001643	Vr compra de mercadoria conf. NF 000284176	4120001		103,09
9000012 - MLM acionamentos e automacao eletrica Ltda					
	00001642	Vr compra de mercadoria conf. NF 000152850	4120001		2.192,00
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001658	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001107	0800094		113,40
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001642	Vr compra de mercadoria conf. NF 000152850	9000012	2.192,00	
	00001643	Vr compra de mercadoria conf. NF 000284176	9000009	103,09	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140308 - Correios					
	00000702	Vr. debitado c / c ref. correios	1110202	256,80	
DATA : 05/05/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000707	Vr. debitado c / c ref. sr antonio	4140324		1.000,00
	00000708	Vr. debitado c / c ref. gasolina	4140303		56,00
0800000 - CLIENTES					
0800095 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA					
	00001659	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001108	3120001	150.900,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000067 - TEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME					
	00001644	Vr compra de mercadoria conf. NF 000002137	4140318		110,00
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001659	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001108	0800095		150.900,00
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140303 - Combustivel/Lubrificantes					
	00000708	Vr. debitado c / c ref. gasolina	1110202	56,00	
4140318 - Material uso e consumo					
	00001644	Vr compra de mercadoria conf. NF 000002137	9000067	110,00	
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00000707	Vr. debitado c / c ref. sr antonio	1110202	1.000,00	
DATA : 08/05/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001660	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001109	3120001	128,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000709	Vr. debitado c / c ref. icms-aliquota	4140325		3.063,89
	00000712	Vr. debitado c / c ref. oi fixo	4140325		360,75
9000000 - FORNECEDORES					
9000074 - VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA EPP					

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0029

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001645	Fretes s / compras conf. NF 000000529	4120002		6.500,00
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001660	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001109	1110100		128,00
0041200 - CUSTOS					
4120002 - Fretes s/ compras					
	00001645	Fretes s / compras conf. NF 000000529	9000074	6.500,00	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140325 - Telefone					
	00000709	Vr. debitado c / c ref. icms-aliquota	1110202	3.063,89	
	00000712	Vr. debitado c / c ref. oi fixo	1110202	360,75	
DATA : 09/05/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000710	Vr. debitado conf. alvara	4220004		134,65
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001646	Vr compra de mercadoria conf. NF 002064813	multi-débito		150,34
	00001646	Vr compra de mercadoria conf. NF 002064813	multi-débito		880,53
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001646	Vr compra de mercadoria conf. NF 002064813	multi-crédito	880,53	
	00001646	Vr compra de mercadoria conf. NF 002064813	multi-crédito	150,34	
0042200 - IMPOSTOS E TAXAS					
4220004 - Taxas Diversas					
	00000710	Vr. debitado conf. alvara	1110202	134,65	
DATA : 10/05/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000713	Vr. debitado conf. extrato	1110202	665,92	
	00000714	Vr. debitado em conta conforme extrato	1110202	1.830,53	
	00001941	Vr. debitado em conta conforme extrato	9000074		473,90
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000711	Vr creditado em c / c ref. nf 1104	0800001	4.910,10	
	00000713	Vr. debitado conf. extrato	1110100		665,92
	00000714	Vr. debitado em conta conforme extrato	1110100		1.830,53
	00000715	Vr. debitado conf. extrato	9000006		9.999,44
	00000716	Vr. debitado conf. extrato	9000006		1.417,73
	00000717	Vr. debitado conf. extrato	9000006		3.808,56
0800000 - CLIENTES					
0800001 - SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL					
	00000711	Vr creditado em c / c ref. nf 1104	1110202		4.910,10
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00000715	Vr. debitado conf. extrato	1110202	9.999,44	
	00000716	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.417,73	
	00000717	Vr. debitado conf. extrato	1110202	3.808,56	
9000074 - VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA EPP					
	00001941	Vr. debitado em conta conforme extrato	1110100		473,90
DATA : 11/05/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000718	Vr creditado em c / c ref. nf 1098	0800089	260,00	
	00000719	Vr. debitado c / c ref. supermercado	4140316		58,80
	00000720	Vr. debitado c / c ref. supermercado	4140316		11,96
	00000721	Vr. debitado c / c ref. faxineira	4140323		120,00
0800000 - CLIENTES					
0800089 - INSTITUTO FEDERAL GOIANO CAMPUS RIO VERDE					
	00000718	Vr creditado em c / c ref. nf 1098	1110202		260,00
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140316 - Gasto c/alimentacao					
	00000719	Vr. debitado c / c ref. supermercado	1110202	58,80	
	00000720	Vr. debitado c / c ref. supermercado	1110202	11,96	
4140323 - Servicos de terceiros PF					
	00000721	Vr. debitado c / c ref. faxineira	1110202	120,00	
DATA : 12/05/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000722	Vr. debitado c / c ref. certidao simplificada	4220004		11,71
0042200 - IMPOSTOS E TAXAS					

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0030

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
4220004 - Taxas Diversas					
	00000722	Vr. debitado c / c ref. certidao simplificada	1110100	11,71	
DATA : 15/05/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000724	Vr. debitado conf. extrato	1110202	200,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000723	Vr. debitado c / c ref. serasa	4140324		53,75
	00000724	Vr. debitado conf. extrato	1110100		200,00
	00000725	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		74,27
	00000733	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		582,45
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00000725	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	74,27	
	00000733	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	582,45	
9000000 - FORNECEDORES					
9000031 - Metodo Contabilidade Acessoria S/C Ltda					
	00001896	Vr ref servicos tomados	4140324		995,00
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00000723	Vr. debitado c / c ref. serasa	1110202	53,75	
	00001896	Vr ref servicos tomados	9000031	995,00	
DATA : 17/05/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000727	Vr. creditado conf. extrato	1110202		22.877,00
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000726	Vr creditado em c / c ref. 1106	0800093	210,00	
	00000727	Vr. creditado conf. extrato	1110100	22.877,00	
	00000728	Vr. debitado c / c ref. weg automação	9000006		2.764,33
	00000729	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		1.874,00
	00000730	Vr. debitado c / c ref. doc 203136602	9000006		11.982,61
	00000731	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		1.500,00
	00000732	Vr. debitado c / c ref. ted internet	4320004		8,65
0800000 - CLIENTES					
0800093 - TEC-MASTER COM DE MAT ELET LTDA.					
	00000726	Vr creditado em c / c ref. 1106	1110202		210,00
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00000729	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	1.874,00	
	00000731	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	1.500,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00000728	Vr. debitado c / c ref. weg automação	1110202	2.764,33	
	00000730	Vr. debitado c / c ref. doc 203136602	1110202	11.982,61	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000732	Vr. debitado c / c ref. ted internet	1110202	8,65	
DATA : 18/05/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000734	Vr. debitado c / c ref. correios	4140308		22,39
	00000735	Vr creditado em c / c ref. Lukma	9000007		747,48
	00000736	Vr. debitado c / c ref. inss comp 04/2017	2120101		206,14
	00000737	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121601		800,00
	00000738	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		390,00
	00000739	Vr. debitado c / c ref. claro movel	4140325		439,56
	00000740	Vr. debitado c / c ref. gasolina	4140303		50,00
	00000741	Vr. debitado conf. extrato	9000067		110,00
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121601 - Renato Cassimiro da Silva					
	00000737	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	800,00	
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00000738	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	390,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000007 - Lukma com. de eletro eletronicos					
	00000735	Vr creditado em c / c ref. Lukma	1110202	747,48	
9000036 - MCA Controles					
	00001647	Vr compra de mercadoria conf. NF 000052677	4120001		1.084,00

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0031

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
9000067 - TEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME					
	00000741	Vr. debitado conf. extrato	1110202	110,00	
0021201 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					
2120101 - I.N.S.S					
	00000736	Vr. debitado c / c ref. inss comp 04/2017	1110202	206,14	
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001647	Vr compra de mercadoria conf. NF 000052677	9000036	1.084,00	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140303 - Combustível/Lubrificantes					
	00000740	Vr. debitado c / c ref. gasolina	1110202	50,00	
4140308 - Correios					
	00000734	Vr. debitado c / c ref. correios	1110202	22,39	
4140325 - Telefone					
	00000739	Vr. debitado c / c ref. claro movel	1110202	439,56	
DATA : 19/05/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000742	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.120,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000742	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.120,00
	00000743	Vr. debitado c / c ref. sr antonio	4140324		380,00
9000000 - FORNECEDORES					
9000007 - Lukma com. de eletro eletronicos					
	00001649	Vr compra de mercadoria conf. NF 000085118	multi-débito		5.503,28
	00001649	Vr compra de mercadoria conf. NF 000085118	multi-débito		285,32
9000012 - MLM acionamentos e automacao eletrica Ltda					
	00001648	Vr compra de mercadoria conf. NF 000153952	4120001		316,00
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001648	Vr compra de mercadoria conf. NF 000153952	9000012	316,00	
	00001649	Vr compra de mercadoria conf. NF 000085118	multi-crédito	285,32	
	00001649	Vr compra de mercadoria conf. NF 000085118	multi-crédito	5.503,28	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00000743	Vr. debitado c / c ref. sr antonio	1110202	380,00	
DATA : 22/05/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000744	Vr. debitado c / c ref. sr antonio	4140324		170,00
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00000744	Vr. debitado c / c ref. sr antonio	1110202	170,00	
DATA : 23/05/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000745	Vr. debitado c / c ref. saae	1110202	25,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000745	Vr. debitado c / c ref. saae	1110100		25,00
	00000746	Vr creditado em c / c ref. 1103	0800092	37.100,00	
	00000747	Vr. debitado c / c ref. supermercado	4140316		9,78
	00000748	Vr. debitado c / c ref. ted internet	4320004		8,65
0800000 - CLIENTES					
0800092 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS - BIO-MANGUINHO					
	00000746	Vr creditado em c / c ref. 1103	1110202		37.100,00
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001650	Vr compra de mercadoria conf. NF 000949299	multi-débito		370,66
	00001650	Vr compra de mercadoria conf. NF 000949299	multi-débito		5.065,79
	00001651	Vr compra de mercadoria conf. NF 000949300	multi-débito		63,82
	00001651	Vr compra de mercadoria conf. NF 000949300	multi-débito		872,17
	00001652	Vr compra de mercadoria conf. NF 000949301	multi-débito		102,68
	00001652	Vr compra de mercadoria conf. NF 000949301	multi-débito		1.403,17
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001650	Vr compra de mercadoria conf. NF 000949299	multi-crédito	5.065,79	
	00001650	Vr compra de mercadoria conf. NF 000949299	multi-crédito	370,66	
	00001651	Vr compra de mercadoria conf. NF 000949300	multi-crédito	872,17	
	00001651	Vr compra de mercadoria conf. NF 000949300	multi-crédito	63,82	

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0032

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001652	Vr compra de mercadoria conf. NF 000949301	multi-crédito	1.403,17	
	00001652	Vr compra de mercadoria conf. NF 000949301	multi-crédito	102,68	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140316 - Gasto c/alimentacao					
	00000747	Vr. debitado c / c ref. supermercado	1110202	9,78	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000748	Vr. debitado c / c ref. ted internet	1110202	8,65	
DATA : 24/05/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000752	Vr. debitado conf. extrato	1110202	200,00	
	00000754	Vr. debitado conf. extrato	1110202	36,00	
	00000755	Vr. debitado conf. extrato	1110202	214,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000749	Vr. debitado conf. extrato	9000006		2.259,81
	00000750	Vr. debitado conf. extrato	9000006		277,05
	00000751	Vr. debitado conf. extrato	9000012		982,80
	00000752	Vr. debitado conf. extrato	1110100		200,00
	00000753	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121601		100,00
	00000754	Vr. debitado conf. extrato	1110100		36,00
	00000755	Vr. debitado conf. extrato	1110100		214,00
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121601 - Renato Cassimiro da Silva					
	00000753	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	100,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00000749	Vr. debitado conf. extrato	1110202	2.259,81	
	00000750	Vr. debitado conf. extrato	1110202	277,05	
	00001653	Vr compra de mercadoria conf. NF 002074241	multi-débito		16,00
	00001653	Vr compra de mercadoria conf. NF 002074241	multi-débito		93,78
	00001654	Vr compra de mercadoria conf. NF 000950103	multi-débito		41,92
	00001654	Vr compra de mercadoria conf. NF 000950103	multi-débito		572,94
9000012 - MLM acionamentos e automacao eletrica Ltda					
	00000751	Vr. debitado conf. extrato	1110202	982,80	
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001653	Vr compra de mercadoria conf. NF 002074241	multi-crédito	93,78	
	00001653	Vr compra de mercadoria conf. NF 002074241	multi-crédito	16,00	
	00001654	Vr compra de mercadoria conf. NF 000950103	multi-crédito	572,94	
	00001654	Vr compra de mercadoria conf. NF 000950103	multi-crédito	41,92	
DATA : 25/05/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000756	Vr. creditado conf. extrato	1110202		332,45
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000756	Vr. creditado conf. extrato	1110100	332,45	
	00000757	Vr. debitado c / c ref. DB cesta pj	4320004		35,00
	00000758	Vr. debitado c / c ref. manutenção conta	4320004		30,00
0800000 - CLIENTES					
0800096 - CAERD - SUREG - RM					
	00001661	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001110	3120001	2.624,58	
0800097 - COND. EDF. SOUTO LIMA II					
	00001662	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001111	3120001	664,88	
0800098 - CONDOMINIO DO EDIFICIO SAVASSI CENTER					
	00001663	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001112	3120001	297,85	
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001655	Vr compra de mercadoria conf. NF 000950546	multi-débito		26,44
	00001655	Vr compra de mercadoria conf. NF 000950546	multi-débito		361,41
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001661	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001110	0800096		2.624,58
	00001662	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001111	0800097		664,88
	00001663	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001112	0800098		297,85
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001655	Vr compra de mercadoria conf. NF 000950546	multi-crédito	361,41	
	00001655	Vr compra de mercadoria conf. NF 000950546	multi-crédito	26,44	

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0033

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000757	Vr. debitado c / c ref. DB cesta pj	1110202	35,00	
	00000758	Vr. debitado c / c ref. manutenção conta	1110202	30,00	
DATA : 26/05/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000759	Vr. debitado c / c ref. conselho reg de engenharia e agronomia	4140306		2.350,41
	00000760	Vr. creditado conf. extrato	0800098	297,85	
0800000 - CLIENTES					
0800098 - CONDOMINIO DO EDIFICIO SAVASSI CENTER					
	00000760	Vr. creditado conf. extrato	1110202		297,85
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140306 - contribuicao p/ entidades de classe					
	00000759	Vr. debitado c / c ref. conselho reg de engenharia e agronomia	1110202	2.350,41	
DATA : 29/05/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000761	Vr. debitado c / c ref. inss comp 02/2017	2120101		206,14
	00000762	Vr. debitado c / c ref. juros s/ inss comp 02/2017	4320003		44,90
	00000763	Vr. debitado c / c ref. vivo internet	4140315		255,95
0021201 - CONTRIBUICOES SOCIAIS					
2120101 - I.N.S.S					
	00000761	Vr. debitado c / c ref. inss comp 02/2017	1110202	206,14	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140315 - Internet					
	00000763	Vr. debitado c / c ref. vivo internet	1110202	255,95	
0043200 - MATRIZ					
4320003 - Multa e Juros					
	00000762	Vr. debitado c / c ref. juros s/ inss comp 02/2017	1110202	44,90	
DATA : 30/05/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000765	Vr. debitado conf. extrato	1110202	264,00	
	00000766	Vr. debitado conf. extrato	1110202	858,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000764	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		1.000,00
	00000765	Vr. debitado conf. extrato	1110100		264,00
	00000766	Vr. debitado conf. extrato	1110100		858,00
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00000764	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	1.000,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000012 - MLM acionamentos e automacao eletrica Ltda					
	00001656	Vr compra de mercadoria conf. NF 000154686	4120001		85,00
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001656	Vr compra de mercadoria conf. NF 000154686	9000012	85,00	
DATA : 31/05/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001921	Vr. ref capital a integralizar	2410202	16.666,67	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000767	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121601		410,00
	00000768	Vr. debitado c / c ref. copasa	4140301		101,42
	00000769	Vr. debitado c / c ref. cemig	4140317		1.109,14
	00000770	Vr. debitado c / c ref. parcelamento simples nacional nº 0717171492411938-6	2130501		1.490,54
	00000771	Vr. debitado c / c ref. multa s/ parcelamento simples nacional nº 0717171492411938-6	4320003		298,10
	00000772	Vr. debitado c / c ref. juros s/ parcelamento simples nacional nº 0717171492411938-6	4320003		1.150,65
	00000773	Vr. debitado c / c ref. parcelamento 3 parc 3/60,	2130501		562,31
	00000774	Vr. debitado c / c ref. multa s/ parcelamento 3 parc 3/60,	4320003		112,47
	00000775	Vr. debitado c / c ref. juros s/ parcelamento 3 parc 3/60,	4320003		197,19
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121601 - Renato Cassimiro da Silva					
	00000767	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	410,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000112 - ISOLUX COMERCIAL LTDA - EPP					
	00001657	Vr compra de mercadoria conf. NF 000002207	4120001		675,00

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0034

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0021201 - CONTRIBUICOES SOCIAIS					
2120101 - I.N.S.S					
	00000016	Vr. rerf inss contr. ind	2290101		206,14
0021202 - OBRIGACOES FISCAIS					
2120204 - Simples Nacional					
	00001913	Vr. provisao Simples Nacional a recolher	3210004		8.448,19
0021305 - PARCELAMENTOS					
2130501 - parcelamento simples nacional					
	00000770	Vr. debitado c / c ref. parcelamento simples nacional nº 0717171492411938-6	1110202	1.490,54	
	00000773	Vr. debitado c / c ref. parcelamento 3 parc 3/60,	1110202	562,31	
0022901 - CREDITOS DE SOCIOS ADMINISTRADORES					
2290101 - Renato Cassimiro da Silva					
	00000016	Vr. rerf inss contr. ind	2120101	206,14	
	00000017	Vr. arred mês anterior	4140110	0,56	
	00000018	Vr. ref arredondamento	4140110		0,70
	00000019	Vr. ref. pro-labore	4140110		1.874,00
0024102 - CAPITAL A INTEGRALIZAR (-)					
2410202 - Gustavo Pereira Tavares					
	00001921	Vr. ref capital a integralizar	1110100		16.666,67
0032100 - IMPOSTOS S/ VENDAS					
3210004 - Simples Nacional					
	00001913	Vr. provisao Simples Nacional a recolher	2120204	8.448,19	
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001657	Vr compra de mercadoria conf. NF 000002207	9000112	675,00	
0041401 - DESPESAS COM PESSOAL					
4140110 - Pro-labore					
	00000017	Vr. arred mês anterior	2290101		0,56
	00000018	Vr. ref arredondamento	2290101	0,70	
	00000019	Vr. ref. pro-labore	2290101	1.874,00	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140301 - Agua					
	00000768	Vr. debitado c / c ref. copasa	1110202	101,42	
4140317 - Luz					
	00000769	Vr. debitado c / c ref. cemig	1110202	1.109,14	
0043200 - MATRIZ					
4320003 - Multa e Juros					
	00000771	Vr. debitado c / c ref. multa s/ parcelamento simples nacional nº 0717171492411938-6	1110202	298,10	
	00000772	Vr. debitado c / c ref. juros s/ parcelamento simples nacional nº 0717171492411938-6	1110202	1.150,65	
	00000774	Vr. debitado c / c ref. multa s/ parcelamento 3 parc 3/60,	1110202	112,47	
	00000775	Vr. debitado c / c ref. juros s/ parcelamento 3 parc 3/60,	1110202	197,19	
			116	LANCTOS DO MES	356.310,00
					356.310,00

DATA : 01/06/2017

0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

1110202 - Caixa Economica Federal

	00000776	Vr. debitado c / c ref.sicob	4320004		30,00
	00000777	Vr. debitado c / c ref. certificado digital	4140324		245,00
	00000778	Vr. debitado c / c ref. oi fixo	4140325		460,44
	00000779	Vr. debitado c / c ref. Situka	4140324		400,00

0800000 - CLIENTES

0800230 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL / FMCE

	00001676	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001113	3120001	3.185,00	
--	----------	---	---------	----------	--

9000000 - FORNECEDORES

9000007 - Lukma com. de eletro eletronicos

	00001665	Vr compra de mercadoria conf. NF 000085465	4120001		6.522,55
--	----------	--	---------	--	----------

9000099 - Ecolume Comercio e Representacao Ltda

	00001664	Vr compra de mercadoria conf. NF 000016945	4120001		132,99
--	----------	--	---------	--	--------

0031200 - REVENDA

3120001 - Revenda de Mercadoria

	00001676	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001113	0800230		3.185,00
--	----------	---	---------	--	----------

0041200 - CUSTOS

4120001 - compras de mercadorias

	00001664	Vr compra de mercadoria conf. NF 000016945	9000099	132,99	
	00001665	Vr compra de mercadoria conf. NF 000085465	9000007	6.522,55	

0041403 - OUTRAS DESPESAS

4140324 - Servicos de terceiros PJ

	00000777	Vr. debitado c / c ref. certificado digital	1110202	245,00	
	00000779	Vr. debitado c / c ref. Situka	1110202	400,00	

4140325 - Telefone

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0035

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000778	Vr. debitado c / c ref. oi fixo	1110202	460,44	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000776	Vr. debitado c / c ref. sicob	1110202	30,00	
DATA : 05/06/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000785	Vr. debitado c / c ref. distrib pampulha	1110202	294,00	
	00001666	Fretes s / compras conf. NF 003318812	4120002		558,57
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000780	Vr. debitado c / c ref. weg drives	9000006		1.162,65
	00000781	Vr. debitado c / c ref. weg drives	9000006		7.807,09
	00000782	Vr. debitado c / c ref. mlm	9000012		2.192,00
	00000783	Vr. debitado c / c ref. correios	4140308		520,70
	00000784	Vr creditado em c / c ref. nf 1084	0800078	940,00	
	00000785	Vr. debitado c / c ref. distrib pampulha	1110100		294,00
0800000 - CLIENTES					
0800078 - 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE					
	00000784	Vr creditado em c / c ref. nf 1084	1110202		940,00
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00000780	Vr. debitado c / c ref. weg drives	1110202	1.162,65	
	00000781	Vr. debitado c / c ref. weg drives	1110202	7.807,09	
9000012 - MLM acionamentos e automacao eletrica Ltda					
	00000782	Vr. debitado c / c ref. mlm	1110202	2.192,00	
9000029 - Lukbox Montagem de Paineis Eletricos Ltda					
	00001667	Vr compra de mercadoria conf. NF 000023051	4120001		8.534,78
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001667	Vr compra de mercadoria conf. NF 000023051	9000029	8.534,78	
4120002 - Fretes s/ compras					
	00001666	Fretes s / compras conf. NF 003318812	1110100	558,57	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140308 - Correios					
	00000783	Vr. debitado c / c ref. correios	1110202	520,70	
DATA : 06/06/2017					
9000000 - FORNECEDORES					
9000040 - M.E.J. TEMPONI FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PLACA - ME					
	00001668	Vr compra de mercadoria conf. NF 000000614	4120001		51,90
9000102 - GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA					
	00001669	Vr compra de mercadoria conf. NF 000227557	4120001		5.025,34
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001668	Vr compra de mercadoria conf. NF 000000614	9000040	51,90	
	00001669	Vr compra de mercadoria conf. NF 000227557	9000102	5.025,34	
DATA : 07/06/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000786	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.870,00	
	00000790	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.130,00	
	00000794	Vr. debitado conf. extrato	1110202	766,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000786	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.870,00
	00000787	Vr. debitado conf. extrato	9000009		192,12
	00000788	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	4320004		8,65
	00000789	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	4320004		8,65
	00000790	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.130,00
	00000791	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		1.870,00
	00000792	Vr. debitado c / c ref. pro-labore renato	2290101		1.668,00
	00000793	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121601		2.332,00
	00000794	Vr. debitado conf. extrato	1110100		766,00
0800000 - CLIENTES					
0800033 - Camara dos deputados					
	00001677	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001114	3120001	17.462,77	
0800014 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
	00001678	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001115	3120001	13.625,30	
0800070 - BEL LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA					
	00001679	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001116	3120001	320,00	
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0036

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1121601 - Renato Cassimiro da Silva					
	00000793	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	2.332,00	
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00000791	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	1.870,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000009 - Loja eletrica Ltda					
	00000787	Vr. debitado conf. extrato	1110202	192,12	
	00001670	Vr compra de mercadoria conf. NF 000287524	4120001		192,12
0022901 - CREDITOS DE SOCIOS ADMINISTRADORES					
2290101 - Renato Cassimiro da Silva					
	00000792	Vr. debitado c / c ref. pro-labore renato	1110202	1.668,00	
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001677	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001114	0800033		17.462,77
	00001678	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001115	0800014		13.625,30
	00001679	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001116	0800070		320,00
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001670	Vr compra de mercadoria conf. NF 000287524	9000009	192,12	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000788	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	1110202	8,65	
	00000789	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	1110202	8,65	
DATA : 08/06/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000798	Vr. debitado conf. extrato	1110202	396,00	
	00000799	Vr. debitado conf. extrato	1110202	40,00	
	00001671	Vr compra de mercadoria conf. NF 000115262	4120001		293,22
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000795	Vr. creditado conf. extrato	2130302	34.814,50	
	00000796	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		1.800,00
	00000797	Vr. debitado c / c ref. doc internet	4320004		8,65
	00000798	Vr. debitado conf. extrato	1110100		396,00
	00000799	Vr. debitado conf. extrato	1110100		40,00
0800000 - CLIENTES					
0800231 - CMDO DA 3A REGIAO MILITAR					
	00001680	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001117	3120001	216,00	
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00000796	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	1.800,00	
0021303 - EMPRESTIMOS DE TERCEIROS					
2130302 - Telechance					
	00000795	Vr. creditado conf. extrato	1110202		34.814,50
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001680	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001117	0800231		216,00
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001671	Vr compra de mercadoria conf. NF 000115262	1110100	293,22	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000797	Vr. debitado c / c ref. doc internet	1110202	8,65	
DATA : 09/06/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000800	Vr. creditado conf. extrato	1110202		150,00
	00000806	Vr. suprimto de caixa	1110202	5.800,00	
	00000808	Vr. debitado conf. extrato	1110202	180,13	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000800	Vr. creditado conf. extrato	1110100	150,00	
	00000801	Vr. debitado conf. extrato	9000036		542,00
	00000802	Vr. debitado conf. extrato	9000006		3.809,70
	00000803	Vr. debitado conf. extrato	9000006		1.418,16
	00000804	Vr. debitado conf. extrato	9000006		9.999,44
	00000805	Vr. debitado conf. extrato	9000006		11.938,46
	00000806	Vr. suprimto de caixa	1110100		5.800,00
	00000807	Vr. debitado c / c ref. sersa	4140324		53,75
	00000808	Vr. debitado conf. extrato	1110100		180,13

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0037

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000809	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		582,45
	00000810	Vr. debitado c / c ref. doc internet	4320004		8,65
0800000 - CLIENTES					
0800232 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU					
	00001681	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001118	3120001	2.483,26	
	00001682	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001119	3120001	9.256,25	
	00001683	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001120	3120001	19.469,24	
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00000809	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	582,45	
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00000802	Vr. debitado conf. extrato	1110202	3.809,70	
	00000803	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.418,16	
	00000804	Vr. debitado conf. extrato	1110202	9.999,44	
	00000805	Vr. debitado conf. extrato	1110202	11.938,46	
9000036 - MCA Controles					
	00000801	Vr. debitado conf. extrato	1110202	542,00	
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001681	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001118	0800232		2.483,26
	00001682	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001119	0800232		9.256,25
	00001683	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001120	0800232		19.469,24
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00000807	Vr. debitado c / c ref. sersa	1110202	53,75	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000810	Vr. debitado c / c ref. doc internet	1110202	8,65	
DATA : 13/06/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000811	Vr creditado em c / c ref. nf 1096	0800087	187,98	
0800000 - CLIENTES					
0800087 - 4 BATALHAO LOGISTICO					
	00000811	Vr creditado em c / c ref. nf 1096	1110202		187,98
DATA : 15/06/2017					
9000000 - FORNECEDORES					
9000031 - Metodo Contabilidade Acessoria S/C Ltda					
	00001897	Vr ref servicos tomados	4140324		995,00
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00001897	Vr ref servicos tomados	9000031	995,00	
DATA : 19/06/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000812	Vr. creditado conf. extrato	1110202		1.256,00
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000812	Vr. creditado conf. extrato	1110100	1.256,00	
	00000813	Vr. debitado conf. extrato	9000007		475,53
	00000814	Vr. debitado conf. extrato	9000012		316,00
9000000 - FORNECEDORES					
9000007 - Lukma com. de eletro eletronicos					
	00000813	Vr. debitado conf. extrato	1110202	475,53	
9000012 - MLM acionamentos e automacao eletrica Ltda					
	00000814	Vr. debitado conf. extrato	1110202	316,00	
9000020 - DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA					
	00001672	Vr compra de mercadoria conf. NF 000018803	4120001		1.553,50
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001672	Vr compra de mercadoria conf. NF 000018803	9000020	1.553,50	
DATA : 20/06/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000815	Vr. debitado c / c ref. cartorio	4140309		14,00
	00000816	Vr. debitado c / c ref. correios	4140308		221,90
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140308 - Correios					
	00000816	Vr. debitado c / c ref. correios	1110202	221,90	
4140309 - Cartorio/Emolumentos					

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0038

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000815	Vr. debitado c / c ref. cartorio	1110202	14,00	
DATA : 21/06/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000817	Vr. creditado conf. extrato	2130302	14.292,00	
	00000818	Vr. debitado conf. extrato	9000006		614,86
	00000819	Vr. debitado conf. extrato	9000006		109,78
	00000820	Vr. debitado conf. extrato	9000012		85,00
	00000821	Vr. debitado conf. extrato	9000006		193,93
	00000822	Vr. debitado conf. extrato	9000006		2.260,49
	00000823	Vr. debitado conf. extrato	9000006		277,12
	00000824	Vr. debitado conf. extrato	9000007		2.145,74
	00000825	Vr. debitado conf. extrato	9000036		542,00
	00000826	Vr. debitado conf. extrato	9000007		944,20
	00000827	Vr. debitado conf. extrato	9000006		1.811,97
	00000828	Vr. debitado conf. extrato	9000006		752,93
	00000829	Vr. debitado c / c ref. doc 91673503	9000006		2.768,83
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00000818	Vr. debitado conf. extrato	1110202	614,86	
	00000819	Vr. debitado conf. extrato	1110202	109,78	
	00000821	Vr. debitado conf. extrato	1110202	193,93	
	00000822	Vr. debitado conf. extrato	1110202	2.260,49	
	00000823	Vr. debitado conf. extrato	1110202	277,12	
	00000827	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.811,97	
	00000828	Vr. debitado conf. extrato	1110202	752,93	
	00000829	Vr. debitado c / c ref. doc 91673503	1110202	2.768,83	
9000007 - Lukma com. de eletro eletronicos					
	00000824	Vr. debitado conf. extrato	1110202	2.145,74	
	00000826	Vr. debitado conf. extrato	1110202	944,20	
9000012 - MLM acionamentos e automacao eletrica Ltda					
	00000820	Vr. debitado conf. extrato	1110202	85,00	
9000036 - MCA Controles					
	00000825	Vr. debitado conf. extrato	1110202	542,00	
0021303 - EMPRESTIMOS DE TERCEIROS					
2130302 - Telechance					
	00000817	Vr. creditado conf. extrato	1110202		14.292,00
DATA : 22/06/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000830	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		1.200,00
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00000830	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	1.200,00	
DATA : 23/06/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000831	Vr. debitado c / c ref.jucemg	4140324		60,90
	00000832	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121601		800,00
0800000 - CLIENTES					
0800018 - Embasa - Empresa Baiana de Aguas e San					
	00001684	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001121	3120001	2.408,70	
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121601 - Renato Cassimiro da Silva					
	00000832	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	800,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001673	Vr compra de mercadoria conf. NF 000965389	multi-débito		246,40
	00001673	Vr compra de mercadoria conf. NF 000965389	multi-débito		3.367,41
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001684	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001121	0800018		2.408,70
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001673	Vr compra de mercadoria conf. NF 000965389	multi-crédito	3.367,41	
	00001673	Vr compra de mercadoria conf. NF 000965389	multi-crédito	246,40	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00000831	Vr. debitado c / c ref.jucemg	1110202	60,90	
DATA : 25/06/2017					
0011101 - CAIXA					

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0039

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1110100 - Caixa					
	00001935	Vr. recebimento cond. edf suto nf 1111	0800097	664,88	
0800000 - CLIENTES					
0800097 - COND. EDF. SOUTO LIMA II					
	00001935	Vr. recebimento cond. edf suto nf 1111	1110100		664,88
DATA : 26/06/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000833	Vr. debitado c / c ref. DB cest pj	4320004		35,00
	00000834	Vr. debitado c / c ref. DB cest pj	4320004		30,00
	00000835	Vr. creditado conf. extrato	0800095	150.900,00	
0800000 - CLIENTES					
0800095 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA					
	00000835	Vr. creditado conf. extrato	1110202		150.900,00
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000833	Vr. debitado c / c ref. DB cest pj	1110202	35,00	
	00000834	Vr. debitado c / c ref. DB cest pj	1110202	30,00	
DATA : 27/06/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000839	Vr. debitado conf. extrato	1110202	3.000,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000839	Vr. debitado conf. extrato	1110100		3.000,00
	00000840	Vr. debitado c / c ref. ted internet	4320004		8,65
	00000841	Vr. debitado c / c ref. ted internet	4320004		8,65
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000840	Vr. debitado c / c ref. ted internet	1110202	8,65	
	00000841	Vr. debitado c / c ref. ted internet	1110202	8,65	
DATA : 28/06/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000844	Vr. debitado conf. extrato	1110202	590,00	
	00000858	Vr. debitado conf. extrato	1110202	25.000,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000842	Vr. debitado c / c ref. simples nacional comp 05/2017	2120204		8.448,19
	00000843	Vr. debitado c / c ref. multa s/ simples nacional comp 05/2017	4320003		223,03
	00000844	Vr. debitado conf. extrato	1110100		590,00
	00000845	Vr. debitado c / c ref. doc 16945	9000099		132,99
	00000846	Vr. debitado c / c ref. parcelamento 07.17.171781400107-5 simples nacioal	2130501		1.504,16
	00000847	Vr. debitado c / c ref. multa parcelamento 07.17.171781400107-5 simples nacioal	4320003		300,83
	00000848	Vr. debitado c / c ref. juros s/ parcelamento 07.17.171781400107-5 simples nacioal	4320003		1.161,16
	00000849	Vr. debitado c / c ref. parcelamento 3 simples nacional parcela 04/60	2130501		564,07
	00000850	Vr. debitado c / c ref. multa s/ parcelamento 3 simples nacional parcela 04/60	4320003		112,81
	00000851	Vr. debitado conf. extrato	1121602		990,00
	00000852	Vr. debitado conf. extrato	1121601		410,00
	00000853	Vr. debitado conf. extrato	4140325		8,57
	00000854	Vr. debitado conf. extrato	4140315		250,83
	00000855	Vr. debitado conf. extrato	4140325		442,36
	00000856	Vr. debitado conf. extrato	4140317		1.200,99
	00000857	Vr. debitado conf. extrato	4140301		238,60
	00000858	Vr. debitado conf. extrato	1110100		25.000,00
	00000859	Vr. debitado c / c ref. juros s/ parcelamento 3 simples nacional parcela 04/60	4320003		203,06
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121601 - Renato Cassimiro da Silva					
	00000852	Vr. debitado conf. extrato	1110202	410,00	
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00000851	Vr. debitado conf. extrato	1110202	990,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000007 - Lukma com. de eletro eletronicos					
	00001674	Vr compra de mercadoria conf. NF 000014654	4120001		1.023,65
9000099 - Ecolume Comercio e Representacao Ltda					
	00000845	Vr. debitado c / c ref. doc 16945	1110202	132,99	
0021202 - OBRIGACOES FISCAIS					
2120204 - Simples Nacional					
	00000842	Vr. debitado c / c ref. simples nacional comp 05/2017	1110202	8.448,19	
0021305 - PARCELAMENTOS					
2130501 - parcelamento simples nacional					

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0040

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000846	Vr. debitado c / c ref. parcelamento 07.17.171781400107-5 simples nacional	1110202	1.504,16	
	00000849	Vr. debitado c / c ref. parcelamento 3 simples nacional parcela 04/60	1110202	564,07	
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001674	Vr compra de mercadoria conf. NF 000014654	9000007	1.023,65	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140301 - Agua					
	00000857	Vr. debitado conf. extrato	1110202	238,60	
4140315 - Internet					
	00000854	Vr. debitado conf. extrato	1110202	250,83	
4140317 - Luz					
	00000856	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.200,99	
4140325 - Telefone					
	00000853	Vr. debitado conf. extrato	1110202	8,57	
	00000855	Vr. debitado conf. extrato	1110202	442,36	
0043200 - MATRIZ					
4320003 - Multa e Juros					
	00000843	Vr. debitado c / c ref. multa s/ simples nacional comp 05/2017	1110202	223,03	
	00000847	Vr. debitado c / c ref. multa parcelamento 07.17.171781400107-5 simples nacional	1110202	300,83	
	00000848	Vr. debitado c / c ref. juros s/ parcelamento 07.17.171781400107-5 simples nacional	1110202	1.161,16	
	00000850	Vr. debitado c / c ref. multa s/ parcelamento 3 simples nacional parcela 04/60	1110202	112,81	
	00000859	Vr. debitado c / c ref. juros s/ parcelamento 3 simples nacional parcela 04/60	1110202	203,06	
DATA : 29/06/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000860	Vr. debitado conf. extrato	1110202	874,00	
	00000861	Vr. debitado conf. extrato	1110202	274,00	
	00000864	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.817,91	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000860	Vr. debitado conf. extrato	1110100		874,00
	00000861	Vr. debitado conf. extrato	1110100		274,00
	00000862	Vr. debitado conf. extrato	9000040		417,00
	00000863	Vr. debitado conf. extrato	1121602		3.000,00
	00000864	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.817,91
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00000863	Vr. debitado conf. extrato	1110202	3.000,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000007 - Lukma com. de eletro eletronicos					
	00001675	Vr compra de mercadoria conf. NF 000086563	4120001		10.798,29
9000040 - M.E.J. TEMPONI FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PLACA - ME					
	00000862	Vr. debitado conf. extrato	1110202	417,00	
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001675	Vr compra de mercadoria conf. NF 000086563	9000007	10.798,29	
DATA : 30/06/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000866	Vr. debitado conf. extrato	1110202	60,00	
	00001686	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001123	3120001	100,00	
	00001922	Vr. ref. capital a integralizar	2410202	16.666,67	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000865	Vr. debitado c / c ref. doc 63	9000031		995,00
	00000866	Vr. debitado conf. extrato	1110100		60,00
	00000867	Vr. debitado conf. extrato	9000031		995,00
	00000868	Vr. debitado c / c ref. ted internet	4320004		8,65
	00000869	Vr. debitado conf. extrato	4140324		500,00
0800000 - CLIENTES					
0800233 - INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS / UFMG					
	00001685	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001122	3120001	532,86	
9000000 - FORNECEDORES					
9000031 - Metodo Contabilidade Acessoria S/C Ltda					
	00000865	Vr. debitado c / c ref. doc 63	1110202	995,00	
	00000867	Vr. debitado conf. extrato	1110202	995,00	
0021201 - CONTRIBUICOES SOCIAIS					
2120101 - I.N.S.S					
	00000020	Vr. rerf inss contr. ind	2290101		206,14
0021202 - OBRIGACOES FISCAIS					
2120204 - Simples Nacional					

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0041

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001914	Vr. provisao Simples Nacional a recolher	3210004		3.765,18
0022901 - CREDITOS DE SOCIOS ADMINISTRADORES					
2290101 - Renato Cassimiro da Silva					
	00000020	Vr. ref inss contr. ind	2120101	206,14	
	00000021	Vr. arred mês anterior	4140110	0,70	
	00000022	Vr. ref arredondamento	4140110		0,84
	00000023	Vr. ref. pro-labore	4140110		1.874,00
0024102 - CAPITAL A INTEGRALIZAR (-)					
2410202 - Gustavo Pereira Tavares					
	00001922	Vr. ref. capital a integralizar	1110100		16.666,67
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001685	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001122	0800233		532,86
	00001686	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001123	1110100		100,00
0032100 - IMPOSTOS S/ VENDAS					
3210004 - Simples Nacional					
	00001914	Vr. provisao Simples Nacional a recolher	2120204	3.765,18	
0041401 - DESPESAS COM PESSOAL					
4140110 - Pro-labore					
	00000021	Vr. arred mês anterior	2290101		0,70
	00000022	Vr. ref arredondamento	2290101	0,84	
	00000023	Vr. ref. pro-labore	2290101	1.874,00	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00000869	Vr. debitado conf. extrato	1110202	500,00	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000868	Vr. debitado c / c ref. ted internet	1110202	8,65	
			122	LANCTOS DO MES	463.009,37
					463.009,37
DATA : 01/07/2017					
9000000 - FORNECEDORES					
9000021 - Braspress Transportes Urgente Ltda					
	00001687	Fretes s / compras conf. NF 002228588	4120002		117,96
9000106 - RAMAIS TELEINFORMATICA COMERCIO EIRELI					
	00001688	Vr compra de mercadoria conf. NF 000001426	4120001		617,00
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001688	Vr compra de mercadoria conf. NF 000001426	9000106	617,00	
4120002 - Fretes s/ compras					
	00001687	Fretes s / compras conf. NF 002228588	9000021	117,96	
DATA : 03/07/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000873	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.257,99	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000871	Vr. debitado c / c ref. nf 1116	0800070	320,00	
	00000872	Vr. debitado conf. extrato	9000029		3.587,08
	00000873	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.257,99
	00000874	Vr. debitado conf. extrato	9000006		7.809,43
	00000876	Vr. debitado c / c ref. GE	9000102		2.010,13
	00000877	Vr. debitado c / c ref. weg automação	9000006		1.030,87
	00000878	Vr. debitado c / c ref.oi fixo	4140325		335,96
	00000879	Vr. debitado c / c ref. tarifas	4320004		35,90
	00000880	Vr. debitado c / c ref. supermercado	4140316		50,54
	00000881	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		1.500,00
	00000882	Vr. debitado c / c ref. doc internet	4320004		8,65
	00000883	Vr. debitado conf. extrato	9000006		1.162,99
0800000 - CLIENTES					
0800070 - BEL LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA					
	00000871	Vr. debitado c / c ref. nf 1116	1110202		320,00
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00000881	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	1.500,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00000874	Vr. debitado conf. extrato	1110202	7.809,43	
	00000877	Vr. debitado c / c ref. weg automação	1110202	1.030,87	
	00000883	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.162,99	
9000029 - Lukbox Montagem de Paineis Eletricos Ltda					
	00000872	Vr. debitado conf. extrato	1110202	3.587,08	

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLS LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0042

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
9000102 - GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA					
	00000876	Vr. debitado c / c ref. GE	1110202	2.010,13	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140316 - Gasto c/alimentacao					
	00000880	Vr. debitado c / c ref. supermercado	1110202	50,54	
4140325 - Telefone					
	00000878	Vr. debitado c / c ref.oi fixo	1110202	335,96	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000879	Vr. debitado c / c ref. tarifas	1110202	35,90	
	00000882	Vr. debitado c / c ref. doc internet	1110202	8,65	
DATA : 05/07/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000884	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.815,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000884	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.815,00
	00000885	Vr. debitado c / c ref. ted internet	4320004		8,65
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000885	Vr. debitado c / c ref. ted internet	1110202	8,65	
DATA : 06/07/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000888	Vr. debitado conf. extrato	1110202	60,00	
	00000892	Vr. debitado conf. extrato	1110202	3.744,00	
	00001689	Vr compra de mercadoria conf. NF 000002360	4120001		241,00
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000886	Vr. debitado c / c ref. doc internet	4320004		8,65
	00000887	Vr. debitado c / c ref. doc internet	4320004		8,65
	00000888	Vr. debitado conf. extrato	1110100		60,00
	00000889	Vr. debitado conf. extrato	4140308		198,70
	00000890	Vr. debitado c / c ref. pro-labore	2290101		1.668,00
	00000891	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121601		1.161,00
	00000892	Vr. debitado conf. extrato	1110100		3.744,00
0800000 - CLIENTES					
0800234 - IFSP - CAMPUS CAPIVARI					
	00001711	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001124	3120001	1.290,00	
0800235 - IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA					
	00001712	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001125	3120001	2.580,00	
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121601 - Renato Cassimiro da Silva					
	00000891	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	1.161,00	
0022901 - CREDITOS DE SOCIOS ADMINISTRADORES					
2290101 - Renato Cassimiro da Silva					
	00000890	Vr. debitado c / c ref. pro-labore	1110202	1.668,00	
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001711	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001124	0800234		1.290,00
	00001712	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001125	0800235		2.580,00
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001689	Vr compra de mercadoria conf. NF 000002360	1110100	241,00	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140308 - Correios					
	00000889	Vr. debitado conf. extrato	1110202	198,70	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000886	Vr. debitado c / c ref. doc internet	1110202	8,65	
	00000887	Vr. debitado c / c ref. doc internet	1110202	8,65	
DATA : 07/07/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000896	Vr. debitado c / c ref. fgs coferco	1110202	219,97	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000893	Vr creditado em c / c ref. nf 1113	0800230	3.185,00	
	00000894	Vr creditado em c / c ref. nf 1121	0800018	2.408,70	

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0043

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000895	Vr. debitado conf. extrato	4140324		1.000,00
	00000896	Vr. debitado c / c ref. fgs coferco	1110100		219,97
0800000 - CLIENTES					
0800018 - Embasa - Empresa Baiana de Aguas e San					
	00000894	Vr creditado em c / c ref. nf 1121	1110202		2.408,70
0800230 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL / FMCE					
	00000893	Vr creditado em c / c ref. nf 1113	1110202		3.185,00
9000000 - FORNECEDORES					
9000007 - Lukma com. de eletro eletronicos					
	00001692	Vr compra de mercadoria conf. NF 000087004	4120001		254,57
9000029 - Lukbox Montagem de Paineis Eletricos Ltda					
	00001691	Vr compra de mercadoria conf. NF 000023374	4120001		6.762,82
9000030 - Power Controles Ltda					
	00001690	Vr compra de mercadoria conf. NF 000056330	4120001		256,00
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001690	Vr compra de mercadoria conf. NF 000056330	9000030	256,00	
	00001691	Vr compra de mercadoria conf. NF 000023374	9000029	6.762,82	
	00001692	Vr compra de mercadoria conf. NF 000087004	9000007	254,57	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00000895	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.000,00	
DATA : 10/07/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000897	Vr. debitado conf. extrato	9000006		10.002,44
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00000897	Vr. debitado conf. extrato	1110202	10.002,44	
DATA : 11/07/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000901	Vr. debitado conf. extrato	1110202	15,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000898	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		2.200,00
	00000899	Vr. debitado c / c ref. doc 1109-1	2130302		12.725,00
	00000900	Vr. debitado conf. extrato	9000106		617,00
	00000901	Vr. debitado conf. extrato	1110100		15,00
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00000898	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	2.200,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000106 - RAMAIS TELEINFORMATICA COMERCIO EIRELI					
	00000900	Vr. debitado conf. extrato	1110202	617,00	
0021303 - EMPRESTIMOS DE TERCEIROS					
2130302 - Telechance					
	00000899	Vr. debitado c / c ref. doc 1109-1	1110202	12.725,00	
DATA : 12/07/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000902	Vr. debitado conf. extrato	1110202	3.000,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000902	Vr. debitado conf. extrato	1110100		3.000,00
	00000903	Vr. debitado conf. extrato	9000007		10.000,00
9000000 - FORNECEDORES					
9000007 - Lukma com. de eletro eletronicos					
	00000903	Vr. debitado conf. extrato	1110202	10.000,00	
9000074 - VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA EPP					
	00001693	Fretes s / compras conf. NF 000000757	4120002		242,55
	00001694	Fretes s / compras conf. NF 000000758	4120002		180,93
0041200 - CUSTOS					
4120002 - Fretes s/ compras					
	00001693	Fretes s / compras conf. NF 000000757	9000074	242,55	
	00001694	Fretes s / compras conf. NF 000000758	9000074	180,93	
DATA : 13/07/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000909	Vr. debitado conf. extrato	1110202	17,80	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0044

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000904	Vr creditado em c / c ref. nf 1114	0800033	17.323,07	
	00000905	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		1.870,00
	00000906	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		250,00
	00000907	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121601		271,36
	00000908	Vr. debitado conf. extrato	9000007		1.178,56
	00000909	Vr. debitado conf. extrato	1110100		17,80
	00000910	Vr. debitado c / c ref. odc/ted internet	4320004		8,65
	00000911	Vr. debitado c / c ref. odc/ted internet	4320004		8,65
0800000 - CLIENTES					
0800033 - Camara dos deputados					
	00000904	Vr creditado em c / c ref. nf 1114	1110202		17.323,07
	00001880	Vr. desconto conscedido s/ nf 11114	4320005		139,70
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121601 - Renato Cassimiro da Silva					
	00000907	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	271,36	
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00000905	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	1.870,00	
	00000906	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	250,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001696	Vr compra de mercadoria conf. NF 002105850	multi-débito		1.741,33
	00001696	Vr compra de mercadoria conf. NF 002105850	multi-débito		187,63
	00001696	Vr compra de mercadoria conf. NF 002105850	multi-débito		267,27
	00001698	Vr compra de mercadoria conf. NF 000976061	multi-débito		169,16
	00001698	Vr compra de mercadoria conf. NF 000976061	multi-débito		2.121,52
	00001698	Vr compra de mercadoria conf. NF 000976061	multi-débito		7.100,39
	00001699	Vr compra de mercadoria conf. NF 000976199	multi-débito		269,05
	00001699	Vr compra de mercadoria conf. NF 000976199	multi-débito		3.633,73
	00001699	Vr compra de mercadoria conf. NF 000976199	multi-débito		13.575,79
	00001700	Vr compra de mercadoria conf. NF 000976200	4120001		4.096,52
	00001701	Vr compra de mercadoria conf. NF 002106290	multi-débito		1.738,63
	00001701	Vr compra de mercadoria conf. NF 002106290	multi-débito		891,39
	00001701	Vr compra de mercadoria conf. NF 002106290	multi-débito		296,84
9000007 - Lukma com. de eletro eletronicos					
	00000908	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.178,56	
	00001695	Vr compra de mercadoria conf. NF 000087217	4120001		11.178,56
9000107 - KALMAX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME					
	00001697	Vr compra de mercadoria conf. NF 000000240	4120001		3.453,10
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001695	Vr compra de mercadoria conf. NF 000087217	9000007	11.178,56	
	00001696	Vr compra de mercadoria conf. NF 002105850	multi-crédito	267,27	
	00001696	Vr compra de mercadoria conf. NF 002105850	multi-crédito	187,63	
	00001696	Vr compra de mercadoria conf. NF 002105850	multi-crédito	1.741,33	
	00001697	Vr compra de mercadoria conf. NF 000000240	9000107	3.453,10	
	00001698	Vr compra de mercadoria conf. NF 000976061	multi-crédito	169,16	
	00001698	Vr compra de mercadoria conf. NF 000976061	multi-crédito	7.100,39	
	00001698	Vr compra de mercadoria conf. NF 000976061	multi-crédito	2.121,52	
	00001699	Vr compra de mercadoria conf. NF 000976199	multi-crédito	3.633,73	
	00001699	Vr compra de mercadoria conf. NF 000976199	multi-crédito	269,05	
	00001699	Vr compra de mercadoria conf. NF 000976199	multi-crédito	13.575,79	
	00001700	Vr compra de mercadoria conf. NF 000976200	9000006	4.096,52	
	00001701	Vr compra de mercadoria conf. NF 002106290	multi-crédito	1.738,63	
	00001701	Vr compra de mercadoria conf. NF 002106290	multi-crédito	296,84	
	00001701	Vr compra de mercadoria conf. NF 002106290	multi-crédito	891,39	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000910	Vr. debitado c / c ref. odc/ted internet	1110202	8,65	
	00000911	Vr. debitado c / c ref. odc/ted internet	1110202	8,65	
4320005 - Descontos Concedidos					
	00001880	Vr. desconto conscedido s/ nf 11114	0800033	139,70	
DATA : 14/07/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000915	Vr. debitado conf. extrato	1110202	5.521,34	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000912	Vr. debitado c / c ref. Situka	4140324		500,00
	00000913	Vr. debitado c / c ref. Sr. antonio	4140324		500,00
	00000914	Vr. debitado conf. extrato	4140316		130,00
	00000915	Vr. debitado conf. extrato	1110100		5.521,34

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0045

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000916	Vr. debitado conf. extrato	9000009		863,24
9000000 - FORNECEDORES					
9000009 - Loja eletrica Ltda					
	00000916	Vr. debitado conf. extrato	1110202	863,24	
	00001703	Vr compra de mercadoria conf. NF 000291192	4120001		863,24
9000074 - VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA EPP					
	00001702	Fretes s / compras conf. NF 000018183	4120002		304,74
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001703	Vr compra de mercadoria conf. NF 000291192	9000009	863,24	
4120002 - Fretes s/ compras					
	00001702	Fretes s / compras conf. NF 000018183	9000074	304,74	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140316 - Gasto c/alimentacao					
	00000914	Vr. debitado conf. extrato	1110202	130,00	
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00000912	Vr. debitado c / c ref. Situka	1110202	500,00	
	00000913	Vr. debitado c / c ref. Sr. antonio	1110202	500,00	
DATA : 15/07/2017					
9000000 - FORNECEDORES					
9000031 - Metodo Contabilidade Acessoria S/C Ltda					
	00001898	Vr ref servicos tomados	4140324		995,00
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00001898	Vr ref servicos tomados	9000031	995,00	
DATA : 17/07/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000921	Vr. debitado c / c ref. copasa	1110202	91,09	
	00000922	Vr. debitado conf. extrato	1110202	847,75	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000917	Vr creditado em c / c ref. 1105	0800019	49.807,33	
	00000918	Vr. debitado conf. extrato	9000007		2.119,75
	00000919	Vr. debitado conf. extrato	9000029		2.473,85
	00000920	Vr. debitado c / c ref. serasa	4140324		53,75
	00000921	Vr. debitado c / c ref. copasa	1110100		91,09
	00000922	Vr. debitado conf. extrato	1110100		847,75
	00000923	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		661,50
0800000 - CLIENTES					
0800019 - Companhia Pernambucana de Saneamento					
	00000917	Vr creditado em c / c ref. 1105	1110202		49.807,33
0800236 - HOSPITAL UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO M.					
	00001713	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001126	3120001	5.646,55	
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00000923	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	661,50	
9000000 - FORNECEDORES					
9000007 - Lukma com. de eletro eletronicos					
	00000918	Vr. debitado conf. extrato	1110202	2.119,75	
9000029 - Lukbox Montagem de Paineis Eletricos Ltda					
	00000919	Vr. debitado conf. extrato	1110202	2.473,85	
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001713	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001126	0800236		5.646,55
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00000920	Vr. debitado c / c ref. serasa	1110202	53,75	
DATA : 18/07/2017					
0800000 - CLIENTES					
0800237 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE					
	00001714	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001127	3120001	23.234,08	
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001714	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001127	0800237		23.234,08
DATA : 19/07/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000924	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		100,00
	00000925	Vr. debitado c / c ref. faxineira	4140324		120,00
	00000926	Vr. debitado conf. extrato	9000055		1.726,52

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0046

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000927	Vr. debitado conf. extrato supermercado	4140316		40,12
	00000928	Vr creditado em c / c ref. doc/ted internet	4320004		8,65
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00000924	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	100,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001705	Vr compra de mercadoria conf. NF 000979088	4120001		13.575,79
9000007 - Lukma com. de eletro eletronicos					
	00001704	Vr compra de mercadoria conf. NF 000087448	4120001		806,93
9000055 - CCK AUTOMACAO LTDA					
	00000926	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.726,52	
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001704	Vr compra de mercadoria conf. NF 000087448	9000007	806,93	
	00001705	Vr compra de mercadoria conf. NF 000979088	9000006	13.575,79	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140316 - Gasto c/alimentacao					
	00000927	Vr. debitado conf. extrato supermercado	1110202	40,12	
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00000925	Vr. debitado c / c ref. faxineira	1110202	120,00	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000928	Vr creditado em c / c ref. doc/ted internet	1110202	8,65	
DATA : 20/07/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000933	Vr. debitado conf. extrato	1110202	150,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000929	Vr. debitado c / c ref. correios	4140308		185,10
	00000930	Vr. debitado c / c ref. inss comp 06/2017	2120101		206,14
	00000931	Vr. debitado c / c ref. simples nacional 06/2017	2120204		3.765,18
	00000932	Vr. debitado c / c ref. doc 6095261	9000021		117,96
	00000933	Vr. debitado conf. extrato	1110100		150,00
	00000934	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121601		250,00
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121601 - Renato Cassimiro da Silva					
	00000934	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	250,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000074 - VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA EPP					
	00001706	Fretes s / compras conf. NF 000000794	4120002		705,40
9000021 - Braspress Transportes Urgente Ltda					
	00000932	Vr. debitado c / c ref. doc 6095261	1110202	117,96	
0021201 - CONTRIBUICOES SOCIAIS					
2120101 - I.N.S.S					
	00000930	Vr. debitado c / c ref. inss comp 06/2017	1110202	206,14	
0021202 - OBRIGACOES FISCAIS					
2120204 - Simples Nacional					
	00000931	Vr. debitado c / c ref. simples nacional 06/2017	1110202	3.765,18	
0041200 - CUSTOS					
4120002 - Fretes s/ compras					
	00001706	Fretes s / compras conf. NF 000000794	9000074	705,40	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140308 - Correios					
	00000929	Vr. debitado c / c ref. correios	1110202	185,10	
DATA : 21/07/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000936	Vr. debitado conf. extrato	1110202	2.392,41	
	00000937	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.132,44	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000936	Vr. debitado conf. extrato	1110100		2.392,41
	00000937	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.132,44
	00000938	Vr. debitado c / c ref. LUKMA	9000007		505,33
	00000939	Vr. debitado c / c ref. LUKMA	9000007		2.231,06
	00000940	Vr. debitado c / c ref. doc 18803	9000020		1.553,50
	00000941	Vr. debitado conf. extrato	9000006		193,92
	00000942	Vr. debitado c / c ref. doc 96538901	9000006		1.204,48
	00000943	Vr. debitado conf. extrato	9000006		752,92

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0047

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000944	Vr. debitado conf. extrato	9000007		747,48
	00000945	Vr. debitado conf. extrato	9000006		935,99
	00000946	Vr. debitado conf. extrato	9000006		1.811,97
	00000947	Vr. debitado conf. extrato	4140324		500,00
	00000948	Vr creditado em c / c ref. nf 1119	0800232	9.256,25	
	00000949	Vr. debitado conf. extrato	9000029		2.473,85
	00000950	Vr. debitado c / c ref. vivo internet	4140315		250,51
	00000951	Vr. debitado conf. extrato	9000007		2.462,86
0800000 - CLIENTES					
0800232 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU					
	00000948	Vr creditado em c / c ref. nf 1119	1110202		9.256,25
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00000941	Vr. debitado conf. extrato	1110202	193,92	
	00000942	Vr. debitado c / c ref. doc 96538901	1110202	1.204,48	
	00000943	Vr. debitado conf. extrato	1110202	752,92	
	00000945	Vr. debitado conf. extrato	1110202	935,99	
	00000946	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.811,97	
9000007 - Lukma com. de eletro eletronicos					
	00000938	Vr. debitado c / c ref. LUKMA	1110202	505,33	
	00000939	Vr. debitado c / c ref. LUKMA	1110202	2.231,06	
	00000944	Vr. debitado conf. extrato	1110202	747,48	
	00000951	Vr. debitado conf. extrato	1110202	2.462,86	
9000029 - Lukbox Montagem de Paineis Eletricos Ltda					
	00000949	Vr. debitado conf. extrato	1110202	2.473,85	
9000036 - MCA Controles					
	00001707	Vr compra de mercadoria conf. NF 000054434	4120001		230,00
9000020 - DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA					
	00000940	Vr. debitado c / c ref. doc 18803	1110202	1.553,50	
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001707	Vr compra de mercadoria conf. NF 000054434	9000036	230,00	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140315 - Internet					
	00000950	Vr. debitado c / c ref. vivo internet	1110202	250,51	
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00000947	Vr. debitado conf. extrato	1110202	500,00	
DATA : 24/07/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001708	Vr compra de mercadoria conf. NF 000026434	4120001		490,00
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000952	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		2.000,00
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00000952	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	2.000,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000055 - CCK AUTOMACAO LTDA					
	00001709	Vr compra de mercadoria conf. NF 000006693	4120001		1.726,52
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001708	Vr compra de mercadoria conf. NF 000026434	1110100	490,00	
	00001709	Vr compra de mercadoria conf. NF 000006693	9000055	1.726,52	
DATA : 25/07/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000953	Vr. debitado conf. extrato	4140324		120,00
	00000954	Vr. debitado c / c ref. tarifas	4320004		65,00
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00000953	Vr. debitado conf. extrato	1110202	120,00	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000954	Vr. debitado c / c ref. tarifas	1110202	65,00	
DATA : 27/07/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000955	Vr. debitado conf. extrato	1110202	200,00	
	00001710	Vr compra de mercadoria conf. NF 000068612	4120001		77,84
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0048

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000955	Vr. debitado conf. extrato	1110100		200,00
	00000956	Vr. debitado conf. extrato	4140324		550,00
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001710	Vr compra de mercadoria conf. NF 000068612	1110100	77,84	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00000956	Vr. debitado conf. extrato	1110202	550,00	
DATA : 28/07/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000958	Vr. debitado conf. extrato	1110202	3.958,51	
	00000966	Vr. debitado conf. extrato	1110202	284,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000957	Vr creditado em c / c ref. nf 1115	0800014	13.625,30	
	00000958	Vr. debitado conf. extrato	1110100		3.958,51
	00000959	Vr. debitado conf. extrato	4140316		71,16
	00000960	Vr. debitado conf. extrato	4140316		45,00
	00000961	Vr. debitado conf. extrato	4140324		900,00
	00000962	Vr. debitado c / c ref. doc internet	4320004		8,65
	00000963	Vr. debitado c / c ref. doc 060063	9000031		995,00
	00000964	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121601		410,00
	00000965	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		500,00
	00000966	Vr. debitado conf. extrato	1110100		284,00
0800000 - CLIENTES					
0800027 - Eficiencia Construtora					
	00001715	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001128	3120001	34.411,16	
0800014 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
	00000957	Vr creditado em c / c ref. nf 1115	1110202		13.625,30
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121601 - Renato Cassimiro da Silva					
	00000964	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	410,00	
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00000965	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	500,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000031 - Metodo Contabilidade Acessoria S/C Ltda					
	00000963	Vr. debitado c / c ref. doc 060063	1110202	995,00	
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001715	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001128	0800027		34.411,16
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140316 - Gasto c/alimentacao					
	00000959	Vr. debitado conf. extrato	1110202	71,16	
	00000960	Vr. debitado conf. extrato	1110202	45,00	
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00000961	Vr. debitado conf. extrato	1110202	900,00	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000962	Vr. debitado c / c ref. doc internet	1110202	8,65	
DATA : 31/07/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001923	Vr. ref capital a integralizar	2410202	16.666,67	
0021201 - CONTRIBUICOES SOCIAIS					
2120101 - I.N.S.S					
	00000024	Vr. rerf inss contr. ind	2290101		206,14
0021202 - OBRIGACOES FISCAIS					
2120204 - Simples Nacional					
	00001915	Vr. provisao Simples Nacional a recolher	3210004		3.667,03
0022901 - CREDITOS DE SOCIOS ADMINISTRADORES					
2290101 - Renato Cassimiro da Silva					
	00000024	Vr. rerf inss contr. ind	2120101	206,14	
	00000025	Vr. arred mês anterior	4140110	0,84	
	00000026	Vr. ref arredondamento	4140110		0,98
	00000027	Vr. ref. pro-labore	4140110		1.874,00
0024102 - CAPITAL A INTEGRALIZAR (-)					
2410202 - Gustavo Pereira Tavares					
	00001923	Vr. ref capital a integralizar	1110100		16.666,67
0032100 - IMPOSTOS S/ VENDAS					

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0049

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
3210004 - Simples Nacional					
	00001915	Vr. provisao Simples Nacional a recolher	2120204	3.667,03	
0041401 - DESPESAS COM PESSOAL					
4140110 - Pro-labore					
	00000025	Vr. arred mês anterior	2290101		0,84
	00000026	Vr. ref arredondamento	2290101	0,98	
	00000027	Vr. ref. pro-labore	2290101	1.874,00	
			131	385.346,60	385.346,60
DATA : 01/08/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000968	Vr. debitado ref doc 2942938	1110202	783,89	
	00000992	Vr. debitado conf. extrato	1110202	890,00	
	00000994	Vr. debitado conf. extrato	1110202	552,57	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000967	Vr. debitado conf. extrato	9000007		258,64
	00000968	Vr. debitado ref doc 2942938	1110100		783,89
	00000969	Vr. debitado conf. extrato	4140320		65,85
	00000992	Vr. debitado conf. extrato	1110100		890,00
	00000993	Vr. debitado c / c ref. deb sicob	4320004		30,00
	00000994	Vr. debitado conf. extrato	1110100		552,57
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001716	Vr compra de mercadoria conf. NF 002117451	multi-débito		266,91
	00001716	Vr compra de mercadoria conf. NF 002117451	multi-débito		45,57
	00001717	Vr compra de mercadoria conf. NF 000984881	multi-débito		217,26
	00001717	Vr compra de mercadoria conf. NF 000984881	multi-débito		2.969,26
9000007 - Lukma com. de eletro eletronicos					
	00000967	Vr. debitado conf. extrato	1110202	258,64	
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001716	Vr compra de mercadoria conf. NF 002117451	multi-crédito	45,57	
	00001716	Vr compra de mercadoria conf. NF 002117451	multi-crédito	266,91	
	00001717	Vr compra de mercadoria conf. NF 000984881	multi-crédito	2.969,26	
	00001717	Vr compra de mercadoria conf. NF 000984881	multi-crédito	217,26	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140320 - Material de Escritorio					
	00000969	Vr. debitado conf. extrato	1110202	65,85	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00000993	Vr. debitado c / c ref. deb sicob	1110202	30,00	
DATA : 02/08/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000970	Vr. debitado conf. extrato	1110202	890,06	
	00000971	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.281,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000970	Vr. debitado conf. extrato	1110100		890,06
	00000971	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.281,00
	00000972	Vr. debitado c / c ref. pro-labore renato	2290101		1.307,77
	00000973	Vr. creditado conf. extrato	0800027	13.764,60	
0800000 - CLIENTES					
0800027 - Eficiencia Construtora					
	00000973	Vr. creditado conf. extrato	1110202		13.764,60
0022901 - CREDITOS DE SOCIOS ADMINISTRADORES					
2290101 - Renato Cassimiro da Silva					
	00000972	Vr. debitado c / c ref. pro-labore renato	1110202	1.307,77	
DATA : 03/08/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000975	Vr. debitado conf. extrato	4140318		241,00
	00000976	Vr. debitado conf. extrato	1110202	75,20	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000974	Vr. debitado conf. extrato	9000074		423,48
	00000976	Vr. debitado conf. extrato	1110100		75,20
	00000977	Vr. debitado c / c ref. Alan	4140324		120,00
	00000978	Vr. debitado c / c ref. pro-labore renato	2290101		360,23
	00000979	Vr. debitado c / c ref. adiantamento de socio	1121601		1.639,77

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0050

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000980	Vr. debitado c / c ref. icms rec. antecipado-comer	4220008		3.869,34
	00000995	Vr. debitado c / c ref. Ten Digital	4140318		241,00
0800000 - CLIENTES					
0800238 - COMANDO DA 3A REGIAO MILITAR					
	00001738	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001129	3120001	40,00	
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121601 - Renato Cassimiro da Silva					
	00000979	Vr. debitado c / c ref. adiantamento de socio	1110202	1.639,77	
9000000 - FORNECEDORES					
9000074 - VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA EPP					
	00000974	Vr. debitado conf. extrato	1110202	423,48	
0022901 - CREDITOS DE SOCIOS ADMINISTRADORES					
2290101 - Renato Cassimiro da Silva					
	00000978	Vr. debitado c / c ref. pro-labore renato	1110202	360,23	
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001738	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001129	0800238		40,00
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140318 - Material uso e consumo					
	00000975	Vr. debitado conf. extrato	1110100	241,00	
	00000995	Vr. debitado c / c ref. Ten Digital	1110202	241,00	
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00000977	Vr. debitado c / c ref. Alan	1110202	120,00	
0042200 - IMPOSTOS E TAXAS					
4220008 - ICMS dif. aliquota					
	00000980	Vr. debitado c / c ref. icms rec. antecipado-comer	1110202	3.869,34	
DATA : 04/08/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00000984	Vr. debitado conf. extrato	1110202	246,82	
	00000988	Vr. debitado conf. extrato	1110202	119,56	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000981	Vr. debitado c / c ref. anasbel	4140308		243,90
	00000982	Vr. debitado c / c ref. metodo contabilidade	9000031		995,00
	00000983	Vr. debitado c / c ref. via barcelona	9000074		304,74
	00000984	Vr. debitado conf. extrato	1110100		246,82
	00000985	Vr. debitado conf. extrato	9000102		1.507,61
	00000986	Vr. debitado conf. extrato	9000029		2.842,34
	00000987	Vr. debitado conf. extrato	9000030		256,00
	00000988	Vr. debitado conf. extrato	1110100		119,56
	00000989	Vr. debitado conf. extrato	4140324		1.000,00
	00000990	Vr. debitado c / c ref. telechance	2130302		12.500,00
	00000991	Vr. debitado c / c ref. telechance	2130302		15.000,00
9000000 - FORNECEDORES					
9000074 - VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA EPP					
	00000983	Vr. debitado c / c ref. via barcelona	1110202	304,74	
9000029 - Lukbox Montagem de Paineis Eletricos Ltda					
	00000986	Vr. debitado conf. extrato	1110202	2.842,34	
9000030 - Power Controles Ltda					
	00000987	Vr. debitado conf. extrato	1110202	256,00	
9000031 - Metodo Contabilidade Acessoria S/C Ltda					
	00000982	Vr. debitado c / c ref. metodo contabilidade	1110202	995,00	
9000102 - GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA					
	00000985	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.507,61	
0021303 - EMPRESTIMOS DE TERCEIROS					
2130302 - Telechance					
	00000990	Vr. debitado c / c ref. telechance	1110202	12.500,00	
	00000991	Vr. debitado c / c ref. telechance	1110202	15.000,00	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140308 - Correios					
	00000981	Vr. debitado c / c ref. anasbel	1110202	243,90	
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00000989	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.000,00	
DATA : 07/08/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00000996	Vr. debitado conf. extrato	9000074		705,40
	00000997	Vr. debitado conf. extrato	9000074		462,83
	00000998	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		1.874,00
	00000999	Vr. debitado c / c ref. supermercado	4140316		22,72

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0051

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001000	Vr. debitado c / c ref. supermercado	4140316		65,00
	00001001	Vr. debitado c / c ref. ted internet	4320004		8,65
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00000998	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	1.874,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000074 - VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA EPP					
	00000996	Vr. debitado conf. extrato	1110202	705,40	
	00000997	Vr. debitado conf. extrato	1110202	462,83	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140316 - Gasto c/alimentacao					
	00000999	Vr. debitado c / c ref. supermercado	1110202	22,72	
	00001000	Vr. debitado c / c ref. supermercado	1110202	65,00	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00001001	Vr. debitado c / c ref. ted internet	1110202	8,65	
DATA : 08/08/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001002	Vr. debitado c / c ref. ipva caminhonete	4220003		778,90
	00001003	Vr. debitado c / c ref. taxa licenciamento	4220003		128,00
0042200 - IMPOSTOS E TAXAS					
4220003 - Impostos s/ veiculos					
	00001002	Vr. debitado c / c ref. ipva caminhonete	1110202	778,90	
	00001003	Vr. debitado c / c ref. taxa licenciamento	1110202	128,00	
DATA : 09/08/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001004	Vr. debitado c / c ref. dpvat	4220003		150,00
0042200 - IMPOSTOS E TAXAS					
4220003 - Impostos s/ veiculos					
	00001004	Vr. debitado c / c ref. dpvat	1110202	150,00	
DATA : 10/08/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001006	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		1.100,00
	00001007	Vr. debitado conf. extrato	4140324		900,00
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00001006	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	1.100,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001718	Vr compra de mercadoria conf. NF 002124002	multi-débito		117,74
	00001718	Vr compra de mercadoria conf. NF 002124002	multi-débito		20,10
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001718	Vr compra de mercadoria conf. NF 002124002	multi-crédito	20,10	
	00001718	Vr compra de mercadoria conf. NF 002124002	multi-crédito	117,74	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00001007	Vr. debitado conf. extrato	1110202	900,00	
DATA : 11/08/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001008	Vr. debitado conf. extrato	1110202	76,05	
	00001009	Vr. debitado conf. extrato	1110202	3.000,00	
	00001010	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.435,27	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001005	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		661,50
	00001008	Vr. debitado conf. extrato	1110100		76,05
	00001009	Vr. debitado conf. extrato	1110100		3.000,00
	00001010	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.435,27
	00001012	Vr. debitado c / c ref. doc 585001	9000006		732,00
	00001013	Vr. debitado c / c ref. doc 6290001	9000006		975,52
	00001014	Vr. debitado c / c ref. doc 97606101	9000006		3.130,04
	00001015	Vr. debitado c / c ref. doc 97619901	9000006		5.825,61
	00001016	Vr. debitado c / c ref. doc 97620001	9000006		1.365,37
	00001017	Vr. debitado c / c ref. doc 240/ac	9000107		1.151,04
	00001018	Vr. debitado c / c ref. serasa	4140324		53,75
	00001019	Vr. debitado c / c ref. aluguel montagem	4140327		3.000,00

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0052

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001020	Vr. debitado c / c ref. ted internet	4320004		8,65
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00001005	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	661,50	
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001012	Vr. debitado c / c ref. doc 585001	1110202	732,00	
	00001013	Vr. debitado c / c ref. doc 6290001	1110202	975,52	
	00001014	Vr. debitado c / c ref. doc 97606101	1110202	3.130,04	
	00001015	Vr. debitado c / c ref. doc 97619901	1110202	5.825,61	
	00001016	Vr. debitado c / c ref. doc 97620001	1110202	1.365,37	
9000107 - KALMAX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME					
	00001017	Vr. debitado c / c ref. doc 240/ac	1110202	1.151,04	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00001018	Vr. debitado c / c ref. serasa	1110202	53,75	
4140327 - Aluguel					
	00001019	Vr. debitado c / c ref. aluguel montagemm	1110202	3.000,00	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00001020	Vr. debitado c / c ref. ted internet	1110202	8,65	
DATA : 14/08/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001021	Vr. creditado conf. extrato	1110202		3.000,00
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001021	Vr. creditado conf. extrato	1110100	3.000,00	
	00001022	Vr. debitado c / c ref. padaria	4140316		166,00
0800000 - CLIENTES					
0800239 - 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA					
	00001739	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001130	3120001	850,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000110 - PRESS MAT IND E COM LTDA					
	00001719	Vr compra de mercadoria conf. NF 000023809	4120001		3.958,53
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001739	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001130	0800239		850,00
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001719	Vr compra de mercadoria conf. NF 000023809	9000110	3.958,53	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140316 - Gasto c/alimentacao					
	00001022	Vr. debitado c / c ref. padaria	1110202	166,00	
DATA : 15/08/2017					
9000000 - FORNECEDORES					
9000026 - Potencial Express Transportes Ltda					
	00001720	Fretes s / compras conf. NF 000135989	4120002		92,26
9000031 - Metodo Contabilidade Acessoria S/C Ltda					
	00001899	Vr ref servicos tomados	4140324		995,00
0041200 - CUSTOS					
4120002 - Fretes s/ compras					
	00001720	Fretes s / compras conf. NF 000135989	9000026	92,26	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00001899	Vr ref servicos tomados	9000031	995,00	
DATA : 16/08/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001023	Vr. debitado c / c ref. doc 87448/01	9000007		806,93
	00001024	Vr. debitado conf. extrato	9000007		1.834,43
9000000 - FORNECEDORES					
9000007 - Lukma com. de eletro eletronicos					
	00001023	Vr. debitado c / c ref. doc 87448/01	1110202	806,93	
	00001024	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.834,43	
9000102 - GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA					
	00001721	Vr compra de mercadoria conf. NF 000230993	4120001		2.270,91
	00001722	Vr compra de mercadoria conf. NF 000230994	4120001		1.377,22
	00001723	Vr compra de mercadoria conf. NF 000230995	4120001		918,15
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0053

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001721	Vr compra de mercadoria conf. NF 000230993	9000102	2.270,91	
	00001722	Vr compra de mercadoria conf. NF 000230994	9000102	1.377,22	
	00001723	Vr compra de mercadoria conf. NF 000230995	9000102	918,15	
DATA : 17/08/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001025	Vr. debitado c / c ref. aluguel	4140327		3.000,00
	00001026	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121601		600,00
	00001027	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	4320004		8,65
0800000 - CLIENTES					
0800033 - Camara dos deputados					
	00001741	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001132	3120001	11.005,59	
0800232 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU					
	00001740	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001131	3120001	19.469,24	
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121601 - Renato Cassimiro da Silva					
	00001026	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	600,00	
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001740	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001131	0800232		19.469,24
	00001741	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001132	0800033		11.005,59
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140327 - Aluguel					
	00001025	Vr. debitado c / c ref. aluguel	1110202	3.000,00	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00001027	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	1110202	8,65	
DATA : 18/08/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001035	Vr. debitado conf. extrato	1110202	130,39	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001028	Vr. creditado conf. extrato	2130302	30.100,80	
	00001029	Vr. debitado conf. extrato	9000006		1.812,51
	00001030	Vr. debitado c / c ref. doc 97908801	9000006		4.524,81
	00001031	Vr. debitado conf. extrato	9000029		1.960,24
	00001032	Vr. debitado conf. extrato	9000036		230,00
	00001033	Vr. debitado conf. extrato	4140308		188,50
	00001034	Vr. debitado c / c ref. doc 96538902	9000006		1.204,48
	00001035	Vr. debitado conf. extrato	1110100		130,39
	00001036	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	4320004		8,65
	00001037	Vr. debitado conf. extrato	4140324		1.300,00
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001029	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.812,51	
	00001030	Vr. debitado c / c ref. doc 97908801	1110202	4.524,81	
	00001034	Vr. debitado c / c ref. doc 96538902	1110202	1.204,48	
9000029 - Lukbox Montagem de Paineis Eletricos Ltda					
	00001031	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.960,24	
9000036 - MCA Controles					
	00001032	Vr. debitado conf. extrato	1110202	230,00	
0021303 - EMPRESTIMOS DE TERCEIROS					
2130302 - Telechance					
	00001028	Vr. creditado conf. extrato	1110202		30.100,80
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140308 - Correios					
	00001033	Vr. debitado conf. extrato	1110202	188,50	
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00001037	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.300,00	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00001036	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	1110202	8,65	
DATA : 21/08/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001724	Vr compra de mercadoria conf. NF 000002473	4140318		55,00
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001038	Vr. debitado conf. extrato	9000009		269,50
	00001039	Vr. debitado conf. extrato	4140318		34,50

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0054

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001726	Vr compra de mercadoria conf. NF 002130336	multi-débito		117,74
	00001726	Vr compra de mercadoria conf. NF 002130336	multi-débito		20,10
9000009 - Loja eletrica Ltda					
	00001038	Vr. debitado conf. extrato	1110202	269,50	
	00001725	Vr compra de mercadoria conf. NF 000294807	4120001		269,50
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001725	Vr compra de mercadoria conf. NF 000294807	9000009	269,50	
	00001726	Vr compra de mercadoria conf. NF 002130336	multi-crédito	20,10	
	00001726	Vr compra de mercadoria conf. NF 002130336	multi-crédito	117,74	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140318 - Material uso e consumo					
	00001039	Vr. debitado conf. extrato	1110202	34,50	
	00001724	Vr compra de mercadoria conf. NF 000002473	1110100	55,00	
DATA : 22/08/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001040	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.750,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001040	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.750,00
	00001041	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	4320004		8,65
	00001042	Vr. debitado c / c ref. deb sicob	4320004		1,08
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001728	Vr compra de mercadoria conf. NF 002131219	multi-débito		3.586,91
	00001728	Vr compra de mercadoria conf. NF 002131219	multi-débito		612,40
	00001729	Vr compra de mercadoria conf. NF 000996810	multi-débito		9,97
	00001729	Vr compra de mercadoria conf. NF 000996810	multi-débito		136,19
	00001729	Vr compra de mercadoria conf. NF 000996810	multi-débito		900,46
	00001730	Vr compra de mercadoria conf. NF 000996811	multi-débito		194,96
	00001730	Vr compra de mercadoria conf. NF 000996811	multi-débito		2.664,47
9000007 - Lukma com. de eletro eletronicos					
	00001727	Vr compra de mercadoria conf. NF 000088713	4120001		5.904,97
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001727	Vr compra de mercadoria conf. NF 000088713	9000007	5.904,97	
	00001728	Vr compra de mercadoria conf. NF 002131219	multi-crédito	612,40	
	00001728	Vr compra de mercadoria conf. NF 002131219	multi-crédito	3.586,91	
	00001729	Vr compra de mercadoria conf. NF 000996810	multi-crédito	136,19	
	00001729	Vr compra de mercadoria conf. NF 000996810	multi-crédito	9,97	
	00001729	Vr compra de mercadoria conf. NF 000996810	multi-crédito	900,46	
	00001730	Vr compra de mercadoria conf. NF 000996811	multi-crédito	194,96	
	00001730	Vr compra de mercadoria conf. NF 000996811	multi-crédito	2.664,47	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00001041	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	1110202	8,65	
	00001042	Vr. debitado c / c ref. deb sicob	1110202	1,08	
DATA : 24/08/2017					
9000000 - FORNECEDORES					
9000015 - Teltran Industria e Comercio Ltda					
	00001731	Vr compra de mercadoria conf. NF 000003647	4120001		983,00
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001731	Vr compra de mercadoria conf. NF 000003647	9000015	983,00	
DATA : 25/08/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001732	Vr compra de mercadoria conf. NF 000004766	4120001		370,00
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001043	Vr creditado em c / c ref. nf 1125	0800235	2.580,00	
	00001044	Vr. debitado conf. extrato	4140324		700,00
	00001045	Vr. debitado conf. extrato	4140316		41,92
	00001046	Vr. debitado conf. extrato	1121602		700,00
	00001047	Vr. debitado c / c ref. DB cesta pj	4320004		49,00
	00001048	Vr. debitado c / c ref. manut da conta	4320004		42,00
0800000 - CLIENTES					
0800235 - IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA					

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0055

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001043	Vr creditado em c / c ref. nf 1125	1110202		2.580,00
0800240 - INST.FED.DE EDUC.CIE.E TEC. SUL RIO GRANDENSE					
	00001742	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001133	3120001	191,50	
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00001046	Vr. debitado conf. extrato	1110202	700,00	
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001742	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001133	0800240		191,50
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001732	Vr compra de mercadoria conf. NF 000004766	1110100	370,00	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140316 - Gasto c/alimentacao					
	00001045	Vr. debitado conf. extrato	1110202	41,92	
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00001044	Vr. debitado conf. extrato	1110202	700,00	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00001047	Vr. debitado c / c ref. DB cesta pj	1110202	49,00	
	00001048	Vr. debitado c / c ref. manut da conta	1110202	42,00	
DATA : 28/08/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001054	Vr. debitado conf. extrato	1110202	456,16	
	00001058	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.300,64	
	00001059	Vr. debitado conf. extrato	1110202	250,44	
	00001733	Vr compra de mercadoria conf. NF 000295566	4120001		54,00
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001049	Vr. debitado conf. extrato	9000007		2.145,74
	00001050	Vr. debitado conf. extrato	9000007		518,32
	00001051	Vr. debitado c / c ref. doc 86563/02	9000007		3.409,69
	00001052	Vr. debitado c / c ref. doc 240/bc	9000107		1.151,03
	00001053	Vr. debitado conf. extrato	4140303		80,00
	00001054	Vr. debitado conf. extrato	1110100		456,16
	00001055	Vr. debitado conf. extrato	9000074		1.226,95
	00001056	Vr. debitado c / c ref. doc 211745101	9000006		312,48
	00001057	Vr. debitado c / c ref. doc 98488101	9000006		1.062,07
	00001058	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.300,64
	00001059	Vr. debitado conf. extrato	1110100		250,44
0800000 - CLIENTES					
0800237 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE					
	00001743	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001134	3120001	1.861,60	
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001056	Vr. debitado c / c ref. doc 211745101	1110202	312,48	
	00001057	Vr. debitado c / c ref. doc 98488101	1110202	1.062,07	
9000007 - Lukma com. de eletro eletronicos					
	00001049	Vr. debitado conf. extrato	1110202	2.145,74	
	00001050	Vr. debitado conf. extrato	1110202	518,32	
	00001051	Vr. debitado c / c ref. doc 86563/02	1110202	3.409,69	
9000074 - VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA EPP					
	00001055	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.226,95	
9000107 - KALMAX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME					
	00001052	Vr. debitado c / c ref. doc 240/bc	1110202	1.151,03	
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001743	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001134	0800237		1.861,60
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001733	Vr compra de mercadoria conf. NF 000295566	1110100	54,00	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140303 - Combustivel/Lubrificantes					
	00001053	Vr. debitado conf. extrato	1110202	80,00	
DATA : 29/08/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001060	Vr creditado em c / c ref. nf 1132	0800033	11.005,59	
	00001061	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		256,00
	00001062	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121601		410,00

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0056

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001063	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	4320004		8,65
0800000 - CLIENTES					
0800033 - Camara dos deputados					
	00001060	Vr creditado em c / c ref. nf 1132	1110202		11.005,59
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121601 - Renato Cassimiro da Silva					
	00001062	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	410,00	
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00001061	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	256,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000007 - Lukma com. de eletro eletronicos					
	00001735	Vr compra de mercadoria conf. NF 000089059	4120001		1.087,20
9000109 - TECFER COMERCIO E IND DE FERRO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA					
	00001734	Vr compra de mercadoria conf. NF 000071528	4120001		288,03
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001734	Vr compra de mercadoria conf. NF 000071528	9000109	288,03	
	00001735	Vr compra de mercadoria conf. NF 000089059	9000007	1.087,20	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00001063	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	1110202	8,65	
DATA : 30/08/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001065	Vr. debitado conf. extrato	1110202	842,00	
	00001066	Vr. debitado conf. extrato	1110202	254,00	
	00001924	Vr. ref capital a integralizar	2410202	16.666,67	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001064	Vr creditado em c / c ref. nf 1117	0800231	216,00	
	00001065	Vr. debitado conf. extrato	1110100		842,00
	00001066	Vr. debitado conf. extrato	1110100		254,00
0800000 - CLIENTES					
0800231 - CMDO DA 3A REGIAO MILITAR					
	00001064	Vr creditado em c / c ref. nf 1117	1110202		216,00
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001736	Vr compra de mercadoria conf. NF 001001564	multi-débito		113,58
	00001736	Vr compra de mercadoria conf. NF 001001564	multi-débito		1.552,32
0021202 - OBRIGACOES FISCAIS					
2120204 - Simples Nacional					
	00001916	Vr. provisao Simples Nacional a recolher	3210004		1.824,62
0024102 - CAPITAL A INTEGRALIZAR (-)					
2410202 - Gustavo Pereira Tavares					
	00001924	Vr. ref capital a integralizar	1110100		16.666,67
0032100 - IMPOSTOS S/ VENDAS					
3210004 - Simples Nacional					
	00001916	Vr. provisao Simples Nacional a recolher	2120204	1.824,62	
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001736	Vr compra de mercadoria conf. NF 001001564	multi-crédito	1.552,32	
	00001736	Vr compra de mercadoria conf. NF 001001564	multi-crédito	113,58	
DATA : 31/08/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001067	Vr. debitado conf. extrato	9000102		1.507,60
	00001068	Vr. debitado conf. extrato	9000029		1.960,24
	00001069	Vr. debitado conf. extrato	4140324		320,00
	00001070	Vr. debitado c / c ref. parcelamento 0717172377982427-3 parc 05/60	2130501		1.527,74
	00001071	Vr. debitado c / c ref. multa s/ parcelamento 0717172377982427-3 parc 05/60	4320003		305,54
	00001072	Vr. debitado c / c ref. juros s/ parcelamento 0717172377982427-3 parc 05/60	4320003		1.179,36
	00001073	Vr. debitado c / c ref. parcelamento 3, parcela 05/60	2130501		567,05
	00001074	Vr. debitado c / c ref. multa s/ parcelamento 3, parcela 05/60	4320003		113,41
	00001075	Vr. debitado c / c ref. juros s/ parcelamento 3, parcela 05/60	4320003		213,27
9000000 - FORNECEDORES					
9000012 - MLM acionamentos e automacao eletrica Ltda					
	00001737	Vr compra de mercadoria conf. NF 000160822	4120001		289,80
9000029 - Lukbox Montagem de Paineis Eletricos Ltda					
	00001068	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.960,24	
9000102 - GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA					
	00001067	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.507,60	

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0057

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0021201 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					
2120101 - I.N.S.S					
	00000028	Vr. rerf inss contr. ind	2290101		206,14
0021305 - PARCELAMENTOS					
2130501 - parcelamento simples nacional					
	00001070	Vr. debitado c / c ref. parcelamento 0717172377982427-3 parc 05/60	1110202	1.527,74	
	00001073	Vr. debitado c / c ref. parcelamento 3, parcela 05/60	1110202	567,05	
0022901 - CREDITOS DE SOCIOS ADMINISTRADORES					
2290101 - Renato Cassimiro da Silva					
	00000028	Vr. rerf inss contr. ind	2120101	206,14	
	00000029	Vr. arred mês anterior	4140110	0,98	
	00000030	Vr. ref arredondamento	4140110		0,12
	00000031	Vr. ref. pro-labore	4140110		1.874,00
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001737	Vr compra de mercadoria conf. NF 000160822	9000012	289,80	
0041401 - DESPESAS COM PESSOAL					
4140110 - Pro-labore					
	00000029	Vr. arred mês anterior	2290101		0,98
	00000030	Vr. ref arredondamento	2290101	0,12	
	00000031	Vr. ref. pro-labore	2290101	1.874,00	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00001069	Vr. debitado conf. extrato	1110202	320,00	
0043200 - MATRIZ					
4320003 - Multa e Juros					
	00001071	Vr. debitado c / c ref. multa s/ parcelamento 0717172377982427-3 parc 05/60	1110202	305,54	
	00001072	Vr. debitado c / c ref. juros s/ parcelamento 0717172377982427-3 parc 05/60	1110202	1.179,36	
	00001074	Vr. debitado c / c ref. multa s/ parcelamento 3, parcela 05/60	1110202	113,41	
	00001075	Vr. debitado c / c ref. juros s/ parcelamento 3, parcela 05/60	1110202	213,27	
			143	LANCTOS DO MES	265.523,65
					265.523,65
DATA : 01/09/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001081	Vr. debitado c / c ref. doc 537/2017	1110202	1.093,10	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001076	Vr creditado em c / c ref. nf 1127	0800237	23.234,08	
	00001077	Vr. debitado conf. extrato	4140324		500,00
	00001078	Vr. debitado c / c ref. ten digital	4140318		55,00
	00001079	Vr. debitado c / c ref. pagto 212400201	9000006		137,87
	00001080	Vr. debitado conf. extrato	9000009		74,38
	00001081	Vr. debitado c / c ref. doc 537/2017	1110100		1.093,10
	00001082	Vr. debitado c / c ref. odc/ten internet	4320004		8,65
	00001083	Vr. debitado c / c ref. sicob	4320004		30,00
0800000 - CLIENTES					
0800237 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE					
	00001076	Vr creditado em c / c ref. nf 1127	1110202		23.234,08
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001079	Vr. debitado c / c ref. pagto 212400201	1110202	137,87	
9000009 - Loja eletrica Ltda					
	00001080	Vr. debitado conf. extrato	1110202	74,38	
	00001744	Vr compra de mercadoria conf. NF 000296124	4120001		74,38
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001744	Vr compra de mercadoria conf. NF 000296124	9000009	74,38	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140318 - Material uso e consumo					
	00001078	Vr. debitado c / c ref. ten digital	1110202	55,00	
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00001077	Vr. debitado conf. extrato	1110202	500,00	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00001082	Vr. debitado c / c ref. odc/ten internet	1110202	8,65	
	00001083	Vr. debitado c / c ref. sicob	1110202	30,00	
DATA : 04/09/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001084	Vr. debitado c / c ref. correios	4140308		292,95
0041403 - OUTRAS DESPESAS					

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0058

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
4140308 - Correios					
	00001084	Vr. debitado c / c ref. correios	1110202	292,95	
DATA : 05/09/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001085	Vr. debitado conf. extrato	1110202	80,66	
	00001090	Vr. creditado conf. extrato	1110202		1.800,00
	00001091	Vr. debitado conf. extrato	1110202	4.177,89	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001085	Vr. debitado conf. extrato	1110100		80,66
	00001086	Vr. debitado c / c ref. pro-labore renato	2290101		1.667,00
	00001087	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121601		557,49
	00001088	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121601		3.654,00
	00001089	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		1.000,00
	00001090	Vr. creditado conf. extrato	1110100	1.800,00	
	00001091	Vr. debitado conf. extrato	1110100		4.177,89
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121601 - Renato Cassimiro da Silva					
	00001087	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	557,49	
	00001088	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	3.654,00	
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00001089	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	1.000,00	
0022901 - CREDITOS DE SOCIOS ADMINISTRADORES					
2290101 - Renato Cassimiro da Silva					
	00001086	Vr. debitado c / c ref. pro-labore renato	1110202	1.667,00	
DATA : 06/09/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001095	Vr. debitado conf. extrato	1110202	62,25	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001092	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		393,40
	00001093	Vr creditado em c / c ref. NF 1128	0800027	10.323,28	
	00001095	Vr. debitado conf. extrato	1110100		62,25
	00001096	Vr. debitado conf. extrato	4140324		1.000,00
0800000 - CLIENTES					
0800027 - Eficiencia Construtora					
	00001093	Vr creditado em c / c ref. NF 1128	1110202		10.323,28
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00001092	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	393,40	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00001096	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.000,00	
DATA : 11/09/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001097	Vr. debitado conf. extrato	9000026		92,26
	00001098	Vr. debitado c / c ref. doc 240	9000107		1.151,03
	00001099	Vr. debitado c / c ref. doc 97619902	9000006		5.825,61
	00001100	Vr. debitado c / c ref. doc 97606102	9000006		3.130,04
	00001101	Vr. debitado c / c ref. doc 97620002	9000006		1.365,37
	00001102	Vr. debitado c / c ref. doc 210629002	9000006		975,52
	00001103	Vr. debitado c / c ref. doc 210585002	9000006		732,00
	00001104	Vr. debitado c / c ref. inss comp 07/2017	2120101		206,14
	00001105	Vr. debitado c / c ref. juors s/ inss comp 07/2017	4320003		17,02
	00001106	Vr. debitado c / c ref. inss comp 05/2017	2120101		206,14
	00001107	Vr. debitado c / c ref. juors s/ inss comp 05/2017	4320003		46,57
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001099	Vr. debitado c / c ref. doc 97619902	1110202	5.825,61	
	00001100	Vr. debitado c / c ref. doc 97606102	1110202	3.130,04	
	00001101	Vr. debitado c / c ref. doc 97620002	1110202	1.365,37	
	00001102	Vr. debitado c / c ref. doc 210629002	1110202	975,52	
	00001103	Vr. debitado c / c ref. doc 210585002	1110202	732,00	
9000074 - VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA EPP					
	00001745	Fretes s / compras conf. NF 000022113	4120002		190,62
9000026 - Potencial Express Transportes Ltda					
	00001097	Vr. debitado conf. extrato	1110202	92,26	
9000107 - KALMAX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME					

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0059

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001098	Vr. debitado c / c ref. doc 240	1110202	1.151,03	
0021201 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					
2120101 - I.N.S.S					
	00001104	Vr. debitado c / c ref. inss comp 07/2017	1110202	206,14	
	00001106	Vr. debitado c / c ref. inss comp 05/2017	1110202	206,14	
0041200 - CUSTOS					
4120002 - Fretes s/ compras					
	00001745	Fretes s / compras conf. NF 000022113	9000074	190,62	
0043200 - MATRIZ					
4320003 - Multa e Juros					
	00001105	Vr. debitado c / c ref. juros s/ inss comp 07/2017	1110202	17,02	
	00001107	Vr. debitado c / c ref. juros s/ inss comp 05/2017	1110202	46,57	
DATA : 12/09/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001108	Vr. debitado conf. extrato	1110202	3.000,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001108	Vr. debitado conf. extrato	1110100		3.000,00
9000000 - FORNECEDORES					
9000109 - TECFER COMERCIO E IND DE FERRO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA					
	00001746	Vr compra de mercadoria conf. NF 000072772	multi-débito		24,87
	00001746	Vr compra de mercadoria conf. NF 000072772	multi-débito		196,21
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001746	Vr compra de mercadoria conf. NF 000072772	multi-crédito	196,21	
	00001746	Vr compra de mercadoria conf. NF 000072772	multi-crédito	24,87	
DATA : 13/09/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001109	Vr creditado em c / c ref. nf 1122	0800233	532,86	
	00001110	Vr creditado em c / c ref. nf 1129	0800238	40,00	
	00001111	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		1.874,00
	00001112	Vr. debitado c / c ref. gasolina	4140303		80,00
	00001113	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	4320004		8,65
0800000 - CLIENTES					
0800233 - INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS / UFMG					
	00001109	Vr creditado em c / c ref. nf 1122	1110202		532,86
0800238 - COMANDO DA 3A REGIAO MILITAR					
	00001110	Vr creditado em c / c ref. nf 1129	1110202		40,00
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00001111	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	1.874,00	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140303 - Combustivel/Lubrificantes					
	00001112	Vr. debitado c / c ref. gasolina	1110202	80,00	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00001113	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	1110202	8,65	
DATA : 14/09/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001117	Vr. debitado c / c ref. doc 2992848	1110202	1.081,88	
	00001119	Vr. debitado conf. extrato	1110202	345,25	
	00001120	Vr. debitado conf. extrato	1110202	104,11	
	00001121	Vr. debitado conf. extrato	1110202	661,50	
	00001122	Vr. debitado conf. extrato	1110202	67,68	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001114	Vr creditado em c / c ref. nf 1124	0800234	1.290,00	
	00001115	Vr. debitado c / c ref. sersa	4140324		53,75
	00001116	Vr. debitado c / c ref. doc 97908802	9000006		4.524,81
	00001117	Vr. debitado c / c ref. doc 2992848	1110100		1.081,88
	00001118	Vr. debitado conf. extrato	9000102		550,89
	00001119	Vr. debitado conf. extrato	1110100		345,25
	00001120	Vr. debitado conf. extrato	1110100		104,11
	00001121	Vr. debitado conf. extrato	1110100		661,50
	00001122	Vr. debitado conf. extrato	1110100		67,68
	00001123	Vr. debitado conf. extrato	9000102		908,37
	00001124	Vr. debitado conf. extrato	9000102		367,26
	00001125	Vr. debitado c / c ref. faxineira	4140323		120,00

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0060

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001126	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		1.500,00
	00001127	Vr. debitado c / c ref. supermercado bh	4140316		73,78
	00001128	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	4320004		8,65
0800000 - CLIENTES					
0800234 - IFSP - CAMPUS CAPIVARI					
	00001114	Vr creditado em c / c ref. nf 1124	1110202		1.290,00
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00001126	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	1.500,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001116	Vr. debitado c / c ref. doc 97908802	1110202	4.524,81	
9000012 - MLM acionamentos e automacao eletrica Ltda					
	00001747	Vr compra de mercadoria conf. NF 000161676	4120001		5.880,00
9000102 - GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA					
	00001118	Vr. debitado conf. extrato	1110202	550,89	
	00001123	Vr. debitado conf. extrato	1110202	908,37	
	00001124	Vr. debitado conf. extrato	1110202	367,26	
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001747	Vr compra de mercadoria conf. NF 000161676	9000012	5.880,00	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140316 - Gasto c/alimentacao					
	00001127	Vr. debitado c / c ref. supermercado bh	1110202	73,78	
4140323 - Servicos de terceiros PF					
	00001125	Vr. debitado c / c ref. faxineira	1110202	120,00	
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00001115	Vr. debitado c / c ref. sersa	1110202	53,75	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00001128	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	1110202	8,65	
DATA : 15/09/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001943	Vr. ref. pagto nf 23809	9000110		3.958,53
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001129	Vr. debitado conf. extrato	4140324		1.500,00
	00001130	Vr. debitado conf. extrato	9000009		86,45
0800000 - CLIENTES					
0800014 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
	00001764	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001135	3120001	8.749,00	
	00001765	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001136	3120001	3.087,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000009 - Loja eletrica Ltda					
	00001130	Vr. debitado conf. extrato	1110202	86,45	
	00001748	Vr compra de mercadoria conf. NF 000297259	4120001		86,45
9000031 - Metodo Contabilidade Acessoria S/C Ltda					
	00001900	Vr ref servicos tomados	4140324		995,00
9000110 - PRESS MAT IND E COM LTDA					
	00001943	Vr. ref. pagto nf 23809	1110100	3.958,53	
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001764	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001135	0800014		8.749,00
	00001765	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001136	0800014		3.087,00
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001748	Vr compra de mercadoria conf. NF 000297259	9000009	86,45	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00001129	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.500,00	
	00001900	Vr ref servicos tomados	9000031	995,00	
DATA : 18/09/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001131	Vr. debitado conf. extrato	1110202	400,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001131	Vr. debitado conf. extrato	1110100		400,00
DATA : 19/09/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0061

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001132	Vr. debitado c / c ref. correios	4140308		241,60
	00001133	Vr. debitado c / c ref. doc 213033601	9000006		137,84
	00001134	Vr. debitado conf. extrato	9000009		1.174,94
	00001176	Vr. debitado c / c ref. parcelamento 3, parcela 6/60	2130501		568,52
	00001177	Vr. debitado c / c ref. juors /s parcelamento 3, parcela 6/60	4320003		113,69
	00001178	Vr. debitado c / c ref. multa juors /s parcelamento 3, parcela 6/60	4320003		218,37
	00001179	Vr. debitado c / c ref. parcelamento 8680360-6, parcl 06/60	2130501		1.539,45
	00001180	Vr. debitado c / c ref.multa s/	4320003		307,88
0800000 - CLIENTES					
0800116 - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA					
	00001766	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001137	3120001	40.600,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001133	Vr. debitado c / c ref. doc 213033601	1110202	137,84	
9000009 - Loja eletrica Ltda					
	00001134	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.174,94	
	00001750	Vr compra de mercadoria conf. NF 000915439	4120001		1.174,94
9000036 - MCA Controles					
	00001749	Vr compra de mercadoria conf. NF 000055993	4120001		569,10
0021305 - PARCELAMENTOS					
2130501 - parcelamento simples nacional					
	00001176	Vr. debitado c / c ref. parcelamento 3, parcela 6/60	1110202	568,52	
	00001179	Vr. debitado c / c ref. parcelamento 8680360-6, parcl 06/60	1110202	1.539,45	
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001766	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001137	0800116		40.600,00
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001749	Vr compra de mercadoria conf. NF 000055993	9000036	569,10	
	00001750	Vr compra de mercadoria conf. NF 000915439	9000009	1.174,94	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140308 - Correios					
	00001132	Vr. debitado c / c ref. correios	1110202	241,60	
0043200 - MATRIZ					
4320003 - Multa e Juros					
	00001177	Vr. debitado c / c ref. juors /s parcelamento 3, parcela 6/60	1110202	113,69	
	00001178	Vr. debitado c / c ref. multa juors /s parcelamento 3, parcela 6/60	1110202	218,37	
	00001180	Vr. debitado c / c ref.multa s/	1110202	307,88	
DATA : 20/09/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001135	Vr. debitado conf. extrato	9000007		1.807,03
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001751	Vr compra de mercadoria conf. NF 002149921	multi-débito		5.304,35
	00001751	Vr compra de mercadoria conf. NF 002149921	multi-débito		905,62
	00001752	Vr compra de mercadoria conf. NF 001011982	multi-débito		118,43
	00001752	Vr compra de mercadoria conf. NF 001011982	multi-débito		1.618,62
9000007 - Lukma com. de eletro eletronicos					
	00001135	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.807,03	
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001751	Vr compra de mercadoria conf. NF 002149921	multi-crédito	905,62	
	00001751	Vr compra de mercadoria conf. NF 002149921	multi-crédito	5.304,35	
	00001752	Vr compra de mercadoria conf. NF 001011982	multi-crédito	118,43	
	00001752	Vr compra de mercadoria conf. NF 001011982	multi-crédito	1.618,62	
DATA : 21/09/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001137	Vr. creditado conf. extrato	1110202		4.000,00
	00001138	Vr. debitado conf. extrato	1110202	72,20	
	00001145	Vr. debitado conf. extrato	1110202	200,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001136	Vr. creditado conf. extrato	2130302	27.635,88	
	00001137	Vr. creditado conf. extrato	1110100	4.000,00	
	00001138	Vr. debitado conf. extrato	1110100		72,20
	00001139	Vr. debitado conf. extrato	9000015		983,00
	00001140	Vr. debitado c / c ref. doc 96538903	9000006		1.204,85
	00001141	Vr. debitado c / c ref. doc 213121901	9000006		1.399,63

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0062

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001142	Vr. debitado c / c ref. doc 99681001	9000006		1.046,62
	00001143	Vr. debitado c / c ref. doc 99681101	9000006		953,05
	00001144	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121601		500,00
	00001145	Vr. debitado conf. extrato	1110100		200,00
	00001146	Vr. debitado conf. extrato	4140324		1.500,00
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121601 - Renato Cassimiro da Silva					
	00001144	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	500,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001140	Vr. debitado c / c ref. doc 96538903	1110202	1.204,85	
	00001141	Vr. debitado c / c ref. doc 213121901	1110202	1.399,63	
	00001142	Vr. debitado c / c ref. doc 99681001	1110202	1.046,62	
	00001143	Vr. debitado c / c ref. doc 99681101	1110202	953,05	
9000015 - Teltran Industria e Comercio Ltda					
	00001139	Vr. debitado conf. extrato	1110202	983,00	
0021303 - EMPRESTIMOS DE TERCEIROS					
2130302 - Telechance					
	00001136	Vr. creditado conf. extrato	1110202		27.635,88
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00001146	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.500,00	
DATA : 22/09/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001150	Vr. debitado conf. extrato	1110202	616,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001147	Vr creditado em c / c ref. nf 1128	0800027	10.323,28	
	00001148	Vr. debitado conf. extrato	4140324		300,00
	00001149	Vr. debitado conf. extrato	4140316		60,00
	00001150	Vr. debitado conf. extrato	1110100		616,00
	00001151	Vr. debitado conf. extrato	9000009		595,30
	00001152	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	4320004		8,65
	00001153	Vr. debitado conf. extrato	4140316		52,00
0800000 - CLIENTES					
0800027 - Eficiencia Construtora					
	00001147	Vr creditado em c / c ref. nf 1128	1110202		10.323,28
9000000 - FORNECEDORES					
9000009 - Loja eletrica Ltda					
	00001151	Vr. debitado conf. extrato	1110202	595,30	
	00001753	Vr compra de mercadoria conf. NF 000297871	4120001		595,30
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001753	Vr compra de mercadoria conf. NF 000297871	9000009	595,30	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140316 - Gasto c/alimentacao					
	00001149	Vr. debitado conf. extrato	1110202	60,00	
	00001153	Vr. debitado conf. extrato	1110202	52,00	
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00001148	Vr. debitado conf. extrato	1110202	300,00	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00001152	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	1110202	8,65	
DATA : 25/09/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001154	Vr. debitado c / c ref. doc 080063	9000031		995,00
	00001155	Vr. debitado conf. extrato	4140303		80,00
	00001156	Vr. debitado c / c ref. DB cesta pj	4320004		49,00
	00001157	Vr. debitado c / c ref. manut conta	4320004		42,00
9000000 - FORNECEDORES					
9000031 - Metodo Contabilidade Acessoria S/C Ltda					
	00001154	Vr. debitado c / c ref. doc 080063	1110202	995,00	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140303 - Combustivel/Lubrificantes					
	00001155	Vr. debitado conf. extrato	1110202	80,00	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00001156	Vr. debitado c / c ref. DB cesta pj	1110202	49,00	
	00001157	Vr. debitado c / c ref. manut conta	1110202	42,00	

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0063

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 26/09/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001161	Vr. debitado conf. extrato	1110202	81,78	
	00001162	Vr. debitado conf. extrato	1110202	42,73	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001158	Vr. debitado conf. extrato	9000114		889,98
	00001159	Vr. debitado conf. extrato	9000007		2.462,86
	00001160	Vr. debitado conf. extrato	9000074		263,56
	00001161	Vr. debitado conf. extrato	1110100		81,78
	00001162	Vr. debitado conf. extrato	1110100		42,73
	00001163	Vr. debitado c / c ref. dosc/ted internet	4320004		8,65
0800000 - CLIENTES					
0800238 - COMANDO DA 3A REGIAO MILITAR					
	00001767	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001138	3120001	360,00	
0800241 - GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO					
	00001768	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001139	3120001	13.440,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001754	Vr compra de mercadoria conf. NF 002154114	multi-débito		1.978,68
	00001754	Vr compra de mercadoria conf. NF 002154114	multi-débito		337,81
9000007 - Lukma com. de eletro eletronicos					
	00001159	Vr. debitado conf. extrato	1110202	2.462,86	
9000074 - VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA EPP					
	00001160	Vr. debitado conf. extrato	1110202	263,56	
9000114 - NCG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME					
	00001158	Vr. debitado conf. extrato	1110202	889,98	
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001767	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001138	0800238		360,00
	00001768	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001139	0800241		13.440,00
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001754	Vr compra de mercadoria conf. NF 002154114	multi-crédito	337,81	
	00001754	Vr compra de mercadoria conf. NF 002154114	multi-crédito	1.978,68	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00001163	Vr. debitado c / c ref. dosc/ted internet	1110202	8,65	
DATA : 27/09/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001166	Vr. debitado conf. extrato	1110202	7.000,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001164	Vr. debitado conf. extrato	9000007		509,31
	00001165	Vr. debitado conf. extrato	9000006		1.665,90
	00001166	Vr. debitado conf. extrato	1110100		7.000,00
	00001167	Vr. debitado conf. extrato	4140316		2,00
0800000 - CLIENTES					
0800242 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DO CAMPUS					
	00001769	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001140	3120001	2.884,92	
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001165	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.665,90	
	00001756	Vr compra de mercadoria conf. NF 001015887	multi-débito		34,48
	00001756	Vr compra de mercadoria conf. NF 001015887	multi-débito		201,95
9000007 - Lukma com. de eletro eletronicos					
	00001164	Vr. debitado conf. extrato	1110202	509,31	
9000114 - NCG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME					
	00001755	Vr compra de mercadoria conf. NF 000007205	multi-débito		103,78
	00001755	Vr compra de mercadoria conf. NF 000007205	multi-débito		786,20
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001769	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001140	0800242		2.884,92
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001755	Vr compra de mercadoria conf. NF 000007205	multi-crédito	786,20	
	00001755	Vr compra de mercadoria conf. NF 000007205	multi-crédito	103,78	
	00001756	Vr compra de mercadoria conf. NF 001015887	multi-crédito	34,48	
	00001756	Vr compra de mercadoria conf. NF 001015887	multi-crédito	201,95	

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0064

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140316 - Gasto c/alimentacao					
	00001167	Vr. debitado conf. extrato	1110202	2,00	
DATA : 28/09/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001168	Vr. debitado conf. extrato	1110202	250,44	
	00001171	Vr. debitado conf. extrato	1110202	946,00	
	00001172	Vr. debitado conf. extrato	1110202	320,00	
	00001907	Vr. debitado conf. extrato	9000109		0,01
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001168	Vr. debitado conf. extrato	1110100		250,44
	00001169	Vr. debitado c / c ref. doc 98488102	9000006		1.062,07
	00001170	Vr. debitado conf. extrato	9000109		288,02
	00001171	Vr. debitado conf. extrato	1110100		946,00
	00001172	Vr. debitado conf. extrato	1110100		320,00
	00001173	Vr. debitado conf. extrato	4140320		14,00
	00001174	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121603		1.000,00
	00001175	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121601		410,00
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121601 - Renato Cassimiro da Silva					
	00001175	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	410,00	
1121603 - Valdir Marques dos Santos					
	00001174	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	1.000,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001169	Vr. debitado c / c ref. doc 98488102	1110202	1.062,07	
9000074 - VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA EPP					
	00001757	Fretes s / compras conf. NF 000023200	4120002		247,73
	00001758	Fretes s / compras conf. NF 000001113	4120002		890,21
9000109 - TECFER COMERCIO E IND DE FERRO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA					
	00001170	Vr. debitado conf. extrato	1110202	288,02	
	00001907	Vr. debitado conf. extrato	1110100	0,01	
0041200 - CUSTOS					
4120002 - Fretes s/ compras					
	00001757	Fretes s / compras conf. NF 000023200	9000074	247,73	
	00001758	Fretes s / compras conf. NF 000001113	9000074	890,21	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140320 - Material de Escritorio					
	00001173	Vr. debitado conf. extrato	1110202	14,00	
DATA : 29/09/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001181	Vr. debitado c / c ref. juros s/ adiantamento a socio	4320003		1.188,41
	00001182	Vr. debitado conf. extrato	4140324		1.000,00
	00001183	Vr. debitado conf. extrato	9000009		154,50
	00001184	Vr. debitado conf. extrato	4140324		1.000,00
9000000 - FORNECEDORES					
9000007 - Lukma com. de eletro eletronicos					
	00001762	Vr compra de mercadoria conf. NF 000090543	4120001		2.784,98
9000009 - Loja eletrica Ltda					
	00001183	Vr. debitado conf. extrato	1110202	154,50	
	00001761	Vr compra de mercadoria conf. NF 000298556	4120001		154,50
9000012 - MLM acionamentos e automacao eletrica Ltda					
	00001759	Vr compra de mercadoria conf. NF 000162789	4120001		340,20
	00001760	Vr compra de mercadoria conf. NF 000162799	4120001		190,00
9000020 - DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA					
	00001763	Vr compra de mercadoria conf. NF 000020093	4120001		3.087,00
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001759	Vr compra de mercadoria conf. NF 000162789	9000012	340,20	
	00001760	Vr compra de mercadoria conf. NF 000162799	9000012	190,00	
	00001761	Vr compra de mercadoria conf. NF 000298556	9000009	154,50	
	00001762	Vr compra de mercadoria conf. NF 000090543	9000007	2.784,98	
	00001763	Vr compra de mercadoria conf. NF 000020093	9000020	3.087,00	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00001182	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.000,00	
	00001184	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.000,00	
0043200 - MATRIZ					

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0065

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
4320003 - Multa e Juros					
	00001181	Vr. debitado c / c ref. juros s/ adiantamento a socio	1110202	1.188,41	
DATA : 30/09/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001925	Vr. ref capital a integralizar	2410202	16.666,67	
0021201 - CONTRIBUICOES SOCIAIS					
2120101 - I.N.S.S					
	00000032	Vr. rerf inss contr. ind	2290101		206,14
0021202 - OBRIGACOES FISCAIS					
2120204 - Simples Nacional					
	00001917	Vr. provisao Simples Nacional a recolher	3210004		3.774,00
0022901 - CREDITOS DE SOCIOS ADMINISTRADORES					
2290101 - Renato Cassimiro da Silva					
	00000032	Vr. rerf inss contr. ind	2120101	206,14	
	00000033	Vr. arred mês anterior	4140110	0,12	
	00000034	Vr. ref arredondamento	4140110		0,26
	00000035	Vr. ref. pro-labore	4140110		1.874,00
0024102 - CAPITAL A INTEGRALIZAR (-)					
2410202 - Gustavo Pereira Tavares					
	00001925	Vr. ref capital a integralizar	1110100		16.666,67
0032100 - IMPOSTOS S/ VENDAS					
3210004 - Simples Nacional					
	00001917	Vr. provisao Simples Nacional a recolher	2120204	3.774,00	
0041401 - DESPESAS COM PESSOAL					
4140110 - Pro-labore					
	00000033	Vr. arred mês anterior	2290101		0,12
	00000034	Vr. ref arredondamento	2290101	0,26	
	00000035	Vr. ref. pro-labore	2290101	1.874,00	
			143	LANCTOS DO MES	286.827,64
					286.827,64
DATA : 02/10/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001185	Vr. debitado c / c ref. icms rec.antecipado-comer	4220008		1.549,32
	00001186	Vr. debitado conf. extrato	1110202	455,60	
	00001189	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.500,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001186	Vr. debitado conf. extrato	1110100		455,60
	00001187	Vr. debitado c / c ref. doc 744	9000074		190,62
	00001188	Vr. debitado c / c ref. sicob	4320004		30,00
	00001189	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.500,00
0800000 - CLIENTES					
0800238 - COMANDO DA 3A REGIAO MILITAR					
	00001792	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001141	3120001	640,00	
0800243 - COSTA LAGUNA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.					
	00001793	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001142	3120001	14.962,18	
9000000 - FORNECEDORES					
9000007 - Lukma com. de eletro eletronicos					
	00001770	Vr compra de mercadoria conf. NF 000090661	4120001		820,32
9000074 - VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA EPP					
	00001187	Vr. debitado c / c ref. doc 744	1110202	190,62	
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001792	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001141	0800238		640,00
	00001793	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001142	0800243		14.962,18
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001770	Vr compra de mercadoria conf. NF 000090661	9000007	820,32	
0042200 - IMPOSTOS E TAXAS					
4220008 - ICMS dif. aliquota					
	00001185	Vr. debitado c / c ref. icms rec.antecipado-comer	1110100	1.549,32	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00001188	Vr. debitado c / c ref. sicob	1110202	30,00	
DATA : 03/10/2017					
0800000 - CLIENTES					
0800011 - INSTITUTO FEDERAL ESPIRITO SANTO/ CAMPUS SERRA					
	00001796	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001145	3120001	717,00	
0800244 - INST. FEDERAL DO MARANHÃO / CAMPUS MONTE CASTELO					
	00001794	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001143	3120001	800,00	

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0066

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0800245 - INST. FED. DE EDUC. CIENCIA E TEC DO MARANHÃO					
	00001795	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001144	3120001	400,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001771	Vr compra de mercadoria conf. NF 001019632	multi-débito		209,93
	00001771	Vr compra de mercadoria conf. NF 001019632	multi-débito		2.869,00
	00001772	Vr compra de mercadoria conf. NF 002159019	multi-débito		5,59
	00001772	Vr compra de mercadoria conf. NF 002159019	multi-débito		32,76
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001794	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001143	0800244		800,00
	00001795	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001144	0800245		400,00
	00001796	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001145	0800011		717,00
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001771	Vr compra de mercadoria conf. NF 001019632	multi-crédito	2.869,00	
	00001771	Vr compra de mercadoria conf. NF 001019632	multi-crédito	209,93	
	00001772	Vr compra de mercadoria conf. NF 002159019	multi-crédito	5,59	
	00001772	Vr compra de mercadoria conf. NF 002159019	multi-crédito	32,76	
DATA : 04/10/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001191	Vr. debitado conf. extrato	1110202	143,75	
	00001773	Vr compra de mercadoria conf. NF 000020137	4120001		143,75
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001190	Vr. debitado c / c ref. correios	4140308		512,80
	00001191	Vr. debitado conf. extrato	1110100		143,75
	00001192	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	4320004		8,65
0800000 - CLIENTES					
0800014 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
	00001797	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001146	3120001	1.590,00	
0800237 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE					
	00001798	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001147	3120001	554,10	
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001797	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001146	0800014		1.590,00
	00001798	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001147	0800237		554,10
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001773	Vr compra de mercadoria conf. NF 000020137	1110100	143,75	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140308 - Correios					
	00001190	Vr. debitado c / c ref. correios	1110202	512,80	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00001192	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	1110202	8,65	
DATA : 05/10/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001195	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.527,00	
	00001196	Vr. debitado conf. extrato	1110202	722,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001193	Vr creditado em c / c ref. nf 1131	0800232	17.327,97	
	00001194	Vr. debitado conf. extrato	9000009		177,09
	00001195	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.527,00
	00001196	Vr. debitado conf. extrato	1110100		722,00
0800000 - CLIENTES					
0800232 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU					
	00001193	Vr creditado em c / c ref. nf 1131	1110202		17.327,97
	00001886	Vr desconto s/ nf 1131	4320005		2.141,27
0800247 - 290 BATALAO DE INFANTARIA BLINDADA					
	00001799	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001148	3120001	563,94	
9000000 - FORNECEDORES					
9000009 - Loja eletrica Ltda					
	00001194	Vr. debitado conf. extrato	1110202	177,09	
	00001774	Vr compra de mercadoria conf. NF 000299099	multi-débito		64,10
	00001774	Vr compra de mercadoria conf. NF 000299099	multi-débito		112,99
9000029 - Lukbox Montagem de Paineis Eletricos Ltda					
	00001775	Vr compra de mercadoria conf. NF 000024280	4120001		2.976,17

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0067

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001799	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001148	0800247		563,94
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001774	Vr compra de mercadoria conf. NF 000299099	multi-crédito	112,99	
	00001774	Vr compra de mercadoria conf. NF 000299099	multi-crédito	64,10	
	00001775	Vr compra de mercadoria conf. NF 000024280	9000029	2.976,17	
0043200 - MATRIZ					
4320005 - Descontos Concedidos					
	00001886	Vr desconto s/ nf 1131	0800232	2.141,27	
DATA : 06/10/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001197	Vr. debitado c / c ref. pro-labore	2290101		1.668,00
	00001198	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121601		1.535,61
	00001199	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		1.000,00
	00001200	Vr. debitado c / c ref. situka	4140324		500,00
	00001201	Vr. debitado c / c ref. joao paulo	4140324		450,00
	00001202	Vr. debitado c / c ref. sr antonio	4140324		500,00
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121601 - Renato Cassimiro da Silva					
	00001198	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	1.535,61	
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00001199	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	1.000,00	
0022901 - CREDITOS DE SOCIOS ADMINISTRADORES					
2290101 - Renato Cassimiro da Silva					
	00001197	Vr. debitado c / c ref. pro-labore	1110202	1.668,00	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00001200	Vr. debitado c / c ref. situka	1110202	500,00	
	00001201	Vr. debitado c / c ref. joao paulo	1110202	450,00	
	00001202	Vr. debitado c / c ref. sr antonio	1110202	500,00	
DATA : 09/10/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001206	Vr. debitado conf. extrato	1110202	510,00	
	00001207	Vr. debitado conf. extrato	1110202	872,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001203	Vr. debitado c / c ref. rodonaves	9000034		210,80
	00001204	Vr. debitado conf. extrato	9000115		728,73
	00001205	Vr. debitado c / c ref. doc 72772	9000109		221,08
	00001206	Vr. debitado conf. extrato	1110100		510,00
	00001207	Vr. debitado conf. extrato	1110100		872,00
	00001208	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		1.874,00
	00001209	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	4320004		8,65
	00001210	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	4320004		8,65
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00001208	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	1.874,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000034 - Rodonaves Transportes					
	00001203	Vr. debitado c / c ref. rodonaves	1110202	210,80	
	00001776	Fretes s / compras conf. NF 016878786	4120002		216,80
	00001908	Fretes s / compras conf. NF 016878786	4310102	6,00	
9000109 - TECFER COMERCIO E IND DE FERRO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA					
	00001205	Vr. debitado c / c ref. doc 72772	1110202	221,08	
9000115 - MATERIAIS ELETRICOS STRAHL LTDA					
	00001204	Vr. debitado conf. extrato	1110202	728,73	
0041200 - CUSTOS					
4120002 - Fretes s/ compras					
	00001776	Fretes s / compras conf. NF 016878786	9000034	216,80	
0043101 - RECEITAS FINANCEIRAS					
4310102 - Descontos obtidos					
	00001908	Fretes s / compras conf. NF 016878786	9000034		6,00
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00001209	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	1110202	8,65	
	00001210	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	1110202	8,65	

DATA : 10/10/2017

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0068

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001211	Vr. creditado conf. extrato	1110202		3.600,00
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001211	Vr. creditado conf. extrato	1110100	3.600,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000115 - MATERIAIS ELETRICOS STRAHL LTDA					
	00001777	Vr compra de mercadoria conf. NF 000036137	4120001		728,73
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001777	Vr compra de mercadoria conf. NF 000036137	9000115	728,73	
DATA : 11/10/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001212	Vr. debitado conf. extrato	9000102		681,27
	00001213	Vr. debitado conf. extrato	9000102		413,17
	00001214	Vr. debitado conf. extrato	9000102		275,44
	00001215	Vr. debitado c / c ref. doc 160822-1	9000012		289,80
	00001216	Vr. debitado c / c ref. despesas protesto ref. doc 160822-1	4140309		116,74
	00001217	Vr. debitado c / c ref. doc 210585003	9000006		732,23
	00001218	Vr. debitado c / c ref. doc 210629003	9000006		975,82
	00001219	Vr. debitado c / c ref. doc 97606103	9000006		3.130,99
	00001220	Vr. debitado c / c ref. doc 9719903	9000006		5.827,35
	00001221	Vr creditado em c / c ref. nf 1135	0800014	8.749,00	
	00001222	Vr. debitado c / c ref. jao paulo	4140324		264,00
	00001223	Vr. debitado c / c ref. situka	4140324		300,00
	00001224	Vr. debitado c / c ref. sr. antonio	4140324		500,00
	00001225	Vr. debitado conf. extrato	9000006		1.365,78
	00001226	Vr. debitado conf. extrato	9000012		1.960,00
	00001227	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		1.000,00
0800000 - CLIENTES					
0800014 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
	00001221	Vr creditado em c / c ref. nf 1135	1110202		8.749,00
0800060 - EMPAR-EMPREENHIMENTOS E CONTRUCOES LTDA - ME					
	00001800	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001149	3120001	2.136,00	
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00001227	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	1.000,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001217	Vr. debitado c / c ref. doc 210585003	1110202	732,23	
	00001218	Vr. debitado c / c ref. doc 210629003	1110202	975,82	
	00001219	Vr. debitado c / c ref. doc 97606103	1110202	3.130,99	
	00001220	Vr. debitado c / c ref. doc 9719903	1110202	5.827,35	
	00001225	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.365,78	
	00001778	Vr compra de mercadoria conf. NF 001024393	multi-débito		170,01
	00001778	Vr compra de mercadoria conf. NF 001024393	multi-débito		2.323,39
	00001779	Vr compra de mercadoria conf. NF 002165095	multi-débito		1.554,20
	00001779	Vr compra de mercadoria conf. NF 002165095	multi-débito		403,95
9000012 - MLM acionamentos e automacao eletrica Ltda					
	00001215	Vr. debitado c / c ref. doc 160822-1	1110202	289,80	
	00001226	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.960,00	
9000102 - GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA					
	00001212	Vr. debitado conf. extrato	1110202	681,27	
	00001213	Vr. debitado conf. extrato	1110202	413,17	
	00001214	Vr. debitado conf. extrato	1110202	275,44	
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001800	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001149	0800060		2.136,00
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001778	Vr compra de mercadoria conf. NF 001024393	multi-crédito	2.323,39	
	00001778	Vr compra de mercadoria conf. NF 001024393	multi-crédito	170,01	
	00001779	Vr compra de mercadoria conf. NF 002165095	multi-crédito	1.554,20	
	00001779	Vr compra de mercadoria conf. NF 002165095	multi-crédito	403,95	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140309 - Cartorio/Emolumentos					
	00001216	Vr. debitado c / c ref. despesas protesto ref. doc 160822-1	1110202	116,74	
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00001222	Vr. debitado c / c ref. jao paulo	1110202	264,00	

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0069

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001223	Vr. debitado c / c ref. situka	1110202	300,00	
	00001224	Vr. debitado c / c ref. sr. antonio	1110202	500,00	
DATA : 13/10/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001228	Vr. debitado conf. extrato	1110202	36,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001228	Vr. debitado conf. extrato	1110100		36,00
DATA : 15/10/2017					
9000000 - FORNECEDORES					
9000031 - Metodo Contabilidade Acessoria S/C Ltda					
	00001901	Vr ref servicos tomados	4140324		995,00
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00001901	Vr ref servicos tomados	9000031	995,00	
DATA : 16/10/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001229	Vr. debitado conf. extrato	1110202	67,91	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001229	Vr. debitado conf. extrato	1110100		67,91
	00001230	Vr. debitado c / c ref. 97908803	9000006		4.526,17
	00001231	Vr. debitado conf. extrato	9000036		569,10
	00001232	Vr creditado em c / c ref. nf 1134	0800237	1.861,60	
	00001233	Vr. debitado conf. extrato	4140324		400,00
0800000 - CLIENTES					
0800237 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE					
	00001232	Vr creditado em c / c ref. nf 1134	1110202		1.861,60
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001230	Vr. debitado c / c ref. 97908803	1110202	4.526,17	
9000036 - MCA Controles					
	00001231	Vr. debitado conf. extrato	1110202	569,10	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00001233	Vr. debitado conf. extrato	1110202	400,00	
DATA : 17/10/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001235	Vr. debitado conf. extrato	1110202	385,39	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001234	Vr creditado em c / c ref. nf 1147	0800237	554,10	
	00001235	Vr. debitado conf. extrato	1110100		385,39
0800000 - CLIENTES					
0800237 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE					
	00001234	Vr creditado em c / c ref. nf 1147	1110202		554,10
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001781	Vr compra de mercadoria conf. NF 002167378	multi-débito		1.180,35
	00001781	Vr compra de mercadoria conf. NF 002167378	multi-débito		201,52
9000012 - MLM acionamentos e automacao eletrica Ltda					
	00001780	Vr compra de mercadoria conf. NF 000163879	4120001		401,80
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001780	Vr compra de mercadoria conf. NF 000163879	9000012	401,80	
	00001781	Vr compra de mercadoria conf. NF 002167378	multi-crédito	201,52	
	00001781	Vr compra de mercadoria conf. NF 002167378	multi-crédito	1.180,35	
DATA : 18/10/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001238	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.184,68	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001237	Vr. debitado c / c ref. serasa	4140324		55,35
	00001238	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.184,68
	00001239	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	4320004		8,65
0800000 - CLIENTES					
0800248 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL					

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0070

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001801	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001150	3120001	824,40	
9000000 - FORNECEDORES					
9000074 - VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA EPP					
	00001782	Fretes s / compras conf. NF 000024268	4120002		190,05
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001801	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001150	0800248		824,40
0041200 - CUSTOS					
4120002 - Fretes s/ compras					
	00001782	Fretes s / compras conf. NF 000024268	9000074	190,05	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00001237	Vr. debitado c / c ref. serasa	1110202	55,35	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00001239	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	1110202	8,65	
DATA : 19/10/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001240	Vr. creditado conf. extrato	1110202		15.000,00
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001240	Vr. creditado conf. extrato	1110100	15.000,00	
DATA : 20/10/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001252	Vr. debitado conf. extrato	1110202	128,83	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001241	Vr creditado em c / c ref. nf 1130	0800239	850,00	
	00001242	Vr creditado em c / c ref. nf 1136	0800014	3.087,00	
	00001243	Vr. debitado c / c ref. doc 98488103	9000006		1.062,38
	00001244	Vr. debitado conf. extrato	9000007		2.290,92
	00001245	Vr. debitado conf. extrato	9000006		2.069,78
	00001246	Vr. debitado conf. extrato	9000006		578,96
	00001247	Vr. debitado conf. extrato	9000074		1.137,94
	00001248	Vr. debitado conf. extrato	9000074		1.399,63
	00001249	Vr. debitado conf. extrato	4140308		1.045,05
	00001250	Vr. debitado conf. extrato	9000006		953,05
	00001251	Vr. debitado conf. extrato	9000007		2.462,86
	00001252	Vr. debitado conf. extrato	1110100		128,83
	00001253	Vr. debitado conf. extrato	9000007		577,88
	00001254	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121601		500,00
	00001255	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		800,00
	00001256	Vr. debitado c / c ref. servico prestado	4140324		1.250,00
0800000 - CLIENTES					
0800014 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
	00001242	Vr creditado em c / c ref. nf 1136	1110202		3.087,00
0800239 - 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA					
	00001241	Vr creditado em c / c ref. nf 1130	1110202		850,00
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121601 - Renato Cassimiro da Silva					
	00001254	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	500,00	
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00001255	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	800,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001243	Vr. debitado c / c ref. doc 98488103	1110202	1.062,38	
	00001245	Vr. debitado conf. extrato	1110202	2.069,78	
	00001246	Vr. debitado conf. extrato	1110202	578,96	
	00001250	Vr. debitado conf. extrato	1110202	953,05	
9000007 - Lukma com. de eletro eletronicos					
	00001244	Vr. debitado conf. extrato	1110202	2.290,92	
	00001251	Vr. debitado conf. extrato	1110202	2.462,86	
	00001253	Vr. debitado conf. extrato	1110202	577,88	
9000074 - VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA EPP					
	00001247	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.137,94	
	00001248	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.399,63	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140308 - Correios					
	00001249	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.045,05	

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0071

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
4140324 - Serviços de terceiros PJ					
	00001256	Vr. debitado c / c ref. servico prestado	1110202	1.250,00	
DATA : 24/10/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001257	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		100,00
	00001258	Vr. debitado conf. extrato	4140309		75,00
	00001259	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	4320004		8,65
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00001257	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	100,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000102 - GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA					
	00001783	Vr compra de mercadoria conf. NF 000233533	4120001		856,86
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001783	Vr compra de mercadoria conf. NF 000233533	9000102	856,86	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140309 - Cartorio/Emolumentos					
	00001258	Vr. debitado conf. extrato	1110202	75,00	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00001259	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	1110202	8,65	
DATA : 25/10/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001260	Vr. creditado conf. extrato	1110202		1.800,00
	00001261	Vr. debitado conf. extrato	1110202	300,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001260	Vr. creditado conf. extrato	1110100	1.800,00	
	00001261	Vr. debitado conf. extrato	1110100		300,00
	00001262	Vr. debitado conf. extrato	1121602		32,51
	00001263	Vr. debitado conf. extrato	9000009		215,86
	00001264	Vr. debitado conf. extrato	4140303		50,00
	00001265	Vr. debitado c / c ref. db cesta pj	4320004		49,00
	00001266	Vr. debitado c / c ref. manut. conta	4320004		42,00
0800000 - CLIENTES					
0800242 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DO CAMPUS					
	00001802	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001151	3120001	1.947,92	
0800249 - CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG					
	00001803	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001152	3120001	966,80	
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00001262	Vr. debitado conf. extrato	1110202	32,51	
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001785	Vr compra de mercadoria conf. NF 001031132	multi-débito		39,60
	00001785	Vr compra de mercadoria conf. NF 001031132	multi-débito		541,16
	00001785	Vr compra de mercadoria conf. NF 001031132	multi-débito		82,11
	00001786	Vr compra de mercadoria conf. NF 002173337	multi-débito		3.447,39
	00001786	Vr compra de mercadoria conf. NF 002173337	multi-débito		519,64
9000009 - Loja eletrica Ltda					
	00001263	Vr. debitado conf. extrato	1110202	215,86	
	00001784	Vr compra de mercadoria conf. NF 000933640	4120001		215,86
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001802	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001151	0800242		1.947,92
	00001803	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001152	0800249		966,80
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001784	Vr compra de mercadoria conf. NF 000933640	9000009	215,86	
	00001785	Vr compra de mercadoria conf. NF 001031132	multi-crédito	82,11	
	00001785	Vr compra de mercadoria conf. NF 001031132	multi-crédito	541,16	
	00001785	Vr compra de mercadoria conf. NF 001031132	multi-crédito	39,60	
	00001786	Vr compra de mercadoria conf. NF 002173337	multi-crédito	519,64	
	00001786	Vr compra de mercadoria conf. NF 002173337	multi-crédito	3.447,39	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140303 - Combustivel/Lubrificantes					
	00001264	Vr. debitado conf. extrato	1110202	50,00	
0043200 - MATRIZ					

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0072

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
4320004 - Despesas Bancárias					
	00001265	Vr. debitado c / c ref. db cesta pj	1110202	49,00	
	00001266	Vr. debitado c / c ref. manut. conta	1110202	42,00	
DATA : 26/10/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001267	Vr. debitado conf. extrato	9000012		1.960,00
	00001268	Vr. debitado conf. extrato	9000012		190,00
	00001269	Vr. debitado conf. extrato	9000012		340,20
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001787	Vr compra de mercadoria conf. NF 000063865	4120001		13.122,35
9000012 - MLM acionamentos e automacao eletrica Ltda					
	00001267	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.960,00	
	00001268	Vr. debitado conf. extrato	1110202	190,00	
	00001269	Vr. debitado conf. extrato	1110202	340,20	
9000116 - ELETROINTER LTDA ME					
	00001788	Vr compra de mercadoria conf. NF 000000995	4120001		1.425,00
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001787	Vr compra de mercadoria conf. NF 000063865	9000006	13.122,35	
	00001788	Vr compra de mercadoria conf. NF 000000995	9000116	1.425,00	
DATA : 27/10/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001273	Vr. debitado conf. extrato	1110202	295,71	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001270	Vr. debitado conf. extrato	4140324		1.450,00
	00001271	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		500,00
	00001272	Vr. debitado c / c ref. supermercado	4140316		42,48
	00001273	Vr. debitado conf. extrato	1110100		295,71
	00001274	Vr. debitado c / c ref. doc/ed internet	4320004		8,65
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00001271	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	500,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001789	Vr compra de mercadoria conf. NF 001033124	multi-débito		411,27
	00001789	Vr compra de mercadoria conf. NF 001033124	multi-débito		5.067,41
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001789	Vr compra de mercadoria conf. NF 001033124	multi-crédito	5.067,41	
	00001789	Vr compra de mercadoria conf. NF 001033124	multi-crédito	411,27	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140316 - Gasto c/alimentacao					
	00001272	Vr. debitado c / c ref. supermercado	1110202	42,48	
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00001270	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.450,00	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancárias					
	00001274	Vr. debitado c / c ref. doc/ed internet	1110202	8,65	
DATA : 30/10/2017					
0800000 - CLIENTES					
0800241 - GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO					
	00001804	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001153	3120001	8.960,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001790	Vr compra de mercadoria conf. NF 000064175	4120001		910,80
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001804	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001153	0800241		8.960,00
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001790	Vr compra de mercadoria conf. NF 000064175	9000006	910,80	
DATA : 31/10/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001275	Vr. creditado conf. extrato	1110202		1.256,00
	00001276	Vr. debitado conf. extrato	1110202	250,44	
	00001926	Vr. ref capital a integralizar	2410202	16.666,67	

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0073

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001275	Vr. creditado conf. extrato	1110100	1.256,00	
	00001276	Vr. debitado conf. extrato	1110100		250,44
	00001277	Vr. debitado c / c ref. doc 90661/01	9000007		820,32
	00001278	Vr. debitado c / c ref. doc 90543/01	9000007		899,06
	00001279	Vr. debitado conf. extrato	4140303		50,00
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001791	Vr compra de mercadoria conf. NF 000064572	4120001		7.090,08
9000007 - Lukma com. de eletro eletronicos					
	00001277	Vr. debitado c / c ref. doc 90661/01	1110202	820,32	
	00001278	Vr. debitado c / c ref. doc 90543/01	1110202	899,06	
0021201 - CONTRIBUICOES SOCIAIS					
2120101 - I.N.S.S					
	00000272	Vr. rerf inss contr. ind	2290101		206,14
0021202 - OBRIGACOES FISCAIS					
2120204 - Simples Nacional					
	00001918	Vr. provisao Simples Nacional a recolher	3210004		1.914,40
0022901 - CREDITOS DE SOCIOS ADMINISTRADORES					
2290101 - Renato Cassimiro da Silva					
	00000272	Vr. rerf inss contr. ind	2120101	206,14	
	00000273	Vr. arred mês anterior	4140110	0,26	
	00000274	Vr. ref arredondamento	4140110		0,40
	00000275	Vr. ref. pro-labore	4140110		1.874,00
0024102 - CAPITAL A INTEGRALIZAR (-)					
2410202 - Gustavo Pereira Tavares					
	00001926	Vr. ref capital a integralizar	1110100		16.666,67
0032100 - IMPOSTOS S/ VENDAS					
3210004 - Simples Nacional					
	00001918	Vr. provisao Simples Nacional a recolher	2120204	1.914,40	
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001791	Vr compra de mercadoria conf. NF 000064572	9000006	7.090,08	
0041401 - DESPESAS COM PESSOAL					
4140110 - Pro-labore					
	00000273	Vr. arred mês anterior	2290101		0,26
	00000274	Vr. ref arredondamento	2290101	0,40	
	00000275	Vr. ref. pro-labore	2290101	1.874,00	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140303 - Combustivel/Lubrificantes					
	00001279	Vr. debitado conf. extrato	1110202	50,00	
			138	LANCTOS DO MES	227.194,44
					227.194,44

DATA : 01/11/2017

0011101 - CAIXA

1110100 - Caixa

	00001281	Vr. debitado conf. extrato	1110202	405,82	
	00001289	Vr. debitado conf. extrato	1110202	70,00	
	00001290	Vr. debitado conf. extrato	1110202	11.854,43	
	00001291	Vr. debitado conf. extrato	1110202	930,00	
	00001293	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	1.000,00	
	00001295	Vr. creditado conf. extrato	1110202		70,00
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001280	Vr creditado em c / c ref. nf 1137	0800116	40.600,00	
	00001281	Vr. debitado conf. extrato	1110100		405,82
	00001282	Vr. debitado conf. extrato	9000116		1.425,00
	00001283	Vr. debitado conf. extrato	9000006		236,43
	00001284	Vr. debitado conf. extrato	9000006		1.026,21
	00001285	Vr. debitado conf. extrato	9000006		38,35
	00001286	Vr. debitado conf. extrato	9000029		1.250,85
	00001287	Vr. debitado conf. extrato	4140324		1.000,00
	00001288	Vr. debitado conf. extrato	4140320		12,00
	00001289	Vr. debitado conf. extrato	1110100		70,00
	00001290	Vr. debitado conf. extrato	1110100		11.854,43
	00001291	Vr. debitado conf. extrato	1110100		930,00
	00001292	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121601		410,00
	00001293	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110100		1.000,00
	00001294	Vr. debitado c / c ref. sicob	4320004		30,00
	00001295	Vr. creditado conf. extrato	1110100	70,00	
	00001296	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	4320004		17,30

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0074

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
08000000 - CLIENTES					
0800018 - Embasa - Empresa Baiana de Aguas e San					
	00001833	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001154	3120001	23.974,12	
0800116 - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS- COPASA					
	00001280	Vr creditado em c / c ref. nf 1137	1110202		40.600,00
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121601 - Renato Cassimiro da Silva					
	00001292	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	410,00	
90000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001283	Vr. debitado conf. extrato	1110202	236,43	
	00001284	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.026,21	
	00001285	Vr. debitado conf. extrato	1110202	38,35	
	00001808	Vr compra de mercadoria conf. NF 002177748	multi-débito		2.389,65
	00001808	Vr compra de mercadoria conf. NF 002177748	multi-débito		31.328,90
9000007 - Lukma com. de eletro eletronicos					
	00001806	Vr compra de mercadoria conf. NF 000091636	4120001		3.034,01
9000012 - MLM acionamentos e automacao eletrica Ltda					
	00001805	Vr compra de mercadoria conf. NF 000164961	4120001		878,55
9000029 - Lukbox Montagem de Paineis Eletricos Ltda					
	00001286	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.250,85	
9000036 - MCA Controles					
	00001807	Vr compra de mercadoria conf. NF 000057136	4120001		324,00
9000116 - ELETROINTER LTDA ME					
	00001282	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.425,00	
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001833	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001154	0800018		23.974,12
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001805	Vr compra de mercadoria conf. NF 000164961	9000012	878,55	
	00001806	Vr compra de mercadoria conf. NF 000091636	9000007	3.034,01	
	00001807	Vr compra de mercadoria conf. NF 000057136	9000036	324,00	
	00001808	Vr compra de mercadoria conf. NF 002177748	multi-crédito	31.328,90	
	00001808	Vr compra de mercadoria conf. NF 002177748	multi-crédito	2.389,65	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140320 - Material de Escritorio					
	00001288	Vr. debitado conf. extrato	1110202	12,00	
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00001287	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.000,00	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00001294	Vr. debitado c / c ref. sicob	1110202	30,00	
	00001296	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	1110202	17,30	
DATA : 03/11/2017					
90000000 - FORNECEDORES					
9000007 - Lukma com. de eletro eletronicos					
	00001809	Vr compra de mercadoria conf. NF 000091736	4120001		2.820,50
	00001810	Vr compra de mercadoria conf. NF 000091745	4120001		441,31
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001809	Vr compra de mercadoria conf. NF 000091736	9000007	2.820,50	
	00001810	Vr compra de mercadoria conf. NF 000091745	9000007	441,31	
DATA : 06/11/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001811	Vr compra de mercadoria conf. NF 000120477	4120001		4.535,99
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001297	Vr creditado em c / c ref. nf 1142	0800243	14.962,18	
	00001298	Vr. debitado conf. extrato	9000020		1.638,55
	00001299	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		703,84
	00001300	Vr. debitado conf. extrato	4140308		414,75
	00001301	Vr. debitado conf. extrato	2130302		10.700,00
	00001302	Vr. debitado conf. extrato	2130302		10.700,00
	00001303	Vr. debitado conf. extrato	2130302		6.110,00
	00001304	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	4320004		8,65
	00001305	Vr. debitado c / c ref. tarifa	4320004		5,90
08000000 - CLIENTES					
0800243 - COSTA LAGUNA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.					
	00001297	Vr creditado em c / c ref. nf 1142	1110202		14.962,18

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0075

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00001299	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	703,84	
9000000 - FORNECEDORES					
9000020 - DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA					
	00001298	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.638,55	
0021303 - EMPRESTIMOS DE TERCEIROS					
2130302 - Telechance					
	00001301	Vr. debitado conf. extrato	1110202	10.700,00	
	00001302	Vr. debitado conf. extrato	1110202	10.700,00	
	00001303	Vr. debitado conf. extrato	1110202	6.110,00	
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001811	Vr compra de mercadoria conf. NF 000120477	1110100	4.535,99	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140308 - Correios					
	00001300	Vr. debitado conf. extrato	1110202	414,75	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00001304	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	1110202	8,65	
	00001305	Vr. debitado c / c ref. tarifa	1110202	5,90	
DATA : 07/11/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001307	Vr. debitado c / c ref. doc 704	1110202	271,10	
	00001308	Vr. debitado c / c ref. doc 708	1110202	299,30	
	00001309	Vr. debitado conf. extrato	1110202	986,00	
	00001310	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.426,00	
	00001317	Vr. debitado conf. extrato	1110202	754,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001306	Vr. debitado conf. extrato	4140303		49,99
	00001307	Vr. debitado c / c ref. doc 704	1110100		271,10
	00001308	Vr. debitado c / c ref. doc 708	1110100		299,30
	00001309	Vr. debitado conf. extrato	1110100		986,00
	00001310	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.426,00
	00001311	Vr. debitado c / c ref. pro-labore renato	2290101		1.668,00
	00001312	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121601		1.203,16
	00001313	Vr creditado em c / c ref. nf 1145	0800011	717,00	
	00001314	Vr creditado em c / c ref. nf 1143	0800244	800,00	
	00001315	Vr creditado em c / c ref. nf 1144	0800245	400,00	
	00001316	Vr creditado em c / c ref. nf 1152	0800249	966,80	
	00001317	Vr. debitado conf. extrato	1110100		754,00
0800000 - CLIENTES					
0800011 - INSTITUTO FEDERAL ESPIRITO SANTO/ CAMPUS SERRA					
	00001313	Vr creditado em c / c ref. nf 1145	1110202		717,00
0800244 - INST. FEDERAL DO MARANHÃO / CAMPUS MONTE CASTELO					
	00001314	Vr creditado em c / c ref. nf 1143	1110202		800,00
0800245 - INST. FED. DE EDUC. CIENCIA E TEC DO MARANHÃO					
	00001315	Vr creditado em c / c ref. nf 1144	1110202		400,00
0800249 - CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG					
	00001316	Vr creditado em c / c ref. nf 1152	1110202		966,80
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121601 - Renato Cassimiro da Silva					
	00001312	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	1.203,16	
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001812	Vr compra de mercadoria conf. NF 000064957	4120001		2.823,54
9000029 - Lukbox Montagem de Paineis Eletricos Ltda					
	00001814	Vr compra de mercadoria conf. NF 000024573	4120001		1.362,27
9000107 - KALMAX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME					
	00001813	Vr compra de mercadoria conf. NF 000000384	multi-débito		41,79
	00001813	Vr compra de mercadoria conf. NF 000000384	multi-débito		262,80
0022901 - CREDITOS DE SOCIOS ADMINISTRADORES					
2290101 - Renato Cassimiro da Silva					
	00001311	Vr. debitado c / c ref. pro-labore renato	1110202	1.668,00	
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001812	Vr compra de mercadoria conf. NF 000064957	9000006	2.823,54	
	00001813	Vr compra de mercadoria conf. NF 000000384	multi-crédito	262,80	
	00001813	Vr compra de mercadoria conf. NF 000000384	multi-crédito	41,79	

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0076

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001814	Vr compra de mercadoria conf. NF 000024573	9000029	1.362,27	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140303 - Combustivel/Lubrificantes					
	00001306	Vr. debitado conf. extrato	1110202	49,99	
DATA : 08/11/2017					
0800000 - CLIENTES					
0800250 - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A					
	00001834	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001155	3120001	70.000,00	
0800251 - IFPE-INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO-CAMPUS RECIFE					
	00001835	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001156	3120001	14.081,60	
9000000 - FORNECEDORES					
9000060 - TOP LINE COMERCIO E SERVIÇOS - ME					
	00001815	Vr compra de mercadoria conf. NF 000000511	4140318		110,00
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001834	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001155	0800250		70.000,00
	00001835	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001156	0800251		14.081,60
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140318 - Material uso e consumo					
	00001815	Vr compra de mercadoria conf. NF 000000511	9000060	110,00	
DATA : 09/11/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001319	Vr. debitado conf. extrato.	1110202	444,00	
	00001818	Vr compra de mercadoria conf. NF 000005442	4120001		2.574,00
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001318	Vr. debitado conf. extrato.	9000074		190,05
	00001319	Vr. debitado conf. extrato.	1110100		444,00
	00001320	Vr. debitado conf. extrato.	4140324		380,00
	00001321	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		1.000,00
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00001321	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	1.000,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000012 - MLM acionamentos e automacao eletrica Ltda					
	00001816	Vr compra de mercadoria conf. NF 000165486	4120001		262,40
9000074 - VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA EPP					
	00001318	Vr. debitado conf. extrato.	1110202	190,05	
9000118 - WANGLER RODRIGUES NEVES - ME					
	00001817	Fretes s / compras conf. NF 000000697	4120002		1.550,00
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001816	Vr compra de mercadoria conf. NF 000165486	9000012	262,40	
	00001818	Vr compra de mercadoria conf. NF 000005442	1110100	2.574,00	
4120002 - Fretes s/ compras					
	00001817	Fretes s / compras conf. NF 000000697	9000118	1.550,00	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00001320	Vr. debitado conf. extrato.	1110202	380,00	
DATA : 10/11/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001322	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.200,03	
	00001347	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.500,00	
	00001936	Vr. recebimento departamento de agua e esgoto de bauru	0800232	10.976,25	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001322	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.200,03
	00001323	Vr creditado em c / c ref. nf 1146	0800014	1.590,00	
	00001324	Vr. creditado conf. extrato	2130302	46.492,11	
	00001325	Vr. debitado conf. extrato	9000006		4.373,68
	00001326	Vr. debitado conf. extrato	9000006		1.322,21
	00001327	Vr. debitado conf. extrato	9000006		953,33
	00001328	Vr. debitado conf. extrato	9000006		2.069,78
	00001329	Vr. debitado conf. extrato	9000006		578,96
	00001330	Vr. debitado conf. extrato	9000006		1.400,05
	00001331	Vr. debitado c / c ref. doc 215411401	9000006		2.316,49
	00001332	Vr. debitado c / c ref. protesto weg equip doc 215411401	4140309		629,76
	00001333	Vr. debitado conf. extrato	9000006		1.381,87
	00001334	Vr. debitado conf. extrato	9000006		831,05

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0077

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001335	Vr. debitado conf. extrato	9000006		652,65
	00001336	Vr. debitado conf. extrato	9000020		1.448,45
	00001337	Vr. debitado conf. extrato	9000006		652,65
	00001338	Vr. debitado c / c ref. doc 217774801	9000006		11.238,39
	00001339	Vr. debitado c / c ref. doc 6457201	9000006		2.363,12
	00001340	Vr. debitado c / c ref. nf 6495701	9000006		941,09
	00001341	Vr. debitado c / c ref. nf 101963202	9000006		1.026,21
	00001342	Vr. debitado c / c ref. nf 6417501	9000006		303,57
	00001343	Vr. debitado c / c ref. nf 103312401	9000006		1.826,04
	00001344	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		1.874,00
	00001346	Vr. debitado conf. extrato	4140324		500,00
	00001347	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.500,00
	00001348	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	4320004		8,65
	00001890	Vr. debitado conf. extrato	4320003		21,55
0800000 - CLIENTES					
0800014 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
	00001323	Vr. creditado em c / c ref. nf 1146	1110202		1.590,00
0800232 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU					
	00001936	Vr. recebimento departamento de agua e esgoto de bauru	1110100		10.976,25
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00001344	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	1.874,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001325	Vr. debitado conf. extrato	1110202	4.373,68	
	00001326	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.322,21	
	00001327	Vr. debitado conf. extrato	1110202	953,33	
	00001328	Vr. debitado conf. extrato	1110202	2.069,78	
	00001329	Vr. debitado conf. extrato	1110202	578,96	
	00001330	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.400,05	
	00001331	Vr. debitado c / c ref. doc 215411401	1110202	2.316,49	
	00001333	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.381,87	
	00001334	Vr. debitado conf. extrato	1110202	831,05	
	00001335	Vr. debitado conf. extrato	1110202	652,65	
	00001337	Vr. debitado conf. extrato	1110202	652,65	
	00001338	Vr. debitado c / c ref. doc 217774801	1110202	11.238,39	
	00001339	Vr. debitado c / c ref. doc 6457201	1110202	2.363,12	
	00001340	Vr. debitado c / c ref. nf 6495701	1110202	941,09	
	00001341	Vr. debitado c / c ref. nf 101963202	1110202	1.026,21	
	00001342	Vr. debitado c / c ref. nf 6417501	1110202	303,57	
	00001343	Vr. debitado c / c ref. nf 103312401	1110202	1.826,04	
9000020 - DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA					
	00001336	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.448,45	
0021303 - EMPRESTIMOS DE TERCEIROS					
2130302 - Telechance					
	00001324	Vr. creditado conf. extrato	1110202		46.492,11
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140309 - Cartorio/Emolumentos					
	00001332	Vr. debitado c / c ref. protesto weg equip doc 215411401	1110202	629,76	
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00001346	Vr. debitado conf. extrato	1110202	500,00	
0043200 - MATRIZ					
4320003 - Multa e Juros					
	00001890	Vr. debitado conf. extrato	1110202	21,55	
4320004 - Despesas Bancarias					
	00001348	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	1110202	8,65	
DATA : 11/11/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001932	Vr. recebimento empar nf 1149	0800060	2.136,00	
0800000 - CLIENTES					
0800060 - EMPAR-EMPREENHIMENTOS E CONTRUCOES LTDA - ME					
	00001932	Vr. recebimento empar nf 1149	1110100		2.136,00
DATA : 13/11/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001351	Vr. debitado conf. extrato	1110202	516,90	
	00001358	Vr. debitado conf. extrato	1110202	258,00	
	00001820	Fretes s / compras conf. NF 017176699	4120002		75,45
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0078

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001349	Vr. creditado conf. extrato	0800238	1.000,00	
	00001350	Vr. debitado conf. extrato	9000102		275,45
	00001351	Vr. debitado conf. extrato	1110100		516,90
	00001352	Vr. debitado conf. extrato	9000012		1.960,00
	00001353	Vr. debitado conf. extrato	9000102		681,27
	00001354	Vr. debitado conf. extrato	9000102		413,16
	00001355	Vr. debitado conf. extrato	4140309		75,45
	00001356	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		297,00
	00001357	Vr. debitado c / c ref. padaria	4140316		260,00
	00001358	Vr. debitado conf. extrato	1110100		258,00
0800000 - CLIENTES					
0800238 - COMANDO DA 3A REGIAO MILITAR					
	00001349	Vr. creditado conf. extrato	1110202		1.000,00
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00001356	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	297,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000007 - Lukma com. de eletro eletronicos					
	00001819	Vr compra de mercadoria conf. NF 000092194	4120001		4.035,31
9000012 - MLM acionamentos e automacao eletrica Ltda					
	00001352	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.960,00	
9000102 - GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA					
	00001350	Vr. debitado conf. extrato	1110202	275,45	
	00001353	Vr. debitado conf. extrato	1110202	681,27	
	00001354	Vr. debitado conf. extrato	1110202	413,16	
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001819	Vr compra de mercadoria conf. NF 000092194	9000007	4.035,31	
4120002 - Fretes s/ compras					
	00001820	Fretes s / compras conf. NF 017176699	1110100	75,45	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140309 - Cartorio/Emolumentos					
	00001355	Vr. debitado conf. extrato	1110202	75,45	
4140316 - Gasto c/alimentacao					
	00001357	Vr. debitado c / c ref. padaria	1110202	260,00	
DATA : 14/11/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001359	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.000,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001359	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.000,00
	00001360	Vr. debitado conf. extrato	9000009		11,54
0800000 - CLIENTES					
0800236 - HOSPITAL UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO M.					
	00001840	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001161	3120001	412,00	
0800252 - SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODV.FEDERAL-ES					
	00001836	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001157	3120001	2.095,00	
0800253 - INSTITUTO FEDERAL SAO PAULO IFSP CAMPUS AVARE					
	00001837	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001158	3120001	774,00	
0800254 - INSTITUTO FEDERAL SAO PAULO CAMPUS CARAGUATATUBA					
	00001838	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001159	3120001	645,00	
0800255 - INSTITUTO FEDERAL SAO PAULO CAMPUS SOROCABA					
	00001839	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001160	3120001	258,00	
0800256 - INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO/CAMPUS VIANA					
	00001841	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001162	3120001	800,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001821	Vr compra de mercadoria conf. NF 000065841	4120001		54.608,24
	00001822	Vr compra de mercadoria conf. NF 000065846	4120001		6.936,16
9000009 - Loja eletrica Ltda					
	00001360	Vr. debitado conf. extrato	1110202	11,54	
	00001823	Vr compra de mercadoria conf. NF 000302976	4120001		11,54
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001836	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001157	0800252		2.095,00
	00001837	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001158	0800253		774,00
	00001838	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001159	0800254		645,00
	00001839	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001160	0800255		258,00
	00001840	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001161	0800236		412,00
	00001841	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001162	0800256		800,00

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0079

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001821	Vr compra de mercadoria conf. NF 000065841	9000006	54.608,24	
	00001822	Vr compra de mercadoria conf. NF 000065846	9000006	6.936,16	
	00001823	Vr compra de mercadoria conf. NF 000302976	9000009	11,54	
DATA : 15/11/2017					
9000000 - FORNECEDORES					
9000031 - Metodo Contabilidade Acessoria S/C Ltda					
	00001902	Vr ref servicos tomados	4140324		995,00
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00001902	Vr ref servicos tomados	9000031	995,00	
DATA : 16/11/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001824	Vr compra de mercadoria conf. NF 000120892	4120001		6.750,00
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001825	Vr compra de mercadoria conf. NF 000066158	4120001		16.278,60
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001824	Vr compra de mercadoria conf. NF 000120892	1110100	6.750,00	
	00001825	Vr compra de mercadoria conf. NF 000066158	9000006	16.278,60	
DATA : 17/11/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001361	Vr. debitado conf. extrato	1110202	394,30	
	00001363	Vr. debitado conf. extrato	1110202	48,97	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001361	Vr. debitado conf. extrato	1110100		394,30
	00001362	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		677,38
	00001363	Vr. debitado conf. extrato	1110100		48,97
	00001364	Vr. debitado conf. extrato	9000012		401,80
	00001365	Vr. debitado conf. extrato	9000029		864,10
	00001889	Vr. debitado conf. extrato	4320003		9,17
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00001362	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	677,38	
9000000 - FORNECEDORES					
9000012 - MLM acionamentos e automacao eletrica Ltda					
	00001364	Vr. debitado conf. extrato	1110202	401,80	
9000029 - Lukbox Montagem de Paineis Eletricos Ltda					
	00001365	Vr. debitado conf. extrato	1110202	864,10	
0043200 - MATRIZ					
4320003 - Multa e Juros					
	00001889	Vr. debitado conf. extrato	1110202	9,17	
DATA : 20/11/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001826	Vr compra de mercadoria conf. NF 000303431	4120001		128,16
0800000 - CLIENTES					
0800018 - Embasa - Empresa Baiana de Aguas e San					
	00001843	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001164	3120001	119.171,06	
	00001844	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001165	3120001	26.768,60	
0800257 - 10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO					
	00001842	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001163	3120001	395,64	
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001842	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001163	0800257		395,64
	00001843	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001164	0800018		119.171,06
	00001844	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001165	0800018		26.768,60
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001826	Vr compra de mercadoria conf. NF 000303431	1110100	128,16	
DATA : 21/11/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001366	Vr creditado em c / c ref. nºs 1151, 1140	0800242	4.832,84	
	00001367	Vr. debitado conf. extrato	9000074		658,71
	00001368	Vr. debitado conf. extrato	9000007		1.818,79

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0080

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0800000 - CLIENTES					
0800242 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DO CAMPUS					
	00001366	Vr creditado em c / c ref. nf's 1151, 1140	1110202		4.832,84
9000000 - FORNECEDORES					
9000007 - Lukma com. de eletro eletronicos					
	00001368	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.818,79	
9000074 - VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA EPP					
	00001367	Vr. debitado conf. extrato	1110202	658,71	
9000118 - WANGLER RODRIGUES NEVES - ME					
	00001827	Fretes s / compras conf. NF 000000699	4120002		1.730,00
0041200 - CUSTOS					
4120002 - Fretes s/ compras					
	00001827	Fretes s / compras conf. NF 000000699	9000118	1.730,00	
DATA : 22/11/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001828	Vr compra de mercadoria conf. NF 000003452	4120001		40,00
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001369	Vr creditado em c / c ref. nf 1154	0800018	23.974,12	
	00001370	Vr. debitado c / c ref. doc 11015	4140333		665,92
	00001371	Vr. debitado c / c ref. serasa	4140324		56,06
	00001372	Vr. debitado conf. extrato	4140308		999,21
0800000 - CLIENTES					
0800018 - Embasa - Empresa Baiana de Aguas e San					
	00001369	Vr creditado em c / c ref. nf 1154	1110202		23.974,12
0800063 - SANEPAR- CIA DE SANEAMENTO DO PARANA					
	00001845	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001166	3120001	760,00	
	00001846	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001167	3120001	1.140,00	
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001845	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001166	0800063		760,00
	00001846	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001167	0800063		1.140,00
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001828	Vr compra de mercadoria conf. NF 000003452	1110100	40,00	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140308 - Correios					
	00001372	Vr. debitado conf. extrato	1110202	999,21	
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00001371	Vr. debitado c / c ref. serasa	1110202	56,06	
4140333 - Pregão					
	00001370	Vr. debitado c / c ref. doc 11015	1110202	665,92	
DATA : 23/11/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001374	Vr. debitado conf. extrato	1110202	490,00	
	00001379	Vr. debitado conf. extrato	1110202	200,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001373	Vr creditado em c / c ref. nf 1133	0800240	191,50	
	00001374	Vr. debitado conf. extrato	1110100		490,00
	00001375	Vr. debitado conf. extrato	9000118		1.550,00
	00001376	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		1.500,00
	00001377	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		1.500,00
	00001378	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121601		300,00
	00001379	Vr. debitado conf. extrato	1110100		200,00
	00001380	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	4320004		8,65
	00001381	Vr creditado em c / c ref. nf 1139	0800241	13.440,00	
0800000 - CLIENTES					
0800240 - INST.FED.DE EDUC.CIE.E TEC. SUL RIO GRANDENSE					
	00001373	Vr creditado em c / c ref. nf 1133	1110202		191,50
0800241 - GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO					
	00001381	Vr creditado em c / c ref. nf 1139	1110202		13.440,00
0800258 - FUNDACAO EDUCACIONAL SAO FRANCISCO XAVIER					
	00001847	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001168	3120001	15.500,00	
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121601 - Renato Cassimiro da Silva					
	00001378	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	300,00	
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00001376	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	1.500,00	

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0081

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001377	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	1.500,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000118 - WAngLER RODRIGUES NEVES - ME					
	00001375	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.550,00	
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001847	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001168	0800258		15.500,00
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00001380	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	1110202	8,65	
DATA : 24/11/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001385	Vr. debitado c / c ref. marcio serafim garcia	1110202	950,00	
	00001389	Vr. debitado conf. extrato	1110202	150,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001382	Vr. debitado c / c ref. nf 1110	0800096	2.624,58	
	00001383	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	4320004		8,65
	00001384	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	4320004		8,65
	00001385	Vr. debitado c / c ref. marcio serafim garcia	1110100		950,00
	00001386	Vr. debitado conf. extrato	4140324		400,00
	00001387	Vr. debitado conf. extrato	4140324		450,00
	00001388	Vr. debitado conf. extrato	4140324		500,00
	00001389	Vr. debitado conf. extrato	1110100		150,00
0800000 - CLIENTES					
0800096 - CAERD - SUREG - RM					
	00001382	Vr. debitado c / c ref. nf 1110	1110202		2.624,58
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00001386	Vr. debitado conf. extrato	1110202	400,00	
	00001387	Vr. debitado conf. extrato	1110202	450,00	
	00001388	Vr. debitado conf. extrato	1110202	500,00	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00001383	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	1110202	8,65	
	00001384	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	1110202	8,65	
DATA : 27/11/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001390	Vr. creditado conf. extrato	1110202		15.000,00
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001390	Vr. creditado conf. extrato	1110100	15.000,00	
	00001391	Vr. debitado c / c ref. inss comp 08/2017	2120101		206,14
	00001392	Vr. debitado c / c ref. juros s/ inss comp 08/2017	4320003		44,60
	00001393	Vr. debitado c / c ref. inss comp 09/2017	2120101		206,14
	00001394	Vr. debitado c / c ref. juros s/ inss comp 09/2017	4320003		27,22
	00001395	Vr. debitado c / c ref. parcelamento 0717173263309782-1 parc 07/60	2130501		1.558,20
	00001396	Vr. debitado c / c ref. multa s/ parcelamento 0717173263309782-1 parc 07/60	4320003		311,63
	00001397	Vr. debitado c / c ref. juros s/ parcelamento 0717173263309782-1 parc 07/60	4320003		1.202,87
	00001398	Vr. debitado c / c ref. parcelamento 0717173263313245-7, parc 08/60	2130501		1.558,20
	00001399	Vr. debitado c / c ref. multa s/ parcelamento 0717173263313245-7, parc 08/60	4320003		311,63
	00001400	Vr. debitado c / c ref. juros s/ parcelamento 0717173263313245-7, parc 08/60	4320003		1.202,87
	00001401	Vr. debitado c / c ref. parcelamento 3 parcela 08/60	2130501		570,81
	00001402	Vr. debitado c / c ref. multa parcelamento 3 parcela 08/60	4320003		114,18
	00001403	Vr. debitado c / c ref. juros s/ parcelamento 3 parcela 08/60	4320003		226,56
	00001404	Vr. debitado c / c ref. parcelamento 3 parcela 07/60	2130501		570,82
	00001405	Vr. debitado c / c ref. multa s/ parcelamento 3 parcela 07/60	4320003		114,17
	00001406	Vr. debitado c / c ref. juros s/ parcelamento 3 parcela 07/60	4320003		226,56
	00001407	Vr. debitado c / c ref. simples nacional comp 04/2017	2120204		7.919,32
	00001408	Vr. debitado c / c ref. multa s/ simples nacional comp 04/2017	4320003		1.583,86
	00001409	Vr. debitado c / c ref. juros s/ simples nacional comp 04/2017	4320003		371,42
	00001410	Vr. debitado c / c ref. simples nacional comp 07/2017	2120204		3.667,03
	00001411	Vr. debitado c / c ref. multa simples nacional comp 07/2017	4320003		733,41
	00001412	Vr. debitado c / c ref. juros simples nacional comp 07/2017	4320003		83,61
	00001413	Vr. debitado c / c ref. simples nacional comp 08/2017	2120204		1.824,62
	00001414	Vr. debitado c / c ref. multa s/ simples nacional comp 08/2017	4320003		364,92
	00001415	Vr. debitado c / c ref. juros s/ simples nacional comp 08/2017	4320003		29,92
	00001416	Vr. debitado c / c ref. simples nacional comp 09/2017	2120204		3.774,00
	00001417	Vr. debitado c / c ref. multa s/ simples nacional comp 09/2017	4320003		448,35

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0082

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001418	Vr. debitado c / c ref. juros s/ simples nacional comp 09/2017	4320003		37,74
	00001419	Vr. debitado c / c ref. simples nacional comp 10/2017	2120204		1.914,40
	00001420	Vr. debitado c / c ref. multa s/ simples nacional comp 10/2017	4320003		56,86
	00001421	Vr. debitado c / c ref. DB cest pj	4320004		49,00
	00001422	Vr. debitado c / c ref. manut cta	4320004		42,00
9000000 - FORNECEDORES					
9000036 - MCA Controles					
	00001829	Vr compra de mercadoria conf. NF 000057867	4120001		649,60
0021201 - CONTRIBUICOES SOCIAIS					
2120101 - I.N.S.S					
	00001391	Vr. debitado c / c ref. inss comp 08/2017	1110202	206,14	
	00001393	Vr. debitado c / c ref. inss comp 09/2017	1110202	206,14	
0021202 - OBRIGACOES FISCAIS					
2120204 - Simples Nacional					
	00001407	Vr. debitado c / c ref. simples nacional comp 04/2017	1110202	7.919,32	
	00001410	Vr. debitado c / c ref. simples nacional comp 07/2017	1110202	3.667,03	
	00001413	Vr. debitado c / c ref. simples nacional comp 08/2017	1110202	1.824,62	
	00001416	Vr. debitado c / c ref. simples nacional comp 09/2017	1110202	3.774,00	
	00001419	Vr. debitado c / c ref. simples nacional comp 10/2017	1110202	1.914,40	
0021305 - PARCELAMENTOS					
2130501 - parcelamento simples nacional					
	00001395	Vr. debitado c / c ref. parcelamento 0717173263309782-1 parc 07/60	1110202	1.558,20	
	00001398	Vr. debitado c / c ref. parcelamento 0717173263313245-7, parc 08/60	1110202	1.558,20	
	00001401	Vr. debitado c / c ref. parcelamento 3 parcela 08/60	1110202	570,81	
	00001404	Vr. debitado c / c ref. parcelamento 3 parcela 07/60	1110202	570,82	
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001829	Vr compra de mercadoria conf. NF 000057867	9000036	649,60	
0043200 - MATRIZ					
4320003 - Multa e Juros					
	00001392	Vr. debitado c / c ref. juros s/ inss comp 08/2017	1110202	44,60	
	00001394	Vr. debitado c / c ref. juros s/ inss comp 09/2017	1110202	27,22	
	00001396	Vr. debitado c / c ref. multa s/ parcelamento 0717173263309782-1 parc 07/60	1110202	311,63	
	00001397	Vr. debitado c / c ref. juros s/ parcelamento 0717173263309782-1 parc 07/60	1110202	1.202,87	
	00001399	Vr. debitado c / c ref. multa s/ parcelamento 0717173263313245-7, parc 08/60	1110202	311,63	
	00001400	Vr. debitado c / c ref. juros s/ parcelamento 0717173263313245-7, parc 08/60	1110202	1.202,87	
	00001402	Vr. debitado c / c ref. multa parcelamento 3 parcela 08/60	1110202	114,18	
	00001403	Vr. debitado c / c ref. juros s/ parcelamento 3 parcela 08/60	1110202	226,56	
	00001405	Vr. debitado c / c ref. multa s/ parcelamento 3 parcela 07/60	1110202	114,17	
	00001406	Vr. debitado c / c ref. juros s/ parcelamento 3 parcela 07/60	1110202	226,56	
	00001408	Vr. debitado c / c ref. multa s/ simples nacional comp 04/2017	1110202	1.583,86	
	00001409	Vr. debitado c / c ref. juros s/ simples nacional comp 04/2017	1110202	371,42	
	00001411	Vr. debitado c / c ref. multa simples nacional comp 07/2017	1110202	733,41	
	00001412	Vr. debitado c / c ref. juros simples nacional comp 07/2017	1110202	83,61	
	00001414	Vr. debitado c / c ref. multa s/ simples nacional comp 08/2017	1110202	364,92	
	00001415	Vr. debitado c / c ref. juros s/ simples nacional comp 08/2017	1110202	29,92	
	00001417	Vr. debitado c / c ref. multa s/ simples nacional comp 09/2017	1110202	448,35	
	00001418	Vr. debitado c / c ref. juros s/ simples nacional comp 09/2017	1110202	37,74	
	00001420	Vr. debitado c / c ref. multa s/ simples nacional comp 10/2017	1110202	56,86	
4320004 - Despesas Bancarias					
	00001421	Vr. debitado c / c ref. DB cest pj	1110202	49,00	
	00001422	Vr. debitado c / c ref. manut cta	1110202	42,00	
DATA : 28/11/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001423	Vr. debitado conf. extrato	9000074		1.074,84
0800000 - CLIENTES					
0800259 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SAO BENTO DO SUL					
	00001848	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001169	3120001	3.084,03	
9000000 - FORNECEDORES					
9000074 - VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA EPP					
	00001423	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.074,84	
9000102 - GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA					
	00001830	Vr compra de mercadoria conf. NF 000234760	4120001		2.140,33
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001848	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001169	0800259		3.084,03
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001830	Vr compra de mercadoria conf. NF 000234760	9000102	2.140,33	
DATA : 29/11/2017					
0011101 - CAIXA					

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0083

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1110100 - Caixa					
	00001424	Vr. creditado conf. extrato	1110202		7.500,00
	00001431	Vr. debitado conf. extrato	1110202	255,69	
	00001433	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.100,00	
	00001434	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.300,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001424	Vr. creditado conf. extrato	1110100	7.500,00	
	00001425	Vr. debitado conf. extrato	9000074		154,68
	00001426	Vr. debitado conf. extrato	9000007		441,31
	00001427	Vr. debitado conf. extrato	9000029		862,66
	00001428	Vr. debitado conf. extrato	9000007		942,98
	00001429	Vr. debitado c / c ref. doc 90543/02	9000007		1.012,69
	00001430	Vr. debitado conf. extrato	9000036		324,00
	00001431	Vr. debitado conf. extrato	1110100		255,69
	00001432	Vr. debitado conf. extrato	9000009		151,56
	00001433	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.100,00
	00001434	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.300,00
9000000 - FORNECEDORES					
9000007 - Lukma com. de eletro eletronicos					
	00001426	Vr. debitado conf. extrato	1110202	441,31	
	00001428	Vr. debitado conf. extrato	1110202	942,98	
	00001429	Vr. debitado c / c ref. doc 90543/02	1110202	1.012,69	
9000009 - Loja eletrica Ltda					
	00001432	Vr. debitado conf. extrato	1110202	151,56	
	00001831	Vr compra de mercadoria conf. NF 000304503	4120001		151,56
9000074 - VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA EPP					
	00001425	Vr. debitado conf. extrato	1110202	154,68	
9000029 - Lukbox Montagem de Paineis Eletricos Ltda					
	00001427	Vr. debitado conf. extrato	1110202	862,66	
9000036 - MCA Controles					
	00001430	Vr. debitado conf. extrato	1110202	324,00	
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001831	Vr compra de mercadoria conf. NF 000304503	9000009	151,56	
DATA : 30/11/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001435	Vr. debitado conf. extrato	1110202	850,00	
	00001436	Vr. debitado conf. extrato	1110202	260,00	
	00001437	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.131,00	
	00001444	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.500,00	
	00001927	Vr. ref capital a integralizar	2410202	16.666,67	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001435	Vr. debitado conf. extrato	1110100		850,00
	00001436	Vr. debitado conf. extrato	1110100		260,00
	00001437	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.131,00
	00001438	Vr. debitado c / c ref. parcelamento 0717173263315133-8 parc 09/60	2130501		1.558,20
	00001439	Vr. debitado c / c ref. multa s/ parcelamento 0717173263315133-8 parc 09/60	4320003		311,63
	00001440	Vr. debitado c / c ref. juros s/ parcelamento 0717173263315133-8 parc 09/60	4320003		1.202,87
	00001441	Vr. debitado c / c ref. parcelamento 03 parcela 09/60	2130501		570,83
	00001442	Vr. debitado c / c ref. multa s/ parcelamento 03 parcela 09/60	4320003		114,16
	00001443	Vr. debitado c / c ref. juros s/ parcelamento 03 parcela 09/60	4320003		226,56
	00001444	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.500,00
	00001445	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121601		410,00
	00001446	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		1.000,00
	00001447	Vr. debitado c / c ref. doc/ed internet	4320004		8,65
	00001448	Vr. debitado c / c ref. doc/ed internet	4320004		8,65
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121601 - Renato Cassimiro da Silva					
	00001445	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	410,00	
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00001446	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	1.000,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000036 - MCA Controles					
	00001832	Vr compra de mercadoria conf. NF 000058003	4120001		231,00
0021201 - CONTRIBUICOES SOCIAIS					
2120101 - I.N.S.S					
	00000276	Vr. rerf inss contr. ind	2290101		206,14
0021202 - OBRIGACOES FISCAIS					

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0084

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
2120204 - Simples Nacional					
00001919	Vr. provisao Simples Nacional a recolher		3210004		15.280,30
0021305 - PARCELAMENTOS					
2130501 - parcelamento simples nacional					
00001438	Vr. debitado c / c ref. parcelamento 0717173263315133-8 parc 09/60		1110202	1.558,20	
00001441	Vr. debitado c / c ref. parcelamento 03 parcela 09/60		1110202	570,83	
0022901 - CREDITOS DE SOCIOS ADMINISTRADORES					
2290101 - Renato Cassimiro da Silva					
00000276	Vr. rerf inss contr. ind		2120101	206,14	
00000277	Vr. arred mês anterior		4140110	0,40	
00000278	Vr. ref arredondamento		4140110		0,54
00000279	Vr. ref. pro-labore		4140110		1.874,00
0024102 - CAPITAL A INTEGRALIZAR (-)					
2410202 - Gustavo Pereira Tavares					
00001927	Vr. ref capital a integralizar		1110100		16.666,67
0032100 - IMPOSTOS S/ VENDAS					
3210004 - Simples Nacional					
00001919	Vr. provisao Simples Nacional a recolher		2120204	15.280,30	
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
00001832	Vr compra de mercadoria conf. NF 000058003		9000036	231,00	
0041401 - DESPESAS COM PESSOAL					
4140110 - Pro-labore					
00000277	Vr. arred mês anterior		2290101		0,40
00000278	Vr. ref arredondamento		2290101	0,54	
00000279	Vr. ref. pro-labore		2290101	1.874,00	
0043200 - MATRIZ					
4320003 - Multa e Juros					
00001439	Vr. debitado c / c ref. multa s/ parcelamento 0717173263315133-8 parc 09/60		1110202	311,63	
00001440	Vr. debitado c / c ref. juros s/ parcelamento 0717173263315133-8 parc 09/60		1110202	1.202,87	
00001442	Vr. debitado c / c ref. multa s/ parcelamento 03 parcela 09/60		1110202	114,16	
00001443	Vr. debitado c / c ref. juros s/ parcelamento 03 parcela 09/60		1110202	226,56	
4320004 - Despesas Bancarias					
00001447	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet		1110202	8,65	
00001448	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet		1110202	8,65	
			223	LANCTOS DO MES	820.219,55
					820.219,55
DATA : 01/12/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
00001449	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet		9000012		878,55
00001450	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet		9000074		107,23
00001451	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet		9000007		872,04
00001452	Vr. debitado conf. extrato		9000107		304,59
00001453	Vr. debitado conf. extrato		4140324		90,00
00001454	Vr. debitado conf. extrato		4140324		500,00
00001455	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio		1121601		150,00
00001456	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio		4140324		500,00
00001457	Vr. debitado c / c ref. sicob		4320004		30,00
00001458	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet		4320004		8,65
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121601 - Renato Cassimiro da Silva					
00001455	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio		1110202	150,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
00001850	Vr compra de mercadoria conf. NF 001052434		4120001		2.182,74
00001851	Vr compra de mercadoria conf. NF 001051965		multi-débito		1.059,70
00001851	Vr compra de mercadoria conf. NF 001051965		multi-débito		14.500,39
00001851	Vr compra de mercadoria conf. NF 001051965		multi-débito		4.344,42
9000007 - Lukma com. de eletro eletronicos					
00001451	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet		1110202	872,04	
00001849	Vr compra de mercadoria conf. NF 000092915		4120001		1.835,46
9000012 - MLM acionamentos e automacao eletrica Ltda					
00001449	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet		1110202	878,55	
9000074 - VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA EPP					
00001450	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet		1110202	107,23	
9000107 - KALMAX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME					
00001452	Vr. debitado conf. extrato		1110202	304,59	
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
00001849	Vr compra de mercadoria conf. NF 000092915		9000007	1.835,46	
00001850	Vr compra de mercadoria conf. NF 001052434		9000006	2.182,74	

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0085

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001851	Vr compra de mercadoria conf. NF 001051965	multi-crédito	4.344,42	
	00001851	Vr compra de mercadoria conf. NF 001051965	multi-crédito	14.500,39	
	00001851	Vr compra de mercadoria conf. NF 001051965	multi-crédito	1.059,70	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00001453	Vr. debitado conf. extrato	1110202	90,00	
	00001454	Vr. debitado conf. extrato	1110202	500,00	
	00001456	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	500,00	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00001457	Vr. debitado c / c ref. sicob	1110202	30,00	
	00001458	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	1110202	8,65	
DATA : 04/12/2017					
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001852	Vr compra de mercadoria conf. NF 001053437	4120001		3.414,12
	00001853	Vr compra de mercadoria conf. NF 001053601	multi-débito		108,48
	00001853	Vr compra de mercadoria conf. NF 001053601	multi-débito		1.482,61
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001852	Vr compra de mercadoria conf. NF 001053437	9000006	3.414,12	
	00001853	Vr compra de mercadoria conf. NF 001053601	multi-crédito	1.482,61	
	00001853	Vr compra de mercadoria conf. NF 001053601	multi-crédito	108,48	
DATA : 05/12/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001459	Vr. debitado conf. extrato	4140308		435,25
	00001460	Vr. debitado conf. extrato	9000029		769,98
	00001461	Vr. debitado c / c ref. comp 10/2017	2120101		206,14
	00001462	Vr. debitado c / c ref. juros s/ comp 10/2017	4320003		12,26
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001854	Vr compra de mercadoria conf. NF 001053943	multi-débito		201,47
	00001854	Vr compra de mercadoria conf. NF 001053943	multi-débito		2.753,45
9000029 - Lukbox Montagem de Paineis Eletricos Ltda					
	00001460	Vr. debitado conf. extrato	1110202	769,98	
0021201 - CONTRIBUICOES SOCIAIS					
2120101 - I.N.S.S					
	00001461	Vr. debitado c / c ref. comp 10/2017	1110202	206,14	
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001854	Vr compra de mercadoria conf. NF 001053943	multi-crédito	2.753,45	
	00001854	Vr compra de mercadoria conf. NF 001053943	multi-crédito	201,47	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140308 - Correios					
	00001459	Vr. debitado conf. extrato	1110202	435,25	
0043200 - MATRIZ					
4320003 - Multa e Juros					
	00001462	Vr. debitado c / c ref. juros s/ comp 10/2017	1110202	12,26	
DATA : 06/12/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001463	Vr. debitado conf. extrato	9000012		262,40
	00001464	Vr. debitado conf. extrato	9000102		856,86
	00001465	Vr. debitado conf. extrato	9000074		176,36
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001855	Vr compra de mercadoria conf. NF 001054566	multi-débito		216,97
	00001855	Vr compra de mercadoria conf. NF 001054566	multi-débito		2.965,22
9000012 - MLM acionamentos e automacao eletrica Ltda					
	00001463	Vr. debitado conf. extrato	1110202	262,40	
9000074 - VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA EPP					
	00001465	Vr. debitado conf. extrato	1110202	176,36	
9000036 - MCA Controles					
	00001856	Vr compra de mercadoria conf. NF 000058179	4120001		480,00
9000102 - GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA					
	00001464	Vr. debitado conf. extrato	1110202	856,86	
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001855	Vr compra de mercadoria conf. NF 001054566	multi-crédito	2.965,22	
	00001855	Vr compra de mercadoria conf. NF 001054566	multi-crédito	216,97	

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0086

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001856	Vr compra de mercadoria conf. NF 000058179	9000036	480,00	
DATA : 07/12/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001468	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.787,84	
	00001469	Vr. debitado conf. extrato	1110202	786,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001466	Vr creditado em c / c ref. nf 1153	0800241	8.960,00	
	00001467	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		1.200,00
	00001468	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.787,84
	00001469	Vr. debitado conf. extrato	1110100		786,00
	00001470	Vr. debitado c / c ref. pro labore renato	2290101		1.668,00
	00001471	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121601		2.216,92
	00001472	Vr. debitado conf. extrato	4140324		1.000,00
	00001473	Vr. debitado conf. extrato	4140324		200,00
0800000 - CLIENTES					
0800241 - GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO					
	00001466	Vr creditado em c / c ref. nf 1153	1110202		8.960,00
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121601 - Renato Cassimiro da Silva					
	00001471	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	2.216,92	
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00001467	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	1.200,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001857	Vr compra de mercadoria conf. NF 001055451	multi-débito		765,37
	00001857	Vr compra de mercadoria conf. NF 001055451	multi-débito		10.460,02
	00001858	Vr compra de mercadoria conf. NF 001055452	multi-débito		199,75
	00001858	Vr compra de mercadoria conf. NF 001055452	multi-débito		2.729,84
9000060 - TOP LINE COMERCIO E SERVIÇOS - ME					
	00001859	Vr compra de mercadoria conf. NF 000000581	4140318		55,00
0022901 - CREDITOS DE SOCIOS ADMINISTRADORES					
2290101 - Renato Cassimiro da Silva					
	00001470	Vr. debitado c / c ref. pro labore renato	1110202	1.668,00	
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001857	Vr compra de mercadoria conf. NF 001055451	multi-crédito	10.460,02	
	00001857	Vr compra de mercadoria conf. NF 001055451	multi-crédito	765,37	
	00001858	Vr compra de mercadoria conf. NF 001055452	multi-crédito	199,75	
	00001858	Vr compra de mercadoria conf. NF 001055452	multi-crédito	2.729,84	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140318 - Material uso e consumo					
	00001859	Vr compra de mercadoria conf. NF 000000581	9000060	55,00	
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00001472	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.000,00	
	00001473	Vr. debitado conf. extrato	1110202	200,00	
DATA : 08/12/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001474	Vr creditado em c / c ref. nf 1126	0800236	5.646,55	
	00001887	Vr creditado em c / c ref. nf 1126	4310101	278,71	
0800000 - CLIENTES					
0800236 - HOSPITAL UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO M.					
	00001474	Vr creditado em c / c ref. nf 1126	1110202		5.646,55
0043101 - RECEITAS FINANCEIRAS					
4310101 - Juros Ativos					
	00001887	Vr creditado em c / c ref. nf 1126	1110202		278,71
DATA : 10/12/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001939	Vr. recebimento IFPE nf 1156	0800251	14.081,60	
0800000 - CLIENTES					
0800251 - IFPE-INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO-CAMPUS RECIFE					
	00001939	Vr. recebimento IFPE nf 1156	1110100		14.081,60
DATA : 11/12/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001475	Vr. debitado conf. extrato	9000006		831,05
	00001476	Vr creditado em c / c ref. nf 1158	0800253	774,00	
	00001477	Vr creditado em c / c ref. nf 1157	0800252	2.095,00	

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0087

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001478	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		2.000,00
	00001479	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		1.000,00
	00001484	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	4320004		8,65
0800000 - CLIENTES					
0800252 - SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODV.FEDERAL-ES					
	00001477	Vr creditado em c / c ref. nf 1157	1110202		2.095,00
0800253 - INSTITUTO FEDERAL SAO PAULO IFSP CAMPUS AVARE					
	00001476	Vr creditado em c / c ref. nf 1158	1110202		774,00
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00001478	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	2.000,00	
	00001479	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	1.000,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001475	Vr. debitado conf. extrato	1110202	831,05	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00001484	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	1110202	8,65	
DATA : 12/12/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001483	Vr. debitado conf. extrato	1110202	10,90	
	00001937	Vr. recebimento departamento de agua e esgoto de bauru	0800232	10.976,25	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001480	Vr. debitado conf. extrato	9000007		1.310,46
	00001481	Vr. debitado conf. extrato	9000118		1.730,00
	00001482	Vr. debitado conf. extrato	9000074		169,68
	00001483	Vr. debitado conf. extrato	1110100		10,90
0800000 - CLIENTES					
0800232 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU					
	00001937	Vr. recebimento departamento de agua e esgoto de bauru	1110100		10.976,25
0800259 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SAO BENTO DO SUL					
	00001871	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001172	3120001	2.557,90	
0800260 - INSTITUTO FEDERAL SAO PAULO - CAMPUS CATANDUVA					
	00001869	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001170	3120001	1.419,00	
0800261 - INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS MORRINHOS					
	00001870	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001171	3120001	272,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000007 - Lukma com. de eletro eletronicos					
	00001480	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.310,46	
9000074 - VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA EPP					
	00001482	Vr. debitado conf. extrato	1110202	169,68	
9000118 - WANGLER RODRIGUES NEVES - ME					
	00001481	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.730,00	
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001869	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001170	0800260		1.419,00
	00001870	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001171	0800261		272,00
	00001871	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001172	0800259		2.557,90
DATA : 13/12/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001489	Vr. debitado conf. extrato	1110202	3.485,93	
	00001491	Vr. debitado conf. extrato	1110202	4.990,00	
	00001492	Vr. debitado conf. extrato	1110202	6.813,61	
	00001493	Vr. debitado conf. extrato	1110202	180,00	
	00001494	Vr. debitado conf. extrato	1110202	2.671,00	
	00001496	Vr. debitado conf. extrato	1110202	4.007,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001485	Vr creditado em c / c ref. nf 1150	0800248	824,40	
	00001486	Vr creditado em c / c ref. nf 1164	0800018	119.171,06	
	00001487	Vr creditado em c / c ref. nf 1165	0800018	26.768,60	
	00001488	Vr creditado em c / c ref. nf 1155	0800250	70.000,00	
	00001489	Vr. debitado conf. extrato	1110100		3.485,93
	00001490	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121602		1.874,00
	00001491	Vr. debitado conf. extrato	1110100		4.990,00
	00001492	Vr. debitado conf. extrato	1110100		6.813,61
	00001493	Vr. debitado conf. extrato	1110100		180,00
	00001494	Vr. debitado conf. extrato	1110100		2.671,00

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0088

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001495	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1121601		9.500,00
	00001496	Vr. debitado conf. extrato	1110100		4.007,00
	00001497	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	4320004		8,65
	00001498	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	4320004		8,65
	00001499	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	4320004		8,65
0800000 - CLIENTES					
0800018 - Embasa - Empresa Baiana de Aguas e San					
	00001486	Vr creditado em c / c ref. nf 1164	1110202		119.171,06
	00001487	Vr creditado em c / c ref. nf 1165	1110202		26.768,60
0800248 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL					
	00001485	Vr creditado em c / c ref. nf 1150	1110202		824,40
0800250 - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A					
	00001488	Vr creditado em c / c ref. nf 1155	1110202		70.000,00
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121601 - Renato Cassimiro da Silva					
	00001495	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	9.500,00	
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00001490	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio	1110202	1.874,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000053 - OLINTO ATACADISTA LTDA.					
	00001860	Vr compra de mercadoria conf. NF 000123980	4120001		180,00
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001860	Vr compra de mercadoria conf. NF 000123980	9000053	180,00	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00001497	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	1110202	8,65	
	00001498	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	1110202	8,65	
	00001499	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	1110202	8,65	
DATA : 14/12/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001503	Vr. debitado conf. extrato	1110202	55,00	
	00001508	Vr. debitado conf. extrato	1110202	487,00	
	00001516	Vr. debitado conf. extrato	1110202	87,22	
	00001524	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.303,46	
	00001525	Vr. debitado conf. extrato	1110202	49,94	
	00001532	Vr. debitado conf. extrato	1110202	16.000,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001500	Vr. debitado c / c ref. nf 2207	9000112		675,00
	00001501	Vr. debitado c / c ref. nf 90543/03	9000007		889,86
	00001502	Vr. debitado conf. extrato	9000006		18.200,93
	00001503	Vr. debitado conf. extrato	1110100		55,00
	00001504	Vr. debitado conf. extrato	9000006		2.311,82
	00001505	Vr. debitado conf. extrato	9000006		662,87
	00001506	Vr. debitado conf. extrato	9000006		1.322,21
	00001507	Vr. debitado conf. extrato	9000006		4.373,68
	00001508	Vr. debitado conf. extrato	1110100		487,00
	00001509	Vr. debitado conf. extrato	9000006		1.826,04
	00001510	Vr. debitado conf. extrato	9000074		331,63
	00001511	Vr. debitado conf. extrato	9000036		649,60
	00001512	Vr. debitado conf. extrato	9000036		231,00
	00001513	Vr. debitado conf. extrato	9000006		303,57
	00001514	Vr. debitado conf. extrato	9000007		1.148,06
	00001516	Vr. debitado conf. extrato	1110100		87,22
	00001517	Vr. debitado c / c ref. nf 511	9000060		110,00
	00001518	Vr. debitado c / c ref. serasa	4140324		53,75
	00001519	Vr. debitado conf. extrato	9000006		5.425,66
	00001520	Vr. debitado conf. extrato	9000006		2.070,41
	00001521	Vr. debitado conf. extrato	9000029		590,85
	00001522	Vr. debitado conf. extrato	9000060		55,00
	00001523	Vr. debitado conf. extrato	9000006		579,13
	00001524	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.303,46
	00001525	Vr. debitado conf. extrato	1110100		49,94
	00001526	Vr. debitado conf. extrato	2130302		10.700,00
	00001527	Vr. debitado conf. extrato	2130302		6.110,00
	00001528	Vr. debitado conf. extrato	2130302		6.110,00
	00001529	Vr. debitado conf. extrato	2130302		12.500,00
	00001530	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio.	1121602		2.000,00
	00001531	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	4320004		8,65
	00001532	Vr. debitado conf. extrato	1110100		16.000,00

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0089

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001891	Vr. debitado conf. extrato	4320003		1,44
0800000 - CLIENTES					
0800262 - 30 BATALHAO DE COMUNICACOES					
	00001872	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001173	3120001	120,00	
0800263 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL					
	00001873	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001174	3120001	926,10	
0800264 - EBSERH HOSP.UNIV.ONOFRE LOPES - UFRN					
	00001874	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001175	3120001	1.543,50	
0011216 - ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1121602 - Gustavo Pereira Tavares					
	00001530	Vr. debitado c / c ref. adiantamento a socio.	1110202	2.000,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001502	Vr. debitado conf. extrato	1110202	18.200,93	
	00001504	Vr. debitado conf. extrato	1110202	2.311,82	
	00001505	Vr. debitado conf. extrato	1110202	662,87	
	00001506	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.322,21	
	00001507	Vr. debitado conf. extrato	1110202	4.373,68	
	00001509	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.826,04	
	00001513	Vr. debitado conf. extrato	1110202	303,57	
	00001519	Vr. debitado conf. extrato	1110202	5.425,66	
	00001520	Vr. debitado conf. extrato	1110202	2.070,41	
	00001523	Vr. debitado conf. extrato	1110202	579,13	
9000007 - Lukma com. de eletro eletronicos					
	00001501	Vr. debitado c / c ref. nf 90543/03	1110202	889,86	
	00001514	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.148,06	
9000074 - VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA EPP					
	00001510	Vr. debitado conf. extrato	1110202	331,63	
9000029 - Lukbox Montagem de Paineis Eletricos Ltda					
	00001521	Vr. debitado conf. extrato	1110202	590,85	
9000036 - MCA Controles					
	00001511	Vr. debitado conf. extrato	1110202	649,60	
	00001512	Vr. debitado conf. extrato	1110202	231,00	
9000060 - TOP LINE COMERCIO E SERVIÇOS - ME					
	00001517	Vr. debitado c / c ref. nf 511	1110202	110,00	
	00001522	Vr. debitado conf. extrato	1110202	55,00	
9000112 - ISOLUX COMERCIAL LTDA - EPP					
	00001500	Vr. debitado c / c ref. nf 2207	1110202	675,00	
0021303 - EMPRESTIMOS DE TERCEIROS					
2130302 - Telechance					
	00001526	Vr. debitado conf. extrato	1110202	10.700,00	
	00001527	Vr. debitado conf. extrato	1110202	6.110,00	
	00001528	Vr. debitado conf. extrato	1110202	6.110,00	
	00001529	Vr. debitado conf. extrato	1110202	12.500,00	
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001872	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001173	0800262		120,00
	00001873	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001174	0800263		926,10
	00001874	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001175	0800264		1.543,50
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00001518	Vr. debitado c / c ref. serasa	1110202	53,75	
0043200 - MATRIZ					
4320003 - Multa e Juros					
	00001891	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1,44	
4320004 - Despesas Bancarias					
	00001531	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	1110202	8,65	
DATA : 15/12/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001938	Vr. recebimento hospital universitario cassiano antonio	0800236	412,00	
	00001940	Vr. recebimento inst. federal do maranhao nf 1162	0800256	800,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001533	Vr. debitado conf. extrato	9000007		1.835,46
	00001534	Vr. debitado conf. extrato	9000006		2.363,12
	00001535	Vr. debitado conf. extrato	9000006		11.238,39
	00001536	Vr. debitado c / c ref. doc 10 063 parc 10	9000031		995,00
	00001537	Vr. debitado c / c ref. doc 10 063 parc 11	9000031		995,00
	00001538	Vr. debitado c / c ref. doc 10 063 13°	9000031		995,00
	00001539	Vr creditado em c / c ref. 1159	0800254	645,00	

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0090

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001540	Vr creditado em c / c ref. 1168	0800258	15.500,00	
	00001541	Vr. debitado conf. extrato	4140324		504,00
	00001542	Vr. debitado conf. extrato	4140324		1.000,00
	00001543	Vr. debitado conf. extrato	4140324		500,00
0800000 - CLIENTES					
0800236 - HOSPITAL UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO M.					
	00001938	Vr. recebimento hospital universitario cassiano antonio	1110100		412,00
0800254 - INSTITUTO FEDERAL SAO PAULO CAMPUS CARAGUATATUBA					
	00001539	Vr creditado em c / c ref. 1159	1110202		645,00
0800256 - INSTITUTO FEDERAL DO MARANHAO/CAMPUS VIANA					
	00001940	Vr. recebimento inst. federal do maranhao nf 1162	1110100		800,00
0800258 - FUNDACAO EDUCACIONAL SAO FRANCISCO XAVIER					
	00001540	Vr creditado em c / c ref. 1168	1110202		15.500,00
0800265 - INST.FED.DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO					
	00001875	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001176	3120001	3.846,28	
0800266 - CODEVASF - 2A SR					
	00001876	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001177	3120001	58.262,00	
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001534	Vr. debitado conf. extrato	1110202	2.363,12	
	00001535	Vr. debitado conf. extrato	1110202	11.238,39	
9000007 - Lukma com. de eletro eletronicos					
	00001533	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.835,46	
9000031 - Metodo Contabilidade Acessoria S/C Ltda					
	00001536	Vr. debitado c / c ref. doc 10 063 parc 10	1110202	995,00	
	00001537	Vr. debitado c / c ref. doc 10 063 parc 11	1110202	995,00	
	00001538	Vr. debitado c / c ref. doc 10 063 13°	1110202	995,00	
	00001903	Vr ref servicos tomados	4140324		995,00
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001875	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001176	0800265		3.846,28
	00001876	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001177	0800266		58.262,00
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00001541	Vr. debitado conf. extrato	1110202	504,00	
	00001542	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.000,00	
	00001543	Vr. debitado conf. extrato	1110202	500,00	
	00001903	Vr ref servicos tomados	9000031	995,00	
DATA : 18/12/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001550	Vr. debitado conf. extrato	1110202	206,80	
	00001552	Vr. debitado conf. extrato	1110202	417,10	
	00001553	Vr. debitado conf. extrato	1110202	9.500,00	
	00001555	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.500,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001544	Vr creditado em c / c ref. 1163	0800257	395,64	
	00001545	Vr creditado em c / c ref. nf 1148	0800247	563,94	
	00001546	Vr. debitado conf. extrato	9000007		1.076,43
	00001547	Vr. debitado c / c ref. icms rec-antec ref 11/2017	4220008		8.185,05
	00001548	Vr. debitado conf. extrato	9000006		1.026,51
	00001549	Vr. debitado conf. extrato	4140308		499,65
	00001550	Vr. debitado conf. extrato	1110100		206,80
	00001551	Vr. debitado c / c ref. sr antonio	4140324		300,00
	00001552	Vr. debitado conf. extrato	1110100		417,10
	00001553	Vr. debitado conf. extrato	1110100		9.500,00
	00001554	Vr. debitado c / c ref. supermercado	4140316		82,86
	00001555	Vr. debitado conf. extrato	1110100		1.500,00
	00001556	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	4320004		15,50
	00001557	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	4320004		8,65
0800000 - CLIENTES					
0800082 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15A REGIAO					
	00001877	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001178	3120001	35.230,00	
0800239 - 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA					
	00001878	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001179	3120001	1.028,00	
0800247 - 290 BATALAO DE INFANTARIA BLINDADA					
	00001545	Vr creditado em c / c ref. nf 1148	1110202		563,94
0800257 - 10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO					
	00001544	Vr creditado em c / c ref. 1163	1110202		395,64
0800267 - 70 BATALAO DE ENGENHARIA DE COMBATE					

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0091

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001879	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001180	3120001	216,09	
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001548	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.026,51	
9000007 - Lukma com. de eletro eletronicos					
	00001546	Vr. debitado conf. extrato	1110202	1.076,43	
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001877	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001178	0800082		35.230,00
	00001878	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001179	0800239		1.028,00
	00001879	Vr venda de mercadoria conf. NF 000001180	0800267		216,09
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140308 - Correios					
	00001549	Vr. debitado conf. extrato	1110202	499,65	
4140316 - Gasto c/alimentacao					
	00001554	Vr. debitado c / c ref. supermercado	1110202	82,86	
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00001551	Vr. debitado c / c ref. sr antonio	1110202	300,00	
0042200 - IMPOSTOS E TAXAS					
4220008 - ICMS dif. aliquota					
	00001547	Vr. debitado c / c ref. icms rec-antec ref 11/2017	1110202	8.185,05	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00001556	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	1110202	15,50	
	00001557	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	1110202	8,65	
DATA : 19/12/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001558	Vr. debitado conf. extrato	4140303		100,00
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001861	Vr compra de mercadoria conf. NF 002210547	4120001		483,56
	00001862	Vr compra de mercadoria conf. NF 001062771	4120001		683,51
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001861	Vr compra de mercadoria conf. NF 002210547	9000006	483,56	
	00001862	Vr compra de mercadoria conf. NF 001062771	9000006	683,51	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140303 - Combustivel/Lubrificantes					
	00001558	Vr. debitado conf. extrato	1110202	100,00	
DATA : 20/12/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001559	Vr. debitado conf. extrato	1110202	3.020,00	
	00001933	Vr. recebimento sanepar nf 1166	0800063		760,00
	00001934	Vr. recebimento sanepar nf 1167	0800063		1.140,00
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001559	Vr. debitado conf. extrato	1110100		3.020,00
	00001560	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	4320004		8,65
0800000 - CLIENTES					
0800063 - SANEPAR- CIA DE SANEAMENTO DO PARANA					
	00001933	Vr. recebimento sanepar nf 1166	1110100		760,00
	00001934	Vr. recebimento sanepar nf 1167	1110100		1.140,00
9000000 - FORNECEDORES					
9000007 - Lukma com. de eletro eletronicos					
	00001863	Vr compra de mercadoria conf. NF 000093676	4120001		2.482,79
9000031 - Metodo Contabilidade Acessoria S/C Ltda					
	00001904	Vr ref Servicos prestados	4140324		955,00
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001863	Vr compra de mercadoria conf. NF 000093676	9000007	2.482,79	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00001904	Vr ref Servicos prestados	9000031	955,00	
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00001560	Vr. debitado c / c ref. doc/ted internet	1110202	8,65	
DATA : 21/12/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0092

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001569	Vr. debitado conf. extrato	1110202	726,30	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001561	Vr. debitado c / c ref. simples nacional comp 11/2017	2120204		15.280,30
	00001562	Vr. debitado c / c ref. multa s/ simples nacional comp 11/2017	4320003	50,42	
	00001563	Vr. debitado c / c ref. parcelamento simples nacional 3 parc 10/60	2130501	571,84	
	00001564	Vr. debitado c / c ref. multa parcelamento simples nacional 3 parc 10/60	4320003	114,37	
	00001565	Vr. debitado c / c ref. juros parcelamento simples nacional 3 parc 10/60	4320003	230,22	
	00001566	Vr. debitado c / c ref. parcelamento simples nacional doc 0717173536112610-4	2130501	1.566,54	
	00001567	Vr. debitado c / c ref. multa s/ parcelamento simples nacional doc 0717173536112610-4	4320003	313,30	
	00001568	Vr. debitado conf. extrato	4140311	10,60	
	00001569	Vr. debitado conf. extrato	1110100	726,30	
	00001570	Vr. debitado c / c ref. juros s/ parcelamento simples nacional doc 0717173536112610-4	4320003	1.209,32	
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001864	Vr compra de mercadoria conf. NF 000070317	4120001		4.585,64
0021202 - OBRIGACOES FISCAIS					
2120204 - Simples Nacional					
	00001561	Vr. debitado c / c ref. simples nacional comp 11/2017	1110202	15.280,30	
0021305 - PARCELAMENTOS					
2130501 - parcelamento simples nacional					
	00001563	Vr. debitado c / c ref. parcelamento simples nacional 3 parc 10/60	1110202	571,84	
	00001566	Vr. debitado c / c ref. parcelamento simples nacional doc 0717173536112610-4	1110202	1.566,54	
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001864	Vr compra de mercadoria conf. NF 000070317	9000006	4.585,64	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140311 - Ferramentas					
	00001568	Vr. debitado conf. extrato	1110202	10,60	
0043200 - MATRIZ					
4320003 - Multa e Juros					
	00001562	Vr. debitado c / c ref. multa s/ simples nacional comp 11/2017	1110202	50,42	
	00001564	Vr. debitado c / c ref. multa parcelamento simples nacional 3 parc 10/60	1110202	114,37	
	00001565	Vr. debitado c / c ref. juros parcelamento simples nacional 3 parc 10/60	1110202	230,22	
	00001567	Vr. debitado c / c ref. multa s/ parcelamento simples nacional doc 0717173536112610-4	1110202	313,30	
	00001570	Vr. debitado c / c ref. juros s/ parcelamento simples nacional doc 0717173536112610-4	1110202	1.209,32	
DATA : 22/12/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001572	Vr. debitado conf. extrato	1110202	142,00	
	00001578	Vr. debitado conf. extrato	1110202	20,00	
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001571	Vr creditado em c / c ref. nf 1160	0800255	258,00	
	00001572	Vr. debitado conf. extrato	1110100		142,00
	00001573	Vr. debitado conf. extrato	4140324		700,00
	00001574	Vr. debitado conf. extrato	4140324		500,00
	00001575	Vr. debitado conf. extrato	4140324		450,00
	00001576	Vr. debitado c / c ref. inss comp 11/2017	2120101	206,14	
	00001577	Vr. debitado c / c ref. juros s/ inss comp 11/2017	4320003	1,36	
	00001578	Vr. debitado conf. extrato	1110100		20,00
0800000 - CLIENTES					
0800255 - INSTITUTO FEDERAL SAO PAULO CAMPUS SOROCABA					
	00001571	Vr creditado em c / c ref. nf 1160	1110202		258,00
9000000 - FORNECEDORES					
9000006 - Weg Drives & Controls - Automacao Ltda					
	00001865	Vr compra de mercadoria conf. NF 000070492	4120001		1.119,60
	00001866	Vr compra de mercadoria conf. NF 001064602	multi-débito		136,13
	00001866	Vr compra de mercadoria conf. NF 001064602	multi-débito		1.860,47
	00001866	Vr compra de mercadoria conf. NF 001064602	multi-débito		284,51
	00001867	Vr compra de mercadoria conf. NF 001064774	4120001	6.993,11	
	00001868	Vr compra de mercadoria conf. NF 002213149	4120001	15.379,73	
0021201 - CONTRIBUICOES SOCIAIS					
2120101 - I.N.S.S					
	00001576	Vr. debitado c / c ref. inss comp 11/2017	1110202	206,14	
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001865	Vr compra de mercadoria conf. NF 000070492	9000006	1.119,60	
	00001866	Vr compra de mercadoria conf. NF 001064602	multi-crédito	284,51	

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0093

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001866	Vr compra de mercadoria conf. NF 001064602	multi-crédito	1.860,47	
	00001866	Vr compra de mercadoria conf. NF 001064602	multi-crédito	136,13	
	00001867	Vr compra de mercadoria conf. NF 001064774	9000006	6.993,11	
	00001868	Vr compra de mercadoria conf. NF 002213149	9000006	15.379,73	
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140324 - Serviços de terceiros PJ					
	00001573	Vr. debitado conf. extrato	1110202	700,00	
	00001574	Vr. debitado conf. extrato	1110202	500,00	
	00001575	Vr. debitado conf. extrato	1110202	450,00	
0043200 - MATRIZ					
4320003 - Multa e Juros					
	00001577	Vr. debitado c / c ref. juros s/ inss comp 11/2017	1110202	1,36	
DATA : 26/12/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001579	Vr creditado em c / c ref. nf 1169	0800259	3.084,03	
	00001580	Vr. debitado c / c ref. DB cesta pj	4320004		49,00
	00001581	Vr. debitado c / c ref. manut conta	4320004		42,00
0800000 - CLIENTES					
0800259 - INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SAO BENTO DO SUL					
	00001579	Vr creditado em c / c ref. nf 1169	1110202		3.084,03
0043200 - MATRIZ					
4320004 - Despesas Bancarias					
	00001580	Vr. debitado c / c ref. DB cesta pj	1110202	49,00	
	00001581	Vr. debitado c / c ref. manut conta	1110202	42,00	
DATA : 28/12/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001582	Vr creditado em c / c ref. nf 1179	0800239	1.028,00	
0800000 - CLIENTES					
0800239 - 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA					
	00001582	Vr creditado em c / c ref. nf 1179	1110202		1.028,00
DATA : 29/12/2017					
0011102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1110202 - Caixa Economica Federal					
	00001583	Vr creditado em c / c ref. nf 1178	0800082	35.230,00	
0800000 - CLIENTES					
0800082 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15A REGIAO					
	00001583	Vr creditado em c / c ref. nf 1178	1110202		35.230,00
DATA : 31/12/2017					
0011101 - CAIXA					
1110100 - Caixa					
	00001928	Vr. ref capital a integralizar	2410202	16.666,67	
0011301 - ESTOQUE DE MERCADORIA					
1130101 - Estoque					
	00001945	Vr ref. estoque final de mercadoria	4120007	81.530,00	
0021201 - CONTRIBUICOES SOCIAIS					
2120101 - I.N.S.S					
	00000280	Vr. rerf inss contr. ind	2290101		206,14
0021202 - OBRIGACOES FISCAIS					
2120204 - Simples Nacional					
	00001920	Vr. provisao Simples Nacional a recolher	3210004		5.819,23
0022901 - CREDITOS DE SOCIOS ADMINISTRADORES					
2290101 - Renato Cassimiro da Silva					
	00000280	Vr. rerf inss contr. ind	2120101	206,14	
	00000281	Vr. arred mês anterior	4140110	0,54	
	00000282	Vr. ref arredondamento	4140110		0,68
	00000283	Vr. ref. pro-labore	4140110		1.874,00
0024102 - CAPITAL A INTEGRALIZAR (-)					
2410202 - Gustavo Pereira Tavares					
	00001928	Vr. ref capital a integralizar	1110100		16.666,67
0024301 - LUCROS ACUMULADOS					
2430101 - Lucro Acumulado					
	00001948	Resultado exercício 2017	5330101		316.030,02
0031200 - REVENDA					
3120001 - Revenda de Mercadoria					
	00001947	Encerramento exercício 2017	5330101	1.135.692,60	
0032100 - IMPOSTOS S/ VENDAS					
3210004 - Simples Nacional					
	00001920	Vr. provisao Simples Nacional a recolher	2120204	5.819,23	
	00001946	Encerramento exercício 2017	5330101		60.803,31

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0094

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
0041200 - CUSTOS					
4120001 - compras de mercadorias					
	00001946	Encerramento exercício 2017	5330101		638.345,01
4120002 - Fretes s/ compras					
	00001946	Encerramento exercício 2017	5330101		14.409,49
4120006 - Estoque Inicial					
	00001946	Encerramento exercício 2017	5330101		14.505,12
4120007 - Estoque Final					
	00001945	Vr. ref. estoque final de mercadoria	1130101		81.530,00
	00001947	Encerramento exercício 2017	5330101	81.530,00	
0041401 - DESPESAS COM PESSOAL					
4140110 - Pro-labore					
	00000281	Vr. arred mês anterior	2290101		0,54
	00000282	Vr. ref arredondamento	2290101	0,68	
	00000283	Vr. ref. pro-labore	2290101	1.874,00	
	00001946	Encerramento exercício 2017	5330101		22.488,68
0041403 - OUTRAS DESPESAS					
4140301 - Agua					
	00001946	Encerramento exercício 2017	5330101		2.224,49
4140303 - Combustivel/Lubrificantes					
	00001946	Encerramento exercício 2017	5330101		932,89
4140306 - contribuicao p/ entidades de classe					
	00001946	Encerramento exercício 2017	5330101		2.350,41
4140308 - Correios					
	00001946	Encerramento exercício 2017	5330101		9.147,24
4140309 - Cartorio/Emolumentos					
	00001946	Encerramento exercício 2017	5330101		1.010,95
4140311 - Ferramentas					
	00001946	Encerramento exercício 2017	5330101		10,60
4140315 - Internet					
	00001946	Encerramento exercício 2017	5330101		1.870,20
4140316 - Gasto c/alimentacao					
	00001946	Encerramento exercício 2017	5330101		2.062,56
4140317 - Luz					
	00001946	Encerramento exercício 2017	5330101		8.120,00
4140318 - Material uso e consumo					
	00001946	Encerramento exercício 2017	5330101		901,50
4140320 - Material de Escritorio					
	00001946	Encerramento exercício 2017	5330101		441,80
4140322 - Seguros diversos					
	00001946	Encerramento exercício 2017	5330101		382,72
4140323 - Servicos de terceiros PF					
	00001946	Encerramento exercício 2017	5330101		350,00
4140324 - Servicos de terceiros PJ					
	00001946	Encerramento exercício 2017	5330101		48.314,48
4140325 - Telefone					
	00001946	Encerramento exercício 2017	5330101		8.046,64
4140327 - Aluguel					
	00001946	Encerramento exercício 2017	5330101		18.000,00
4140330 - Despesas c/ Informatica					
	00001946	Encerramento exercício 2017	5330101		1.155,00
4140333 - Pregão					
	00001946	Encerramento exercício 2017	5330101		689,72
0042200 - IMPOSTOS E TAXAS					
4220003 - Impostos s/ veiculos					
	00001946	Encerramento exercício 2017	5330101		1.056,90
4220004 - Taxas Diversas					
	00001946	Encerramento exercício 2017	5330101		372,36
4220008 - ICMS dif. aliquota					
	00001946	Encerramento exercício 2017	5330101		13.603,71
0043101 - RECEITAS FINANCEIRAS					
4310101 - Juros Ativos					
	00001947	Encerramento exercício 2017	5330101	338,41	
4310102 - Descontos obitados					
	00001947	Encerramento exercício 2017	5330101	6,00	
0043200 - MATRIZ					
4320003 - Multa e Juros					
	00001946	Encerramento exercício 2017	5330101		23.071,78
4320004 - Despesas Bancarias					
	00001946	Encerramento exercício 2017	5330101		2.061,07
4320005 - Descontos Concedidos					

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
 Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0095

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001946	Encerramento exercício 2017	5330101		4.808,36
0053301 - RESULTADO DO EXERCÍCIO					
5330101 - Resultado do Exercício					
	00001946	Encerramento exercício 2017	multi-crédito	901.536,99	
	00001947	Encerramento exercício 2017	multi-débito		1.217.567,01
	00001948	Resultado exercício 2017	2430101	316.030,02	
			185	LANCTOS DO MES	3.273.346,95
TOTAL DE LANÇAMENTOS :				7.529.896,47	7.529.896,47

MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME

GUSTAVO PEREIRA TAVARES
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CI: M-4.040.246 - SSP CPF: 767.183.106-97

JOSE MANOEL MOREIRA

RG: M978602 - SSP - 01/05/2003 - CPF: 164.886.876-20
 contador - CRC: 22717 / MG

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLS LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
CNPJ 10.511.935/0001-96

Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0096

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000001	ATIVO	1.166.279,80 D	3.169.829,69	2.571.514,80	1.764.594,69 D
0000011	CIRCULANTE	628.130,21 D	3.169.829,69	2.571.514,80	1.226.445,10 D
0000111	DISPONIBILIDADES	40.479,25 D	1.843.961,84	1.415.883,95	468.557,14 D
0011101	CAIXA	27.883,19 D	532.342,24	168.986,76	391.238,67 D
1110100	Caixa	27.883,19 D	532.342,24	168.986,76	391.238,67 D
0011102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.596,06 D	1.311.619,60	1.246.897,19	77.318,47 D
1110202	Caixa Economica Federal	12.596,06 D	1.311.619,60	1.246.897,19	77.318,47 D
0000112	CREDITOS	573.145,84 D	1.244.337,85	1.141.125,73	676.357,96 D
0800000	CLIENTES	567.694,37 D	1.135.524,30	1.141.125,73	562.092,94 D
8000001	Cientes Diversos	491.370,07 D	0,00	0,00	491.370,07 D
0800001	SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	25.718,40	25.718,40	0,00
0800018	Embasa - Empresa Baiana de Aguas e San	5.040,79 D	172.322,48	177.363,27	0,00
0800019	Companhia Pernambucana de Saneamento	8.654,47 D	49.807,33	58.461,80	0,00
0800027	Eficiencia Construtora	0,00	34.411,16	34.411,16	0,00
0800033	Camara dos deputados	0,00	28.468,36	28.468,36	0,00
0800009	STRASSBURGER E ROVARIS LTDA ME	0,00	2.089,00	2.089,00	0,00
0800010	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	59.535,70 D	3.479,70	63.015,40	0,00
0800011	INSTITUTO FEDERAL ESPIRITO SANTO/ CAMPUS SERRA	0,00	717,00	717,00	0,00
0800014	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	27.051,30	27.051,30	0,00
0800046	MLM ACIONAMENTOS AUTOMACAO ELETRICA LTDA	0,00	112.724,22	112.724,22	0,00
0800056	AIR COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA.	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
0800060	EMPAR-EMPREENHIMENTOS E CONTRUCOES LTDA - ME	0,00	2.136,00	2.136,00	0,00
0800063	SANEPAR- CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
0800064	HUDSON RODRIGUES TIAGO - ME	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
0800069	POWER CONTROLES ELETRICOS LTDA	274,40 D	0,00	274,40	0,00
0800070	BEL LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	261,06 D	320,00	581,06	0,00
0800075	UNIVERSIDADE TECNOLOGIA FEDERAL DO PARANA	997,88 D	0,00	997,88	0,00
0800076	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO ACRE	0,00	17.337,20	17.337,20	0,00
0800077	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA2 REGIAO	0,00	1.674,50	1.674,50	0,00
0800078	9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	0,00	940,00	940,00	0,00
0800079	CENTRO PESQUISAS RENE RACHAU	0,00	206,04	206,04	0,00
0800081	MCA CONTROLES E AUTOMACAO LTDA	0,00	16.181,00	16.181,00	0,00
0800082	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15A REGIAO	0,00	77.340,00	77.340,00	0,00
0800083	JULIO CEZAR DE CARVALHO	0,00	297,00	297,00	0,00
0800084	IFSP-CAMPUS BOITUVA	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
0800085	IFSP-CAMPUS SAO CARLOS	0,00	516,00	516,00	0,00
0800086	LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA - LNA	0,00	6.206,00	6.206,00	0,00
0800087	4 BATALHAO LOGISTICO	0,00	187,98	187,98	0,00
0800088	HIDRAULIS LTDA	0,00	1.373,25	1.373,25	0,00
0800089	INSTITUTO FEDERAL GOIANO CAMPUS RIO VERDE	0,00	260,00	260,00	0,00
0800091	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0,00	923,69	923,69	0,00
0800092	INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS - BIO-MANGUINHO	0,00	37.100,00	37.100,00	0,00
0800093	TEC-MASTER COM DE MAT ELET LTDA.	0,00	210,00	210,00	0,00
0800094	CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA	0,00	113,40	113,40	0,00

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
CNPJ 10.511.935/0001-96

Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0097

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0800095	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	0,00	150.900,00	150.900,00	0,00
0800096	CAERD - SUREG - RM	0,00	2.624,58	2.624,58	0,00
0800097	COND. EDF. SOUTO LIMA II	0,00	664,88	664,88	0,00
0800098	CONDOMINIO DO EDIFICIO SAVASSI CENTER	0,00	297,85	297,85	0,00
0800116	CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA	0,00	40.600,00	40.600,00	0,00
0800230	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL / FMCE	0,00	3.185,00	3.185,00	0,00
0800231	CMDO DA 3A REGIAO MILITAR	0,00	216,00	216,00	0,00
0800232	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	0,00	50.677,99	50.677,99	0,00
0800233	INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS / UFMG	0,00	532,86	532,86	0,00
0800234	IFSP - CAMPUS CAPIVARI	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
0800235	IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
0800236	HOSPITAL UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO M.	0,00	6.058,55	6.058,55	0,00
0800237	DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	25.649,78	25.649,78	0,00
0800238	COMANDO DA 3A REGIAO MILITAR	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
0800239	14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	0,00	1.878,00	1.878,00	0,00
0800240	INST.FED.DE EDUC.CIE.E TEC. SUL RIO GRANDENSE	0,00	191,50	191,50	0,00
0800241	GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
0800242	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DO CAMPUS	0,00	4.832,84	4.832,84	0,00
0800243	COSTA LAGUNA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	0,00	14.962,18	14.962,18	0,00
0800244	INST. FEDERAL DO MARANHAO / CAMPUS MONTE CASTELO	0,00	800,00	800,00	0,00
0800245	INST. FED. DE EDUC. CIENCIA E TEC DO MARANHAO	0,00	400,00	400,00	0,00
0800247	29O BATALAO DE INFANTARIA BLINDADA	0,00	563,94	563,94	0,00
0800248	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	824,40	824,40	0,00
0800249	CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG	0,00	966,80	966,80	0,00
0800250	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
0800251	IFPE-INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO-CAMPUS RECIFE	0,00	14.081,60	14.081,60	0,00
0800252	SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODV.FEDERAL-ES	0,00	2.095,00	2.095,00	0,00
0800253	INSTITUTO FEDERAL SAO PAULO IFSP CAMPUS AVARE	0,00	774,00	774,00	0,00
0800254	INSTITUTO FEDERAL SAO PAULO CAMPUS CARAGUATATUBA	0,00	645,00	645,00	0,00
0800255	INSTITUTO FEDERAL SAO PAULO CAMPUS SOROCABA	0,00	258,00	258,00	0,00
0800256	INSTITUTO FEDERAL DO MARANHAO/CAMPUS VIANA	0,00	800,00	800,00	0,00
0800257	1O REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	0,00	395,64	395,64	0,00
0800258	FUNDACAO EDUCACIONAL SAO FRANCISCO XAVIER	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
0800259	INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SAO BENTO DO SUL	0,00	5.641,93	3.084,03	2.557,90 D
0800260	INSTITUTO FEDERAL SAO PAULO - CAMPUS CATANDUVA	0,00	1.419,00	0,00	1.419,00 D
0800261	INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS MORRINHOS	0,00	272,00	0,00	272,00 D
0800262	3O BATALHAO DE COMUNICACOES	0,00	120,00	0,00	120,00 D
0800263	HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL	0,00	926,10	0,00	926,10 D
0800264	EBSERH HOSP.UNIV.ONOFRE LOPES - UFRN	0,00	1.543,50	0,00	1.543,50 D

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
CNPJ 10.511.935/0001-96

Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0098

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0800265	INST.FED.DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO	0,00	3.846,28	0,00	3.846,28 D
0800266	CODEVASF - 2A SR	0,00	58.262,00	0,00	58.262,00 D
0800267	70 BATALAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	0,00	216,09	0,00	216,09 D
0011209	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.451,47 D	0,00	0,00	5.451,47 D
1120906	simples nacional	5.451,47 D	0,00	0,00	5.451,47 D
0011216	ADIANTAMENTO A SOCIOS	0,00	108.813,55	0,00	108.813,55 D
1121601	Renato Cassimiro da Silva	0,00	37.176,74	0,00	37.176,74 D
1121602	Gustavo Pereira Tavares	0,00	57.036,30	0,00	57.036,30 D
1121603	Valdir Marques dos Santos	0,00	14.600,51	0,00	14.600,51 D
0000113	ESTOQUES	14.505,12 D	81.530,00	14.505,12	81.530,00 D
0011301	ESTOQUE DE MERCADORIA	14.505,12 D	81.530,00	14.505,12	81.530,00 D
1130101	Estoque	14.505,12 D	81.530,00	14.505,12	81.530,00 D
0000012	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	524.452,81 D	0,00	0,00	524.452,81 D
0000125	DISPONIBILIDADES A LONGO PRAZO	524.452,81 D	0,00	0,00	524.452,81 D
0012501	CREDITOS A LONGO PRAZO	524.452,81 D	0,00	0,00	524.452,81 D
1250101	Creditos a Recuperar	524.452,81 D	0,00	0,00	524.452,81 D
0000013	PERMANENTE	13.696,78 D	0,00	0,00	13.696,78 D
0000132	IMOBILIZADO	13.696,78 D	0,00	0,00	13.696,78 D
0013203	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.216,32 D	0,00	0,00	27.216,32 D
1320301	Maquinas e equipamentos	25.458,00 D	0,00	0,00	25.458,00 D
1320302	Ferramentas e aparelhos	1.758,32 D	0,00	0,00	1.758,32 D
0013205	MOVEIS E UTENSILIOS	4.985,46 D	0,00	0,00	4.985,46 D
1320501	Moveis e Utensilios	2.587,21 D	0,00	0,00	2.587,21 D
1320503	Computadores	2.398,25 D	0,00	0,00	2.398,25 D
0013211	DEPRECIACOES (-)	18.505,00 C	0,00	0,00	18.505,00 C
1321106	Depreciacoes	18.505,00 C	0,00	0,00	18.505,00 C
0000002	PASSIVO	1.166.279,80 C	1.023.390,53	1.305.675,40	1.448.564,67 C
0000021	CIRCULANTE	189.056,24 C	716.140,61	864.848,12	337.763,75 C
0000211	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	38.405,26 C	515.310,25	648.235,84	171.330,85 C
9000000	FORNECEDORES	38.405,26 C	515.310,25	648.235,84	171.330,85 C
9000006	Weg Drives & Controls - Automacao Ltda	30.582,95 C	343.167,20	465.313,57	152.729,32 C
9000007	Lukma com. de eletro eletronicos	0,00	63.615,41	71.013,61	7.398,20 C
9000009	Loja eletrica Ltda	0,00	4.098,78	4.098,78	0,00
9000012	MLM acionamentos e automacao eletrica Ltda	0,00	11.818,55	11.818,55	0,00
9000015	Teltran Industria e Comercio Ltda	0,00	983,00	983,00	0,00
9000019	Actos Com. Imp. Exp. Ltda	0,00	490,00	490,00	0,00
9000074	VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	9.452,23	9.452,23	0,00
9000021	Braspress Transportes Urgente Ltda	0,00	117,96	117,96	0,00
9000026	Potencial Express Transportes Ltda	0,00	92,26	92,26	0,00
9000029	Lukbox Montagem de Paineis Eletricos Ltda	0,00	19.636,04	19.636,04	0,00
9000030	Power Controles Ltda	0,00	502,10	502,10	0,00
9000031	Metodo Contabilidade Acessoria S/C Ltda	7.043,00 C	11.848,00	13.208,00	8.403,00 C
9000034	Rodonaves Transportes	0,00	216,80	216,80	0,00
9000036	MCA Controles	642,80 C	3.970,50	3.807,70	480,00 C
9000020	DIGIMEC CONTROLES E SISTEMAS LTDA	0,00	4.640,50	4.640,50	0,00
9000040	M.E.J. TEMPONI FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PLACA - ME	0,00	417,00	417,00	0,00
9000053	OLINTO ATACADISTA LTDA.	0,00	0,00	180,00	180,00 C
9000055	CCK AUTOMACAO LTDA	0,00	1.726,52	1.726,52	0,00
9000060	TOP LINE COMERCIO E SERVIÇOS - ME	0,00	165,00	165,00	0,00

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
CNPJ 10.511.935/0001-96

Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0099

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9000066	B & B GROUP LTDA - ME	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
9000067	TEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	110,00	110,00	0,00
9000068	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA	136,51 C	136,51	0,00	0,00
9000070	Emp Transportes Pajucara Ltda	0,00	483,38	483,38	0,00
9000099	Ecolume Comercio e Representacao Ltda	0,00	132,99	132,99	0,00
9000102	GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA	0,00	10.448,48	12.588,81	2.140,33 C
9000106	RAMAIS TELEINFORMATICA COMERCIO EIRELI	0,00	617,00	617,00	0,00
9000107	KALMAX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	0,00	3.757,69	3.757,69	0,00
9000109	TECFER COMERCIO E IND DE FERRO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	509,11	509,11	0,00
9000110	PRESS MAT IND E COM LTDA	0,00	3.958,53	3.958,53	0,00
9000112	ISOLUX COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	675,00	675,00	0,00
9000114	NGC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	889,98	889,98	0,00
9000115	MATERIAIS ELETRICOS STRAHL LTDA	0,00	728,73	728,73	0,00
9000116	ELETROINTER LTDA ME	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
9000118	WANGLER RODRIGUES NEVES - ME	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
0000212	OBRIGACOES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	19.749,70 C	59.634,41	63.276,99	23.392,28 C
0021201	CONTRIBUICOES SOCIAIS	816,39 C	2.553,40	2.473,68	736,67 C
2120101	I.N.S.S	285,86 C	2.553,40	2.473,68	206,14 C
2120102	Contribuicao Sindical e Assistencial	105,36 C	0,00	0,00	105,36 C
2120103	F.G.T.S a Recolher	425,17 C	0,00	0,00	425,17 C
0021202	OBRIGACOES FISCAIS	15.652,78 C	53.800,48	60.803,31	22.655,61 C
2120203	IRRF	144,98 C	0,00	0,00	144,98 C
2120204	Simples Nacional	15.507,80 C	53.800,48	60.803,31	22.510,63 C
0021204	ORDENADOS A PAGAR	3.280,53 C	3.280,53	0,00	0,00
2120401	Salarios	3.280,53 C	3.280,53	0,00	0,00
0000213	FINANCIAMENTOS EM MOEDA NACIONAL	130.901,28 C	141.195,95	153.335,29	143.040,62 C
0021303	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	22.630,09 C	119.195,89	153.335,29	56.769,49 C
2130302	Telechance	22.630,09 C	119.195,89	153.335,29	56.769,49 C
0021305	PARCELAMENTOS	108.271,19 C	22.000,06	0,00	86.271,13 C
2130501	parcelamento simples nacional	108.271,19 C	22.000,06	0,00	86.271,13 C
0000022	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.424,00 C	22.249,92	22.493,92	1.668,00 C
0000229	CREDORES INTERNOS	1.424,00 C	22.249,92	22.493,92	1.668,00 C
0022901	CREDITOS DE SOCIOS ADMINISTRADORES	1.424,00 C	22.249,92	22.493,92	1.668,00 C
2290101	Renato Cassimiro da Silva	1.424,00 C	22.249,92	22.493,92	1.668,00 C
0000024	PATRIMONIO LIQUIDO	975.799,56 C	285.000,00	418.333,36	1.109.132,92 C
0000241	CAPITAL	100.000,00 C	285.000,00	418.333,36	233.333,36 C
0024102	CAPITAL A INTEGRALIZAR (-)	0,00	200.000,00	133.333,36	66.666,64 D
2410202	Gustavo Pereira Tavares	0,00	200.000,00	133.333,36	66.666,64 D
0024103	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00 C	85.000,00	285.000,00	300.000,00 C
2410301	Renato Cassimiro da Silva	95.000,00 C	80.000,00	0,00	15.000,00 C
2410302	Valdir Marques dos Santos	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
2410303	Gustavo Pereira Tavares	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00 C
0000243	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	875.799,56 C	0,00	0,00	875.799,56 C
0024301	LUCROS ACUMULADOS	875.799,56 C	0,00	0,00	875.799,56 C
2430101	Lucro Acumulado	875.799,56 C	0,00	0,00	875.799,56 C
0000003	RECEITAS E RENDIMENTOS DO EXERCICIO	0,00	60.803,31	1.135.692,60	1.074.889,29 C
0000031	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	0,00	0,00	1.135.692,60	1.135.692,60 C
0000312	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.135.692,60	1.135.692,60 C
0031200	REVENDA	0,00	0,00	1.135.692,60	1.135.692,60 C

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
CNPJ 10.511.935/0001-96

Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0100

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3120001	Revenda de Mercadoria	0,00	0,00	1.135.692,60	1.135.692,60 C
0000032	DEDUCOES SOBRE VENDAS	0,00	60.803,31	0,00	60.803,31 D
0000321	IMPOSTOS E DESCONTOS SOBRE VENDAS	0,00	60.803,31	0,00	60.803,31 D
0032100	IMPOSTOS S/ VENDAS	0,00	60.803,31	0,00	60.803,31 D
3210004	Simples Nacional	0,00	60.803,31	0,00	60.803,31 D
0000004	CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	840.738,92	81.879,65	758.859,27 D
0000041	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	795.764,74	81.535,24	714.229,50 D
0000412	CUSTOS DE MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	667.259,62	81.530,00	585.729,62 D
0041200	CUSTOS	0,00	667.259,62	81.530,00	585.729,62 D
4120001	compras de mercadorias	0,00	638.345,01	0,00	638.345,01 D
4120002	Frete s/ compras	0,00	14.409,49	0,00	14.409,49 D
4120006	Estoque Inicial	0,00	14.505,12	0,00	14.505,12 D
4120007	Estoque Final	0,00	0,00	81.530,00	81.530,00 C
0000414	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	128.505,12	5,24	128.499,88 D
0041401	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	22.493,92	5,24	22.488,68 D
4140110	Pro-labore	0,00	22.493,92	5,24	22.488,68 D
0041403	OUTRAS DESPESAS	0,00	106.011,20	0,00	106.011,20 D
4140301	Agua	0,00	2.224,49	0,00	2.224,49 D
4140303	Combustivel/Lubrificantes	0,00	932,89	0,00	932,89 D
4140306	contribuicao p/ entidades de classe	0,00	2.350,41	0,00	2.350,41 D
4140308	Correios	0,00	9.147,24	0,00	9.147,24 D
4140309	Cartorio/Emolumentos	0,00	1.010,95	0,00	1.010,95 D
4140311	Ferramentas	0,00	10,60	0,00	10,60 D
4140315	Internet	0,00	1.870,20	0,00	1.870,20 D
4140316	Gasto c/alimentacao	0,00	2.062,56	0,00	2.062,56 D
4140317	Luz	0,00	8.120,00	0,00	8.120,00 D
4140318	Material uso e consumo	0,00	901,50	0,00	901,50 D
4140320	Material de Escritorio	0,00	441,80	0,00	441,80 D
4140322	Seguros diversos	0,00	382,72	0,00	382,72 D
4140323	Servicos de terceiros PF	0,00	350,00	0,00	350,00 D
4140324	Servicos de terceiros PJ	0,00	48.314,48	0,00	48.314,48 D
4140325	Telefone	0,00	8.046,64	0,00	8.046,64 D
4140327	Aluguel	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 D
4140330	Despesas c/ Informatica	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00 D
4140333	Pregão	0,00	689,72	0,00	689,72 D
0000042	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.032,97	0,00	15.032,97 D
0000422	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	15.032,97	0,00	15.032,97 D
0042200	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	15.032,97	0,00	15.032,97 D
4220003	Impostos s/ veiculos	0,00	1.056,90	0,00	1.056,90 D
4220004	Taxas Diversas	0,00	372,36	0,00	372,36 D
4220008	ICMS dif. aliquota	0,00	13.603,71	0,00	13.603,71 D
0000043	RECEITAS	0,00	29.941,21	344,41	29.596,80 D
0000431	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	344,41	344,41 C
0043101	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	344,41	344,41 C
4310101	Juros Ativos	0,00	0,00	338,41	338,41 C
4310102	Descontos obtidos	0,00	0,00	6,00	6,00 C
0000432	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	29.941,21	0,00	29.941,21 D
0043200	MATRIZ	0,00	29.941,21	0,00	29.941,21 D
4320003	Multa e Juros	0,00	23.071,78	0,00	23.071,78 D
4320004	Despesas Bancarias	0,00	2.061,07	0,00	2.061,07 D
4320005	Descontos Concedidos	0,00	4.808,36	0,00	4.808,36 D

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
CNPJ 10.511.935/0001-96

Rua São Lucas, 100 - Agua Branca, Contagem MG - CEP: 32371110

Folha: 0101

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS					
1	ATIVO	1.166.279,80 D	3.169.829,69	2.571.514,80	1.764.594,69 D
2	PASSIVO	1.166.279,80 C	1.023.390,53	1.305.675,40	1.448.564,67 C
3	RECEITAS E RENDIMENTOS DO EXERCÍCIO	0,00	60.803,31	1.135.692,60	1.074.889,29 C
4	CUSTOS E DESPESAS DO EXERCÍCIO	0,00	840.738,92	81.879,65	758.859,27 D
	RESULTADO				316.030,02 C

MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME

JOSE MANOEL MOREIRA

GUSTAVO PEREIRA TAVARES

RG: M978602 - SSP - 01/05/2003 - CPF: 164.886.876-20

SOCIO-ADMINISTRADOR

contador - CRC: 22717 / MG

CI: M-4.040.246 - SSP CPF: 767.183.106-97

MÉTODO CONTABILIDADE E DIGITAÇÃO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
CNPJ 10.511.935/0001-96

Folha: 0102

ATIVO

CIRCULANTE		1.226.445,10 D
DISPONIBILIDADES	468.557,14 D	
CAIXA	391.238,67 D	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.318,47 D	
CREDITOS	676.357,96 D	
CLIENTES	562.092,94 D	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.451,47 D	
ADIANTEMENTO A SOCIOS	108.813,55 D	
ESTOQUES	81.530,00 D	
ESTOQUE DE MERCADORIA	81.530,00 D	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		524.452,81 D
DISPONIBILIDADES A LONGO PRAZO	524.452,81 D	
CREDITOS A LONGO PRAZO	524.452,81 D	
PERMANENTE		13.696,78 D
IMOBILIZADO	13.696,78 D	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.216,32 D	
MOVEIS E UTENSILIOS	4.985,46 D	
DEPRECIACOES (-)	18.505,00 C	
TOTAL DO ATIVO		1.764.594,69 D

Contagem, 31 de dezembro de 2017

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME

GUSTAVO PEREIRA TAVARES
SOCIO-ADMINISTRADOR

CI: M-4.040.246 - SSP CPF: 767.183.106-97

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

JOSE MANOEL MOREIRA

CPF: 164.886.876-20
contador - CRC: 22717 / MG

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/2017
MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME
CNPJ 10.511.935/0001-96

Folha: 0103

P A S S I V O

CIRCULANTE		337.763,75 C
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	171.330,85 C	
FORNECEDORES	171.330,85 C	
OBRIGACOES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	23.392,28 C	
CONTRIBUICOES SOCIAIS	736,67 C	
OBRIGACOES FISCAIS	22.655,61 C	
FINANCIAMENTOS EM MOEDA NACIONAL	143.040,62 C	
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	56.769,49 C	
PARCELAMENTOS	86.271,13 C	
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.668,00 C
CREDORES INTERNOS	1.668,00 C	
CREDITOS DE SOCIOS ADMINISTRADORES	1.668,00 C	
PATRIMONIO LIQUIDO		1.425.162,94 C
CAPITAL	233.333,36 C	
CAPITAL A INTEGRALIZAR (-)	66.666,64 D	
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	300.000,00 C	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.191.829,58 C	
LUCROS ACUMULADOS	1.191.829,58 C	
TOTAL DO PASSIVO		1.764.594,69 C

Contagem, 31 de dezembro de 2017

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME

GUSTAVO PEREIRA TAVARES
SOCIO-ADMINISTRADOR

CI: M-4.040.246 - SSP CPF: 767.183.106-97

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

JOSE MANOEL MOREIRA

CPF: 164.886.876-20
contador - CRC: 22717 / MG

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME

CNPJ 10.511.935/0001-96

Folha: 0104

REVENDA DE MERCADORIAS	
REVENDA	1.135.692,60
IMPOSTOS E DESCONTOS SOBRE VENDAS	
IMPOSTOS S/ VENDAS	(60.803,31)
CUSTOS DE MERCADORIAS REVENDIDAS	
CUSTOS	(585.729,62)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS COM PESSOAL	(22.488,68)
OUTRAS DESPESAS	(106.011,20)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
IMPOSTOS E TAXAS	(15.032,97)
RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITAS FINANCEIRAS	344,41
DESPESAS FINANCEIRAS	
MATRIZ	(29.941,21)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	316.030,02

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2017.

Contagem, 31 de dezembro de 2017

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MONTAGEM ELETRICA E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME

GUSTAVO PEREIRA TAVARES

SOCIO-ADMINISTRADOR

CI: M-4.040.246 - SSP CPF: 767.183.106-97

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

JOSE MANOEL MOREIRA

CPF: 164.886.876-20

contador - CRC: 22717 / MG

METODO CONTABILIDADE E DIGITACAO SIMPLES LTDA ME / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MONTAGEM ELETRICA E SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA - ME					
NIRE:	3120832634-6	CNPJ:	10.511.935/0001-96	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
MONTAGEM ELETRICA LTDA -ME					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0011036610047		Inscrição Municipal:	72088322	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Data assinatura:	23/04/2018
Quantidade de páginas:	105		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2017	Fim:	31/12/2017
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
767.183.106-97	GUSTAVO PEREIRA TAVARES	Administrador	
164.886.876-20	JOSE MANOEL MOREIRA	Contador	22717



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/189.561-7 no dia 23/04/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - 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 99637637 em 24/04/2018. 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
18/189.561-7	07A6

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MONTAGEM ELETRICA E SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA - ME
Nire:	3120832634-6
CNPJ:	10.511.935/0001-96
Município:	CONTAGEM

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	02/01/2017 - 31/12/2017

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
767.183.106-97	GUSTAVO PEREIRA TAVARES	
164.886.876-20	JOSE MANOEL MOREIRA	22717

Belo Horizonte. Terça-feira, 24 de Abril de 2018

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS****CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS**
NegativaCERTIDÃO EMITIDA EM:
20/03/2018CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
18/06/2018

NOME/NOME EMPRESARIAL: MONTAGEM ELETRICA E SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001103661.00-47

CNPJ/CPF: 10.511.935/0001-96

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA SAO LUCAS

NÚMERO: 100

COMPLEMENTO:

BAIRRO: AGUA BRANCA

CEP: 32371110

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: CONTAGEM

UF: MG

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2018000258637076



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

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

Nome: MONTAGEM ELETRICA E SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA - ME
CNPJ: 10.511.935/0001-96

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:43:15 do dia 26/12/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/06/2018.

Código de controle da certidão: **60FF.2AFB.C329.09C3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	MONTAGEM ELETRICA E SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA - ME		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
3120832634-6	10.511.935/0001-96	03/12/2008	01/11/2008

Endereço Completo:

RUA SAO LUCAS 100 - BAIRRO AGUA BRANCA CEP 32371-110 - CONTAGEM/MG

Objeto Social:

SERVICO DE ENGENHARIA. FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUICAO E CONTROLE DE ENERGIA ELETRICA. CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALÇADAS. MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCAO CORRELACIONADA A OBRAS DE IRRIGACAO. OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL. OBRAS DE TERRAPLENAGEM. SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO. INSTALACOES ELETRICAS. MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS, RODOVIAS, PORTOS E AEROPORTOS. SERVICOS DE ARQUITETURA.

Capital Social:	R\$ 300.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
TREZENTOS MIL REAIS			
Capital Integralizado:	R\$ 300.000,00		
TREZENTOS MIL REAIS			

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
767.183.106-97	GUSTAVO PEREIRA TAVARES	xxxxxxx	R\$ 285.000,00	SOCIO
530.917.876-72	RENATO CASSIMIRO DA SILVA	xxxxxxx	R\$ 15.000,00	SÓCIO/ADMINISTRADOR

Status: xxxxxxxx

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 04/04/2017

Número: 6254780

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
2209 - ALTERACAO DE ENDERECO ENTRE MUNICIPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO
020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
2221 - ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
2001 - ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
2005 - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Certidão Simplificada Digital emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C170001116308 e visualize a certidão)



17/248.764-1



Secretaria de Governo da Presidência da República
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

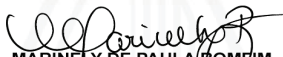
Nome Empresarial: MONTAGEM ELETRICA E SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA - ME
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
MONTAGEM ELETRICA LTDA -ME	xxxxxxx	6254780	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 12 de Maio de 2017 11:20


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C170001116308 e visualize a certidão)



17/248.764-1



Montagen Elétrica Ltda

DECLARAÇÃO

PREGÃO 057/2017 LOTE 5

A empresa Montagem Elétrica Ltda inscrito no CNPJ nº 10.511.935/0001-96 ,
sediada
Rua São Lucas nº 100 bairro Agua Branca , Contagem MG, declara que nao incide nas
praticas de nepotismo vedadas pelas Resoluções no 156, de 08 de agosto de 2012; no
07, de 18 de outubro de 2005, com as alterações promovidas pela Resolução no 229, de
22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justica – CNJ.

Contagem, 30 de Abril de 2018


MONTAGEM ELETRICA LTDA
CNPJ: 10.511.935/0001-96
RENATO CASSIMIRO DA SILVA

MONTAGEM ELETRICA LTDA
CNPJ: 10.511.935/0001-96





Montagen Elétrica Ltda

PLANILHA DE DADOS DA EMPRESA

Dados da Empresa:

Razao Social Montagem Eletrica e Serviços de Urbanização Ltda.
CNPJ 10511935/0001-96
Endereco Rua São Lucas nº100
CEP 32371-110
Fones: 31 3419 9200
Fax 31 3419 9200
E-mail renato.montagemeletrica@gmail.com
Site internet montagemeletricaltda.com.br

Dados do Representante da Empresa:

Nome Renato Cassimiro da Silva
Cargo Socio Gerente
Nacionalidade Brasileiro
Estado civil Casado
Profissao Empresario
Endereco Rua Castigliano 939 Padre Eustaquio BH MG
CEP 30720 310
Fone 31 996855758
Fax
E-mail renato.montagemeletrica@gmail.com
Cart. de Identidade m3 382 861
Orgao Expedidor SSP-mg
CPF 30917876-72

Dados Bancários da Empresa

Banco Caixa Economica Federal
Agencia 0094
Conta 1498-0

Dados do Contato com a Empresa:

Nome Renato Cassimiro da Silva
Cargo Socio Gerente
Endereco Rua Castigliano 939 Padre Eustaquio BH MG
CEP 30720 310
Fone 31 996855758
E-mail renato.montagemeletrica@gmail.com

Contagem, 30 de Abril de 2018


MONTAGEM ELETRICA LTDA
CNPJ: 10.511.935/0001-96
RENATO CASSIMIRO DA SILVA

MONTAGEM ELETRICA LTDA
CNPJ: 10.511.935/0001-96

Rua Carioca 216 Padre Eustaquio
Belo Horizonte MG

Tel.:(31) 3419 9200
geralmontagemeletrica@gmail.com





Montagen Elétrica Ltda

PREGÃO 057/2017 LOTE 5

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
E
DECLARAÇÃO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO 27 DA LEI Nº
8.666/93, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854/99.**

A empresa Montagem Elétrica Ltda inscrito no CNPJ nº 10.511.935/0001-96, por intermédio de seu representante legal o Sr. Renato Cassimiro Da Silva, portador da Carteira de Identidade nº M-3.382.861 e CPF nº 530.917.876-72, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação neste certame licitatório e que se encontra ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARA, ainda, que, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com "X", conforme o caso):

☒ (x) não emprega menor de dezesseis anos.

☐ () emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

Contagem, 30 de Abril de 2018

MONTAGEM ELETRICA LTDA
CNPJ: 10.511.935/0001-96

Rua Carioca 216 Padre Eustaquio
Belo Horizonte MG

Tel.:(31) 3419 9200
geralmontagemeletrica@gmail.com

