

REANEXO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2020
Ativo	2819	3218
Ativo Circulante	1420511,44	1420511,44
Ativo Não Circulante	1945622,24	1945622,24
Ativo Total	3366133,68	3366133,68
Passivo	3366133,68	3366133,68
Passivo Circulante	1420511,44	1420511,44
Passivo Não Circulante	1945622,24	1945622,24
Passivo Total	3366133,68	3366133,68

Atenciosamente e a pedido do Sr. Diretor Administrativo, assinado de autógrafo com o documento em anexo e a certificação de autenticidade, em 31 de Dezembro de 2020.

RAIMUNDO ROBERTO SOUZA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 415.328.386-34

[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Integralizado	Dívidas Exigíveis Antecipadas	Total
Saldo em 31/12/2018	165.000,00	216.423,75	381.423,75
(+) Resultado do Exercício Anterior	195.000,00	11.720,97	206.720,97
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00
Distribuição de Lucros	0,00	180.000,00	180.000,00
Saldo em 31/12/2019	360.000,00	406.123,75	766.123,75

RAIMUNDO ROBERTO SOUZA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 415.328.386-34

RAIMUNDO ROBERTO DE
 SOUZA
 CONTROLADOR EXTERNO - MS SSB O No. 0568307/0-8
 CPF: 683.283.036-34

[Handwritten signature]

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	252	Indenização Trabalhista	TRÁNSPORTE Vr.devid/descobido cont.folha de pagamento do mes 12/2019	93.123,60	92.952,05
31/12/2019	469	Salário Normal	Vr.devid/descobido cont.folha de pagamento do mes 12/2019	285,92	121,55
31/12/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devid/descobido cont.folha de pagamento do mes 12/2019	190,62	285,02
31/12/2019	27	Adiantamento 13o.Salário	Vr.devid/descobido cont.folha de pagamento do mes 12/2019	190,62	190,62
31/12/2019	476	INSS Parcela Empresa	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	583,13	583,13
31/12/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	27,50	583,13
31/12/2019	207	Provisão de Férias	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	2.206,44	27,50
31/12/2019	101	Provisão para Férias	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	69,17	2.206,44
31/12/2019	265	Encargos s/Provisão Férias	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	184,48	69,17
31/12/2019	106	Encargos s/Encargos Provisionais	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	298,01	184,48
31/12/2019	264	Encargos s/Provisão 13o.Salário	Vr.devid/descobido cont.folha de pagamento do mes 12/2019	298,01	298,01
31/12/2019	101	Provisão para Férias	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	359,88	359,88
31/12/2019	267	Provisão de Férias	Vr.devid/descobido cont.folha de pagamento do mes 12/2019	1.840,63	359,88
31/12/2019	266	Provisão de 13o.Salário	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	61,70	1.840,63
31/12/2019	244	Encargos s/13o.Salário	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	164,38	61,70
31/12/2019	105	Encargos s/13o.Salário Provisionados	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	164,38	164,38
31/12/2019	264	Encargos s/Provisão 13o.Salário	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	195	195
31/12/2019	266	Provisão de 13o.Salário	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	0,02	195
31/12/2019	105	Encargos s/13o.Salário Provisionados	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	283,01	0,02
31/12/2019	469	Salário Normal	Vr.devid/descobido cont.folha de pagamento do mes 12/2019	3.311,25	283,01
31/12/2019	254	Encargos s/Provisão 13o.Salário	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	204,90	3.311,25
31/12/2019	475	FGTS	Vr.devid/descobido cont.folha de pagamento do mes 12/2019	0,76	204,90
31/12/2019	107	FGTS a Recolher	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	264,89	0,76
31/12/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devid/descobido cont.folha de pagamento do mes 12/2019	107,18	264,89
31/12/2019	483	Alimentação	Vr.devid/descobido cont.folha de pagamento do mes 12/2019	107,18	107,18
31/12/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devid/descobido cont.folha de pagamento do mes 12/2019	107,18	107,18
TRANSPORTE				102.406,53	103.466,33

JUNTA COMERCIAL DE MINAS GERAIS



Este Livro foi protocolado sob o nº 20.271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	476	INSS Parcela Empresa	TRÁNSPORTE Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	103.466,33	103.466,33
31/12/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	99,34	99,34
31/12/2019	478	Provisão para Férias	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	367,92	99,34
31/12/2019	101	Provisão para Férias	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	11,94	367,92
31/12/2019	106	Encargos s/Provisão de Férias	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	29,44	11,94
31/12/2019	481	Encargos s/Encargos Provisionais	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	298,00	29,44
31/12/2019	479	Provisão de 13 Salário	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	8,38	298,00
31/12/2019	100	Provisão p/13o.Salário	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	22,06	8,38
31/12/2019	105	Encargos s/Provisão 13o.Salário	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	2.206,44	22,06
31/12/2019	473	Pro-Labore	Vr.devid/descobido cont.folha de pagamento do mes 12/2019	2.200,00	2.206,44
31/12/2019	136	Pro-Labore a Pagar	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	220,00	2.200,00
31/12/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	279,60	220,00
31/12/2019	5	Caixa	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	279,60	279,60
31/12/2019	9	Banco do Brasil	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	279,60	279,60
31/12/2019	9	Banco do Brasil	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	279,60	279,60
31/12/2019	13	Aplicação Administrativa BB	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	1.631.278,89	279,60
31/12/2019	177	Services Prestadas	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	59.238,09	1.631.278,89
31/12/2019	631	Resultado Líquido do Exercício	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	1.412,88	59.238,09
31/12/2019	189	Descontos Oribitos	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	0,70	1.412,88
31/12/2019	631	Resultado Líquido do Exercício	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	0,70	0,70
31/12/2019	191	Xuro de Hora - Recolhido	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	0,02	0,70
31/12/2019	631	Resultado Líquido do Exercício	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	0,70	0,02
31/12/2019	192	Rentias Aplicacoes Financeiras	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	1.270,88	0,70
31/12/2019	631	Resultado Líquido do Exercício	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	5.494,10	1.270,88
31/12/2019	241	Adicional Noturno	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	676,80	5.494,10
31/12/2019	631	Resultado Líquido do Exercício	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	1.544,61	676,80
31/12/2019	248	Horas Extras	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	4.023,54	1.544,61
31/12/2019	631	Resultado Líquido do Exercício	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	73,97	4.023,54
31/12/2019	252	Indenizacao Trabalhista	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	130.169,09	73,97
31/12/2019	631	Resultado Líquido do Exercício	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	18.003,94	130.169,09
31/12/2019	253	Salário Normal	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	18.003,94	18.003,94
31/12/2019	258	FGTS	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	10,14	18.003,94
31/12/2019	631	Resultado Líquido do Exercício	Vr.devid no mes 12/2019 cont.folha de pagamento	1.960.354,27	10,14
TRANSPORTE				1.960.354,27	1.960.354,27

JUNTA COMERCIAL DE MINAS GERAIS

Este Livro foi protocolado sob o nº 20.271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DÍARIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2019	644	Alcance Contabilidade Ltda	TRANSFONTE Comp&g cont. MEFS No nº 1652 emitido por Alcance Contabilidade Ltda	800,00	800,00
23/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	3.350,00	
23/12/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque		3.350,00
23/12/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Remuneração Renato Souza	10.000,00	
23/12/2019	10	Credimp	Socda		10.000,00
23/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque 326	400,00	
23/12/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque 326		400,00
23/12/2019	665	Tariffs bancarias	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf. extrac.	3,40	
23/12/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf. extrac.		3,40
23/12/2019	600	Juros e Comissões Bancarias	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancarias conf. extrac.	1,90	
23/12/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancarias conf. extrac.		1,90
23/12/2019	600	Juros e Comissões Bancarias	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancarias conf. extrac.	2,30	
23/12/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancarias conf. extrac.		2,30
TOTAL DO DIA				14.557,60	14.557,60
24/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	571,60	
24/12/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque		571,60
TOTAL DO DIA				571,60	571,60
26/12/2019	1801	Prof. Mun. São Gonçalo do Rio Abaixo - Ref Hab Popul	Envio(a) conf. MEFS No nº 115 emitida para Prof. Mun. São Gonçalo do Rio Abaixo - Ref Hab Popul	69.693,91	
26/12/2019	177	Serviços Prestados	Envio(a) conf. MEFS No nº 115 emitida para Prof. Mun. São Gonçalo do Rio Abaixo - Ref Hab Popul		69.693,91
26/12/2019	654	ISS emitido na fonte	Vr.ref. ISS Serviços prestados conf. nº 115 emitido para PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO - Ref Hab Popul	3.079,98	
26/12/2019	10	Credimp	Vr.ref. ISS Serviços prestados conf. nº 115 emitido para PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO - Ref Hab Popul		3.079,98
26/12/2019	182	(-) ISS	Vr.ref. ISS Serviços prestados conf. nº 115 emitido para PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO - Ref Hab Popul	3.079,98	
26/12/2019	653	ISS a receber	Vr.ref. ISS Serviços prestados conf. nº 115 emitido para PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO - Ref Hab Popul		3.079,98
26/12/2019	637	IMES Pedido na Fonte	Vr.ref. IMES-LET Serviços prestados conf. nº 115 emitido para PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO - Ref Hab Popul	2.439,29	
26/12/2019	1801	Prof. Mun. São Gonçalo do Rio Abaixo - Ref Hab Popul	Vr.ref. IMES-LET Serviços prestados conf. nº 115 emitido para PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO - Ref Hab Popul		2.439,29
26/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque 317	1.278,84	
26/12/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque 317		1.278,84
26/12/2019	600	Juros e Comissões Bancarias	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancarias conf. extrac.	65,90	
26/12/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancarias conf. extrac.		65,90
TOTAL DO DIA				82.177,88	82.177,88
27/12/2019	107	FRTS a Receber	Rescolhimento conf. guia GRFE 12/2019	65,76	
27/12/2019	5	Caixa	Rescolhimento conf. guia GRFE 12/2019		65,76
27/12/2019	107	FRTS a Receber	Rescolhimento conf. guia GRFE 12/2019	95,67	
27/12/2019	5	Caixa	Rescolhimento conf. guia GRFE 12/2019		95,67
27/12/2019	107	FRTS a Receber	Rescolhimento conf. guia GRFE 12/2019	4.407,21	
27/12/2019	5	Caixa	Rescolhimento conf. guia GRFE 12/2019		4.407,21
27/12/2019	107	FRTS a Receber	Rescolhimento conf. guia GRFE 12/2019	91,87	
TOTAL DO DIA				4.890,51	4.890,51

JOAO NONLEWDE, 31 de Dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DÍARIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	5	Caixa	Rescolhimento conf. guia GRFE 12/2019	4.890,51	
27/12/2019	10	Credimp	Rescolhimento conf. guia GRFE 12/2019		4.890,51
27/12/2019	5	Caixa	Deposito efetuado conf. recibo.	1.000,00	
27/12/2019	665	Tariffs bancarias	Deposito efetuado conf. recibo.		1.000,00
27/12/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf. extrac.	55,20	
27/12/2019	600	Juros e Comissões Bancarias	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf. extrac.		55,20
27/12/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancarias conf. extrac.	1,90	
27/12/2019	107	FRTS a Receber	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancarias conf. extrac.		1,90
27/12/2019	102	Rescizes a Pagar	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancarias conf. extrac.	3.153,00	
27/12/2019	5	Caixa	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancarias conf. extrac.		3.153,00
27/12/2019	102	Rescizes a Pagar	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancarias conf. extrac.	1.468,00	
27/12/2019	5	Caixa	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancarias conf. extrac.		1.468,00
27/12/2019	102	Rescizes a Pagar	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancarias conf. extrac.	1.533,00	
27/12/2019	5	Caixa	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancarias conf. extrac.		1.533,00
27/12/2019	102	Rescizes a Pagar	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancarias conf. extrac.	1.529,80	
27/12/2019	5	Caixa	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancarias conf. extrac.		1.529,80
27/12/2019	5	Caixa	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancarias conf. extrac.	10.241,87	
27/12/2019	665	Tariffs bancarias	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancarias conf. extrac.		10.241,87
27/12/2019	9	Banco do Brasil	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf. extrac.	3,00	
27/12/2019	9	Banco do Brasil	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf. extrac.		3,00
27/12/2019	13	Aplicação Automática BB	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf. extrac.	10.244,87	
27/12/2019	1761	Materiais Aplicados	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf. extrac.		10.244,87
27/12/2019	1793	ARRAFERRIO NONLEWDE LTDA - ME	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf. extrac.	33.920,15	
27/12/2019	5	Caixa	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf. extrac.		33.920,15
27/12/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf. extrac.	40,80	
27/12/2019	5	Caixa	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf. extrac.		40,80
27/12/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf. extrac.	450,00	
27/12/2019	5	Caixa	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf. extrac.		450,00
27/12/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf. extrac.	600,00	
27/12/2019	5	Caixa	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf. extrac.		600,00
27/12/2019	1149	Lucros Acumulados	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf. extrac.	42.857,16	
27/12/2019	1046	Emprestimos a Todos	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf. extrac.		42.857,16
27/12/2019	990	Ajuste Ceder Exercícios Anteriores	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf. extrac.	11.720,97	
27/12/2019	1149	Lucros Acumulados	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf. extrac.		11.720,97
27/12/2019	285	Seguros Diversos	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf. extrac.	55.755,93	
27/12/2019	1071	Seguros a exporitar	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf. extrac.		55.755,93
27/12/2019	5	Caixa	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf. extrac.	34,98	
27/12/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf. extrac.		34,98
27/12/2019	5	Caixa	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf. extrac.	53,93	
27/12/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf. extrac.		53,93
27/12/2019	5	Caixa	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf. extrac.	330,00	
27/12/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf. extrac.		330,00
27/12/2019	600	Juros e Comissões Bancarias	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf. extrac.	1,90	
27/12/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf. extrac.		1,90
27/12/2019	600	Juros e Comissões Bancarias	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf. extrac.	1,53	
27/12/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf. extrac.		1,53
TOTAL DO DIA				422,74	420,00

JOAO NONLEWDE, 31 de Dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.dique 332	5.600,00	3.250,00
13/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.dique 333	2.000,00	1.300,00
13/12/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.dique 333	7.800,00	2.600,00
			TOTAL DO DIA	7.800,00	7.050,00
13/12/2019	1761	Material Aplicado	Comp(4) conf. NF-e nº 9335 emitida por LOJA ELÉTRICA LTDA	8.393,83	8.393,83
13/12/2019	1810	LOJA ELÉTRICA LTDA 17.155.342/0919-17	Comp(4) conf. NF-e nº 9325 emitida por LOJA ELÉTRICA LTDA	7.000,00	8.393,83
13/12/2019	1761	Material Aplicado	Comp(4) conf. NF-e nº 92865 emitida por LOJA ELÉTRICA LTDA	7.000,00	7.000,00
13/12/2019	1800	LOJA ELÉTRICA LTDA 17.155.342/0919-74	Comp(4) conf. NF-e nº 92865 emitida por LOJA ELÉTRICA LTDA	79,74	7.000,00
13/12/2019	1359	Energia	Pagamento de Energia ref. 11/2019 conf.receb	37,55	79,74
13/12/2019	1359	Energia	Pagamento de Energia ref. 11/2019 conf.receb	37,55	79,74
13/12/2019	5	Caixa	Pagamento de Energia conf.receb	600,00	37,55
13/12/2019	664	Alerce Contabilidade Ltda	Valor referente qtação da NFES No nº 1576 - Alerce Contabilidade Ltda	6.800,00	800,00
13/12/2019	5	Caixa	Valor referente qtação da NFES No nº 1576 - Alerce Contabilidade Ltda	6.800,00	800,00
13/12/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.dique	15.000,00	6.500,00
13/12/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.dique	77,20	15.000,00
13/12/2019	1765	MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICILHIO -	Valor referente qtação da NF-e no nº 5489 - MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICILHIO - MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICILHIO -	808,88	77,20
13/12/2019	5	Caixa	Valor referente qtação da NF-e no nº 5489 - MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICILHIO -	808,88	77,20
13/12/2019	1793	ARAYNERO MONTEVADE LTDA - ME	Valor referente qtação da NF-e no nº 13816 - ARAYNERO MONTEVADE LTDA - ME	15,59	508,88
13/12/2019	5	Caixa	Valor referente qtação da NF-e no nº 13816 - ARAYNERO MONTEVADE LTDA - ME	15,59	508,88
13/12/2019	601	Banco de Nova	Valor referente qtação da NF-e no nº 13816 - ARAYNERO MONTEVADE LTDA - ME	15,59	508,88
13/12/2019	5	Caixa	Valor referente qtação da NF-e no nº 13816 - ARAYNERO MONTEVADE LTDA - ME	15,59	508,88
13/12/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.dique	2.000,00	2.000,00
13/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.dique	4.361,66	2.000,00
13/12/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.dique	5.000,00	4.361,66
13/12/2019	1149	Luzera Aluminados	Suprimento de Luzera a Refinado Menilo	5.000,00	5.000,00
13/12/2019	10	Credimp	Suprimento de Luzera a Refinado Menilo	10.000,00	5.000,00
13/12/2019	1149	Luzera Aluminados	Suprimento de Luzera a Refinado Menilo	10.000,00	10.000,00
13/12/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.dique	7.000,00	7.000,00
13/12/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.dique	15,50	7.000,00
13/12/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.dique	15,50	15,50
13/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.dique	8.393,83	8.393,83
13/12/2019	9	Banco do Brasil	Resgate de aplicação financeira nesta data conf.receb	8.393,83	8.393,83
13/12/2019	13	Aplicacao Automatica BB	Resgate de aplicacao financeira nesta data conf.receb	8.393,83	8.393,83
			TOTAL DO DIA	83.877,71	83.877,71
13/12/2019	515	Honorarios Contabeis	Comp(4) conf. NFES No nº 1416 emitida por Alerce Contabilidade Ltda	800,00	800,00
13/12/2019	644	Alerce Contabilidade Ltda	Comp(4) conf. NFES No nº 1416 emitida por Alerce Contabilidade Ltda	800,00	800,00
13/12/2019	1761	Material Aplicado	Comp(4) conf. NF-e nº 14121 emitida por ARAYNERO MONTEVADE LTDA - ME	154,08	154,08
13/12/2019	1793	ARAYNERO MONTEVADE LTDA - ME	Comp(4) conf. NF-e nº 14121 emitida por ARAYNERO MONTEVADE LTDA - ME	154,08	154,08
			TRANSFORTE	934,08	934,08

JOAO MONTEVADE, 31 de Dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2019	1794	Joao Paulo Souza	Valor referente qtação da NFES No nº 895 - Joao Paulo Souza	959,08	959,08
13/12/2019	5	Caixa	Valor referente qtação da NFES No nº 895 - Joao Paulo Souza	220,00	220,00
13/12/2019	601	Banco de Nova	Valor referente qtação da NFES No nº 895 - Joao Paulo Souza	6,12	6,12
13/12/2019	5	Caixa	Valor referente qtação da NFES No nº 895 - Joao Paulo Souza	2.000,00	2.000,00
13/12/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.dique	2.000,00	2.000,00
13/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.dique 335	25.000,00	25.000,00
13/12/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.dique 335	27,50	25.000,00
13/12/2019	665	Tarifas bancarias	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	2.437,20	27,50
13/12/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	2.437,20	27,50
13/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.dique	5.000,00	5.000,00
13/12/2019	9	Banco do Brasil	Suprimento de Caixa conf.dique	14.200,00	5.000,00
13/12/2019	9	Banco do Brasil	Suprimento de Caixa conf.dique	2.500,00	14.200,00
13/12/2019	665	Tarifas bancarias	Suprimento de Caixa conf.dique	3,00	2.500,00
13/12/2019	9	Banco do Brasil	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	5,80	3,00
13/12/2019	9	Banco do Brasil	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	5,80	3,00
13/12/2019	665	Tarifas bancarias	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	5,80	3,00
13/12/2019	9	Banco do Brasil	Resgate de aplicacao financeira nesta data conf.receb	76.599,30	5,80
			TOTAL DO DIA	76.599,30	76.599,30
16/12/2019	1761	Material Aplicado	Comp(4) conf. NF-e nº 3219 emitida por LOJA ELÉTRICA LTDA	2.712,56	2.712,56
16/12/2019	1800	LOJA ELÉTRICA LTDA 17.155.342/0910-74	Comp(4) conf. NF-e nº 3219 emitida por LOJA ELÉTRICA LTDA	700,00	2.712,56
16/12/2019	502	Honorarios	Pagamento de Honorarios Advocados	3.000,00	700,00
16/12/2019	5	Caixa	Pagamento de Honorarios Advocados	3.000,00	700,00
16/12/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.dique	1.789,00	3.000,00
16/12/2019	28	Adiantamento de Feitas	Suprimento de Feitas a DCS GERALDO DA ROCHA 13/2019 conf.receb	1.789,00	1.789,00
16/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Feitas a DCS GERALDO DA ROCHA 13/2019 conf.receb	8.201,56	1.789,00
			TOTAL DO DIA	8.201,56	8.201,56
17/12/2019	1803	Prefeitura Municipal de Passabem- Minas Gabilho	Serviç(4) conf. NFES No nº 114 emitida para PREFEITO MUNICIPAL DE PASSABEM	13.089,43	13.089,43
17/12/2019	177	Servicos Prestados	Serviç(4) conf. NFES No nº 114 emitida para PREFEITO MUNICIPAL DE PASSABEM	578,86	13.089,43
17/12/2019	633	ISS a receber	Valor de ISS Serviços prestados conf.114 PASSABEM	578,86	578,86
17/12/2019	654	ISS retido na fonte	Valor de ISS retido na fonte para PREFEITO MUNICIPAL DE PASSABEM	578,86	578,86
17/12/2019	654	ISS retido na fonte	Valor de ISS retido na fonte para PREFEITO MUNICIPAL DE PASSABEM	578,86	578,86
17/12/2019	654	ISS retido na fonte	Valor de ISS Serviços prestados conf.114 emitido para PREFEITO MUNICIPAL DE PASSABEM	578,86	578,86
17/12/2019	1803	Prefeitura Municipal de Passabem- Minas Gabilho	Valor de ISS Serviços prestados conf.114 emitido para PREFEITO MUNICIPAL DE PASSABEM	578,86	578,86
17/12/2019	182	(-) ISS	Valor a receber Ver. ref. ISS Ref. servicos prestados conf.114 emitida para PREFEITO MUNICIPAL DE PASSABEM	578,86	578,86
			TRANSFORTE	14.893,01	14.256,00

JOAO MONTEVADE, 31 de Dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA
 C.N.P.J.: 10.707.469/0001-19
 Período: 01/06/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 31208406382 Data: 18/03/2009

Folha: 0067
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	76	Afastamento Salarial	TRANSFORTE Vr.debit/descr.confi/folha de pagamento do mes 11/2019	55.972,93	55.972,93
29/11/2019	493	Alimentacao	Vr.debit/descr.confi/folha de pagamento do mes 11/2019	107,18	107,18
29/11/2019	416	Servicos e Ordenacoes a Pagar	Vr.debit/descr.confi/folha de pagamento do mes 11/2019	99,34	107,18
29/11/2019	108	INSS Parcela Empresa	Vr.debit no mes 11/2019 conf/folha de pagamento	99,34	99,34
29/11/2019	108	INSS a Recolher	Vr.debit no mes 11/2019 conf/folha de pagamento	367,92	367,92
29/11/2019	478	Provisao de Férias	Vr.debit no mes 11/2019 conf/folha de pagamento	11,04	11,04
29/11/2019	101	Provisao para Férias	Vr.debit no mes 11/2019 conf/folha de pagamento	11,04	11,04
29/11/2019	481	Encargos s/ Provisao de Férias	Vr.debit no mes 11/2019 conf/folha de pagamento	11,04	11,04
29/11/2019	106	Encargos s/ Férias Provisionados	Vr.debit no mes 11/2019 conf/folha de pagamento	29,44	29,44
29/11/2019	479	Provisao de 13 Salario	Vr.debit no mes 11/2019 conf/folha de pagamento	275,93	275,93
29/11/2019	100	Provisao s/ 13 Salario	Vr.debit no mes 11/2019 conf/folha de pagamento	8,28	8,28
29/11/2019	480	Encargos s/ Provisao 13o. Salario	Vr.debit no mes 11/2019 conf/folha de pagamento	8,28	8,28
29/11/2019	105	Encargos s/ 13o Salario Provisionado	Vr.debit no mes 11/2019 conf/folha de pagamento	22,07	22,07
29/11/2019	480	Encargos s/ Provisao 13o. Salario	Vr.debit no mes 11/2019 conf/folha de pagamento	2.000,00	2.000,00
29/11/2019	479	Pro-Labore	Vr.debit/descr.confi/folha de pagamento do mes 11/2019	2.000,00	2.000,00
29/11/2019	156	Pro-Labore a Pagar	Vr.debit/descr.confi/folha de pagamento do mes 11/2019	220,00	220,00
29/11/2019	108	INSS a Recolher	Vr.debit/descr.confi/folha de pagamento do mes 11/2019	84,58	84,58
29/11/2019	5	Caixa	Suprimento da Caixa conf. cheque	84,58	84,58
29/11/2019	9	Banco do Brasil	Resgate de aplicacao financeira nesta data conf. cheque	0,03	0,03
29/11/2019	13	Aplicacao Automatica BB	Rendimento s/ aplicacao financeira 11/2019	42,85714	42,85714
29/11/2019	149	Duvidas Aplicacoes Financeiras	Vr.ref. Distribuição de Luro a Remunodo Mensal	46,54	46,54
29/11/2019	1040	Emprestimos a Sotrud	Vr.ref. Distribuição de Luro a Remunodo Mensal	42,85714	42,85714
29/11/2019	108	INSS a Recolher	Vr.debit/descr.confi/folha de pagamento do mes 11/2019	46,54	46,54
29/11/2019	29	Salario Familia a Compensar	Vr.debit/descr.confi/folha de pagamento do mes 11/2019	101,68700	101,68700
30/11/2019	255	Seguros Diversos	TOTAL DO DIA	33,28	33,28
30/11/2019	1071	Seguros a aporciar	Vr.ref. Aproporçao de Seguro Junio Proposta	13,274,38	13,274,38
30/11/2019	1391	(-) Simplex Nacional	Vr.ref. Seguro Junio Proposta	33,28	33,28
30/11/2019	979	Simplex Nacional a Recolher	Autorçao Vr.ref. SIMPLESN quibdo no mes 11/2019	9,68532	9,68532
30/11/2019	772	(-) INSS s/ Rendimento	Vr.ref. INSS-RB quibdo no mes 11/2019	9,68532	9,68532
30/11/2019	640	INSS Recelha Birtua	Vr.ref. INSS-RB quibdo no mes 11/2019	9,217,00	9,217,00
30/11/2019	27	Adiantamento 13o. Salario	Pagamento da adiantamento 13o salario a	604,14	604,14
30/11/2019	5	Caixa	Vr.debit/descr.confi/folha de pagamento do mes 11/2019	33.314,12	33.314,12
30/11/2019	105	Encargos s/ 13o Salario Provisionado	TRANSFORTE	32.709,88	32.709,88

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA
 C.N.P.J.: 10.707.469/0001-19
 Período: 01/06/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 31208406382 Data: 18/03/2009

Folha: 0068
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2019	107	FRTS a Recolher	TRANSFORTE Vr.debit/descr.confi/folha de pagamento do mes 11/2019	33.314,12	33.709,88
30/11/2019	105	Encargos s/ 13o Salario Provisionados	Vr.debit/descr.confi/folha de pagamento do mes 11/2019	132,45	604,14
30/11/2019	107	FRTS a Recolher	Vr.debit no mes 11/2019 conf/folha de pagamento	33.446,57	33.446,57
02/12/2019	1761	Materiais Aplicado	TOTAL DO MES	786.468,35	786.468,35
02/12/2019	1509	BELMONT HIREBACAO LTDA	Compço conf. NF-e nº 131.975 emitida por BELMONT HIREBACAO LTDA	82,99	82,99
02/12/2019	1795	Portal Seguraca Eletronica Unk	Compço conf. NF-e nº 131.975 emitida por BELMONT HIREBACAO LTDA	600,00	600,00
02/12/2019	10	Credimp	Valor referente quibdo de INSS no nº 19842 - Portal Seguraca Eletronica Unk	550,00	550,00
02/12/2019	1795	Portal Seguraca Eletronica Unk	Valor referente quibdo de INSS no nº 19842 - Portal Seguraca Eletronica Unk	260,50	260,50
02/12/2019	10	Credimp	Valor referente quibdo de INSS no nº 19897 - Portal Seguraca Eletronica Unk	260,50	260,50
02/12/2019	1813	Materiais Eletricos	Pagamento de Materiais Eletricos a VL Nunes conf. recibo	6.441,68	6.441,68
02/12/2019	5	Caixa	Pagamento de Habilitaõ Eletricos a VL Nunes conf. recibo	1.037,20	1.037,20
02/12/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque 309	2.000,00	2.000,00
02/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque 311	7.000,00	7.000,00
02/12/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque 312	7.000,00	7.000,00
02/12/2019	5	Caixa	Deposito debitado conf. recibo.	14,79	14,79
02/12/2019	665	Tariffs bancarias	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf. recibo.	32,20	32,20
02/12/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf. recibo.	3,60	3,60
02/12/2019	590	IOF - Imposto Operacao Financieira	Débito em conta ref. IOF - Imposto Operacao Financieira conf. extrato.	59,70	59,70
02/12/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. IOF - Imposto Operacao Financieira conf. extrato.	124,29	124,29
02/12/2019	600	Juros e Comissoes Bancarias	Débito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.	59,36	59,36
02/12/2019	5	Caixa	Débito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.	59,36	59,36
02/12/2019	9	Banco do Brasil	Suprimento de Caixa conf. cheque	59,36	59,36
02/12/2019	9	Banco do Brasil	Resgate de aplicacao financeira nesta data conf. cheque	59,36	59,36
02/12/2019	13	Aplicacao Automatica BB	Resgate de aplicacao financeira nesta data conf. cheque	23.324,28	23.324,28
02/12/2019	5	Caixa	TOTAL DO DIA	480,00	480,00
02/12/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	480,00	480,00
04/12/2019	1803	Prefeitura Municipal de Passabem - Muro	TOTAL DO DIA	50.424,19	50.424,19
04/12/2019	177	Servicos Prestados	Servico conf. INES no nº 112 emitida para PREFEITO MUNICIPAL DE PASSABEM	50,424,19	50,424,19
04/12/2019	653	ISS a recolher	Vr.debit ISS Ref s/ servicos prestados conf. n.º 112 emitida para PREFEITO MUNICIPAL DE PASSABEM	2.228,40	2.228,40
04/12/2019	59	Encargos s/ 13o Salario Provisionado	TRANSFORTE	32.709,88	32.709,88

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresar: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA
 C.N.P.J.: 01.707.469/0001-19
 Período: 01/05/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 31208406382 Data: 18/03/2009

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa cont'dique 110	15.527,83	13.267,83
			TOTAL DO DIA	15.527,83	13.267,83
21/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa cont'dique	57,50	57,50
21/11/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa cont'dique	70,00	57,50
21/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa cont'dique	1.000,00	70,00
21/11/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa cont'dique	1.127,50	1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.127,50	1.127,50
22/11/2019	1788	Preletura Municipal de Casas Aliss- Realizabçao e Passag	Servic(3) conf. NRES No nº 110 emitida para Prefeitura Municipal de Casas Aliss	11.397,09	11.397,09
22/11/2019	177	Servicos Prestados	Servic(3) conf. NRES No nº 111 emitida para Prefeitura Municipal de Casas Aliss	485,84	485,84
22/11/2019	653	ISS a receber	Vr.ref. ISS Ret s/servicos prestados conf.nrs 110 emitida para Prefeitura Municipal de Casas Aliss	485,84	485,84
22/11/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS s/servicos prestados conf.nrs 110 emitida para Prefeitura Municipal de Casas Aliss	485,84	485,84
22/11/2019	1788	Preletura Municipal de Casas Aliss- Realizabçao e Passag	Vr.ref. ISS s/servicos prestados conf.nrs 110 emitida para Prefeitura Municipal de Casas Aliss	485,84	485,84
22/11/2019	182	(-) ISS	Vr.ref. ISS s/servicos prestados conf.nrs 110 emitida para Prefeitura Municipal de Casas Aliss	485,84	485,84
22/11/2019	653	ISS a receber	Vr.ref. ISS Ret s/servicos prestados conf.nrs 110 emitida para Prefeitura Municipal de Casas Aliss	199,27	199,27
22/11/2019	637	ISS Retido na Fonte	Vr.ref. ISS RET s/servicos prestados conf.nrs 110 emitido para Prefeitura Municipal de Casas Aliss	199,27	199,27
22/11/2019	1788	Preletura Municipal de Casas Aliss- Realizabçao e Passag	Vr.ref. NRES RET s/servicos prestados conf.nrs 111 emitido para Prefeitura Municipal de Casas Aliss	19,927,60	19,927,60
22/11/2019	177	Servicos Prestados	Servic(3) conf. NRES No nº 111 emitida para Prefeitura Municipal de Casas Aliss	679,14	679,14
22/11/2019	653	ISS a receber	Vr.ref. ISS Ret s/servicos prestados conf.nrs 111 emitida para Prefeitura Municipal de Casas Aliss	679,14	679,14
22/11/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS s/servicos prestados conf.nrs 111 emitida para Prefeitura Municipal de Casas Aliss	679,14	679,14
22/11/2019	1788	Preletura Municipal de Casas Aliss- Capela do velório muric	Vr.ref. ISS s/servicos prestados conf.nrs 111 emitida para Prefeitura Municipal de Casas Aliss	679,14	679,14
22/11/2019	182	(-) ISS	Vr.ref. ISS s/servicos prestados conf.nrs 111 emitida para Prefeitura Municipal de Casas Aliss	679,14	679,14
22/11/2019	653	ISS a receber	Vr.ref. ISS Ret s/servicos prestados conf.nrs 111 emitida para Prefeitura Municipal de Casas Aliss	278,56	278,56
22/11/2019	637	ISS Retido na Fonte	Vr.ref. ISS RET s/servicos prestados conf.nrs 111 emitido para Prefeitura Municipal de Casas Aliss	278,56	278,56
22/11/2019	1796	Preletura Municipal de Casas Aliss- Capela do velório muric	Vr.ref. NRES RET s/servicos prestados conf.nrs 111 emitida para Prefeitura Municipal de Casas Aliss	600,00	600,00
22/11/2019	528	Aluguel de Imóveis	Pagamento de Aluguel de Imóveis a Correla Leite Imóveis Ltda conf'dique	600,00	600,00
22/11/2019	574	Inssortos e Taxas	Pagamento de Taxa Cartório/Declaração conf'dique	14,26	14,26
22/11/2019	5	Caixa	Pagamento de Taxa Cartório/Declaração conf'dique	15,26	15,26
			TRANSPORTE	31.893,72	31.893,72

JOAO HONLEWADE, 31 de Dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/27.1.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresar: CONSTRUTORA S... A CIA LTDA
 C.N.P.J.: 01.707.469/0001-19
 Período: 01/05/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 31208406382 Data: 18/03/2009

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2019	1812	Deposito Judicials	TRANKPORTE	31.893,72	31.893,72
22/11/2019	5	Caixa	Pagamento de Depósito Judicials ref. Aureliano dos Santos Catalão certificado	1.500,00	1.500,00
22/11/2019	5	Caixa	Pagamento de Depósito Judicials ref. Aureliano dos Santos Catalão conf'dique	400,00	400,00
22/11/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa cont'dique	4.700,00	4.700,00
22/11/2019	5	Caixa	Valor referente quitação de NF-e nº 13330 - ARMAFERRO HONLEWADE LTDA - NE	250,00	250,00
22/11/2019	11	Caixa Economica	Valor referente quitação de NF-e nº 13330 - ARMAFERRO HONLEWADE LTDA - NE	179,06	179,06
22/11/2019	5	Caixa	Deposito de Caixa cont'dique	38.922,78	38.922,78
			TOTAL DO DIA	38.922,78	38.922,78
25/11/2019	555	Materia de Escritorio	Compr(3) conf. NRES No nº 1576 emitida por MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	59,80	59,80
25/11/2019	1785	MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	Compr(3) conf. NRES No nº 1576 emitida por MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	17,50	17,50
25/11/2019	555	Materia de Escritorio	Compr(3) conf. NRES No nº 1576 emitida por MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	800,00	800,00
25/11/2019	644	Alcance Contabilidade Ltda	Compr(3) conf. NRES No nº 1576 emitida por Alcance Contabilidade Ltda	2.000,00	2.000,00
25/11/2019	10	Credimp	Deposito de Caixa cont'dique 320	1.853,90	1.853,90
25/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa cont'dique 320	65,90	65,90
25/11/2019	600	Juros e Comissos Bancarias	Débito em cont'n ref. Juros e Comissos Bancarias conf. extrato.	4.797,00	4.797,00
			TOTAL DO DIA	7,50	7,50
26/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa cont'dique	14.959,96	14.959,96
26/11/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa cont'dique	10.701,98	10.701,98
26/11/2019	1788	Preletura Municipal de Casas Aliss- Realizabçao e Passag	Valor referente quitação de NRES No nº 111 - Prefeitura Municipal de Casas Aliss- Capela do velório muric	3.000,00	3.000,00
26/11/2019	1796	Preletura Municipal de Casas Aliss- Capela do velório muric	Valor referente quitação de NRES No nº 111 - Prefeitura Municipal de Casas Aliss- Capela do velório muric	5.000,00	5.000,00
26/11/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa cont'dique	1,99	1,99
26/11/2019	5	Caixa	Débito em cont'n ref. Juros e Comissos Bancarias conf. extrato.	590,00	590,00
26/11/2019	9	Banco do Brasil	Deposito de Caixa cont'dique	6,45	6,45
26/11/2019	5	Caixa	Débito em cont'n ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	493,55	493,55
26/11/2019	13	Aplicacao Automatica BB	Aplicação Financeira nesta data conf'dique.	493,55	493,55
26/11/2019	9	Banco do Brasil	Aplicação Financeira nesta data conf'dique	37.663,78	37.663,78
			TRANSPORTE	37.663,78	37.663,78

JOAO HONLEWADE, 31 de Dezembro de 2019

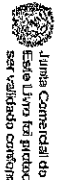


Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/27.1.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2019	10	Credimp	TRASPORTE	2.615,00	1.115,00
06/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa cont./cheque	500,00	1.500,00
06/11/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa cont./cheque	91,81	500,00
06/11/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa cont./cheque	59,85	91,81
06/11/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa cont./cheque	14,37	59,85
06/11/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa cont./cheque	109,00	14,37
06/11/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa cont./cheque	2,30	100,00
06/11/2019	10	Credimp	Debito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias cont. extrcto.	2,30	2,30
TOTAL DO DIA				3.393,33	3.393,33
06/11/2019	136	Pro-Labore a Pagar	Pagamento de pro-labore 10/2019 cont./cheque	1.790,00	1.790,00
06/11/2019	630	Juros e Comissões Bancárias	Suprimento de Caixa cont./cheque	28,49	1.790,00
06/11/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa cont./cheque	1.808,49	28,49
TOTAL DO DIA				21.919,15	21.919,15
06/11/2019	1767	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - CRECHE	Serviço(s) cont. NRES No nº 107 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - CRECHE	935,20	935,20
06/11/2019	653	ISS a receber	Valor a receber - V.ref. ISS Ret. Serviços prestados cont./s 107 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - CRECHE	935,20	935,20
06/11/2019	654	ISS retido na fonte	V.ref. ISS retidos prestados cont./s 107 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - CRECHE	935,20	935,20
06/11/2019	182	(-) ISS	Valor a receber - V.ref. ISS Ret. Serviços prestados cont./s 107 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - CRECHE	935,20	935,20
06/11/2019	653	ISS a receber	Valor a receber - V.ref. ISS Ret. Serviços prestados cont./s 107 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - CRECHE	935,20	935,20
06/11/2019	637	MISS Retido na Fonte	V.ref. MISS-RET. Serviços prestados cont./s 107 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - CRECHE	767,17	767,17
06/11/2019	1767	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - CRECHE	V.ref. MISS-RET. Serviços prestados cont./s 107 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - CRECHE	767,17	767,17
06/11/2019	1801	Prof. Mun. Sdo Gonzalo do Rio Abaixo - Ref Hab Popul	Serviço(s) cont. NRES No nº 108 emitida para PREF. MUN. SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	139.769,10	139.769,10
06/11/2019	177	Serviços Prestados	Serviço(s) cont. NRES No nº 108 emitida para PREF. MUN. SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	5.993,39	139.769,10
06/11/2019	653	ISS a receber	V.ref. ISS Ret. Serviços prestados cont./s 108 emitida para PREF. MUN. SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	5.993,39	5.993,39
06/11/2019	654	ISS retido na fonte	V.ref. ISS Ret. Serviços prestados cont./s 108 emitida para PREF. MUN. SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	5.993,39	5.993,39
06/11/2019	654	ISS retido na fonte	V.ref. ISS Ret. Serviços prestados cont./s 108 emitida para PREF. MUN. SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	5.993,39	5.993,39
06/11/2019	1801	Prof. Mun. Sdo Gonzalo do Rio Abaixo - Ref Hab Popul	V.ref. ISS Serviços prestados cont./s 108 emitida para PREF. MUN. SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	5.993,39	5.993,39
06/11/2019	653	ISS a receber	Valor a receber - V.ref. ISS Ret. Serviços prestados cont./s 108 emitida para PREF. MUN. SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	5.993,39	5.993,39

JOSAO MOURAEMAR, 31 de Dezembro de 2019

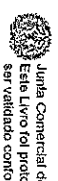


Esta Livro foi protocolado sob o nº 202/71.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2019	637	MISS Retido na Fonte	TRASPORTE	183.151,19	183.151,19
06/11/2019	1801	Prof. Mun. Sdo Gonzalo do Rio Abaixo - Ref Hab Popul	V.ref. MISS-RET. Serviços prestados cont./s 108 emitida para PREF. MUN. SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	4.991,92	4.991,92
06/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa cont./cheque	59,60	4.991,92
06/11/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa cont./cheque	1.659,77	50,00
06/11/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa cont./cheque	189.715,88	1.659,77
TOTAL DO DIA				189.775,17	189.775,17
07/11/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de Folha Mensal 10/2019	26.499,12	26.499,12
07/11/2019	5	Caixa	Recolhimento cont. guia FGTS 10/2019	2.255,20	2.255,20
07/11/2019	107	FGTS a Recolher	Recolhimento cont. guia FGTS 10/2019	0,07	0,07
07/11/2019	258	FGTS	Recolhimento cont. guia FGTS 10/2019	2.256,27	0,07
07/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa cont./cheque	2.980,00	2.980,00
07/11/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa cont./cheque	2.980,00	2.980,00
07/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa cont./cheque	33.011,66	33.011,66
08/11/2019	555	Materiais de Escritório	Compra(s) cont. NRES no nº 1527 emitida por ART COPRIS COBANCOORA BORDINI LTDA ME	77,00	77,00
08/11/2019	1763	ART COPRIS COBANCOORA BORDINI LTDA ME	Compra(s) cont. NRES no nº 1527 emitida por ART COPRIS COBANCOORA BORDINI LTDA ME	598,88	598,88
08/11/2019	1261	Materiais Aplicado	Compra(s) cont. NRES no nº 13816 emitida por ARVALFERNO MONTEVADE LTDA - NE	465,20	465,20
08/11/2019	1793	ARVALFERNO MONTEVADE LTDA - NE	Compra(s) cont. NRES no nº 13816 emitida por ARVALFERNO MONTEVADE LTDA - NE	465,20	465,20
08/11/2019	102	Receivers a Pagar	Pagamento de credto a ALESSANDRO JUNIO DE BARROS 11/2019 cont./cheque	2.000,20	2.000,20
08/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa cont./cheque	3.246,20	3.246,20
08/11/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa cont./cheque 305	299,40	299,40
08/11/2019	459	Pensão Alimentícia a Pagar	Pagamento Pensão Alimentícia Oubinho	299,40	299,40
08/11/2019	5	Caixa	TOTAL DO DIA	6.596,28	6.596,28
11/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa cont./cheque	1.000,00	1.000,00
11/11/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa cont./cheque	500,20	500,20
11/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa cont./cheque	500,00	500,00
11/11/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa cont./cheque	1.500,20	1.500,20
12/11/2019	502	Honorários	Pagamento de Honorários Advocaticios	800,20	800,20
12/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa cont./cheque	2.600,20	2.600,20
12/11/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa cont./cheque	1.257,92	1.257,92
12/11/2019	1801	Prof. Mun. Sdo Gonzalo do Rio Abaixo - Ref Hab Popul	Valor referente qtação de NRES no nº 108 - Prof. Mun. Sdo Gonzalo do Rio Abaixo - Ref Hab Popul	127.655,87	1.257,92
12/11/2019	10	Credimp	Valor referente qtação de NRES no nº 108 - Prof. Mun. Sdo Gonzalo do Rio Abaixo - Ref Hab Popul	127.655,87	1.257,92
12/11/2019	10	Credimp	Valor referente qtação de NRES no nº 108 - Prof. Mun. Sdo Gonzalo do Rio Abaixo - Ref Hab Popul	127.655,87	1.257,92

JOSAO MOURAEMAR, 31 de Dezembro de 2019



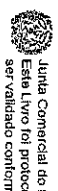
Esta Livro foi protocolado sob o nº 202/71.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	HISTÓRICO	Débito	Crédito
30/10/2019	10	Credimp	TRASPORTE Vale refeição entrega de INSS No nº 103 - Prefeitura Municipal de Casas Altas - Capela do Vendedor municipal de Casas Altas - Capela do Vendedor municipal de Casas Altas - Capela do Vendedor municipal	11.277,81 56.656,71	11.277,81 56.656,71
30/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	990,00	990,00
30/10/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	4.881,73	4.881,73
30/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	1.846,08	1.846,08
30/10/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	1.500,00	1.500,00
30/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	1.264,00	1.264,00
30/10/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	8.100,00	1.294,00
30/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	124,94	8.100,00
30/10/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	4.000,00	124,94
30/10/2019	5	Caixa	Deposito efetuado conf. recibo.	1,90	4.000,00
30/10/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.	100,00	1,90
30/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	100,00	100,00
30/10/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	90.832,77	90.832,77
TOTAL DO DIA					
31/10/2019	299	Seguros Diversos	Vr. ref. Arapongas de Seguro Auto Proposta 2389553 conf. aplicação	34,38	
31/10/2019	1011	Seguros a apócrifer	Vr. ref. Arapongas de Seguro Auto Proposta 2389553 conf. aplicação	34,38	
31/10/2019	1181	(-) Simples Nacional	Aprovação Vr.ref. SIMPLES apurado no mês 10/2019	8.070,19	8.070,19
31/10/2019	979	Simples Nacional a Recolher	Aprovação Vr.ref. SIMPLES apurado no mês 10/2019	5.902,27	5.902,27
31/10/2019	772	(-) INSS V/Retenimento	Vr.ref. INSS R8 apurado no mês 10/2019	3.000,00	3.000,00
31/10/2019	840	INSS Receita Bruta	Vr.ref. INSS R8 apurado no mês 10/2019	2.500,00	2.500,00
31/10/2019	1811	Materiais de Limpeza	Pagamento de Materiais e Limpeza ref. Uxoria a Parcela Delfim conf. recibo	830,00	830,00
31/10/2019	5	Caixa	Pagamento de Materiais e Limpeza ref. Uxoria a Parcela Delfim conf. recibo	830,00	830,00
31/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque 306	3.000,00	3.000,00
31/10/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque 306	3.000,00	3.000,00
31/10/2019	10	Credimp	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Retenidos Renato Souza	4.200,00	4.200,00
31/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque 307	4.200,00	4.200,00
31/10/2019	10	Credimp	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Retenidos Renato Souza	2.500,00	2.500,00
31/10/2019	10	Credimp	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Retenidos Renato Souza	2.500,00	2.500,00
31/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	7.200,00	7.200,00
31/10/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	10.500,00	10.500,00
31/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	10.500,00	10.500,00
31/10/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tarifas Bancárias conf. extrato.	11,55	11,55
31/10/2019	665	Tarifas Bancárias	Débito em conta ref. Tarifas Bancárias conf. extrato.	4,52	4,52
31/10/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.	4,52	4,52
31/10/2019	600	Juros e Comissões Bancárias	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.	4,52	4,52
31/10/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.	44.552,91	44.552,91

JOAO MONTEVADE, 31 de Dezembro de 2019

TRANSPORTE



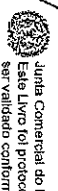
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	HISTÓRICO	Débito	Crédito
31/10/2019	108	INSS a Recolher	TRASPORTE Vr.debito/descoberto conf.folha de pagamento do mês 10/2019 10/2019	44.552,91 67,72	44.552,91 67,72
31/10/2019	29	Salário Família a Compensar	Vr.debito/descoberto conf.folha de pagamento do mês 10/2019 10/2019	3.291,27	67,72
31/10/2019	108	INSS a Recolher	Vr.debito/descoberto conf.folha de pagamento do mês 10/2019 10/2019	26.906,56	3.291,27
31/10/2019	637	INSS Roldão na Fonte	Vr.debito/descoberto conf.folha de pagamento do mês 10/2019 10/2019	26.906,56	26.906,56
31/10/2019	253	Salário Honorá	Vr.debito/descoberto conf.folha de pagamento do mês 10/2019 10/2019	216,01	216,01
31/10/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.debito/descoberto conf.folha de pagamento do mês 10/2019 10/2019	65,60	216,01
31/10/2019	248	Horas Extras	Vr.debito/descoberto conf.folha de pagamento do mês 10/2019 10/2019	1.991,30	65,60
31/10/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.debito/descoberto conf.folha de pagamento do mês 10/2019 10/2019	1.991,30	1.991,30
31/10/2019	29	Salário Família a Compensar	Vr.debito/descoberto conf.folha de pagamento do mês 10/2019 10/2019	1.991,30	1.991,30
31/10/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.debito/descoberto conf.folha de pagamento do mês 10/2019 10/2019	2.230,44	1.991,30
31/10/2019	108	INSS a Recolher	Vr.debito/descoberto conf.folha de pagamento do mês 10/2019 10/2019	299,40	2.230,44
31/10/2019	107	FRTS a Recolher	Vr.debito/descoberto conf.folha de pagamento do mês 10/2019 10/2019	696,57	299,40
31/10/2019	459	Pensão Alimentícia a Pagar	Vr.debito/descoberto conf.folha de pagamento do mês 10/2019 10/2019	73,79	696,57
31/10/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.debito/descoberto conf.folha de pagamento do mês 10/2019 10/2019	132,08	73,79
31/10/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.debito/descoberto conf.folha de pagamento do mês 10/2019 10/2019	132,08	132,08
31/10/2019	253	Salário Honorá	Vr.debito/descoberto conf.folha de pagamento do mês 10/2019 10/2019	2.12	132,08
31/10/2019	271	Alimentacao	Vr.debito/descoberto conf.folha de pagamento do mês 10/2019 10/2019	5,99	2.12
31/10/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.debito/descoberto conf.folha de pagamento do mês 10/2019 10/2019	13,52	5,99
31/10/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.debito/descoberto conf.folha de pagamento do mês 10/2019 10/2019	285,00	13,52
31/10/2019	108	INSS a Recolher	Vr.debito/descoberto conf.folha de pagamento do mês 10/2019 10/2019	5,99	285,00
31/10/2019	258	FRTS	Vr.debito/descoberto conf.folha de pagamento do mês 10/2019 10/2019	5,99	5,99
31/10/2019	107	FRTS a Recolher	Vr.debito/descoberto conf.folha de pagamento do mês 10/2019 10/2019	0,22	5,99
31/10/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.debito/descoberto conf.folha de pagamento do mês 10/2019 10/2019	748,96	0,22
31/10/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.debito/descoberto conf.folha de pagamento do mês 10/2019 10/2019	95,31	748,96
31/10/2019	100	Provisão P/Loss&Gain	Vr.debito/descoberto conf.folha de pagamento do mês 10/2019 10/2019	95,31	95,31
31/10/2019	476	INSS Parcela Empresa	Vr.debito/descoberto conf.folha de pagamento do mês 10/2019 10/2019	82.919,0	95,31

JOAO MONTEVADE, 31 de Dezembro de 2019

TRANSPORTE

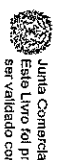


Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2019	10	Credimp	TRANSFORTE Vr. ref. Distribuição de Livro a Remunero Renato Souza	27.168,51	12.168,51
11/10/2019	10	Credimp	Deposito efetuado conf.rendio.	1.590,00	15.000,00
11/10/2019	5	Caixa	Deposito efetuado conf.rendio.	32,00	1.590,00
11/10/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	299,40	32,00
11/10/2019	459	Pensão Alimentícia a Pagar	Pagamento Pensão Alimentícia Setembro	299,40	299,40
11/10/2019	5	Caixa	Pagamento Pensão Alimentícia Setembro	29.049,91	29.049,91
TOTAL DO DIA				230	230
14/10/2019	600	Juros e Comissões Bancárias	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.	2,30	2,30
14/10/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.	2,30	2,30
TOTAL DO DIA				2,30	2,30
15/10/2019	522	Aluguel de equipamentos e outros	Companh(á) conf. NRES No nº 854 emitida por João Paulo Sousa	360,00	360,00
15/10/2019	1294	João Paulo Sousa	Companh(á) conf. NRES No nº 854 emitida por João Paulo Sousa	1.599,00	360,00
15/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.chique	1.599,00	360,00
15/10/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.chique	1.910,00	1.910,00
TOTAL DO DIA				480,79	480,79
16/10/2019	1261	Materiais Aplicado	Companh(á) conf. NRES No nº 1364 emitida por ARMAFERRO HONLEVADE LTDA - ME	480,79	480,79
16/10/2019	1295	ARMAFERRO HONLEVADE LTDA - ME	Companh(á) conf. NRES No nº 1364 emitida por ARMAFERRO HONLEVADE LTDA - ME	1.700,00	1.700,00
16/10/2019	10	Credimp	Deposito efetuado conf.rendio.	32,00	1.700,00
16/10/2019	665	Tarifa bancarias	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	32,00	32,00
16/10/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	2.212,79	2.212,79
TOTAL DO DIA				179,06	179,06
17/10/2019	277	Seguro de Vida	Pagamento de Seguro de Vida Caixa Proposta 8080716001078 contrato	26.210,40	26.210,40
17/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.chique	500,00	500,00
17/10/2019	1761	Materiais Aplicado	Companh(á) conf. NRES No nº 9925 emitida por Belgop Bekert Armas Ltda	26.210,40	500,00
17/10/2019	1797	Belgo Bekert Armas Ltda	Companh(á) conf. NRES No nº 9925 emitida por Belgop Bekert Armas Ltda	500,00	500,00
17/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.chique	11.144,20	11.144,20
17/10/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.chique	100,00	100,00
17/10/2019	11	Caixa Economica	Valor referente qualificação de NRES No nº 99 - Prefeitura Municipal de Dom Silveiro	100,00	100,00
17/10/2019	11	Caixa Economica	Deposito efetuado conf.rendio.	179,06	179,06
17/10/2019	11	Caixa Economica	Suprimento de Caixa conf.chique	32,00	32,00
TOTAL DO DIA				38.312,72	38.312,72
18/10/2019	1802	Prefeitura Municipal de Casas Altas	Serviço(a) conf. NRES No nº 102 emitida para Prefeitura Municipal de Casas Altas	20.293,90	20.293,90
18/10/2019	117	Serviços Prestados	Serviço(a) conf. NRES No nº 102 emitida para Prefeitura Municipal de Casas Altas	1.160,59	1.160,59
18/10/2019	654	ISS a receber	Vr.ref. ISS Ref. Serviços Prestados conf.NRES 102 emitida para Prefeitura Municipal de Casas Altas	1.160,59	1.160,59
18/10/2019	654	ISS a receber	Vr.ref. ISS Ref. Serviços Prestados conf.NRES 102 emitida para Prefeitura Municipal de Casas Altas	1.160,59	1.160,59
18/10/2019	654	ISS a receber na fonte	Vr.ref. ISS Ref. Serviços Prestados conf.NRES 102 emitida para Prefeitura Municipal de Casas Altas	1.160,59	1.160,59
18/10/2019	1802	Prefeitura Municipal de Casas Altas	Vr.ref. ISS Ref. Serviços Prestados conf.NRES 102 emitida para Prefeitura Municipal de Casas Altas	1.160,59	1.160,59
TOTAL DO DIA				30.615,08	30.615,08

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2019	182	(*) ISS	TRANSFORTE Valor a receber Vr.ref. ISS Ref. Serviços Prestados conf.NRES 102 emitida para Prefeitura Municipal de Casas Altas	30.615,08	30.615,08
18/10/2019	653	ISS a receber	Valor a receber Vr.ref. ISS Ref. Serviços Prestados conf.NRES 102 emitida para Prefeitura Municipal de Casas Altas	1.160,59	1.160,59
18/10/2019	637	ISS Retido na Fonte	Vr.ref. ISS Ref. Serviços Prestados conf.NRES 102 emitida para Prefeitura Municipal de Casas Altas	495,14	495,14
18/10/2019	1802	Prefeitura Municipal de Casas Altas	Vr.ref. ISS-RET. Serviços Prestados conf.NRES 102 emitida para Prefeitura Municipal de Casas Altas	1,90	1,90
18/10/2019	600	Juros e Comissões Bancárias	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.	2.000,00	2.000,00
18/10/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.	28,36	28,36
18/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.chique	34.330,97	34.330,97
18/10/2019	11	Caixa Economica	Suprimento de Caixa conf.chique	228,80	228,80
18/10/2019	1798	2 S COMERCIO EIRELI	Companh(á) conf. NRES No nº 33661 emitida por 2 S COMERCIO EIRELI	500,80	500,80
18/10/2019	10	Credimp	Deposito efetuado conf.rendio.	500,00	500,00
18/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.chique	5.000,00	5.000,00
18/10/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.chique	6.600,00	6.600,00
18/10/2019	10	Credimp	Deposito efetuado conf.rendio.	32,00	32,00
18/10/2019	665	Tarifa bancarias	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	6.095,64	6.095,64
18/10/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	2.800,00	2.800,00
18/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.chique	45,53	45,53
18/10/2019	11	Caixa Economica	Suprimento de Caixa conf.chique	70,00	70,00
18/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.chique	25,00	25,00
18/10/2019	11	Caixa Economica	Suprimento de Caixa conf.chique	100,00	100,00
18/10/2019	11	Caixa Economica	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	2,50	2,50
18/10/2019	11	Caixa Economica	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	7,25	7,25
TOTAL DO DIA				19.539,47	19.539,47
22/10/2019	515	Honorários Contábeis	Companh(á) conf. NRES No nº 1536 emitida por Alacaze Contabilidade Ltda	800,00	800,00
22/10/2019	644	Alacaze Contabilidade Ltda	Companh(á) conf. NRES No nº 1536 emitida por Alacaze Contabilidade Ltda	800,00	800,00
22/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.chique	800,00	800,00
22/10/2019	11	Caixa Economica	Suprimento de Caixa conf.chique	1.500,00	1.500,00
23/10/2019	518	Outros Serviços PJ	Companh(á) conf. NRES No nº 15812 emitida por Portal Seguradora Eletronica Ltda	1.500,00	1.500,00
23/10/2019	1795	Portal Seguradora Eletronica Ltda	Companh(á) conf. NRES No nº 15812 emitida por Portal Seguradora Eletronica Ltda	1.500,00	1.500,00
TOTAL DO DIA				1.500,00	1.500,00

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	253	Salário Normal	TRANSPOORTE	69,222,66	69,673,58
30/09/2019	253	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devid/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	147,31	49,88
30/09/2019	103	Salário Normal	Vr.devid/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	771,50	147,31
30/09/2019	476	INSS Parcela Empresa	Vr.devid no mes 09/2019 conf.folha de pagamento	771,50	771,50
30/09/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devid no mes 09/2019 conf.folha de pagamento	2,924,15	771,50
30/09/2019	267	Provisão de Férias	Vr.devid no mes 09/2019 conf.folha de pagamento	2,924,15	2,924,15
30/09/2019	101	Provisão para Férias	Vr.devid no mes 09/2019 conf.folha de pagamento	87,71	2,924,15
30/09/2019	265	Encargos s/Provisão Férias	Vr.devid no mes 09/2019 conf.folha de pagamento	87,71	87,71
30/09/2019	106	Encargos s/Provisão Ordenados	Vr.devid no mes 09/2019 conf.folha de pagamento	233,87	87,71
30/09/2019	108	Encargos s/Provisão Férias	Vr.devid no mes 09/2019 conf.folha de pagamento	233,87	233,87
30/09/2019	264	Encargos s/Provisão 13o.Salário	Vr.devid/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019 09/2019	25,19	25,19
30/09/2019	101	Provisão para Férias	Vr.devid/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019 09/2019	65,48	25,19
30/09/2019	267	Provisão de Férias	Vr.devid/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019 09/2019	2,397,57	65,48
30/09/2019	268	Provisão de 13o.Salário	Vr.devid/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019 09/2019	2,397,57	2,397,57
30/09/2019	100	Provisão p/13o.Salário	Vr.devid no mes 09/2019 conf.folha de pagamento	70,14	2,397,57
30/09/2019	264	Encargos s/Provisão 13o.Salário	Vr.devid no mes 09/2019 conf.folha de pagamento	186,97	70,14
30/09/2019	264	Encargos s/Provisão 13o.Salário	Vr.devid no mes 09/2019 conf.folha de pagamento	3,311,25	186,97
30/09/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devid/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	283,01	3,311,25
30/09/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devid/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	283,01	283,01
30/09/2019	475	FJTS	Vr.devid/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	264,90	283,01
30/09/2019	107	FJTS a Recolher	Vr.devid/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	264,90	264,90
30/09/2019	483	Alimentação	Vr.devid/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	107,18	107,18
30/09/2019	476	INSS Parcela Empresa	Vr.devid no mes 09/2019 conf.folha de pagamento	99,34	107,18
30/09/2019	103	INSS a Recolher	Vr.devid no mes 09/2019 conf.folha de pagamento	99,34	99,34
30/09/2019	478	Provisão de Férias	Vr.devid no mes 09/2019 conf.folha de pagamento	367,92	99,34
30/09/2019	101	Provisão para Férias	Vr.devid no mes 09/2019 conf.folha de pagamento	367,92	367,92
30/09/2019	481	Encargos s/Provisão de Férias	Vr.devid no mes 09/2019 conf.folha de pagamento	11,04	367,92
30/09/2019	106	Encargos s/Provisão Provisionados	Vr.devid no mes 09/2019 conf.folha de pagamento	29,44	11,04
30/09/2019	106	Encargos s/Provisão Provisionados	Vr.devid no mes 09/2019 conf.folha de pagamento	29,44	29,44
30/09/2019	479	Provisão de 13 Salário	Vr.devid no mes 09/2019 conf.folha de pagamento	275,94	29,44
30/09/2019	100	Provisão p/13 Salário	Vr.devid no mes 09/2019 conf.folha de pagamento	275,94	275,94
TOTAL DO MÊS				81.322,57	81.322,57

JOAO MONTEVADE, 31 de Dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 2027/1.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	480	Encargos s/Provisão 13o. Salário	TRANSPOORTE	81,322,57	81,322,57
30/09/2019	106	Encargos s/13o.Salário Provisionados	Vr.devid no mes 09/2019 conf.folha de pagamento	8,27	8,27
30/09/2019	480	Encargos s/Provisão 13o. Salário	Vr.devid no mes 09/2019 conf.folha de pagamento	22,07	8,27
30/09/2019	105	Encargos s/13o.Salário Provisionados	Vr.devid no mes 09/2019 conf.folha de pagamento	2,000,00	22,07
30/09/2019	473	Pro-Labore	Vr.devid/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	2,000,00	2,000,00
30/09/2019	136	Pro-Labore a Pagar	Vr.devid/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	220,00	2,000,00
30/09/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devid/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	6,797,73	220,00
30/09/2019	10	Credimp	Vr.ref. Teorificância de Sólido para Conta Garantida	6,797,73	6,797,73
30/09/2019	144	Conta Garantida	Vr.ref. Teorificância de Sólido para Conta Garantida	6,797,73	6,797,73
30/09/2019	1040	Emprestimos a Socios	Sozua Vr.ref. Distribuição de Livro a Ramundo Honório Sozua	42,857,14	6,797,73
TOTAL DO MÊS				133.227,98	133.227,98
01/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.dique	70,00	70,00
01/10/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. IOF - Imposto Operacao	3,62	70,00
01/10/2019	580	IOF - Imposto Operacao	Débito em conta ref. IOF - Imposto Operacao	3,62	3,62
01/10/2019	10	Credimp	Financiara conf. extrato.	97,59	3,62
01/10/2019	580	IOF - Imposto Operacao	Débito em conta ref. IOF - Imposto Operacao	112,47	97,59
01/10/2019	620	Juros e Comissões Bancarias	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancarias conf. extrato.	6,797,73	112,47
01/10/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	7,071,41	6,797,73
01/10/2019	144	Conta Garantida	Vr.ref. Teorificância de Sólido da Conta Garantida	7,071,41	7,071,41
TOTAL DO DIA				480,00	6,797,73
02/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.dique	480,00	480,00
02/10/2019	665	Tariffas bancarias	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	2,30	480,00
02/10/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	2,30	2,30
TOTAL DO DIA				482,30	482,30
03/10/2019	1767	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	Serviço(s) conf. INSS no nº 98 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	15.002,56	15.002,56
03/10/2019	177	Serviços Prestados	Serviço(s) conf. INSS no nº 98 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	616,62	15.002,56
03/10/2019	653	INSS a Recolher	Vr.ref. INSS Ret.diretorios prestador conf.nºs 98 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	616,62	616,62
03/10/2019	654	INSS emitido na fonte	Vr.ref. INSS Ret.diretorios prestador conf.nºs 98 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	616,62	616,62
03/10/2019	182	(-) INSS	Vr.ref. INSS Ret.diretorios prestador conf.nºs 98 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	616,62	616,62
03/10/2019	653	INSS a Recolher	Vr.ref. INSS Ret.diretorios prestador conf.nºs 98 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	616,62	616,62
03/10/2019	654	INSS emitido na fonte	Vr.ref. INSS Ret.diretorios prestador conf.nºs 98 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	616,62	616,62
TOTAL DO DIA				16.892,42	16.892,42

JOAO MONTEVADE, 31 de Dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 2027/1.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA
 C.N.P.J.: 10.707.469/0001-19
 Período: 01/05/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 31208406382 Data: 18/03/2009

Folha: 0003
 Número Invo: 0009

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque 291	4.355,00	4.355,00
10/09/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	2.690,00	2.690,00
TOTAL DO DIA				2.690,00	2.690,00
11/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	123,00	123,00
11/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	330,00	330,00
11/09/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	330,00	330,00
11/09/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	29.180,27	29.180,27
11/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	660,00	660,00
11/09/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	31,88	31,88
11/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	31,88	31,88
11/09/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	2.000,00	2.000,00
11/09/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	32.325,07	32.325,07
TOTAL DO DIA				32.325,07	32.325,07
12/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	47,66	47,66
12/09/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	32,90	32,90
12/09/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	32,90	32,90
12/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	2.000,00	2.000,00
12/09/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	2.000,56	2.000,56
TOTAL DO DIA				2.000,56	2.000,56
13/09/2019	1755	MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO - BICALHO	Vale referente quitação de Fatura nº 5223 - MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO - BICALHO	116,10	116,10
13/09/2019	5	Caixa	Vale referente quitação de Fatura nº 5223 - MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO - BICALHO	3,34	3,34
13/09/2019	5	Caixa	Vale referente quitação de Fatura nº 5223 - MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO - BICALHO	3,34	3,34
13/09/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	1.320,00	1.320,00
13/09/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	590,00	590,00
13/09/2019	5	Caixa	Vale referente quitação de Fatura nº 52219 - Cido Soluções Inteligentes Ltda	17,68	17,68
13/09/2019	5	Caixa	Vale referente quitação de Fatura nº 52219 - Cido Soluções Inteligentes Ltda	17,68	17,68
13/09/2019	720	Cido Soluções Inteligentes Ltda	Vale referente quitação de Fatura nº 52219 - Cido Soluções Inteligentes Ltda	89,00	89,00
13/09/2019	5	Caixa	Vale referente quitação de Fatura nº 1098 - Cido Soluções Inteligentes Ltda	89,00	89,00
13/09/2019	601	Juros de Hora	Vale referente quitação de Fatura nº 1098 - Cido Soluções Inteligentes Ltda	2,66	2,66
13/09/2019	5	Caixa	Vale referente quitação de Fatura nº 1098 - Cido Soluções Inteligentes Ltda	2,66	2,66
13/09/2019	644	Alcance Contabilidade Ltda	Vale referente quitação de Fatura nº 1473 - Alcance Contabilidade Ltda	800,00	800,00
13/09/2019	9	Caixa	Vale referente quitação de Fatura nº 1473 - Alcance Contabilidade Ltda	800,00	800,00
13/09/2019	10	Credimp	Deposito efetuado conf. recibo.	4.860,01	4.860,01
13/09/2019	5	Caixa	Deposito efetuado conf. recibo.	17.735,67	17.735,67
13/09/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	6.000,00	6.000,00
13/09/2019	1149	Licença Acumulados Souza	Vr. ref. Distribuição de Livro a Refundado Renata Souza	8.000,00	8.000,00
13/09/2019	10	Credimp	Vr. ref. Distribuição de Livro a Refundado Renata Souza	8.000,00	8.000,00
TRANSPORTE				33.554,46	33.554,46

JOAO NONALVADE, 31 de Dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/09/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pgm Junta Comercial 63/709

Empresa: CONSTRUTORA SA A CIA LTDA
 C.N.P.J.: 10.707.469/0001-19
 Período: 01/05/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 31208406382 Data: 18/03/2009

Folha: 0008
 Número Invo: 0000

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2019	1792	WME IND E COM DE PEREIRA DOS LTDA (01)	Vale referente quitação de Fatura nº 22169 - WME IND E COM DE PEREIRA DOS LTDA (01)	34.557,46	33.557,46
13/09/2019	5	Caixa	Vale referente quitação de Fatura nº 22169 - WME IND E COM DE PEREIRA DOS LTDA (01)	1.991,00	1.991,00
13/09/2019	5	Caixa	Vale referente quitação de Fatura nº 22169 - WME IND E COM DE PEREIRA DOS LTDA (01)	35.145,46	35.145,46
TOTAL DO DIA				35.145,46	35.145,46
16/09/2019	1761	Mantida Aplicado	Comprov. conf. NF-e nº 13390 emitida por ARMAFERRO HONLEVADE LTDA - ME	9.400,00	9.400,00
16/09/2019	1793	ARMAFERRO HONLEVADE LTDA - ME	Comprov. conf. NF-e nº 13390 emitida por ARMAFERRO HONLEVADE LTDA - ME	489,00	489,00
16/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	100,00	100,00
16/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	80,28	80,28
16/09/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	20.019,99	20.019,99
16/09/2019	10	Credimp	Deposito efetuado conf. recibo.	20.019,99	20.019,99
16/09/2019	5	Caixa	Deposito efetuado conf. recibo.	30.080,27	30.080,27
17/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	50,00	50,00
17/09/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	50,00	50,00
TOTAL DO DIA				50,00	50,00
18/09/2019	102	Receitos e Pagor	Pagamento de Taxas e Taxas rel. Certidão Dúas Dúas 09/2019 conf. recibo	656,00	656,00
18/09/2019	5	Caixa	Pagamento de Taxas e Taxas rel. Certidão Dúas Dúas 09/2019 conf. recibo	4.610,00	4.610,00
18/09/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque 300	16.320,00	16.320,00
18/09/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque 266	1.190	1.190
18/09/2019	10	Credimp	Débito em conta rel. Tarifas bancárias conf. extrato	2,90	2,90
18/09/2019	665	Tariffas bancárias	Débito em conta rel. Tarifas bancárias conf. extrato	2,90	2,90
18/09/2019	10	Credimp	Débito em conta rel. Tarifas bancárias conf. extrato	21.500,20	21.500,20
TOTAL DO DIA				21.500,20	21.500,20
20/09/2019	574	Impostos e Taxas	Pagamento de impostos e Taxas rel. Certidão Dúas Dúas 09/2019 conf. recibo	1.637,66	1.637,66
20/09/2019	5	Caixa	Pagamento de impostos e Taxas rel. Certidão Dúas Dúas 09/2019 conf. recibo	50,00	50,00
20/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	590,00	590,00
20/09/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque	500,00	500,00
20/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque 289	7.204,41	7.204,41
20/09/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf. cheque 289	2.088,67	2.088,67
23/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque 283	2.088,67	2.088,67
23/09/2019	10	Credimp	Deposito efetuado conf. recibo.	4.177,34	4.177,34
23/09/2019	5	Caixa	Deposito efetuado conf. recibo.	800,00	800,00
24/09/2019	515	Honorarios Contabéis	Comprov. conf. NF-e nº 1491 emitida por Alcance Contabilidade Ltda	3.545,63	3.545,63
24/09/2019	644	Alcance Contabilidade Ltda	Comprov. conf. NF-e nº 1491 emitida por Alcance Contabilidade Ltda	800,00	800,00
24/09/2019	1761	Mantida Aplicado	Comprov. conf. NF-e nº 1491 emitida por Alcance Contabilidade Ltda - ME	4.345,63	4.345,63
TOTAL DO DIA				4.345,63	4.345,63

JOAO NONALVADE, 31 de Dezembro de 2019



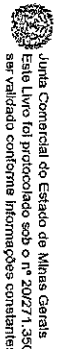
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/09/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pgm Junta Comercial

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	108	MISS a receber	TRANSPORTE Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento	367,91	99,64
30/09/2019	478	Provisão de férias	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento		
30/09/2019	101	Provisão para férias	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento		
30/09/2019	481	Encargos s/ Provisão de Férias	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento	11,04	367,91
30/09/2019	106	Encargos s/ Férias Provisórias	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento		
30/09/2019	431	Encargos s/ Provisão de Férias	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento	29,43	11,04
30/09/2019	106	Encargos s/ Férias Provisórias	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento		
30/09/2019	479	Provisão de 13 Salário	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento	275,94	29,43
30/09/2019	100	Provisão P13Salário	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento		
30/09/2019	480	Encargos s/ Provisão 13o. Salário	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento	8,28	275,94
30/09/2019	105	Encargos s/ Provisão 13o. Salário	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento		
30/09/2019	480	Encargos s/ Provisão 13o. Salário	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento	22,08	8,28
30/09/2019	105	Encargos s/ Provisão 13o. Salário	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento		
30/09/2019	472	Fv-Labor	Vr.devid/descobido conf.folha de pagamento do mês 08/2019	2.000,00	22,08
30/09/2019	136	Pro-Labore a Pagar	Vr.devid/descobido conf.folha de pagamento do mês 08/2019	2.000,00	
30/09/2019	136	Pro-Labore a Pagar	Vr.devid/descobido conf.folha de pagamento do mês 08/2019	220,00	
30/09/2019	108	MISS a receber	Vr.devid/descobido conf.folha de pagamento do mês 08/2019		
30/09/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Ralimundo Honato Souza	42.857,14	220,00
30/09/2019	1410	Emprestimos a Sócios	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Ralimundo Honato Souza	42.857,14	
30/09/2019	108	MISS a receber	Vr.devid/descobido conf.folha de pagamento do mês 08/2019	32,80	32,80
30/09/2019	29	Salário Família a Compensar	Vr.devid/descobido conf.folha de pagamento do mês 08/2019		
			TOTAL DO DIA	151.245,05	151.245,05
31/09/2019	1781	(-) Simplex Nacional	Apuração Vr.ref. SIMPLESN aquecido no mês 08/2019	10.296,11	
31/09/2019	979	Simplex Nacional a Receber	Apuração Vr.ref. SIMPLESN aquecido no mês 08/2019		10.296,11
31/09/2019	772	(-) MISS s/feituremto	Vr.ref. MISS-RB aquecido no mês 08/2019	9.506,86	
31/09/2019	840	MISS Receita Bruta	Vr.ref. MISS-RB aquecido no mês 08/2019		9.506,86
31/09/2019	285	Seguros Diversos	Vr. ref. Aproporção de Seguro Junio Proposta 2389263 conf. anexo	18,88	
31/09/2019	1071	Seguros a apropriar	Vr. ref. Aproporção de Seguro Junio Proposta 2389263 conf. anexo		18,88
			TOTAL DO DIA	20.281,83	20.281,83
			TOTAL DO MÊS	812.082,75	812.082,75
02/09/2019	144	Caixa Garantia	Vr.ref. Transferência de Saldo da Conta Garantia	6.723,16	
02/09/2019	10	Credimp	Vr.ref. Transferência de Saldo da Conta Garantia		6.723,16
02/09/2019	1789	Prefeitura Municipal de João Montevade	Serviço(s) conf. NRES No nº 92 emitida para Prefeitura Municipal de João Montevade	30.923,52	
02/09/2019	117	Servicos Prestados	Serviço(s) conf. NRES No nº 92 emitida para Prefeitura Municipal de João Montevade		30.923,52
02/09/2019	653	ISS a receber	Vr.ref. ISS Ret s/ serviços prestados conf.nºs 92 emitida para Prefeitura Municipal de João Montevade	1.202,09	
02/09/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS Ret s/ serviços prestados conf.nºs 92 emitida para Prefeitura Municipal de João Montevade		1.202,09
02/09/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS Ret s/ serviços prestados conf.nºs 92 emitida para Prefeitura Municipal de João Montevade	1.202,09	
02/09/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS Ret s/ serviços prestados conf.nºs 92 emitida para Prefeitura Municipal de João Montevade		1.202,09
			TRANSPORTE	40.059,86	38.857,77

JOAO NONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

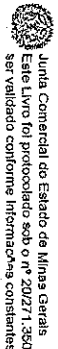


Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2019	1789	Prefeitura Municipal de João Montevade	TRANSPORTE Vr.ref. ISS s/ serviços prestados conf.nºs 92 emitida para Prefeitura Municipal de João Montevade	40.059,86	38.857,77
02/09/2019	182	(-) ISS	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento		
02/09/2019	653	ISS a receber	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento	1.202,09	
02/09/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento		
02/09/2019	637	MISS Retido na Fonte	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento		
02/09/2019	1789	Prefeitura Municipal de João Montevade	Vr.ref. ISS-RB s/ serviços prestados conf.nºs 92 emitida para Prefeitura Municipal de João Montevade	541,16	1.202,09
02/09/2019	5	Caixa	Vr.ref. ISS-RB s/ serviços prestados conf.nºs 92 emitida para Prefeitura Municipal de João Montevade		
02/09/2019	10	Credimp	Vr.ref. ISS-RB s/ serviços prestados conf.nºs 92 emitida para Prefeitura Municipal de João Montevade		
02/09/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr.ref. Distribuição de Lucro a Ralimundo Honato Souza	12.000,00	1.280,00
02/09/2019	10	Credimp	Vr.ref. Distribuição de Lucro a Ralimundo Honato Souza		
02/09/2019	5	Caixa	Vr.ref. Distribuição de Lucro a Ralimundo Honato Souza	2.100,00	1.280,00
02/09/2019	10	Credimp	Vr.ref. Distribuição de Lucro a Ralimundo Honato Souza		
02/09/2019	665	Tarifas bancárias	Suprimento de Caixa conf.dique	4,60	
02/09/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.dique		
02/09/2019	590	IOF - Imposto Operacao Financeira	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.		
02/09/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.		
02/09/2019	590	IOF - Imposto Operacao Financeira	Débito em conta ref. IOF - Imposto Operacao Financeira conf. extrato.	4,23	
02/09/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. IOF - Imposto Operacao Financeira conf. extrato.		
02/09/2019	590	IOF - Imposto Operacao Financeira	Débito em conta ref. IOF - Imposto Operacao Financeira conf. extrato.	55,12	
02/09/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. IOF - Imposto Operacao Financeira conf. extrato.		
02/09/2019	600	Juros e Comissões Bancárias	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.	154,26	
02/09/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancárias conf. extrato.		
02/09/2019	10	Credimp	Transferência de numerário conf. rec.	22.000,00	154,26
02/09/2019	11	Caixa Economica	Valor referente quitação de Don Silvério Prefeitura Municipal de Dom Silvério	22.246,99	
02/09/2019	11	Caixa Economica	Suprimento de Caixa conf.dique		
02/09/2019	1780	Prefeitura Municipal de Dom Silvério	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	5.000,00	17,90
02/09/2019	5	Caixa	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.		
02/09/2019	11	Caixa Economica	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.		
02/09/2019	685	Tarifas bancárias	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	36,50	
02/09/2019	11	Caixa Economica	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.		
02/09/2019	685	Tarifas bancárias	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	42,20	
02/09/2019	11	Caixa Economica	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.		
02/09/2019	11	Caixa Economica	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	2,90	
02/09/2019	11	Caixa Economica	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.		
			TOTAL DO DIA	111.746,81	111.746,81
			TRANSPORTE	52.138,19	50.257,77

JOAO NONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2019	10	Credimp	TRANSORTE	10.891,56	5.320,00
26/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf:cheque 219	2.650,00	5.841,56
26/08/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf:cheque 270		2.650,00
26/08/2019	10	Credimp	Deposito efetuado conf:cheque.	5.841,56	5.841,56
26/08/2019	5	Caixa	Deposito efetuado conf:cheque.		2.650,00
26/08/2019	10	Credimp	Deposito efetuado conf:cheque.	2.650,00	
26/08/2019	5	Caixa	Deposito efetuado conf:cheque.		2.650,00
26/08/2019	665	Tarifa bancaria	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	6,45	
26/08/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.		6,45
26/08/2019	665	Tarifa bancaria	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	6,40	
26/08/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.		6,40
26/08/2019	665	Tarifa bancaria	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	65,90	
26/08/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.		65,90
26/08/2019	522	Aluguel de equipamentos e outros	Compens(ç) conf. Fatura nº 52219 emitida por Cidra S&S de Engenharia Ltda	590,00	590,00
26/08/2019	720	Ciclo Soluções Inteligentes Ltda	Compens(ç) conf. Fatura nº 2229 emitida por Cidra S&S de Engenharia Ltda	22.825,47	22.825,47
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
27/08/2019	1941	Aluguel de Imóveis	Pagamento de Aluguel de Imóveis a Bardelina a Nazareth conf:rebo	4.040,00	4.040,00
27/08/2019	5	Caixa	Pagamento de Aluguel de Imóveis a Bardelina a Nazareth conf:rebo		4.040,00
27/08/2019	1785	Lograss Agrícola Alta Hespiana Ltda	Vale referenc(ç) conf. NFe nº 12395 - TDC10855 RODCOOLA ALTA HESPIANA LTDA	4.898,00	4.898,00
27/08/2019	5	Caixa	Vale referenc(ç) conf. NFe nº 12395 - TDC10855 RODCOOLA ALTA HESPIANA LTDA		4.898,00
			TOTAL DO DIA	4.898,00	4.898,00
28/08/2019	102	Receitos a Pagar	Pagamento de resíduo a ALEXANDRO DOS SANTOS CAETANO 08/2019 conf:rebo	4.898,00	
28/08/2019	5	Caixa	Pagamento de resíduo a ALEXANDRO DOS SANTOS CAETANO 08/2019 conf:rebo		4.898,00
			TOTAL DO DIA	4.898,00	4.898,00
28/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf:cheque	2.000,00	
28/08/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf:cheque		2.000,00
28/08/2019	665	Tarifa bancaria	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	1,90	
28/08/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.		1,90
28/08/2019	10	Credimp	Vale referenc(ç) conf. NFe nº 91 - Prefeitura Municipal de Jooz Montezade	31.871,05	31.871,05
28/08/2019	1789	Prefeitura Municipal de Jooz Montezade	Vale referenc(ç) conf. NFe nº 91 - Prefeitura Municipal de Jooz Montezade		31.871,05
			TOTAL DO DIA	33.972,95	33.972,95
30/08/2019	1085	Cheque a compensar	Vr. ref. Compensação de Cheque s/Pagamento de Serviços de Viduexana e Franco Willey Castro Faria conf:rebo 41271	4.500,00	
30/08/2019	10	Credimp	Vr. ref. Compensação de Cheque s/Pagamento de Serviços de Viduexana e Franco Willey Castro Faria conf:rebo 41271		4.500,00
30/08/2019	107	FRTS a Recebiler	Recolhimento conf. guia GRF 08/2019	809,52	809,52
30/08/2019	5	Caixa	Recolhimento conf. guia GRF 08/2019		809,52
30/08/2019	607	Fidela de Nova	Recolhimento conf. guia GRF 08/2019	44,52	44,52
30/08/2019	5	Caixa	Recolhimento conf. guia GRF 08/2019		44,52
30/08/2019	574	Impostos e Taxas	Pagamento de Impostos e Taxas ao CREM MG conf:rebo	226,50	
30/08/2019	5	Caixa	Pagamento de Impostos e Taxas ao CREM MG conf:rebo		226,50
30/08/2019	60	Juros e Comissões Bancarias	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancarias conf. extrato.	3,85	
30/08/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Juros e Comissões Bancarias conf. extrato.		3,85
30/08/2019	665	Tarifa bancaria	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	1,90	
			TOTAL DO DIA	5.586,29	5.584,39

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 59/109

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	10	Credimp	TRANSORTE	5.586,29	5.584,39
30/08/2019	665	Tarifa bancaria	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	32,00	
30/08/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.		32,00
30/08/2019	665	Tarifa bancaria	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	16,50	
30/08/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.		16,50
30/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf:cheque	3.000,00	
30/08/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf:cheque		3.000,00
30/08/2019	10	Credimp	Deposito efetuado conf:rebo.	3.000,00	
30/08/2019	5	Caixa	Deposito efetuado conf:rebo.		3.000,00
30/08/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf:cheque	90,00	
30/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf:cheque		90,00
30/08/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf:cheque	3.100,00	
30/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf:cheque		3.100,00
30/08/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf:cheque	2.650,00	
30/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf:cheque		2.650,00
30/08/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf:cheque	3.718,89	
30/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf:cheque		3.718,89
30/08/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf:cheque	15.000,00	
30/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf:cheque		15.000,00
30/08/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf:cheque	6.732,16	
30/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf:cheque		6.732,16
30/08/2019	144	Conta Demanda	Vr. ref. Transferecia de Saldo para Conta Garantia	3.629,20	
30/08/2019	102	Receitos a Pagar	Pagamento de resíduo a ANA NEUSA DE SOUZA COSTA 08/2019 conf:rebo	3.474,00	3.474,00
30/08/2019	5	Caixa	Pagamento de resíduo a ANA NEUSA DE SOUZA COSTA 08/2019 conf:rebo		3.474,00
30/08/2019	102	Receitos a Pagar	Pagamento de resíduo a RAILUINDO DOS SANTOS MORAES 08/2019 conf:rebo	792,87	792,87
30/08/2019	5	Caixa	Pagamento de resíduo a RAILUINDO DOS SANTOS MORAES 08/2019 conf:rebo		792,87
30/08/2019	258	FRTS	Recolhimento conf. guia GRF 08/2019	0,22	
30/08/2019	5	Caixa	Recolhimento conf. guia GRF 08/2019		0,22
30/08/2019	107	FRTS a Recebiler	Recolhimento conf. guia GRF 08/2019	777,53	777,53
30/08/2019	5	Caixa	Recolhimento conf. guia GRF 08/2019		777,53
30/08/2019	238	FRTS	Recolhimento conf. guia GRF 08/2019	0,01	
30/08/2019	5	Caixa	Recolhimento conf. guia GRF 08/2019		0,01
30/08/2019	137	Seguros a Pagar	Pagamento de Seguro Juntio Proposta 2389353 conf. rebo	492,48	492,48
30/08/2019	5	Caixa	Pagamento de Seguro Juntio Proposta 2389353 conf. rebo		492,48
30/08/2019	108	JISS a Recebiler	Pagamento de Seguro Juntio Proposta 2389353 conf. rebo	2.550,02	2.550,02
30/08/2019	637	DISS Retido no Forno	Pagamento de Seguro Juntio Proposta 2389353 conf. rebo		2.550,02
30/08/2019	253	Salario Normal	Vr.debito/descrondado conf:folha de pagamento do mes 08/2019	9.367,57	9.367,57
30/08/2019	103	Salarios e Ordenandos a Pagar	Vr.debito/descrondado conf:folha de pagamento do mes 08/2019		9.367,57
30/08/2019	29	Salário Família a Compensar	Vr.debito/descrondado conf:folha de pagamento do mes 08/2019	32,80	32,80
30/08/2019	103	Salarios e Ordenandos a Pagar	Vr.debito/descrondado conf:folha de pagamento do mes 08/2019		32,80
30/08/2019	103	Salarios e Ordenandos a Pagar	Vr.debito/descrondado conf:folha de pagamento do mes 08/2019	779,94	779,94
30/08/2019	108	JISS a Recebiler	Vr.debito/descrondado conf:folha de pagamento do mes 08/2019		779,94
30/08/2019	238	FRTS	Vr.debito/descrondado conf:folha de pagamento do mes 08/2019	779,94	779,94
30/08/2019	107	FRTS a Recebiler	Vr.debito/descrondado conf:folha de pagamento do mes 08/2019		779,94
30/08/2019	108	JISS a Recebiler	Vr.debito/descrondado conf:folha de pagamento do mes 08/2019	8,51	8,51
			TOTAL DO DIA	65.570,42	65.561,19

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Debito	Credito
12/08/2019	644	Alcance Contabilidade Ltda	Valor referente quitação da NF-e nº 1419 - Alcance Contabilidade Ltda	800,00	800,00
12/08/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 1419 - Alcance Contabilidade Ltda		800,00
12/08/2019	303	Telefone	Pagamento de Telefone ref:07/2019 conf.rebdo	194,17	194,15
12/08/2019	607	Multa de Fone	Pagamento de Telefone ref:07/2019 conf.rebdo	10,28	
12/08/2019	5	Caixa	Suplimento de Caixa conf:cheque	1.500,00	
12/08/2019	10	Credimp	Suplimento de Caixa conf:cheque		1.500,00
12/08/2019	5	Caixa	Suplimento de Caixa conf:cheque	1.420,00	
12/08/2019	10	Credimp	Suplimento de Caixa conf:cheque		1.420,00
12/08/2019	5	Caixa	Deposito efetuado conf:rebdo.	12.440,00	
12/08/2019	10	Credimp	Deposito efetuado conf:rebdo.		12.440,00
12/08/2019	10	Credimp	Deposito efetuado conf:rebdo.	12.440,00	
12/08/2019	5	Caixa	Deposito efetuado conf:rebdo.		12.440,00
12/08/2019	1390	Predelura Municipal de Dom Silveiro	Serviço(s) conf: NFES No nº 90 emitida para Prefeitura Municipal de Dom Silveiro	23.262,57	
12/08/2019	117	Servicos Prestados	Serviço(s) conf: NFES No nº 90 emitida para Prefeitura Municipal de Dom Silveiro		23.262,57
12/08/2019	653	ISS a receber	Vr.ref. ISS Serviços prestados conf:nt's 90 emitida para Prefeitura Municipal de Dom Silveiro	991,39	
12/08/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS Ret. Serviços prestados conf:nt's 90 emitida para Prefeitura Municipal de Dom Silveiro		991,39
12/08/2019	182	(-) ISS	Valor a receber Vr.ref. ISS Ret. Serviços prestados conf:nt's 90 emitida para Prefeitura Municipal de Dom Silveiro	991,39	
12/08/2019	653	ISS a receber	Valor a receber Vr.ref. ISS Ret. Serviços prestados conf:nt's 90 emitida para Prefeitura Municipal de Dom Silveiro		991,39
12/08/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS Serviços prestados conf:nt's 90 emitida para Prefeitura Municipal de Dom Silveiro	991,39	
12/08/2019	1790	Predelura Municipal de Dom Silveiro	Vr.ref. ISS Serviços prestados conf:nt's 90 emitida para Prefeitura Municipal de Dom Silveiro		991,39
12/08/2019	637	INSS Retido na Fonte	Vr.ref. INSS-RET. Serviços prestados conf:nt's 90 emitida para Prefeitura Municipal de Dom Silveiro	1.024,19	
12/08/2019	1790	Predelura Municipal de Dom Silveiro	Vr.ref. INSS-RET. Serviços prestados conf:nt's 90 emitida para Prefeitura Municipal de Dom Silveiro		1.024,19
TOTAL DO DIA				42.055,38	62.055,38
13/08/2019	1765	MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICAHHO -	Valor referente quitação da NF-e nº 5260 - MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICAHHO -	75,80	75,80
13/08/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 5260 - MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICAHHO -		75,80
13/08/2019	601	Juros de Fone	Valor referente quitação da NF-e nº 5260 - MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICAHHO -	0,66	
13/08/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 5260 - MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICAHHO -		0,66
13/08/2019	579	Multa de Fone	Valor referente quitação da NF-e nº 5260 - MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICAHHO -	1,51	
13/08/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 5260 - MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICAHHO -		1,51
13/08/2019	5	Caixa	Suplimento de Caixa conf:cheque	2.000,00	
13/08/2019	10	Credimp	Suplimento de Caixa conf:cheque		2.000,00
13/08/2019	5	Caixa	Suplimento de Caixa conf:cheque	800,00	
13/08/2019	10	Credimp	Suplimento de Caixa conf:cheque		800,00
13/08/2019	5	Caixa	Suplimento de Caixa conf:cheque	5.000,00	
13/08/2019	10	Credimp	Suplimento de Caixa conf:cheque		5.000,00
13/08/2019	5	Caixa	Suplimento de Caixa conf:cheque	13.746,67	
13/08/2019	10	Credimp	Suplimento de Caixa conf:cheque		13.746,67
13/08/2019	10	Credimp	Valor referente quitação da NF-e nº 15099 - FERFACCO ITABIRA LTDA MATRIZ	652,00	
TOTAL DO DIA				22.276,44	21.624,44

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS



Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/08/2019. Os dados de autenticação estão corretos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Debito	Credito
13/08/2019	1761	Material Aplicado	Valor referente quitação da NF-e nº 15099 - FERFACCO ITABIRA LTDA MATRIZ	22.276,44	
13/08/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 15099 - FERFACCO ITABIRA LTDA MATRIZ		22.276,44
13/08/2019	1761	Material Aplicado	COMPRA(S) CONF. NF-e nº 1562 emitida por SUPREPERNO PRENDIDOS DE CONCRETO LTDA	700,00	
13/08/2019	1761	Material Aplicado	COMPRA(S) CONF. NF-e nº 1562 emitida por SUPREPERNO PRENDIDOS DE CONCRETO LTDA		700,00
14/08/2019	1732	WINE INB E CON DE PERELOS LTDA (01)	COMPRA(S) CONF. NF-e nº 2279 emitida por WINE INB E CON DE PERELOS LTDA (01)	1.591,00	
14/08/2019	5	Caixa	COMPRA(S) CONF. NF-e nº 2279 emitida por WINE INB E CON DE PERELOS LTDA (01)		1.591,00
14/08/2019	10	Credimp	Suplimento de Caixa conf:cheque	500,00	
14/08/2019	10	Credimp	Suplimento de Caixa conf:cheque		500,00
15/08/2019	5	Caixa	Suplimento de Caixa conf:cheque 277	922,00	
15/08/2019	10	Credimp	Suplimento de Caixa conf:cheque 277		922,00
15/08/2019	5	Caixa	Suplimento de Caixa conf:cheque	500,00	
15/08/2019	10	Credimp	Suplimento de Caixa conf:cheque		500,00
15/08/2019	5	Caixa	Suplimento de Caixa conf:cheque 254	20.000,00	
15/08/2019	10	Credimp	Suplimento de Caixa conf:cheque 254		20.000,00
15/08/2019	5	Caixa	Suplimento de Caixa conf:cheque 215	10.000,00	
15/08/2019	10	Credimp	Suplimento de Caixa conf:cheque 215		10.000,00
15/08/2019	665	Tariffs bancarias	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf: extrato.	33,00	
15/08/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf: extrato.		33,00
15/08/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf: extrato.	58.497,03	
15/08/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf: extrato.		58.497,03
15/08/2019	1789	Predelura Municipal de Joao Monlevade	Valor referente quitação da NFES No nº 88 - Predelura Municipal de Joao Monlevade	89.952,03	
15/08/2019	10	Credimp	Valor referente quitação da NFES No nº 88 - Predelura Municipal de Joao Monlevade		89.952,03
TOTAL DO DIA				89.952,03	89.952,03
15/08/2019	5	Caixa	Suplimento de Caixa conf:cheque	5.800,00	
15/08/2019	10	Credimp	Suplimento de Caixa conf:cheque		5.800,00
15/08/2019	5	Caixa	Suplimento de Caixa conf:cheque	7.000,00	
15/08/2019	10	Credimp	Suplimento de Caixa conf:cheque		7.000,00
15/08/2019	665	Tariffs bancarias	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf: extrato.	1,99	
15/08/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf: extrato.		1,99
15/08/2019	665	Tariffs bancarias	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf: extrato.	15,90	
15/08/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf: extrato.		15,90
15/08/2019	1149	Lucros Acumulados	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf: extrato.	7.000,00	
15/08/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf: extrato.		7.000,00
15/08/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf: extrato.	19.917,40	
15/08/2019	10	Credimp	Débito em conta ref. Tariffs bancarias conf: extrato.		19.917,40
TOTAL DO DIA				19.917,40	19.917,40
17/08/2019	1071	Seguros a pagar	Vr.ref. Aplicação de Seguro Junio Proposta 23892933 conf. apólice	492,48	
17/08/2019	137	Seguros a Pagar	Vr.ref. Aplicação de Seguro Junio Proposta 23892933 conf. apólice		492,48
17/08/2019	1764	FERFACCO ITABIRA LTDA MATRIZ	Valor referente quitação da NF-e nº 15192 - FERFACCO ITABIRA LTDA MATRIZ	2.899,78	
17/08/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 15192 - FERFACCO ITABIRA LTDA MATRIZ		2.899,78
17/08/2019	5	Caixa	Suplimento de Caixa conf:cheque	3.292,26	
17/08/2019	10	Credimp	Suplimento de Caixa conf:cheque		3.292,26
19/08/2019	5	Caixa	Suplimento de Caixa conf:cheque	1.500,00	
19/08/2019	10	Credimp	Suplimento de Caixa conf:cheque		1.500,00
19/08/2019	5	Caixa	Suplimento de Caixa conf:cheque	288,33	
19/08/2019	10	Credimp	Suplimento de Caixa conf:cheque		288,33
19/08/2019	5	Caixa	Suplimento de Caixa conf:cheque	400,00	
19/08/2019	10	Credimp	Suplimento de Caixa conf:cheque		400,00
TOTAL DO DIA				3.292,26	3.292,26
TOTAL DO DIA				21.624,44	21.624,44

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS



Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/08/2019. Os dados de autenticação estão corretos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	TRANSFORTE	Debito	Credito
31/07/2019	102	Resduos a Pagar	Vr.debito/credito conf/folha de pagamento do mes 07/2019	51.838,09	47.214,09
31/07/2019	103	Arcabouçamentos e Escuros	Vr.debito/credito conf/folha de pagamento do mes 07/2019	0,27	0,27
31/07/2019	109	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.debito/credito conf/folha de pagamento do mes 07/2019	68,74	0,27
31/07/2019	105	Encargos s/13oSalario Provisonados	Vr.debito/credito conf/folha de pagamento do mes 07/2019	68,74	68,74
31/07/2019	107	FRTS a Recolher	Vr.debito/credito conf/folha de pagamento do mes 07/2019	163,68	68,74
31/07/2019	246	Ferias Indenizadas	Vr.debito/credito conf/folha de pagamento do mes 07/2019	859,33	163,68
31/07/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.debito/credito conf/folha de pagamento do mes 07/2019	859,33	859,33
31/07/2019	100	Provisao p/13oSalario	Vr.debito/credito conf/folha de pagamento do mes 07/2019	414,47	859,33
31/07/2019	476	INSS Parcela Empresa	Vr.debito no mes 07/2019 conf/folha de pagamento	414,47	414,47
31/07/2019	108	INSS a Recolher	Vr.debito no mes 07/2019 conf/folha de pagamento	25,78	414,47
31/07/2019	105	Encargos s/13oSalario Provisonados	Vr.debito ref/INSS empresa s/13oSalario do mes 07/2019	25,78	25,78
31/07/2019	109	INSS a Recolher	Vr.debito ref/INSS empresa s/13oSalario do mes 07/2019 conf/folha pagamento	59,31	25,78
31/07/2019	106	Encargos e/ferias Provisonados	Vr.debito ref/INSS ferias gozadas no mes 07/2019 conf/folha de pagamento	59,31	59,31
31/07/2019	108	INSS a Recolher	Vr.debito ref/INSS ferias gozadas no mes 07/2019 conf/folha de pagamento	1.348,18	59,31
31/07/2019	207	Provisao de Ferias	Vr.debito no mes 07/2019 conf/folha pagamento	1.348,18	1.348,18
31/07/2019	101	Provisao para Ferias	Vr.debito no mes 07/2019 conf/folha pagamento	40,45	40,45
31/07/2019	265	Encargos s/Provisao Ferias	Vr.debito no mes 07/2019 conf/folha pagamento	40,45	40,45
31/07/2019	106	Encargos s/Provisao Provisonados	Vr.debito no mes 07/2019 conf/folha pagamento	107,86	40,45
31/07/2019	106	Encargos s/ferias Provisonados	Vr.debito no mes 07/2019 conf/folha pagamento	180,07	107,86
31/07/2019	264	Encargos s/Provisao 13o.Salario	Vr.debito/credito conf/folha de pagamento do mes 07/2019 07/2019	180,07	180,07
31/07/2019	101	Provisao para Ferias	Vr.debito/credito conf/folha de pagamento do mes 07/2019 07/2019	491,06	491,06
31/07/2019	207	Provisao de Ferias	Vr.debito/credito conf/folha de pagamento do mes 07/2019 07/2019	491,06	491,06
31/07/2019	266	Provisao de 13o.Salario	Vr.debito no mes 07/2019 conf/folha de pagamento	1.363,07	1.363,07
31/07/2019	100	Provisao p/13oSalario	Vr.debito no mes 07/2019 conf/folha de pagamento	40,87	1.363,07
31/07/2019	105	Encargos s/13oSalario Provisonados	Vr.debito no mes 07/2019 conf/folha de pagamento	109,05	40,87
31/07/2019	264	Encargos s/Provisao 13o.Salario	Vr.debito no mes 07/2019 conf/folha pagamento	109,05	109,05
31/07/2019	105	Encargos s/13oSalario Provisonados	Vr.debito no mes 07/2019 conf/folha pagamento	2.311,25	109,05
31/07/2019	469	Salario Normal	Vr.debito/credito conf/folha de pagamento do mes 07/2019	3.311,25	3.311,25
31/07/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.debito/credito conf/folha de pagamento do mes 07/2019	263,31	263,31
31/07/2019	108	INSS a Recolher	Vr.debito/credito conf/folha de pagamento do mes 07/2019	264,90	263,31
31/07/2019	476	INSS Parcela Empresa	Vr.debito no mes 07/2019 conf/folha de pagamento	99,05	264,90
31/07/2019	108	INSS a Recolher	Vr.debito no mes 07/2019 conf/folha de pagamento	99,05	99,05

JOAO MONLEVADES, 31 de Dezembro de 2019

TRANSFORTE

61.068,19 61.068,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	TRANSFORTE	Debito	Credito
31/07/2019	478	Provisao de Ferias	Vr.debito no mes 07/2019 conf/folha pagamento	61.068,19	61.068,19
31/07/2019	101	Provisao para Ferias	Vr.debito no mes 07/2019 conf/folha pagamento	367,91	367,91
31/07/2019	481	Encargos s/Provisao de Ferias	Vr.debito no mes 07/2019 conf/folha pagamento	11,03	11,03
31/07/2019	106	Encargos s/ferias Provisonados	Vr.debito no mes 07/2019 conf/folha pagamento	11,03	11,03
31/07/2019	481	Encargos s/ Provisao de Ferias	Vr.debito no mes 07/2019 conf/folha pagamento	29,43	29,43
31/07/2019	106	Encargos s/ferias Provisonados	Vr.debito no mes 07/2019 conf/folha pagamento	275,93	29,43
31/07/2019	479	Provisao de 13 Salario	Vr.debito no mes 07/2019 conf/folha de pagamento	22,07	275,93
31/07/2019	100	Provisao p/13oSalario	Vr.debito no mes 07/2019 conf/folha de pagamento	0,18	22,07
31/07/2019	480	Encargos s/ Provisao 13o. Salario	Vr.debito no mes 07/2019 conf/folha de pagamento	22,07	0,18
31/07/2019	105	Encargos s/13oSalario Provisonados	Vr.debito no mes 07/2019 conf/folha de pagamento	998,80	22,07
31/07/2019	473	Pro-Labore	Vr.debito no mes 07/2019 conf/folha pagamento	998,80	998,80
31/07/2019	136	Pro-Labore a Pagar	Vr.debito/credito conf/folha de pagamento do mes 07/2019	109,78	998,80
31/07/2019	136	Pro-Labore a Pagar	Vr.debito/credito conf/folha de pagamento do mes 07/2019	42.857,14	109,78
31/07/2019	108	INSS a Recolher	Vr.debito/credito conf/folha de pagamento do mes 07/2019	42.857,14	42.857,14
31/07/2019	149	Lucros Acumulados	Vr.ref. Distribuição de Lucro a Salomundo Nonato Sora	105,727,76	42.857,14
31/07/2019	1940	Emprestimos a Sócios	TOTAL DO DIA	461.709,69	105,727,76
31/08/2019	144	Conta Garantida	Vr.ref. Transferencia da Saida da conta Garantia	7.991,15	461.709,69
01/08/2019	10	Credepmp	Vr.ref. Transferencia de Saida da Conta Garantia	2,78	7.991,15
01/08/2019	590	IOF - Imposto Operacao Financeira	Debito em conta ref. IOF - Imposto Operacao Financeira conf. extrato.	47,80	2,78
01/08/2019	10	Credepmp	Debito em conta ref. IOF - Imposto Operacao Financeira conf. extrato.	96,13	47,80
01/08/2019	600	Juros e Comissoes Bancarias	Debito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.	96,13	96,13
01/08/2019	10	Credepmp	Debito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.	799,49	96,13
01/08/2019	307	FRTS a Recolher	Recolhimento conf. guia GRDF 07/2019	0,51	799,49
01/08/2019	5	Clava	Recolhimento conf. guia GRDF 07/2019	0,51	0,51
01/08/2019	1802	Prefeitura Municipal de Casas Altas	Serviço(s) conf. INES No nº 87 emitida para Prefeitura Municipal de Casas Altas	24.157,80	0,51
01/08/2019	17	Servicos Prestados	Serviço(s) conf. INES No nº 87 emitida para Prefeitura Municipal de Casas Altas	24.157,80	24.157,80
01/08/2019	653	IS S a Recolher	Vr.debito para Prefeitura Municipal de Casas Altas emitido para Prefeitura Municipal de Casas Altas	818,44	24.157,80
01/08/2019	654	IS S emitido na fonte	Vr.debito para Prefeitura Municipal de Casas Altas emitido para Prefeitura Municipal de Casas Altas	818,44	818,44
01/08/2019	594	IS S emitido na fonte	Vr.def. ISS s/ serviços prestados conf/ins 87 emitido para Prefeitura Municipal de Casas Altas	818,44	818,44
01/08/2019	1802	Prefeitura Municipal de Casas Altas	Vr.def. ISS s/ serviços prestados conf/ins 87 emitido para Prefeitura Municipal de Casas Altas	818,44	818,44
01/08/2019	182	(-) ISS	Vr.def. Distribuição de Lucro a Salomundo Nonato Sora	34.731,15	818,44

JOAO MONLEVADES, 31 de Dezembro de 2019

TRANSFORTE

35.599,98 34.731,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2019	28	Adiantamento de Feitas	Pagamento de Feitas a REGINALDO BARBOSA DE SOUZA 07/2019 conf/reche	2.310,00	2.310,00
13/07/2019	5	Caixa	Pagamento de Feitas a REGINALDO BARBOSA DE SOUZA 07/2019 conf/reche	1.288,00	
13/07/2019	28	Adiantamento de Feitas	Pagamento de Feitas a EDVALDO TOLEDO DOS SANTOS 07/2019 conf/reche	1.288,00	1.288,00
14/07/2019	1752	FERRÓ E ACO M2 LTDA	Valor referente quitação de NF-e nº 4932 - FERRÓ E ACO M2 LTDA	4.098,00	4.098,00
14/07/2019	5	Caixa	Valor referente quitação de NF-e nº 4932 - FERRÓ E ACO M2 LTDA	1.379,30	1.379,30
15/07/2019	5	Caixa		1.590,00	1.590,00
15/07/2019	10	Crédimp	Suprimento de Caixa conf/reche	1.000,00	1.000,00
15/07/2019	10	Crédimp	Suprimento de Caixa conf/reche	1.147,12	1.000,00
15/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/reche	11.447,12	11.447,12
15/07/2019	10	Crédimp	Suprimento de Caixa conf/reche	13.647,12	13.647,12
16/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/reche	2.000,00	2.000,00
16/07/2019	10	Crédimp	Suprimento de Caixa conf/reche	2.000,00	2.000,00
17/07/2019	10	Crédimp	Suprimento de Caixa conf/reche	16.240,32	16.240,32
17/07/2019	1767	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - CRECITE	Valor referente quitação de NFES No nº 84 - Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	1.500,00	1.500,00
17/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/reche	1.500,00	1.500,00
17/07/2019	10	Crédimp	Suprimento de Caixa conf/reche	500,00	500,00
17/07/2019	10	Crédimp	Suprimento de Caixa conf/reche	18.240,32	18.240,32
18/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/reche	150,00	150,00
18/07/2019	10	Crédimp	Suprimento de Caixa conf/reche	1.300,00	1.300,00
18/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/reche	1.500,00	1.500,00
18/07/2019	10	Crédimp	Suprimento de Caixa conf/reche	1.450,00	1.450,00
19/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/reche	5.500,00	5.500,00
19/07/2019	10	Crédimp	Suprimento de Caixa conf/reche	15,50	15,50
19/07/2019	665	Tarifes bancárias	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrcto.	228,50	15,50
19/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/reche	5.690,00	228,50
19/07/2019	10	Crédimp	Suprimento de Caixa conf/reche	5.000,00	5.000,00
19/07/2019	10	Crédimp	Suprimento de Caixa conf/reche	10.242,00	10.242,00
22/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/reche	2.000,00	2.000,00
22/07/2019	10	Crédimp	Suprimento de Caixa conf/reche	63,00	63,00
22/07/2019	10	Crédimp	Suprimento de Caixa conf/reche	590,00	500,00
22/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/reche	650,00	650,00
22/07/2019	10	Crédimp	Suprimento de Caixa conf/reche	340	650,00
22/07/2019	665	Tarifes bancárias	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrcto.	3186,40	3186,40
22/07/2019	10	Crédimp	Suprimento de Caixa conf/reche	3.193,00	3.193,00

JORAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/09/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2019	10	Crédimp	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrcto.	3.193,00	3.193,00
23/07/2019	1349	Lucros Acumulados	Débito em conta ref. Lucros acumulados	4.500,00	4.500,00
23/07/2019	10	Crédimp	V. ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Nilton Souza	4.500,00	4.500,00
23/07/2019	10	Crédimp	V. ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Nilton Souza	7.996,40	7.996,40
23/07/2019	555	Materiais de Escritório	Comprov. conf. NF-e nº 5260 emitida por MARISA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	75,60	75,60
23/07/2019	1365	MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	Comprov. conf. NF-e nº 5260 emitida por MARISA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	75,00	75,00
23/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/reche	75,00	75,00
23/07/2019	10	Crédimp	Suprimento de Caixa conf/reche	150,60	150,60
24/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/reche	1.590,00	1.590,00
24/07/2019	10	Crédimp	Suprimento de Caixa conf/reche	122,90	1.500,00
24/07/2019	10	Crédimp	Suprimento de Caixa conf/reche	122,90	122,90
24/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/reche	71,25	122,90
24/07/2019	10	Crédimp	Suprimento de Caixa conf/reche	71,25	71,25
24/07/2019	1471	Serviços MEI	Pagamento de serviços de Vigilancia a Franco Willey Casio conf/reche	12.500,00	12.500,00
24/07/2019	1085	Chaque a compensar	Pagamento de Serviços de Wikiscopia a Franco Willey Casio conf/reche	652,00	12.500,00
24/07/2019	1764	FERRACO TABARIA LTDA MATRIZ	Valor referente quitação de NF-e nº 15099 - FERRACO TABARIA LTDA MATRIZ	14.846,15	652,00
24/07/2019	5	Caixa	Valor referente quitação de NF-e nº 15099 - FERRACO TABARIA LTDA MATRIZ	14.846,15	14.846,15
25/07/2019	515	Horizontis Contábeis	Comprov. conf. NFES No nº 1419 emitida por Alcega Contabilidade Ltda	800,00	800,00
25/07/2019	644	Alcega Contabilidade Ltda	Comprov. conf. NFES No nº 1419 emitida por Alcega Contabilidade Ltda	89,00	800,00
25/07/2019	518	Outros Serviços PJ	Comprov. conf. NFES No nº 1050 emitida por Clio Soluções Inteligentes Ltda	89,00	89,00
25/07/2019	720	Clio Soluções Inteligentes Ltda	Comprov. conf. NFES No nº 1050 emitida por Clio Soluções Inteligentes Ltda	11,00	89,00
25/07/2019	518	Outros Serviços PJ	Valor a receber V.ref. INSS-RET conf/nr 1050 emitido por Clio Soluções Inteligentes Ltda	45,99	11,00
25/07/2019	841	INSS retido a receber - OARR 2031	Valor a receber V.ref. INSS-RET conf/nr 1050 emitido por Clio Soluções Inteligentes Ltda	45,99	45,99
25/07/2019	665	Tarifes bancárias	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrcto.	120,00	65,00
25/07/2019	10	Crédimp	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrcto.	120,00	120,00
25/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/reche	691,00	120,00
25/07/2019	1765	CNR MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	Valor referente quitação de NF-e nº 394573 - CNR MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	1.276,99	691,00
25/07/2019	5	Caixa	Valor referente quitação de NF-e nº 394573 - CNR MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.	1.500,00	1.276,99
26/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf/reche	2.300,00	2.300,00
26/07/2019	10	Crédimp	Suprimento de Caixa conf/reche	800,00	800,00
26/07/2019	644	Alcega Contabilidade Ltda	Valor referente quitação de NFES No nº 1413 - Alcega Contabilidade Ltda	1.387,65	1.387,65
26/07/2019	5	Caixa	Valor referente quitação de NFES No nº 1413 - Alcega Contabilidade Ltda	1.500,00	1.500,00
29/07/2019	1768	ATEX DO BRASIL LOCALIZACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Valor referente quitação de Fatura nº 9706 - ATEX DO BRASIL Localizacao de Equipamentos Ltda	1.387,65	1.387,65
29/07/2019	5	Caixa	Valor referente quitação de Fatura nº 9706 - ATEX DO BRASIL Localizacao de Equipamentos Ltda	1.387,65	1.387,65
29/07/2019	10	Crédimp	Suprimento de Caixa conf/reche	1.500,00	1.500,00
29/07/2019	10	Crédimp	Suprimento de Caixa conf/reche	1.500,00	1.500,00

JORAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	TRANSFORTE	Débito	Crédito
29/06/2019	258	FQTS	Vr.devid/descobido cont/folha de pagamento do mes 06/2019	20.951,57	20.951,57
29/06/2019	107	FQTS a Recolher	Vr.devid/descobido cont/folha de pagamento do mes 06/2019	1.353,82	1.353,82
29/06/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devid/descobido cont/folha de pagamento do mes 06/2019	1.720,87	
29/06/2019	253	Salario Honor	Vr.devid/descobido cont/folha de pagamento do mes 06/2019		1.720,87
29/06/2019	271	Alimentacao	Vr.devid/descobido cont/folha de pagamento do mes 06/2019	321,54	
29/06/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devid/descobido cont/folha de pagamento do mes 06/2019		321,54
29/06/2019	476	INSS Parcela Empresa	Vr.devid no mes 06/2019 cont/folha de pagamento	470,19	
29/06/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devid no mes 06/2019 cont/folha de pagamento		470,19
29/06/2019	267	Provisao para Férias	Vr.devid no mes 06/2019 cont/folha de pagamento	17.593,29	
29/06/2019	101	Provisao para Férias	Vr.devid no mes 06/2019 cont/folha de pagamento		17.593,29
29/06/2019	265	Encargos s/Provisao Férias	Vr.devid no mes 06/2019 cont/folha de pagamento	527,79	
29/06/2019	106	Encargos s/Provisao Férias	Vr.devid no mes 06/2019 cont/folha de pagamento		527,79
29/06/2019	265	Encargos s/Provisao Férias	Vr.devid no mes 06/2019 cont/folha de pagamento	1.407,39	
29/06/2019	106	Encargos s/Provisao Férias	Vr.devid no mes 06/2019 cont/folha de pagamento		1.407,39
29/06/2019	266	Provisao de 13o Salario	Vr.devid no mes 06/2019 cont/folha de pagamento	7.820,60	
29/06/2019	100	Provisao p/13o Salario	Vr.devid no mes 06/2019 cont/folha de pagamento		7.820,60
29/06/2019	264	Encargos s/Provisao 13o Salario	Vr.devid no mes 06/2019 cont/folha de pagamento	239,64	
29/06/2019	105	Encargos s/13o Salario Provisionados	Vr.devid no mes 06/2019 cont/folha de pagamento		239,64
29/06/2019	264	Encargos s/Provisao 13o Salario	Vr.devid no mes 06/2019 cont/folha de pagamento	625,59	
29/06/2019	105	Encargos s/13o Salario Provisionados	Vr.devid no mes 06/2019 cont/folha de pagamento		625,59
29/06/2019	469	Salario Honor	Vr.devid no mes 06/2019 cont/folha de pagamento	3.311,25	
29/06/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devid/descobido cont/folha de pagamento do mes 06/2019		3.311,25
29/06/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devid/descobido cont/folha de pagamento do mes 06/2019	283,01	
29/06/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devid/descobido cont/folha de pagamento do mes 06/2019		283,01
29/06/2019	475	FQTS	Vr.devid/descobido cont/folha de pagamento do mes 06/2019	204,90	
29/06/2019	107	FQTS a Recolher	Vr.devid/descobido cont/folha de pagamento do mes 06/2019		204,90
29/06/2019	483	Alimentacao	Vr.devid/descobido cont/folha de pagamento do mes 06/2019	107,18	
29/06/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devid/descobido cont/folha de pagamento do mes 06/2019		107,18
29/06/2019	476	INSS Parcela Empresa	Vr.devid no mes 06/2019 cont/folha de pagamento	99,34	
29/06/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devid no mes 06/2019 cont/folha de pagamento		99,34
29/06/2019	478	Provisao de Férias	Vr.devid no mes 06/2019 cont/folha de pagamento	2.707,51	
29/06/2019	101	Provisao para Férias	Vr.devid no mes 06/2019 cont/folha de pagamento		2.707,51
29/06/2019	481	Encargos s/ Provisao de Férias	Vr.devid no mes 06/2019 cont/folha de pagamento	81,23	
29/06/2019	106	Encargos s/ Férias Provisionados	Vr.devid no mes 06/2019 cont/folha de pagamento		81,23
29/06/2019	481	Encargos s/ Provisao de Férias	Vr.devid no mes 06/2019 cont/folha de pagamento	216,60	
29/06/2019	106	Encargos s/ Férias Provisionados	Vr.devid no mes 06/2019 cont/folha de pagamento		216,60
29/06/2019	479	Provisao de 13 Salario	Vr.devid no mes 06/2019 cont/folha de pagamento	1.655,63	
29/06/2019	100	Provisao p/13o Salario	Vr.devid no mes 06/2019 cont/folha de pagamento		1.655,63
29/06/2019	480	Encargos s/ Provisao 13o Salario	Vr.devid no mes 06/2019 cont/folha de pagamento	49,67	
			TRANSPORTE	614.703,61	61.653,94

JOAO NONENIADÉ, 31 de Dezembro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 2027/1.350-4 no dia 13/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	TRANSFORTE	Débito	Crédito
29/06/2019	105	Encargos s/13o Salario Provisionados	Vr.devid no mes 06/2019 cont/folha de pagamento	61.703,61	61.653,94
29/06/2019	480	Encargos s/ Provisao 13o Salario	Vr.devid no mes 06/2019 cont/folha de pagamento	132,45	132,45
29/06/2019	105	Encargos s/13o Salario Provisionados	Vr.devid no mes 06/2019 cont/folha de pagamento		132,45
29/06/2019	473	Pro-Labore	Vr.devid/descobido cont/folha de pagamento do mes 06/2019	996,00	
29/06/2019	136	Pro-Labore a Pagar	Vr.devid/descobido cont/folha de pagamento do mes 06/2019		996,00
29/06/2019	136	Pro-Labore a Pagar	Vr.devid/descobido cont/folha de pagamento do mes 06/2019	109,78	
29/06/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devid no mes 06/2019 cont/folha de pagamento		109,78
			TOTAL DO DIA	62.943,84	62.943,84
30/06/2019	1381	(-) Simple Nacional	Agencia Vr-ref. SIMPLES quando no mês 06/2019	7.041,72	
30/06/2019	979	Simple Nacional a Recolher	Prestado Vr-ref. SIMPLES quando no mês 06/2019		7.041,72
30/06/2019	772	(-) INSS s/Financiamento	Vr-ref. INSS-88 quando no mês 06/2019	6.687,46	
30/06/2019	840	INSS Parcela Bruta	Vr-ref. INSS-88 quando no mês 06/2019		6.687,46
			TOTAL DO DIA	13.729,18	13.729,18
			TOTAL DO MÊS	1.003.646,29	1.003.646,29
01/07/2019	590	IOF - Imposto Operacao Bancaria	Debito em conta ref. IOF - Imposto Operacao Financeira conf. extrato.	1,56	
01/07/2019	10	Credimp	Debito em conta ref. IOF - Imposto Operacao Financeira conf. extrato.		1,56
01/07/2019	590	IOF - Imposto Operacao Bancaria	Debito em conta ref. IOF - Imposto Operacao Financeira conf. extrato.	29,37	
01/07/2019	10	Credimp	Debito em conta ref. IOF - Imposto Operacao Financeira conf. extrato.		29,37
01/07/2019	600	Juros e Comissoes Bancarias	Debito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.	34,08	
01/07/2019	10	Credimp	Debito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.		34,08
01/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.fiquete	95,72	
01/07/2019	19	Credimp	Suprimento de Caixa conf.fiquete		95,72
01/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.fiquete	100,00	
01/07/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.fiquete		100,00
01/07/2019	144	Conta Garantida	Vr-ref. Transferencia da Conta Garantida	7.778,41	
01/07/2019	10	Credimp	Vr-ref. Transferencia da Conta Garantida		7.778,41
			TOTAL DO DIA	8.009,14	8.009,14
03/07/2019	1767	Prefeitura Municipal de Santa Barbara GRECHE	Servicos prestados conf. NRES No 84 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Barbara	17.436,07	
03/07/2019	177	Servicos Prestados	Servicos prestados conf. NRES No 84 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Barbara		17.436,07
03/07/2019	653	ISS a recolher	NRES No 155 ref. Servicos prestados conf. NRES No 84 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Barbara	585,49	
03/07/2019	654	ISS retido na fonte	Vr-ref. ISS Ret. s/ servicos prestados conf. NRES No 84 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Barbara		585,49
03/07/2019	182	(-) ISS	Vr-ref. ISS Ret. s/ servicos prestados conf. NRES No 84 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Barbara	385,49	
03/07/2019	653	ISS a recolher	Vr-ref. ISS Ret. s/ servicos prestados conf. NRES No 84 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Barbara		385,49
03/07/2019	654	ISS retido na fonte	Vr-ref. ISS Ret. s/ servicos prestados conf. NRES No 84 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Barbara	535,49	
03/07/2019	1767	Prefeitura Municipal de Santa Barbara GRECHE	Valor a recuperar de ISS Conf. doc. 84 cliente Prefeitura Municipal de Santa Barbara		535,49
03/07/2019	637	INSS Retido na Fonte	Valor a recuperar de INSS RET Conf. doc. 84 emitida Prefeitura Municipal de Santa Barbara	610,36	
03/07/2019	1767	Prefeitura Municipal de Santa Barbara	Valor a recuperar de INSS RET Conf. doc. 84 emitida Prefeitura Municipal de Santa Barbara		610,36
03/07/2019	665	Tariffas Bancarias	Debito em conta ref. Tariffas bancarias conf. extrato.	3,40	
03/07/2019	10	Credimp	Debito em conta ref. Tariffas bancarias conf. extrato.		3,40
03/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.fiquete	5.000,00	
03/07/2019	10	Credimp	Suprimento de Caixa conf.fiquete		5.000,00
			TRANSPORTE	24.906,20	24.696,00

JOAO NONENIADÉ, 31 de Dezembro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 2027/1.350-4 no dia 13/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2019	1767	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - CRECHE	TRANSFORTE	116,50	58.319,63
04/06/2019	654	ISS retido na fonte	Servipol(3) conf. NFS No nº 81 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	54.914,56	
04/06/2019	182 (-)	ISS	Vr.ref. ISS Serviços prestados conf. nº 81 Retido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	1.898,45	
04/06/2019	653	ISS a receber	Vr.ref. ISS Ret. Serviços prestados conf. nº 81 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	1.898,45	1.898,45
04/06/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS Ret. Serviços prestados conf. nº 81 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	1.898,45	
04/06/2019	637	ISS Retido na Fonte	Vr.ref. ISS-RET. Serviços prestados conf. nº 81 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	2.019,12	
04/06/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	100,00	100,00
04/06/2019	10	Credenciamento	Suprimento de Caixa conf. cheque	100,00	
TOTAL DO DIA				62.745,53	62.745,53
05/06/2019	1776	Sabão Família a Repassar	Pagamento de Sabão Família a Repassar ret. folha 05/2019	65,60	65,60
05/06/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	130,00	130,00
05/06/2019	10	Credenciamento	Suprimento de Caixa conf. cheque	500,00	500,00
05/06/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	1.600,00	1.600,00
05/06/2019	10	Credenciamento	Suprimento de Caixa conf. cheque	3.242,55	3.242,55
05/06/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	5.539,15	5.539,15
05/06/2019	10	Credenciamento	Suprimento de Caixa conf. cheque	3.539,45	3.539,45
TOTAL DO DIA				54.914,56	54.914,56
06/06/2019	1757	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - CRECHE	Vr.ref. referente entrega da NFS No nº 81 - Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	2.000,00	2.000,00
06/06/2019	10	Credenciamento	Suprimento de Caixa conf. cheque	56.914,56	56.914,56
TOTAL DO DIA				20.000,00	20.000,00
07/06/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	20.000,00	20.000,00
07/06/2019	10	Credenciamento	Suprimento de Caixa conf. cheque	20.000,00	
TOTAL DO DIA				40.000,00	40.000,00
10/06/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	5.000,00	5.000,00
10/06/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque 234	9.440,00	9.440,00
10/06/2019	10	Credenciamento	Suprimento de Caixa conf. cheque 234	2.400,00	2.400,00
10/06/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque 256	16.317,67	16.317,67
10/06/2019	10	Credenciamento	Suprimento de Caixa conf. cheque	33.157,67	33.157,67
TOTAL DO DIA				62.155,33	62.155,33
11/06/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	489,00	489,00
11/06/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	2.000,00	2.000,00
11/06/2019	10	Credenciamento	Suprimento de Caixa conf. cheque	100,00	100,00
11/06/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	2.000,00	2.000,00
11/06/2019	10	Credenciamento	Suprimento de Caixa conf. cheque	100,00	100,00
TOTAL DO DIA				4.589,00	4.589,00

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

TRANSFORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2019	10	Credenciamento	Suprimento de Caixa conf. cheque	4.589,00	4.589,00
12/06/2019	1761	Materiais Aplicados	COMPAG(3) conf. Nr-q nº 4877 emitida por FERRO E AÇO H2 LTDA	14.539,62	14.539,62
12/06/2019	1762	FERRÃO E AÇO H2 LTDA	COMPAG(3) conf. Nr-q nº 4877 emitida por FERRO E AÇO H2 LTDA	5.136,67	5.136,67
12/06/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	1.009,00	1.009,00
12/06/2019	10	Credenciamento	Vr.ref. Distribuição de Luro a Ramunha Renato Souza	1.000,00	1.000,00
12/06/2019	10	Credenciamento	Vr.ref. Distribuição de Luro a Ramunha Renato Souza	20.676,29	20.676,29
TOTAL DO DIA				43.850,58	43.850,58
14/06/2019	1761	Materiais Aplicados	COMPAG(3) conf. Nr-q nº 4932 emitida por FERRO E AÇO H2 LTDA	1.379,20	1.379,20
14/06/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	2.800,00	2.800,00
14/06/2019	10	Credenciamento	Suprimento de Caixa conf. cheque	8.509,00	8.509,00
14/06/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	11.879,30	11.879,30
14/06/2019	10	Credenciamento	Suprimento de Caixa conf. cheque	1.000,00	1.000,00
14/06/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	187,80	187,80
14/06/2019	10	Credenciamento	Suprimento de Caixa conf. cheque	100,00	100,00
17/06/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	1.718,46	1.718,46
17/06/2019	10	Credenciamento	Suprimento de Caixa conf. cheque 239	339,00	339,00
17/06/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	3.377,26	3.377,26
17/06/2019	10	Credenciamento	Suprimento de Caixa conf. cheque	25.990,19	25.990,19
19/06/2019	653	ISS a receber	Vr.ref. ISS Ret. Serviços prestados conf. nº 82 emitido para Município de Nova União	821,03	821,03
19/06/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS Ret. Serviços prestados conf. nº 82 emitido para Município de Nova União	921,03	921,03
19/06/2019	182 (-)	ISS	Vr.ref. ISS Ret. Serviços prestados conf. nº 82 emitido para Município de Nova União	821,03	821,03
19/06/2019	653	ISS a receber	Vr.ref. ISS Ret. Serviços prestados conf. nº 82 emitido para Município de Nova União	821,03	821,03
19/06/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS Ret. Serviços prestados conf. nº 82 emitido para Município de Nova União	821,03	821,03
19/06/2019	10	Credenciamento	Vr.ref. ISS Ret. Serviços prestados conf. nº 82 emitido para Município de Nova União	821,03	821,03
19/06/2019	1767	Município de Nova União	Vr.ref. referente entrega da NFS No nº 82 - Município de Nova União	24.260,19	24.260,19
19/06/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	100,00	100,00
19/06/2019	10	Credenciamento	Suprimento de Caixa conf. cheque	800,00	800,00
19/06/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	900,00	900,00
19/06/2019	10	Credenciamento	Suprimento de Caixa conf. cheque	52.239,15	52.239,15
21/06/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	2.000,00	2.000,00
21/06/2019	10	Credenciamento	Suprimento de Caixa conf. cheque	2.000,00	2.000,00
TOTAL DO DIA				2.000,00	2.000,00

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

TRANSFORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

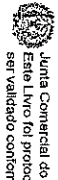
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.763,50	1.763,50

Receitas

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Receitas					
TRABALHO MATRIZ					
Total do Dia: 1.763,50 1.763,50					
27 de maio de 2019					
(3) Caixa/Bancos	CONFERA CONF. Nº 0051 SE-MARIA DA CONCEIÇÃO LIMIA COSTA BECALHO -		001 39	43,70	
(22) Emissão de Mercadorias p/ Resenda	CONFERA CONF. Nº 0051 SE-MARIA DA CONCEIÇÃO LIMIA COSTA BECALHO -		001 39	43,70	
				Total do Dia:	43,70
30 de maio de 2019					
(211) Juros - Locadora de Equipamentos	SERVICO TOMADO CONF. FATURA DE LOCAÇÃO Nº 008403		001 27	180,00	
(829) Serviços prestados	SERVICO TOMADO CONF. FATURA DE LOCAÇÃO Nº 008403		001 27	180,00	
				Total do Dia:	180,00
31 de maio de 2019					
(3) Caixa/Bancos	PAGO HONORARIOS CONTÁBEIS CONF. BOLETO		001 27	1.326,00	
(432) INSS a receber	VALOR DO INSS RETIDO SSALÁRIOS FOLHA REF. <05/2019>		001 61	1.555,12	
(432) INSS a receber	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA REF.MES <05/2019>		001 61	65,60	
(432) INSS a receber	VALOR DO INSS RETIDO SRESCTSAO <05/2019>		001 61	119,60	
(432) INSS a receber	VALOR DO INSS RETIDO SRETRADA PRO LABORE FOLHA REF. <05/2019>		001 61	109,78	
(432) INSS a receber	VALOR DO INSS RETIDO S HONORÁRIOS FOLHA REF. <05/2019>		001 61	66,00	
(432) INSS a receber	VALOR DO INSS RETIDO FOLHA REF. <05/2019>		001 61	1.012,38	
(433) FGTS a receber	VALOR DO FGTS REF. CONF. <05/2019>		001 61	1.518,90	
(433) Salários a pagar	VALOR DE SALÁRIOS REF.MES <05/2019>		001 61	19.860,94	
				*** A Transportar:	25.588,12
				65,60	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			65,60	25.588,12

(455) Salários a pagar	VALOR DO INSS RETIDO SSALÁRIOS FOLHA REF. <05/2019>		001 61	1.555,12	
(455) Salários a pagar	DESCONTO DE FALTAS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. <05/2019>		001 61	485,60	
(455) Salários a pagar	ADICIONAL NOTURNO SOBRE HORAS TRABALHADAS REF. <05/2019>		001 61	998,00	
(457) Resendidos pro-labore a pagar	VALOR DA RETRADA PRO LABORE REF. MES <05/2019>		001 61	66,00	
(457) Resendidos pro-labore a pagar	VALOR DO INSS RETIDO SRETRADA PRO LABORE FOLHA REF. <05/2019>		001 61	109,78	
(458) Honorários a pagar	PAGO HONORARIOS CONTÁBEIS CONF. BOLETO		001 27	1.326,00	
(458) Honorários a pagar	VALOR DO HONORARIOS REF. MES <05/2019>		001 61	848	
(458) Honorários a pagar	VALOR DO INSS RETIDO S HONORÁRIOS FOLHA REF. <05/2019>		001 61	66,00	
(460) Resendidos a pagar	VALOR DE RESCISAO REF. MES <05/2019>		001 61	808	
(460) Resendidos a pagar	VALOR DO INSS RETIDO SRESCTSAO <05/2019>		001 61	119,60	
(462) Salário-família a repassar	VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA REF.MES <05/2019>		001 61	65,60	
(803) Encargos Sociais	VALOR DO FGTS REF. CONF. <05/2019>		001 61	1.518,90	
(803) Encargos Sociais	VALOR DO INSS RETIDO FOLHA REF. <05/2019>		001 61	1.012,38	
(804) Salários	VALOR DE SALÁRIOS REF.MES <05/2019>		001 61	19.860,94	
(804) Salários	DESCONTO DE FALTAS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. <05/2019>		001 61	485,60	
(804) Salários	ADICIONAL NOTURNO SOBRE HORAS TRABALHADAS REF. <05/2019>		001 61	210,76	
(804) Salários	VALOR DE RESCISAO REF. MES <05/2019>		001 61	2.070,83	
(810) Resendidos pro-labore	VALOR DA RETRADA PRO LABORE REF. MES <05/2019>		001 61	998,00	
(848) Honorários contábeis	VALOR DO HONORARIOS REF. MES <05/2019>		001 61	660,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de maio de 2019					
(3) Caixa/Banco	PAGTO DE TAXAS REF. ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL CONF. DAE		00127		277,31
(5) Caixa/Banco	CONTR. CONF. NFE-01-4809-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ		00159		1.530,00
(22) Estoque de Mercadoria p/ Revenda	CONFERA CONF. NFE-01-4809-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ		00159	1.530,00	
(833) Taxa de expedição e outros	PAGTO DE TAXAS REF. ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL CONF. DAE		00127	277,31	
				Total do Dia:	1.807,31

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) Caixa/Banco	PAGO SALARIOS A CLAUDIO TAVARES PEREIRA CONF. RECIBO		00127		1,40
(5) Caixa/Banco	PAGO SALARIOS A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO		00127		5,00
(5) Caixa/Banco	PAGO SALARIOS A IDIVALDO TOLEDO DOS SANTOS CONF. RECIBO		00127		2,00
(5) Caixa/Banco	PAGO SALARIOS A ELSANGELA ORIOURO CONF. RECIBO		00127		1,11
(5) Caixa/Banco	PAGO SALARIOS A JOAQUIM DA SILVA CONF. RECIBO		00127		1,30
(5) Caixa/Banco	PAGO SALARIOS A JOSE GERALDO DA ROCHA CONF. RECIBO		00127		1,30
(5) Caixa/Banco	PAGO SALARIOS A MARCOS ANTONIO DOS SANTOS CONF. RECIBO		00127		1,40
(5) Caixa/Banco	PAGO SALARIOS A MARCOS NONATO DE SOUZA CONF. RECIBO		00127		1,40
(5) Caixa/Banco	PAGO SALARIOS A REGINALDO BARBOSA MORAES CONF. RECIBO		00127		1,40
(5) Caixa/Banco	PAGO SALARIOS A RAIMUNDO DOS SANTOS DE SOUZA CONF. RECIBO		00127		1,40
(5) Caixa/Banco	PAGO SALARIOS A RENATO DRUMOND SENA CONF. RECIBO		00127		1,30
(5) Caixa/Banco	PAGO SALARIOS A VALTER BRAGA CONF. RECIBO		00127		1,30
(5) Caixa/Banco	PAGO SALARIO FAMILIA A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO		00127		4,62
(5) Caixa/Banco	PAGO RETIRADA PRO LABORE A RAIMUNDO NONATO SOUZA CONF. RECIBO		00127		8,00
(81) INSS a recuperar	INSS RETIDO S/ NIF SERVICO Nº 00000000000000000000000000000000 - PREFEREIRA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA		00158	1.742,93	
(5) Caixa/Banco	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFe 60000000000000000000000000000000 - PREFEREIRA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA		00158	1.523,86	
(145) Salários a pagar	PAGO SALARIOS A ANA MEUSA DE SOUZA COSTA CONF. RECIBO		00127	1.478,43	
				Total do Dia:	82.898,44

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
07 de maio de 2019					
(3) Caixa/Banco	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFe 00000000000000000000000000000000 - PREFEREIRA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA		00158	46.529,07	
(3) Caixa/Banco	PAGO SALARIOS A ANA MEUSA DE SOUZA COSTA CONF. RECIBO		00127		1.478,43
(5) Caixa/Banco	PAGO SALARIOS A AURELIANO SANTOS CAETANO CONF. RECIBO		00127		1.601,38
				Total do Dia:	82.898,44

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(3) Caixa/Banco	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFe 00000000000000000000000000000000 - PREFEREIRA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA		00158	46.529,07	
(3) Caixa/Banco	PAGO SALARIOS A ANA MEUSA DE SOUZA COSTA CONF. RECIBO		00127		1.478,43
(5) Caixa/Banco	PAGO SALARIOS A AURELIANO SANTOS CAETANO CONF. RECIBO		00127		1.601,38
				Total do Dia:	82.898,44

*** A Transportar: 46.529,07 3.140,21

*** A Transportar: 51.216,29 18.46,00

Conta	Histórico	CPF	Nº Lote	Débito	Crédito
				16.547,58	20.941,16
*** Transporte					

Conta	Histórico	CPF	Nº Lote	Débito	Crédito

(455) Salários a pagar

(432) Itaque de Mercadoria p/

(455) Salários a pagar

(432) Itaque de Mercadoria p/

(457) Retenções por alíquota a pagar

(23) de abril de 2019

(462) Salário-família a reprocessar

(5) Caixa/Bancos

10 de abril de 2019

(5) Caixa/Bancos

(3) Caixa/Bancos

(3) Caixa/Bancos

(22) Estoque de Mercadoria p/

(835) Taxa de expediente e outros

11 de abril de 2019

30 de abril de 2019

(3) Caixa/Bancos

(5) Caixa/Bancos

(422) Estoque de Mercadoria p/

(59) Adiantamento de férias

15 de abril de 2019

(81) INSS a recuperar

(3) Caixa/Bancos

(59) Adiantamento de férias

(26) Estoque de produtos acabados

(371) Resenno ISSQN na Foz de

(3) Caixa/Bancos

(432) INSS a recolher

(26) Estoque de produtos acabados

(432) INSS a recolher

(26) Estoque de produtos acabados

(432) INSS a recolher

(26) Estoque de produtos acabados

(432) INSS a recolher

(26) Estoque de produtos acabados

(432) INSS a recolher

(26) Estoque de produtos acabados

(432) INSS a recolher

(26) Estoque de produtos acabados

(432) INSS a recolher



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Conta	Descrição	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(460) Rescisões a pagar	VALOR DE RESCISAO REF. MESES <03/2019>		00155		4.248,34
(460) Rescisões a pagar	VALOR DO INSS RETIDO S/RESCISAO <03/2019>		00155	156,40	
(460) Rescisões a pagar	INSS RETIDO S/RESCISAO <03/2019>		00155	45,79	
(462) Salário-Família a reparar	VALOR DO SALARIO FAMILIA REF. MESES <03/2019>		00155		65,60
(803) Encargos Sociais	VALOR DO FOLTS PER. COMP. <03/2019>		00155	1.613,32	
(803) Encargos Sociais	VALOR DO INSS RETIDO FOLHA REF. <03/2019>		00155	865,73	
(804) Salários	VALOR DE SALARIOS REF. MESES <03/2019>		00155	21.143,79	
(804) Salários	DESCONTO DE FALTAS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. <03/2019>		00155		598,10
(804) Salários	ADICIONAL NOTURNO SOBRE HORAS TRABALHADAS REF. <03/2019>		00155	190,90	
(805) Férias e 1/3 de férias	VALOR DE FERIAS REF. MESES <03/2019>		00155	260,75	
(808) Rescisões trabalhistas	VALOR DE RESCISAO REF. MESES <03/2019>		00155	4.248,34	
(810) Reintegro pro-labore	VALOR DA REINTEGRA PRO-LABORE REF. MESES <03/2019>		00155	998,00	
(848) Honorários contábeis	VALOR DO HONORARIOS REF. MESES <03/2019>		00155	600,00	
Total do Dia:				34.071,96	34.071,96

Conta	Descrição	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de abril de 2019					
(3) Caixa/Bancos	COMPRAS CONF. NRS 014669-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ		00159		2.2
(22) Estoque de Mercadorias p/ Revenda	COMPRAS CONF. NRS 014669-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ		00159	2.520,51	
Total do Dia:				2.520,51	2,2
03 de abril de 2019					
(3) Caixa/Bancos	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NRS 0000000000000074/00000000000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA		00150	20.060,63	
(81) INSS a recuperar	INSS RETIDO S/ NF SERVICOS N° 0000000000000074/0000000000000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA		00150	749,07	
(371) Retenção ISSQN na Fonte	VALOR DO INSS RETIDO CONF. NRS 0000000000000074/0000000000000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA		00150	592,21	
(656) Serviços prestados	PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NRS 0000000000000074/0000000000000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA		00150		20,2
(656) Serviços prestados	VALOR DO INSS RETIDO CONF. NRS 0000000000000074/0000000000000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA		00150		371
(656) Serviços prestados	INSS RETIDO S/ NF SERVICOS N° 0000000000000074/0000000000000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA		00150		81
Total do Dia:				21.401,91	21,4

Conta	Descrição	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
04 de abril de 2019					
(3) Caixa/Bancos	PAGO FERIAS A EDYVALDO TOLEDO DOS SANTOS CONF. RECIBO		00127		3,2
(3) Caixa/Bancos	PAGO FERIAS A REGINALDO BARBOSA DE SOUZA CONF. RECIBO		00127		2,2
(59) Adiantamento de férias	PAGO FERIAS A EDYVALDO TOLEDO DOS SANTOS CONF. RECIBO		00127	3.537,27	
(59) Adiantamento de férias	PAGO FERIAS A REGINALDO BARBOSA DE SOUZA CONF. RECIBO		00127	2.257,94	
Total do Dia:				5.795,21	5,7

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

Conta	Histórico	CRP	Nº Lote	Debitto	Credito
*** Transporte					
	CONF. RECIBO				6.335,32
(3) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A JOAQUIM DA SILVA CONF. RECIBO	455	00127	1.361,24	
(3) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A JOSE GERALDO DA ROCHA CONF. RECIBO	455	00127	1.361,24	
(3) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A JOSIMAR DE SOUZA LEITE CONF. RECIBO	455	00127	1.361,24	
(3) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A MARCO ANTONIO DOS SANTOS CONF. RECIBO	455	00127	749,45	
(3) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A MARCOS NONATO DE SOUZA CONF. RECIBO	455	00127	1.431,78	
(3) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A REGINALDO BARBOSA MORAES CONF. RECIBO	455	00127	1.477,23	
(3) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A RENATO DRUMOND DE SOUZA CONF. RECIBO	455	00127	1.068,39	
(3) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A RENATO DRUMOND SENA CONF. RECIBO	455	00127	1.361,24	
(3) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A VALTER BRAGA CONF. RECIBO	455	00127	1.361,24	
(3) Caixa/Bancos	PAGO RETRADA PRO LABORE A RAIMUNDO NONATO SOUZA CONF. RECIBO	457	00127	888,22	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A ANA NEUSA DE SOUZA COSTA CONF. RECIBO	5	00127	1.477,23	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A AURELIANO SANTOS CAETVANO CONF. RECIBO	5	00127	320,12	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A CLAUDIO TAVARES PEREIRA CONF. RECIBO	5	00127	1.664,78	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	5	00127	1.068,39	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A EDSON GODOI DA SILVA CONF. RECIBO	5	00127	221,22	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A EDVALDO TOLEDO DOS SANTOS CONF. RECIBO	5	00127	1.361,24	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A ELISANGELA GRIGORIO CONF. RECIBO	5	00127	1.359,74	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A JOAQUIM DA SILVA CONF. RECIBO	5	00127	1.361,24	

*** A Transportar: 7.630,96 18.756,59

Conta	Histórico	CRP	Nº Lote	Debitto	Credito
*** Transporte					
				7.630,96	18.756,59
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A JOSE GERALDO DA ROCHA CONF. RECIBO	5	00127	1.361,24	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A JOSIMAR DE SOUZA LEITE CONF. RECIBO	5	00127	1.361,24	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A MARCO ANTONIO DOS SANTOS CONF. RECIBO	5	00127	749,45	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A MARCOS NONATO DE SOUZA CONF. RECIBO	5	00127	1.431,78	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A RAIMUNDO DOS SANTOS MORAES CONF. RECIBO	5	00127	1.477,23	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A REGINALDO BARBOSA DE SOUZA CONF. RECIBO	5	00127	1.068,39	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A RENATO DRUMOND SENA CONF. RECIBO	5	00127	1.361,24	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A VALTER BRAGA CONF. RECIBO	5	00127	1.361,24	
(457) Retribucao pro-labore a pagar	PAGO RETRADA PRO LABORE A RAIMUNDO NONATO SOUZA CONF. RECIBO	5	00127	888,22	
(462) Salarios-familia a repassar	PAGO SALARIO FAMILIA A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	5	00127	65,60	
Total do Dia:				18.756,59	18.756,59
11 de março de 2019					
(3) Caixa/Bancos	PAGO HONORARIOS CONTABEIS CONF. BOLETO	458	00127		1,5
(3) Caixa/Bancos	CONTRA CONF. Nº 013211-A-T-P- IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - E	22	00139		1,0
(22) Fretos de Mercadoria p/ Retenida	CONTRA CONF. Nº 013211-A-T-P- IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - E	5	00139	1.001,58	
(458) Honorarios a pagar	PAGO HONORARIOS CONTABEIS CONF. BOLETO	5	00127	1.596,60	
Total do Dia:				2.577,28	2,57

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Histórico	CRP	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte		40.147,42		39.552,86

Conta	Histórico	CRP	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte		21.472,91		

(656) Serviços prestados
 VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFS
 00000000000000000000000000000000 -
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS

Total do Dia: 40.147,42 40.147,42

14 de fevereiro de 2019
 (5) Caixa/Banco
 PREST.ÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS
 00000000000000000000000000000000 -
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA

(81) INSS a receber
 INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº
 00000000000000000000000000000000 -
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA

(371) Rebuono ISSQN na Fonte
 VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFS
 00000000000000000000000000000000 -
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA

(656) Serviços prestados
 PREST.ÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS
 00000000000000000000000000000000 -
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA

(656) Serviços prestados
 VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFS
 00000000000000000000000000000000 -
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA

(656) Serviços prestados
 INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº
 00000000000000000000000000000000 -
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA

(311) Retencao ISSQN na Fonte
 VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFS
 00000000000000000000000000000000 -

Total do Dia: 11.555,76 11.555,76

19 de fevereiro de 2019
 (5) Caixa/Banco
 PREST.ÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS
 00000000000000000000000000000000 -
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO

(81) INSS a receber
 INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº
 00000000000000000000000000000000 -
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO

(311) Retencao ISSQN na Fonte
 VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFS
 00000000000000000000000000000000 -

Total do Dia: 21.472,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20271.350-4 no dia 13/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	CRP	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte		21.472,91		

(656) Serviços prestados
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO

(656) Serviços prestados
 PREST.ÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS
 00000000000000000000000000000000 -
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO

(656) Serviços prestados
 VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFS
 00000000000000000000000000000000 -
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO

(656) Serviços prestados
 INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº
 00000000000000000000000000000000 -
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO

(5) Caixa/Banco
 COMPRA CONF. NFS 014513-FERRACO
 ITABIRA LTDA MATRIZ

(22) Estoque de Mercadoria p/
 Revenda
 COMPRA CONF. NFS 014513-FERRACO
 ITABIRA LTDA MATRIZ

28 de fevereiro de 2019
 (432) INSS a receber
 VALOR DO INSS RETIDO SALÁRIOS FOLHA
 REF. <02/2019>

(432) INSS a receber
 VALOR DO INSS RETIDO SALÁRIOS FOLHA
 REF. <02/2019>

(432) INSS a receber
 VALOR DO INSS RETIDO SALÁRIOS FOLHA
 REF. <02/2019>

(432) INSS a receber
 VALOR DO INSS RETIDO SALÁRIOS FOLHA
 REF. <02/2019>

(432) INSS a receber
 VALOR DO INSS RETIDO SALÁRIOS FOLHA
 REF. <02/2019>

(432) INSS a receber
 VALOR DO INSS RETIDO SALÁRIOS FOLHA
 REF. <02/2019>

(432) INSS a receber
 VALOR DO INSS RETIDO SALÁRIOS FOLHA
 REF. <02/2019>

(432) INSS a receber
 VALOR DO INSS RETIDO SALÁRIOS FOLHA
 REF. <02/2019>

(432) INSS a receber
 VALOR DO INSS RETIDO SALÁRIOS FOLHA
 REF. <02/2019>

(432) INSS a receber
 VALOR DO INSS RETIDO SALÁRIOS FOLHA
 REF. <02/2019>

Total do Dia: 1.341,56 2418

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20271.350-4 no dia 13/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de Janeiro de 2019					
(5) Caixa/Banco	PAGO FÉRIAS A ELISANGELA GRIGORIO CONF. RECIBO	59	00127	1.439,35	1.439,35
(59) Adiantamento de férias	PAGO FÉRIAS A ELISANGELA GRIGORIO CONF. RECIBO	5	00127	1.439,35	
(432) INSS a recolher	VALOR DO INSS RETIDO S/RETRATADA PRO LABORE FOLHA REF. <01/2019>	457	00152		109,78
(432) INSS a recolher	VALOR DO INSS RETIDO S/HONORÁRIOS FOLHA REF. <01/2019>	458	00152		63,03
(432) INSS a recolher	VALOR DO INSS RETIDO FOLHA REF. <01/2019>	803	00152		493,12
(432) INSS a recolher	VALOR DO INSS RETIDO S/SALÁRIOS FOLHA REF. <01/2019>	455	00152		1.315,06
(432) INSS a recolher	VALOR DO SALARIO FAMILIA REF. MÊS <01/2019>	462	00152	65,60	
(433) FGTS a recolher	VALOR DO FGTS REF. COMP. <01/2019>	803	00152		1.315,06
(435) Salários a pagar	VALOR DE SALÁRIOS REF. MÊS <01/2019>	804	00152	17.392,90	
(435) Salários a pagar	VALOR DO INSS RETIDO S/SALÁRIOS FOLHA REF. <01/2019>	452	00152	1.315,06	
(435) Salários a pagar	DESCONTO DE FALTAS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. <01/2019>	804	00152	384,55	
(437) Retiradas pro-labore a pagar	VALOR DO INSS RETIDO S/RETRATADA PRO LABORE FOLHA REF. <01/2019>	432	00152	109,78	
(438) Honorários a pagar	VALOR DA RETIRADA PRO LABORE REF. MÊS <01/2019>	810	00152	998,00	
(438) Honorários a pagar	VALOR DO HONORÁRIOS REF. MÊS <01/2019>	818	00152		573,00
(438) Honorários a pagar	VALOR DO INSS RETIDO S/HONORÁRIOS FOLHA REF. <01/2019>	432	00152	63,03	
(462) Salário-família e repassar	VALOR DO SALARIO FAMILIA REF. MÊS <01/2019>	432	00152	493,12	65,60
(803) Emergões Sociais	VALOR DO INSS RETIDO FOLHA REF. <01/2019>	433	00152		1.315,06
(804) Salários	VALOR DE SALÁRIOS REF. MÊS <01/2019>	455	00152	17.392,90	
(804) Salários	DESCONTO DE FALTAS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. <01/2019>	455	00152	384,55	
(810) Retiradas pro-labore	VALOR DA RETIRADA PRO LABORE REF. <01/2019>	457	00152	998,00	
		*** A Transportar:		23.376,45	241.49,45

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(848) Honorários contábeis	MÊS <01/2019>				
	VALOR DO HONORÁRIOS REF. MÊS <01/2019>	458	00152	573,00	
		Total do Débito:		24.149,45	241,45
		*** Transporte:		23.376,45	241,45

(3)

Conta	Histórico	CP	Nº Lote	Debito	Credito
(3) Caixa/Bancos	PAGO SALARIO FAMILIA A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	462	00127		63,12
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A ALEX HENRIQUE TEIXEIRA CONF. RECIBO	5	00127	695,78	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A ALEXSON SILVA PEREIRA DE SOUZA CONF. RECIBO	5	00127	695,78	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A ANA NEUSA DE SOUZA COSTA CONF. RECIBO	5	00127	573,12	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	5	00127	881,07	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A EDVALDO TOLEDO DOS SANTOS CONF. RECIBO	5	00127	1.351,59	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A ELISANGELA GRIGORIO CONF. RECIBO	5	00127	1.121,64	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A JOAQUIM DA SILVA CONF. RECIBO	5	00127	793,81	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A JONDERSON PEREIRA DE SOUZA CONF. RECIBO	5	00127	695,78	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A JOSE GERALDO DA KOCHA CONF. RECIBO	5	00127	1.351,59	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A JOSIMAR DE SOUZA LEITE CONF. RECIBO	5	00127	1.134,86	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A MARCOS NONATO DE SOUZA CONF. RECIBO	5	00127	695,78	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A RAIMUNDO DOS SANTOS MORAS CONF. RECIBO	5	00127	573,12	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A REGINALDO BARBOSA DE SOUZA CONF. RECIBO	5	00127	914,95	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A RENATO DRUMOND SEMA CONF. RECIBO	5	00127	1.361,24	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A VALTER BRAGA CONF. RECIBO	5	00127	1.361,24	
(462) Salario-familia e repassar	PAGO SALARIO FAMILIA A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	5	00127	63,42	
				Total do Dia:	14.264,77

Conta	Histórico	CP	Nº Lote	Debito	Credito
14 de janeiro de 2019					
(3) Caixa/Bancos	COMPRA CONF. Nº 01-4235-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	22	00139		5.330,00
(22) Estoque de Mercaderia p/ Venda	COMPRA CONF. Nº 01-4235-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	5	00139	5.320,00	
				Total do Dia:	5.330,00
15 de janeiro de 2019					
(3) Caixa/Bancos	COMPRA CONF. Nº 01-4237-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	22	00139		7.783,21
(22) Estoque de Mercaderia p/ Venda	COMPRA CONF. Nº 01-4237-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	5	00139	7.783,21	
				Total do Dia:	7.783,21
21 de janeiro de 2019					
(3) Caixa/Bancos	PAGO HONORARIOS CONTÁBEIS CONF. BOLETO	458	00127		1.049,00
(458) Honorarios a pagar	PAGO HONORARIOS CONTÁBEIS CONF. BOLETO	5	00127	1.049,00	
				Total do Dia:	1.049,00
23 de janeiro de 2019					
(3) Caixa/Bancos	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS PREFETURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	656	00131	13.782,18	
(3) Caixa/Bancos	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS PREFETURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	656	00131	8.849,53	
(3) Caixa/Bancos	PRESTACÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS PREFETURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	656	00131	2.888,75	
(3) Caixa/Bancos	COMPRA CONF. Nº 01-4268-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	22	00139		2.114
(81) INSS a receber	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 00000000000000000000000000000000 - PREFETURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	656	00131	512,82	
(81) INSS a receber	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 00000000000000000000000000000000 - PREFETURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	656	00131	329,65	
				Total do Dia:	26.729,93



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA, de nire 3120840638-2 e protocolado sob o número 19/188.215-1 em 02/05/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7287893, em 03/05/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Raquel Vicente Coelho.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
415.325.386-34	RAIMUNDO NONATO SOUZA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
415.325.386-34	RAIMUNDO NONATO SOUZA
057.529.706-95	MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA

Belo Horizonte. Sexta-feira, 03 de Maio de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O administrador Raimundo Nonato Souza declara, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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 de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Continuam em pleno vigor todas as demais cláusulas previstas no contrato de constituição, que não tenham sido aqui modificadas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica eleito o foro da comarca de João Monlevade, MG, para dirimir quaisquer ações fundadas no presente contrato.

João Monlevade, 02 de maio de 2019

Raimundo Nonato Souza
Sócio/Administrador

Maria da Conceição de Souza
Sócia

Rua José de Melo, nº 47 – José Elói, João Monlevade - MG - CEP: 35.930-219

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

2ª – A vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade permanece o nome empresarial CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA – Permanece o objeto social construção de edifícios, obras de alvenaria, obras de urbanização – ruas, praças e calçadas, preparação de canteiro e limpeza de terreno, demolição de edifícios e outras estruturas, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, obras de acabamento em gesso e estuque, outras obras de acabamento da construção, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgotos e construções correlatas, exceto obras de irrigação, montagens de estruturas metálicas, instalação e manutenção elétrica, construção de instalações esportivas e recreativas, impermeabilização em obras de engenharia civil.

CLÁUSULA TERCEIRA- Permanece a sede da empresa, Rua José de Melo, nº 47, bairro José de Elói, João Monlevade, MG. CEP 35.930-219.

CLÁUSULA QUARTA – A administração da sociedade bem como o uso do nome empresarial será exercida pelo sócio Raimundo Nonato Souza, ficando por este motivo expressamente proibidos, subscrever endossos, saques de favor, fianças ou abonos que possam envolver a responsabilidade social.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O sócio Raimundo Nonato Souza, responderá perante a sociedade e terceiros, pelo excesso de mandato que praticar com violação da lei do contrato social.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O sócio Raimundo Nonato Souza, responderá a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicial e tem os mais amplos poderes de administração, distribuindo e se incumbindo dos encargos, e da administração social.

Rua José de Melo, nº 47 – José Elói, João Monlevade - MG - CEP: 35.930-219



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/188.215-1	J193081818251	02/05/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
415.325.386-34	RAIMUNDO NONATO SOUZA