

# Termo de Abertura

Página: 1



## Dados da empresa

Nome Empresarial:					
AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA - EPP					
NIRE:	3121060739-0	CNPJ:	11.399.773/0001-09	NIRE Anterior:	3130010934-8
Nome Anterior:					
AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS S/A					
Município:	IGUATAMA	UF:	MINAS GERAIS		
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	11/12/2009				

## Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO		
mero de ordem:	8	Quantidade de páginas:	292
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	16/04/2020

## Assinante(s)

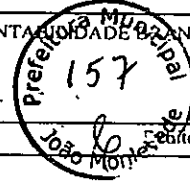
CPF	Nome	Função	CRC
029.920.966-01	Juliana Ferreira Pereira Brandao	Contador	07190604
044.611.016-73	Luciene Costa Queiroz Louzada	Empresário	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/200.824-0 no dia 16/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.





Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>01 de janeiro de 2019</b>			
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Fabiula Aparecida NF 387		550,00
Banco Bradesco SA (37)	Pgto boleto ref. Odontoprev		557,03
Despesas Médicas (2031)	Pgto boleto ref. Odontoprev	657,03	
Limpeza e Conservação (2041)	Pgto conforme nota fiscal Fabiula Aparecida NF 387		550,00
<b>02 de janeiro de 2019</b>			
Caixa (25)	Pgto boleto ref. Super Cesta Basica		10.171,20
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Liquigás Rita Carolina NF 000.000.014		355,24
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Liquigás NF 019/015177		11.527,52
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Incopor NF 000.003.754		2.544,67
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		32,50
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -IOF		47,72
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -IOF		212,73
Mercadorias,Produtos e Insumos (296)	Ajuste de Insumo		94.200,61
Prêmios de Seguros a apropriar (8)	Ajuste Seguro apropriar		5.236,28
Participação em Cooperativas (416)	Ajuste Cooperativa		50,00
INSS a Recolher (955)	AJUSTE INSS	5.773,14	
FGTS a Recolher (956)	AJUSTE FGTS	358,12	
IRRF sobre Folha Pagto a Recolher (957)	AJUSTE IRRF	1.063,37	
HDI Seguros (1122)	Ajuste HDI	4.907,77	
Cartão BNDES (1161)	Ajuste BNDES	5.826,02	
Ajustes de Exercícios Anteriores (1370)	Ajuste HDI		4.907,77
Ajustes de Exercícios Anteriores (1370)	Ajuste Seguro,apropriar	5.236,28	
Ajustes de Exercícios Anteriores (1370)	AJUSTE IRRF		1.063,37
Ajustes de Exercícios Anteriores (1370)	AJUSTE FGTS		358,12
Ajustes de Exercícios Anteriores (1370)	AJUSTE INSS		5.773,14
Ajustes de Exercícios Anteriores (1370)	Ajuste BNDES		5.826,02
Ajustes de Exercícios Anteriores (1370)	Ajuste Cooperativa	50,00	
Ajustes de Exercícios Anteriores (1370)	Ajuste de Insumo	94.200,61	
Almôndoas e Refeições (2038)	Pgto boleto ref. Super Cesta Básica		10.171,20
Lanches e Refeições (2038)	Pgto conforme nota fiscal Liquigás Rita Carolina NF 000.000.014		355,24
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Liquigás NF 019/015177		11.527,52
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Incopor NF 000.003.754		2.544,67
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		32,50
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -IOF		47,72
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -IOF		212,73
<b>03 de janeiro de 2019</b>			
Caixa (25)	Pgto vale transporte conf. recibo Otimo		1.080,00
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Icopor NF 000.003.779		2.043,48

*[Handwritten signatures]*



*[Handwritten mark]*





Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>03 de janeiro de 2019</b>			
Caixa (25)	Pgto boleto ref Certidão Simplificada		12,82
Caixa (25)	Venda Caminhonete Placa OQJ-4436	25.000,00	
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-IOF S/ Utiliza		0,70
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rede Mineira NF 1698		1.520,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Auto Pecas NF 201800000000128		77,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		30,00
Aquisição de Veiculos (500)	Venda Caminhonete Placa OQJ-4436		25.000,00
Vale transporte (2025)	Pgto vale transporte conf' recibo Otimo	1.080,00	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Rede Mineira NF 1698	1.520,00	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Auto Pecas NF 201800000000128	77,00	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Icopor NF 000.003.779	2.043,48	
Taxas da Junta Comercial (2362)	Pgto boleto ref Certidão Simplificada	12,82	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	30,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-IOF S/ Utiliza	0,70	
<b>04 de janeiro de 2019</b>			
Caixa (25)	Pgto boleto ref ISS Anual/TLLF 2019		690,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal MS-Instrumentacao Industrial NF		3.000,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		21,25
Despesas Diversas (2051)	Pgto conforme nota fiscal MS-Instrumentacao Industrial NF	3.000,00	
Taxas Municipais (2360)	Pgto boleto ref. ISS Anual/TLLF 2019	690,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	21,25	
<b>05 de janeiro de 2019</b>			
Caixa (25)	Pgto de salario ref.12/2019		2.791,57
Caixa (25)	Pgto pro labore ref.12/2019		4.005,00
Caixa (25)	Pgto de salario ref.12/2019		15.898,18
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. Asso Com e Empresarial de Arcos		76,35
Salarios a Pagar (940)	Pgto de salario ref.12/2019	15.898,18	
Pro Labore a Pagar (941)	Pgto pro labore ref.12/2019	4.005,00	
Salarios e Ordenados a pagar (947)	Pgto de salario ref.12/2019	2.791,57	
Despesas de Associação (2058)	Pgto boleto ref. Asso Com e Empresarial de Arcos	76,35	
<b>06 de janeiro de 2019</b>			
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Rede Mineira NF 1714		100,00
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Rede Mineira NF 1714	100,00	
<b>07 de janeiro de 2019</b>			
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 00037381		1.168,96
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-hdi	2.800,50	
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-hdi	4.027,51	
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cris Warley Soares NF 0000001464		125,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Mang Mais NF 000.005.309		492,58
SICOOB (41)	Pgto boleto ref MinasMaquinas		787,18

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



*[Handwritten signature]*





Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>07 de janeiro de 2019</b>			
SICOOB (41)	Pgto telefone ref. Vivo (Parcelamento)		357,27
SICOOB (41)	Pgto telefone ref. Vivo (Parcelamento)		320,08
SICOOB (41)	Pgto fgts ref. 12/2018-Filial		557,77
SICOOB (41)	Pgto fgts ref. 12/2018-Matriz		3.723,42
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Impacto Engen NF 2018/98		2.700,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Dom Pedro NF 000.006.257		1.784,79
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Othon Lub NF 000.012.350		409,90
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 00037464		3.433,65
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rede Mineira NF 29490		1.064,00
SICOOB (41)	Pgto energia eletrica ref. 12/2018		2.332,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Belquimica NF 000.025.922-NF 2350		720,62
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rede Mineira NF 1716		240,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Leonardo Leao NF 17		570,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Conin Cons NF 20180000000356		513,18
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Prodoeste Ver NF 000105688 - NF		1.500,00
SICOOB (41)	Pgto plano de saude Promed NF 00146919 Serie E		508,76
OOB (41)	Pgto plano de saude Promed NF 00146794 Serie E		2.484,81
OOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		21,25
FGTS a Recolher (956)	Pgto fgts ref 12/2018-Filial	557,77	
FGTS a Recolher (956)	Pgto fgts ref 12/2018-Matriz	3.723,42	
Telefone (2012)	Pgto telefone ref. Vivo (Parcelamento)	357,27	
Telefone (2012)	Pgto telefone ref. Vivo (Parcelamento)	320,08	
Energia Elétrica (2013)	Pgto energia eletrica ref 12/2018	2.332,00	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Rede Mineira NF 1716	240,00	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Prodoeste Ver NF 000105688 - NF	1.500,00	
Planos de Saude (2030)	Pgto plano de saude Promed NF 00146919 Serie E	508,76	
Planos de Saude (2030)	Pgto plano de saude Promed NF 00146794 Serie E	2.484,81	
Seguros Diversos (2034)	Pgto Conforme Extrato Bancario -hdi	2.800,50	
Seguros Diversos (2034)	Pgto Conforme Extrato Bancario-hdi	4.027,51	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 00037381	3.168,96	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Dom Pedro NF 000.006.257	1.784,79	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 00037464	3.433,65	
Consertos e Reparos (2042)	Pgto conforme nota fiscal Leonardo Leao NF 17	570,00	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Impacto Engen NF 2018/98	2.700,00	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Conin Cons NF 20180000000356	513,18	
Despesas Diversas (2051)	Pgto conforme nota fiscal Mang Mais NF 000.005.309	492,58	
Despesas Diversas (2051)	Pgto boleto ref MinasMaquinas	787,13	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Cris Warley Soares NF 0000001464	125,00	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Rede Mineira NF 29490	1.064,00	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Belquimica NF 000.025.922-NF 2350	720,62	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Othon Lub NF 000.012.350	409,90	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	21,25	
<b>08 de janeiro de 2019</b>			
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Eletroarcos Com NF 000008792-NF		53,90
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Tarifa Cobrança		25,00
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Eletroarcos Com NF 000008792-NF	53,90	
Despesa com tarifas e encargos	Pgto Conforme Extrato Bancario -Tarifa Cobranca	25,00	

Handwritten signatures and initials, including a large signature and a circular stamp with initials.







Conta	Historico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

08 de janeiro de 2019

bancarios (2427)

09 de janeiro de 2019

Caixa (25)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Bel Posto		
Caixa (25)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Bel Posto		3.179,41
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal GLJ Dist NF 000.001.279		975,00
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal LaudoCenter Insp NF 18618		1.370,00
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Cofergel NF 000.022.344		377,16
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Mundicar Pecas NF 000.014.325		1.175,00
Banco do Brasil SA (35)	Pgto boleto ref. Estacionou no passeio-Placa PXX8450		156,18
SICCOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario Crea Milena		502,88
SICCOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-CRQ Milena		424,00
SICCOOB (41)	Pgto boleto ref. Cons Reg de Engenh e Agron		1.426,91
SICCOOB (41)	Pgto boleto ref. GLJ Diesel		1.879,00
SICCOOB (41)	Pgto boleto ref. Cons Reg de Eng e Agro		150,44
OOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Baterias Evangelica NF 000014754		480,00
OOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		12,50
Combustiveis (2035)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Bel Posto	3.252,32	
Combustiveis (2035)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Bel Posto	3.179,41	
Taxas de Conselhos Regionais (2039)	Pgto boleto ref. Cons Reg de Engenh e Agron	1.426,91	
Taxas de Conselhos Regionais (2039)	Pgto boleto ref. Cons Reg de Eng e Agro	150,44	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal LaudoCenter Insp NF 18618	1.370,00	
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario Crea Milena	502,88	
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario-CRQ Milena	424,00	
Despesas Diversas (2051)	Pgto conforme nota fiscal Cofergel NF 000.022.344	377,16	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Baterias Evangelica NF 000014754	480,00	
Multa de Transito (2057)	Pgto boleto ref. Estacionou no passeio-Placa PXX8450	156,18	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal GLJ Dist NF 000.001.279	975,00	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto boleto ref. GLJ Diesel	1.879,00	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Mundicar Pecas NF 000.014.325	1.175,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	12,50	



10 de janeiro de 2019

Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Cáfona NF 00045698		62,51
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Minasmaquinas NF 801011		73,85
Banco do Brasil SA (35)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tar Pac Serv		128,00
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Doc/Ted Internet		10,00
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Doc/Ted Internet		10,00
SICCOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Cafona		100,52
SICCOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Belquinnica NF 000.026.028		981,60
SICCOOB (41)	Pgto honorarios ref. 12/2018-Filial		300,00
SICCOOB (41)	Pgto honorarios ref. 12/2018-Matriz		945,00
SICCOOB (41)	Distribuição de Lucros Luciene Costa		40.000,00
SICCOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		38,75
Lucros a disposição da Diretoria (1335)	Distribuição de Lucros Luciene Costa	40.000,00	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>10 de janeiro de 2019</b>			
Honorários Contábeis (2046)	Pgto honorarios ref. 12/2018-Filial	300,00	
Honorários Contábeis (2046)	Pgto honorarios ref. 12/2018-Matriz	945,00	
Material utilizado na Prestação de Serviço (2050)	Pgto conforme nota fiscal Belquímica NF 000.026.028	981,60	
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Cafona	100,52	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Cafona NF 00045698	62,51	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Minasmaquinas NF 801011	73,85	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	38,75	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tar Pac Serv	128,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Doc/Ted Internet	10,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Doc/Ted Internet	10,00	
<b>11 de janeiro de 2019</b>			
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Polux NF 15508		2.800,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Cofergel		378,66
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Port Dist NF 000228273- NF 000228469		2.170,95
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Veminas Caminhões NF 471484		1.240,00
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. Correios		201,95
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Quality Dist NF 000038660		272,75
SICOOB (41)	Pgto energia eletrica ref 12/2018		1.453,58
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Baterias Evangelica NF 000014772		480,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Bruno Lopes NF 59		250,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		25,00
Energia Eletrica (2013)	Pgto energia eletrica ref 12/2018	1.453,58	
Correios (2022)	Pgto boleto ref. Correios	201,95	
Material de Escritório (2027)	Pgto conforme nota fiscal Port Dist NF 000228273- NF 000228469	2.170,95	
Material de Escritorio (2027)	Pgto conforme nota fiscal Quality Dist NF 000038660	272,75	
Consertos e Reparos (2042)	Pgto conforme nota fiscal Bruno Lopes NF 59	250,00	
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Cofergel	378,66	
Despesas Diversas (2051)	Pgto conforme nota fiscal Polux NF 15508	2.800,00	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Baterias Evangelica NF 000014772	480,00	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Veminas Caminhões NF 471484	1.240,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	25,00	
<b>14 de janeiro de 2019</b>			
Caixa (25)	Pgto conforme recibo Montesfer Nº recibo 000229		2.990,00
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Doc/Ted Internet	10,00	
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Bruno Lopes		250,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-IPVA		1.115,59
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Instalação Energia Solar (Eleiro		30.000,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Veminas Camin nf 471631		580,39
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rita Carolina NF 000.000.029		290,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rede Dom Pedro NF 000.006.325		2.177,25
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cifel NF 000.026.453		439,47
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 00037527		3.375,29



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Conta	Histórico	Débito
<b>14 de janeiro de 2019</b>		
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Selaine Apar NF 0000000652	88,60
SICOOB (41)	Distribuição de Lucros Daniele Ramos	27.000,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal MinasMaquinas NF 6066	810,56
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Perfreios Ind e Reman NF	177,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	31,25
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Tarifa s/Debito Autorizado	3,00
Lucros a disposição da Diretoria (1335)	Distribuição de Lucros Daniele Ramos	27.000,00
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal MinasMaquinas NF 6066	810,56
Material de Escritorio (2027)	Pgto conforme nota fiscal Selaine Apar NF 0000000652	88,60
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Rede Dom Pedro NF 000.006.325	2.177,25
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 00037527	3.375,29
Lanches e Refeições (2038)	Pgto conforme nota fiscal Rita Carolina NF 000.000.029	290,00
Consertos e Reparos (2042)	Pgto conforme nota fiscal Perfreios Ind e Reman NF	177,00
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme recibo Montesfer N° recibo 000229	2.990,00
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Bruno Lopes	250,00
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Instalação Energia Solar (Eletro	30.000,00
Despesas Diversas (2051)	Pgto conforme nota fiscal Cifel NF.000.026.453	439,47
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Veminas Camin nf 471631	580,39
IPVA (2338)	Pgto Conforme Extrato Bancario-IPVA	1.115,59
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	31,25
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Tarifa s/Debito Autorizado	3,00
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Doc/Ted Internet	10,00
<b>15 de janeiro de 2019</b>		
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Tarifa Bancaria	74,60
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Parc Oper Cred Finame	1.361,37
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc Oper Cred Finame	549,44
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc Oper Cred Finame	1.551,10
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Auto Posto NF 000012840	2.338,85
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Eletrica NF 00045895	56,31
SICOOB (41)	Pgto boleto ref Inst Bras do Meio Amb	1.186,13
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Lider Ferragens NF 000 003 214	213,17
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal GLJ NF 000.001.279	985,75
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Incorpor NF 000.003.779-NF 134	2.123,48
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Posto Dourado NF 00025506	2.200,60
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Posto Jua NF 00002198	7.153,13
SICOOB (41)	Pgto ISSQN ref. 12/2018	7.577,26
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Elmaz NF 000283685	491,18
SICOOB (41)	Pgto copasa ref. 01/2019	601,17
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. Banco Itau	1.905,10
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Farmacia Brasil NF 458	889,16
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Muri Serv NF 000.001.569- NF312	539,10
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Giselle Perla NF 2019/7	250,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	40,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Tarifa s/ debito Autorizado	3,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Pacotes Tarifas	58,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-IPVA	12.532,36
Imposto sobre Serviços - ISS	Pgto ISSQN ref. 12/2018	7.577,26





Conta	Histórico	Débito	Credito
<b>15 de janeiro de 2019</b>			
(806)			
Financiamentos Longo Prazo (1160)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Parc Oper Cred Finame	1.361,37	
Financiamentos Longo Prazo (1160)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc Oper Cred Finame	549,44	
Financiamentos Longo Prazo (1160)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc Oper Cred Finame	1.591,10	
Água e Esgoto (2011)	Pgto copasa ref. 01/2019	601,17	
Manutenção de Veículos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Muri Serv NF 000.001.569- NF312	539,10	
Despesas Médicas (2031)	Pgto conforme nota fiscal Farmacia Brasil NF 458	889,16	
Combustíveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Auto Posto NF 000012840	2.338,85	
Combustíveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Posto Dourado NF 00025506	2.200,60	
Combustíveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Posto Jua NF 00002198	7.153,13	
Taxas Diversas (2048)	Pgto boleto ref. Inst Bras do Meio Amb	1.186,13	
Despesas Diversas (2051)	Pgto conforme nota fiscal Lider Ferragens NF 000.003.214	213,17	
Despesas Diversas (2051)	Pgto conforme nota fiscal Incopor NF 000.003.779-NF 134	2.123,48	
Despesas Diversas (2051)	Pgto boleto ref Banco Itau	1.905,10	
Despesas Com Peças de Veículos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Eletrica NF 00045895	56,81	
Despesas Com Peças de Veículos (2059)	Pgto conforme nota fiscal GLJ NF 000.001.279	985,75	
Despesas Com Peças de Veículos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Elmaz NF 000283685	491,18	
Sistema Operacional/Suporte T.I (2061)	Pgto conforme nota fiscal Giselle Perla NF 2019/7	250,00	
IPVA (2338)	Pgto Conforme Extrato Bancario-IPVA	12.532,36	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	40,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Tarifa s/ debito Autorizado	3,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Pacotes Tarifas	58,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Tarifa Bancaria	74,60	
<b>16 de janeiro de 2019</b>			
Banco do Brasil SA (35)	Pgto Conforme Extrato Bancario-BNDES		341,86
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Morena Flor NF 619		1.198,00
SICOOB (41)	Pgto telefone ref. Algar		276,15
SICOOB (41)	Pgto telefone ref. algar		101,52
DOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rede Mineira NF 29550		1.040,00
DOB (41)	Pgto conforme nota fiscal BM Com NF 2018/156		572,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		27,50
Cartão BNDES (1161)	Pgto Conforme Extrato Bancario-BNDES		341,86
Telefone (2012)	Pgto telefone ref. Algar		276,15
Telefone (2012)	Pgto telefone ref. algar		101,52
Propagandas e Anuncios (2032)	Pgto conforme nota fiscal BM Com NF 2018/156		572,00
Uniformes (2036)	Pgto conforme nota fiscal Morena Flor NF 619		1.198,00
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Rede Mineira NF 29550		1.040,00
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		27,50
<b>17 de janeiro de 2019</b>			
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Port Dist de Inform NF 000232999		322,15
Caixa (25)			



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

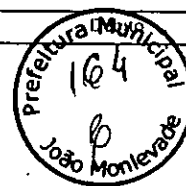


*[Handwritten signature]*





Conta	Histórico	Credito
<b>17 de janeiro de 2019</b>		
	Pgto conforme nota fiscal MG Rolamentos NF 000018684	19.80
SICOOB (41)	Pgto telefone ref. 12/2018 Vivo	182.47
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rede Mineira NF 1817	185.00
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. M.H.A Come e Serv	314.20
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	26.25
Telefone (2012)	Pgto telefone ref. 12/2018 Vivo	182.47
Correios (2022)	Pgto boleto ref. M.H.A Come e Serv	314.20
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Rede Mineira NF 1817	185.00
Material de Escritório (2027)	Pgto conforme nota fiscal Port Dist de Inform NF 000232999	322.15
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal MG Rolamentos NF 000018684	19.80
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	26.25
<b>18 de janeiro de 2019</b>		
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Posto de Troca de Embreagens NF 2019/28	200,00
SICOOB (41)	Pgto de irrf ref. 12/2018	1.103,25
SICOOB (41)	Pgto inss ref. 12/2018 Filial	1.681,22
SICOOB (41)	Pgto inss ref. 12/2018 Matriz	12.420,69
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Eletroarcos NF 000008792-NF	68,90
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	30,00
INSS a Recolher (955)	Pgto inss ref. 12/2018 Filial	1.681,32
INSS a Recolher (955)	Pgto inss ref. 12/2018 Matriz	12.420,69
IRRF sobre Folha Pagto a Recolher (957)	Pgto de irrf ref. 12/2018	1.103,55
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Posto de Troca de Embreagens NF 2019/28	200,00
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Eletroarcos NF 000008792-NF	68,90
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	30,00
<b>21 de janeiro de 2019</b>		
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 00037570	3.126,16
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Arcos Eletrica NF 201800000000173	170,00
Banco do Brasil SA (35)	Pgto ref. Pedagio (Sem Parar)	906,42
Banco Bradesco SA (37)	Pgto conforme nota fiscal Maria Lucia Soares NF 1140	630,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Edson Enio Pires NF 000.006.545	485,61
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rede Dom Pedro NF 000.006.371	2.662,91
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cris Warley NF 0000001490	135,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Lider Hidroelet NF 014822-NF 014821	454,20
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. Inst Nac de Metrologia e Tecn	90,09
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Eletrica NF 00045984	151,00
SICOOB (41)	Pgto telefone ref. Emi-net Tel	750,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Marlucio de campos NF 48	385,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Silmara Brigida NF 412	140,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	57,50
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Cafona	20,00
Telefone (2012)	Pgto telefone ref. Emi-net Tel	750,00
Gastos com viagens e hospedagens (2023)	Pgto ref. Pedagio (Sem Parar)	906,42
Gastos com viagens e hospedagens (2023)	Pgto conforme nota fiscal Maria Lucia Soares NF 1140	630,00
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Arcos Eletrica NF 201800000000173	170,00





Conta	Histórico	Débito
<b>21 de janeiro de 2019</b>		
Combustíveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Rede Dom Pedro NF 000.006.371	2.662,91
Combustíveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 00037570	3.126,16
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Marlucio de campos NF 48	385,00
Despesas Diversas (2051)	Pgto boleto ref. Inst Nac de Metrologia e Tec	90,09
Despesas Diversas (2051)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Eletrica NF 00045984	151,00
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Cafona	20,00
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Edson Emio Pires NF 000 006 545	485,61
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Cris Warley NF 0000001490	135,00
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Lider Hidrolet NF 014822-NF 014821	454,20
Sistema Operacional/Suporte T.I (2061)	Pgto conforme nota fiscal Silmara Brigida NF 412	140,00
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	57,50
<b>27 de janeiro de 2019</b>		
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal GLJ Dist NF 000.001.301	3.206,00
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal 2Dube Pecas NF 000.021.416	45,45
Banco do Brasil SA (35)	Pgto conforme nota fiscal Crive-Cen Reg de Insp Veic NF	680,00
SICOOB(41)	Pgto DARF 5952 ref 12/2018	63,71
SICOOB (41)	Pgto DARF 1708 ref 12/2018	20,55
SICOOB (41)	Pgto multa e juros ref Darf 1708 ref 12/2018	0,13
SICOOB (41)	Pgto multa e juros ref Darf 5952 ref 12/2018	0,42
SICOOB (41)	Pgto boleto ref Conselho Regional de Engen e Agrono	85,96
SICOOB (41)	Pgto DARF 1708 ref. 11/2018	24,67
SICOOB (41)	Pgto multa e juros ref Darf 1708-11/2018	2,92
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rede Mineira NF 1849	190,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	42,50
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario--Deb Conv Tribut Federais	27,59
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario--Deb Conv Tribut Federais	64,13
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb Conv. Tribut Federais	20,68
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb Parcelas Subs/Integ	303,00
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Rede Mineira NF 1849	190,00
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Crive-Cen Reg de Insp Veic NF	680,00
Taxas de Conselhos Regionais (19)	Pgto boleto ref. Conselho Regional de Engen e Agrono	85,96
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb Parcelas Subs/Integ	300,00
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal GLJ Dist NF 000 001 301	3.206,00
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal 2Dube Pecas NF 000 021 416	45,45
Impostos Federais (2341)	Pgto DARF 5952 ref 12/2018	63,71
Impostos Federais (2341)	Pgto DARF 1708 ref 12/2018	20,55
Impostos Federais (2341)	Pgto DARF 1708 ref. 11/2018	24,67
Impostos Federais (2341)	Pgto Conforme Extrato Bancario--Deb Conv Tribut Federais	27,59
Impostos Federais (2341)	Pgto Conforme Extrato Bancario--Deb Conv Tribut Federais	64,13
Impostos Federais (2341)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb Conv Tribut Federais	20,68
Multa e Juros (2426)	Pgto multa e juros ref Darf 1708 ref 12/2018	0,13
Multa e Juros (2426)	Pgto multa e juros ref Darf 5952 ref 12/2018	0,42
Multa e Juros (2426)	Pgto multa e juros ref Darf 1708-11/2018	2,92
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	42,50

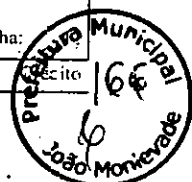


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*







Conta	Histórico	Débito
<b>22 de janeiro de 2019</b>		
<b>23 de janeiro de 2019</b>		
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Miryan Aparecida NF 248	200,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	4,00
Limpeza e Conservação (2041)	Pgto conforme nota fiscal Miryan Aparecida NF 248	200,00
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	40,00
<b>24 de janeiro de 2019</b>		
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal GLJ Distr NF 000.001.304	334,00
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Cafona NF 201900000000067	20,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Coimbra tudo para Limpeza NF 000075 e	548,30
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Muri Serv NF 000.001.602 e NF 347	789,50
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Bunzl Equipa NF 000211917	2.770,06
OOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Serv NF 201900000000099	20,00
OOB (41)	Pgto conforme nota fiscal CMB Com NF 117	106,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	43,75
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-OASIS	45,89
Equipamentos de Segurança (1817)	Pgto conforme nota fiscal Bunzl Equipa NF 000211917	2.770,06
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal GLJ Distr NF 000.001.304	334,00
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Muri Serv NF 000.001.602 e NF 347	789,50
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal CMB Com NF 117	106,00
Limpeza e Conservação (2041)	Pgto conforme nota fiscal Coimbra tudo para Limpeza NF 000075 e	541,30
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Serv NF 201900000000099	20,00
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Cafona NF 201900000000067	20,00
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario-OASIS	45,89
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	43,75
<b>25 de janeiro de 2019</b>		
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Port Dist de Inform NF 000233268	322,15
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Fabiula Aparec NF 429	550,00
OOB (41)	Pgto COFINS ref.12/2018	11.714,07
OOB (41)	Pgto PIS ref.12/2018	2.538,05
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 2Dube Pecas NF 000.021.500	180,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Essencis MG Sol NF 27294	1.177,50
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Essencis MG Sol NF 27295	17.812,11
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Essencis MG Sol NF 27296	7.681,57
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Muri Auto NF 350- NF 000.001.604	244,52
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	113,75
PIS a Recolher (804)	Pgto PIS ref.12/2018	2.538,05
COFINS a Recolher (805)	Pgto COFINS ref.12/2018	11.714,07
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Muri Auto NF 350- NF 000.001.604	244,52
Material de Escritório (2027)	Pgto conforme nota fiscal Port Dist de Inform NF 000233268	322,15
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Fabiula Aparec NF 429	550,00
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Essencis MG Sol NF 27294	1.177,50
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Essencis MG Sol NF 27295	17.812,11
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Essencis MG Sol NF 27296	7.681,57

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and another on the right.







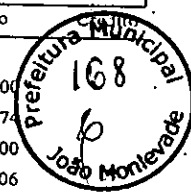
Conta	Histórico	Débito	
<b>25 de janeiro de 2019</b>			
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal 2Dube_Pecas NF 000.021.500	180,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	113,75	
<b>28 de janeiro de 2019</b>			
Banco Bradesco SA (37)	Pgto conforme nota fiscal Drog Faustina NF 000000175		638,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rede Dom Pedro NF 000.006.463		1.981,85
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 00037635		4.327,95
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal SM Serv e Com de Prod de Infor NF		70,00
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. M.H.A Comer e Serv		684,20
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Imperio Rural NF 000.043.989		164,91
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Orbis Ambiental NF 00025764 Serie E		6.812,53
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Mambrini Car NF 425		4.100,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Igarape Tac NF 1095		200,74
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		58,75
OOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Cheque Comp Nacio		11.000,00
reios (2022)	Pgto boleto ref. M.H.A Comer e Serv	684,20	
Material de Escritorio (2027)	Pgto-conforme nota fiscal SM Serv e Com de Prod de Infor NF	70,00	
Despesas Medicas (2031)	Pgto conforme nota fiscal Drog Faustina NF 000000175	638,00	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Rede Dom Pedro NF 000.006.463	1.981,85	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 00037635	4.327,95	
Consertos e Reparos (2042)	Pgto conforme nota fiscal Mambrini Car NF 425	4.100,00	
Consertos e Reparos (2042)	Pgto conforme nota fiscal Igarape Tac NF 1095	200,74	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Orbis Ambiental NF 00025764 Serie E	6.812,53	
Despesas Diversas (2051)	Pgto conforme nota fiscal Imperio Rural NF 000.043.989	164,91	
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Cheque Comp Nacio	11.000,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	58,75	
<b>29 de janeiro de 2019</b>			
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Tarifa Cobranca		11,45
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Tarifa Cobranca	11,45	
<b>de janeiro de 2019</b>			
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal AGR Manutenção NF 000260		260,00
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Eletro Chaves NF 000016		340,00
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Bradesco Vida e Pre		137,76
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Arcos NF 000019483		29,60
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Posto Jua NF 00002300		8.070,98
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Veminas Cam NF 474512		1.166,06
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal OrtepSeg NF 201900000000320		69,33
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal OrtepSeg NF 201900000000338		69,33
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		10,70
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb Tit Comp Efet		3.243,06
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Laudocenter		1.285,74
Seguros Diversos (2034)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Bradesco Vida e Pre	137,76	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Posto Jua NF 00002300	8.070,98	
Subcontratação PJ (2044)			







Conta	Histórico	Débito	
<b>30 de janeiro de 2019</b>			
	Pgto conforme nota fiscal AGR Manutenção NF 000260	260,00	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Laudocenter	1.285,74	
Despesas Diversas (2051)	Pgto conforme nota fiscal Eletro Chaves NF 000016	340,00	
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb Tit Comp Efet	3.243,06	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Arcos NF 000019483	294,60	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Veminas Cam NF 474512	1.166,06	
Sistema Operacional/Suporte T.I (2061)	Pgto conforme nota fiscal OrtepSeg NF 201900000000320	69,33	
Sistema Operacional/Suporte T.I (2061)	Pgto conforme nota fiscal OrtepSeg NF 201900000000338	69,33	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	10,70	
<b>31 de janeiro de 2019</b>			
Caixa (25)	Pgto Clientes	425.512,09	
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Centro Automotivo NF 2019/22		180,00
Caixa (25)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario		1.592,72
Caixa (25)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario		10.599,07
Caixa (25)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario		22.546,43
Caixa (25)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario	1.592,72	
Caixa (25)	Receita serviço	322.870,42	
Caixa (25)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario		260.814,95
Banco do Brasil SA (35)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario	10.599,07	
Banco Itau SA (36)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario	1.592,72	
Banco Itau SA (36)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario		1.592,72
Banco Bradesco SA (37)	Pgt Parcelamento INSS ref.01/2019		944,57
Banco Bradesco SA (37)	Pgt Parcelamento INSS ref. 01/2019 Parcelamento INSS		505,81
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Juros Parc CSLL		114,24
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc CSLL		771,41
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Juros Parc IRPJ		298,44
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Juros Parc IRPJ		2.015,18
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario - Parc IRPJ		3.031,89
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Juros Parc IRPJ		943,82
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Juros Parc CSLL		381,56
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario - Parc CSLL		1.225,72
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario - Juros Parc Cofins		325,81
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario - Parc Cofins		1.046,62
Banco Bradesco SA (37)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario	22.546,43	
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Kafona Eletr NF 00046025		304,70
SICOOB (41)	Pgto IRPJ ref 12/2018		84.650,22
SICOOB (41)	Pgto CSLL ref.12/2018		33.270,09
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		15,00
SICOOB (41)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario	260.814,95	
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Juros Conta Garantida		929,47
Duplicatas a Receber (95)	Pgto Clientes	425.512,09	
Imposto de Renda Pessoa Juridica a Recolher - IR (802)	Pgto IRPJ ref.12/2018	84.650,22	
Imposto de Renda Pessoa Juridica a Recolher - IR (802)	Vlr IRPJ ref.01/2019		23.460,79
Contribuição Social Lucro Liquido - CSLL (803)	Pgto CSLL ref.12/2018	33.270,09	
Contribuição Social Lucro Liquido - CSLL (803)	Vlr CSLL ref.01/2019		9.221,82



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/200.824-0 no dia 16/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*[Handwritten signatures and marks]*



Conta	Histórico	Debitado	Crédito
<b>31 de janeiro de 2019</b>			
PIS a Recolher (804)	Vlr do PIS a Recolher		2.048,70
COFINS a Recolher (805)	Vlr COFINS a recolher		9.455,59
Imposto sobre Serviços - ISS (806)	Vlr ISSQN a recolher		6.340,74
Parcelamento de Imposto de Renda (890)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Juros Parc IRPJ	2.015,19	
Parcelamento de Imposto de Renda (890)	Pgto Conforme Extrato Bancario - Parc IRPJ	3.031,89	
Parcelamento de Contribuição Social (891)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc CSLL	771,41	
Parcelamento de Contribuição Social (891)	Pgto Conforme Extrato Bancario - Parc CSLL	1.225,72	
Parcelamento de Contribuição Social (891)	Pgto Conforme Extrato Bancario - Juros Parc Cofins	325,81	
Parcelamento Cofins (899)	Pgto Conforme Extrato Bancario - Parc Cofins	1.046,62	
Parcelamento INSS (900)	Pgt Parcelamento INSS ref 01/2019	944,57	
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <01/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <01/2019>		38,66
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <01/2019>		158,58
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <01/2019>		68,78
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <01/2019>		246,00
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <01/2019>		1.190,47
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <01/2019>	130,86	
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <01/2019>		7,43
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <01/2019>	61,54	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <01/2019>		12,32
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <01/2019>		158,58
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <01/2019>		199,60
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <01/2019>		555,55
Salários a Pagar (940)	Desc Pensao Alimenticia, <01/2019>	700,91	
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <01/2019>		68,79
Salários a Pagar (940)	Vlr insuficiência de Saldo <01/2019>		455,26
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <01/2019>		61,50
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <01/2019>	441,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras. <01/2019>		1,89
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <01/2019>	228,51	
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <01/2019>	79,64	
Salários a Pagar (940)	Vlr Remuneração Autonomo <01/2019>		2.000,00
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <01/2019>	128,53	
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <01/2019>		2,74
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <01/2019>		14,27
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <01/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <01/2019>		233,70
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <01/2019>		45,85
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <01/2019>	462,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <01/2019>		5,98
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <01/2019>	130,13	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <01/2019>	462,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <01/2019>	33,86	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <01/2019>		258,30
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <01/2019>	39,82	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <01/2019>		31,07
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <01/2019>		1.190,47
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <01/2019>		158,58



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.





Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>31 de janeiro de 2019</b>			
	Vlr insalubridade <01/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 férias <01/2019>		68,78
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <01/2019>	39,82	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <01/2019>	462,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 férias <01/2019>		80,25
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <01/2019>		246,00
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <01/2019>		158,58
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <01/2019>	33,68	
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref <01/2019>		1.190,47
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <01/2019>		34,32
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <01/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <01/2019>		6,60
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <01/2019>	130,44	
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <01/2019>		1.136,29
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <01/2019>	441,00	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <01/2019>		221,40
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <01/2019>		158,58
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <01/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <01/2019>		18,40
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <01/2019>	131,96	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <01/2019>		93,35
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <01/2019>		2,33
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <01/2019>		1.078,74
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <01/2019>		233,70
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <01/2019>		158,58
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <01/2019>	86,29	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <01/2019>	419,00	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <01/2019>	441,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <01/2019>		1,84
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <01/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <01/2019>	208,81	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <01/2019>		158,58
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <01/2019>		1.642,27
Salários a Pagar (940)	Vlr irrf ref. <01/2019>	15,55	
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <01/2019>		44,95
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <01/2019>	638,00	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <01/2019>		221,40
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <01/2019>		176,54
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <01/2019>		57,22
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 férias <01/2019>		427,67
Salários a Pagar (940)	Vlr férias <01/2019>		1.283,01
Salários a Pagar (940)	Vlr Inss férias <01/2019>	153,96	
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <01/2019>	270,49	
Salários a Pagar (940)	Vlr diferença de salario <01/2019>		17,11
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <01/2019>		93,15
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref <01/2019>		277,78
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <01/2019>	127,19	
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <01/2019>	19,91	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <01/2019>		158,58
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <01/2019>		36,90
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 férias <01/2019>		45,85
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <01/2019>		3.792,39





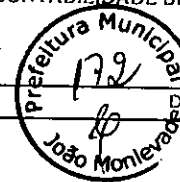
Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>31 de janeiro de 2019</b>			
Salários a Pagar (940)	Vlr irrf ref <01/2019>	516,99	
Salários a Pagar (940)	Vlr Inss <01/2019>	623,08	
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <01/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Auxílio alimentação <01/2019>		258,30
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saúde <01/2019>	127,19	
Salários a Pagar (940)	Vlr Gratificação <01/2019>		1.472,78
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <01/2019>		158,58
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <01/2019>	39,82	
Salários a Pagar (940)	Vlr-desconto plano de saúde <01/2019>	261,80	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <01/2019>	1.473,00	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <01/2019>	509,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr Gratificação <01/2019>		503,55
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <01/2019>	79,64	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <01/2019>		258,30
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <01/2019>		158,58
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <01/2019>		1.309,52
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <01/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <01/2019>		68,78
Salários a Pagar (940)	Vlr Inss <01/2019>	199,55	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <01/2019>		158,58
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref <01/2019>		1.190,47
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <01/2019>		158,58
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <01/2019>		1,00
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <01/2019>		190,00
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <01/2019>		0,19
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref <01/2019>		1.470,01
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <01/2019>		158,58
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saúde <01/2019>	29,80	
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <01/2019>	19,91	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saúde <01/2019>	114,95	
Salários a Pagar (940)	Vlr Inss <01/2019>	117,69	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <01/2019>		233,70
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <01/2019>	571,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr Inss <01/2019>	117,77	
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <01/2019>		0,35
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <01/2019>		1.470,01
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <01/2019>	571,00	
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <01/2019>	19,91	
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <01/2019>		45,85
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <01/2019>		233,70
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <01/2019>		158,58
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <01/2019>		158,58
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <01/2019>	59,73	
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <01/2019>		68,78
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saúde <01/2019>	381,57	
Salários a Pagar (940)	Vlr Gratificação <01/2019>		250,31
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <01/2019>	817,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <01/2019>		2.103,85
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <01/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr Inss <01/2019>	247,80	
Salários a Pagar (940)	Vlr irrf ref. <01/2019>	16,68	
Salários a Pagar (940)	Vlr irrf ref. <01/2019>	49,41	

*[Handwritten signatures and marks]*









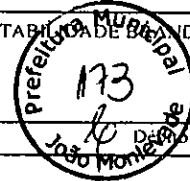
Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

31 de janeiro de 2019

Salários a Pagar (940)	Vlr Gratificação <01/2019>		141,17
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <01/2019>	39,82	
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 férias <01/2019>		68,78
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <01/2019>		258,30
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <01/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref <01/2019>		2.275,94
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <01/2019>	884,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <01/2019>	239,53	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <01/2019>	415,25	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <01/2019>		221,40
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <01/2019>	61,60	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <01/2019>	127,19	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <01/2019>		144,65
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <01/2019>	127,17	
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <01/2019>		1.190,47
Salários a Pagar (940)	Desc Pensao Alimenticia <01/2019>	339,32	
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <01/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 férias <01/2019>		45,85
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <01/2019>	462,00	
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <01/2019>	19,91	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <01/2019>		258,30
Pro Labore a Pagar (941)	Vlr pro labore ref. <01/2019>		2.250,00
Pro Labore a Pagar (941)	Vlr inss s/ pro labore <01/2019>	247,50	
Pro Labore a Pagar (941)	Vlr pro labore ref <01/2019>		2.250,00
Pro Labore a Pagar (941)	Vlr inss s/ pro labore <01/2019>	247,50	
Salários e Ordenados a pagar Fíal (947)	Vlr insalubridade <01/2019>		399,20
Salários e Ordenados a pagar Fíal (947)	Vlr dsr s/ horas extras <01/2019>		9,84
Salários e Ordenados a pagar Fíal (947)	Vlr hora extra 100% <01/2019>		169,57
Salários e Ordenados a pagar Fíal (947)	Vlr salario família <01/2019>		32,80
Salários e Ordenados a pagar Fíal (947)	Vlr Insss <01/2019>	7,98	
Salários e Ordenados a pagar Fíal (947)	Auxilio alimentação <01/2019>		86,10
Salários e Ordenados a pagar Fíal (947)	Vlr do salario ref. <01/2019>		87,15
Salários e Ordenados a pagar Fíal (947)	Vlr 1/3 férias <01/2019>		410,15
Salários e Ordenados a pagar Fíal (947)	Vlr inss férias <01/2019>	131,24	
Salários e Ordenados a pagar Fíal (947)	Vlr férias <01/2019>		1.230,44
Salários e Ordenados a pagar Fíal (947)	Vlr Insss <01/2019>	123,63	
Salários e Ordenados a pagar Fíal (947)	Vlr hora extra 100% <01/2019>		169,57
Salários e Ordenados a pagar Fíal (947)	Vlr do salario ref. <01/2019>		949,08
Salários e Ordenados a pagar Fíal (947)	Vlr insalubridade <01/2019>		279,44
Salários e Ordenados a pagar Fíal (947)	Vlr hora extra 100% <01/2019>		39,22
Salários e Ordenados a pagar Fíal (947)	Vlr dsr s/ horas extras <01/2019>		11,64
Salários e Ordenados a pagar Fíal (947)	Auxilio alimentação <01/2019>		172,20







Conta	Histórico		Credito
<b>31 de janeiro de 2019</b>			
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Desc adiantamento salario <01/2019>	351,33	
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr ferias <01/2019>		643,45
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr 1/3 ferias <01/2019>		214,48
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr inss ferias <01/2019>	68,63	
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr Insss <01/2019>	121,42	
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr hora extra 100% <01/2019>		169,57
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Desc Ondotologico <01/2019>	41,82	
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Auxilio alimentação <01/2019>		282,90
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Desc adiantamento salario <01/2019>	411,00	
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr do salario ref <01/2019>		1 057,57
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr hora extra 100% <01/2019>		51,15
ISS a Recolher (955)	Vlr salario familia <01/2019>	32,80	
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <01/2019>		7,98
INSS a Recolher (955)	Vlr inss ferias <01/2019>		131,24
INSS a Recolher (955)	INSS Outras Entidades <01/2019>		312,79
INSS a Recolher (955)	INSS Empresa/Rat <01/2019>		1 240,40
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <01/2019>		123,63
INSS a Recolher (955)	Vlr inss ferias <01/2019>		68,63
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <01/2019>		121,42
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <01/2019>		130,86
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <01/2019>		61,54
INSS a Recolher (955)	Vlr inss s/ pro labore <01/2019>		247,50
INSS a Recolher (955)	Vlr inss s/ pro labore <01/2019>		247,50
INSS a Recolher (955)	INSS Empresa/Rat <01/2019>		8 757,33
INSS a Recolher (955)	Vlr Retenção Lei 9.711/98 <01/2019>	2 658,48	
INSS a Recolher (955)	INSS Outras Entidades <01/2019>		1 880,54
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <01/2019>		128,53
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <01/2019>		130,13
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <01/2019>		130,44
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <01/2019>		131,96
SS a Recolher (955)	Vlr Insss <01/2019>		86,29
SS a Recolher (955)	Vlr Insss <01/2019>		208,81
INSS a Recolher (955)	Vlr inss ferias <01/2019>		153,96
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <01/2019>		270,49
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <01/2019>		623,08
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <01/2019>		199,55
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <01/2019>		117,69
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <01/2019>		117,77
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <01/2019>		247,80
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <01/2019>		239,53
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <01/2019>		127,17
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <01/2019>		121,42
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <01/2019>		6,97
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <01/2019>		131,25
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <01/2019>		102,26
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <01/2019>		68,63

*[Handwritten signatures and initials]*







Conta	Histórico	Debitos	Credito
<b>31 de janeiro de 2019</b>			
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <01/2019>		130,86
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <01/2019>		61,39
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <01/2019>		128,53
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <01/2019>		130,13
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <01/2019>		130,44
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <01/2019>		131,96
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <01/2019>		86,29
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <01/2019>		185,61
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <01/2019>		136,85
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <01/2019>		33,09
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <01/2019>		453,14
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <01/2019>		177,38
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <01/2019>		117,69
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <01/2019>		117,77
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <01/2019>		220,26
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <01/2019>		225,30
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <01/2019>		127,17
IRRF sobre Folha Pagto a Recolher (957)	Vlr irrf ref. <01/2019>		15,55
IRRF sobre Folha Pagto a Recolher (957)	Vlr irrf ref. <01/2019>		516,99
IRRF sobre Folha Pagto a Recolher (957)	Vlr irrf ref. <01/2019>		16,68
IRRF sobre Folha Pagto a Recolher (957)	Vlr irrf ref. <01/2019>		49,41
Receita de Serviços (1435)	Receita serviço		322 870,42
Pro labore (1756)	Vlr pro labore ref. <01/2019>	2.250,00	
Pro labore (1756)	Vlr pro labore ref. <01/2019>	2.250,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <01/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <01/2019>	9,84	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <01/2019>	169,57	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <01/2019>	86,10	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <01/2019>	87,15	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <01/2019>	410,15	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr ferias <01/2019>	1.230,44	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <01/2019>	169,57	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <01/2019>	949,08	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <01/2019>	279,44	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <01/2019>	39,22	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <01/2019>	11,64	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <01/2019>	172,20	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <01/2019>		351,33
Salários e Ordenados (1800)	Vlr ferias <01/2019>	643,45	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <01/2019>	214,48	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <01/2019>	169,57	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Odontologico <01/2019>		41,82
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <01/2019>	282,90	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <01/2019>		411,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <01/2019>	1 057,57	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <01/2019>	51,15	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <01/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <01/2019>	38,66	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <01/2019>	158,58	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Conta	Histórico	Débito	Credito
<b>31 de janeiro de 2019</b>			
	Vlr 1/3 férias <01/2019>	68,78	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <01/2019>	246,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <01/2019>	1.190,47	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <01/2019>	7,43	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <01/2019>	12,32	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <01/2019>	158,58	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <01/2019>	199,60	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref <01/2019>	555,55	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Pensao Alimenticia <01/2019>		700,91
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 férias <01/2019>	68,79	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Insuficiência de Saldo <01/2019>	455,26	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <01/2019>	61,50	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <01/2019>		441,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <01/2019>	1,89	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <01/2019>		228,51
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <01/2019>		79,64
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Remuneração Autonomo <01/2019>	2.000,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <01/2019>	2,74	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <01/2019>	14,27	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <01/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <01/2019>	233,70	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 férias <01/2019>	45,85	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <01/2019>		462,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <01/2019>	5,98	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <01/2019>		462,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <01/2019>		33,86
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <01/2019>	258,30	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <01/2019>		39,82
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <01/2019>	31,07	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref <01/2019>	1.190,47	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <01/2019>	158,58	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <01/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 férias <01/2019>	68,78	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <01/2019>		39,82
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <01/2019>		462,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 férias <01/2019>	80,25	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <01/2019>	246,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <01/2019>	158,58	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <01/2019>		33,68
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref <01/2019>	1.190,47	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <01/2019>	34,32	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <01/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <01/2019>	6,60	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <01/2019>	1.136,29	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <01/2019>		441,00
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <01/2019>	221,40	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <01/2019>	158,58	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <01/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <01/2019>	18,40	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <01/2019>	93,35	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <01/2019>	2,33	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref <01/2019>	1.078,74	







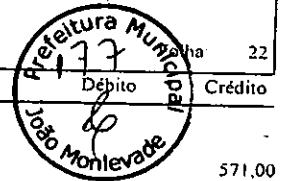


Côna	Histórico	Débito	Crédito
<b>31 de janeiro de 2019</b>			
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <01/2019>	233,70	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <01/2019>	158,58	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <01/2019>		419,00
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <01/2019>		441,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <01/2019>	1,84	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <01/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <01/2019>	158,58	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <01/2019>	1.642,27	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <01/2019>	44,95	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <01/2019>		638,00
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <01/2019>	221,40	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <01/2019>	176,54	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <01/2019>	57,22	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <01/2019>	427,67	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr ferias <01/2019>	1.283,01	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr diferença de salário <01/2019>	17,11	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <01/2019>	93,15	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <01/2019>	277,78	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <01/2019>		127,19
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <01/2019>		19,91
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <01/2019>	158,58	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <01/2019>	36,90	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <01/2019>	45,85	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <01/2019>	3.792,39	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <01/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <01/2019>	258,30	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <01/2019>		127,19
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Gratificação <01/2019>	1.472,78	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <01/2019>	158,58	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <01/2019>		39,82
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <01/2019>		261,80
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <01/2019>		1.473,00
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <01/2019>		509,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Gratificação <01/2019>	508,55	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <01/2019>		79,64
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <01/2019>	258,30	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <01/2019>	158,58	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <01/2019>	1.309,52	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <01/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <01/2019>	68,78	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <01/2019>	158,58	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <01/2019>	1.190,47	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <01/2019>	158,58	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <01/2019>	1,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <01/2019>	190,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <01/2019>	0,19	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <01/2019>	1.470,01	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <01/2019>	158,58	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <01/2019>		29,80
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <01/2019>		19,91
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <01/2019>		114,95
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <01/2019>	233,70	

*[Handwritten signatures and marks]*







Conta	Histórico	Debito	Crédito
<b>31 de janeiro de 2019</b>			
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <01/2019>		571,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <01/2019>	0,35	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <01/2019>	1.470,01	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <01/2019>		571,00
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <01/2019>		19,91
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <01/2019>	45,85	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <01/2019>	233,70	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <01/2019>	158,58	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <01/2019>	158,58	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <01/2019>		59,73
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <01/2019>	68,78	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <01/2019>		381,57
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Gratificação <01/2019>	250,31	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <01/2019>		817,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <01/2019>	2.103,85	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <01/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Gratificação <01/2019>	141,17	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <01/2019>		39,82
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <01/2019>	68,78	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <01/2019>	258,30	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <01/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref <01/2019>	2.275,94	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <01/2019>		884,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <01/2019>		415,25
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <01/2019>	221,40	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <01/2019>		61,60
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <01/2019>		127,19
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <01/2019>	144,65	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <01/2019>	1.190,47	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Pensao Alimenticia <01/2019>		339,32
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <01/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <01/2019>	45,85	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <01/2019>		462,00
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <01/2019>		19,91
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <01/2019>	258,30	
INSS Sobre Folha (1905)	INSS Outras Entidades <01/2019>	312,79	
Sobre Folha (1905)	INSS Empresa/Rat <01/2019>	1.240,40	
INSS Sobre Folha (1905)	INSS Empresa/Rat <01/2019>	8.757,33	
INSS Sobre Folha (1905)	INSS Outras Entidades <01/2019>	1.880,54	
FGTS (1906)	Vlr fgts <01/2019>	121,42	
FGTS (1906)	Vlr fgts <01/2019>	6,97	
FGTS (1906)	Vlr fgts <01/2019>	131,25	
FGTS (1906)	Vlr fgts <01/2019>	102,26	
FGTS (1906)	Vlr fgts <01/2019>	68,63	
FGTS (1906)	Vlr fgts <01/2019>	130,86	
FGTS (1906)	Vlr fgts <01/2019>	61,39	
FGTS (1906)	Vlr fgts <01/2019>	128,53	
FGTS (1906)	Vlr fgts <01/2019>	130,13	
FGTS (1906)	Vlr fgts <01/2019>	130,44	
FGTS (1906)	Vlr fgts <01/2019>	131,96	
FGTS (1906)	Vlr fgts <01/2019>	86,29	

*[Handwritten signatures and marks]*





Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>31 de janeiro de 2019</b>			
FGTS (1906)	Vlr fgts <01/2019>	185,61	
FGTS (1906)	Vlr fgts <01/2019>	136,85	
FGTS (1906)	Vlr fgts <01/2019>	33,09	
FGTS (1906)	Vlr fgts <01/2019>	453,14	
FGTS (1906)	Vlr fgts <01/2019>	177,38	
FGTS (1906)	Vlr fgts <01/2019>	117,69	
FGTS (1906)	Vlr fgts <01/2019>	117,77	
FGTS (1906)	Vlr fgts <01/2019>	220,26	
FGTS (1906)	Vlr fgts <01/2019>	225,30	
FGTS (1906)	Vlr fgts <01/2019>	127,17	
Retenção INSS Lei 9 711/98 (1910)	Vlr Retenção Lei 9 711/98 <01/2019>		2.658,48
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Centro Automotivo NF 2019/22	180,00	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Kafona Eletr NF 00046025	304,70	
Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ (2331)	Vlr IRPJ ref 01/2019	23.460,79	
Contribuição Social Lucro Luido - CSLL (2332) (2333)	Vlr CSLL ref.01/2019	9.221,82	
COFINS (2334)	Vlr do PIS a Recolher	2.048,70	
Imposto sobre Serviços - ISS (2336)	Vlr COFINS a recolher	9.455,59	
Multa e Juros (2426)	Vlr ISSQN a recolher	6.340,74	
Multa e Juros (2426)	Pgt Parcelamento INSS ref. 01/2019 Parcelamento INSS	505,83	
Multa e Juros (2426)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Juros Parc CSLL	114,24	
Multa e Juros (2426)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Juros Parc IRPJ	298,44	
Multa e Juros (2426)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Juros Parc IRPJ	943,82	
Multa e Juros (2426)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Juros Parc CSLL	381,56	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobrança	15,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Juros Conta Garantida	929,47	
<b>01 de fevereiro de 2019</b>			
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Fabiula Apa NF 429		550,00
Banco Bradesco SA (37)	Pgto boleto ref. Odontoprev		657,03
SICOOB (41)	Vlr Emprestimo	160.000,00	
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Reauto NF 000.490.230 - NF 5075		555,74
SICOOB (41)	Pgto conforme recibo Google Brasil		200,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobrança		63,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb IOF Emprestimos		127,18
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb IOF		28,61
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb IOF		937,40
Banco Sicoob (707)	Vlr Emprestimo		160.000,00
Internet/Informatica (2014)	Pgto conforme recibo Google Brasil	200,00	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Reauto NF 000.490.230 - NF 5075	555,74	
Despesas Médicas (2031)	Pgto boleto ref. Odontoprev	657,03	
Limpeza e Conservação (2041)	Pgto conforme nota fiscal Fabiula Apa NF 429	550,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobrança	63,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb IOF Emprestimos	127,18	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb IOF	28,61	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb IOF	937,40	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.





Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>01 de fevereiro de 2019</b>			
bancarios (2427)			
<b>02 de fevereiro de 2019</b>			
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Gerson Da Silva NF 2019/1		6.000,00
Consertos e Reparos (2042)	Pgto conforme nota fiscal Gerson Da Silva NF 2019/1	6.000,00	
<b>04 de fevereiro de 2019</b>			
Caixa (25)	Pgto vale transporte conf. recibo Otimo		902,47
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario- IOF S/ Utilização		1,18
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Com Zarpo NF 000016137		34,04
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 00037680		3.101,36
SICOOB (41)	Pgto vale transporte conf. recibo Otimo		911,49
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Eletroarcos NF 000008864 - NF		49,10
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Flowval Ind NF 000.015.110		2.298,19
OOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Othon Lub NF 000.012.630		368,90
OOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rede Dom Pedro NF 000.006.514		2.521,57
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal SM Serv e Com NF 000.003.518		1.205,60
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		31,20
Telefone (2012)	Pgto conforme nota fiscal SM Serv e Com NF 000.003.518	1.205,60	
Vale transporte (2025)	Pgto vale transporte conf. recibo Otimo	902,47	
Vale transporte (2025)	Pgto vale transporte conf. recibo Otimo	911,49	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 00037680	3.101,36	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Rede Dom Pedro NF 000.006.514	2.521,57	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Eletroarcos NF 000008864 - NF	49,10	
Despesas Diversas (2051)	Pgto conforme nota fiscal Com Zarpo NF 000016137	34,04	
Despesas Diversas (2051)	Pgto conforme nota fiscal Flowval Ind NF 000.015.110	2.298,19	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Othon Lub NF 000.012.630	368,90	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	31,20	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario- IOF S/ Utilização	1,18	
<b>05 de fevereiro de 2019</b>			
Caixa (25)	Pgto de salario ref 01/2019		5.208,47
Caixa (25)	Pgto pro labore ref 01/2019		4.005,00
Caixa (25)	Pgto de salario ref 01/2019		25.528,57
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Kalunga NF 5641694		347,00
Banco do Brasil SA (35)	Pgto conforme nota fiscal Carimbex NF 000.003.194		240,00
Banco do Brasil SA (35)	Pgto conforme nota fiscal Trigo Ponto NF 001098		361,15
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Comm Cons NF 201900000000026		536,85
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. Associacao Com e Empr de Arcos		79,90
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Bunzl Equip NF 000213157		471,12
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Eletrica NF 00046316		56,05
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Com Agropecuaria NF 000005720		297,50
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Claudio Nogueira NF 201900000000010		1.300,00
SICOOB (41)	Pgto plano de saude Promed		2.593,16
SICOOB (41)	Pgto plano de saude Promed		508,76
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Bless Com NF 000.001.100		42,00









Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>05 de fevereiro de 2019</b>			
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		29,25
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Ted Internet		6,00
Salários a Pagar (940)	Pgto de salario ref.01/2019	25 528,57	
Pro Labore a Pagar (941)	Pgto pro labore ref.01/2019	4.005,00	
Salarios e Ordenados a pagar Fíhal (947)	Pgto de salario ref.01/2019	5.208,47	
Equipamentos de Segurança (1817)	Pgto conforme nota fiscal Bunzl Equip NF 000213157	471,12	
Internet/Informatica (2014)	Pgto conforme nota fiscal Kalunga NF 5644694	347,00	
Planos de Saude (2030)	Pgto plano de saude Promed	2.593,16	
Planos de Saude (2030)	Pgto plano de saude Promed	508,76	
Lanches e Referenções (2038)	Pgto conforme nota fiscal Trigo Ponto NF 001098	361,15	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Conn Cons NF 201900000000026	536,85	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Claudio Nogueira NF 201900000000010	1.300,00	
Despesas Diversas (2051)	Pgto conforme nota fiscal Com Agropecuaria NF 000005720	297,50	
Despesas Diversas (2051)	Pgto conforme nota fiscal Bless Com NF 000 001 100	42,00	
Despesas Diversas (2051)	Pgto conforme nota fiscal Carimbex NF 000.003.194	240,00	
Despesas de Associação (2058)	Pgto boleto ref Associação Com e Empr de Arcos	79,90	
Despesas Com Peças de veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Eletrica NF 00046316	56,05	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	29,25	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Ted Internet	6,00	
<b>06 de fevereiro de 2019</b>			
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cifel Com NF 000.026.756		215,00
SICOOB (41)	Pgto energia eletrica ref. 01/2019		2.579,54
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal MGLube Com NF 000 002 760		940,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal LaudoCenter Insp NF 18666		324,19
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		16,25
Energia Eletrica (2013)	Pgto energia eletrica ref. 01/2019	2.579,54	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal MGLube Com NF 000.002.760	940,00	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal LaudoCenter Insp NF 18666	324,19	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Cifel Com NF 000 026 756	215,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		16,25
<b>07 de fevereiro de 2019</b>			
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-HDI Seguros		2.800,05
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario- HDI SEGUROS		4.027,51
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Recacenter NF 201900000000186-NF		465,00
SICOOB (41)	Pgto fgts ref.01/2019-Fíhal		431,44
SICOOB (41)	Pgto inss ref.01/2019 - Filial		1.973,29
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. Transitar c/ veiculo com excesso de peso		108,38
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. Transitar em velocidade superior		104,12
SICOOB (41)	Pgto fgts ref.01/2019-Matriz		2.593,86
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal GLJ Distr NF 000 001 308		49,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Umarcos Pecas NF 000 074 469		405,63
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Belquimica NF 2405 - 000 026.212		720,62
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		20,40

*[Handwritten signatures and marks]*





Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>07 de fevereiro de 2019</b>			
INSS a Recolher (955)	Pgto inss ref.01/2019 - Filial	1.973,29	
FGTS a Recolher (956)	Pgto fgts ref.01/2019-Filial	431,44	
FGTS a Recolher (956)	Pgto fgts ref.01/2019-Matriz	2.593,86	
Manutenção de Veículos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Recacenter NF 201900000000186-NF	465,00	
Seguros Diversos (2034)	Pgto Conforme Extrato Bancario-HDI Seguros	2.800,05	
Seguros Diversos (2034)	Pgto Conforme Extrato Bancario- HDI SEGUROS	4.027,51	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Belquimica NF 2405 - 000.026.212	720,62	
Multa de Tansito (2057)	Pgto boleto ref. Transitar c/ veiculo com excesso de peso	108,38	
Multa de Tansito (2057)	Pgto boleto ref. Transitar em velocidade superior	104,12	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal GLJ Distr NF 000.001.308	49,00	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Uniarcos Pecas NF 000.074.469	405,63	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	20,40	
<b>08 de fevereiro de 2019</b>			
a (25)	Pgto conforme nota fiscal Cafona NF 201900000000318	-	20,00
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Eletrica NF 00046419		43,70
Banco do Brasil SA (35)	Pgto conforme nota fiscal Carimbex NF 000.003.202		68,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal MG Rolamentos NF 000018684		19,80
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		15,60
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Cafona NF 201900000000318	20,00	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Carimbex NF 000.003.202	68,00	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal MG Rolamentos NF 000018684	-19,80	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Eletrica NF 00046419	43,70	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	15,60	
<b>11 de fevereiro de 2019</b>			
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Iguasuper NF 000.007.475		67,13
Banco do Brasil SA (35)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa		135,00
Banco Bradesco SA (37)	Pgto conforme nota fiscal Vesa Infor NF 000048716		265,00
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Ted Internet		10,00
COB (41)	Pgto conforme nota fiscal S & M Automação NF 1047		1.332,93
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. Correios		289,37
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rede Dom Pedro NF 000.006.593		2.763,03
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Embalaklin NF 000.025.303		61,80
SICOOB (41)	Pgto energia eletrica ref. 01/2019		1.574,89
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Com Agropecuaria NF 000005744		84,00
SICOOB (41)	Pgto honorarios ref 01/2019 Matriz		945,00
SICOOB (41)	Pgto honorarios ref. 01/2019 Filial		300,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 00037750		5.063,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Marcelo Marques NF 433		2.000,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Shark Motos NF 000568		332,00
SICOOB (41)	Distribuição de Lucros Daniele Ramos		28.000,00
SICOOB (41)	Distribuição de Lucros-Luciene		42.000,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		23,95
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Ted Internet		6,00



*[Handwritten signatures and marks]*



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.  
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/200.824-0 no dia 16/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>11 de fevereiro de 2019</b>			
Lucros a disposição da Diretoria (1335)	Distribuição de Lucros Daniele Ramos	28.000,00	
Lucros a disposição da Diretoria (1335)	Distribuição de Lucros-Luciene	42.000,00	
Energia Eletrica (2013)	Pgto energia eletrica ref. 01/2019	1.574,89	
Internet/Informatica (2014)	Pgto conforme nota fiscal Vesa Infor NF 000048716	265,00	
Correios (2022)	Pgto boleto ref. Correios	289,37	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal S & M Automação NF 1047	1.332,93	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Shark Motos NF 000568	332,00	
Material de Limpeza (2028)	Pgto conforme nota fiscal Embalakin NF 000 025 303	61,80	
Material de Limpeza (2028)	Pgto conforme nota fiscal Iguasuper NF 000 007 475	67,13	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Redt Dom Pedro NF 000 006 593	2.763,03	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 00037750	5.063,00	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Marcelo Marques NF 433	2.000,00	
Honorários Contábeis (2046)	Pgto honorarios ref.01/2019 Matriz	945,00	
Honorários Contábeis (2046)	Pgto honorarios ref 01/2019 Filial	300,00	
Despesas Diversas (2051)	Pgto conforme nota fiscal Com Agropecuaria NF 000005744	84,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobrança	23,95	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Ted Internet	6,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa	135,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Ted Internet	10,00	
<b>12 de fevereiro de 2019</b>			
Caixa (25)	Pgto boleto ref. Minasmaquina		206,56
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Ted Internet		10,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Arcos Mang NF 000019600		217,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Recacenter Recap NF		150,00
SICOOB (41)	Pgto boleto ref Minasmaquinas		73,85
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Dist Triagulo NF 201221		298,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal GLJ Dist NF 000.001.304		334,00
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. M.H.A Com e Serv		723,50
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Minasmaquinas NF 799715		167,27
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Bancaria		25,20
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Cheque Comp Nac		3.333,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Combustivel Milena		261,00
Correios (2022)	Pgto boleto ref. M.H.A Com e Serv	723,50	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Recacenter Recap NF	450,00	
Material de Limpeza (2028)	Pgto conforme nota fiscal Dist Triagulo NF 201221	298,00	
Combustiveis (2035)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Combustivel Milena	261,00	
Despesas Diversas (2051)	Pgto boleto ref. Minasmaquina	306,56	
Despesas Diversas (2051)	Pgto conforme nota fiscal Arcos Mang NF 000019600	217,00	
Despesas Diversas (2051)	Pgto boleto ref. Minasmaquinas	73,85	
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Cheque Comp Nac	3.333,00	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal GLJ Dist NF 000.001.304	334,00	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Minasmaquinas NF 799715	167,27	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Bancaria	25,20	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Ted Internet	10,00	



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/200.824-0 no dia 16/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>12 de fevereiro de 2019</b>			
<b>13 de fevereiro de 2019</b>			
SICOOB (41)	Pgto telefone ref.02/2019 Tim		
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Bunzl Equip NF 000214981		4.166,11
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Dist Triangulo NF 201304		557,20
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Magazine Luiza NF 000.469.681 (Celular)		654,97
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal LaudoCenter Insp NF 18702		1.350,86
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		24,25
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-IguaSuper		68,84
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Cafona		44,40
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Cafona		20,30
Equipamentos de Segurança (1817)	Pgto conforme nota fiscal Bunzl Equip NF 000214981	4.166,11	
Telefone (2012)	Pgto telefone ref 02/2019 Tim	109,14	
Material de Limpeza (2028)	Pgto conforme nota fiscal Dist Triangulo NF 201304	557,20	
Billizado Pequeno Valor (40)	Pgto conforme nota fiscal Magazine Luiza NF 000.469.681 (Celular)	654,97	
Contratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal LaudoCenter Insp NF 18702	1.350,86	
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Cafona	44,40	
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Cafona	20,30	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto Conforme Extrato Bancario-IguaSuper	68,84	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	24,25	
<b>14 de fevereiro de 2019</b>			
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Presmontec NF 201900000000013		280,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Bancaria		20,20
Aluguel de Equipamentos (2016)	Pgto conforme nota fiscal Presmontec NF 201900000000013	280,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Bancaria	20,20	
<b>15 de fevereiro de 2019</b>			
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Tarifa Cobranca		49,25
co Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb Pacotes Tarifas		58,00
co Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -CestaEmpresarial2		80,00
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Parc Oper Cred Finame		1.359,46
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc Oper Cred Finame		558,96
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc Oper Cred Finame		1.598,81
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Recacenter NF 2019000000000320- NF		450,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Auto Posto NF 000012891		3.120,05
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Grimaldi NF 000071556		2.650,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Posto Dourado NF 00025797		1.003,56
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Incopor NF 000 003 821		252,97
SICOOB (41)	Pgto ISSQN ref.01/2019		6.323,16
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal GLJ Dist de Peças NF 000.001.309		167,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Conf Extintores de Incendio NF 12216		150,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Posto Jua NF 00002383		9.326,24
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Giselle Perla NF 2019/21		250,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Liberação Parcela emprestimo		3.230,00







Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>15 de fevereiro de 2019</b>			
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb Emprestimo		3 067,21
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Banco Itau		1.897,59
Banco Sicoob (707)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Liberação Parcela emprestimo	3.230,00	
Banco Sicoob (707)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb Emprestimo	3.067,21	
Imposto sobre Serviços - ISS (806)	Pgto ISSQN ref 01/2019	6 323,16	
Financiamentos Longo Prazo (1160)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Parc Oper Cred Finame	1.359,46	
Financiamentos Longo Prazo (1160)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc Oper Cred Finame	558,96	
Financiamentos Longo Prazo (1160)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc Oper Cred Finame	1 598,81	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Recacenter NF 201900000000320- NF	450,00	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Auto Posto NF 000012891	3.120,05	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Posto Dourado NF 00025797	1.003,56	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Posto Jua NF 00002383	9.326,24	
Despesas Diversas (2051)	Pgto conforme nota fiscal Grimaldi NF 000071556	2.650,00	
Despesas Diversas (2051)	Pgto conforme nota fiscal Incopor NF 000.003 821	252,97	
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Banco Itau	1 897,59	
Despesas Diversas (2051)	Pgto conforme nota fiscal Conf Extintores de Incendio NF 12216	150,00	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal GLJ Dist de Pecas NF 000 001 309	167,00	
Sistema Operacional/Suporte T.I (2061)	Pgto conforme nota fiscal Giselle Perla NF 2019/21	250,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Tarifa Cobranca	49,25	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb Pacotes Tarifas	58,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -CestaEmpresarial2	80,00	
<b>18 de fevereiro de 2019</b>			
Caixa (25)	Pgto telefone ref 01/2019 Vivo		617,22
Banco do Brasil SA (35)	Pgto Conforme Extrato Bancario-BNDES		341,86
SICOOB (41)	Pgto telefone ref Algar		105,29
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Orbis Ambiental NF 00000194 Serie E		8 061,40
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Itamar Nunes NF 20190000000009		412,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Auto Mecanica NF 939		330,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal AMP Com e Dist NF 000 066.091		320,00
SICOOB (41)	Pgto telefone ref. Algar		83,39
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Port Dist NF 000232999		322,15
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Moda e Malha NF 000.002.758		696,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Alinhacos NF 000002393 - NF		410,64
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rede Mineira NF 2129		1.505,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Eletroportio NF 000015791		61,30
SICOOB (41)	Pgto telefone ref 01/2019 Vivo		179,98
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Koreauto NF 000 062 421		300,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 00037820		3.365,87
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Réde Dom Pedro NF 000.006.657		2.959,26
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		46,65
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Combustivel Milena		75,00
Cartão BNDES (1161)	Pgto Conforme Extrato Bancario-BNDES		341,86
Telefone (2012)	Pgto telefone ref. Algar		105,29
Telefone (2012)	Pgto telefone ref. Algar		83,39



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/200.824-0 no dia 16/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Conta	Historico	Débito	Crédito
-------	-----------	--------	---------

18 de fevereiro de 2019

Telefone (2012)	Pgto telefone ref 01/2019 Vivo	179,98	
Telefone (2012)	Pgto telefone ref. 01/2019 Vivo	617,22	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Auto Mecanica NF 939	330,00	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Alinharcos NF 000002393 - NF	410,64	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Rede Mineira NF 2129	1.505,00	
Material de Escritorio (2027)	Pgto conforme nota fiscal Port Dist NF 000232999	322,15	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 00037820	3.365,87	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Rede Dom Pedro NF 000.006.657	2.959,26	
Combustiveis (2035)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Combustivel Milena	75,00	
Uniformes (2036)	Pgto conforme nota fiscal Moda e Malha NF 000 002.758	696,00	
Consertos e Reparos (2042)	Pgto conforme nota fiscal Itamar Nunes NF 20190000000009	412,00	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Orbis Ambiental NF 00000194 Serie E	8.061,40	
Despesas Diversas (2051)	Pgto conforme nota fiscal Eletroporto NF 000015791	61,30	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal AMP Com e Dist NF 000 066 091	320,00	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Koreauto NF 000 062 421	300,00	
pesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	46,65	



19 de fevereiro de 2019

Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Cafona NF 00046636		185,51
SICCOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Tarifa Cobranca		24,25
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Cafona NF 00046636	185,51	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Tarifa Cobranca	24,25	

20 de fevereiro de 2019

Caixa (25)	Pgto inss ref.01/2019		11.579,99
Caixa (25)	Pgto DARF 5952 ref 01/2019		15,81
Caixa (25)	Pgto multa e juros ref. Darf 5952 ref 01/2019		1,61
Caixa (25)	Pgto DARF 5952 ref 01/2019		43,16
Caixa (25)	Pgto multa e juros ref Darf 5952 ref 01/2019		4,41
Caixa (25)	Pgto DARF 1708 ref. 01/2019		20,55
Caixa (25)	Pgto multa e juros ref 01/2019 Darf 1708		2,09
Caixa (25)	Pgto DARF 5952 ref 01/2019		24,67
Caixa (25)	Pgto multa e juros ref.01/2019 Darf 5952		2,51
SICCOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Bemio Valvulas NF 000147234 01/02		1.452,04
SICCOB (41)	Pgto telefone ref. Emi-Net Tel		750,00
SICCOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Alinharcos NF 000002405- NF		238,02
SICCOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Comerc Zapo NF 000016246		64,85
SICCOB (41)	Pgto de irrf ref.01/2019		598,63
SICCOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Impacto Eng NF 2019/21		3.300,00
SICCOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Shark Motos NF 000592		224,80
SICCOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Bunzl Equipa NF 000215829		241,33
SICCOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Muri Serv Autom NF 000 001.639- NF 381		619,05
SICCOB (41)	Pgto conforme nota fiscal GLJ Dist NF 000.001.319		93,92
SICCOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Arcos NF 000019677		63,76
SICCOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		48,75
SICCOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Ted Internet		6,00

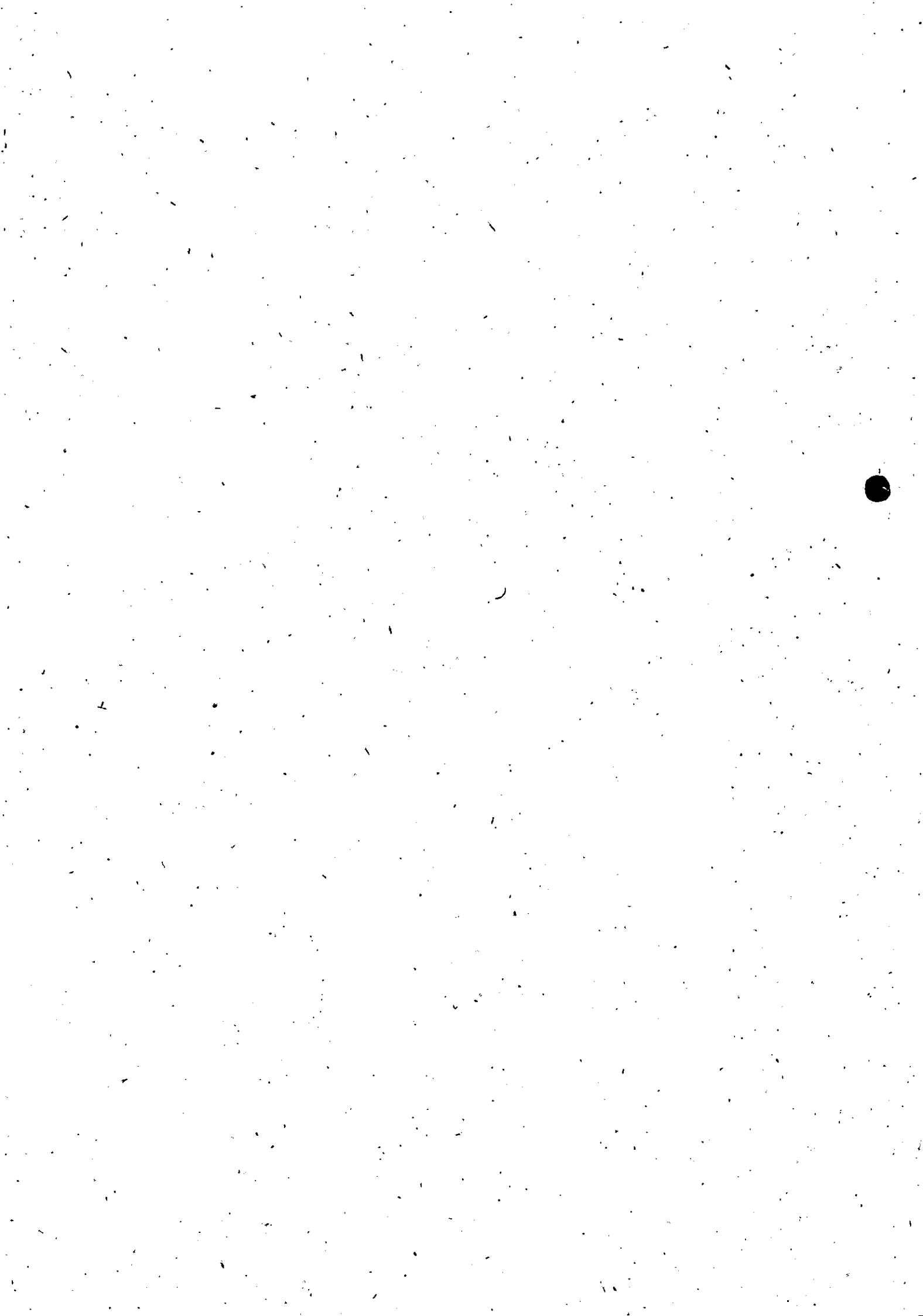
Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.





Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>20 de fevereiro de 2019</b>			
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Cafona		
INSS a Recolher (955)	Pgto inss ref.01/2019	11.579,99	
IRRF sobre Folha Pagto a Recolher (957)	Pgto de irrf ref.01/2019	598,63	
Equipamentos de Segurança (1817)	Pgto conforme nota fiscal Bunzl Equipa NF 000215829		241,33
Telefone (2012)	Pgto telefone ref. Emi-Net Tel		750,00
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Alinhacos NF 000002405- NF		238,02
Consertos e Reparos (2042)	Pgto conforme nota fiscal Shark Motos NF 000592		224,80
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Impacto Eng NF 2019/21		3.300,00
Despesas Diversas (2051)	Pgto conforme nota fiscal Bermo Valvulas NF 000147234 01/02		1.452,04
Despesas Diversas (2051)	Pgto conforme nota fiscal Comerc Zarpo NF 000016246		64,85
Despesas Diversas (2051)	Pgto conforme nota fiscal Arcos NF 000019677		63,76
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Cafona		186,12
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Muri Serv Autom NF 000.001.639- NF 381		619,05
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal GLJ Dist NF 000.001 319		93,92
Impostos Federais (2341)	Pgto DARF 5952 ref 01/2019		15,81
Impostos Federais (2341)	Pgto DARF 5952 ref 01/2019		43,16
Impostos Federais (2341)	Pgto DARF 1708 ref. 01/2019		20,55
Impostos Federais (2341)	Pgto DARF 5952 ref 01/2019		24,67
Multa e Juros (2426)	Pgto multa e juros ref. Darf 5952 ref 01/2019		1,61
Multa e Juros (2426)	Pgto multa e juros ref. Darf 5952 ref 01/2019		4,41
Multa e Juros (2426)	Pgto multa e juros ref.01/2019 Darf 1708		2,09
Multa e Juros (2426)	Pgto multa e juros ref 01/2019 Darf 5952		2,51
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		48,75
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Ted Internet		6,00
<b>21 de fevereiro de 2019</b>			
Banco do Brasil SA (35)	Pgto conforme nota fiscal Reauto NF 000.492.629 - NF 5528		1.879,18
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Elet NF 00046515		35,90
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Uniarcos NF 000.075.277		33,55
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal CMB Com NF 124		120,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal CMB Com NF 123		120,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		27,35
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal CMB Com NF 124		120,00
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal CMB Com NF 123		120,00
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Reauto NF 000.492.629 - NF 5528		1.879,18
Despesas Diversas (2051)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Elet NF 00046515		35,90
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Uniarcos NF 000.075.277		33,55
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario- Tarifa Cobranca		27,35
<b>22 de fevereiro de 2019</b>			
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Ted Internet		10,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Recreio Bh Veic NF 000.247.893 -		646,67
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Veminas Cami NF 475833		651,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Lider HidroElettrica NF 014971		242,90
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		38,45





Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>22 de fevereiro de 2019</b>			
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Recreio Bh Vcic NF 000 247.893 -	646,67	
Material de uso e consumo, (2055)	Pgto conforme nota fiscal Lider HidroEletrica NF 014971	242,90	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Veminas Cami NF 475833	651,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	38,45	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Ted internet	10,00	
<b>25 de fevereiro de 2019</b>			
Banco do Brasil SA (35)	Pgto ref. Pedagio		647,02
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Electroarcos NF 000008949-NF		71,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cris Gas NF 0000001539		125,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Perdiesel Serv NF 000 004.386		254,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Edson Enio NF 000.006.770		438,90
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Perfreios Ind NF 201900000000114		40,00
COB (41)	Pgto conforme nota fiscal Hidrocepe NF 2019/462		1.625,48
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal CMB Com Min de Bat NF 138		110,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rocha Pecas NF 000477870		1.226,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 00037898		3.707,77
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Essencis MG NF 27819		16.200,93
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal GLJ Dist NF 000 001.307		558,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rede Dom Pedro NF 000.006.734		2.819,76
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Marcelo Marques NF 477		1.600,00
SICOOB (41)	Pgto PIS ref 01/2019		2.048,70
SICOOB (41)	Pgto COFINS ref 01/2019		9.455,59
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		165,60
Maquinas e Equipamentos (470)	Pgto conforme nota fiscal Minas Ferramentas NF 657128	3.585,00	
Fornecedores (775)	Pgto conforme nota fiscal Minas Ferramentas NF 657128		3.585,00
PIS a Recolher (804)	Pgto PIS ref 01/2019	2.048,70	
COFINS a Recolher (805)	Pgto COFINS ref 01/2019	9.455,59	
Gastos com viagens e hospedagens (2023)	Pgto ref Pedagio	647,02	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Perfreios Ind NF 201900000000114		40,00
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal CMB Com Min de Bat NF 138		110,00
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 00037898		3.707,77
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Rede Dom Pedro NF 000.006.734		2.819,76
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Hidrocepe NF 2019/462		1.625,48
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Essencis MG NF 27819		16.200,93
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Marcelo Marques NF 477		1.600,00
Despesas Diversas (2051)	Pgto conforme nota fiscal Electroarcos NF 000008949-NF		71,00
Despesas Diversas (2051)	Pgto conforme nota fiscal Perdiesel Serv NF 000.004.386		254,00
Despesas Diversas (2051)	Pgto conforme nota fiscal Edson Enio NF 000.006.770		438,90
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Cris Gas NF 0000001539		125,00
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Rocha Pecas NF 000477870		1.226,00
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal GLJ Dist NF 000 001.307		558,00
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		165,60



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.







Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>26 de fevereiro de 2019</b>			
Banco do Brasil SA (35)	Pgto conforme nota fiscal Tribuna Formiguense NF		200,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Grafica.C & S nf 000.001.823		30,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Eletroarcos NF 000008933- NF		63,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Líquigas Petr NF 019/015373		8.005,80
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rita Carolina NF 000.000.037		403,70
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		31,45
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Cheque Comp Nac		11.000,00
Material de Escritorio (2027)	Pgto conforme nota fiscal Grafica C & S nf 000.001.823	30,00	
Propagandas e Anuncios (2032)	Pgto conforme nota fiscal Tribuna Formiguense NF	200,00	
Lanches e Refeições (2038)	Pgto conforme nota fiscal Rita Carolina NF 000.000.037	403,70	
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Cheque Comp Nac	11.000,00	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Líquigas Petr NF 019/015373	8.005,80	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Eletroarcos NF 000008933- NF	63,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	31,45	
<b>27 de fevereiro de 2019</b>			
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Conc Auto Pecas NF 000.002.178 - NF 226		2.900,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Com Zarcos NF 000016291		301,77
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Koreauto NF 000.062.803		230,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal GLJ Dist NF 000.001.332		105,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		43,10
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Conc Auto Pecas NF 000.002.178 - NF 226	2.900,00	
Despesas Diversas (2051)	Pgto conforme nota fiscal Com Zarcos NF 000016291	301,77	
Despesas Diversas (2051)	Pgto conforme nota fiscal Koreauto NF 000.062.803	230,00	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal GLJ Dist NF 000.001.332	105,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	43,10	
<b>28 de fevereiro de 2019</b>			
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal AGR Manutenção NF 000262		262,00
Caixa (25)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario	2.305,29	
Caixa (25)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario		30.859,62
Caixa (25)	Receita serviço	371.078,25	
Caixa (25)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario		279.579,81
Banco do Brasil SA (35)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario		2.305,29
Banco Bradesco SA (37)	Pgto multa e juros ref 02/2019 Parcelamento INSS		511,80
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Bradesco Vida e Previd		137,76
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc INSS		944,57
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Parc CSLL		771,41
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Juros Parc CSLL		118,41
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc CSLL		1.225,72
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Juros Parc CSLL		152,36
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc IRPJ		3.031,89
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Juros Parc IRPJ		960,19
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Parc IRPJ		2.015,19
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Juros Parc IRPJ		309,33
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Parc Cofins		1.046,62



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Conta	Historico	Débito	Crédito
<b>28 de fevereiro de 2019</b>			
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Juros Parc Cofins		567,28
Banco Bradesco SA (37)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario	30.859,62	
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. Cons Reg de Engenh e Agrono		340,80
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. M.H.A Com e Serv		823,65
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Dist Triangulo NF 202329		316,80
SICOOB (41)	Pgto CSLL ref 03/2019		9.221,82
SICOOB (41)	Pgto IRPJ ref 03/2019		23.460,79
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Posto Jua NF 00002474		9.929,59
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Caçona Eletr NF 00046829		537,70
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb Emprestimo		4.699,20
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Tarifa Cobranca		31,20
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Juros Conta Garantida		653,38
SICOOB (41)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario	279.579,81	
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Ted Inter		6,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-CREA Milena		85,96
Banco Sicoob (707)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb Emprestimo	4.699,20	
osto de Renda Pessoa física a Recolher - IR (802)	Pgto IRPJ ref 03/2019	23.460,79	
Imposto de Renda Pessoa Jurídica a Recolher - IR (802)	Vlr IRPJ ref 02/2019		27.340,33
Contribuição Social Lucro Liquido - CSLL (803)	Pgto CSLL ref 03/2019	9.221,82	
Contribuição Social Lucro Liquido - CSLL (803)	Vlr CSLL ref.02/2019		10.614,99
PIS a Recolher (804)	Vlr do PIS a Recolher		2.365,16
COFINS a Recolher (805)	Vlr COFINS a recolher		10.916,14
Imposto sobre Serviços - ISS (806)	Vlr ISSQN a recolher		7.237,65
Parcelamento de Imposto de Renda (890)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc IRPJ	3.031,89	
Parcelamento de Imposto de Renda (890)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Parc IRPJ	2.015,19	
Parcelamento de Contribuição Social (891)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Parc CSLL	771,41	
Parcelamento de Contribuição Social (891)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc CSLL	1.225,72	
Parcelamento Cofins (899)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Parc Cofins	1.046,62	
Parcelamento INSS (900)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc INSS	944,57	
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <02/2019>		10,65
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <02/2019>		270,60
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <02/2019>		158,58
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <02/2019>		1.136,29
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <02/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr Inss <02/2019>	128,80	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <02/2019>	431,00	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <02/2019>		270,60
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <02/2019>		158,58
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <02/2019>	101,18	
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <02/2019>	94,33	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <02/2019>	190,78	
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <02/2019>		193,50
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <02/2019>		1.078,74
Salários a Pagar (940)	Vlr Inss <02/2019>	86,29	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <02/2019>		158,58
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <02/2019>		68,78
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <02/2019>	52,71	



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.





Conta	Histórico	Debito	Crédito
<b>28 de fevereiro de 2019</b>			
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <02/2019>	476,00	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <02/2019>		270,60
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <02/2019>		1.190,47
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <02/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr Inss <02/2019>	127,17	
Salários a Pagar (940)	Vlr Inss <02/2019>	128,53	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <02/2019>	249,80	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <02/2019>		158,58
Salários a Pagar (940)	Desc Pensao Alimenticia <02/2019>	700,91	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <02/2019>	476,00	
Salários a Pagar (940)	Desc Odontologico <02/2019>	83,24	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <02/2019>		14,61
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <02/2019>		258,30
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <02/2019>		68,79
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref <02/2019>		1.190,17
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <02/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <02/2019>		2,44
Salários a Pagar (940)	Vlr Insuficiência de Saldo <02/2019>	416,87	
Salários a Pagar (940)	Vlr Remuneração Autonomo <02/2019>		2.000,00
Salários a Pagar (940)	Vlr Ajuda de Custo <02/2019>		468,00
Salários a Pagar (940)	Vlr Inss <02/2019>	220,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <02/2019>	240,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr inss ferias <02/2019>	186,38	
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <02/2019>		517,74
Salários a Pagar (940)	Vlr ferias <02/2019>		1.553,21
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref <02/2019>		952,38
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <02/2019>		319,36
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <02/2019>		45,85
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <02/2019>		270,60
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <02/2019>	476,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr Inss <02/2019>	101,74	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <02/2019>		158,58
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <02/2019>	82,05	
Salários a Pagar (940)	Vlr irref ref. <02/2019>	11,19	
Salários a Pagar (940)	Vlr inss ferias <02/2019>	24,03	
Salários a Pagar (940)	Vlr ferias <02/2019>		225,29
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <02/2019>		75,10
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <02/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr Inss <02/2019>	127,17	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <02/2019>	476,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <02/2019>		158,58
Salários a Pagar (940)	Desc Odontologico <02/2019>	41,62	
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <02/2019>		1.190,47
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <02/2019>		68,78
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <02/2019>		270,60
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <02/2019>	83,28	
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <02/2019>		80,25
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <02/2019>		270,60
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <02/2019>		158,58
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <02/2019>		1.190,47
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <02/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <02/2019>		0,20





Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>28 de fevereiro de 2019</b>			
Salários a Pagar (940)	Vlr Inss, <02/2019>	127,28	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <02/2019>	476,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <02/2019>	33,68	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <02/2019>		
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <02/2019>	41,62	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <02/2019>	455,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <02/2019>		63,92
Salários a Pagar (940)	Vlr Ajuda de Custo <02/2019>		42,00
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <02/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <02/2019>		1.642,27
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <02/2019>	657,00	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <02/2019>		270,60
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <02/2019>		97,23
Salários a Pagar (940)	Vlr Inss <02/2019>	193,94	
Salários a Pagar (940)	Vlr Bonificação <02/2019>		150,00
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <02/2019>		158,58
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref <02/2019>		1.190,47
Salários a Pagar (940)	Vlr Inss <02/2019>	127,17	
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <02/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <02/2019>		158,58
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <02/2019>	127,19	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <02/2019>	476,00	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <02/2019>		209,10
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <02/2019>	20,81	
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <02/2019>	41,62	
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <02/2019>		45,85
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <02/2019>	131,56	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <02/2019>		246,00
Salários a Pagar (940)	Vlr Gratificação <02/2019>		1.516,96
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <02/2019>		1.264,13
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <02/2019>		158,58
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <02/2019>	505,67	
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <02/2019>		133,07
Salários a Pagar (940)	Vlr Inss <02/2019>	143,87	
Salários a Pagar (940)	Vlr irrf ref. <02/2019>	64,97	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <02/2019>	127,19	
Salários a Pagar (940)	Vlr ferias <02/2019>		3.398,63
Salários a Pagar (940)	Vlr de abono ferias + 1/3 ferias <02/2019>		2.517,50
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <02/2019>		1.132,88
Salários a Pagar (940)	Vlr inss ferias <02/2019>	498,46	
Salários a Pagar (940)	Vlr irrf ref. <02/2019>	375,53	
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <02/2019>		133,07
Salários a Pagar (940)	Vlr Gratificação <02/2019>		523,81
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <02/2019>		436,51
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <02/2019>		246,00
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <02/2019>		68,78
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <02/2019>		158,58
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <02/2019>	83,24	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <02/2019>	174,67	
Salários a Pagar (940)	Vlr Inss <02/2019>	161,69	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <02/2019>	476,00	



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.







Conta	Histórico	Debito	Crédito
<b>28 de fevereiro de 2019</b>			
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <02/2019>	207,28	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <02/2019>	127,19	
Salários a Pagar (940)	Vlr Gratificação <02/2019>		250,31
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <02/2019>		68,78
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <02/2019>	10,45	
Salários a Pagar (940)	Vlr Bonificação <02/2019>		150,00
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <02/2019>	62,43	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <02/2019>	842,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <02/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <02/2019>		2.103,85
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <02/2019>		158,58
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <02/2019>	381,57	
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <02/2019>	247,80	
Salários a Pagar (940)	Vlr irrf ref. <02/2019>	16,68	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <02/2019>		246,00
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <02/2019>	508,76	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <02/2019>		158,58
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <02/2019>		2.275,94
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <02/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <02/2019>	253,46	
Salários a Pagar (940)	Vlr irrf ref. <02/2019>	49,41	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <02/2019>	910,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <02/2019>		68,78
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <02/2019>		246,00
Salários a Pagar (940)	Vlr Gratificação <02/2019>		141,17
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <02/2019>	39,05	
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <02/2019>	41,62	
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <02/2019>		1.470,01
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <02/2019>		190,00
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <02/2019>		158,58
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <02/2019>		270,60
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <02/2019>	20,81	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <02/2019>	588,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <02/2019>	117,60	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <02/2019>		270,60
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <02/2019>	20,81	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <02/2019>		158,58
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <02/2019>		1.470,01
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <02/2019>	117,60	
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <02/2019>		45,85
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <02/2019>	588,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <02/2019>		16,21
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <02/2019>		158,58
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <02/2019>	20,81	
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <02/2019>		45,85
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <02/2019>		246,00
Salários a Pagar (940)	Desc Pensao Alimenticia <02/2019>	339,32	
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <02/2019>		1.190,47
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <02/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <02/2019>	127,17	
Pró Labore a Pagar (941)	Vlr pro labore ref. <02/2019>		2.250,00
Pró Labore a Pagar (941)	Vlr inss s/ pro labore <02/2019>	247,50	







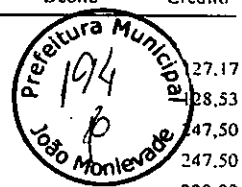
Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>28 de fevereiro de 2019</b>			
Pró Labore a Pagar (941)	Vlr pro labore ref. <02/2019>		2.250,00
Pró Labore a Pagar (941)	Vlr inss s/ pro labore <02/2019>	247,50	
Salarios e Ordenados a pagar Fíthal (947)	Auxilio alimentação <02/2019>		455,00
Salarios e Ordenados a pagar Fíthal (947)	Vlr insalubridade <02/2019>		399,20
Salarios e Ordenados a pagar Fíthal (947)	Vlr do salario ref. <02/2019>		1.355,83
Salarios e Ordenados a pagar Fíthal (947)	Desc adiantamento salario <02/2019>	542,00	
Salarios e Ordenados a pagar Fíthal (947)	Vlr hora extra 100% <02/2019>		169,57
Salarios e Ordenados a pagar Fíthal (947)	Vlr Insss <02/2019>	157,95	
Salarios e Ordenados a pagar Fíthal (947)	Vlr do salario ref. <02/2019>		1.057,57
Salarios e Ordenados a pagar Fíthal (947)	Vlr Insss <02/2019>	116,59	
Salarios e Ordenados a pagar Fíthal (947)	Vlr insalubridade <02/2019>		399,20
Salarios e Ordenados a pagar Fíthal (947)	Vlr hora extra 100% <02/2019>		0,72
Salarios e Ordenados a pagar Fíthal (947)	Desc Ondotologico <02/2019>	41,82	
Salarios e Ordenados a pagar Fíthal (947)	Vlr desconto plano de saude <02/2019>	127,19	
Salarios e Ordenados a pagar Fíthal (947)	Auxilio alimentação <02/2019>		455,00
Salarios e Ordenados a pagar Fíthal (947)	Vlr hora extra 100% <02/2019>		169,57
Salarios e Ordenados a pagar Fíthal (947)	Desc adiantamento salario <02/2019>	423,00	
Salarios e Ordenados a pagar Fíthal (947)	Vlr inss ferias <02/2019>	4,53	
Salarios e Ordenados a pagar Fíthal (947)	Vlr 1/3 ferias <02/2019>		14,14
Salarios e Ordenados a pagar Fíthal (947)	Vlr ferias <02/2019>		42,43
Salarios e Ordenados a pagar Fíthal (947)	Vlr dsr s/ horas extras <02/2019>		10,14
Salarios e Ordenados a pagar Fíthal (947)	Vlr hora extra 100% <02/2019>		169,57
Salarios e Ordenados a pagar Fíthal (947)	Vlr hora extra 100% <02/2019>		79,29
Salarios e Ordenados a pagar Fíthal (947)	Vlr do salario ref. <02/2019>		1.263,68
Salarios e Ordenados a pagar Fíthal (947)	Vlr diferenca de salario <02/2019>		0,01
Salarios e Ordenados a pagar Fíthal (947)	Vlr Insss <02/2019>	105,48	
Salarios e Ordenados a pagar Fíthal (947)	Desc adiantamento salario <02/2019>	523,00	
Salarios e Ordenados a pagar Fíthal (947)	Auxilio alimentação <02/2019>		259,70
INSS a Recolher (955)	INSS Outras Entidades		2.035,33
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <02/2019>		157,95
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <02/2019>		116,59
INSS a Recolher (955)	Vlr inss ferias <02/2019>		4,53
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <02/2019>		105,48
INSS a Recolher (955)	INSS Outras Entidades <02/2019>		266,08
INSS a Recolher (955)	INSS Empresa/Rat <02/2019>		1.055,15
INSS a Recolher (955)	Vlr Retenção Lei 9.711/98 <02/2019>	1.990,34	
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <02/2019>		128,80
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <02/2019>		86,29

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.





Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>28 de fevereiro de 2019</b>			
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <02/2019>		27,17
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <02/2019>		28,53
INSS a Recolher (955)	Vlr inss s/ pro labore <02/2019>		147,50
INSS a Recolher (955)	Vlr inss s/ pro labore <02/2019>		247,50
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <02/2019>		220,00
INSS a Recolher (955)	INSS Empresa/Rat <02/2019>		9.371,14
INSS a Recolher (955)	Vlr inss ferias <02/2019>		186,38
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <02/2019>		101,74
INSS a Recolher (955)	Vlr inss ferias <02/2019>		24,03
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <02/2019>		127,17
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <02/2019>		127,28
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <02/2019>		193,94
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <02/2019>		127,17
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <02/2019>		143,87
INSS a Recolher (955)	Vlr inss ferias <02/2019>		498,16
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <02/2019>		161,69
SS a Recolher (955)	Vlr Insss <02/2019>		247,80
SS a Recolher (955)	Vlr Insss <02/2019>		253,16
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <02/2019>		117,60
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <02/2019>		117,60
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <02/2019>		127,17
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <02/2019>		140,40
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <02/2019>		116,59
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <02/2019>		4,39
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <02/2019>		105,63
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <02/2019>		128,80
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <02/2019>		87,21
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <02/2019>		127,17
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <02/2019>		128,53
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <02/2019>		165,67
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <02/2019>		101,73
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <02/2019>		24,03
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <02/2019>		127,17
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <02/2019>		127,28
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <02/2019>		172,39
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <02/2019>		127,17
FS a Recolher (956)	Vlr fgts <02/2019>		233,13
FS a Recolher (956)	Vlr fgts <02/2019>		362,52
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <02/2019>		87,47
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <02/2019>		127,17
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <02/2019>		220,26
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <02/2019>		225,17
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <02/2019>		117,60
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <02/2019>		117,60
IRRF sobre Folha Pagto a Recolher (957)	Vlr irrf ref. <02/2019>		11,19
IRRF sobre Folha Pagto a Recolher (957)	Vlr irrf ref. <02/2019>		64,97
IRRF sobre Folha Pagto a Recolher (957)	Vlr irrf ref. <02/2019>		375,53
IRRF sobre Folha Pagto a Recolher (957)	Vlr irrf ref. <02/2019>		16,68
IRRF sobre Folha Pagto a Recolher (957)	Vlr irrf ref. <02/2019>		49,41





Conta	Histórico	Debito	Crédito
<b>28 de fevereiro de 2019</b>			
Receita de Serviços (1435)	Receita serviço		371.078,25
Pro labore (1756)	Vlr pro labore ref <02/2019>	2.250,00	
Pro labore (1756)	Vlr pro labore ref <02/2019>	2.250,00	
Salários e Ordenados (1800)	Auxílio alimentação <02/2019>	455,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <02/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref <02/2019>	1.355,83	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <02/2019>		542,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <02/2019>	169,57	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref <02/2019>	1.057,57	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <02/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <02/2019>	0,72	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <02/2019>		41,82
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <02/2019>		127,19
Salários e Ordenados (1800)	Auxílio alimentação <02/2019>	455,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <02/2019>	169,57	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <02/2019>		423,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <02/2019>	14,14	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr ferias <02/2019>	42,43	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <02/2019>	10,14	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <02/2019>	169,57	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <02/2019>	79,29	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref <02/2019>	1.263,68	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr diferença de salario <02/2019>	0,01	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <02/2019>		523,00
Salários e Ordenados (1800)	Auxílio alimentação <02/2019>	259,70	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <02/2019>	10,65	
Salários e Ordenados (1800)	Auxílio alimentação <02/2019>	270,60	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <02/2019>	158,58	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref <02/2019>	1.136,29	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <02/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <02/2019>		431,00
Salários e Ordenados (1800)	Auxílio alimentação <02/2019>	270,60	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <02/2019>	158,58	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <02/2019>		101,18
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <02/2019>		94,33
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <02/2019>		190,78
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <02/2019>	193,50	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref <02/2019>	1.078,74	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <02/2019>	158,58	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <02/2019>	68,78	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <02/2019>		52,71
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <02/2019>		476,00
Salários e Ordenados (1800)	Auxílio alimentação <02/2019>	270,60	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref <02/2019>	1.190,47	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <02/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <02/2019>		249,80
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <02/2019>	158,58	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Pensao Alimenticia <02/2019>		700,91
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <02/2019>		476,00
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <02/2019>		83,24
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <02/2019>	14,61	
Salários e Ordenados (1800)	Auxílio alimentação <02/2019>	258,30	



*[Handwritten signatures and initials]*





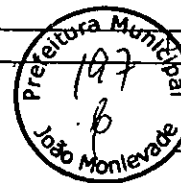
Conta	Histórico	Debito	Crédito
<b>28 de fevereiro de 2019</b>			
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <02/2019>	68,79	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <02/2019>	1.190,47	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <02/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <02/2019>	2,44	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Insuficiência de Saldo <02/2019>		416,87
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Remuneração Autonomo <02/2019>	2.000,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Ajuda de Custo <02/2019>	468,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <02/2019>		240,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <02/2019>	517,74	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr ferias <02/2019>	1.553,21	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <02/2019>	952,38	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <02/2019>	319,36	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <02/2019>	45,85	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <02/2019>	270,60	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <02/2019>		476,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <02/2019>	158,58	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saúde <02/2019>		82,05
Salários e Ordenados (1800)	Vlr ferias <02/2019>	225,29	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <02/2019>	75,10	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <02/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <02/2019>		476,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <02/2019>	158,58	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <02/2019>		41,62
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <02/2019>	1.190,47	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <02/2019>	68,78	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <02/2019>	270,60	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <02/2019>		83,28
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <02/2019>	80,25	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <02/2019>	270,60	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <02/2019>	158,58	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <02/2019>	1.190,47	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <02/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <02/2019>	0,20	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <02/2019>		476,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <02/2019>		33,68
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <02/2019>	1,22	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <02/2019>		41,62
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <02/2019>		155,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <02/2019>	63,92	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Ajuda de Custo <02/2019>	42,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <02/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <02/2019>	1.642,27	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <02/2019>		657,00
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <02/2019>	270,60	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <02/2019>	97,23	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Bonificação <02/2019>	150,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <02/2019>	158,58	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <02/2019>	1.190,47	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <02/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <02/2019>	158,58	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <02/2019>		127,19



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>28 de fevereiro de 2019</b>			
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <02/2019>		476,00
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <02/2019>	209,10	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <02/2019>		20,81
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <02/2019>		41,62
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <02/2019>	45,85	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <02/2019>		131,56
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <02/2019>	246,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Gratificação <02/2019>	1.516,96	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <02/2019>	1.264,13	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <02/2019>	158,58	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <02/2019>		505,67
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <02/2019>	133,07	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <02/2019>		127,19
Salários e Ordenados (1800)	Vlr ferias <02/2019>	3.398,63	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr de abono ferias + 1/3 ferias <02/2019>	2.517,50	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <02/2019>	1.132,88	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <02/2019>	133,07	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Gratificação <02/2019>	523,81	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <02/2019>	436,51	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <02/2019>	246,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <02/2019>	68,78	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <02/2019>	158,58	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <02/2019>		83,24
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <02/2019>		174,67
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <02/2019>		476,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <02/2019>		507,28
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <02/2019>		127,19
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Gratificação <02/2019>	250,31	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <02/2019>	68,78	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <02/2019>		10,45
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Bonificação <02/2019>	150,00	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <02/2019>		62,47
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <02/2019>		842,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <02/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <02/2019>	2.103,85	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <02/2019>	158,58	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <02/2019>		381,57
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <02/2019>	246,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <02/2019>		508,76
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <02/2019>	158,58	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <02/2019>	2.275,94	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <02/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <02/2019>		910,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <02/2019>	68,78	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <02/2019>	246,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Gratificação <02/2019>	141,17	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <02/2019>		39,05
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <02/2019>		41,62
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref <02/2019>	1.470,01	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <02/2019>	190,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <02/2019>	158,58	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <02/2019>	270,60	





Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>28 de fevereiro de 2019</b>			
Salarios e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <02/2019>		20,81
Salarios e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <02/2019>		588,00
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <02/2019>	270,60	
Salarios e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <02/2019>		20,81
Salarios e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <02/2019>	158,58	
Salarios e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <02/2019>	1.470,01	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <02/2019>	45,85	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <02/2019>		588,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <02/2019>	16,21	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <02/2019>	158,58	
Salarios e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <02/2019>		20,81
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <02/2019>	45,85	
Salarios e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <02/2019>	246,00	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Pensao Alimenticia <02/2019>		339,32
Salarios e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref <02/2019>	1.190,47	
Salarios e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <02/2019>	399,20	
SS Sobre Folha (1905)	INSS Outras Entidades	2.035,33	
SS Sobre Folha (1905)	INSS Outras Entidades <02/2019>	266,08	
INSS Sobre Folha (1905)	INSS Empresa/Rat <02/2019>	1.055,15	
INSS Sobre Folha (1905)	INSS Empresa/Rat <02/2019>	9.371,14	
FGTS (1906)	Vlr fgts <02/2019>	140,40	
FGTS (1906)	Vlr fgts <02/2019>	116,59	
FGTS (1906)	Vlr fgts <02/2019>	4,39	
FGTS (1906)	Vlr fgts <02/2019>	105,63	
FGTS (1906)	Vlr fgts <02/2019>	128,80	
FGTS (1906)	Vlr fgts <02/2019>	87,21	
FGTS (1906)	Vlr fgts <02/2019>	127,17	
FGTS (1906)	Vlr fgts <02/2019>	128,53	
FGTS (1906)	Vlr fgts <02/2019>	165,67	
FGTS (1906)	Vlr fgts <02/2019>	101,73	
FGTS (1906)	Vlr fgts <02/2019>	24,03	
FGTS (1906)	Vlr fgts <02/2019>	127,17	
FGTS (1906)	Vlr fgts <02/2019>	127,28	
FGTS (1906)	Vlr fgts <02/2019>	172,39	
FGTS (1906)	Vlr fgts <02/2019>	127,17	
FGTS (1906)	Vlr fgts <02/2019>	233,13	
FGTS (1906)	Vlr fgts <02/2019>	362,52	
FGTS (1906)	Vlr fgts <02/2019>	87,47	
FGTS (1906)	Vlr fgts <02/2019>	127,17	
FGTS (1906)	Vlr fgts <02/2019>	220,26	
FGTS (1906)	Vlr fgts <02/2019>	225,37	
FGTS (1906)	Vlr fgts <02/2019>	117,60	
FGTS (1906)	Vlr fgts <02/2019>	117,60	
Retenção INSS Lei-9 711/98 (1910)	Vlr Retenção Lei 9.711/98 <02/2019>		1.990,34
Correios (2022)	Pgto boleto ref. M.H.A Com e Serv	823,65	
Material de Limpeza (2028)	Pgto conforme nota fiscal Dist Triangulo NF 202329	316,80	
Seguros Diversos (2034)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Bradesco Vida e Previd-	137,76	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Posto Jua NF 00002474	9.929,59	
Taxas de Conselhos Regionais (2039)	Pgto boleto ref. Cons Reg de Engenh e Agrono	340,80	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal AGR Manutenção NF 000262	262,00	



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.





Conta	Histórico	Dêbito	Crédito
<b>28 de fevereiro de 2019</b>			
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario-CREA Milena		85,96
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Eletr NF 00046829		537,70
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ (2331)	Vlr IRPJ ref 02/2019		27.340,33
Contribuição Social Lucro Líquido - CSLL (2332)	Vlr CSLL ref.02/2019		10.614,99
PIS (2333)	Vlr do PIS a Recolher		2.365,16
COFINS (2334)	Vlr COFINS a recolher		10.916,14
Imposto sobre Serviços - ISS (2336)	Vlr ISSQN a recolher		7.237,65
Multa e Juros (2426)	Pgto multa e juros ref 02/2019 Parcelamento INSS		511,80
Multa e Juros (2426)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Juros Conta Garantida		653,38
Multa e Juros (2426)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Juros Parc CSLL		118,41
Multa e Juros (2426)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Juros Parc CSLL		152,36
Multa e Juros (2426)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Juros Parc IRPJ		960,19
Multa e Juros (2426)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Juros Parc IRPJ		309,33
Multa e Juros (2426)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Juros Parc Cofins		567,28
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Tarifa Cobranca		31,20
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Ted Inter		6,00
<b>01 de março de 2019</b>			
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal-Cris Gás NF 0000001543		125,90
SICOOB (41)	Pgto vale transporte conf recibo Cons Otimo		370,6
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal-Fabiula Apar NF 488		550,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal-Ortep Seg NF 2019000000001437		69,33
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal -Perfreios Ind e Rem NF 000.011.630		370,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal-Ortep Seg NF 2019000000001448		69,33
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb IOF Emprestimos		900,11
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		26,45
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb IOF		10,43
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb IOF		385,17
Vale transporte (2025)	Pgto vale transporte conf. recibo Cons Otimo		870,16
Limpeza e Conservação (2041)	Pgto conforme nota fiscal-Fabiula Apar NF 488		550,00
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal-Cris Gás NF 0000001543		125,00
pesas Com Peças de zulos (2059)	Pgto conforme nota fiscal -Perfreios Ind e Rem NF 000.011.630		370,00
sistema Operacional/Suporte T I (2061)	Pgto conforme nota fiscal-Ortep Seg NF 2019000000001437		69,33
Sistema Operacional/Suporte T I (2061)	Pgto conforme nota fiscal-Ortep Seg NF 2019000000001448		69,33
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb IOF Emprestimos		900,11
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		26,45
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb IOF		10,43
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb IOF		385,17
<b>02 de março de 2019</b>			
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal-Port Dist NF 000235400-NF000235530		608,50
Material de Escritório (2027)	Pgto conforme nota fiscal-Port Dist NF 000235400-NF000235530		608,50

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>02 de março de 2019</b>			
<b>05 de março de 2019</b>			
Caixa (25)	Pgto de salario ref.		4.259,06
Caixa (25)	Pgto pro labore ref.02/2019		4.005,00
Caixa (25)	Pgto de salario ref.02/2019		30.878,40
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal LaudoCenter NF 18868		324,19
Salários a Pagar (940)	Pgto de salario ref.02/2019	30.878,40	
Pro Labore a Pagar (941)	Pgto pro labore ref.02/2019	4.005,00	
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Pgto de salario ref.	4.259,06	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal LaudoCenter NF 18868		324,19
<b>06 de março de 2019</b>			
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Tribuna Formiguense NF 20190000000025		200,00
Banco Bradesco SA (37)	Pgto boleto ref Odontoprev		879,55
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Eletrica NF 00046979		209,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Lubriarcos NF 000.039.113		211,40
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Selaine NF 0000000671		280,40
SICOOB (41)	Pgto plano de saude Promed		508,76
SICOOB (41)	Pgto plano de saude Promed		3.158,27
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Conin Cons NF 20190000000056		536,85
SICOOB (41)	Pgto boleto ref Ass Com e Empr de Arcos		79,90
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rede Dom Pedro NF 000.006.799		3.111,84
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Othon Lub NF 000.012.975		248,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Itamar Nunes NF 0000002588		665,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Itamar Nunes NF 201900000000015		300,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 00037949		4.175,94
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Reauto NF 000.490.230---NF 5075		555,74
SICOOB (41)	Pgto energia eletrica ref. 02/2019 Matriz		2.244,42
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		42,50
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Bancaria		6,25
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb Transf Poup Inters		1.431,75
Energia Eletrica (2013)	Pgto energia eletrica ref. 02/2019 Matriz	2.244,42	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Othon Lub NF 000.012.975	248,00	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Itamar Nunes NF 201900000000015	300,00	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Reauto NF 000.490.230---NF 5075	555,74	
Planos de Saude (2030)	Pgto plano de saude Promed	508,76	
Planos de Saude (2030)	Pgto plano de saude Promed	3.158,27	
Despesas Medicas (2031)	Pgto boleto ref Odontoprev	879,55	
Propagandas e Anuncios (2032)	Pgto conforme nota fiscal Tribuna Formiguense NF 20190000000025	200,00	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Rede Dom Pedro NF 000.006.799	3.111,84	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 00037949	4.175,94	
Consertos e Reparos (2042)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Eletrica NF 00046979	209,00	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Conin Cons NF 20190000000056	536,85	
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb Transf Poup Inter	1.431,75	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Lubriarcos NF 000.039.113	211,40	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Selaine NF 0000000671	280,40	
Taxas de Associação (2058)	Pgto boleto ref Ass Com e Empr de Arcos	79,90	



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.





Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>06 de março de 2019</b>			
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Itamar Nunes NF 0000002588	665,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	42,90	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Bancaria	6,25	
<b>07 de março de 2019</b>			
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario - HDI Seguros		2.800,50
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario- HDI Seguros		4.027,51
Banco Bradesco SA (37)	Pgto conforme nota fiscal 2Dube Pecas e Acessor NF 000.021.690		63,00
Banco Bradesco SA (37)	Pgto conforme nota fiscal 2Dube Pecas e Acessor NF 000 021 674		253,00
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Ted Internet		10,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Kalunga NF564694-NF 5644694		347,25
SICOOB (41)	Pgto fgts ref.02/2019 Matriz		2.807,36
SICOOB (41)	Pgto fgts ref.02/2019 Filial		357,01
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		28,75
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb Trans Poup Inter		800,00
FGTS a Recolher (956)	Pgto fgts ref.02/2019 Matriz	2.807,36	
FGTS a Recolher (956)	Pgto fgts ref.02/2019 Filial	367,01	
Material de Escritório (2027)	Pgto conforme nota fiscal Kalunga NF564694-NF 5644694		347,25
Seguros Diversos (2034)	Pgto Conforme Extrato Bancario - HDI Seguros	2.800,50	
Seguros Diversos (2034)	Pgto Conforme Extrato Bancario- HDI Seguros	4.027,51	
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb Trans Poup Inter	300,00	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal 2Dube Pecas e Acessor NF 000 021.690	63,00	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal 2Dube Pecas e Acessor NF 000 021.674	253,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	28,75	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Ted Internet	10,00	
<b>08 de março de 2019</b>			
Caixa (25)	Pgto vale transporte conf. recibo-Otimo		861,54
Banco Bradesco SA (37)	Pgto conforme nota fiscal Hospitalar Com e Representações NF		48,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Lider Hidroeletrica NF 015027- NF		1.464,46
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Trigo Ponto NF 001124		374,75
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Fênix Tambores NF 000.003.057		1.900,00
Vale transporte (2025)	Pgto vale transporte conf. recibo-Otimo	86,54	
Lanches e Refeições (2038)	Pgto conforme nota Fiscal Trigo Ponto NF 001124	374,75	
Material utilizado na Prestação de Serviço (2050)	Pgto conforme nota fiscal Hospitalar Com e Representações NF	48,00	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Lider Hidroeletrica NF 015027- NF	1.464,46	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Fênix Tambores NF 000.003.057	1.900,00	
<b>10 de março de 2019</b>			
Caixa (25)	Pgto boleto ref. Autenticação Digital de Livros		35,88
Taxas da Junta Comercial (2362)	Pgto boleto ref. Autenticação Digital de Livros	35,88	



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.





Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>10 de março de 2019</b>			
<b>11 de março de 2019</b>			
Caixa (25)	Pgto boleto ref. Certidão Simplificada		12,82
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Belquimica NF 2457/NF 000.026.555		720,62
Banco do Brasil SA (35)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Pacotes de Serviços		135,20
Banco Bradesco SA (37)	Pgto conforme nota fiscal-Hyundai NF		998,36
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Ted Internet		10,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rita Carolina NF 000 000 042		234,31
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Port Dist de Inform NF 000235400		626,50
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rede Dom Pedro de Posto NF 000.006.875		1.298,50
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 00038014		4.367,98
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. Conduzir Veiculo em Mau de estado de conservação		156,18
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Veminas caminhões NF 479278		9.674,12
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Bebttec Refr NF 000.003.725		130,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal S & M Automoção NF 1047		1.332,94
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Miryan Aparecida NF 250		340,00
SICOOB (41)	Pgto conforme recibo Wisman Ford Focus Placa FRN 0186		350,00
SICOOB (41)	Pgto honorarios ref. 02/2019 Matriz		945,00
SICOOB (41)	Pgto honorarios ref. 02/2019 filial		300,00
SICOOB (41)	Pgto energia eletrica ref. 02/2019 filial		1.914,29
SICOOB (41)	Distribuição de Lucros-Luciene		36.000,00
SICOOB (41)	Distribuição de Lucros -Daniele		24.000,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		38,20
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Tarifa s/debito, autorizado		3,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario.-Ted Internet		6,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Cheque Comp Nac		3.333,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb. Aut Caixa		18.109,73
Lucros a disposição da Diretoria (1335)	Distribuição de Lucros-Luciene	36.000,00	
Lucros a disposição da Diretoria (1335)	Distribuição de Lucros -Daniele	24.000,00	
Energia Eletrica (2013)	Pgto energia eletrica ref. 02/2019 filial	1.914,29	
Aluguel de Veiculos (2017)	Pgto conforme recibo Wisman Ford Focus Placa FRN 0186	350,00	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Veminas caminhões NF 479278	9.674,12	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal-Hyundai NF	998,36	
Material de Escritório (2027)	Pgto conforme nota fiscal Port Dist de Inform NF 000235400	626,50	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Rede Dom Pedro de Posto NF 000.006.875	1.298,50	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 00038014	4.367,98	
Lanches e Refeições (2038)	Pgto conforme nota fiscal Rita Carolina NF 000.000.042	234,31	
Limpeza e Conservação (2041)	Pgto conforme nota fiscal Miryan Aparecida NF 250	340,00	
Consertos e Reparos (2042)	Pgto conforme nota fiscal Bebttec Refr NF 000.003.725	130,00	
Consertos e Reparos (2042)	Pgto conforme nota fiscal S & M Automoção NF 1047	1.332,94	
Honorários Contábeis (2046)	Pgto honorarios ref. 02/2019 Matriz	945,00	
Honorários Contábeis (2046)	Pgto honorarios ref. 02/2019 filial	300,00	
Material utilizado na Prestação de Serviço (2050)	Pgto conforme nota fiscal Belquimica NF 2457/NF 000.026.555	720,62	
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Cheque Comp Nac	3.333,00	
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb. Aut Caixa	18.109,73	
Multa de Transito (2057)	Pgto boleto ref. Conduzir Veiculo em Mau de estado de conservação	156,18	
Taxas da Junta Comercial (2362)	Pgto boleto ref. Certidão Simplificada	12,82	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	38,20	



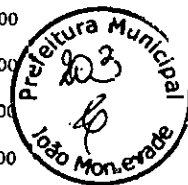
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/200.824-0 no dia 16/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*[Handwritten signatures and initials]*



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>11 de março de 2019</b>			
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Tarifa s/debito autorizado	3,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Ted Internet	6,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Pacotes de Serviços	135,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Ted Internet	10,00	
<b>12 de março de 2019</b>			
Caixa (25)	Pgto boleto ref. IGAM-Inst Min de Gestao das Aguas		1.236,06
Caixa (25)	Pgto boleto ref. Emissão e retificação de FOB		21,56
Caixa (25)	Pgto boleto ref. Licenciamento Ambiental Convencional		16.852,11
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Muri Serv NF 000.001.642-NF 384		1.963,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Othon Lub NF 000.013.008		224,55
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Eletroarcos NF		175,80
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		12,50
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Copasa MG		626,90
Agua e Esgoto (2011)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Copasa MG	626,90	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Muri Serv NF 000.001.642-NF 384	1.963,00	
Consertos e Reparos (2042)	Pgto conforme nota fiscal Othon Lub NF 000.013.008	224,95	
Consertos e Reparos (2042)	Pgto conforme nota fiscal Eletroarcos NF	175,80	
Impostos Estaduais (2340)	Pgto boleto ref. IGAM-Inst Min de Gestao das Aguas	1.236,06	
Impostos Estaduais (2340)	Pgto boleto ref. Emissão e retificação de FOB	21,56	
Impostos Estaduais (2340)	Pgto boleto ref. Licenciamento Ambiental Convencional	16.852,11	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	12,50	
<b>13 de março de 2019</b>			
Caixa (25)	Pgto conforme recibo Magno Gonçalves Ord de Serv 000614		3.837,22
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Ted Internet		10,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Com Zarcos NF 000016406		110,90
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. M.H.A Comer e Serv		610,65
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		31,25
Correios (2022)	Pgto boleto ref. M.H.A Comer e Serv	610,65	
Subcontratação PF (2043)	Pgto conforme recibo Magno Gonçalves Ord de Serv 000614	3.837,22	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Com Zarcos NF 000016406	110,90	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	31,25	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Ted Internet	10,00	
<b>14 de março de 2019</b>			
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Veminas NF 479640		1.128,00
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. Correios		21,40
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal-Veminas NF479640		1.128,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		17,15
Correios (2022)	Pgto boleto ref. Correios	211,40	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Veminas NF 479640	1.128,00	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal-Veminas NF479640	1.128,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/200.824-0 no dia 16/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*[Handwritten signatures and initials]*





Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>14 de março de 2019</b>			
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		
<b>15 de março de 2019</b>			
Caixa (25)	Pgto DARE 5952 ref 12/2018		275,40
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal MinasMaquinas NF 9080		1.887,22
Caixa (25)	Pgto boleto ref Banco Itau		80,00
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Cesta Empresarial		1.353,21
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Par Oper Cred Finame		553,66
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Par Oper Cred Finame		1.563,51
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Par Oper Cred Finame		2.985,41
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Auto Posto Tocantins NF 000012934		270,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Posto Dourado NF 00026107		238,90
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cont Comp Maq e Equip NF 000015497		250,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Giselle Perla NF 2019/34		6.694,36
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Posto Jua NF 00002521		150,44
SICOOB (41)	Pgto boleto ref Cons Regional de Engen		4,75
SICOOB (41)	Pgto multa e juros ref 12/2018 Darf 5952		5,45
SICOOB (41)	Pgto multa e juros ref 01/2019 Darf 5952		63,71
SICOOB (41)	Pgto DARE 5952 ref 01/2019		20,55
SICOOB (41)	Pgto DARE 1708 ref. 01/2019		1,75
SICOOB (41)	Pgto multa e juros ref 01/2019 Darf 01/2019		450,00
SICOOB (41)	*Pgto conforme nota fiscal Recacenter Recapagem NF		7.237,65
SICOOB (41)	Pgto ISSQN ref 02/2019		450,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Recacenter		3.230,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb emprestimo		3.067,21
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb emprestimo		62,70
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Tarifa Cobranca		58,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Debito Pacote Tarifas		29,42
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb. Conv. Trib. Feder		69,17
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb. Conv Trib Feder		22,30
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb. Conv. Trib. Feder		989,52
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tim		3.230,00
Banco Sicoob (707)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb emprestimo	3.230,00	
Banco Sicoob (707)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb emprestimo	3.067,21	
Imposto sobre Serviços - ISS (806)	Pgto ISSQN ref 02/2019	7.237,65	
Financiamentos Longo Prazo (1160)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Par Oper Cred Finame		1.353,21
Financiamentos Longo Prazo (1160)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Par Oper Cred Finame		553,66
Financiamentos Longo Prazo (1160)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Par Oper Cred Finame		1.563,51
Telefone (2012)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tim		989,52
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Cont Comp Maq e Equip NF 000015497		238,90
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Recacenter Recapagem NF		450,00
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal MinasMaquinas NF 9080		275,40
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Recacenter		450,00
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Auto Posto Tocantins NF 000012934		2.985,41
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Posto Dourado NF 00026107		270,00
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Posto Jua NF 00002521		6.694,36
Taxas de Conselhos Regionais (2039)	Pgto boleto ref. Cons Regional de Engen		150,44





AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA - EPP (10138)

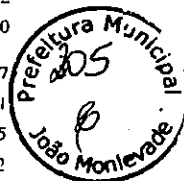
CNPJ 11.399773000109

CONTABILIDADE BRANDAO LTDA MF

Diário de Março de 2019

Folha 50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>15 de março de 2019</b>			
Despesas Diversas (2051)	Pgto boleto ref. Banco Itau		1.887,22
Sistema Operacional/Suporte T.I (2061)	Pgto conforme nota fiscal Giselle Perla NF 2019/34	250,00	
Impostos Federais (2341)	Pgto DARF 5952 ref 12/2018		24,67
Impostos Federais (2341)	Pgto DARF 5952 ref 01/2019		63,71
Impostos Federais (2341)	Pgto DARF 1708 ref. 01/2019		20,55
Impostos Federais (2341)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb. Conv. Trib. Feder		29,42
Impostos Federais (2341)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb. Conv. Trib. Feder		69,17
Impostos Federais (2341)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb. Conv. Trib. Feder		22,30
Multa e Juros (2426)	Pgto multa e juros ref.12/2018 Darf 5952		4,75
Multa e Juros (2426)	Pgto multa e juros ref.01/2019 Darf 5952		5,46
Multa e Juros (2426)	Pgto multa e juros ref.01/2019 Darf 01/2019		1,75
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Tarifa Cobranca	52,70	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Debito Pacote Tarifas		58,00
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Cesta Empresarial		80,00
<b>16 de março de 2019</b>			
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Magazine Luiza NF 000.640.005		3.596,00
Imobilizado Pequeno Valor (2040)	Pgto conforme nota fiscal Magazine Luiza NF 000.640.005		3.596,00
<b>18 de março de 2019</b>			
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal EBAI Comercio NF 001073		281,75
Banco do Brasil SA (35)	Pgto conforme nota fiscal Carimbex NF 000.003.293		34,00
Banco do Brasil SA (35)	Pgto boleto ref. SEMAD-Secr de Est de Meio Amb		43,12
Banco do Brasil SA (35)	Pgto Conforme Extrato Bancario-BNDES		341,86
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 00038054		1.304,48
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rede Dom Pedro NF 000.006.930		3.502,62
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Orbis Ambiental NF 00000396 Serie E		9.464,28
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Incopor NF 000.003.891,		922,50
SICOOB (41)	Pgto telefone ref. Algar 03/2019		70,43
SICOOB (41)	Pgto telefone ref. 02/2019 Vivo		180,26
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Moda e Malha Conf NF 000.002.800		348,00
ICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal GLJ Dist NF 000.001.334		913,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Iguasuper NF 000 007 548		34,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		3.304,48
Cartão BNDES (1161)	Pgto Conforme Extrato Bancario-BNDES		3.502,62
Telefone (2012)	Pgto telefone ref. Algar 03/2019	341,86	
Telefone (2012)	Pgto telefone ref. 02/2019 Vivo	70,43	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal GLJ Dist NF 000.001.334	180,26	
Material de Escritório (2027)	Pgto conforme nota fiscal Carimbex NF 000.003.293	913,00	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 00038054	34,00	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Rede Dom Pedro NF 000.006.930	3.304,48	
Uniformes (2036)	Pgto conforme nota fiscal Rede Dom Pedro NF 000.006.930	3.502,62	
Imobilizado Pequeno Valor (2040)	Pgto conforme nota fiscal Moda e Malha Conf NF 000.002.800	348,00	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal EBAI Comercio NF 001073	283,75	
Taxas Diversas (2048)	Pgto conforme nota fiscal Orbis Ambiental NF 00000396 Serie E		9.464,28
Material de uso e consumo	Pgto boleto ref SEMAD-Secr de Est de Meio Amb		43,12
	Pgto conforme nota fiscal Incopor NF 000.003.891		922,60



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/200.824-0 no dia 16/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*[Handwritten signatures and marks]*



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>18 de março de 2019</b>			
(2055)			
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Iguasuper NF 000.007.548	29,47	
Despesa com tarifas e encargos bancários (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	43,50	
<b>19 de março de 2019</b>			
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Veminas Cam NF 478607		293,28
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Power Controles NF 000.069.977		160,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Eletrica NF 00047214		257,26
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		35,20
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Veminas Cam NF 478607	293,28	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Eletrica NF 00047214	257,26	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Power Controles NF 000.069.977	160,00	
Despesa com tarifas e encargos bancários (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	35,20	
<b>20 de março de 2019</b>			
Caixa (25)	Pgto inss ref.02/2019 Filial		1.705,78
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Baterias Evangelicas NF 000015211		468,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Edson Enio NF 000.006.811		106,05
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Bunzl Equip NF 000221596		1.280,72
SICOOB (41)	Pgto telefone ref. Algar Telecom		63,03
SICOOB (41)	Pgto DARF 1708 ref.02/2019		25,98
SICOOB (41)	Pgto DARF 5952 ref.02/2019		80,54
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Lorenço Vilela NF 201900000000003		650,00
SICOOB (41)	Pgto inss ref.02/2019 Matriz		13.157,28
SICOOB (41)	Pgto de irrf ref.02/2019		517,78
SICOOB (41)	Pgto telefone ref. EMI-NET Tel		750,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa cobranca		92,90
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Ted Internet		12,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb Conv Trib Federa		27,18
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb Conv Trib Federa		22,64
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb Conv Trib Federa		47,57
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb Conv Trib Federa		17,42
NSS a Recolher (955)	Pgto inss ref.02/2019 Filial	1.705,78	
INSS a Recolher (955)	Pgto inss ref.02/2019 Matriz	13.157,28	
IRRF sobre Folha Pagto a Recolher (957)	Pgto de irrf ref.02/2019	517,78	
Equipamentos de Segurança (1817)	Pgto conforme nota fiscal Bunzl Equip NF 000221596	1.280,72	
Telefone (2012)	Pgto telefone ref. Algar Telecom	63,03	
Telefone (2012)	Pgto telefone ref. EMI-NET Tel	750,00	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Baterias Evangelicas NF 000015211	468,00	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Lorenço Vilela NF 201900000000003	650,00	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Edson Enio NF 000.006.811	106,05	
Impostos Federais (2341)	Pgto DARF 1708 ref.02/2019	25,98	
Impostos Federais (2341)	Pgto DARF 5952 ref.02/2019	80,54	
Impostos Federais (2341)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb Conv Trib Federa	27,18	
Impostos Federais (2341)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb Conv Trib Federa	22,64	
Impostos Federais (2341)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb Conv Trib Federa	47,57	



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>20 de março de 2019</b>			
Impostos Federais (2341)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb Conv Trib Federa	17,42	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa cobranca	92,90	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Ted Internet	12,00	
<b>21 de março de 2019</b>			
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Magazine Luiza NF 795832		747,80
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. Impacto Enge e Cons NF 2019/33		3.300,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Impacto Bless Com NF 000.001.209		30,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		25,60
Xeros e Impressões (2021)	Pgto conforme nota fiscal Impacto Bless Com NF 000.001.209	30,00	
Imobilizado Pequeno Valor (2040)	Pgto conforme nota fiscal Magazine Luiza NF 795832	747,80	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto boleto ref. Impacto Enge e Cons NF 2019/33	3.300,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	25,60	
<b>22 de março de 2019</b>			
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Magazine Luiza NF 000.679.779		2.870,70
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Central Carim e Graf NF 000000124		90,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Bermo Valvulas NF 000147234		1.452,05
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal CMB Com Mineir de Bat NF 147		75,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		47,70
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Ted Internet		6,00
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal CMB Com Mineir de Bat NF 147	75,00	
Material de Escritório (2027)	Pgto conforme nota fiscal Central Carim e Graf NF 000000124	50,00	
Imobilizado Pequeno Valor (2040)	Pgto conforme nota fiscal Magazine Luiza NF 000.679.779	2.870,70	
Peças para reparo de maquinas (2060)	Pgto conforme nota fiscal Bermo Valvulas NF 000147234	1.452,05	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	47,70	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Ted Internet	6,00	
<b>25 de março de 2019</b>			
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal PMD Eletro Eireli NF 000.000.192		1.102,00
Banco do Brasil SA (35)	Pgto ref. Pedagio-Sem Pamar		598,82
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 00038123		4.084,38
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Veminas NF 479187		1.240,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Muri Serviços Aut NF 000.001.657-NF 397		997,15
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cifel NF 000.027.604		571,50
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Posto Dom Pedro NF 000.008.083		144,63
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Posto Dom Pedro NF 000.006.995		3.035,27
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Essencis MG NF 28315		17.668,27
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Essencis MG NF 28314		3.470,49
SICOOB (41)	Pgto PIS ref.02/2019		2.365,15
SICOOB (41)	Pgto COFINS ref 02/2019		10.916,11
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Dist Triangulo NF 203801		942,70
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Epi Atacado NF 000.022.563		901,25



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/200.824-0 no dia 16/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*[Handwritten signatures and initials]*





Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>25 de março de 2019</b>			
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Minas e Ferramentas NF 657128		1.195,00
Maquinas e Acessorios (471)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		201,20
Fornecedores (775)	Pgto conforme nota fiscal PMD Eletro Eireli NF 000.000.192	1.100,00	
PIS a Recolher (804)	Pgto conforme nota fiscal Minas e Ferramentas NF 657128	1.195,00	
COFINS a Recolher (805)	Pgto PIS ref 02/2019	2.365,16	
Equipamentos de Segurança (1817)	Pgto COFINS ref.02/2019	10.916,14	
Gastos com viagens e hospedagens (2023)	Pgto conforme nota fiscal Epi Atacado NF 000.022.563	901,25	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto ref. Pedagio-Sem Parar	598,82	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Muri Serviços Aut NF 000 001 657-NF 397	997,15	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 00038123	4.084,38	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Posto Dom Pedro NF 000.008.083	144,63	
Consertos e Reparos (2042)	Pgto conforme nota fiscal Posto Dom Pedro NF 000.006.995	3.035,27	
Consertos e Reparos (2042)	Pgto conforme nota fiscal Veminas NF 479187	1.240,00	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Cifel NF 000.027.604	571,50	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Essencis MG NF 28315	17.068,57	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Essencis MG NI 28314	3.470,19	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto conforme nota fiscal Dist Triangulo NF 203801	942,70	
	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		201,20
<b>26 de março de 2019</b>			
SICOOB (41)	Pgto multa e juros ref Vesa Info NF 000048811		519,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		29,15
Movéis e Utensílios (492)	Pgto multa e juros ref Vesa Info NF 000048811	519,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	29,15	
<b>27 de março de 2019</b>			
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Casas Bahia NF 000041821		321,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal EPI Atacado NF 000 022 783		244,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		45,50
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Cheque Comp Nac		11.500,20
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Vale Transp		818,20
Movéis e Utensílios (492)	Pgto conforme nota fiscal Casas Bahia NF 000041821	321,00	
Equipamentos de Segurança (1817)	Pgto conforme nota fiscal EPI Atacado NF 000.022.783	244,00	
Vale transporte (2025)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Vale Transp	818,20	
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Cheque Comp Nac	11.500,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	45,60	
<b>28 de março de 2019</b>			
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Eletrica NF 00047299		203,96
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal PEMAC Peças e Maq NF 0134189		700,00
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. M.H.A Com e Serv		545,05
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		26,25
Correios (2022)	Pgto boleto ref M H A Com e Serv	545,05	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Eletrica NF 00047299	203,96	



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/200.824-0 no dia 16/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>28 de março de 2019</b>			
Manutenção de Veículos (2026)	Pgto conforme nota fiscal PEMAC Peças e Maq NF 0134189	700,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	26,25	
<b>29 de março de 2019</b>			
Caixa (25)	Pgto boleto ref. Sympia		40,00
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Parc INSS		944,57
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc INSS		517,22
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc IRPJ		1.031,89
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc IRPJ		975,05
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc IRPJ		2.015,19
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc IRPJ		319,20
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc CSLL		771,41
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc CSLL		122,19
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc Cofins		1.046,62
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc Cofins		336,59
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc CSLL		225,72
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc CSLL		794,19
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal S & M Autom NF 000.001.921		184,03
SICOOB (41)	Pgto CSLL ref.03/2019		10.614,99
SICOOB (41)	Pgto IRPJ ref.03/2019		27.340,33
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		7,50
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb Emprestimo		53.960
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Juros Conta Garantida		2.123,63
Prêmios de Seguros a apropriar (368)	Vlr Seguro -Tokio Marine (Transp Terrestre Rod/Seg de risco)	4.136,11	
Computadores e Periféricos (480)	Pgto conforme nota fiscal Rogerio de Oliv NF 000.000.615	2.099,00	
Banco SicooB (707)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb Emprestimo	5.319,60	
Fornecedores (775)	Pgto conforme nota fiscal Bunzl Equip NF 000228421		3.450,00
Fornecedores (775)	Pgto conforme nota fiscal Rogerio de Oliv NF 000.000.615		2.099,00
Imposto de Renda Pessoa Jurídica a Recolher - IR (802)	Pgto IRPJ ref.03/2019	27.340,33	
Contribuição Social Lucro Líquido - CSLL (803)	Pgto CSLL ref.03/2019	10.614,99	
Parcelamento de Imposto de Renda (890)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc IRPJ	3.631,89	
Parcelamento de Imposto de Renda (890)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc IRPJ	2.015,19	
Parcelamento de Contribuição Social (891)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc CSLL	771,41	
Parcelamento de Contribuição Social (891)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Parc CSLL	1.225,72	
Parcelamento Cofins (899)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc Cofins	1.046,62	
Parcelamento INSS (900)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Parc INSS	944,57	
Seguros a Pagar (1123)	Vlr Seguro -Tokio Marine (Transp Terrestre Rod/Seg de risco)		4.136,11
Equipamentos de Segurança (1817)	Pgto conforme nota fiscal Bunzl Equip NF 000228421	3.450,00	
Cursos (1818)	Pgto boleto ref. Sympia	40,00	
Consertos e Reparos (2042)	Pgto conforme nota fiscal S & M Autom NF 000.001.921	184,03	
Multa e Juros (2426)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Juros Conta Garantida	2.123,63	
Multa e Juros (2426)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc INSS	517,22	
Multa e Juros (2426)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc IRPJ	975,05	
Multa e Juros (2426)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc IRPJ	319,20	
Multa e Juros (2426)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc CSLL	122,19	
Multa e Juros (2426)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc Cofins	336,59	



*[Handwritten signatures and marks]*





Conta	Histórico	Débito	Credito
<b>29 de março de 2019</b>			
Multa e Juros (2426)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Pare CSLL	394,19	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	17,50	
<b>30 de março de 2019</b>			
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Posto Jua NF000.000.059		567,18
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Ortep Seg NF 201900000002524		69,33
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Ortep Seg NF 201900000002512		69,33
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal MinasMaquinas NF 818660		121,14
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal MinasMaquinas NF 818660		
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Posto Jua NF000.000.059	121,14	
Sistema Operacional/Suporte T I (2061)	Pgto conforme nota fiscal Ortep Seg NF 201900000002524	7.567,18	
Sistema Operacional/Suporte T I (2061)	Pgto conforme nota fiscal Ortep Seg NF 201900000002512	69,33	
			69,33
<b>31 de março de 2019</b>			
Caixa (25)	Pgto boleto ref Cons Reg de Quim 2A Reg		2.492,00
Caixa (25)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario		
Caixa (25)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario	2.843,74	
Caixa (25)	Receita serviço		14.739,25
Caixa (25)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario	384.520,23	
Banco do Brasil SA (35)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario		257.009,15
Banco Bradesco SA (37)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario		2.843,74
SICOOB (41)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario	14.739,25	
Imposto de Renda Pessoa Jurídica a Recolher - IR (802)	Vlr IRPJ ref. 03/2019	257.009,15	
Contribuição Social Lucro Líquido - CSLL (803)	Vlr CSLL ref. 03/2019		28.170,73
PIS a Recolher (804)	Vlr do PIS a Recolher		10.938,51
COFINS a Recolher (805)	Vlr COFINS a recolher		2.411,20
Imposto sobre Serviços - ISS (806)	Vlr ISSQN a recolher		11.328,53
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <03/2019>		7.453,70
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <03/2019>	125,29	
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref <03/2019>	83,24	
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <03/2019>		1.190,47
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <03/2019>	129,57	
Salários a Pagar (940)	Deso adiantamento salario <03/2019>	156,75	
Salários a Pagar (940)	Desc Pensao Alimenticia <03/2019>	476,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <03/2019>	700,91	
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <03/2019>		359,20
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <03/2019>		68,79
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <03/2019>		45,74
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <03/2019>		163,00
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	136,76	
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref <03/2019>		95,66
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <03/2019>		1.136,29
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <03/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <03/2019>		151,20
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <03/2019>		33,59
Salários a Pagar (940)		455,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/200.824-0 no dia 16/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*[Handwritten signatures and initials]*



Conta	Histórico	Débito	Crédito
<b>31 de março de 2019</b>			
	Vlr Remuneração Autonomo <03/2019>		2.000,00
Salários a Pagar (940)	Vlr Ajuda de Custo <03/2019>		204,75
Salários a Pagar (940)	Vlr Inss <03/2019>		
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <03/2019>	220,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <03/2019>		9,72
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <03/2019>	33,68	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	476,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <03/2019>		19,62
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 férias <03/2019>		20,92
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <03/2019>		80,25
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <03/2019>		252,00
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	455,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr Ajuda de Custo <03/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <03/2019>		462,00
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <03/2019>		191,49
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <03/2019>		1.136,29
Salários a Pagar (940)	Vlr 13° resc <03/2019>		599,20
Salários a Pagar (940)	Vlr ferias proporcionais <03/2019>		471,66
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 férias resc <03/2019>		100,53
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <03/2019>		356,84
Salários a Pagar (940)	Vlr Inss <03/2019>		38,30
Salários a Pagar (940)	Vlr Inss <03/2019>	158,87	
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <03/2019>	37,73	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <03/2019>		1.278,74
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <03/2019>		189,00
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <03/2019>		7,93
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <03/2019>		65,00
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <03/2019>	41,62	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <03/2019>	127,19	
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <03/2019>	431,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr Inss <03/2019>		2,38
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <03/2019>	27,36	
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <03/2019>		59,20
Salários a Pagar (940)	Vlr Inss <03/2019>		0,45
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <03/2019>	127,36	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <03/2019>		190,47
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <03/2019>		239,40
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <03/2019>		152,00
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	107,67	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <03/2019>		1,89
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 férias <03/2019>	476,00	
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <03/2019>		68,75
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <03/2019>	20,81	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <03/2019>		5,31
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <03/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <03/2019>		24,22
Salários a Pagar (940)	Vlr Gratificação <03/2019>		226,80
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <03/2019>		523,80
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <03/2019>	524,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	142,96	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <03/2019>		165,30
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <03/2019>		239,40
			1.309,12



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.







Conta	Histórico	Debitado	Crédito
<b>31 de março de 2019</b>			
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <03/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <03/2019>		1.464,38
Salários a Pagar (940)	Vlr ferias <03/2019>		488,12
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <03/2019>		
Salários a Pagar (940)	Vlr inss ferias <03/2019>	175,72	
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <03/2019>		45,85
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <03/2019>		198,41
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <03/2019>		
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <03/2019>	13,33	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	49,47	
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <03/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <03/2019>		66,53
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <03/2019>	83,24	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <03/2019>		37,80
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <03/2019>	17,60	
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <03/2019>	100,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	131,41	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <03/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <03/2019>	25,65	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	476,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <03/2019>		20,56
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <03/2019>		22,19
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <03/2019>		10,26
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <03/2019>		68,78
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <03/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <03/2019>		1.190,47
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <03/2019>	41,62	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <03/2019>		239,40
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <03/2019>		239,40
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <03/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <03/2019>	41,62	
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <03/2019>		1.190,47
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <03/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <03/2019>	131,19	
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <03/2019>		17,54
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <03/2019>	20,81	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <03/2019>		45,85
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <03/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Vlr ferias <03/2019>		236,83
Salários a Pagar (940)	Vlr inss ferias <03/2019>		710,50
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	75,78	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <03/2019>		52,75
Salários a Pagar (940)	Vlr irrf ref. <03/2019>		147,99
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <03/2019>	13,52	
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <03/2019>	206,13	
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <03/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <03/2019>		1.642,27
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <03/2019>	657,00	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <03/2019>		48,17
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <03/2019>		326,80
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <03/2019>		476,00
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <03/2019>	127,49	



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

