



Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de março de 2019			
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <03/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <03/2019>		1.190,47
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <03/2019>		
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <03/2019>	20,81	
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <03/2019>	127,19	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <03/2019>		137,56
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <03/2019>		239,40
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <03/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <03/2019>		3,38
Salários a Pagar (940)	Vlr inss ferias <03/2019>		0,67
Salários a Pagar (940)	Vlr ferias <03/2019>	278,04	
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <03/2019>		377,62
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <03/2019>		125,87
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <03/2019>	612,56	
Salários a Pagar (940)	Vlr Gratificação <03/2019>	1.517,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <03/2019>		516,95
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <03/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <03/2019>	127,19	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <03/2019>		45,85
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <03/2019>		239,40
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <03/2019>	37,37	
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <03/2019>	41,82	
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <03/2019>		665,97
Salários a Pagar (940)	Vlr irrf ref <03/2019>		385,89
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <03/2019>	493,60	
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <03/2019>		68,78
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <03/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <03/2019>	476,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <03/2019>	127,19	
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <03/2019>	49,50	
Salários a Pagar (940)	Vlr Gratificação <03/2019>	20,81	
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <03/2019>		109,45
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <03/2019>	247,80	
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <03/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <03/2019>		2.103,85
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <03/2019>	842,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <03/2019>	381,57	
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <03/2019>	56,10	
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <03/2019>	62,43	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <03/2019>		68,78
Salários a Pagar (940)	Vlr irrf ref. <03/2019>		239,40
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	16,68	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <03/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <03/2019>	94,05	
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <03/2019>	910,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr irrf ref <03/2019>		99,20
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	49,41	
Salários a Pagar (940)	Vlr Gratificação <03/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <03/2019>		141,17
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <03/2019>		68,78
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <03/2019>		68,78

254,38
 399,20
 68,78





Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de março de 2019			
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <03/2019>		41,62
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <03/2019>	253,46	
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <03/2019>		2.275,94
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <03/2019>		117,99
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <03/2019>		470,01
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <03/2019>		20,81
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <03/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <03/2019>	588,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 férias <03/2019>		190,00
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <03/2019>		0,96
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <03/2019>		4,01
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <03/2019>		153,80
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <03/2019>		40,59
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <03/2019>		214,20
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <03/2019>		32,52
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <03/2019>		92,60
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref <03/2019>		333,01
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <03/2019>	294,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 férias <03/2019>		45,85
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <03/2019>		388,89
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <03/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <03/2019>		82,96
Salários a Pagar (940)	Desc Pensao Alimenticia <03/2019>	339,32	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <03/2019>		289,98
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <03/2019>		239,40
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref <03/2019>		1.190,47
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <03/2019>		132,35
Pró Labore a Pagar (941)	Vlr pro labore ref. <03/2019>		2.250,00
Pró Labore a Pagar (941)	Vlr inss s/ pro labore <03/2019>	247,50	
Pró Labore a Pagar (941)	Vlr pro labore ref. <03/2019>		2.250,00
Pró Labore a Pagar (941)	Vlr inss s/ pro labore <03/2019>		247,50
Salários e Ordenados a pagar Fídal (947)	Vlr salario familia <03/2019>		32,80
Salários e Ordenados a pagar Fídal (947)	Desc adiantamento salario <03/2019>	523,00	
Salários e Ordenados a pagar Fídal (947)	Auxilio alimentação <03/2019>		345,80
Salários e Ordenados a pagar Fídal (947)	Vlr hora extra 100% <03/2019>		163,84
Salários e Ordenados a pagar Fídal (947)	Vlr Insss <03/2019>		104,58
Salários e Ordenados a pagar Fídal (947)	Vlr insalubridade <03/2019>		399,20
Salários e Ordenados a pagar Fídal (947)	Vlr Insss <03/2019>		159,19
Salários e Ordenados a pagar Fídal (947)	Vlr do salario ref <03/2019>		1.355,83
Salários e Ordenados a pagar Fídal (947)	Desc adiantamento salario <03/2019>	542,00	
Salários e Ordenados a pagar Fídal (947)	Vlr desconto plano de saude <03/2019>		28,60
Salários e Ordenados a pagar Fídal (947)	Vlr hora extra 100% <03/2019>		163,84
Salários e Ordenados a pagar Fídal (947)	Vlr hora extra 100% <03/2019>		1,56
Salários e Ordenados a pagar Fídal (947)	Auxilio alimentação <03/2019>		400,40
Salários e Ordenados a pagar Fídal (947)	Vlr dsr s/ horas extras <03/2019>		3,22

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de março de 2019			
Filial (947)			
Salarios e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr do salario ref. <03/2019>		1.057,57
Salarios e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr hora extra 100% <03/2019>		32,69
Salarios e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr Insss <03/2019>	119,78	
Salarios e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr desconto plano de saude <03/2019>	127,19	
Salarios e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr hora extra 100% <03/2019>		163,84
Salarios e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr Bonificação <03/2019>		97,00
Salarios e Ordenados a pagar Filial (947)	Auxilio alimentação <03/2019>		418,60
Salarios e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr dsr s/ horas extras <03/2019>		7,84
Salarios e Ordenados a pagar Filial (947)	Desc adiantamento salario <03/2019>	423,00	
Salarios e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr insalubridade <03/2019>		399,20
Salarios e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr do salario ref. <03/2019>		1.307,26
INSS a Recolher (955)	Vlr salario familia <03/2019>		32,80
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <03/2019>		104,58
INSS a Recolher (955)	INSS Outras Entidades <03/2019>		265,25
INSS a Recolher (955)	INSS Empresa/Rat <03/2019>		1.051,37
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <03/2019>		159,19
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <03/2019>		119,78
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <03/2019>		129,57
INSS a Recolher (955)	Vlr inss s/ pro labore <03/2019>		136,76
INSS a Recolher (955)	Vlr inss s/ pro labore <03/2019>		247,50
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <03/2019>		247,50
INSS a Recolher (955)	INSS Empresa/Rat <03/2019>		220,00
INSS a Recolher (955)	Vlr Retenção Lei 9.711/98 <03/2019>		9.696,80
INSS a Recolher (955)	INSS Outras Entidades <03/2019>	1.356,05	
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <03/2019>		2.177,46
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <03/2019>		158,87
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <03/2019>		37,73
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <03/2019>		27,36
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <03/2019>		127,36
INSS a Recolher (955)	Vlr inss ferias <03/2019>		200,52
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <03/2019>		175,72
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <03/2019>		13,33
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <03/2019>		131,41
INSS a Recolher (955)	Vlr inss ferias <03/2019>		31,19
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <03/2019>		75,78
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <03/2019>		206,13
INSS a Recolher (955)	Vlr inss ferias <03/2019>		127,49
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <03/2019>		278,04
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <03/2019>		512,55
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <03/2019>		347,80
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <03/2019>		353,46
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <03/2019>		117,99
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <03/2019>		92,60
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <03/2019>		32,35
			04,58



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



Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de março de 2019			
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <03/2019>		141,50
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <03/2019>		119,78
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <03/2019>		129,57
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <03/2019>		136,76
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <03/2019>		131,19
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <03/2019>		87,28
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <03/2019>		127,36
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <03/2019>		178,60
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <03/2019>		156,27
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <03/2019>		21,19
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <03/2019>		131,41
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <03/2019>		75,79
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <03/2019>		183,23
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <03/2019>		127,49
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <03/2019>		40,28
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <03/2019>		445,50
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <03/2019>		220,26
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <03/2019>		225,30
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <03/2019>		117,99
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <03/2019>		73,89
IRRF sobre Folha Pagto a Recolher (957)	Vlr irrf ref. <03/2019>		132,35
IRRF sobre Folha Pagto a Recolher (957)	Vlr irrf ref. <03/2019>		13,52
IRRF sobre Folha Pagto a Recolher (957)	Vlr irrf ref. <03/2019>		493,60
IRRF sobre Folha Pagto a Recolher (957)	Vlr irrf ref. <03/2019>		16,68
IRRF sobre Folha Pagto a Recolher (957)	Vlr irrf ref. <03/2019>		49,41
Receita de Serviços (1435)	Receita serviço		384.520,23
Pro labore (1756)	Vlr pro labore ref. <03/2019>	2.250,00	
Pro labore (1756)	Vlr pro labore ref. <03/2019>	2.250,00	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <03/2019>		523,00
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <03/2019>	345,80	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	163,84	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <03/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <03/2019>	1.355,83	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <03/2019>		542,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <03/2019>		28,60
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	163,84	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	1,56	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <03/2019>	400,40	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <03/2019>	2,22	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <03/2019>	1.057,57	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	32,69	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <03/2019>		127,19
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	163,84	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Bonificação <03/2019>	97,00	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <03/2019>	418,60	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <03/2019>	7,84	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <03/2019>		23,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <03/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <03/2019>	107,36	



[Handwritten signatures and initials]





31 de março de 2019

Conta	Histórico	Debito	Crédito
	Vlr desconto plano de saude <03/2019>		
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <03/2019>		125,29
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <03/2019>		83,24
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <03/2019>	1.190,47	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <03/2019>		156,75
Salários e Ordenados (1800)	Desc Pensao Alimenticia <03/2019>		476,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <03/2019>		700,91
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <03/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	68,79	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	46,74	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <03/2019>	93,66	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <03/2019>	1.136,29	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <03/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <03/2019>	151,20	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <03/2019>	33,69	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Remuneração Autonomo <03/2019>		455,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Ajuda de Custo <03/2019>	2.000,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <03/2019>	204,75	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <03/2019>	9,72	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <03/2019>		33,68
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <03/2019>		476,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	19,62	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <03/2019>	20,92	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <03/2019>	80,25	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <03/2019>	252,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <03/2019>		455,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Ajuda de Custo <03/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	462,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <03/2019>	191,49	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <03/2019>	1.136,29	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 13° resc <03/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr ferias proporcionais <03/2019>	471,66	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias resc <03/2019>	1.100,53	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <03/2019>	366,84	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <03/2019>	38,30	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <03/2019>	1.078,74	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	189,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	9,93	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <03/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <03/2019>		41,62
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <03/2019>		127,19
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <03/2019>		431,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <03/2019>	2,38	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <03/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <03/2019>	0,45	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <03/2019>	1.190,47	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	239,40	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <03/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <03/2019>		07,67
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <03/2019>	1,89	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <03/2019>		76,00
		68,78	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]







Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de março de 2019			
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <03/2019>		20,81
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <03/2019>	5,81	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	24,22	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <03/2019>	226,80	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Gratificação <03/2019>	523,80	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <03/2019>		524,02
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <03/2019>		142,92
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <03/2019>	239,40	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref <03/2019>	1.309,52	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <03/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr ferias <03/2019>	1.464,38	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <03/2019>	488,12	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <03/2019>	45,85	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref <03/2019>	198,41	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <03/2019>		49,47
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <03/2019>	66,53	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <03/2019>		83,24
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <03/2019>	37,80	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <03/2019>		17,60
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <03/2019>		100,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <03/2019>		25,62
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <03/2019>		476,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	20,56	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	22,19	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <03/2019>	10,26	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <03/2019>	68,78	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <03/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <03/2019>	1.190,47	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <03/2019>		41,62
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <03/2019>	239,40	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <03/2019>	239,40	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <03/2019>		41,52
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <03/2019>	1.190,47	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <03/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <03/2019>	17,54	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <03/2019>		20,81
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <03/2019>	45,85	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <03/2019>	236,83	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr ferias <03/2019>	710,50	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	52,75	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	147,99	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <03/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref: <03/2019>	1.642,27	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <03/2019>		657,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <03/2019>	48,17	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <03/2019>	226,80	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]





Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de março de 2019			
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <03/2019>		476,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <03/2019>		
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <03/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <03/2019>	1.190,47	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <03/2019>		20,81
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <03/2019>		127,19
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <03/2019>	137,56	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	239,40	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <03/2019>	3,38	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr ferias <03/2019>	0,67	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <03/2019>	377,62	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <03/2019>	125,87	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Gratificação <03/2019>		1.517,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	1.516,95	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <03/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <03/2019>		127,19
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <03/2019>	45,85	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <03/2019>	239,40	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <03/2019>		37,37
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref <03/2019>		41,82
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <03/2019>	3.665,97	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <03/2019>	385,89	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <03/2019>	68,78	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <03/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <03/2019>		476,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <03/2019>		27,19
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <03/2019>		49,50
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Gratificação <03/2019>		20,81
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <03/2019>	109,45	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <03/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <03/2019>	2.103,85	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <03/2019>		442,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <03/2019>		381,57
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <03/2019>		56,10
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <03/2019>		62,43
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <03/2019>	68,78	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	239,40	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <03/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <03/2019>		94,05
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <03/2019>		910,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Gratificação <03/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <03/2019>	141,17	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <03/2019>		254,38
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <03/2019>	239,40	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <03/2019>	68,78	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <03/2019>		41,62
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <03/2019>	2.275,94	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <03/2019>	1.470,01	
			20,81



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	Debito	Crédito
31 de março de 2019			
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <03/2019>		
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <03/2019>	65,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 férias <03/2019>		588,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <03/2019>	190,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	0,96	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <03/2019>	4,01	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	163,80	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <03/2019>	40,59	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <03/2019>	214,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <03/2019>	32,52	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <03/2019>	833,01	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 férias <03/2019>		294,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <03/2019>	45,85	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <03/2019>		388,89
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <03/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Pensao Alimenticia <03/2019>	82,96	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <03/2019>		339,32
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <03/2019>	289,98	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <03/2019>	239,40	
INSS Sobre Folha (1905)	INSS Outras Entidades <03/2019>	1.190,47	
INSS Sobre Folha (1905)	INSS Empresa/Rat <03/2019>	265,25	
INSS Sobre Folha (1905)	INSS Empresa/Rat <03/2019>	1.051,87	
INSS Sobre Folha (1905)	INSS Outras Entidades <03/2019>	9.696,80	
FGTS (1906)	Vlr fgts <03/2019>	2.177,46	
FGTS (1906)	Vlr fgts <03/2019>	104,58	
FGTS (1906)	Vlr fgts <03/2019>	141,50	
FGTS (1906)	Vlr fgts <03/2019>	119,78	
FGTS (1906)	Vlr fgts <03/2019>	129,57	
FGTS (1906)	Vlr fgts <03/2019>	136,76	
FGTS (1906)	Vlr fgts <03/2019>	131,19	
FGTS (1906)	Vlr fgts <03/2019>	87,28	
FGTS (1906)	Vlr fgts <03/2019>	127,36	
FGTS (1906)	Vlr fgts <03/2019>	178,60	
FGTS (1906)	Vlr fgts <03/2019>	156,27	
FGTS (1906)	Vlr fgts <03/2019>	21,19	
FGTS (1906)	Vlr fgts <03/2019>	131,41	
GTS (1906)	Vlr fgts <03/2019>	75,79	
GTS (1906)	Vlr fgts <03/2019>	183,23	
FGTS (1906)	Vlr fgts <03/2019>	127,49	
FGTS (1906)	Vlr fgts <03/2019>	40,28	
FGTS (1906)	Vlr fgts <03/2019>	445,50	
FGTS (1906)	Vlr fgts <03/2019>	220,26	
FGTS (1906)	Vlr fgts <03/2019>	225,30	
FGTS (1906)	Vlr fgts <03/2019>	117,99	
FGTS (1906)	Vlr fgts <03/2019>	73,89	
Retenção INSS Lei 9.711/98 (1910)	Vlr Retenção Lei 9.711/98 <03/2019>	132,35	
Taxas de Conselhos Regionais (2039)	Pgto boleto ref. Cons Reg de Quim 2A Reg		1.356,05
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ (2331)	Vlr IRPJ ref. 03/2019	2.492,00	
Contribuição Social Lucro Líquido - CSLL (2332)	Vlr CSLL ref. 03/2019	23.170,73	
PIS (2333)		10.938,51	

[Handwritten signatures and initials]



Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de março de 2019			
COFINS (2334)	Vlr do PIS a Recolher	2.411,20	
Imposto sobre Serviços - ISS (2336)	Vlr COFINS a recolher	11.128,63	
	Vlr ISSQN a recolher	7.433,70	
01 de abril de 2019			
Banco Bradesco SA (37)	Pgto conforme nota fiscal -Lir Transportes NF 201900000000107		1.050,00
Banco Bradesco SA (37)	Pgto boleto ref. Odontoprev		811,59
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Bradesco Vida		137,76
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Ortep Seg NF 201900000003546		69,33
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Ortep Seg NF 201900000003555		69,33
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Trigo Ponto NF 001141		330,30
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Andre Ferr NF 724		120,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rede Dom Pedro NF 000.007.078		2.240,89
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Posto Dom Pedro NF 000.008.173		187,80
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Othon Lub NF 000.013.258		261,45
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Mateus Felipe NF 537		200,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		29,85
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb IOF Emprestimo		330,62
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Ted Internet		12,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb IOF		60,90
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb IOF		582,49
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb IOF Emprestimos		330,68
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Jamilly Silva -Bolo		79,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-CRQ		2.492,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Posto Jua		7.567,18
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Minas Maquinas		275,40
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Minas Maquinas		121,14
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Andre Ferr NF 724	120,00	
Despesas Médicas (2031)	Pgto boleto ref. Odontoprev	811,59	
Seguros Diversos (2034)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Bradesco Vida	137,76	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Rede Dom Pedro NF 000.007.078	2.240,89	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Posto Dom Pedro NF 000.008.173	187,80	
Combustiveis (2035)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Posto Jua	7.567,18	
Lanches e Refeições (2038)	Pgto conforme nota fiscal Trigo Ponto NF 001141	330,30	
Lanches e Refeições (2038)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Jamilly Silva -Bolo	79,00	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal -Lir Transportes NF 201900000000107	1.050,00	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Mateus Felipe NF 537	200,00	
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario-CRQ	2.492,00	
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Minas Maquinas	275,40	
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Minas Maquinas	121,14	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Othon Lub NF 000.013.258	261,45	
Sistema Operacional/Suporte T.I (2061)	Pgto conforme nota fiscal Ortep Seg NF 201900000003546	69,33	
Sistema Operacional/Suporte T.I (2061)	Pgto conforme nota fiscal Ortep Seg NF 201900000003555	69,33	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	29,85	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb IOF Emprestimo	330,62	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Ted Internet	12,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb IOF	60,90	



[Handwritten signature]



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 signature]

[Handwritten signature]



Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de abril de 2019			
bancarios (2427)			
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb IOF	582,40	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb IOF Empréstimos	330,62	
02 de abril de 2019			
Banco Bradesco SA (37)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 00038166		2.000,00
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-IOF S/ UTIL		14,23
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. Sympla		30,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Reauto Repres NF 000.490.230- NF 5075		555,75
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		18,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Ted Internet		6,00
Manutenção de Veículos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Reauto Repres NF 000.490.230- NF 5075	555,75	
Combustíveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 00038166	2.000,00	
Sistema Operacional/Suporte T.I (2061)	Pgto boleto ref. Sympla	80,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		18,00
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-IOF S/ UTIL		14,23
03 de abril de 2019			
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Encargo Saldo Vinculado		3,45
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Port Dis NF 000240393		304,64
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		26,65
Material de Escritório (2027)	Pgto conforme nota fiscal Port Dis NF 000240393	304,54	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	26,65	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Encargo Saldo Vinculado	3,45	
04 de abril de 2019			
Caixa (25)	Pgto vale transporte conf. recibo Otimo		810,10
ICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Tarifa Cobranca		15,60
vale transporte (2025)	Pgto vale transporte conf. recibo Otimo	810,10	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Tarifa Cobranca	15,60	
05 de abril de 2019			
Caixa (25)	Pgto de salario ref.		4.322,15
Caixa (25)	Pgto pro labore ref.03/2019		4.005,00
Caixa (25)	Pgto de salario ref.03/2019		30.387,05
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Fabiula Apa NF 540		550,00
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Dell Comp NF000995823		6.593,93
Banco Bradesco SA (37)	Pgto conforme nota fiscal -LavaJato NF 238		1.970,00
Banco Bradesco SA (37)	Pgto conforme nota fiscal-Maria Lucia NF 1194		136,09
Banco Bradesco SA (37)	Pgto boleto ref. Tx de Cont. e Fisc Ambiental do Esta de Mg		359,77
Banco Bradesco SA (37)	Pgto boleto ref. Tx de Cont e Fisc Ambiental do Estado de Mg		193,84



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 pág. Junta Comercial 67/292



Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de abril de 2019			
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Encargos Limite de Cred		92,39
SICOOB (41)	Pgto fgts ref. 03/2019- Matriz		41,71
SICOOB (41)	Pgto fgts ref. 03/2019- Filial		65,86
SICOOB (41)	Pgto telefone ref.01/2019 Vivo		617,22
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. Arval Brasil (Aluguel Vei.		3.872,03
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Zé do Vento NF 29590		320,00
SICOOB (41)	Pgto conforme recibo Wisman-Aluguel veículo Ford Focus Placa		350,00
SICOOB (41)	Pgto boleto ref Tokio Marine		1.034,05
SICOOB (41)	Pgto plano de saude Promed-Filial		537,36
SICOOB (41)	Pgto plano de saude Promed Matriz		3.172,18
SICOOB (41)	Pgto boleto ref Tx de Controle Ambiental-Inst Bras do Meio Amb		1.159,35
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Conin Cons NF 201900000000078		536,85
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. Ass Com e Empre de Arcos		104,60
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		46,70
Prêmios de Seguros a apropriar (368)	Seg Tokio Marine		1.034,05
Computadores e Periféricos (480)	Pgto conforme nota fiscal Dell Comp NF000995823	6.593,93	
Salarios a Pagar (940)	Pgto de salario ref.03/2019	30.387,05	
Pro Labore a Pagar (941)	Pgto pro labore ref.03/2019	4.005,00	
Salarios e Ordenados a pagar Filial (947)	Pgto de salario ref	4.322,5	
FGTS a Recolher (956)	Pgto fgts ref 03/2019- Matriz	2.741,71	
FGTS a Recolher (956)	Pgto fgts ref 03/2019- Filial	365,86	
Seguros a Pagar (1123)	Pgto boleto ref.Tokio Marine	1.034,05	
Telefone (2012)	Pgto telefone ref 01/2019 Vivo	617,22	
Aluguel de Veiculos (2017)	Pgto boleto ref. Arval Brasil (Aluguel Vei.:	3.872,03	
Aluguel de Veiculos (2017)	Pgto conforme recibo Wisman-Aluguel veículo Ford Focus Placa	350,00	
Gastos com viagens e hospedagens (2023)	Pgto conforme nota fiscal-Maria Lucia NF 1194	136,09	
Planos de Saude (2030)	Pgto plano de saude Promed-Filial	537,36	
Planos de Saude (2030)	Pgto plano de saude Promed Matriz	3.172,18	
Seguros Diversos (2034)	Seg Tokio Marine	1.034,05	
Imobilizado Pequeno Valor (2040)	Pgto conforme nota fiscal Zé do Vento NF 29590	320,00	
Limpeza e Conservação (2041)	Pgto conforme nota fiscal -LavaJato NF 238	1.970,00	
Limpeza e Conservação (2041)	Pgto conforme nota fiscal Fabiula Apa NF 540	550,00	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Conin Cons NF 201900000000078	536,85	
Taxas Diversas (2048)	Pgto boleto ref Tx de Cont. e Fisc Ambiental do Esta de Mg	859,77	
Taxas Diversas (2048)	Pgto boleto ref. Tx de Cont e Fisc Ambiental do Estado de Mg	193,84	
Taxas Diversas (2048)	Pgto boleto ref. Tx de Controle Ambiental-Inst Bras do Meio Amb	1.159,35	
Taxas de Associação (2058)	Pgto boleto ref Ass Com e Empre de Arcos	104,60	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	46,70	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Encargos Limite de Cred	92,39	



06 de abril de 2019

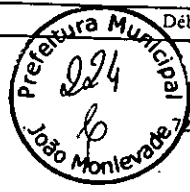
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Ele NF 00047420		101,05
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Ele NF 00047420	101,05	

07 de abril de 2019

[Handwritten signatures and initials]



Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de abril de 2019			
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Belquimica NF 2505/NF 000.026.790		720,62
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Belquimica NF 2505/NF 000.026.790		
08 de abril de 2019			
Caixa (25)	Pgto boleto ref Hyundai Placa HIM-0823		234,77
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
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rede Dom Pedro NF 000.007.128		3.692,08
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 000038207		4.613,57
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Embalakin NF 000.025.846		296,70
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Eletroarcos NF 000009106-		158,30
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cris Warley NF 0000001596		205,00
SICOOB (41)	Pgto energia eletrica ref 03/2019		109,20
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		31,65
Energia Eletrica (2013)	Pgto energia eletrica ref 03/2019		
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Eletroarcos NF 000009106-	109,20	
Seguros Diversos (2034)	Pgto Conforme Extrato Bancario -HDI Seguros	158,30	
Seguros Diversos (2034)	Pgto Conforme Extrato Bancario-HDI Seguros	2.800,50	
Combustíveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Rede Dom Pedro NF 000.007.128	4.027,51	
Combustíveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 000038207	3.692,08	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Embalakin NF 000.025.846	4.613,57	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Cris Warley NF 0000001596	296,70	
Multa de Transito (2057)	Pgto boleto ref. Hyundai Placa HIM-0823	205,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	234,77	
			31,65
09 de abril de 2019			
Banco Bradesco SA (37)	Pgto conforme nota fiscal -Metalurgica Irmãos Siqueira NF 325		140,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Shark Motos NF 000598		59,00
SICOOB (41)	Pgto GRRF		739,64
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		13,95
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Ted Internet		6,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb Transf Poup Inter		3.531,71
RRF - Guia Rescisória FGTS (858)	Pgto GRRF	739,64	
Consertos e Reparos (2042)	Pgto conforme nota fiscal -Metalurgica Irmãos Siqueira NF 325		140,00
Consertos e Reparos (2042)	Pgto conforme nota fiscal Shark Motos NF 000598		159,00
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb Transf Poup Inter		3.931,71
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		13,95
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Ted Internet		6,00
10 de abril de 2019			
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Impacto Eng NF 201900000000001		10,00
Banco do Brasil SA (35)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Pacotes de Serviços		155,00
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Ted Internet		10,15
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Impacto Engenhar NF 2019/34		3.300,00
SICOOB (41)			



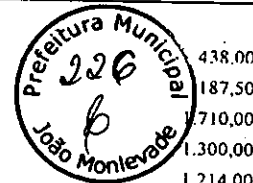
Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de abril de 2019			
	Pgto honorarios ref. 03/2019-Filial		300,00
SICOOB (41)	Pgto honorarios ref.03/2019-Matriz		959,40
SICOOB (41)	Distribuição de Lucros-Luciene		24.000,00
SICOOB (41)	Distribuição de Lucros -Daniele		15.000,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Bancaria		25,60
Lucros a disposição da Diretoria (1335)	Distribuição de Lucros-Luciene	24.000,00	
Lucros a disposição da Diretoria (1335)	Distribuição de Lucros -Daniele	16.000,00	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Impacto Engenhar NF 2019/34	3.300,00	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Impacto Eng NF 201900000000001	400,00	
Honorários Contábeis (2046)	Pgto honorarios ref. 03/2019-Filial	300,00	
Honorários Contábeis (2046)	Pgto honorarios ref.03/2019-Matriz	959,40	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Bancaria	25,60	
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	10,15	
11 de abril de 2019			
Caixa (25)	Pgto vale transporte conf. recibo Cons Otimo		818,20
SICOOB (41)	Pgto telefone ref. 04/2019 Tim		760,92
SICOOB (41)	Pgto telefone ref. 03/2019 Tim		982,52
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Eletr NF 00047591		52,42
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Post de Serv Bom Desp NF 000.026.898		142,41
SICOOB (41)	Pgto iptu ref. 2019-Filial		6.616,72
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. Correios		314,32
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. M.H.A Com e Serv		510,35
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		25,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Cheque Comp Nac		3.333,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Cemig		1.553,70
Telefone (2012)	Pgto telefone ref. 04/2019 Tim	760,92	
Telefone (2012)	Pgto telefone ref. 03/2019 Tim	989,52	
Energia Eletrica (2013)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Cemig	1.550,70	
Correios (2022)	Pgto boleto ref. Correios	318,82	
Correios (2022)	Pgto boleto ref. M.H.A Com e Serv	510,35	
Vale transporte (2025)	Pgto vale transporte conf. recibo Cons Otimo	818,20	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Post de Serv Bom Desp NF 000.026.898	149,41	
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Cheque Comp Nac	3.333,00	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Eletr NF 00047591	52,42	
IPTU (2337)	Pgto iptu ref. 2019-Filial	6.616,72	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	25,00	
12 de abril de 2019			
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal 2Dube Pecas e Acess NF 000.021.813		223,00
Caixa (25)	Pgto boleto ref.SEMAD-Secr. de Esta. de Meio Ambien. e Dese		43,12
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Ted Internet		10,15
SICOOB (41)	Pgto ISSQN ref.01/2019		17,58
SICOOB (41)	Pgto multa e juros ref 01/2019 ISSQN		2,29





Conta	Histórico	Débito	Crédito
12 de abril de 2019			
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal-Segmetra NF 201900000000262		438,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal -Rede Min de Pneu NF 2537		1.875,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rede Mine de Pneus NF 30080		1.710,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Marcelo Marques NF 576		1.300,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Marlucio de Campos NF 56		1.214,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		20,00
Imposto sobre Serviços - ISS (806)	Pgto ISSQN ref.01/2019	17,58	
Manutenção de Veículos (2026)	Pgto conforme nota fiscal -Rede Min de Pneu NF 2537	187,50	
Manutenção de Veículos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Marcelo Marques NF 576	1.300,00	
Despesas Médicas (2031)	Pgto conforme nota fiscal-Segmetra NF 201900000000262	438,00	
Consertos e Reparos (2042)	Pgto conforme nota fiscal Marlucio de Campos NF 56	1.214,00	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Rede Mine de Pneus NF 30080	1.710,00	
Despesas Com Peças de Veículos (2059)	Pgto conforme nota fiscal 2Dube Pecas e Acess NF 000.021.813	223,00	
Impostos Estaduais (2340)	Pgto boleto ref.SEMAD-Secr. de Esta. de Meio Ambien. e Dese	43,12	
Multa e Juros (2426)	Pgto multa e juros ref. 01/2019 ISSQN	2,29	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	20,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Ted Internet	10,15	
15 de abril de 2019			
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal-Auto Posto Tocantins NF 000012999		2.399,47
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Cesta Empresarial2		80,00
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc Oper Cred Finame		1.351,56
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc Oper Cred Finame		564,60
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc Oper Cred Finame		1.578,21
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posio NF 000038297		4.823,56
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rede Dom Pedro NF 000.007.212		3.278,94
SICOOB (41)	Pgto plano de saude Promed		55,57
SICOOB (41)	Pgto telefone ref.04/2019 Algar		77,90
SICOOB (41)	Pgto telefone ref. 04/2019 Algar		85,82
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Posto Jua NF 000.000.186		8.705,46
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Posto Dourado NF 00026435		3.890,53
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Othon Lub NF 000.013.258		261,45
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Orbis Ambiental NF 00000624 Serie E		7.257,81
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Incopor NF 000.003.946		944,85
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cris Gas NF 0000001622		130,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Giselle Perla NF 2019/47		250,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cifel NF 000 027 837		382,32
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Fênix Tambqres NF 000.003.096		950,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal CMB Comerc NF 153		135,00
SICOOB (41)	Pgto copasa ref. 04/2019		563,14
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Com Zarcos NF 000016613		262,50
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb Emprestimo		3.230,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb Emprestimo		3.067,21
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Tarifa Cobranca		116,25
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb Pac Tarifa		58,00
Banco Sicoob (707)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb Emprestimo	3.230,00	
Banco Sicoob (707)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb Emprestimo	3.067,21	
Financiamentos Longo Prazo	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc Oper Cred Finame	1.351,56	





Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de abril de 2019			
(1160)			
Financiamentos Longo Prazo (1160)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc Oper Cred Finame	564,60	
Financiamentos Longo Prazo (1160)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc Oper Cred Finame	1.578,21	
Água e Esgoto (2011)	Pgto copasa ref. 04/2019	563,14	
Telefone (2012)	Pgto telefone ref.04/2019 Algar	77,90	
Telefone (2012)	Pgto telefone ref. 04/2019 Algar	85,82	
Material de Limpeza (2028)	Pgto conforme nota fiscal Cifel NF 000.027.837	382,32	
Planos de Saúde (2030)	Pgto plano de saúde Promed	55,57	
Combustíveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 000038297	4.823,56	
Combustíveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Rede Dom Pedro NF 000.007.212	3.278,94	
Combustíveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Posto Jua NF 000.000.186	8.705,46	
Combustíveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Posto Dourado NF 00026435	3.890,53	
Combustíveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal-Auto Posto Tocantins NF 000012999	2.399,47	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Orbis Ambiental NF 00000624 Serie E	7.257,81	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal CMB Comerc NF 153	135,00	
Despesas Diversas (2051)	Pgto conforme nota fiscal Com Zarcos NF 000016613	262,50	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Incopor NF 000.003.946	944,85	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Cris Gas NF 0000001622	130,00	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Fênix Tambores NF 000.003.096	950,00	
Despesas Com Peças de Veículos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Othon Lub NF 000.013.258	261,45	
Sistema Operacional/Suporte T.I (2061)	Pgto conforme nota fiscal Giselle Perla NF 2019/47	250,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Tarifa Cobranca	116,25	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb Pac Tarifa	58,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Cesta Empresarial2	80,00	
16 de abril de 2019			
Banco do Brasil SA (35)	Pgto Conforme Extrato Bancario-BNDES		141,86
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal BH-Card Comerc NF 2019/213		673,64
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal GLJ Dist NF 000.001.360		505,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal MGLube Com NF 000.003.185		1.90,30
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifá Cobranca		41,45
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Oasis		235,24
Cartão BNDES (1161)	Pgto Conforme Extrato Bancario-BNDES	341,86	
Manutenção de Veículos (2026)	Pgto conforme nota fiscal MGLube Com NF 000.003.185	1.190,00	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal BH-Card Comerc NF 2019/213	573,64	
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Oasis	235,24	
Despesas Com Peças de Veículos (2059)	Pgto conforme nota fiscal GLJ Dist NF 000.001.360	505,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifá Cobranca	41,45	
17 de abril de 2019			
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Coimbra Tudo para Limpeza NF 000079		212,10
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Veminas Caminhões NF 484323		200,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Muri Serv NF 000.001.705-NF 446		1.051,40



Handwritten signatures and initials.





Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de abril de 2019			
SICOOB (41)	Pgto telefone ref.03/2019 Vivo		79,98
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Morena Flor NF 678		572,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Bunzl Equip NF 000221596		1.280,72
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		28,95
Aquisição de Veiculos (500)	Pgto conforme nota fiscal Elmaz NF 000295290 (Chassi C Mot	176.000,00	
Financiamentos de Veiculos (756)	Pgto conforme nota fiscal Elmaz NF 000295290 (Chassi C Mot		170.000,00
Equipamentos de Segurança (1817)	Pgto conforme nota fiscal Bunzl Equip NF 000221596	1.280,72	
Telefone (2012)	Pgto telefone ref.03/2019 Vivo		179,98
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Muri Serv NF 000.001.705-NF 446	1.051,40	
Uniformes (2036)	Pgto conforme nota fiscal Morena Flor NF 678	572,00	
Limpeza e Conservação (2041)	Pgto conforme nota fiscal Coimbra Tudo para Limpeza NF 000079	232,10	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Veminas Caminhões NF 484323	210,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		28,95
18 de abril de 2019			
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Ted Internet		10,15
SICOOB (41)	Pgto boleto ref.MercadoPago		1.849,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rogerio de Oli Heitor NF 000.000615		1.049,50
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal EPI Atacado Dist NF 000.022.563		901,25
SICOOB (41)	Pgto de irrf ref.03/2019		573,21
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. AAS Transp de Resid		3.850,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		36,25
Fornecedores (775)	Pgto conforme nota fiscal Rogerio de Oli Heitor NF 000.000615	1.049,50	
IRRF sobre Folha Pagto a Recolher (957)	Pgto de irrf ref.03/2019	573,21	
Equipamentos de Segurança (1817)	Pgto conforme nota fiscal EPI Atacado Dist NF 000.022.563	901,25	
Despesas Diversas (2051)	Pgto boleto ref MercadoPago	1.849,00	
Transportes (2053)	Pgto boleto ref. AAS Transp de Resid	3.850,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		36,25
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Ted Internet		10,15
19 de abril de 2019			
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Othon Lub NF 000.013.477		225,00
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Othon Lub NF 000.013.477	225,00	
22 de abril de 2019			
Caixa (25)	Pgto multa e juros ref.03/2019 INSS		237,76
Caixa (25)	Pgto boleto ref. Honda Placa PYL 7085		104,13
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal EPI Atacado NF 000.023.601		838,50
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Veminas Cam NF 482495		411,90
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 000038346		4.622,30
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal CMB Com, NF 159		60,00
SICOOB (41)	Pgto inss ref.23/2019 Matriz		14,6-7,53
SICOOB (41)	Pgto inss ref.03/2019-Filial		1.667,37



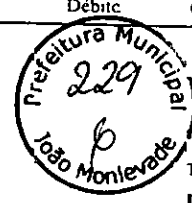
[Handwritten signatures]



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	Débit	Crédito
22 de abril de 2019			
	Pgto multa e juros ref.03/2019 INSS		27,51
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal CMB Com Mineira NF 158		80,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Koreauto NF 000.063.884		241,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rede Dom Pedro NF 000.007.285		1.371,01
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal GLJ Dist de Pecas NF 000.001.366		1.255,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Othon Lub NF 000.013.492		357,63
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cris Gas NF 0000001634		130,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cifel NF 000.028.044		95,17
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Imperio Rural NF 000.046.600		65,76
SICOOB (41)	Pgto telefone ref. Emi-Net Tel		750,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Eletroporto Com NF 000016370		66,88
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Belquimica Prod NF 000.026.957		1.151,60
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		84,15
INSS a Recolher (955)	Pgto inss ref.23/2019 Matriz	14.647,65	
INSS a Recolher (955)	Pgto inss ref.03/2019-Filial	1.667,87	
Equipamentos de Segurança (1817)	Pgto conforme nota fiscal EPI Atacado NF 000.023.601	888,50	
Telefone (2012)	Pgto telefone ref. Emi-Net Tel	750,00	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal CMB Com NF 159	60,00	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal CMB Com Mineira NF 158	80,00	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 000038346	4.692,30	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Rede Dom Pedro NF 000 007 285	1.371,01	
Material utilizado na Prestação de Serviço (2030)	Pgto conforme nota fiscal Belquimica Prod NF 000 026 957,	1.161,60	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Cris Gas NF 0000001634	130,00	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Cifel NF 000 028.044	95,17	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Imperio Rural NF 000.046.600	65,76	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Eletroporto Com NF 000016370	66,88	
Multa de Tansito (2057)	Pgto boleto ref. Honda Placa PYL 7085	104,13	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Veminas Cam NF 482495	441,90	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Koreauto NF 000.063.884	241,00	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal GLJ Dist de Pecas NF 000.001.366	1.255,00	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Othon Lub NF 000.013.492	357,63	
Multa e Juros (2426)	Pgto multa e juros ref 03/2019 INSS	237,76	
Multa e Juros (2426)	Pgto multa e juros ref 03/2019 INSS	27,51	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	84,15	
23 de abril de 2019			
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Serv NF 201900000001208		30,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Elet NF 00047906		208,24
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Kafona NF 20190000001230		30,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Kafona NF00047912		103,36
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Minas Ferramentas NF 657128		1.155,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		81,25
Fornecedores (775)	Pgto conforme nota fiscal Minas Ferramentas NF 657128	8.195,00	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Serv NF 201900000001208	30,00	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Kafona NF 20190000001230	30,00	



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



Conta	Histórico	Debit	Crédito
23 de abril de 2019			
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Elet NF 00047906	208,24	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Kafona NF00047912	103,35	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	31,25	
24 de abril de 2019			
Caixa (25)	Pgto ISSQN ref.09/2018		20,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal GLJ NF 000.001.402		305,00
SICOOB (41)	Pgto multa e juros ref. 09/2018 ISSQN		3,66
SICOOB (41)	Pgto ISSQN ref.03/2019		8,11
SICOOB (41)	Pgto multa e juros ref. 03/2019 ISSQN		0,89
SICOOB (41)	Pgto ISSQN ref.03/2019		425,59
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal EPI Atacado Dis		201,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Liquigas NF 038/000065		435,41
SICOOB (41)	Pgto multa e juros ref.ISSQN 03/2019		816,82
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		67,15
Imposto sobre Serviços - ISS (806)	Pgto ISSQN ref.09/2018	20,00	
Imposto sobre Serviços - ISS (806)	Pgto ISSQN ref.03/2019	8,11	
Imposto sobre Serviços - ISS (806)	Pgto ISSQN ref.03/2019	425,59	
Equipamentos de Segurança (1817)	Pgto conforme nota fiscal EPI Atacado Dis	201,00	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Liquigas NF 038/000065	435,41	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal GLJ NF 000.001.402	305,00	
Multa e Juros (2426)	Pgto multa e juros ref. 09/2018 ISSQN	3,66	
Multa e Juros (2426)	Pgto multa e juros ref. 03/2019 ISSQN	0,89	
Multa e Juros (2426)	Pgto multa e juros ref.ISSQN 03/2019	816,82	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	67,15	
25 de abril de 2019			
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Manbrini,Carrocerias e Guindastes NF		11.000,00
Banco do Brasil SA (35)	Pgto ref. Pedagio-Sem Parar		477,32
SICOOB (41)	Pgto ref. Pedagio-Sem Parar		500,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Shark Motos NF 000615		399,90
SICOOB (41)	Pgto COFINS ref. 03/2019		11.28,63
SICOOB (41)	Pgto PIS ref 03/2019		2.411,20
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Posto Jua Com NF 000.000.334		3.690,67
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Essencis NF 28767		20.17,57
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		68,95
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Ted Internet		2,00
Aquisição Veiculos e Acessorios (501)	Pgto conforme nota fiscal Manbrini,Carrocerias e Guindastes NF	11.000,00	
PIS a Recolher (804)	Pgto PIS ref. 03/2019	2.411,20	
COFINS a Recolher (805)	Pgto COFINS ref. 03/2019	11.128,63	
Gastos com viagens e hospedagens (2023)	Pgto ref. Pedagio-Sem Parar	477,32	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Posto Jua Com NF 000.000.334	3.690,67	
Consertos e Reparos (2042)	Pgto conforme nota fiscal Shark Motos NF 000615	399,90	



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
25 de abril de 2019			
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Essencis NF 28767		20.117,57
Taxas Diversas (2048)	Pgto ref. Pedagio-Sem Parar	500,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	168,95	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Ted Internet	12,00	
26 de abril de 2019			
CAIXA (25)	Pgto vale transporte conf. recibo Otimo		1.018,45
CAIXA (25)	Pgto conforme nota fiscal Port Dist de Infor NF000248289		1.539,74
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Ted Eletronico		10,15
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. Trans Vel Superior- Placa HIM-0823/Caminhonete		104,12
SICOOB (41)	Pgto vale transporte conf. recibo Con Otimo		1.028,63
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Distr Triangulo NF 206163		166,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Bunzl Equip NF 000228421		1.725,00
SICOOB (41)	Pgto boleto ref.M.H.A Com e Serv		680,65
SICOOB (41)	Pgto boleto ref.Recacenter Recapagem de Pneus		450,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		34,35
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Ted Internet		6,00
Fornecedores (775)	Pgto conforme nota fiscal Bunzl Equip NF 000228421	1.725,00	
Correios (2022)	Pgto boleto ref.M.H.A Com e Serv	680,65	
Vale transporte (2025)	Pgto vale transporte conf. recibo Con Otimo	1.028,63	
Vale transporte (2025)	Pgto vale transporte conf. recibo Otimo	1.018,45	
Material de Escritório (2027)	Pgto conforme nota fiscal Port Dist de Infor NF000248289	1.539,74	
Consertos e Reparos (2042)	Pgto boleto ref.Recacenter Recapagem de Pneus	450,00	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Distr Triangulo NF 206163	166,00	
Multa de Transito (2057)	Pgto boleto ref. Trans Vel Superior- Placa HIM-0823/Caminhonete		104,12
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		34,35
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-Ted Eletronico		10,15
29 de abril de 2019			
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 000038393		4.563,96
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Claudio Nogueira NF 201900000000049		450,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Miryan Apar NF 263		230,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rede Dom Pedro NF 000.007.346		2.235,37
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Port Dist de Inf e Pap NF 000244306		1.181,70
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Minas Caldeiras NF 2019/61		2.303,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Lider Hidroeletrica		499,88
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Mercedes-Benz NF 826005/NF 825888		12.989,60
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		53,75
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Ted Internet		6,00
Material de Escritório (2027)	Pgto conforme nota fiscal Port Dist de Inf e Pap NF 000244306	1.181,70	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 000038393	4.563,96	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Rede Dom Pedro NF 000.007.346	2.235,37	
Limpeza e Conservação (2041)	Pgto conforme nota fiscal Miryan Apar NF 263	230,00	
Consertos e Reparos (2042)	Pgto conforme nota fiscal Claudio Nogueira NF 201900000000049	450,00	
Consertos e Reparos (2042)	Pgto conforme nota fiscal Minas Caldeiras NF 2019/61	2.303,00	



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



Conta	Histórico	Débito	Crédito
29 de abril de 2019			
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Lider Hidroeletrica	499,82	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Mercedes-Benz NF 826005/NF 825888	12.989,60	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	53,72	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Ted Internet	6,00	
30 de abril de 2019			
Caixa (25)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario		315.202,41
Caixa (25)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario		4.283,19
Caixa (25)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario		24.842,66
Caixa (25)	Receita serviço	389.788,33	
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Segmetra NF 20190000000381		524,42
Banco do Brasil SA (35)	Pgto conforme nota fiscal -Trigo Ponto NF 001158		540,73
Banco do Brasil SA (35)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario	4.283,19	
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Bradesco Vida		137,76
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Parc INSS		944,57
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc INSS		522,42
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc CSLL		771,41
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc CSLL		125,81
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc IRPJ		3.031,89
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc IRPJ		989,30
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc IRPJ		2.015,19
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc IRPJ		328,67
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Parc CSLL		1.225,72
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc CSLL		399,95
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Parc Cofins		1.046,62
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc Cofins		341,51
Banco Bradesco SA (37)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario	24.842,66	
SICOOB (41)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario	315.202,41	
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Dell Comp		198,99
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Ortep		69,33
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Ortep		69,33
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Arcos Mang NF 000020320		28,50
SICOOB (41)	Pgto CSLL ref. 03/2019		10.938,51
SICOOB (41)	Pgto IRPJ ref. 03/2019		28.170,73
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Mercedes-Benz NF 823876		4.433,31
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb Emprestimo		5.148,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Tarifa Cobranca		36,25
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Juros Conta Garantida		1.540,74
Banco Sicoob (707)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb Emprestimo	5.148,00	
Juros,s/ Financiamento curto prazo (758)	Juros e multa de emprestimo com Sicoob		31.330,29
Imposto de Renda Pessoa Juridica a Recolher - IR (802)	Vlr IRPJ ref.04/2019		23.413,05
Imposto de Renda Pessoa Juridica a Recolher - IR (802)	Pgto IRPJ ref. 03/2019	28.170,73	
Contribuição Social Lucro Líquido - CSLL (803)	Vlr CSLL ref.04/2019		11.065,48
Contribuição Social Lucro Líquido - CSLL (803)	Pgto CSLL ref. 03/2019	10.938,51	
PIS a Recolher (804)	Vlr do PIS a Recolher		3.429,35
COFINS a Recolher (805)	Vlr COFINS a recolher		1.212,40



[Handwritten signatures and marks]



Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de abril de 2019			
Imposto sobre Serviços - ISS (806)	Vlr ISSQN a recolher		7.520,73
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 do salario ref. <04/2019>		1.90,47
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 férias <04/2019>		68,79
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <04/2019>	183,35	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <04/2019>	476,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <04/2019>		77,38
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <04/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <04/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <04/2019>		78,12
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <04/2019>		15,62
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <04/2019>	455,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <04/2019>	130,33	
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <04/2019>		1.136,29
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <04/2019>		264,60
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <04/2019>		155,00
Salários a Pagar (940)	Vlr Remuneração Autonomo <04/2019>		2.000,00
Salários a Pagar (940)	Vlr Ajuda de Custo <04/2019>		458,00
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <04/2019>	220,00	
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <04/2019>	41,62	
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <04/2019>		1.130,47
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <04/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <04/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <04/2019>	45,18	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <04/2019>		264,60
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 férias <04/2019>		70,25
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <04/2019>	41,62	
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <04/2019>		1.190,47
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <04/2019>	476,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <04/2019>		7,71
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <04/2019>		1,54
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <04/2019>	127,91	
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <04/2019>		359,20
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <04/2019>		21,55
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <04/2019>	119,66	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <04/2019>	130,99	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <04/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <04/2019>	127,19	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <04/2019>		264,60
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <04/2019>		1.470,01
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <04/2019>		4,31
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <04/2019>	41,62	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <04/2019>	431,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr Bonificação <04/2019>		80,00



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
30 de abril de 2019			
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <04/2019>	476,00	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <04/2019>		264,60
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <04/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <04/2019>		1.190,47
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <04/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 férias <04/2019>		68,78
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <04/2019>	20,81	
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <04/2019>	128,73	
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <04/2019>		3,25
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <04/2019>		16,23
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <04/2019>	48,38	
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <04/2019>	134,98	
Salários a Pagar (940)	Desc Pensao Alimenticia <04/2019>	700,91	
Salários a Pagar (940)	Vlr Bonificação <04/2019>		44,00
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <04/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <04/2019>		264,60
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <04/2019>	83,24	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <04/2019>		3,97
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <04/2019>		16,27
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref <04/2019>		1.792,39
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <04/2019>	1.517,00	
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <04/2019>	41,62	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <04/2019>	127,19	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <04/2019>	17,54	
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <04/2019>		45,85
Salários a Pagar (940)	Vlr ferias <04/2019>		722,23
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <04/2019>		240,74
Salários a Pagar (940)	Vlr inss ferias <04/2019>	77,03	
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <04/2019>		266,13
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <04/2019>	349,33	
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <04/2019>		873,01
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <04/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <04/2019>	159,30	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <04/2019>	180,67	
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <04/2019>	83,24	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <04/2019>		264,60
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <04/2019>		68,78
Salários a Pagar (940)	Vlr Gratificação <04/2019>		523,81
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <04/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <04/2019>	476,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <04/2019>		45,85
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <04/2019>		226,80
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <04/2019>	79,50	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <04/2019>		9,33
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <04/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Reembolso Desc Indevido <04/2019>		83,24
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <04/2019>		1.190,47
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <04/2019>		1,87
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <04/2019>	128,06	
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <04/2019>	129,97	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <04/2019>		163,80
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <04/2019>		68,78





Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de abril de 2019			
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <04/2019>		29,22
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <04/2019>		5,84
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <04/2019>	78,52	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <04/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <04/2019>	476,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 férias <04/2019>		190,00
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <04/2019>	20,81	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <04/2019>	97,61	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <04/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <04/2019>	588,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <04/2019>	119,22	
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <04/2019>		3,37
Salários a Pagar (940)	Vlr inss férias <04/2019>	5,41	
Salários a Pagar (940)	Vlr férias <04/2019>		50,75
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 férias <04/2019>		16,92
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 férias <04/2019>		45,85
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <04/2019>	115,13	
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <04/2019>		3,63
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <04/2019>		14,53
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <04/2019>	20,81	
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <04/2019>		1.421,01
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <04/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <04/2019>		163,80
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <04/2019>	588,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref <04/2019>		1.642,27
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <04/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <04/2019>		252,00
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <04/2019>		29,71
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <04/2019>	199,77	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <04/2019>		148,55
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <04/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <04/2019>	657,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <04/2019>		11,77
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <04/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <04/2019>		1.190,47
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <04/2019>	20,8	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <04/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 férias <04/2019>		68,78
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <04/2019>	455,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <04/2019>	127,19	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <04/2019>		239,40
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <04/2019>	15,72	
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <04/2019>	128,30	
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <04/2019>		2,35
Salários a Pagar (940)	Vlr irrf ref. <04/2019>	527,81	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <04/2019>		264,60
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <04/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Vlr Gratificação <04/2019>		1.516,96
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <04/2019>	627,94	
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <04/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 férias <04/2019>		45,85



[Handwritten signatures and marks]



Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de abril de 2019			
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <04/2019>		264,60
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <04/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Vlr Inss <04/2019>	115,81	
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <04/2019>		1.190,47
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <04/2019>	476,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <04/2019>	291,32	
Salários a Pagar (940)	Desc Pensao Alimenticia <04/2019>	339,32	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <04/2019>	127,19	
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <04/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto falta dias <04/2019>	142,04	
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <04/2019>	20,81	
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <04/2019>	62,43	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <04/2019>	17,00	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <04/2019>	842,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 férias <04/2019>		68,78
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <04/2019>	381,57	
Salários a Pagar (940)	Vlr Gratificação <04/2019>		250,31
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <04/2019>		264,60
Salários a Pagar (940)	Vlr irrf ref. <04/2019>	120,74	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <04/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <04/2019>		2.103,85
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <04/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr Inss <04/2019>	247,80	
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <04/2019>	41,62	
Salários a Pagar (940)	Vlr Gratificação <04/2019>		141,70
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <04/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <04/2019>	254,38	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <04/2019>		264,60
Salários a Pagar (940)	Vlr Inss <04/2019>	199,87	
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <04/2019>		199,60
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <04/2019>		1.137,97
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 férias <04/2019>		68,78
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <04/2019>	455,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 férias <04/2019>		464,38
Salários a Pagar (940)	Vlr inss férias <04/2019>	167,17	
Salários a Pagar (940)	Vlr férias <04/2019>		1.393,14
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <04/2019>		1.470,01
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <04/2019>		120,93
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <04/2019>		264,60
Prò Labore a Pagar (941)	Vlr pro labore ref. <04/2019>		2.250,00
Pro Labore a Pagar (941)	Vlr inss s/ pro labore <04/2019>	247,50	
Pro Labore a Pagar (941)	Vlr pro labore ref. <04/2019>		2.250,00
Pro Labore a Pagar (941)	Vlr inss s/ pro labore <04/2019>	247,50	
Salarios e Ordenados a pagar Filial (947)	Auxilio alimentação <04/2019>		364,00
Salarios e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr hora extra 100% <04/2019>		123,68
Salarios e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr do salario ref. <04/2019>		1.307,26
Salarios e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr Inss <04/2019>	58,69	
Salarios e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr insalubridade <04/2019>		399,20
Salarios e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr do salario ref. <04/2019>		1.355,83



Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de abril de 2019			
Filial (947)			
Salarios e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr hora extra 100% <04/2019>		169,57
Salarios e Ordenados a pagar Filial (947)	Desc adiantamento salario <04/2019>	542,00	
Salarios e Ordenados a pagar Filial (947)	Auxilio alimentaçao <04/2019>		436,80
Salarios e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr Insss <04/2019>	157,95	
Salarios e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr dsr s/ horas extras <04/2019>		10,91
Salarios e Ordenados a pagar Filial (947)	Desc adiantamento salario <04/2019>	542,00	
Salarios e Ordenados a pagar Filial (947)	Desc Ondotologico <04/2019>	41,82	
Salarios e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr desconto plano de saude <04/2019>	127,19	
Salarios e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr hora extra 100% <04/2019>		169,57
Salarios e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr Insss <04/2019>	121,77	
Salarios e Ordenados a pagar Filial (947)	Auxilio alimentaçao <04/2019>		455,00
Salarios e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr do salario ref. <04/2019>		1 057,57
Salarios e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr insalubridade <04/2019>		399,20
Salarios e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr hora extra 100% <04/2019>		29,08
Salarios e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr hora extra 100% <04/2019>		25,48
Salarios e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr salario familia <04/2019>		32,80
Salarios e Ordenados a pagar Filial (947)	Desc adiantamento salario <04/2019>	523,00	
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <04/2019>		58,69
INSS a Recolher (955)	INSS Empresa/Rat <04/2019>		1 054,43
INSS a Recolher (955)	INSS Outras Entidades <04/2019>		265,90
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <04/2019>		157,95
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <04/2019>		121,77
INSS a Recolher (955)	Vlr salario familia <04/2019>	32,80	
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <04/2019>		130,33
INSS a Recolher (955)	Vlr inss s/ pro labore <04/2019>		247,50
INSS a Recolher (955)	Vlr inss s/ pro labore <04/2019>		247,50
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <04/2019>		220,00
INSS a Recolher (955)	INSS Empresa/Rat <04/2019>		9.105,94
INSS a Recolher (955)	Vlr Retençao Lei 9 711/98 <04/2019>	1 276,63	
INSS a Recolher (955)	INSS Outras Entidades <04/2019>		1.968,45
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <04/2019>		127,91
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <04/2019>		119,66
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <04/2019>		128,73
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <04/2019>		134,98
INSS a Recolher (955)	Vlr inss ferias <04/2019>		77,03
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <04/2019>		159,30
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <04/2019>		128,06
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <04/2019>		129,97
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <04/2019>		119,22
INSS a Recolher (955)	Vlr inss ferias <04/2019>		5,41
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <04/2019>		115,12
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <04/2019>		199,77



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de abril de 2019			
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <04/2019>		28,30
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <04/2019>		27,94
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <04/2019>		15,81
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <04/2019>		247,80
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <04/2019>		199,87
INSS a Recolher (955)	Vlr inss ferias <04/2019>		167,17
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <04/2019>		104,58
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <04/2019>		140,40
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <04/2019>		121,77
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <04/2019>		134,98
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <04/2019>		130,34
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <04/2019>		127,91
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <04/2019>		119,66
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <04/2019>		128,73
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <04/2019>		456,68
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <04/2019>		77,03
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <04/2019>		133,03
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <04/2019>		128,06
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <04/2019>		129,97
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <04/2019>		5,49
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <04/2019>		115,13
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <04/2019>		177,57
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <04/2019>		128,30
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <04/2019>		115,81
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <04/2019>		220,27
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <04/2019>		118,34
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <04/2019>		148,60
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <04/2019>		119,22
IRRF sobre Folha Pagto a Recolher (957)	Vlr irrf ref. <04/2019>		527,81
IRRF sobre Folha Pagto a Recolher (957)	Vlr irrf ref. <04/2019>		120,74
Receita de Serviços (1435)	Receita serviço		385.788,33
Pro labore (1756)	Vlr pro labore.ref. <04/2019>	2.250,00	
Pro labore (1756)	Vlr pro labore.ref. <04/2019>	2.250,00	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <04/2019>	364,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <04/2019>	123,53	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <04/2019>	1.307,26	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <04/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <04/2019>	1.355,83	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <04/2019>	169,57	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <04/2019>		542,00
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <04/2019>	436,80	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <04/2019>	10,91	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <04/2019>		542,00
Salários e Ordenados (1800)	Desc Odontologico <04/2019>		41,82
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <04/2019>		127,19
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <04/2019>	169,57	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <04/2019>	455,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <04/2019>	1.057,57	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <04/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <04/2019>	29,08	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de abril de 2019			
	Vlr hora extra 100% <04/2019>	25,48	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <04/2019>		523,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <04/2019>		
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <04/2019>	190,47	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <04/2019>	68,79	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <04/2019>		183,35
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <04/2019>		476,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <04/2019>	77,38	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <04/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <04/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <04/2019>	78,12	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <04/2019>	15,62	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <04/2019>		455,00
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <04/2019>	1.136,29	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <04/2019>	264,60	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Remuneração Autonomo <04/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Ajuda de Custo <04/2019>	2.000,00	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <04/2019>	468,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <04/2019>		41,62
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <04/2019>	1.190,47	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <04/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <04/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <04/2019>		45,18
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <04/2019>	264,60	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <04/2019>	80,25	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <04/2019>		41,62
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <04/2019>	1.190,47	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <04/2019>		476,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <04/2019>	7,71	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <04/2019>	1,54	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <04/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <04/2019>	21,55	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <04/2019>		130,99
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <04/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <04/2019>		127,19
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <04/2019>	264,60	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <04/2019>	1.470,01	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <04/2019>	4,31	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <04/2019>		41,62
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Bonificação <04/2019>	80,00	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <04/2019>		476,00
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <04/2019>	264,60	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <04/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <04/2019>	1.190,47	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <04/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <04/2019>	68,78	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <04/2019>		20,81
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <04/2019>	3,25	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <04/2019>	16,23	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <04/2019>		48,38
Salários e Ordenados (1800)	Desc Pensao Alimenticia <04/2019>		700,91
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Bonificação <04/2019>	44,00	



[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de abril de 2019			
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <04/2019>	65,00	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <04/2019>	64,60	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <04/2019>		83,24
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <04/2019>	3,97	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <04/2019>	16,27	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <04/2019>	3.792,39	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <04/2019>		1.517,00
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <04/2019>		41,62
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <04/2019>		127,19
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <04/2019>		17,54
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <04/2019>	45,85	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr ferias <04/2019>	722,23	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <04/2019>	240,74	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <04/2019>	266,13	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <04/2019>		349,33
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <04/2019>	873,01	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <04/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <04/2019>		180,67
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <04/2019>		83,24
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <04/2019>	264,60	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <04/2019>	68,78	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Gratificação <04/2019>	523,81	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <04/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <04/2019>		476,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <04/2019>	45,85	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <04/2019>	226,80	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <04/2019>		79,50
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <04/2019>	9,33	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <04/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Reembolso Desc Indevido <04/2019>	83,24	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <04/2019>	1.190,47	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <04/2019>	1,87	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <04/2019>	163,80	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <04/2019>	68,78	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <04/2019>	29,22	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <04/2019>	5,84	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <04/2019>		78,52
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <04/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <04/2019>		476,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <04/2019>	190,00	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <04/2019>		20,81
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <04/2019>		97,61
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <04/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <04/2019>		588,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <04/2019>	3,37	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr ferias <04/2019>	50,75	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <04/2019>	16,92	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <04/2019>	45,85	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <04/2019>	3,63	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <04/2019>	14,53	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <04/2019>		20,81
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <04/2019>	1.421,01	



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark



Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de abril de 2019			
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <04/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <04/2019>	163,80	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <04/2019>		588,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <04/2019>	1.642,27	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <04/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <04/2019>	252,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <04/2019>	29,71	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <04/2019>	148,55	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <04/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <04/2019>		657,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <04/2019>	11,77	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <04/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <04/2019>	1.190,47	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <04/2019>		20,81
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <04/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <04/2019>	68,78	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <04/2019>		455,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <04/2019>		127,19
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <04/2019>	239,40	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <04/2019>		15,72
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <04/2019>	2,35	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <04/2019>	264,60	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <04/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Gratificação <04/2019>	1.516,96	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <04/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <04/2019>	45,85	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <04/2019>	264,60	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <04/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <04/2019>	1.190,47	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <04/2019>		476,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <04/2019>		291,32
Salários e Ordenados (1800)	Desc Pensão Alimenticia <04/2019>		339,32
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <04/2019>		127,19
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <04/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto falta dias <04/2019>		142,04
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <04/2019>		20,81
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <04/2019>		62,43
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <04/2019>		17,00
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <04/2019>		342,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <04/2019>	68,78	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <04/2019>		981,57
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Gratificação <04/2019>	250,31	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <04/2019>	264,60	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <04/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <04/2019>	2.103,85	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <04/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <04/2019>		41,62
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Gratificação <04/2019>	141,70	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <04/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <04/2019>		254,38
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <04/2019>	264,60	



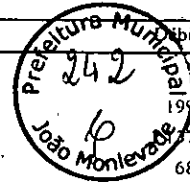
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de abril de 2019			
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <04/2019>	199,60	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <04/2019>	57,97	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <04/2019>	68,78	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <04/2019>		455,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <04/2019>	464,38	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr ferias <04/2019>	1.393,14	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <04/2019>	1.470,01	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <04/2019>	120,93	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <04/2019>	264,60	
INSS Sobre Folha (1905)	INSS Empresa/Rat <04/2019>	1.054,43	
INSS Sobre Folha (1905)	INSS Outras Entidades <04/2019>	265,90	
INSS Sobre Folha (1905)	INSS Empresa/Rat <04/2019>	9.105,94	
INSS Sobre Folha (1905)	INSS Outras Entidades <04/2019>	1.968,45	
FGTS (1906)	Vlr fgts <04/2019>	104,58	
FGTS (1906)	Vlr fgts <04/2019>	140,40	
FGTS (1906)	Vlr fgts <04/2019>	121,77	
FGTS (1906)	Vlr fgts <04/2019>	134,98	
FGTS (1906)	Vlr fgts <04/2019>	130,34	
FGTS (1906)	Vlr fgts <04/2019>	127,91	
FGTS (1906)	Vlr fgts <04/2019>	119,66	
FGTS (1906)	Vlr fgts <04/2019>	128,73	
FGTS (1906)	Vlr fgts <04/2019>	456,68	
FGTS (1906)	Vlr fgts <04/2019>	77,03	
FGTS (1906)	Vlr fgts <04/2019>	133,03	
FGTS (1906)	Vlr fgts <04/2019>	128,06	
FGTS (1906)	Vlr fgts <04/2019>	129,97	
FGTS (1906)	Vlr fgts <04/2019>	5,49	
FGTS (1906)	Vlr fgts <04/2019>	115,13	
FGTS (1906)	Vlr fgts <04/2019>	177,57	
FGTS (1906)	Vlr fgts <04/2019>	128,30	
FGTS (1906)	Vlr fgts <04/2019>	115,81	
FGTS (1906)	Vlr fgts <04/2019>	220,27	
FGTS (1906)	Vlr fgts <04/2019>	118,34	
FGTS (1906)	Vlr fgts <04/2019>	148,60	
FGTS (1906)	Vlr fgts <04/2019>	119,22	
Retenção INSS Lei 9.711/98 (1910)	Vlr Retenção Lei 9.711/98 <04/2019>		1.276,63
Despesas Médicas (2031)	Pgto conforme nota fiscal Segmetra NF 201900000000381	524,42	
Seguros Diversos (2034)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Bradesco Vida	137,76	
Lanches e Refeições (2038)	Pgto conforme nota fiscal -Trigo Ponto NF 001158	540,73	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Ortep	69,33	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Ortep	69,33	
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Dell Comp	198,99	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Arcos Mang NF 000020320	28,50	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Mercedes-Benz NF 823876	4.433,31	
Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ (2331)	Vlr IRPJ ref.04/2019	23.413,05	
Contribuição Social Lucro Líquido - CSLL (2332)	Vlr CSLL ref.04/2019	11.065,48	
PIS (2333)	Vlr do PIS a Recolher	2.429,35	
COFINS (2334)	Vlr GOFINS a recolher	11.212,40	
Imposto sobre Serviços - ISS	Vlr ISSQN a recolher	7.520,73	



Handwritten signature

Handwritten signature

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de abril de 2019			
(2336)			
Multa e Juros (2426)	Juros e multa de emprestimo com Sicoob	31.830,29	
Multa e Juros (2426)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc INSS	522,42	
Multa e Juros (2426)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc CSLL	125,81	
Multa e Juros (2426)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc IRPJ	989,30	
Multa e Juros (2426)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc IRPJ	328,57	
Multa e Juros (2426)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc CSLL	399,95	
Multa e Juros (2426)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc Cofins	341,51	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Tarifa Cobranca	36,25	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Juros Conta Garantida	1.540,74	
01 de maio de 2019			
Banco Bradesco SA (37)	Pgto boleto ref.Odontoprev		790,78
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal R7 Saude NF 2019/486		25,00
Despesas Medicas (2031)	Pgto boleto ref.Odontoprev	790,78	
Despesas Medicas (2031)	Pgto conforme nota fiscal R7 Saude NF 2019/486	25,00	
02 de maio de 2019			
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Minasmaquinas NF 824311		153,95
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Minasmaquinas NF 824394		291,89
Caixa (25)	Pgto conforme recibo-Wisman Ford Focus Placa FRN 0186		350,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb Transf Poup		550,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Moda e Malha Conf NF 000.002.853		177,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Eli Carlos NF		137,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Fabiula Aparec San NF 589		550,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Mercedes-Benz NF 824311-824394		445,84
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Ecomel Eletrica NF 000.028.937		909,20
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Muri Serv NF 479		1.349,00
SICOOB (41)	Pgto boleto ref.Dede Transp.		2.100,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Eletrica NF 00048133		71,34
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Muri Serv NF 000.001.735		500,70
SICOOB (41)	Pgto boleto ref.Tax de Contr Ambiental-Inst Bras do meio Amb		141,59
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. Tax de Contr Ambiental-Inst Bras do meio Amb		157,76
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		19,55
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Débito IOF Emprestito		320,01
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Débito IOF		32,06
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Débito IOF		656,24
Aluguel de Veiculos (2017)	Pgto conforme recibo-Wisman Ford Focus Placa FRN 0186	350,00	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Muri Serv NF 479	1.349,00	
Uniformes (2036)	Pgto conforme nota fiscal Moda e Malha Conf NF 000.002.853	177,00	
Limpeza e Conservação (2041)	Pgto conforme nota fiscal Fabiula Aparec San NF 589	550,00	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Eli Carlos NF	137,00	
Taxas Diversas (2048)	Pgto boleto ref.Tax de Contr Ambiental-Inst Bras do meio Amb	141,59	
Taxas Diversas (2048)	Pgto boleto ref. Tax de Contr Ambiental-Inst Bras do meio Amb	157,76	
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb Transf Poup	550,00	
Transportes (2053)	Pgto boleto ref.Dede Transp	2.100,00	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Ecomel Eletrica NF 000.028.937	909,20	
Despesas Com Peças de	Pgto conforme nota fiscal Mercedes-Benz NF 824311-824394		445,84



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





CNPJ: 11399773000109

Diário de Maio de 2019

Folha: 85

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de maio de 2019			
Veículos (2059)			
Despesas Com Peças de Veículos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Eletrica NF 00048133	71,34	
Despesas Com Peças de Veículos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Muri Serv NF 000.001.735	500,70	
Despesas Com Peças de Veículos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Minasmaquinas NF 824311	153,95	
Despesas Com Peças de Veículos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Minasmaquinas NF 824394	291,89	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	19,55	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Debito IOF Empréstimo	320,01	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto, Conforme Extrato Bancario -Debito IOF	32,06	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Debito IOF	656,24	
03 de maio de 2019			
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-IOF S/ Utilização		55,29
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Cheque Comp Nac		11.500,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Mercedes-Benz NF 824790		1.131,00
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. Othon Lub		225,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		22,50
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Cheque Comp Nac	11.500,00	
Despesas Com Peças de Veículos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Mercedes-Benz NF 824790	1.131,00	
Despesas Com Peças de Veículos (2059)	Pgto boleto ref. Othon Lub	225,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	22,50	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-IOF S/ Utilização	55,29	
05 de maio de 2019			
Caixa (25)	Pgto de salario ref.04/2019		4.221,53
Caixa (25)	Pgto pro labore ref.04/2019		4.005,00
Caixa (25)	Pgto de salario ref.04/2019		27.213,69
Salários a Pagar (940)	Pgto de salario ref.04/2019	27.213,69	
Pro Labore a Pagar (941)	Pgto pro labore ref.04/2019	4.005,00	
Salários e Ordenados a pagar Faltal (947)	Pgto de salario ref.04/2019	4.221,53	
06 de maio de 2019			
Banco Bradesco SA (37)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 000038434		1.191,57
SICOOB (41)	Vlr Empréstimo	40.000,00	
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. Tokio Marine Seg		1034,02
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Recreio Bh Vei NF		486,48
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. Assoc Com e Empre de Arcos		129,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Comin Con NF 201900000000110		536,35
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. Othon Lub NF 000.013.492		357,53
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rede Dom Pedro NF 000.007.408		2.647,58
SICOOB (41)	Pgto energia eletrica ref.04/2019		244,25
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cifel NF 000.028.222		47,30



Handwritten signature

Handwritten signature with an arrow pointing to the right



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/200.824-0 no dia 18/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validade conforme informações constantes do mesmo.



Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de maio de 2019			
SICOOB (41)	Pgto boleto ref.Bradesco Auto Re		838,64
SICOOB (41)	Pgto boleto ref.Arval Brasil		352,90
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. IPVA MG		1.170,11
SICOOB (41)	Pgto boleto ref.Alvara de Localização e Funcionamento		144,81
SICOOB (41)	Pgto plano de saúde Promed -MG		508,76
SICOOB (41)	Pgto plano de saúde Promed -MG		2.798,18
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. Arval Brasil		2.880,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		52,50
Prêmios de Seguros a apropriar (368)	Seg Apr		1.034,02
Banco Sicoob (707)	Vlr Emprestimo		43.000,00
Seguros a Pagar (1123)	Pgto boleto ref. Tokio Marine Seg	1.034,02	
Energia Elétrica (2013)	Pgto energia elétrica ref.04/2019	244,95	
Aluguel de Veículos (2017)	Pgto boleto ref.Arval Brasil	352,90	
Aluguel de Veículos (2017)	Pgto boleto ref. Arval Brasil	2.880,00	
Planos de Saúde (2030)	Pgto plano de saúde Promed -MG	508,76	
Planos de Saúde (2030)	Pgto plano de saúde Promed -MG	2.798,18	
Seguros Diversos (2034)	Seg Apr	1.034,02	
Seguros Diversos (2034)	Pgto boleto ref.Bradesco Auto Re	838,64	
Combustíveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Rede Dom Pedro NF 000.007.408	2.647,68	
Combustíveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 000038434	5.191,57	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Conin Con NF 201900000000110	536,85	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Cifel NF 000.028.222	47,90	
Taxas de Associação (2058)	Pgto boleto ref Assoc Com e Empre de Arcos	129,10	
Despesas Com Peças de Veículos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Recreio Bh Vei NF	486,48	
Despesas Com Peças de Veículos (2059)	Pgto boleto ref. Othon Lub NF 000.013.492	357,63	
IPVA (2338)	Pgto boleto ref. IPVA MG	1.170,11	
Taxas Municipais (2360)	Pgto boleto ref.Alvara de Localização e Funcionamento	144,81	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	52,50	
07 de maio de 2019			
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Nova Eletrica NF 000018712		135,45
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Veminas Cami NF 484205		1.162,24
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Dist Triangulo NF 206884		699,68
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Eletrica NF 00048201		87,11
SICOOB (41)	Pgto fgts ref.04/2019 Filial		366,76
SICOOB (41)	Pgto fgts ref. 04/2019 Matriz		2.715,11
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		39,40
FGTS a Recolher (956)	Pgto fgts ref.04/2019 Filial	366,76	
FGTS a Recolher (956)	Pgto fgts ref. 04/2019 Matriz	2.715,11	
Equipamentos de Segurança (1817)	Pgto conforme nota fiscal Nova Eletrica NF 000018712	135,45	
Material de Limpeza (2028)	Pgto conforme nota fiscal Dist Triangulo NF 206884	699,68	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Eletrica NF 00048201	87,11	
Despesas Com Peças de Veículos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Veminas Cami NF 484205	1.162,24	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	39,40	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de maio de 2019			
08 de maio de 2019			
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Wagner NF54		100,00
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Belquimica NF 2558 NF 000.027.116		720,62
SICOOB (41)	Pgto boleto ref Cons Reg de Eng e Agrono		488,61
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Port Dist NF 000245826		823,13
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Ecomel Eletrica NF 000.029.020		521,80
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		11,25
Material de Escritório (2027)	Pgto conforme nota fiscal Port Dist NF 000245826	823,13	
Taxas de Conselhos Regionais (2039)	Pgto boleto ref. Cons Reg de Eng e Agrono	488,61	
Consertos e Reparos (2042)	Pgto conforme nota fiscal Wagner NF54	100,00	
Material utilizado na Prestação de Serviço (2050)	Pgto conforme nota fiscal Belquimica NF 2558 NF 000.027.116	720,62	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Ecomel Eletrica NF 000.029.020	521,80	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		11,25
09 de maio de 2019			
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal MG Rolamentos NF 00019412		96,00
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. Kabum S A NF 5042119		3.417,08
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Kalunga NF 029290		76,90
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		12,50
Computadores e Perifericos (480)	Pgto boleto ref Kabum S A NF 5042119	8.417,08	
Material de Escritorio (2027)	Pgto conforme nota fiscal Kalunga NF 029290	76,90	
Consertos e Reparos (2042)	Pgto conforme nota fiscal MG Rolamentos NF 00019412	96,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		12,50
10 de maio de 2019			
Banco do Brasil SA (35)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Pacotes de serviço		105,00
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Ted Internet		0,15
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Impacto Enge NF 201900000000004		2.300,00
SICOOB (41)	Pgto honorarios ref 04/2019 Matriz		1.359,40
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rede Mineira de Pneus NF 2537		187,50
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rede Mineira NF 30080		1.700,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		22,70
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Rede Mineira de Pneus NF 2537	187,50	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Impacto Enge NF 201900000000004	3.300,00	
Honorarios Contabers (2046)	Pgto honorarios ref 04/2019 Matriz	1.359,40	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Rede Mineira NF 30080	1.710,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		22,70
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Pacotes de serviço		135,00
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Ted Internet		10,15



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de maio de 2019			
Caixa (25)	Pgto rescisao contratual ref Albert Antonio		805,77
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (1862)	Pgto rescisao contratual ref Albert Antonio	1.805,77	
13 de maio de 2019			
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal-Carimbex NF 000.003.424		50,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Bradesco Auto Seg		1.568,62
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Cemig		1.545,97
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cris Gas NF 0000001677		270,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rita Caroline NF 000.000.049		223,17
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Claudio Nogueira NF 201900000000056		475,00
SICOOB (41)	Pgto boleto ref Correios		357,85
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Veminas Cami NF 484621		3.515,30
SICOOB (41)	Pgto boleto ref AAS Transport de Residu		3.850,00
SICOOB (41)	Pgto boleto ref M H A Com e Serv		331,35
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal GLJ NF 000.001.391		2.015,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		41,75
Energia Eletrica (2013)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Cemig	1.545,97	
Correios (2022)	Pgto boleto ref Correios	357,85	
Correios (2022)	Pgto boleto ref M H A Com e Serv	331,35	
Material de Escritório (2027)	Pgto conforme nota fiscal-Carimbex NF 000.003.424		50,00
Seguros Diversos (2034)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Bradesco Auto Seg		1.568,62
Lanches e Refeições (2038)	Pgto conforme nota fiscal Rita Caroline NF 000.000.049		223,17
Consertos e Reparos (2042)	Pgto conforme nota fiscal Claudio Nogueira NF 201900000000056		475,00
Transportes (2053)	Pgto boleto ref. AAS Transport de Residu		3.850,00
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Cris Gas NF 0000001677		270,00
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Veminas Cami NF 484621		3.515,30
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal GLJ NF 000.001.391		2.015,00
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		41,75
14 de maio de 2019			
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Loja Eletrica NF 000.276.080		1.417,87
SICOOB (41)	Pgto boleto ref Minasmaquinas NF 823876		4.433,31
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		26,25
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Loja Eletrica NF 000.276.080	1.417,87	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto boleto ref Minasmaquinas NF 823876	4.433,31	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		26,25
15 de maio de 2019			
Banco Bradesco SA (37)	Pgto rescisao contratual ref Sandra Aparec		1.501,78
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Cesta Empresarial		80,00
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc Oper Cred Finame		1.347,09
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc Oper Cred Finame		575,04
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc Oper Cred Finame		1.560,24
SICOOB (41)			



Handwritten signature

Handwritten signature and arrow pointing to the right



Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de maio de 2019			
	Pgto conforme nota fiscal Posto Jua NF 000.000.474		8.146,33
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal RS Guindautos e Transp NF		235,83
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Posto Dourado NF 00026737		2.525,03
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Incopor Mat NF 000.004.002--NF140		803,02
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Auto Posto Tocantins NF 000.013.079		4.295,12
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Loja Eletrica NF 000.276.807		1.076,70
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Minasmaquinas NF 9829		550,80
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. LocDaime-Filial		80,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Serv NF 20190000001320		20,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Original Plast NF 000000058		11.680,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 000038513		4.578,95
SICOOB (41)	Pgto GRRF		981,83
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal MG Lube Com NF 000.003.185		1.190,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Giselle Perla Prati NF 2019/60		250,00
SICOOB (41)	Pgto ISSQN ref.04/2019		7.520,73
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rede Mineira de Pneus NF 30262		957,50
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb. Empréstimo		3.230,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb. Empréstimo		3.067,21
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		64,95
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb Pacote Tarifas		58,00
Banco Sicoob (707)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb. Empréstimo	3.230,00	
Juros s/ Financiamento curto, prazo (758)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb. Empréstimo	3.067,21	
Imposto sobre Serviços - ISS (806)	Pgto ISSQN ref.04/2019	7.520,73	
Financiamentos Longo Prazo (1160)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc Oper Cred Finance	1.347,09	
Financiamentos Longo Prazo (1160)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc Oper Cred Finance	575,04	
Financiamentos Longo Prazo (1160)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc Oper Cred Finance	1.560,24	
GRRF - Guia Rescisória FGTS (1858)	Pgto GRRF	981,83	
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (1862)	Pgto rescisao contratual ref.Sandra Aparec	1.501,78	
Outros Aluguéis (2018)	Pgto boleto ref. LocDaime-Filial	80,00	
Manutenção de Veículos (2026)	Pgto conforme nota fiscal RS Guindautos e Transp NF	235,83	
Manutenção de Veículos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Minasmaquinas NF 9829	550,80	
Combustíveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Posto Jua NF 000.000.474	8.146,33	
Combustíveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Posto Dourado NF 00026737	2.525,03	
Combustíveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Auto Posto Tocantins NF 000.013.079	4.295,12	
Combustíveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 000038513	4.578,95	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Serv NF 20190000001320	20,00	
Material utilizado na Prestação de Serviço (2050)	Pgto conforme nota fiscal Original Plast NF 000000058	11.680,00	
Despesas Diversas (2051)	Pgto conforme nota fiscal Incopor Mat NF 000.004.002--NF140	803,02	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Loja Eletrica NF 000.276.807	1.076,70	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal MG Lube Com NF 000.003.185	1.190,00	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Rede Mineira de Pneus NF 30262	957,50	
Sistema Operacional/Suporte TI (2061)	Pgto conforme nota fiscal Giselle Perla Prati NF 2019/60	250,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	64,95	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb Pacote Tarifas	58,00	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de maio de 2019			
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Cesta Empresarial		80,00
16 de maio de 2019			
Banco Bradesco SA (37)	Pgto conforme nota fiscal Centro Automotivo NF 000.000.226		800,00
Banco Bradesco SA (37)	Pgto conforme nota fiscal C.D.F Com de Auto Pecas NF 000.004.739		400,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Veminas Cam NF 485294		269,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Loja Eletrica NF 000.009.104		242,05
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Orbis Ambiental NF 00000840 Serie E		4.495,93
SICOOB (41)	Pgto telefone ref.05/2019 Algar	82,27	
SICOOB (41)	Pgto telefone ref.05/2019 Algar		90,58
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rede Dom Pedro NF 000.007.475		2.825,57
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal GLJ Dist NF 000.001.408		962,00
SICOOB (41)	Pgto honorarios ref.04/2019 Filial		300,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscalTex Imports NF 8107-NF 4633		1.787,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		31,25
Telefone (2012)	Pgto telefone ref.05/2019 Algar	82,27	
Telefone (2012)	Pgto telefone ref.05/2019 Algar		90,58
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscalTex Imports NF 8107-NF 4633		1.787,00
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Rede Dom Pedro NF 000.007.475		2.825,57
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Orbis Ambiental NF 00000840 Serie E		4.495,93
Honorarios Contábeis (2046)	Pgto honorarios ref.04/2019 Filial		300,00
Material de uso e consumo (2053)	Pgto conforme nota fiscal Loja Eletrica NF 000.009.104		242,05
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Veminas Cam NF 485294		269,00
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Centro Automotivo NF 000.000.226		800,00
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal C.D.F Com de Auto Pecas NF 000.004.739		400,00
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal GLJ Dist NF 000.001.408		962,00
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		31,25
17 de maio de 2019			
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Inpi		142,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Inpi		142,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Minas Maq		446,14
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-AAS		3.850,00
SICOOB (41)	Pgto telefone ref.04/2019 Vivo		179,98
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Eletroarcos NF		29,52
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Comave Balan NF 1661		382,64
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Iguasuper NF 000.007.718		314,52
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Minasmaquinas nf 824790		1.131,01
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rogerio de Olivei NF.000.000.615		1.049,50
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Eletrica NF 000.276.080		1.422,10
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal EPI Atacado Dist NF 000.024.518		1.448,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		28,75
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Ted internet		6,00
Fornecedores (775)	Pgto conforme nota fiscal Rogerio de Olivei NF 000.000.615	1.049,50	
Equipamentos de Segurança (1817)	Pgto conforme nota fiscal EPI Atacado Dist NF 000.024.518		1.448,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Conta	Histórico	Débit	Crédito
17 de maio de 2019			
Telefone (2012)	Pgto telefone ref.04/2019 Vivo	179,98	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Eletroarcos NF	29,52	
Consertos e Reparos (2042)	Pgto conforme nota fiscal Comave Balan NF 1661	382,64	
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Inpi	142,00	
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Inpi	142,00	
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Minas Maq	446,14	
Transportes (2053)	Pgto Conforme Extrato Bancario-AAS	3.850,00	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Iguasuper NF 000.007.718	314,52	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Eletrica NF 000 276 080	1.422,10	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Minasmaquinas nf 824790	1.131,01	
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	6,00	
20 de maio de 2019			
SICOOB (41)	Pgto telefone ref.NetWay		750,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Servus Odilon NF 000.015.285		367,50
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Eletroarcos NF 00009299		53,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rede Dom.Pedro NF 000.007.559		2.693,21
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Othon Lub NF 000.013.492		357,64
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Othon Lub NF 000.013.904		316,90
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Vitor Hugo NF 29		600,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Elet NF 00048057		267,41
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal GLJ Dist NF 000.001.418		192,00
SICOOB (41)	Pgto GRRF		1.558,63
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 000038551		4.482,07
SICOOB (41)	Pgto de irrf ref. 04/2019		648,55
SICOOB (41)	Pgto inss ref. 04/2019		15,20,09
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Rescisão Alberth		2.057,49
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		79,45
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Ted Internet		12,00
INSS a Recolher (955)	Pgto inss ref. 04/2019	15.201,09	
IRRF sobre Folha Pagto a Recolher (957)	Pgto de irrf ref. 04/2019	648,55	
GRRF - Guia Rescisória FGTS (1858)	Pgto GRRF	1.558,63	
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (1862)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Rescisão Alberth	2.057,49	
Telefone (2012)	Pgto telefone ref.NetWay	750,00	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Vitor Hugo NF 29	600,00	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Elet NF 00048057	267,41	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Rede Dom Pedro NF 000.007.559	2.693,21	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 000038551	4.482,07	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Servus Odilon NF 000.015.285	367,50	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Eletroarcos NF 00009299	53,00	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Othon Lub NF 000.013.492	357,64	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Othon Lub NF 000.013.904	316,90	
Despesas Com Peças de	Pgto conforme nota fiscal GLJ Dist NF 000.001.418	192,00	



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.



Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de maio de 2019			
Veículos (2059)			
Despesa com tarifas e encargos bancários (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	79,45	
Despesa com tarifas e encargos bancários (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Ted Internet	18,00	
21 de maio de 2019			
Caixa (25)	Pgto boleto ref. Tx de Engenh de Transito N°3876		80,78
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Leonardo Leão NF 19		1.230,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rede Mineira NF 2881		30,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		22,50
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal LaudoCenter NF 19275		1.107,43
Manutenção de Veículos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Rede Mineira NF 2881	30,00	
Manutenção de Veículos (2026)	Pgto conforme nota fiscal LaudoCenter NF 19275	1.107,43	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Leonardo Leão NF 19	1.230,00	
Taxas Diversas (2048)	Pgto boleto ref. Tx de Engenh de Transito N°3876	80,78	
Despesa com tarifas e encargos bancários (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	22,50	
22 de maio de 2019			
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Ted Internet		10,15
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. AAS Transp de Res		3.850,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal-Baterias Evangelica NF 000015591		490,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato BancarioTarifa Cobranca		50,00
Transportes (2053)	Pgto boleto ref. AAS Transp de Res	3.850,00	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal-Baterias Evangelica NF 000015591	490,00	
Despesa com tarifas e encargos bancários (2427)	Pgto Conforme Extrato BancarioTarifa Cobranca	50,00	
Despesa com tarifas e encargos bancários (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Ted Internet	10,15	
23 de maio de 2019			
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal-Minas Ferramentas NF 657128		1.195,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		41,45
Fornecedores (775)	Pgto conforme nota fiscal-Minas Ferramentas NF 657128	1.195,00	
Despesa com tarifas e encargos bancários (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	41,45	
24 de maio de 2019			
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Port Dist de In NF 000248230		1.539,74
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Sonia Soares Ro NF 25		1.600,00
SICOOB (41)	Pgto PIS ref. 04/2019		2.429,35
SICOOB (41)	Pgto COFINS ref. 04/2019		1.212,40
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Bunzl Equipa NF 000228421		1.725,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		75,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Ted Internet		6,00
Fornecedores (775)	Pgto conforme nota fiscal Bunzl Equipa NF 000228421	1.725,00	
PIS a Recolher (804)	Pgto PIS ref 04/2019	2.429,35	
COFINS a Recolher (805)	Pgto COFINS ref 04/2019	1.212,40	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de maio de 2019			
Material de Escritório (2027)	Pgto conforme nota fiscal Port Dist de In NF 000248230	539,74	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Sonia Soares Ro NF 25	600,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	75,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Ted Internet	6,00	
27 de maio de 2019			
Banco do Brasil SA (35)	Pgto ref Pedagio -Sem Parar		612,42
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb Emissao Ted-SPB	1.600,00	
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rede Mineira de Pneu NF 3072	200,00	
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Mateus Felipe NF 641	100,00	
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Bruno Lopes NF 63	250,00	
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rita Carol de Souza NF 000.000.062	170,24	
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal EP Eletrica Passos NF 200 Serie E	130,00	
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rede Dom Pedro NF 000.007.645	2.138,95	
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Essencis MG Sol NF 29282	4.914,39	
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Essencis MG Sol NF 29281	15.344,68	
SICOOB (41)	Pgto vale transporte conf. recibo Con Otimo	745,26	
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal AutoPosto NF 000012999	2.399,51	
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 000038629	4.977,83	
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Lider Hidroeletrica NF 015265	209,10	
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Serv NF 20190000001423	180,00	
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	191,60	
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Ted Internet	12,00	
Gastos com viagens e hospedagens (2023)	Pgto ref Pedagio -Sem Parar	612,42	
Vale transporte (2025)	Pgto vale transporte conf. recibo Con Otimo	745,26	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Rede Mineira de Pneu NF 3072	200,00	
Seguros Diversos (2034)	Pgto conforme nota fiscal Bel Posto NF 000038629	4.977,83	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Rede Dom Pedro NF 000.007.645	2.138,95	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal AutoPosto NF 000012999	2.399,51	
Lanches e Refeições (2038)	Pgto conforme nota fiscal Rita Carol de Souza NF 000.000.062	170,24	
Consertos e Reparos (2042)	Pgto conforme nota fiscal Bruno Lopes NF 63	250,00	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal EP Eletrica Passos NF 200 Serie E	130,00	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Essencis MG Sol NF 29282	4.914,39	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Essencis MG Sol NF 29281	15.344,68	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Cafona Serv NF 20190000001423	180,00	
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb Emissao Ted-SPB	600,00	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Lider Hidroeletrica NF 015265	209,10	
Sistema Operacional/Suporte TI (2061)	Pgto conforme nota fiscal Mateus Felipe NF 641	100,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	191,60	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Ted Internet	12,00	
28 de maio de 2019			
Caixa (25)	Pgto vale transporte conf. recibo Otimo		737,88
Banco do Brasil SA (35)	Pgto conforme nota fiscal Carimbex NF 000.003.403		57,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Minasmaquinas NF 829576-NF10355		1.351,01



Assinado

[Handwritten signatures and marks]





Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de maio de 2019			
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		33,75
Vale transporte (2025)	Pgto vale transporte conf. recibo Otimo	737,88	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Minasmaquinas NF 829576-NF10355	1.351,01	
Material de Escritório (2027)	Pgto conforme nota fiscal Carimbex NF 000.003.403	57,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	33,75	
29 de maio de 2019			
Caixa (25)	Pgto boleto ref. Certidão Simplificada		12,82
Banco Bradesco SA (37)	Pgto conforme nota fiscal Marcos Vin NF 018.934.655		262,04
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Moda e Malha Confec NF 000.002.916		684,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Muri Serv Automo NF 000.001.773		1.551,90
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Muri Serv Aut NF 518		548,10
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		23,00
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Muri Serv Aut NF 518	548,10	
Material de Escritório (2027)	Pgto conforme nota fiscal Marcos Vin NF 018.934.655	262,04	
Uniformes (2036)	Pgto conforme nota fiscal Moda e Malha Confec NF 000.002.916	684,00	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Muri Serv Automo NF 000.001.773	1.551,90	
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		23,00
30 de maio de 2019			
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Oxill Comer de Metais NF 11292		60,00
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal RM Comer Ferro e Aço NF 000288		45,00
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Bradesco Vida		137,76
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rede Mineira de Pneu NF 30341		3.630,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rede Mineira NF 30347		1.710,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rede Mineira NF 2994		150,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Wellington Silva NF 20190000000158		370,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Enio Pecas e Serv NF 000.009.049		370,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Ortepseg NF 201900000004629		69,33
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Ortep Seg NF 201900000004624		69,33
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		23,75
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Rede Mineira NF 2994	150,00	
Seguros Diversos (2034)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Bradesco Vida	137,76	
Consertos e Repros (2042)	Pgto conforme nota fiscal Wellington Silva NF 20190000000158	370,00	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Rede Mineira de Pneu NF 30341	3.630,00	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Rede Mineira NF 30347	1.710,00	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Oxill Comer de Metais NF 11292	60,00	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal RM Comer Ferro e Aço NF 000288	45,00	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Enio Pecas e Serv NF 000.009.049	370,00	
Sistema Operacional/Suporte T.I (2061)	Pgto conforme nota fiscal Ortepseg NF 201900000004629	69,33	
Sistema Operacional/Suporte T.I (2061)	Pgto conforme nota fiscal Ortep Seg NF 201900000004624	69,33	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		23,75



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de maio de 2019			
31 de maio de 2019			
Caixa (25)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario		287.473,08
Caixa (25)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario		1.641,71
Caixa (25)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario		28.075,02
Caixa (25)	Receita serviço	391.025,22	
Banco do Brasil SA (35)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario		1.641,71
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc INSS		944,57
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc INSS		528,17
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc CSLL		771,41
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc CSLL		129,82
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc IRPJ		3.031,89
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc IRPJ		1.005,07
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc CSLL		1.225,72
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Parc CSLL		406,32
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario Parc IRPJ		2.015,19
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario Parc IRPJ		339,15
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario Parc Cofins		1.046,62
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario Parc Cofins		346,95
Banco Bradesco SA (37)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario	28.075,02	
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Cheque comp nac		11.500,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rede Mineira NF 30357		42,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Rede Mineira de Pneu NF 3009		1.790,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Cris Warley Soares NF 0000001709		130,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Posto Jua Com NF 000.000.625		8.377,52
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. Tax de Contr Ambiental-Inst Bras do meio Amb		159,66
SICOOB (41)	Pgto taxa TFLF-TFS ref.2019-Filial		2.935,94
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		21,45
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb Emprestimo		5.979,60
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Juros Conta Garantida		2.614,35
SICOOB (41)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario	287.473,08	
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb Emprestimo	5.979,60	
Banco Sicoob (707)	Vlr IRPJ ref.05/2019		28.651,86
Imposto de Renda Pessoa Juridica a Recolher - IR (802)	Vlr CSLL ref.05/2019		11.106,23
Contribuição Social Lucro Líquido - CSLL (803)	Vlr do PIS a Recolher		2.440,72
PIS a Recolher (804)	Vlr COFINS a recolher		11.264,85
COFINS a Recolher (805)	Vlr ISSQN a recolher		7.544,12
Imposto sobre Serviços - ISS (806)	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 Imposto de Renda (890)	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)	Desc adianciamento salario <05/2019>	588,00	
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <05/2019>	41,62	
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <05/2019>	20,81	
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <05/2019>	127,17	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de maio de 2019			
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <05/2019>	476,00	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <05/2019>		252,00
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <05/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <05/2019>		68,78
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>	61,93	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>	1,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <05/2019>		1.190,47
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <05/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <05/2019>	159,43	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <05/2019>	476,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <05/2019>		68,79
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotológico <05/2019>	83,24	
Salários a Pagar (940)	Desc Pensao Alimenticia <05/2019>	700,91	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>	1,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>	190,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr Bonificação <05/2019>		195,00
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <05/2019>		149,21
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <05/2019>		277,20
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <05/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <05/2019>		29,32
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <05/2019>		3,25
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <05/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <05/2019>		1.190,47
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <05/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <05/2019>		15,62
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <05/2019>	127,29	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <05/2019>		176,40
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <05/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <05/2019>	455,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <05/2019>		40,03
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <05/2019>		1.136,29
Salários a Pagar (940)	Vlr Remuneração Autonomo <05/2019>		2.500,00
Salários a Pagar (940)	Vlr Ajuda de Custo <05/2019>		361,80
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <05/2019>	275,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr irrf ref. <05/2019>	24,08	
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <05/2019>		45,85
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>	68,84	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <05/2019>	476,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <05/2019>		1.190,47
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <05/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <05/2019>		18,76
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <05/2019>		12,63
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>	1,00	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <05/2019>		252,00
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <05/2019>		46,94
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <05/2019>		252,00
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <05/2019>	133,80	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <05/2019>		47,89
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <05/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <05/2019>		1.190,47
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <05/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <05/2019>		68,78



Handwritten signature

Handwritten signature and arrow pointing to the bottom right



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
31 de maio de 2019			
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <05/2019>	41,62	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>	30,15	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <05/2019>	476,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <05/2019>		13,37
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <05/2019>		21,64
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>	1,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <05/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <05/2019>	476,00	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <05/2019>		252,00
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <05/2019>		80,25
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <05/2019>	41,62	
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <05/2019>		1.150,47
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <05/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <05/2019>		46,13
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <05/2019>		23,63
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <05/2019>		13,42
Salários a Pagar (940)	Vlr Inss <05/2019>	133,82	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>	95,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <05/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>	17,90	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>	1,00	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <05/2019>		252,00
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <05/2019>		1.470,01
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <05/2019>		2,51
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>	127,19	
Salários a Pagar (940)	Vlr Inss <05/2019>	118,84	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <05/2019>		3,03
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref <05/2019>		54,74
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <05/2019>		859,28
Salários a Pagar (940)	Vlr inss ferias <05/2019>	378,08	
Salários a Pagar (940)	Vlr ferias <05/2019>		2.577,85
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <05/2019>	20,81	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <05/2019>		27,73
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <05/2019>		0,72
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <05/2019>		68,78
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <05/2019>		252,00
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <05/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>	1,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>	84,34	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <05/2019>	476,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr Inss <05/2019>	129,88	
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <05/2019>		5,47
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <05/2019>		395,20
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <05/2019>		1.190,47
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>	127,19	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <05/2019>		277,20
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>	19,11	
Salários a Pagar (940)	Vlr Gratificação <05/2019>		1.516,96
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <05/2019>	41,62	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>	127,19	
Salários a Pagar (940)	Vlr irrf ref <05/2019>	527,8	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de maio de 2019			
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <05/2019>	627,94	
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref <05/2019>		3.792,39
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>		
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <05/2019>		45,85
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <05/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <05/2019>	1.517,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <05/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <05/2019>	200,92	
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <05/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <05/2019>		1.309,52
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>	138,35	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <05/2019>		277,20
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>	1,00	
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <05/2019>	83,24	
Salários a Pagar (940)	Vlr Gratificação <05/2019>		523,81
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <05/2019>		68,78
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <05/2019>	524,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <05/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <05/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <05/2019>	133,44	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <05/2019>		277,20
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>	254,38	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>	1,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>	80,85	
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <05/2019>		68,78
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <05/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <05/2019>	910,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <05/2019>		2.275,94
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <05/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <05/2019>	253,46	
Salários a Pagar (940)	Vlr irrf ref <05/2019>	49,41	
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <05/2019>	41,62	
Salários a Pagar (940)	Vlr Gratificação <05/2019>		141,17
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <05/2019>	20,81	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <05/2019>	588,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <05/2019>		2,99
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <05/2019>		15,54
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <05/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <05/2019>		252,00
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <05/2019>		1.470,01
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>	131,74	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>	1,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <05/2019>		190,00
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <05/2019>	119,08	
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <05/2019>	122,38	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <05/2019>		32,74
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <05/2019>		9,64
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <05/2019>		17,37
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <05/2019>		1.470,01
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <05/2019>		45,85
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <05/2019>	588,00	
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <05/2019>	20,81	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de maio de 2019			
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <05/2019>		252,00
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <05/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>	1,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <05/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <05/2019>		13,31
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <05/2019>		61,96
Salários a Pagar (940)	Vlr Bonificação <05/2019>		150,00
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <05/2019>		88,20
Salários a Pagar (940)	Vlr Ajuda de Custo <05/2019>		42,00
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <05/2019>	14,30	
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <05/2019>		2.103,85
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <05/2019>	62,43	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <05/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <05/2019>		68,78
Salários a Pagar (940)	Desc Pensao Alimenticia <05/2019>	339,32	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto falta dias <05/2019>	32,02	
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <05/2019>	52,38	
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <05/2019>	45,46	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <05/2019>		60,94
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <05/2019>		176,40
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <05/2019>		45,85
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>	127,19	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>	430,65	
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <05/2019>	20,81	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>	304,36	
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <05/2019>		426,51
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <05/2019>		146,37
Salários a Pagar (940)	Vlr 13° resc <05/2019>		568,32
Salários a Pagar (940)	Vlr ferias proporcionais <05/2019>		136,64
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <05/2019>		86,66
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <05/2019>		17,33
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias resc <05/2019>		378,88
Salários a Pagar (940)	Vlr irrf ref. <05/2019>	16,68	
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <05/2019>	247,80	
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <05/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>	381,57	
Salários a Pagar (940)	Vlr Gratificação <05/2019>		30,31
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>	12,97	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <05/2019>	842,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr Bonificação <05/2019>		150,00
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>	1,00	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <05/2019>		277,20
Pró Labore a Pagar (941)	Vlr pro labore ref. <05/2019>		2.250,00
Pró Labore a Pagar (941)	Vlr pro labore ref. <05/2019>		2.250,00
Pró Labore a Pagar (941)	Vlr inss s/ pro labore <05/2019>	247,50	
Pró Labore a Pagar (941)	Vlr inss s/ pro labore <05/2019>	247,50	
Salarios e Ordenados a pagar Fital (947)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>	1,00	
Salarios e Ordenados a pagar Fital (947)	Desc adiantamento salario <05/2019>	542,00	
Salarios e Ordenados a pagar Fital (947)	Auxilio alimentação <05/2019>		436,80
Salarios e Ordenados a pagar	Vlr hora extra 100% <05/2019>		169,57



Assinatura

Assinatura



Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de maio de 2019			
Filial (947)			
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr Insss <05/2019>	157,95	
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr insalubridade <05/2019>		399,20
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr do salario ref. <05/2019>		1.355,83
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr Insss <05/2019>	117,30	
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Desc adiantamento salario <05/2019>	423,00	
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Desc Ondotologico <05/2019>	41,82	
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Auxilio alimentação <05/2019>		436,80
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr hora extra 100% <05/2019>		159,57
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr do salario ref. <05/2019>		1.057,57
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr insalubridade <05/2019>		399,20
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>	127,19	
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr hora extra 100% <05/2019>		8,05
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr dsr s/ horas extras <05/2019>		1,55
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>	1,00	
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Desc dsr s/ faltas <05/2019>	217,88	
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr desconto falta dias <05/2019>	1.089,38	
Salários e Ordenados a pagar Filial (947)	Vlr do salario ref. <05/2019>		1.307,26
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <05/2019>		157,95
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <05/2019>		117,30
INSS a Recolher (955)	INSS Empresa/Rat <05/2019>		7.462,17
INSS a Recolher (955)	INSS Outras Entidades <05/2019>		1.994,86
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <05/2019>		127,17
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <05/2019>		159,43
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <05/2019>		127,29
INSS a Recolher (955)	Vlr inss s/ pro labore <05/2019>		247,50
INSS a Recolher (955)	Vlr inss s/ pro labore <05/2019>		247,50
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <05/2019>		275,00
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <05/2019>		133,80
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <05/2019>		133,82
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <05/2019>		118,84
INSS a Recolher (955)	Vlr inss ferias <05/2019>		378,08
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <05/2019>		129,88
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <05/2019>		627,94
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <05/2019>		200,92
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <05/2019>		133,44
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <05/2019>		253,46
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <05/2019>		119,08
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <05/2019>		122,38
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <05/2019>		14,30
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <05/2019>		52,38
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <05/2019>		45,46
INSS a Recolher (955)	Vlr Insss <05/2019>		247,80



Handwritten signature/initials

Handwritten signature and arrow pointing to the right.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de maio de 2019			
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <05/2019>		140,40
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <05/2019>		117,30
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <05/2019>		127,17
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <05/2019>		141,71
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <05/2019>		127,29
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <05/2019>		133,80
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <05/2019>		133,82
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <05/2019>		118,84
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <05/2019>		274,98
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <05/2019>		129,88
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <05/2019>		456,68
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <05/2019>		178,60
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <05/2019>		133,44
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <05/2019>		225,30
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <05/2019>		119,08
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <05/2019>		122,38
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <05/2019>		10,46
FGTS a Recolher (956)	Vlr fgts <05/2019>		220,26
IRRF sobre Folha Pagto a Recolher (957)	Vlr irrf ref. <05/2019>		24,08
IRRF sobre Folha Pagto a Recolher (957)	Vlr irrf ref. <05/2019>		527,81
IRRF sobre Folha Pagto a Recolher (957)	Vlr irrf ref. <05/2019>		49,41
IRRF sobre Folha Pagto a Recolher (957)	Vlr irrf ref. <05/2019>		16,68
Receita de Serviços (1435)	Receita serviço		391.025,22
Pro labore (1756)	Vlr pro labore ref. <05/2019>	2.250,00	
Pro labore (1756)	Vlr pro labore ref. <05/2019>	2.250,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>		1,00
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <05/2019>		542,00
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <05/2019>	436,30	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <05/2019>	169,57	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <05/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <05/2019>	1.355,33	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <05/2019>		423,00
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <05/2019>		41,82
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <05/2019>	436,30	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <05/2019>	169,57	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <05/2019>	1.057,57	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <05/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>		127,19
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <05/2019>	8,05	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <05/2019>	1,55	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>		1,00
Salários e Ordenados (1800)	Desc dsr s/ faltas <05/2019>		217,88
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto falta dias <05/2019>		1.089,38
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <05/2019>	1.307,26	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <05/2019>		588,00
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <05/2019>		41,62
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <05/2019>		20,81
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <05/2019>		476,00
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <05/2019>	252,00	



Alcides

[Handwritten signatures and initials]





Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de maio de 2019			
	Vlr hora extra 100% <05/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 férias <05/2019>	68,78	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>		61,93
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>		1,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <05/2019>	1.190,47	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <05/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <05/2019>		476,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <05/2019>	68,79	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <05/2019>		83,24
Salários e Ordenados (1800)	Desc Pensao Alimenticia <05/2019>		700,91
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>		1,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>		190,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Bonificação <05/2019>	195,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <05/2019>	149,21	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <05/2019>	277,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <05/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <05/2019>	29,32	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <05/2019>	3,25	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <05/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <05/2019>	1.190,47	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <05/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <05/2019>	15,62	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <05/2019>	176,40	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <05/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <05/2019>		455,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <05/2019>	40,03	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <05/2019>	1.136,29	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Remuneração Autonomo <05/2019>	2.500,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Ajuda de Custo <05/2019>	361,80	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 férias <05/2019>	45,85	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>		68,84
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <05/2019>		476,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <05/2019>	1.190,47	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <05/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <05/2019>	18,76	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <05/2019>	12,63	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>		1,00
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <05/2019>	252,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <05/2019>	46,94	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <05/2019>	252,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <05/2019>	47,89	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <05/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <05/2019>	1.190,47	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <05/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <05/2019>	68,78	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <05/2019>		41,62
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>		30,15
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <05/2019>		476,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <05/2019>	13,37	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <05/2019>	21,64	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>		1,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <05/2019>	165,00	



Handwritten signature

Handwritten signature





Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de maio de 2019			
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <05/2019>		476,00
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <05/2019>	252,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <05/2019>	80,25	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <05/2019>		41,62
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <05/2019>	1.190,47	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <05/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <05/2019>	46,13	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <05/2019>	23,63	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <05/2019>	13,42	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>		95,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <05/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>		17,90
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>		1,00
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <05/2019>	252,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <05/2019>	1.470,01	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <05/2019>	2,51	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>		127,19
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <05/2019>	13,03	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <05/2019>	54,74	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <05/2019>	859,28	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr ferias <05/2019>	2.577,85	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <05/2019>		20,81
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <05/2019>	27,73	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <05/2019>	0,72	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <05/2019>	68,78	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <05/2019>	252,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <05/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>		1,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>		84,34
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <05/2019>		476,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <05/2019>	5,47	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <05/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <05/2019>	1.190,47	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>		127,19
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <05/2019>	277,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>		19,17
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Gratificação <05/2019>	1.516,96	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <05/2019>		41,62
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>		127,19
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <05/2019>	3.792,39	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>		1,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <05/2019>	45,85	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <05/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <05/2019>		1.517,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <05/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <05/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <05/2019>	1.309,52	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>		138,35
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <05/2019>	277,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>		1,00
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <05/2019>		83,24
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Gratificação <05/2019>	523,81	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de maio de 2019			
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <05/2019>	68,78	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <05/2019>		524,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <05/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <05/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentaçao <05/2019>	277,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>		254,58
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>		1,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>		30,45
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <05/2019>	68,78	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <05/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <05/2019>		910,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <05/2019>	2.275,94	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <05/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <05/2019>		41,62
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Gratificaçao <05/2019>	141,17	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <05/2019>		20,81
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <05/2019>		538,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <05/2019>	2,99	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <05/2019>	15,54	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <05/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentaçao <05/2019>	252,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <05/2019>	1.470,01	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>		131,74
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>		1,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <05/2019>	190,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <05/2019>	32,74	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <05/2019>	9,64	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <05/2019>	17,37	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <05/2019>	1.470,01	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <05/2019>	45,85	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <05/2019>		588,00
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <05/2019>		20,81
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentaçao <05/2019>	252,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <05/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>		1,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <05/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <05/2019>	13,31	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <05/2019>	61,96	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Bonificaçao <05/2019>	150,00	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentaçao <05/2019>	88,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Ajuda de Custo <05/2019>	42,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <05/2019>	2.103,85	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <05/2019>		62,43
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <05/2019>	165,00	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <05/2019>	68,78	
Salários e Ordenados (1800)	Desc Pensao Alimenticia <05/2019>		339,32
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto falta dias <05/2019>		32,02
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <05/2019>	60,94	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentaçao <05/2019>	176,40	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias <05/2019>	45,85	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>		127,19



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de maio de 2019			
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>		430,65
Salários e Ordenados (1800)	Desc Ondotologico <05/2019>		20,81
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>		304,36
Salários e Ordenados (1800)	Vlr do salario ref. <05/2019>		
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <05/2019>	436,51	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 13º resc <05/2019>	146,37	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr ferias proporcionais <05/2019>	568,92	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr hora extra 100% <05/2019>	1.136,64	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr dsr s/ horas extras <05/2019>	86,66	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr 1/3 ferias resc <05/2019>	17,33	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr insalubridade <05/2019>	378,88	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>	399,20	
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Gratificação <05/2019>		381,57
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>	30,31	
Salários e Ordenados (1800)	Desc adiantamento salario <05/2019>		12,97
Salários e Ordenados (1800)	Vlr Bonificação <05/2019>		442,00
Salários e Ordenados (1800)	Vlr desconto plano de saude <05/2019>	150,00	
Salários e Ordenados (1800)	Auxilio alimentação <05/2019>		1,00
INSS Sobre Folha (1905)	INSS Empresa/Rat <05/2019>	277,20	
INSS Sobre Folha (1905)	INSS Outras Entidades <05/2019>	7.462,17	
FGTS (1906)	-Vlr fgts <05/2019>	1.994,86	
FGTS (1906)	Vlr fgts <05/2019>	140,40	
FGTS (1906)	Vlr fgts <05/2019>	117,30	
FGTS (1906)	Vlr fgts <05/2019>	127,17	
FGTS (1906)	Vlr fgts <05/2019>	141,71	
FGTS (1906)	Vlr fgts <05/2019>	127,29	
FGTS (1906)	Vlr fgts <05/2019>	133,80	
FGTS (1906)	Vlr fgts <05/2019>	133,82	
FGTS (1906)	Vlr fgts <05/2019>	118,84	
FGTS (1906)	Vlr fgts <05/2019>	274,98	
FGTS (1906)	Vlr fgts <05/2019>	129,88	
FGTS (1906)	Vlr fgts <05/2019>	456,68	
FGTS (1906)	Vlr fgts <05/2019>	178,60	
FGTS (1906)	Vlr fgts <05/2019>	133,44	
FGTS (1906)	Vlr fgts <05/2019>	225,30	
FGTS (1906)	Vlr fgts <05/2019>	119,08	
FGTS (1906)	Vlr fgts <05/2019>	122,38	
FGTS (1906)	Vlr fgts <05/2019>	10,46	
FGTS (1906)	Vlr fgts <05/2019>	220,26	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Rede Mineira de Pneu NF 3009	1.790,00	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal Posto Jua Com NF 000.000.625	8.377,52	
Taxas Diversas (2048)	Pgto boleto ref. Tax de Contr Ambiental-Inst Bras do meio Amb	159,66	
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Cheque comp nac	11.500,00	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal Cris Warley Soares NF 0000001709	130,00	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal Rede Mineira NF 30357	42,00	
Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ (2331)	Vlr IRPJ ref.05/2019	28.651,86	
Contribuição Social Lucro Líquido - CSLL (2332)	Vlr CSLL ref.05/2019	11.106,23	
PIS (2333)	Vlr do PIS a Recolher	2.440,72	
COFINS (2334)	Vlr COFINS a recolher	11.264,85	
Imposto sobre Serviços - ISS (2336)	Vlr ISSQN a recolher	7.544,12	



[Handwritten signature]

[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
31 de maio de 2019			
Taxas Municipais (2360)	Pgto taxa TFLF-TFS ref.2019-Filial	2.935,94	
Multa e Juros (2426)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Juros Conta Garantida	2.614,35	
Multa e Juros (2426)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc INSS	528,17	
Multa e Juros (2426)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc CSLL	129,82	
Multa e Juros (2426)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parc IRPJ	1.005,07	
Multa e Juros (2426)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Parc CSLL	406,32	
Multa e Juros (2426)	Pgto Conforme Extrato Bancario Parc IRPJ	339,15	
Multa e Juros (2426)	Pgto Conforme Extrato Bancario Parc Cofins	346,95	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	21,45	
03 de junho de 2019			
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb IOF		524,89
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb IOF		62,49
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Tarifa Cobrança		56,45
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb. IOF Emprest		523,71
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 7718 - Rede Dom Pedro		4.483,62
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 38682 - Bel Postos		5.245,71
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 26704 - Embalaklin Com. de Embalagens		220,90
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 647 - Fabiula Apª Sant'ana		550,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 4971 - AAS Transportes de Residuos		800,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 1428- GLJ Distribuidora de Pecas		162,00
Material de Limpeza (2028)	Pgto conforme nota fiscal 26704 - Embalaklin Com. de Embalagens	220,90	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal 7718 - Rede Dom Pedro	4.483,62	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal 38682 - Bel Postos	5.245,71	
Limpeza e Conservação (2041)	Pgto conforme nota fiscal 647 - Fabiula Apª Sant'ana	550,00	
Transportes (2053)	Pgto conforme nota fiscal 4971 - AAS Transportes de Residuos	800,00	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal 1428- GLJ Distribuidora de Pecas	162,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb IOF	524,89	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb IOF	62,49	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Tarifa Cobrança	56,45	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb. IOF Emprest	523,71	
04 de junho de 2019			
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-IOF S/ UTL		13,93
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato BancarioTed Internet		10,15
Banco Bradesco SA (37)	Pgto boleto ref. 06/2019 - Odontoprev		768,58
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		24,35
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 3108 - Rede Mineira e Pneus		180,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 2298 - Conceito Auto peças		400,00
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal 3108 - Rede Mineira e Pneus	180,00	
Despesas Medicas (2031)	Pgto boleto ref. 06/2019 - Odontoprev	768,58	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal 2298 - Conceito Auto peças	400,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-IOF S/ UTL	13,93	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato BancarioTed Internet	10,15	



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature





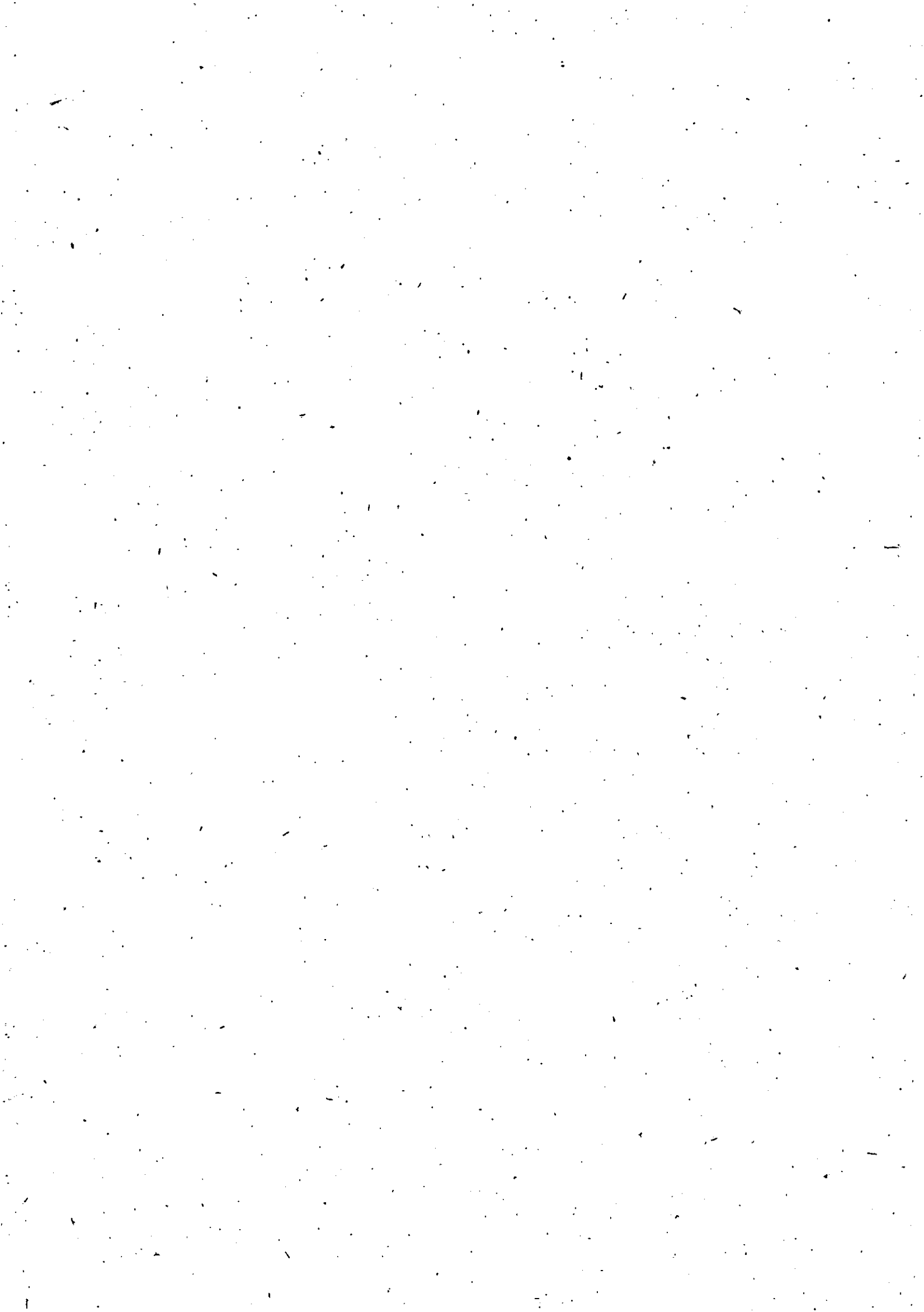
Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de junho de 2019			
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	24,35	
05 de junho de 2019			
Caixa (25)	Pgto de salario ref.05/2019		3.022,88
Caixa (25)	Pgto pro labore ref.05/2019		4.005,00
Caixa (25)	Pgto de salario ref.05/2019		29.111,86
Banco do Brasil SA (35)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Transf Islene Apar		700,91
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Ted Internet		10,15
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		26,25
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. 34363301 - Assoc. Comercial e Empresarial de Arcos		85,00
SICOOB (41)	Pgto plano de saude Boleto 213214 - PROMED - Filial		381,57
SICOOB (41)	Pgto plano de saude NF 212375 - PROMED - Matriz		3.127,08
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. TOKIO Marine (Parc. 3/4)		1.034,02
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 137 - Conin Consultoria Industrial		536,85
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. ARVAL Brasil (Placas: QPZ6163, QQC7164 E		2.880,00
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. ARVAL Brasil - Placa QPZ6163		1.841,53
Prêmios de Seguros a apropriar (368)	Suguro Tokio Marine		1.034,02
Salarios a Pagar (940)	Pgto de salario ref.05/2019	29.111,86	
Pro Labore a Pagar (941)	Pgto pro labore ref.05/2019	4.005,00	
Salarios e Ordenados a pagar Fihal (947)	Pgto de salario ref.05/2019	3.022,88	
Seguros a Pagar (1123)	Pgto boleto ref. TOKIO Marine (Parc. 3/4)		1.034,02
Aluguel de Veiculos (2017)	Pgto boleto ref. ARVAL Brasil (Placas: QPZ6163, QQC7164 E		2.880,00
Aluguel de Veiculos (2017)	Pgto boleto ref. ARVAL Brasil - Placa QPZ6163		1.841,53
Planos de Saude (2030)	Pgto plano de saude Boleto 213214 - PROMED - Filial		381,57
Planos de Saude (2030)	Pgto plano de saude NF 212375 - PROMED - Matriz		3.127,08
Seguros Diversos (2034)	Suguro Tokio Marine		1.034,02
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal 137 - Conin Consultoria Industrial		536,85
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Transf Islene Apar		700,91
Taxas de Associação (2058)	Pgto boleto ref. 34363301 - Assoc. Comercial e Empresarial de Arcos		85,00
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Ted Internet		10,15
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		26,25
06 de junho de 2019			
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Cemig		3.602,59
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		14,35
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 31 - Capelli Comercio - Parc. 1/3		2.320,00
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. Inst Nac de Metrol, qualidade e Tecnologia		90,09
Energia Eletrica (2013)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Cemig	3.602,59	
Despesas Diversas (2051)	Pgto boleto ref. Inst Nac de Metrol, qualidade e Tecnologia		90,09
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal 31 - Capelli Comercio - Parc. 1/3		2.320,00
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		24,35
07 de junho de 2019			
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Conserto Empilhadeira		100,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de junho de 2019			
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		12,70
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 1719 - Cris Gas		135,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 235622 - Bunzl Equipamentos para		502,00
SICOOB (41)	Pgto fgts ref. 05/2019 - Matriz		2.653,68
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 1697 - Igarapé Tacografos		200,74
SICOOB (41)	Pgto fgts ref. 05/2019 - Filial		257,71
FGTS a Recolher (956)	Pgto fgts ref. 05/2019 - Matriz	2.653,68	
FGTS a Recolher (956)	Pgto fgts ref. 05/2019 - Filial	257,71	
Equipamentos de Segurança (1817)	Pgto conforme nota fiscal 235622 - Bunzl Equipamentos para	1.502,00	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal 1697 - Igarapé Tacografos		200,74
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Conserto Empilhadeira		100,00
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal 1719 - Cris Gas		135,00
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		12,70
10 de junho de 2019			
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal 387 - Eletroporto Comercio Eletricos		10,00
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal 48824 - Cafona Eletrica		411,40
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal OrtepSeg NF 201900000005692 Filial		69,33
Banco do Brasil SA (35)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Pac de Serv		135,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		24,35
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 7793 - Rede Dom Pedro		4.627,82
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 38743 - Bel Posto		89,73
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal serie D 83 - Coimbra Tudo para Limpeza		189,50
SICOOB (41)	Pgto honorarios ref. 05/2019 - Matriz		1.080,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 544 - MURI Serviços Automotivos		510,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 545 - MURI Serviços Automotivos		511,60
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 9829 - MINASMAQUINAS		550,80
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 193 - CMB Comercial Mineira de Baterias		95,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 1802 - MURI Serviços Automotivos		1.488,40
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 1801 - MURI Serviços Automotivos		490,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 63 - Marluccio de Campos Garcia		520,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal NF 20190000000010 - Impacto		3.300,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 487610 - Veminas Caminhoes		1.164,50
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 290860 - Loja Eletrica		318,30
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 290859 - Loja Eletrica		139,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 14113 - OTHON Lub		258,90
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 903 - Redux Minas Comercio		170,00
SICOOB (41)	Pgto honorarios ref. 05/2019 - Filial		322,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 9414 - Eletroarcos		37,00
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal 544 - MURI Serviços Automotivos	510,00	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal 545 - MURI Serviços Automotivos	511,60	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal 9829 - MINASMAQUINAS	550,80	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal 193 - CMB Comercial Mineira de Baterias	95,00	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal 387 - Eletroporto Comercio Eletricos	10,00	
Material de Limpeza (2028)	Pgto conforme nota fiscal serie D 83 - Coimbra Tudo para Limpeza	189,50	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal 7793 - Rede Dom Pedro	4.627,82	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal 38743 - Bel Posto	89,73	
Limpeza e Conservação (2041)	Pgto conforme nota fiscal 63 - Marluccio de Campos Garcia	520,00	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal NF 20190000000010 - Impacto	3.300,00	



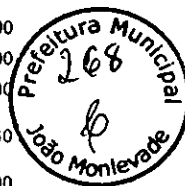
Alison

[Handwritten signatures and initials]





Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de junho de 2019			
Honorários Contábeis (2046)	Pgto honorarios ref. 05/2019 - Matriz	1.080,00	
Honorários Contábeis (2046)	Pgto honorarios ref. 05/2019 - Filial	322,00	
Material utilizado na Prestação de Serviço (2050)	Pgto conforme nota fiscal 903 - Redux Minas Comercio	170,00	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal 290860 - Loja Eletrica	318,30	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal 290859 - Loja Eletrica	139,00	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal 1802 - MURI Serviços Automotivos	1.488,40	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal 1801 - MURI Serviços Automotivos	490,00	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal 487610 - Veminas Caminhoes	1.164,50	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal 48824 - Cafona Eletrica	411,40	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal 14113 - OTHON Lub	258,90	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal 9414 - Eletroarcos	37,00	
Sistema Operacional/Suporte T.I (2061)	Pgto conforme nota fiscal OrtepSeg NF 201900000005692 Filial	69,33	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Tarifa Pac de Serv	135,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobrança	24,35	
11 de junho de 2019			
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Cafona		412,77
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Cemig		1.597,70
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobrança		20,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 250622 - PORT Distribuidora		686,75
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 236080 - Bunzl Equipamentos para		1.401,80
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. 980996		259,05
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 3171 - Rede Mineira e Pneus		760,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal NF 201900000000409 - Eletroarcos		10,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 276080 - Loja Eletrica (parc. 2/2)		1.417,88
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 907 - Redux Minas Comercio		1.190,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 1430 - GLJ Distribuidora de Pecas		242,00
Energia Eletrica (2013)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Cemig	1.597,70	
Correios (2022)	Pgto boleto ref. 980996	259,05	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal 3171 - Rede Mineira e Pneus	760,00	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal NF 201900000000409 - Eletroarcos	10,00	
Material de Escritorio (2027)	Pgto conforme nota fiscal 250622 - PORT Distribuidora	686,75	
Material utilizado na Prestação de Serviço (2050)	Pgto conforme nota fiscal 907 - Redux Minas Comercio	1.190,00	
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Cafona	412,77	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal 236080 - Bunzl Equipamentos para	1.401,80	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal 276080 - Loja Eletrica (parc. 2/2)	1.417,88	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal 1430 - GLJ Distribuidora de Pecas	242,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobrança	20,00	



Alisim

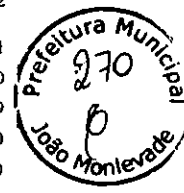
[Handwritten signatures]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
12 de junho de 2019			
Caixa (25)	Pgto conforme recibo Wisman Eco Sport Placa QNX-5158		350,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobrança		47,65
SICOOB (41)	Pgto copasa ref. 06/2019		163,82
SICOOB (41)	Pgto telefone ref. 06/2019 - TIM		20,15
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 30262 - Rede Mineira de Pneus (parc. 2/4)		957,50
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 256 ; MSH Manutencao e Serviços		1.840,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 832769 - Minasmaquinas		277,77
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. 12424234 - Kabum S.A		559,80
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Belquimica NF2622-NF000.027.469		720,62
Água e Esgoto (2011)	Pgto copasa ref. 06/2019	163,82	
Telefone (2012)	Pgto telefone ref. 06/2019 - TIM	20,15	
Aluguel de Veículos (2017)	Pgto conforme recibo Wisman Eco Sport Placa QNX-5158	350,00	
Consertos e Reparos (2042)	Pgto conforme nota fiscal 256 - MSH Manutencao e Serviços	1.840,00	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal Belquimica NF2622-NF000.027.469	720,62	
Despesas Com Peças de Veículos (2059)	Pgto conforme nota fiscal 30262 - Rede Mineira de Pneus (parc. 2/4)	957,50	
Despesas Com Peças de Veículos (2059)	Pgto conforme nota fiscal 832769 - Minasmaquinas	277,77	
Sistema Operacional/Suporte T (2061)	Pgto boleto ref. 12424234 - Kabum S.A	559,80	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobrança	47,65	
13 de junho de 2019			
Banco Bradesco SA (37)	Pgto conforme nota fiscal 159 - LIR TRansportes		700,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobrança		31,45
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 25409 - EPI Atacado Distribuidor		698,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 151 - Somafestas		940,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 9403 - Eletroporto Comercio Eletricos		84,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 9377 - Eletroarcos Comercio Eletricos		28,50
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 65358- Koreauto		314,00
Equipamentos de Segurança (1817)	Pgto conforme nota fiscal 25409 - EPI Atacado Distribuidor	698,00	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal 159 - LIR TRansportes	700,00	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal 151 - Somafestas	940,00	
Despesas Com Peças de Veículos (2059)	Pgto conforme nota fiscal 9403 - Eletroporto Comercio Eletricos	84,00	
Despesas Com Peças de Veículos (2059)	Pgto conforme nota fiscal 9377 - Eletroarcos Comercio Eletricos	28,50	
Despesas Com Peças de Veículos (2059)	Pgto conforme nota fiscal 65358- Koreauto	314,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobrança	31,45	
14 de junho de 2019			
Caixa (25)	Pgto boleto ref. 4112 - LOCdaima Locadora de Andaimos e Maq		430,00
Caixa (25)	Pgto energia eletrica ref.05/2019		66,59
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tar Banc		80,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobrança		32,65
SICOOB (41)	Pgto energia eletrica ref. 05/2019		110,50
SICOOB (41)	Pgto telefone ref. TIM (residuo de cancelamento de conta)		150,01
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 1817 - Cafona Serviços		80,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 1783 - Cafona Serviços		60,00





Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de junho de 2019			
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 489949 - Veminas Caminhoes		113,15
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 48931 - Cafona Eletrica		468,67
SICOOB (41)	Pgto ISSQN ref. 05/2019		7.544,12
Imposto sobre Serviços - ISS (806)	Pgto ISSQN ref. 05/2019	7.544,12	
Telefone (2012)	Pgto telefone ref. TIM (residuo de cancelamento de conta)	130,01	
Energia Eletrica (2013)	Pgto energia eletrica ref. 05/2019	110,50	
Energia Eletrica (2013)	Pgto energia eletrica ref.05/2019	66,59	
Aluguel de Equipamentos (2016)	Pgto boleto ref. 4112 - LOCdaime Locadora de Andaimos e Maq	430,00	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal 1817 - Cafona Serviços	80,00	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal 1783 - Cafona Serviços	60,00	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal 489949 - Veminas Caminhoes	113,15	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal 48931 - Cafona Eletrica	468,67	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tar Banc	80,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	32,65	
15 de junho de 2019			
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal 9445 - Eleitroarcos Com. Peças		17,80
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal 9445 - Eleitroarcos Com. Peças	17,80	
16 de junho de 2019			
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal 2887 - Alinharcos		84,57
Banco Bradesco SA (37)	Pgto conforme nota fiscal 54 - Wagner Carlos Duarte (Tirada de		100,00
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal 54 - Wagner Carlos Duarte (Tirada de		100,00
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal 2887 - Alinharcos	100,00	
		84,57	
17 de junho de 2019			
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Ted Internet		10,15
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb Emprést		2.378,63
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Pac Serv		58,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Eleitroarcos		27,80
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranças		77,20
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb Empréstimo		3.067,21
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb Empréstimo		851,37
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 7886 - Rede Dom Pedro de Combustíveis		7.493,10
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 789 - Posto Jua Comercio		13.731,35
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 27096 - Posto Dourado		1.059,02
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 13137 - Auto Posto Tocantins		4.441,79
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 4071 - Incorpor Materias de Construção		715,10
SICOOB (41)	Pgto telefone ref. 05/2019 - VIVO		179,98
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Alinharcos NF 201900000000589/NF		434,57
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 7802 - IGUAŞUPER		152,00
SICOOB (41)	Pgto telefone ref. 05/2019 - ALGAR Telecom		64,00
SICOOB (41)	Pgto telefone ref. 05/2019 - ALGAR Telecom		64,43
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 209565 - Distribuidora Triangulo		709,20



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de junho de 2019			
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. Alteração de dados - Placa PUB2554		86,24
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 1077 - Orbis Ambiental		8.400,46
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 1718 - Cafona Serviços		80,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 2019/72 - Giselle Perla Prat Mendes		250,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 14151 - OTHON Lub		650,90
Banco Sicoob (707)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb Emprestimo	851,37	
Juros s/ Financiamento curto prazo (758)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb Emprést	2.378,63	
Juros s/ Financiamento curto prazo (758)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Deb Emprestimo	3.067,21	
Telefone (2012)	Pgio telefone ref. 05/2019 - VIVO	179,98	
Telefone (2012)	Pgio telefone ref. 05/2019 - ALGAR Telecom	64,00	
Telefone (2012)	Pgio telefone ref. 05/2019 - ALGAR Telecom	64,43	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgio conforme nota fiscal Alinharcos NF 20190000000589/NF	434,57	
Material de Limpeza (2028)	Pgio conforme nota fiscal 7802 - IGUASUPER	152,00	
Combustiveis (2035)	Pgio conforme nota fiscal 7886 - Rede Dom Pedro de Combustíveis	7.493,10	
Combustiveis (2035)	Pgio conforme nota fiscal 789 - Posto Jua Comercio	13.731,35	
Combustiveis (2035)	Pgio conforme nota fiscal 27096 - Posto Douradão	1.059,02	
Combustiveis (2035)	Pgio conforme nota fiscal 13137 - Auto Posto Tocantins	4.441,79	
Subcontratação PJ (2044)	Pgio conforme nota fiscal 1077 - Orbis Ambiental	8.400,46	
Subcontratação PJ (2044)	Pgio conforme nota fiscal 1718 - Cafona Serviços	80,00	
Subcontratação PJ (2044)	Pgio conforme nota fiscal 2019/72 - Giselle Perla Prat Mendes	250,00	
Taxas Diversas (2048)	Pgio boleto ref. Alteração de dados - Placa PUB2554	86,24	
Despesas Diversas (2051)	Pgio Conforme Extrato Bancario-Eletrôarcos	27,80	
Material de uso e consumo (2055)	Pgio conforme nota fiscal 4071 - Incorpor Materias de Construção	715,10	
Material de uso e consumo (2055)	Pgio conforme nota fiscal 209565 - Distribuidora Triangulo	709,20	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgio conforme nota fiscal 14151 - OTHON Lub	650,90	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgio Conforme Extrato Bancario-Ted Internet	10,15	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgio Conforme Extrato Bancario-Pac Serv	58,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgio Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranças	77,20	
18 de junho de 2019			
Caixa (25)	Pgio conforme nota fiscalLaudocenter NF 19416		1.180,00
SICOOB (41)	Pgio Conforme Extrato Bancario -Ted Internet		6,00
SICOOB (41)	Pgio Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobrança		30,00
SICOOB (41)	Pgio conforme nota fiscal 19453 - Laudocenter em Residuos		1.107,43
SICOOB (41)	Pgio conforme nota fiscal 15726 - Liquigas		15.446,31
SICOOB (41)	Pgio conforme nota fiscal 2880 - LUFTECH Solucoes Ambientais		3.500,00
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgio conforme nota fiscalLaudocenter NF 19416	1.180,00	
Subcontratação PJ (2044)	Pgio conforme nota fiscal 19453 - Laudocenter em Residuos	1.107,43	
Material utilizado na Prestação de Serviço (2050)	Pgio conforme nota fiscal 2880 - LUFTECH Solucoes Ambientais	3.500,00	
Material de uso e consumo (2055)	Pgio conforme nota fiscal 15726 - Liquigas	15.446,31	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgio Conforme Extrato Bancario -Ted Internet	6,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgio Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobrança	30,00	





Conta	Histórico	Débito	Crédito
19 de junho de 2019			
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Ted Internet		10,15
SICOOB (41)-	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		59,55
SICOOB (41)	Pgto de irrf ref. 05/2019		593,90
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. NF 1439 e 1440 - GLJ Distribuidora de Pecas (1/2)		1.864,00
SICOOB (41)	Pgto inss ref. 05/2019 - Matriz e Filial		13.627,75
SICOOB (41)	Pgto de irrf ref.05/2019		24,03
Instalações (460)	Instalação da Energia Fotovoltaica	87.549,83	
Outros Financiamentos (757)	Instalação da Energia Fotovoltaica		32.831,19
Juros s/ Financiamento curto prazo (758)	Juros/Multa da Instalação da Energia Fotovoltaica		12.105,36
INSS a Recolher (955)	Pgto inss ref. 05/2019 - Matriz e Filial	13.627,75	
IRRF sobre Folha Pagto a Recolher (957)	Pgto de irrf ref. 05/2019	593,90	
IRRF sobre Folha Pagto a Recolher (957)	Pgto de irrf ref.05/2019	24,08	
Financiamentos Longo Prazo (1160)	Instalação da Energia Fotovoltaica		54.718,64
Juros s/ financiamento a longo prazo (1162)	Juros/Multa da Instalação da Energia Fotovoltaica		20.175,66
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto boleto ref. NF 1439 e 1440 - GLJ Distribuidora de Pecas (1/2)	1.864,00	
Multa e Juros (2426)	Juros/Multa da Instalação da Energia Fotovoltaica	32.280,96	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Ted Internet	10,15	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	59,55	
21 de junho de 2019			
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		57,70
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 31 - Capelli Comercio - parc. 2/3		2.320,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 199 - CMB,Comercial Mineira de Baterias		95,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 05/2019 - NETWAY		750,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 298031 - Loja Eletrica		356,80
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 15355 - Lider Hidroeletrica		777,10
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 29036 - CIFEL (1/4)		314,60
Internet/Informatica (2014)	Pgto conforme nota fiscal 05/2019 - NETWAY	750,00	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal 199 - CMB Comercial Mineira de Baterias	95,00	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal 31 - Capelli Comercio - parc. 2/3	2.320,00	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal 298031 - Loja Eletrica	356,80	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal 15355 - Lider Hidroeletrica	777,10	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal 29036 - CIFEL (1/4)	314,60	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	57,70	
24 de junho de 2019			
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal 9481 - Eletroarcos Com. Peças		85,00
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal 430 - Eletroarcos Com. Peças		10,00
Caixa (25)	Pgt Parcelamento 614605679 INSS ref. parc. 0044		1.478,71
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Eletroarcos		95,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Ted Internet		12,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		100,75



Assinatura

Assinatura



Assinatura



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 deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de junho de 2019			
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 7972 - REDE Dom Pedro de Postos		6.682,63
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 2260588 - RODONAVES		397,39
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 264 - Miryan Apª da Silva Campos		160,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 19579 - MG Rolamentos (parc. 2/3)		2.392,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 48677 - Imperio Rural		164,91
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 22208 - 2Dube Pecas e Acessorios		1.821,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 14236 - OTHON Lub (parc. 1/2)		329,95
SICOOB (41)	Pgto conforme recibo Teste de queima de incineração		5 000,00
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal 430 - Eletroarcos Com. Peças	10,00	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal 7972 - REDE Dom Pedro de Postos	6 682,63	
Limpeza e Conservação (2041)	Pgto conforme nota fiscal 264 - Miryan Apª da Silva Campos	160,00	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme recibo Teste de queima de incineração	5 000,00	
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Eletroarcos	95,00	
Transportes (2053)	Pgto conforme nota fiscal 2260588 - RODONAVES	397,39	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal 48677 - Imperio Rural	164,91	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal 9481 - Eletroarcos Com. Peças	85,00	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal 19579 - MG Rolamentos (parc. 2/3)	2.392,00	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal 22208 - 2Dube Pecas e Acessorios	1.821,00	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal 14236 - OTHON Lub (parc. 1/2)	329,95	
Parcelamento INSS Exercicios Anteriores (2403)	Pgt Parcelamento 614605679 INSS ref. parc. 0044	1.478,71	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Ted Internet	12,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	100,75	
25 de junho de 2019			
Caixa (25)	Pgto vale transporte conf. recibo 1689744 - Otimo		1.100,10
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal LaudoCenter NF 19453		1.100,00
Banco do Brasil SA (35)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Sem Parar/Pedagio		355,12
Banco do Brasil SA (35)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Renovação Cadastro		51,90
Banco Bradesco SA (37)	Pgto conforme nota fiscal 296 - LAVAJATO A&M		1.706,00
Banco Bradesco SA (37)	Pgto conforme nota fiscal 1722 - Marcio Vieira Barbosa		300,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		202,70
ICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 202 - CMB Comercial Mineira de Baterias		57,52
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 29736 - ESSENCIS MG Soluções		2.923,26
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 29735 - ESSENCIS MG Soluções		20.43,13
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 29526 - Ecomel Eletrica		42,86
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 1753 - Cris Gás		35,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 16990 - Comercial Zarcos		284,67
SICOOB (41)	Pgto vale transporte conf. recibo 2637471 - Otimo		1.71,70
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 3186 - Fenix tambores e Bombonas (1.000,00
SICOOB (41)	Pgto boleto ref Placa LPO8038 (Transitar em velocidade superior a		04,13
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 1889 - Cafona Serviços		60,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 49160 - Cafona Eletrica		60,70
SICOOB (41)	Pgto PIS ref. 05/2019		2.440,72
SICOOB (41)	Pgto COFINS ref. 05/2019		11.264,85
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 10355 - Minasmaquinas (2ª parcela)		1.351,00
PIS a Recolher (804)	Pgto PIS ref. 05/2019		2.440,72



[Handwritten signature]

2.440,72

[Handwritten signature]





Conta	Histórico	Débito	Crédito
25 de junho de 2019			
COFINS a Recolher (805)	Pgto COFINS ref. 05/2019	11.264,85	
Gastos com viagens e hospedagens (2023)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Sem Parar/Pedagio	835,12	
Vale transporte (2025)	Pgto vale transporte conf recibo 2637471 - Otimo	1.171,70	
Vale transporte (2025)	Pgto vale transporte conf recibo 1689744 - Otimo	1.160,10	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal 202 - CMB Comercial Mineira de Baterias	97,52	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal 10355 - Minasmaquinas (2ª parcela)	1.351,00	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal LaudoCenter NF 19453	1.180,00	
Limpeza e Conservação (2041)	Pgto conforme nota fiscal 296 - LAVAJATO A&M	1.706,00	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal 29736 - ESSENCIS MG Soluções	2.923,26	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal 29735 - ESSENCIS MG Soluções	20.143,13	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal 1889 - Cafona Serviços	60,00	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal 29526 - Ecomel Eletrica	142,86	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal 1753 - Cris Gás	135,00	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal 16990 - Comercial Zarcos	284,67	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal 3186 - Fenix tambores e Bombonas (1.900,00	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal 1722 - Marcio Vieira Barbosa	380,00	
Multa de Transito (2057)	Pgto boleto ref. Placa LPO8038 (Transitar em velocidade superior a	104,13	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal 49160 - Cafona Eletrica	60,70	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Renovação Cadastro	51,90	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	202,70	
26 de junho de 2019			
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal LaudoCenter NF 19458		650,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Laudo Center		647,56
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Tarifa Cobranca		39,35
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Eleto Vantuir		9.085,57
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 004 - Lopes e Vieira C. Vest.		2.300,00
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal LaudoCenter NF 19458	690,00	
Uniformes (2036)	Pgto conforme nota fiscal 004 - Lopes e Vieira C. Vest.	2.200,00	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Laudo Center	647,56	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Eleto Vantuir	9.085,57	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Tarifa Cobranca	39,35	
27 de junho de 2019			
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Ted Internet		10,15
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Cheq Comp Naci		11.500,00
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Tarifa Cobranca		41,25
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb Emprestimo		30.000,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 974 - Posto Jua Comercio		10.259,68
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal Recreio Bh NF 20190000003727/ NF		456,65
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 2994 - Rede Mineira e Pneus - 2ª parcela		150,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 9751 - Rodas e Rodizios Betim - parc. 1/2		360,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 30347 - Rede Mineira de Pneus (parc. 2/2)		1.710,00
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. Placa PXX8443 (Transitar em velocidade superior)		135,43



Handwritten signature

Handwritten signature and arrow pointing to the right





Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de junho de 2019			
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 17119 - Eletroporto Comercio Eletricos		33,00
Banco Sicoob (707)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb Emprestimo	30.000,00	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal Recreio Bh NF 20190000003727/ NF	456,65	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal 2994 - Rede Mineira e Pneus - 2ª parcela	150,00	
Combustiveis (2035)	Pgto conforme nota fiscal 974 - Posto Jua Comercio	10.259,68	
Despesas Diversas (2051)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Cheq Comp Naci	11.500,00	
Despesas Diversas (2051)	Pgto conforme nota fiscal 17119 - Eletroporto Comercio Eletricos	33,00	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto conforme nota fiscal 9751 - Rodas e Rodizios Betim - parc. 1/2	360,00	
Multa de Tansito (2057)	Pgto boleto ref. Placa PXX8443 (Transitar em velocidade superior)	135,43	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal 30347 - Rede Mineira de Pneus (parc. 2/2)	1.710,00	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Ted Internet	10,15	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Tarifa Cobranca	41,25	
28 de junho de 2019			
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parcelamento INSS		944,57
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Cónforme Extrato Bancario -Parcelamento INSS		534,14
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parcelamento CSLL		133,99
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parcelamento CSLL		771,41
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parcelamento CSLL		73,50
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parcelamento CSLL		1.225,72
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parcelamento COFINS		592,04
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parcelamento COFINS		1.046,62
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parcelamento IRPJ		2.015,19
Banco Bradesco SA (37)	Pgto multa e juros ref -Parcelamento IRPJ		350,03
Banco Bradesco SA (37)	Pgto multa e juros ref. -Parcelamento IRPJ		1.021,44
Banco Bradesco SA (37)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Parcelamento IRPJ		3.031,89
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Juros conta garantida		294,70
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb. Emprestimo		5.880,60
SICOOB (41)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca		30,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 836688 - Minas Maquinas		643,90
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal 3318 - Rede Mineira		405,00
SICOOB (41)	Pgto conforme nota fiscal NF 20190000000162 - Conin Consultoria		445,00
SICOOB (41)	Pgto boleto ref. Sices Brasil NF 000003596		50.914,43
Banco Sicoob (707)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Deb. Emprestimo	5.880,60	
Parcelamento de Imposto de Renda (890)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parcelamento IRPJ	2.015,19	
Parcelamento de Imposto de Renda (890)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Parcelamento IRPJ	3.031,89	
Parcelamento de Contribuição Social (891)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parcelamento CSLL	771,41	
Parcelamento de Contribuição Social (891)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parcelamento CSLL	1.225,72	
Parcelamento Cofins (899)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parcelamento COFINS	1.046,62	
Parcelamento INSS (900)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parcelamento INSS	944,57	
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal 3318 - Rede Mineira	405,00	
Subcontratação PJ (2044)	Pgto conforme nota fiscal NF 20190000000162 - Conin Consultoria	445,00	
Material de uso e consumo (2055)	Pgto boleto ref Sices Brasil NF 000003596	50.914,43	
Despesas Com Peças de Veiculos (2059)	Pgto conforme nota fiscal 836688 - Minas Maquinas	643,90	
Multa e Juros (2426)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parcelamento INSS	534,14	



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



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 deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de junho de 2019			
Multa e Juros (2426)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parcelamento CSLL	133,99	
Multa e Juros (2426)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parcelamento CSLL	173,50	
Multa e Juros (2426)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Parcelamento COFINS	592,04	
Multa e Juros (2426)	Pgto multa e juros ref. -Parcelamento IRPJ	350,03	
Multa e Juros (2426)	Pgto multa e juros ref. -Parcelamento IRPJ	1.021,44	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario -Juros conta garantida	294,70	
Despesa com tarifas e encargos bancarios (2427)	Pgto Conforme Extrato Bancario-Tarifa Cobranca	30,00	
29 de junho de 2019			
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Metalurgica Irmãos NF 332		320,30
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal CMB Com NF 208		95,00
Manutenção de Veiculos (2026)	Pgto conforme nota fiscal CMB Com NF 208	95,00	
Consertos e Reparos (2042)	Pgto conforme nota fiscal Metalurgica Irmãos NF 332	320,00	
30 de junho de 2019			
Caixa (25)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario		15.639,80
Caixa (25)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario		957,22
Caixa (25)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario		9.521,59
Caixa (25)	Receita serviço	416.205,70	
Caixa (25)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario		386.133,14
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal OrtepSeg.NF 2019000000005676		69,33
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Mambrini Carroceiras NF 560		450,00
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Mambrini Carroceiras NF 559		4.880,00
Caixa (25)	Pgto conforme nota fiscal Fenix Tambores NF 000.003.197		2.660,00
Banco do Brasil SA (35)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario	957,22	
Banco Bradesco SA (37)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario	15.639,80	
Banco Bradesco SA (37)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario	9.521,59	
SICOOB (41)	Ajuste de conta de acordo com extrato bancario	386.133,14	
Imposto de Renda Pessoa Jurídica a Recolher - IR (802)	Vir IRPJ ref.06/2019		31.114,55
Contribuição Social Lucro Líquido - CSLL (803)	Vir CSLL ref.06/2019		11.934,31
PIS a Recolher (804)	Vir do PIS a Recolher		2.671,28
COFINS a Recolher (805)	Vir COFINS a recolher		12.328,97
Imposto sobre Serviços - ISS (806)	Vir ISSQN a recolher		7.968,24
Salários a Pagar (940)	Vir desconto plano de saúde <06/2019>	242,88	
Salários a Pagar (940)	Vir dsr s/ horas extras <06/2019>		31,86
Salários a Pagar (940)	Vir insalubridade <06/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <06/2019>	455,00	
Salários a Pagar (940)	Vir desconto plano de saúde <06/2019>	1,00	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <06/2019>		264,60
Salários a Pagar (940)	Vir Insss <06/2019>	131,20	
Salários a Pagar (940)	Vir dsr s/ horas extras <06/2019>		20,92
Salários a Pagar (940)	Vir hora extra 100% <06/2019>		83,67
Salários a Pagar (940)	Vir hora extra 100% <06/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Vir do salario ref. <06/2019>		1.136,29
Salários a Pagar (940)	Vir Remuneração Autonomo <06/2019>		2.500,00
Salários a Pagar (940)	Vir Ajuda de Custo <06/2019>		321,60



Alcides

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de junho de 2019			
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <06/2019>	275,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr irrf ref <06/2019>	24,08	
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <06/2019>		80,25
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <06/2019>		41,62
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <06/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <06/2019>	62,88	
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <06/2019>	127,17	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <06/2019>	476,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <06/2019>	1,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <06/2019>		1.470,00
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <06/2019>	41,62	
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <06/2019>		137,56
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <06/2019>		1,00
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <06/2019>		0,25
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <06/2019>	127,19	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <06/2019>		277,20
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <06/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <06/2019>	28,83	
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <06/2019>	117,70	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <06/2019>	588,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <06/2019>		68,78
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <06/2019>		58,04
Salários a Pagar (940)	Vlr Ajuda de Custo <06/2019>		168,00
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <06/2019>		14,51
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <06/2019>	55,49	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <06/2019>	476,00	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <06/2019>		277,20
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <06/2019>	132,97	
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <06/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref <06/2019>		1.190,47
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <06/2019>	20,81	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <06/2019>	1,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <06/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <06/2019>		127,43
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <06/2019>		68,79
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <06/2019>	139,91	
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <06/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <06/2019>		1.190,47
Salários a Pagar (940)	Vlr Bonificação <06/2019>		195,00
Salários a Pagar (940)	Desc Pensao Alimenticia <06/2019>	700,91	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <06/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <06/2019>		264,60
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <06/2019>	1,00	
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <06/2019>	83,24	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <06/2019>	476,00	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <06/2019>	1.517,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <06/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <06/2019>		45,85
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <06/2019>	1,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <06/2019>	127,19	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <06/2019>	1,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <06/2019>		399,20



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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
30 de junho de 2019			
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <06/2019>		523,81
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <06/2019>	83,24	
Salários a Pagar (940)	Vlr Gratificação <06/2019>	52,84	
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <06/2019>		200,92
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <06/2019>		239,40
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <06/2019>		1.309,52
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <06/2019>		524,00
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <06/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <06/2019>		68,78
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra-100% <06/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <06/2019>	476,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <06/2019>		1.190,47
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <06/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <06/2019>		45,85
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <06/2019>		1,00
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <06/2019>	64,80	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <06/2019>		277,20
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <06/2019>		127,17
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <06/2019>		277,20
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <06/2019>		68,78
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <06/2019>	1,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <06/2019>	130,17	
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <06/2019>		1.190,47
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <06/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <06/2019>	476,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <06/2019>		30,03
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <06/2019>		7,51
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <06/2019>		41,62
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <06/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <06/2019>		45,30
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <06/2019>		1.190,47
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <06/2019>		277,20
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <06/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <06/2019>		20,81
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <06/2019>		1,00
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <06/2019>		190,00
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <06/2019>		155,00
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <06/2019>		784,01
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <06/2019>		20,81
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saude <06/2019>		1,00
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <06/2019>		45,85
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <06/2019>		226,80
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <06/2019>		62,72
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <06/2019>		65,00
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <06/2019>		294,00
Salários a Pagar (940)	Vlr inss ferias <06/2019>	76,18	
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <06/2019>		238,08
Salários a Pagar (940)	Vlr ferias <06/2019>		714,25
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <06/2019>	188,70	
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <06/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <06/2019>		44,23



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de junho de 2019			
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <06/2019>	657,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saúde <06/2019>	1,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <06/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <06/2019>		100,80
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <06/2019>		1.642,27
Salários a Pagar (940)	Vlr dsr s/ horas extras <06/2019>		11,06
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saúde <06/2019>	1,00	
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <06/2019>	476,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <06/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <06/2019>	127,17	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saúde <06/2019>	127,19	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <06/2019>		277,20
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <06/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <06/2019>		1.190,47
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saúde <06/2019>	133,16	
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <06/2019>	20,81	
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <06/2019>		68,78
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <06/2019>		627,94
Salários a Pagar (940)	Vlr irrf ref. <06/2019>	527,81	
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <06/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <06/2019>		3.792,39
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <06/2019>		239,40
Salários a Pagar (940)	Vlr Gratificação <06/2019>		1.516,96
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saúde <06/2019>	65,63	
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <06/2019>	41,62	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <06/2019>		252,00
Salários a Pagar (940)	Vlr do salario ref. <06/2019>		1.051,92
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <06/2019>	201,89	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saúde <06/2019>	381,57	
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <06/2019>		199,60
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <06/2019>		68,78
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <06/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <06/2019>	421,00	
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <06/2019>		113,40
Salários a Pagar (940)	Vlr Gratificação <06/2019>		250,31
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saúde <06/2019>	1,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saúde <06/2019>	17,60	
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <06/2019>	62,43	
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <06/2019>		458,62
Salários a Pagar (940)	Vlr ferias <06/2019>		1.375,87
Salários a Pagar (940)	Vlr inss ferias <06/2019>	165,10	
Salários a Pagar (940)	Vlr Gratificação <06/2019>		141,17
Salários a Pagar (940)	Vlr hora extra 100% <06/2019>		165,00
Salários a Pagar (940)	Auxilio alimentação <06/2019>		239,40
Salários a Pagar (940)	Desc adiantamento salario <06/2019>	910,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr 1/3 ferias <06/2019>		68,78
Salários a Pagar (940)	Desc Ondotologico <06/2019>	41,62	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saúde <06/2019>	20,90	
Salários a Pagar (940)	Vlr desconto plano de saúde <06/2019>	1,00	
Salários a Pagar (940)	Vlr insalubridade <06/2019>		399,20
Salários a Pagar (940)	Vlr Insss <06/2019>	253,46	
Salários a Pagar (940)	Vlr irrf ref. <06/2019>	49,41	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



