

Termo de Abertura

Dados da empresa

Nome Empresarial:			
CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA			
NIRE:	3120840638-2	CNPJ:	10.707.469/0001-19
Nome Anterior:		NIRE Anterior:	
RAIMUNDO NONATO SOUZA E CIA LTDA - ME			
Município:	JOAO MONLEVADE	UF:	MINAS GERAIS
Inscrição	0032596830086	Inscrição Municipal:	113999
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		18/03/2009	

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO		
Numero de ordem:	9	Quantidade de páginas:	109
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	13/05/2020

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
415.325.386-34	RAIMUNDO NONATO SOUZA	Administrador	
663.293.026-34	EVALDO MODESTO DE AVILA	Contador	56430



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2019					
(5) Caixa/Bancos	PAGO RETIRADA PRO LABORE A RAIMUNDO NONATO SOUZA CONF. RECIBO	457	00127		849,06
(457) Retiradas pro-labore a pagar	PAGO RETIRADA PRO LABORE A RAIMUNDO NONATO SOUZA CONF. RECIBO	5	00127	849,06	
			Total do Dia:	849,06	849,06
07 de janeiro de 2019					
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A ALEX HENRIQUE TEIXEIRA CONF. RECIBO	455	00127		695,78
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A ALEXSON SILVA PEREIRA DE SOUZA CONF. RECIBO	455	00127		695,78
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A ANA NEUSA DE SOUZA COSTA CONF. RECIBO	455	00127		57,3
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	455	00127		881,07
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A EDVALDO TOLEDO DOS SANTOS CONF. RECIBO	455	00127		1.351,59
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A ELISANGELA GRIGORIO CONF. RECIBO	455	00127		1.121,64
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A JOAQUIM DA SILVA CONF. RECIBO	455	00127		793,81
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A JONDERSON PEREIRA DE SOUZA CONF. RECIBO	455	00127		695,78
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A JOSE GERALDO DA ROCHA CONF. RECIBO	455	00127		1.351,59
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A JOSIMAR DE SOUZA LEITE CONF. RECIBO	455	00127		1.134,86
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A MARCOS NONATO DE SOUZA CONF. RECIBO	455	00127		695,78
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A RAIMUNDO DOS SANTOS MORAES CONF. RECIBO	455	00127		573,12
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A REGINALDO BARBOSA DE SOUZA CONF. RECIBO	455	00127		914,95
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A RENATO DRUMOND SENA CONF. RECIBO	455	00127		1.361,24
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A VALTER BRAGA CONF. RECIBO	455	00127		1.361,24

*** A Transportar:

14.201,35





CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA (00029)

CNPJ : 10.707.469/0001-19

Diário de janeiro de 2019

Diário : 9

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				14.201,35
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIO FAMILIA A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	462	00127		63,42
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A ALEX HENRIQUE TEIXEIRA CONF. RECIBO	5	00127	695,78	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A ALEXSON SILVA PEREIRA DE SOUZA CONF. RECIBO	5	00127	695,78	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A ANA NEUSA DE SOUZA COSTA CONF. RECIBO	5	00127	573,12	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	5	00127	881,07	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A EDVALDO TOLEDO DOS SANTOS CONF. RECIBO	5	00127	1.351,59	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A ELISANGELA GRIGORIO CONF. RECIBO	5	00127	1.121,64	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A JOAQUIM DA SILVA CONF. RECIBO	5	00127	793,81	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A JONDERSON PEREIRA DE SOUZA CONF. RECIBO	5	00127	695,78	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A JOSE GERALDO DA ROCHA CONF. RECIBO	5	00127	1.351,59	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A JOSIMAR DE SOUZA LEITE CONF. RECIBO	5	00127	1.134,86	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A MARCOS NONATO DE SOUZA CONF. RECIBO	5	00127	695,78	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A RAIMUNDO DOS SANTOS MORAES CONF. RECIBO	5	00127	573,12	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A REGINALDO BARBOSA DE SOUZA CONF. RECIBO	5	00127	914,95	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A RENATO DRUMOND SENA CONF. RECIBO	5	00127	1.361,24	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A VALTER BRAGA CONF. RECIBO	5	00127	1.361,24	
(462) Salario-familia a repassar	PAGO SALARIO FAMILIA A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	5	00127	63,42	
Total do Dia:				14.264,77	14.264,77



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA (00029)

CNPJ : 10.707.469/0001-19

Diário de janeiro de 2019

Diário : 9

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
14 de janeiro de 2019					
(5) Caixa/Bancos	COMPRA CONF. NFe 014235-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	22	00159		5.320,00
(22) Estoque de Mercadoria p/ Revenda	COMPRA CONF. NFe 014235-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	5	00159	5.320,00	
			Total do Dia:	5.320,00	5.320,00
15 de janeiro de 2019					
(5) Caixa/Bancos	COMPRA CONF. NFe 014237-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	22	00159		7.783,21
(22) Estoque de Mercadoria p/ Revenda	COMPRA CONF. NFe 014237-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	5	00159	7.783,21	
			Total do Dia:	7.783,21	7.783,21
21 de janeiro de 2019					
(5) Caixa/Bancos	PAGO HONORARIOS CONTÁBEIS CONF. BOLETO	458	00127		1.049,00
(458) Honorarios a pagar	PAGO HONORARIOS CONTÁBEIS CONF. BOLETO	5	00127	1.049,00	
			Total do Dia:	1.049,00	1.049,00
23 de janeiro de 2019					
(5) Caixa/Bancos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 000000000000063/000000000000063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	656	00131	13.782,18	
(5) Caixa/Bancos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 000000000000064/000000000000064 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	656	00131	8.859,53	
(5) Caixa/Bancos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 000000000000065/000000000000065 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	656	00131	2.688,75	
(5) Caixa/Bancos	COMPRA CONF. NFe 014268-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	22	00159		2.144,02
(81) INSS a recuperar	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 000000000000063/000000000000063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	656	00131	512,82	
(81) INSS a recuperar	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 000000000000064/000000000000064 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	656	00131	329,65	

*** A Transportar:

26.172,93

2.144,02



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	
					26.172,93	2.144,02
(81) INSS a recuperar	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 000000000000065/000000000000065 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	656	00131	100,04		
(371) Retencao ISSQN na Fonte	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFSe 000000000000063/000000000000063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	656	00131	356,92		
(371) Retencao ISSQN na Fonte	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFSe 000000000000064/000000000000064 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	656	00131	229,44		
(371) Retencao ISSQN na Fonte	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFSe 000000000000065/000000000000065 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	656	00131	69,63		
(22) Estoque de Mercadoria p/ Revenda	COMPRA CONF. NFSe 014268-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	5	00159	2.144,02		
(656) Servicos prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 000000000000063/000000000000063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	5	00131		13.732,18	
(656) Servicos prestados	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFSe 000000000000063/000000000000063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	371	00131		356,92	
(656) Servicos prestados	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 000000000000063/000000000000063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	81	00131		512,82	
(656) Servicos prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 000000000000064/000000000000064 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	5	00131		8.859,53	
(656) Servicos prestados	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFSe 000000000000064/000000000000064 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	371	00131		229,44	
(656) Servicos prestados	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 000000000000064/000000000000064 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	81	00131		329,65	
(656) Servicos prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 000000000000065/000000000000065 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	5	00131		2.638,75	
(656) Servicos prestados	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFSe 000000000000065/000000000000065 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	371	00131		59,63	
(656) Servicos prestados	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 000000000000065/000000000000065 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	81	00131		100,04	



CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA (00029)

CNPJ : 10.707.469/0001-19

Diário de janeiro de 2019

Diário : 9

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		29.072,98	29.072,98
25 de janeiro de 2019					
(5) Caixa/Bancos	COMPRA CONF. NFe 014272-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	22	00159		1.859,14
(22) Estoque de Mercadoria p/ Revenda	COMPRA CONF. NFe 014272-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	5	00159	1.859,14	
		Total do Dia:		1.859,14	1.859,14
26 de janeiro de 2019					
(5) Caixa/Bancos	COMPRA CONF. NFe 004940-MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	22	00159		89,00
(22) Estoque de Mercadoria p/ Revenda	COMPRA CONF. NFe 004940-MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	5	00159	89,00	
		Total do Dia:		89,00	89,00
29 de janeiro de 2019					
(5) Caixa/Bancos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 000000000000067/000000000000067 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	656	00131	17.098,55	
(81) INSS a recuperar	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 000000000000067/000000000000067 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	656	00131	636,21	
(371) Retencao ISSQN na Fonte	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFS 000000000000067/000000000000067 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	656	00131	442,81	
(656) Servicos prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 000000000000067/000000000000067 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	5	00131		17.098
(656) Servicos prestados	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFS 000000000000067/000000000000067 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	371	00131		442,81
(656) Servicos prestados	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 000000000000067/000000000000067 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	81	00131		636,21
		Total do Dia:		18.177,57	18.177,57



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA (00029)

CNPJ : 10.707.469/0001-19

Diário de janeiro de 2019

Diário : 9

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2019					
(5) Caixa/Bancos	PAGO FERIAS A ELISANGELA GRIGORIO CONF. RECIBO	59	00127		1.439,35
(59) Adiantamento de ferias	PAGO FERIAS A ELISANGELA GRIGORIO CONF. RECIBO	5	00127	1.439,35	
(432) INSS a recolher	VALOR DO INSS RETIDO S/RETIRADA PRO LABORE FOLHA REF. <01/2019>	457	00152		109,78
(432) INSS a recolher	VALOR DO INSS RETIDO S/HONORÁRIOS FOLHA REF. <01/2019>	458	00152		63,03
(432) INSS a recolher	VALOR DO INSS RETIDO FOLHA REF. <01/2019>	803	00152		493,12
(432) INSS a recolher	VALOR DO INSS RETIDO S/SALÁRIOS FOLHA REF. <01/2019>	455	00152		1.315,06
(432) INSS a recolher	VALOR DO SALARIO FAMILIA REF.MÊS. <01/2019>	462	00152	65,60	
(433) FGTS a recolher	VALOR DO FGTS REF. COMP. <01/2019>	803	00152		1.315,06
(455) Salarios a pagar	VALOR DE SALARIOS REF.MÊS. <01/2019>	804	00152		17.392,90
(455) Salarios a pagar	VALOR DO INSS RETIDO S/SALÁRIOS FOLHA REF. <01/2019>	432	00152	1.315,06	
(455) Salarios a pagar	DESCONTO DE FALTAS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. <01/2019>	804	00152	384,55	
(457) Retiradas pro-labore a pagar	VALOR DO INSS RETIDO S/RETIRADA PRO LABORE FOLHA REF. <01/2019>	432	00152	109,78	
(457) Retiradas pro-labore a pagar	VALOR DA RETIRADA PRO LABORE REF. MÊS <01/2019>	810	00152		998,00
(458) Honorarios a pagar	VALOR DO HONORARIOS REF. MES <01/2019>	848	00152		573,00
(458) Honorarios a pagar	VALOR DO INSS RETIDO S/HONORÁRIOS FOLHA REF. <01/2019>	432	00152	63,03	
(462) Salario-familia a repassar	VALOR DO SALARIO FAMILIA REF.MÊS. <01/2019>	432	00152		65,60
(803) Encargos Sociais	VALOR DO INSS RETIDO FOLHA REF. <01/2019>	432	00152	493,12	
(803) Encargos Sociais	VALOR DO FGTS REF. COMP. <01/2019>	433	00152	1.315,06	
(804) Salarios	VALOR DE SALARIOS REF.MÊS. <01/2019>	455	00152	17.392,90	
(804) Salarios	DESCONTO DE FALTAS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. <01/2019>	455	00152		384,55
(810) Retiradas pro-labore	VALOR DA RETIRADA PRO LABORE REF.	457	00152	998,00	

*** A Transportar:

23.576,45

24.49,45



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
				23.576,45	24.149,45
	MÊS <01/2019>				
(848) Honorarios contabeis	VALOR DO HONORARIOS REF. MES <01/2019>	458	00152	573,00	
Total do Dia:				24.149,45	24.149,45





CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA (00029)

CNPJ : 10.707.469/0001-19

Diário de fevereiro de 2019

Diário : 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Credito
04 de fevereiro de 2019					
(5) Caixa/Bancos	COMPRA CONF. NFe 014371-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	22	00159		1.670,00
(22) Estoque de Mercadoria p/ Revenda	COMPRA CONF. NFe 014371-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	5	00159	1.670,00	
			Total do Dia:	1.670,00	1.670,00

06 de fevereiro de 2019					
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A ANA NEUSA DE SOUZA COSTA CONF. RECIBO	455	00127		971,78
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A CLAUDIO TAVARES PEREIRA CONF. RECIBO	455	00127		1.339,78
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	455	00127		881,07
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A EDVALDO TOLEDO DOS SANTOS CONF. RECIBO	455	00127		1.361,24
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A ELISANGELA GRIGORIO CONF. RECIBO	455	00127		1.131,29
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A JOAQUIM DA SILVA CONF. RECIBO	455	00127		1.361,24
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A JOSE GERALDO DA ROCHA CONF. RECIBO	455	00127		1.361,24
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A JOSIMAR DE SOUZA LEITE CONF. RECIBO	455	00127		1.091,22
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A MARCOS NONATO DE SOUZA CONF. RECIBO	455	00127		1.431,78
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A RAIMUNDO DOS SANTOS MORAES CONF. RECIBO	455	00127		971,78
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A REGINALDO BARBOSA DE SOUZA CONF. RECIBO	455	00127		1.068,39
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A RENATO DRUMOND SENA CONF. RECIBO	455	00127		1.361,24
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A VALTER BRAGA CONF. RECIBO	455	00127		1.361,24
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIO FAMILIA A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	462	00127		65,60
(5) Caixa/Bancos	PAGO RETIRADA PRO LABORE A RAIMUNDO NONATO SOUZA CONF. RECIBO	457	00127		888,22

*** A Transportar:

16.547,11



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		16.647,11
(5) Caixa/Bancos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 000000000000069/000000000000069 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS	656	00132	22.905,75	
(371) Retencao ISSQN na Fonte	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFSe 000000000000069/000000000000069 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS	656	00132	594,56	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A ANA NEUSA DE SOUZA COSTA CONF. RECIBO	5	00127	971,78	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A CLAUDIO TAVARES PEREIRA CONF. RECIBO	5	00127	1.339,78	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	5	00127	881,07	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A EDVALDO TOLEDO DOS SANTOS CONF. RECIBO	5	00127	1.361,24	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A ELISANGELA GRIGORIO CONF. RECIBO	5	00127	1.131,29	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A JOAQUIM DA SILVA CONF. RECIBO	5	00127	1.361,24	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A JOSE GERALDO DA ROCHA CONF. RECIBO	5	00127	1.361,24	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A JOSIMAR DE SOUZA LEITE CONF. RECIBO	5	00127	1.091,22	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A MARCOS NONATO DE SOUZA CONF. RECIBO	5	00127	1.431,78	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A RAIMUNDO DOS SANTOS MORAES CONF. RECIBO	5	00127	971,78	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A REGINALDO BARBOSA DE SOUZA CONF. RECIBO	5	00127	1.068,39	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A RENATO DRUMOND SENA CONF. RECIBO	5	00127	1.361,24	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A VALTER BRAGA CONF. RECIBO	5	00127	1.361,24	
(457) Retiradas pro-labore a pagar	PAGO RETIRADA PRO LABORE A RAIMUNDO NONATO SOUZA CONF. RECIBO	5	00127	888,22	
(462) Salario-familia a repassar	PAGO SALARIO FAMILIA A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	5	00127	65,60	
(656) Servicos prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 000000000000069/000000000000069 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS	5	00132		22.905,75

*** A Transportar:

40.147,42

39.552,86





CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA (00029)
CNPJ : 10.707.469/0001-19
Diário de fevereiro de 2019

Diário : 9 Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.147,42	39.552,86

(656) Servicos prestados	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFSe 000000000000069/000000000000069 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS	371	00132		594,56
Total do Dia:				40.147,42	40.147,42

14 de fevereiro de 2019

(5) Caixa/Bancos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 000000000000070/000000000000070 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	656	00132	10.858,97	
(81) INSS a recuperar	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 000000000000070/000000000000070 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	656	00132	404,45	
(371) Retencao ISSQN na Fonte	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFSe 000000000000070/000000000000070 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	656	00132	292,36	
(656) Servicos prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 000000000000070/000000000000070 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	5	00132		10.858,97
(656) Servicos prestados	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFSe 000000000000070/000000000000070 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	371	00132		292,36
(656) Servicos prestados	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 000000000000070/000000000000070 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	81	00132		404,45
Total do Dia:				11.555,78	11.555,78

19 de fevereiro de 2019

(5) Caixa/Bancos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 000000000000071/000000000000071 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	656	00132	20.178,10	
(81) INSS a recuperar	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 000000000000071/000000000000071 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	656	00132	751,55	
(371) Retencao ISSQN na Fonte	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFSe 000000000000071/000000000000071 -	656	00132	543,26	

*** A Transportar:	21.472,91
--------------------	-----------



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte		21.472,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO					
(656) Servicos prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 00000000000071/00000000000071 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	5	00132		20.178,10
(656) Servicos prestados	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFSe 00000000000071/00000000000071 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	371	00132		543,26
(656) Servicos prestados	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 00000000000071/00000000000071 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	81	00132		751,55
Total do Dia:				21.472,91	21.472
27 de fevereiro de 2019					
(5) Caixa/Bancos	COMPRA CONF. NFe 014513-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	22	00159		370,40
(22) Estoque de Mercadoria p/ Revenda	COMPRA CONF. NFe 014513-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	5	00159	370,40	
Total do Dia:				370,40	370,40
28 de fevereiro de 2019					
(432) INSS a recolher	VALOR DO INSS RETIDO S/SALÁRIOS FOLHA REF. <02/2019>	455	00154		1.475,96
(432) INSS a recolher	VALOR DO INSS S/FERIAS <02/2019>	459	00154		104,30
(432) INSS a recolher	VALOR DO SALARIO FAMILIA REF.MÊS. <02/2019>	462	00154	65,60	
(432) INSS a recolher	VALOR DO INSS RETIDO S/RETIRADA PRO LABORE FOLHA REF. <02/2019>	457	00154		109,78
(432) INSS a recolher	VALOR DO INSS RETIDO S/HONORÁRIOS FOLHA REF. <02/2019>	458	00154		66,00
(432) INSS a recolher	VALOR DO INSS RETIDO FOLHA REF. <02/2019>	803	00154		1.857,22
(433) FGTS a recolher	VALOR DO FGTS REF. COMP. <02/2019>	803	00154		1.475,96
(455) Salarios a pagar	VALOR DE SALARIOS REF.MÊS. <02/2019>	804	00154		19.100,55
(455) Salarios a pagar	VALOR DO INSS RETIDO S/SALÁRIOS FOLHA REF. <02/2019>	432	00154	1.475,96	

*** A Transportar:

1.541,56

24.189,77



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA (00029)

CNPJ : 10.707.469/0001-19

Diário de fevereiro de 2019

Diário : 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.541,56	24.189,77
(455) Salarios a pagar	ADICIONAL NOTURNO SOBRE HORAS TRABALHADAS REF. <02/2019>	804	00154		178,18
(457) Retiradas pro-labore a pagar	VALOR DA RETIRADA PRO LABORE REF. MÊS <02/2019>	810	00154		998,00
(457) Retiradas pro-labore a pagar	VALOR DO INSS RETIDO S/RETIRADA PRO LABORE FOLHA REF. <02/2019>	432	00154	109,78	
(458) Honorarios a pagar	VALOR DO HONORARIOS REF. MES <02/2019>	848	00154		600,00
(458) Honorarios a pagar	VALOR DO INSS RETIDO S/HONORÁRIOS FOLHA REF. <02/2019>	432	00154	66,00	
(459) Ferias concedidas a pagar	VALOR DE FERIAS REF. MÊS <02/2019>	805	00154		1.303,76
(459) Ferias concedidas a pagar	VALOR DO INSS S/FERIAS <02/2019>	432	00154	104,30	
(462) Salario-familia a repassar	VALOR DO SALARIO FAMILIA REF.MÊS. <02/2019>	432	00154		62,60
(803) Encargos Sociais	VALOR DO FGTS REF. COMP. <02/2019>	433	00154	1.475,96	
(803) Encargos Sociais	VALOR DO INSS RETIDO FOLHA REF. <02/2019>	432	00154	1.857,22	
(804) Salarios	VALOR DE SALARIOS REF.MÊS. <02/2019>	455	00154	19.100,55	
(804) Salarios	ADICIONAL NOTURNO SOBRE HORAS TRABALHADAS REF. <02/2019>	455	00154	178,18	
(805) Ferias e 1/3 de ferias	VALOR DE FERIAS REF. MÊS <02/2019>	459	00154	1.303,76	
(810) Retiradas pro-labore	VALOR DA RETIRADA PRO LABORE REF. MÊS <02/2019>	457	00154	998,00	
(848) Honorarios contabeis	VALOR DO HONORARIOS REF. MES <02/2019>	458	00154	600,00	
Total do Dia:				27.335,31	27.335,31



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
06 de março de 2019					
(5) Caixa/Bancos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 000000000000072/000000000000072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	656	00135	23.744,16	
(81) INSS a recuperar	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 000000000000072/000000000000072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	656	00135	885,98	
(371) Retencao ISSQN na Fonte	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFSe 000000000000072/000000000000072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	656	00135	683,47	
(656) Servicos prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 000000000000072/000000000000072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	5	00135		23.744,16
(656) Servicos prestados	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFSe 000000000000072/000000000000072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	371	00135		683,47
(656) Servicos prestados	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 000000000000072/000000000000072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	81	00135		885,98
			Total do Dia:	25.313,61	25.313,61
07 de março de 2019					
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A ANA NEUSA DE SOUZA COSTA CONF. RECIBO	455	00127		1.477,23
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A AURELIANO SANTOS CAETANO CONF. RECIBO	455	00127		320,12
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A CLAUDIO TAVARES PEREIRA CONF. RECIBO	455	00127		1.661,00
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	455	00127		1.068,39
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIO FAMILIA A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	462	00127		65,60
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A EDSON GODOI DA SILVA CONF. RECIBO	455	00127		221,22
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A EDVALDO TOLEDO DOS SANTOS CONF. RECIBO	455	00127		1.361,24
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A ELISANGELA GRIGORIO	455	00127		159,74

*** A Transportar:

6.335,32



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA (00029)
 CNPJ : 10.707.469/0001-19
 Diário de março de 2019

Diário : 9 Folha 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	---------	--------	---------

*** Transporte	5.335,32
----------------	----------

	CONF. RECIBO				
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A JOAQUIM DA SILVA CONF. RECIBO	455	00127		1.361,24
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A JOSE GERALDO DA ROCHA CONF. RECIBO	455	00127		1.361,24
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A JOSIMAR DE SOUZA LEITE CONF. RECIBO	455	00127		1.361,24
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A MARCO ANTONIO DOS SANTOS CONF. RECIBO	455	00127		742,45
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A MARCOS NONATO DE SOUZA CONF. RECIBO	455	00127		1.431,78
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A RAIMUNDO DOS SANTOS MORAES CONF. RECIBO	455	00127		1.477,23
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A REGINALDO BARBOSA DE SOUZA CONF. RECIBO	455	00127		1.068,39
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A RENATO DRUMOND SENA CONF. RECIBO	455	00127		1.361,24
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A VALTER BRAGA CONF. RECIBO	455	00127		1.361,24
(5) Caixa/Bancos	PAGO RETIRADA PRO LABORE A RAIMUNDO NONATO SOUZA CONF. RECIBO	457	00127		883,22
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A ANA NEUSA DE SOUZA COSTA CONF. RECIBO	5	00127	1.477,23	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A AURELIANO SANTOS CAETANO CONF. RECIBO	5	00127	320,12	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A CLAUDIO TAVARES PEREIRA CONF. RECIBO	5	00127	1.661,78	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	5	00127	1.068,39	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A EDSON GODOI DA SILVA CONF. RECIBO	5	00127	221,22	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A EDVALDO TOLEDO DOS SANTOS CONF. RECIBO	5	00127	1.361,24	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A ELISANGELA GRIGORIO CONF. RECIBO	5	00127	159,74	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A JOAQUIM DA SILVA CONF. RECIBO	5	00127	1.361,24	

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

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.630,96	18.756,59
(455) Salários a pagar	PAGO SALARIOS A JOSE GERALDO DA ROCHA CONF. RECIBO	5	00127	1.361,24	
(455) Salários a pagar	PAGO SALARIOS A JOSIMAR DE SOUZA LEITE CONF. RECIBO	5	00127	1.361,24	
(455) Salários a pagar	PAGO SALARIOS A MARCO ANTONIO DOS SANTOS CONF. RECIBO	5	00127	749,45	
(455) Salários a pagar	PAGO SALARIOS A MARCOS NONATO DE SOUZA CONF. RECIBO	5	00127	1.431,78	
(455) Salários a pagar	PAGO SALARIOS A RAIMUNDO DOS SANTOS MORAES CONF. RECIBO	5	00127	1.477,23	
(455) Salários a pagar	PAGO SALARIOS A REGINALDO BARBOSA DE SOUZA CONF. RECIBO	5	00127	1.068,39	
(455) Salários a pagar	PAGO SALARIOS A RENATO DRUMOND SENA CONF. RECIBO	5	00127	1.361,24	
(455) Salários a pagar	PAGO SALARIOS A VALTER BRAGA CONF. RECIBO	5	00127	1.361,24	
(457) Retiradas pro-labore a pagar	PAGO RETIRADA PRO LABORE A RAIMUNDO NONATO SOUZA CONF. RECIBO	5	00127	888,22	
(462) Salário-família a repassar	PAGO SALARIO FAMILIA A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	5	00127	65,60	
Total do Dia:				18.756,59	18.756,59

11 de março de 2019

(5) Caixa/Bancos	PAGO HONORARIOS CONTÁBEIS CONF. BOLETO	458	00127		1.576,00
(5) Caixa/Bancos	COMPRA CONF. NFe 013211-A T P - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - E	22	00159		1.001,58
(22) Estoque de Mercadoria p/ Revenda	COMPRA CONF. NFe 013211-A T P - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - E	5	00159	1.001,58	
(458) Honorários a pagar	PAGO HONORARIOS CONTÁBEIS CONF. BOLETO	5	00127	1.576,00	
Total do Dia:				2.577,58	2.577,58





CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA (00029)

CNPJ : 10.707.469/0001-19

Diário de março de 2019

Diário : 9

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
27 de março de 2019					
(5) Caixa/Bancos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 000000000000073/000000000000073 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	656	00135	16.192,43	
(81) INSS a recuperar	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 000000000000073/000000000000073 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	656	00135	604,20	
(371) Retencao ISSQN na Fonte	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFSe 000000000000073/000000000000073 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	656	00135	466,09	
(656) Servicos prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 000000000000073/000000000000073 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	5	00135		16.192,43
(656) Servicos prestados	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFSe 000000000000073/000000000000073 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	371	00135		466,09
(656) Servicos prestados	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 000000000000073/000000000000073 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	81	00135		604,20
			Total do Dia:	17.262,72	17.262,72
28 de março de 2019					
(5) Caixa/Bancos	COMPRA CONF. NF e 014622-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	22	00159		2.333,48
(22) Estoque de Mercadoria p/ Revenda	COMPRA CONF. NF e 014622-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	5	00159	2.333,48	
			Total do Dia:	2.333,48	2.333,48
29 de março de 2019					
(5) Caixa/Bancos	COMPRA CONF. NF e 005060-MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	22	00159		62,45
(22) Estoque de Mercadoria p/ Revenda	COMPRA CONF. NF e 005060-MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	5	00159	62,45	
			Total do Dia:	62,45	62,45



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de março de 2019					
(59) Adiantamento de ferias	VALOR QUE SE TRANSFERE REF. ANTECIPACAO DE FERIAS	459	00127		1.439,35
(432) INSS a recolher	VALOR DO INSS RETIDO S/SALÁRIOS FOLHA REF. <03/2019>	455	00155		1.649,25
(432) INSS a recolher	VALOR DO INSS S/FERIAS <03/2019>	459	00155		20,86
(432) INSS a recolher	VALOR DO SALARIO FAMILIA REF.MÊS. <03/2019>	462	00155	65,60	
(432) INSS a recolher	VALOR DO INSS RETIDO S/RESCISAO <03/2019>	460	00155		156,40
(432) INSS a recolher	VALOR DO INSS RETIDO S/RETIRADA PRO LABORE FOLHA REF. <03/2019>	457	00155		109,78
(432) INSS a recolher	VALOR DO INSS RETIDO S/HONORÁRIOS FOLHA REF. <03/2019>	458	00155		66
(432) INSS a recolher	VALOR DO INSS RETIDO FOLHA REF. <03/2019>	803	00155		865,73
(433) FGTS a recolher	VALOR DO FGTS REF. COMP. <03/2019>	803	00155		1.613,32
(287) IRRF s/ Rescisões a recolher	IRRF RETIDO S/ RESCISÃO <03/2019>	460	00155		45,79
(455) Salarios a pagar	VALOR DE SALARIOS REF.MÊS. <03/2019>	804	00155		21.143,79
(455) Salarios a pagar	VALOR DO INSS RETIDO S/SALÁRIOS FOLHA REF. <03/2019>	432	00155	1.649,25	
(455) Salarios a pagar	DESCONTO DE FALTAS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. <03/2019>	804	00155	598,10	
(455) Salarios a pagar	ADICIONAL NOTURNO SOBRE HORAS TRABALHADAS REF. <03/2019>	804	00155		190,90
(457) Retiradas pro-labore a pagar	VALOR DA RETIRADA PRO LABORE REF. MÊS <03/2019>	810	00155		998,00
(457) Retiradas pro-labore a pagar	VALOR DO INSS RETIDO S/RETIRADA PRO LABORE FOLHA REF. <03/2019>	432	00155	109,78	
(458) Honorarios a pagar	VALOR DO HONORARIOS REF. MES <03/2019>	848	00155		600,00
(458) Honorarios a pagar	VALOR DO INSS RETIDO S/HONORÁRIOS FOLHA REF. <03/2019>	432	00155	66,00	
(459) Ferias concedidas a pagar	VALOR DE FERIAS REF. MÊS <03/2019>	805	00155		260,75
(459) Ferias concedidas a pagar	VALOR DO INSS S/FERIAS <03/2019>	432	00155	20,86	
(459) Ferias concedidas a pagar	VALOR QUE SE TRANSFERE REF. ANTECIPACAO DE FERIAS	59	00127	1.439,35	

*** A Transportar:

3.948,94

29.159,92



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA (00029)

CNPJ : 10.707.469/0001-19

Diário de março de 2019

Diário : 9

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.948,94	29.159,92
(460) Rescisoes a pagar	VALOR DE RESCISAO REF. MES <03/2019>	808	00155		4.248,34
(460) Rescisoes a pagar	VALOR DO INSS RETIDO S/RESCISAO <03/2019>	432	00155	156,40	
(460) Rescisoes a pagar	IRRF RETIDO S/ RESCISÃO <03/2019>	287	00155	45,79	
(462) Salario-familia a repassar	VALOR DO SALARIO FAMILIA REF.MÊS. <03/2019>	432	00155		65,60
(803) Encargos Sociais	VALOR DO FGTS REF. COMP. <03/2019>	433	00155	1.613,32	
(803) Encargos Sociais	VALOR DO INSS RETIDO FOLHA REF. <03/2019>	432	00155	865,73	
(804) Salarios	VALOR DE SALARIOS REF.MÊS. <03/2019>	455	00155	21.143,79	
(804) Salarios	DESCONTO DE FALTAS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. <03/2019>	455	00155		598,10
(804) Salarios	ADICIONAL NOTURNO SOBRE HORAS TRABALHADAS REF. <03/2019>	455	00155	190,90	
(805) Ferias e 1/3 de ferias	VALOR DE FERIAS REF. MÊS <03/2019>	459	00155	260,75	
(808) Rescisoes trabalhistas	VALOR DE RESCISAO REF. MES <03/2019>	460	00155	4.248,34	
(810) Retiradas pro-labore	VALOR DA RETIRADA PRO LABORE REF. MÊS <03/2019>	457	00155	998,00	
(848) Honorarios contabeis	VALOR DO HONORARIOS REF. MES <03/2019>	458	00155	600,00	
Total do Dia:				34.071,96	34.071,96



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de abril de 2019					
(5) Caixa/Bancos	COMPRA CONF. NFe 014663-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	22	00159		2.520,51
(22) Estoque de Mercadoria p/ Revenda	COMPRA CONF. NFe 014663-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	5	00159	2.520,51	
			Total do Dia:	2.520,51	2.520,51

03 de abril de 2019					
(5) Caixa/Bancos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 000000000000074/000000000000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA	656	00150	20.060,63	
(81) INSS a recuperar	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 000000000000074/000000000000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA	656	00150	749,07	
(371) Retencao ISSQN na Fonte	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFSe 000000000000074/000000000000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA	656	00150	592,21	
(656) Servicos prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 000000000000074/000000000000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA	5	00150		20.060,63
(656) Servicos prestados	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFSe 000000000000074/000000000000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA	371	00150		592,21
(656) Servicos prestados	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 000000000000074/000000000000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA	81	00150		749,07
			Total do Dia:	21.401,91	21.401,91

04 de abril de 2019					
(5) Caixa/Bancos	PAGO FERIAS A EDVALDO TOLEDO DOS SANTOS CONF. RECIBO	59	00127		3.537,27
(5) Caixa/Bancos	PAGO FERIAS A REGINALDO BARBOSA DE SOUZA CONF. RECIBO	59	00127		2.257,94
(59) Adiantamento de ferias	PAGO FERIAS A EDVALDO TOLEDO DOS SANTOS CONF. RECIBO	5	00127	3.537,27	
(59) Adiantamento de ferias	PAGO FERIAS A REGINALDO BARBOSA DE SOUZA CONF. RECIBO	5	00127	2.257,94	
			Total do Dia:	5.795,21	5.795,21





CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA (00029)

CNPJ : 10.707.469/0001-19

Diário de abril de 2019

Diário : 9

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Credito
05 de abril de 2019					
(5) Caixa/Bancos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 000000000000075/000000000000075 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	656	00150	26.214,40	
(81) INSS a recuperar	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 000000000000075/000000000000075 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	656	00150	978,85	
(371) Retencao ISSQN na Fonte	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFSe 000000000000075/000000000000075 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	656	00150	773,88	
(656) Servicos prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 000000000000075/000000000000075 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	5	00150		26.214,40
(656) Servicos prestados	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFSe 000000000000075/000000000000075 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	371	00150		773,88
(656) Servicos prestados	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 000000000000075/000000000000075 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	81	00150		978,85
			Total do Dia:	27.967,13	27.967,13

06 de abril de 2019

(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A ANA NEUSA DE SOUZA COSTA CONF. RECIBO	455	00127		1.716,35
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A AURELIANO SANTOS CAETANO CONF. RECIBO	455	00127		1.661,78
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A CLAUDIO TAVARES PEREIRA CONF. RECIBO	455	00127		1.661,78
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	455	00127		1.066,39
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A EDVALDO TOLEDO DOS SANTOS CONF. RECIBO	455	00127		1.361,24
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A ELISANGELA GRIGORIO CONF. RECIBO	455	00127		1.059,32
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A JOAQUIM DA SILVA CONF. RECIBO	455	00127		1.265,81
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A JOSE GERALDO DA ROCHA CONF. RECIBO	455	00127		1.361,24
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A MARCOS ANTONIO DOS SANTOS CONF. RECIBO	455	00127		1.234,34
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A MARCOS NONATO DE	455	00127		1.431,78

*** A Transportar:

13.822,03



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					13.822,03
SOUZA CONF. RECIBO					
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A RAIMUNDO DOS SANTOS MORAES CONF. RECIBO	455	00127		1.657,16
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A REGINALDO BARBOSA DE SOUZA CONF. RECIBO	455	00127		1.068,39
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A RENATO DRUMOND SENA CONF. RECIBO	455	00127		1.361,24
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A VALTER BRAGA CONF. RECIBO	455	00127		1.178,52
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIO FAMILIA A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	462	00127		65,60
(5) Caixa/Bancos	PAGO RETIRADA PRO LABORE A RAIMUNDO NONATO SOUZA CONF. RECIBO	457	00127		888,22
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A ANA NEUSA DE SOUZA COSTA CONF. RECIBO	5	00127	1.716,35	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A AURELIANO SANTOS CAETANO CONF. RECIBO	5	00127	1.661,78	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A CLAUDIO TAVARES PEREIRA CONF. RECIBO	5	00127	1.661,78	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	5	00127	1.068,39	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A EDVALDO TOLEDO DOS SANTOS CONF. RECIBO	5	00127	1.361,24	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A ELISANGELA GRIGORIO CONF. RECIBO	5	00127	1.059,32	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A JOAQUIM DA SILVA CONF. RECIBO	5	00127	1.265,81	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A JOSE GERALDO DA ROCHA CONF. RECIBO	5	00127	1.361,24	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A MARCOS ANTONIO DOS SANTOS CONF. RECIBO	5	00127	1.234,34	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A MARCOS NONATO DE SOUZA CONF. RECIBO	5	00127	1.431,78	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A RAIMUNDO DOS SANTOS MORAES CONF. RECIBO	5	00127	1.657,16	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A REGINALDO BARBOSA DE SOUZA CONF. RECIBO	5	00127	1.068,39	

*** A Transportar:

16.547,58

20.041,16



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA (00029)

CNPJ : 10.707.469/0001-19

Diário de abril de 2019

Diário : 9

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	---------	--------	---------

*** Transporte				16.547,58	20.041,16
----------------	--	--	--	-----------	-----------

(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A RENATO DRUMOND SENA CONF. RECIBO	5	00127	1.361,24	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A VALTER BRAGA CONF. RECIBO	5	00127	1.178,52	
(457) Retiradas pro-labore a pagar	PAGO RETIRADA PRO LABORE A RAIMUNDO NONATO SOUZA CONF. RECIBO	5	00127	888,22	
(462) Salario-familia a repassar	PAGO SALARIO FAMILIA A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	5	00127	65,60	
Total do Dia:				20.041,16	20.041,16

10 de abril de 2019

(5) Caixa/Bancos	COMPRA CONF. NFe 014697-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	22	00159		6.740,00
(22) Estoque de Mercadoria p/ Revenda	COMPRA CONF. NFe 014697-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	5	00159	6.740,00	
Total do Dia:				6.740,00	6.740,00

11 de abril de 2019

(5) Caixa/Bancos	COMPRA CONF. NFe 012011-ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	22	00159		27.061,49
(22) Estoque de Mercadoria p/ Revenda	COMPRA CONF. NFe 012011-ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	5	00159	27.061,49	
Total do Dia:				27.061,49	27.061,49

15 de abril de 2019

(5) Caixa/Bancos	COMPRA CONF. NFe 000000624-CARLOS ANTONIO MACELLANI	26	00159		21.000,00
(26) Estoque de produtos acabados	COMPRA CONF. NFe 000000624-CARLOS ANTONIO MACELLANI	5	00159	21.000,00	
Total do Dia:				21.000,00	21.000,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			112.679,75	39.211,89
(656) Serviços prestados	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFS e 000000000000077/000000000000077 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS	371	00150		2.893,74
(656) Serviços prestados	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO N° 000000000000077/000000000000077 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS	81	00150		3.660,18
(656) Serviços prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 000000000000077/000000000000077 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS	5	00150		98.022,65
(803) Encargos Sociais	VALOR DO FGTS REF. COMP. <04/2019>	433	00160	1.470,05	
(803) Encargos Sociais	VALOR DO INSS RETIDO FOLHA REF. <04/2019>	432	00160	2.890,23	
(804) Salários	VALOR DE SALARIOS REF. MÊS. <04/2019>	455	00160	19.027,64	
(804) Salários	DESCONTO DE FALTAS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. <04/2019>	455	00160		221,00
(804) Salários	ADICIONAL NOTURNO SOBRE HORAS TRABALHADAS REF. <04/2019>	455	00160	150,90	
(805) Férias e 1/3 de férias	VALOR DE FERIAS REF. MÊS <04/2019>	459	00160	6.152,88	
(810) Retiradas pro-labore	VALOR DA RETIRADA PRO LABORE REF. MÊS <04/2019>	457	00160	998,00	
(848) Honorários contábeis	VALOR DO HONORARIOS REF. MES <04/2019>	458	00160	600,00	
Total do Dia:				144.009,46	144.009,46





CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA (00029)
CNPJ : 10.707.469/0001-19
Diário de maio de 2019

Diário : 9

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de maio de 2019					
(5) Caixa/Bancos	PAGTO DE TAXAS REF. ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL CONF. DAE	835	00127		277,31
(5) Caixa/Bancos	COMPRA CONF. NFe 014809-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ.	22	00159		1.530,00
(22) Estoque de Mercadoria p/ Revenda	COMPRA CONF. NFe 014809-FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ.	5	00159	1.530,00	
(835) Taxa de expediente e outras taxas	PAGTO DE TAXAS REF. ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL CONF. DAE	5	00127	277,31	
			Total do Dia:	1.807,31	1.807,31

06 de maio de 2019					
(5) Caixa/Bancos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 000000000000079/000000000000079 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	656	00158	77.456,90	
(81) INSS a recuperar	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 000000000000079/000000000000079 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	656	00158	2.901,45	
(371) Retencao ISSQN na Fonte	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFS 000000000000079/000000000000079 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	656	00158	2.540,09	
(656) Servicos prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 000000000000079/000000000000079 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	5	00158		77.456,90
(656) Servicos prestados	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFS 000000000000079/000000000000079 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	371	00158		2.540,09
(656) Servicos prestados	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 000000000000079/000000000000079 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO	81	00158		2.901,45
			Total do Dia:	82.898,44	82.898,44

07 de maio de 2019					
(5) Caixa/Bancos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 000000000000080/000000000000080 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	656	00158	46.529,07	
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A ANA NEUSA DE SOUZA COSTA CONF. RECIBO	455	00127		1.478,43
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A AURELIANO SANTOS CAETANO CONF. RECIBO	455	00127		1.661,78

*** A Transportar:

46.529,07

3.140,21



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
				*** Transporte	3.140,21
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A CLAUDIO TAVARES PEREIRA CONF. RECIBO	455	00127		1.661,78
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	455	00127		914,95
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A EDVALDO TOLEDO DOS SANTOS CONF. RECIBO	455	00127		339,45
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A ELISANGELA GRIGORIO CONF. RECIBO	455	00127		1.131,29
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A JOAQUIM DA SILVA CONF. RECIBO	455	00127		1.361,24
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A JOSE GERALDO DA ROCHA CONF. RECIBO	455	00127		1.361
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A MARCOS ANTONIO DOS SANTOS CONF. RECIBO	455	00127		1.661,78
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A MARCOS NONATO DE SOUZA CONF. RECIBO	455	00127		1.431,78
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A RAIMUNDO DOS SANTOS MORAES CONF. RECIBO	455	00127		1.478,43
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A REGINALDO BARBOSA DE SOUZA CONF. RECIBO	455	00127		304,98
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A RENATO DRUMOND SENA CONF. RECIBO	455	00127		1.361,24
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIOS A VALTER BRAGA CONF. RECIBO	455	00127		1.361,24
(5) Caixa/Bancos	PAGO SALARIO FAMILIA A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	462	00127		65,60
(5) Caixa/Bancos	PAGO RETIRADA PRO LABORE A RAIMUNDO NONATO SOUZA CONF. RECIBO	457	00127		888,22
(81) INSS a recuperar	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº 00000000000080/00000000000080 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	656	00158	1.742,93	
(371) Retencao ISSQN na Fonte	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFSe 00000000000080/00000000000080 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	656	00158	1.525,86	
(455) Salarios a pagar	PAGO SALARIOS A ANA NEUSA DE SOUZA COSTA CONF. RECIBO	5	00127	1.478,43	

*** A Transportar:

51.276,29

18.463,43



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA (00029)

CNPJ : 10.707.469/0001-19

Diário de maio de 2019

Diário : 9

Folha 29

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.276,29	18.463,43
(455) Salários a pagar	PAGO SALARIOS A AURELIANO SANTOS CAETANO CONF. RECIBO	5	00127	1.661,78	
(455) Salários a pagar	PAGO SALARIOS A CLAUDIO TAVARES PEREIRA CONF. RECIBO	5	00127	1.661,78	
(455) Salários a pagar	PAGO SALARIOS A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	5	00127	914,95	
(455) Salários a pagar	PAGO SALARIOS A EDVALDO TOLEDO DOS SANTOS CONF. RECIBO	5	00127	339,45	
(455) Salários a pagar	PAGO SALARIOS A ELISANGELA GRIGORIO CONF. RECIBO	5	00127	1.131,29	
(455) Salários a pagar	PAGO SALARIOS A JOAQUIM DA SILVA CONF. RECIBO	5	00127	1.361,24	
(455) Salários a pagar	PAGO SALARIOS A JOSE GERALDO DA ROCHA CONF. RECIBO	5	00127	1.361,24	
(455) Salários a pagar	PAGO SALARIOS A MARCOS ANTONIO DOS SANTOS CONF. RECIBO	5	00127	1.661,78	
(455) Salários a pagar	PAGO SALARIOS A MARCOS NONATO DE SOUZA CONF. RECIBO	5	00127	1.431,78	
(455) Salários a pagar	PAGO SALARIOS A RAIMUNDO DOS SANTOS MORAES CONF. RECIBO	5	00127	1.478,43	
(455) Salários a pagar	PAGO SALARIOS A REGINALDO BARBOSA DE SOUZA CONF. RECIBO	5	00127	304,98	
(455) Salários a pagar	PAGO SALARIOS A RENATO DRUMOND SENA CONF. RECIBO	5	00127	1.361,24	
(455) Salários a pagar	PAGO SALARIOS A VALTER BRAGA CONF. RECIBO	5	00127	1.361,24	
(457) Retiradas pro-labore a pagar	PAGO RETIRADA PRO LABORE A RAIMUNDO NONATO SOUZA CONF. RECIBO	5	00127	888,22	
(462) Salário-família a repassar	PAGO SALARIO FAMILIA A DALTON GARCIA FERNANDES CONF. RECIBO	5	00127	65,60	
(656) Serviços prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS 00000000000080/00000000000080 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	5	00158		46.523,07
(656) Serviços prestados	VALOR DO ISS RETIDO CONF. NFS 00000000000080/00000000000080 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	371	00158		1.525,86
(656) Serviços prestados	INSS RETIDO S/ NF SERVIÇO Nº	81	00158		1.742,93
	*** A Transportar:			68.261,29	68.261,29



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA (00029)
 CNPJ : 10.707.469/0001-19
 Diário de maio de 2019

Diário : 9
 Folha: 31

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

Revenda ITABIRA LTDA MATRIZ

Total do Dia: 1.763,50
 1.763,50

27 de maio de 2019

(5) Caixa/Bancos	COMPRA CONF. NFe 005156-MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	22	00159		43,70
(22) Estoque de Mercadoria p/ Revenda	COMPRA CONF. NFe 005156-MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	5	00159	43,70	

Total do Dia: 43,70
 43,70

30 de maio de 2019

(211) Itoloc - Locadora de Equipamentos	SERVIÇO TOMADO CONF. FATURA DE LOCAÇÃO N° 008405	829	00127		180,00
(829) Servicos prestados	SERVIÇO TOMADO CONF. FATURA DE LOCAÇÃO N° 008405	211	00127	180,00	

Total do Dia: 180,00
 180,00

31 de maio de 2019

(5) Caixa/Bancos	PAGO HONORARIOS CONTÁBEIS CONF. BOLETO	458	00127		1.326,00
(432) INSS a recolher	VALOR DO INSS RETIDO S/SALÁRIOS FOLHA REF. <05/2019>	455	00161		1.555,12
432) INSS a recolher	VALOR DO SALARIO FAMILIA REF.MÊS. <05/2019>	462	00161	65,60	
(432) INSS a recolher	VALOR DO INSS RETIDO S/RESCISAO <05/2019>	460	00161		119,00
(432) INSS a recolher	VALOR DO INSS RETIDO S/RETIRADA PRO LABORE FOLHA REF. <05/2019>	457	00161		139,78
(432) INSS a recolher	VALOR DO INSS RETIDO S/HONORÁRIOS FOLHA REF. <05/2019>	458	00161		56,00
(432) INSS a recolher	VALOR DO INSS RETIDO FOLHA REF. <05/2019>	803	00161		1.023,38
(433) FGTS a recolher	VALOR DO FGTS REF. COMP. <05/2019>	803	00161		1.589,90
(455) Salarios a pagar	VALOR DE SALARIOS REF.MÊS. <05/2019>	804	00161		19.850,94

*** A Transportar: 65,60 25.568,12



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

(Handwritten signatures and initials)

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			65,60	25.568,12
(455) Salarios a pagar	VALOR DO INSS RETIDO S/SALÁRIOS FOLHA REF. <05/2019>	432	00161	1.555,12	
(455) Salarios a pagar	DESCONTO DE FALTAS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. <05/2019>	804	00161	495,60	
(455) Salarios a pagar	ADICIONAL NOTURNO SOBRE HORAS TRABALHADAS REF. <05/2019>	804	00161		210,76
(457) Retiradas pro-labore a pagar	VALOR DA RETIRADA PRO LABORE REF. MÊS <05/2019>	810	00161		998,00
(457) Retiradas pro-labore a pagar	VALOR DO INSS RETIDO S/RETIRADA PRO LABORE FOLHA REF. <05/2019>	432	00161	109,78	
(458) Honorarios a pagar	PAGO HONORARIOS CONTÁBEIS CONF. BOLETO	5	00127	1.326,00	
(458) Honorarios a pagar	VALOR DO HONORARIOS REF. MES <05/2019>	848	00161		600,00
(458) Honorarios a pagar	VALOR DO INSS RETIDO S/HONORÁRIOS FOLHA REF. <05/2019>	432	00161	66,00	
(460) Rescisoes a pagar	VALOR DE RESCISAO REF. MES <05/2019>	808	00161		2.070,83
(460) Rescisoes a pagar	VALOR DO INSS RETIDO S/RESCISAO <05/2019>	432	00161	119,00	
(462) Salario-familia a repassar	VALOR DO SALARIO FAMILIA REF.MÊS. <05/2019>	432	00161		65,60
(803) Encargos Sociais	VALOR DO FGTS REF. COMP. <05/2019>	433	00161	1.518,90	
(803) Encargos Sociais	VALOR DO INSS RETIDO FOLHA REF. <05/2019>	432	00161	1.012,38	
(804) Salarios	VALOR DE SALARIOS REF.MÊS. <05/2019>	455	00161	19.860,94	
(804) Salarios	DESCONTO DE FALTAS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. <05/2019>	455	00161		495,60
(804) Salarios	ADICIONAL NOTURNO SOBRE HORAS TRABALHADAS REF. <05/2019>	455	00161	210,76	
(808) Rescisoes trabalhistas	VALOR DE RESCISAO REF. MES <05/2019>	460	00161	2.070,83	
(810) Retiradas pro-labore	VALOR DA RETIRADA PRO LABORE REF. MÊS <05/2019>	457	00161		998,00
(848) Honorarios contabeis	VALOR DO HONORARIOS REF. MES <05/2019>	458	00161	600,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Cód-go	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2019	5	Caixa	TRANSPORTE	22.100,00	22.100,00
05/07/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque	1.867,00	
05/07/2019	136	Pro-Labore a Pagar	Suprimento de Caixa conf.cheque		1.867,00
05/07/2019	5	Caixa	Pagamento de pro-labore 06/2019 conf.recibo	888,22	
05/07/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Pagamento de pro-labore 06/2019 conf.recibo		888,22
05/07/2019	5	Caixa	Pagamento de Folha Mensal 06/2019 conf.recibo	17.832,57	
05/07/2019	5	Caixa	Pagamento de Folha Mensal 06/2019 conf.recibo		17.832,57
			TOTAL DO DIA	42.687,79	42.687,79
08/07/2019	1761	Material Aplicado	Compra(s) conf. NF-e nº 15192 emitida por FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	5.799,56	
08/07/2019	1764	FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	Compra(s) conf. NF-e nº 15192 emitida por FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ		5.799,56
08/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	1.500,00	
08/07/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		1.500,00
08/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	1.074,73	
08/07/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		1.074,73
			TOTAL DO DIA	8.374,29	8.374,29
09/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	1.000,00	
09/07/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		1.000,00
09/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	4.301,00	
09/07/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		4.301,00
			TOTAL DO DIA	5.301,00	5.301,00
10/07/2019	1761	Material Aplicado	Compra(s) conf. NF-e nº 15214 emitida por FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	427,78	
10/07/2019	1764	FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	Compra(s) conf. NF-e nº 15214 emitida por FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ		427,78
10/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	127,60	
10/07/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		127,60
10/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	800,00	
10/07/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		800,00
10/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	1.000,00	
10/07/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		1.000,00
10/07/2019	10	Credimep	Deposito efetuado conf.recibo.	24.878,00	
10/07/2019	5	Caixa	Deposito efetuado conf.recibo.		24.878,00
10/07/2019	1765	MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	Valor referente quitação da NF-e nº 5206 - MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	127,60	
10/07/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 5206 - MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -		127,60
			TOTAL DO DIA	27.360,98	27.360,98
11/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	100,00	
11/07/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		100,00
11/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	6.000,00	
11/07/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		6.000,00
11/07/2019	665	Tarifas bancarias	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	15,50	
11/07/2019	10	Credimep	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.		15,50
11/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	1.387,65	
11/07/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		1.387,65
11/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	2.850,00	
11/07/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		2.850,00
			TOTAL DO DIA	10.353,15	10.353,15
12/07/2019	10	Credimep	Valor referente quitação da NFES No nº 86 - Prefeitura Municipal de Joao Monlevade	11.560,08	
12/07/2019	1789	Prefeitura Municipal de Joao Monlevade	Valor referente quitação da NFES No nº 86 - Prefeitura Municipal de Joao Monlevade		11.560,08
12/07/2019	1762	FERRO E ACO M2 LTDA	Valor referente quitação da NF-e nº 4877 - FERRO E ACO M2 LTDA	7.269,81	
12/07/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 4877 - FERRO E ACO M2 LTDA		7.269,81
			TOTAL DO DIA	18.829,89	18.829,89

JOAO MONLEVACE, 31 de Dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2019	28	Adiantamento de Ferias	Pagamento de ferias a REGINALDO BARBOSA DE SOUZA 07/2019 conf.recibo	2.310,00	
13/07/2019	5	Caixa	Pagamento de ferias a REGINALDO BARBOSA DE SOUZA 07/2019 conf.recibo		2.310,00
13/07/2019	28	Adiantamento de Ferias	Pagamento de ferias a EDVALDO TOLEDO DOS SANTOS 07/2019 conf.recibo	1.788,00	
13/07/2019	5	Caixa	Pagamento de ferias a EDVALDO TOLEDO DOS SANTOS 07/2019 conf.recibo		1.788,00
			TOTAL DO DIA	4.098,00	4.098,00
14/07/2019	1762	FERRO E ACO M2 LTDA	Valor referente quitação da NF-e nº 4932 - FERRO E ACO M2 LTDA	1.379,30	
14/07/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 4932 - FERRO E ACO M2 LTDA		1.379,30
			TOTAL DO DIA	1.379,30	1.379,30
15/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	1.500,00	
15/07/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		1.500,00
15/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	1.000,00	
15/07/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		1.000,00
15/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	11.147,12	
15/07/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		11.147,12
			TOTAL DO DIA	13.647,12	13.647,12
16/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	2.000,00	
16/07/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
17/07/2019	10	Credimep	Valor referente quitação da NFES No nº 84 - Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	16.240,32	
17/07/2019	1767	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara-CRECHE	Valor referente quitação da NFES No nº 84 - Prefeitura Municipal de Santa Bárbara		16.240,32
17/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	1.500,00	
17/07/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		1.500,00
17/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	500,00	
17/07/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		500,00
			TOTAL DO DIA	18.240,32	18.240,32
18/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	150,00	
18/07/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		150,00
18/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	1.500,00	
18/07/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.650,00	1.650,00
19/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	5.500,00	
19/07/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		5.500,00
19/07/2019	665	Tarifas bancarias	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	15,50	
19/07/2019	10	Credimep	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.		15,50
19/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	226,50	
19/07/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		226,50
19/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	5.000,00	
19/07/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.742,00	10.742,00
22/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	2.000,00	
22/07/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		2.000,00
22/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	63,00	
22/07/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		63,00
22/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	500,00	
22/07/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		500,00
22/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque 268	630,00	
22/07/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque 268		630,00
22/07/2019	665	Tarifas bancarias	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	3,40	
			TRANSPORTE	3.196,40	3.193,00

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

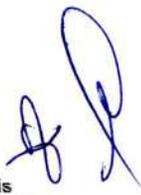
Este Livro foi protocolado sob o nº 20/271.350-4 no dia 13/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2019	10	Credimep	TRANSPORTE Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	3.196,40	3.193,00
22/07/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuicao de Lucro a Raimundo Nonato Souza	4.500,00	
22/07/2019	10	Credimep	Vr. ref. Distribuicao de Lucro a Raimundo Nonato Souza		4.500,00
			TOTAL DO DIA	7.696,40	7.696,40
23/07/2019	555	Material de Escritório	Compra(s) conf. NF-e nº 5260 emitida por MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	75,60	
23/07/2019	1765	MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	Compra(s) conf. NF-e nº 5260 emitida por MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -		75,60
23/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	75,00	
23/07/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		75,00
			TOTAL DO DIA	150,60	150,60
24/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	1.500,00	
24/07/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		1.500,00
24/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	122,90	
24/07/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		122,90
24/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	71,25	
24/07/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		71,25
24/07/2019	1471	Serviços MEI	Pagamento de Serviços de Vidracaria a Franco Willey Cassio Faria conf.recibo	12.500,00	
24/07/2019	1085	Cheque a compensar	Pagamento de Serviços de Vidracaria a Franco Willey Cassio Faria conf.recibo		12.500,00
24/07/2019	1764	FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	Valor referente quitação da NF-e nº 15099 - FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	652,00	
24/07/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 15099 - FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ		652,00
			TOTAL DO DIA	14.846,15	14.846,15
25/07/2019	515	Honorarios Contabeis	Compra(s) conf. NFES No nº 1419 emitida por Alcance Contabilidade Ltda	800,00	
25/07/2019	644	Alcance Contabilidade Ltda	Compra(s) conf. NFES No nº 1419 emitida por Alcance Contabilidade Ltda		800,00
25/07/2019	518	Outros Serviços PJ	Compra(s) conf. NFES No nº 1050 emitida por Ciclo Soluções Inteligentes Ltda	89,00	
25/07/2019	720	Ciclo Soluções Inteligentes Ltda	Compra(s) conf. NFES No nº 1050 emitida por Ciclo Soluções Inteligentes Ltda		89,00
25/07/2019	518	Outros Serviços PJ	Valor a recolher Vr.ref. INSS-RET conf.nf,nº 1050 emitida por Ciclo Soluções Inteligentes Ltda	11,00	
25/07/2019	841	INSS retido a recolher - DARF 2631	Valor a recolher Vr.ref. INSS-RET conf.nf,nº 1050 emitida por Ciclo Soluções Inteligentes Ltda		11,00
25/07/2019	665	Tarifas bancarias	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	65,90	
25/07/2019	10	Credimep	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.		65,90
25/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	120,00	
25/07/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		120,00
25/07/2019	1766	CNR MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA.	Valor referente quitação da NF-e nº 594573 - CNR MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA.	691,00	
25/07/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 594573 - CNR MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA.		691,00
			TOTAL DO DIA	1.776,90	1.776,90
26/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	1.500,00	
26/07/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		1.500,00
26/07/2019	644	Alcance Contabilidade Ltda	Valor referente quitação da NFES No nº 1413 - Alcance Contabilidade Ltda	800,00	
26/07/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NFES No nº 1413 - Alcance Contabilidade Ltda		800,00
			TOTAL DO DIA	2.300,00	2.300,00
28/07/2019	1768	ATEX DO BRASIL LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Valor referente quitação da Fatura nº 9706 - Atex do Brasil Locação de Equipamentos Ltda	1.387,65	
28/07/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da Fatura nº 9706 - Atex do Brasil Locação de Equipamentos Ltda		1.387,65
			TOTAL DO DIA	1.387,65	1.387,65
29/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	1.500,00	
29/07/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		1.500,00
			TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00



JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019







Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha:
 Número livro:



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2019	5	Caixa	TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00
29/07/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque	500,00	
29/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	100,00	
29/07/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		100,00
29/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	92,80	
29/07/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		92,80
			TOTAL DO DIA	2.192,80	2.192,80
30/07/2019	1761	Material Aplicado	Compra(s) conf. NF-e nº 12285 emitida por ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	4.040,00	
30/07/2019	1786	Itograss Agrícola Alta Mogiana Ltda	Compra(s) conf. NF-e nº 12285 emitida por ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA		4.040,00
30/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	320,00	
30/07/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		320,00
30/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	300,00	
30/07/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		300,00
			TOTAL DO DIA	4.660,00	4.660,00
31/07/2019	518	Outros Servicos PJ	Compra(s) conf. Nota Fi nº 4182 emitida por ITAMIX LTDA	2.030,00	
31/07/2019	743	Itamix Ltda	Compra(s) conf. Nota Fi nº 4182 emitida por ITAMIX LTDA		2.030,00
31/07/2019	600	Juros e Comissoes Bancarias	Débito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.	0,08	
31/07/2019	10	Credimep	Débito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.		0,08
31/07/2019	10	Credimep	Vr. ref. Transferencia de Saldo para Conta Garantida	7.991,15	
31/07/2019	144	Conta Garantida	Vr. ref. Transferencia de Saldo para Conta Garantida		7.991,15
31/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	50,00	
31/07/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		50,00
31/07/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	160,00	
31/07/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		160,00
31/07/2019	102	Rescisoes a Pagar	Pagamento de rescisão a JOAQUIM DA SILVA 07/2019 conf.recibo	4.624,00	
31/07/2019	5	Caixa	Pagamento de rescisão a JOAQUIM DA SILVA 07/2019 conf.recibo		4.624,00
31/07/2019	1781	(-) Simples Nacional	Apuração Vr.ref. SIMPLESN apurado no mês 07/2019	1.503,35	
31/07/2019	979	Simples Nacional a Recolher	Apuração Vr.ref. SIMPLESN apurado no mês 07/2019		1.503,35
31/07/2019	772	(-) INSS s/Faturamento	Vr.ref. INSS-RB apurado no mês 07/2019	1.343,13	
31/07/2019	840	INSS Receita Bruta	Vr.ref. INSS-RB apurado no mês 07/2019		1.343,13
31/07/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	32,80	
31/07/2019	29	Salário Família a Compensar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		32,80
31/07/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	2.307,94	
31/07/2019	637	INSS Retido na Fonte	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		2.307,94
31/07/2019	253	Salario Normal	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	12.130,82	
31/07/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		12.130,82
31/07/2019	248	Horas Extras	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	1.037,09	
31/07/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		1.037,09
31/07/2019	241	Adicional Noturno	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	421,28	
31/07/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		421,28
31/07/2019	29	Salário Família a Compensar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	32,80	
31/07/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		32,80
31/07/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	1.029,28	
31/07/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		1.029,28
			TRANSPORTE	34.693,72	34.693,72

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	258	FGTS	TRANSPORTE Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	34.693,72 1.010,98	34.693,72
31/07/2019	107	FGTS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		1.010,98
31/07/2019	107	FGTS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	0,01	
31/07/2019	106	Encargos s/Ferías Provisionados	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		0,01
31/07/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	11,12	
31/07/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		11,12
31/07/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	951,50	
31/07/2019	253	Salario Normal	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		951,50
31/07/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	1,18	
31/07/2019	30	Arredondamentos e Estouros	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		1,18
31/07/2019	101	Provisao para Ferías	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	1.977,16	
31/07/2019	99	Ferías a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		1.977,16
31/07/2019	30	Arredondamentos e Estouros	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	0,29	
31/07/2019	99	Ferías a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		0,29
31/07/2019	99	Ferías a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	2.649,00	
31/07/2019	28	Adiantamento de Ferías	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		2.649,00
31/07/2019	106	Encargos s/Ferías Provisionados	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	158,17	
31/07/2019	107	FGTS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		158,17
31/07/2019	99	Ferías a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	169,29	
31/07/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		169,29
31/07/2019	99	Ferías a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	23,28	
31/07/2019	120	IRRF Trab.Salariado a Recolher-cod.0561	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		23,28
31/07/2019	246	Ferías Indenizadas	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	864,12	
31/07/2019	99	Ferías a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		864,12
31/07/2019	253	Salario Normal	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	1.045,45	
31/07/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		1.045,45
31/07/2019	101	Provisao para Ferías	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	1.145,77	
31/07/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		1.145,77
31/07/2019	258	FGTS	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	122,76	
31/07/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		122,76
31/07/2019	243	Aviso Previo Indenizado/Trabalhado	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	1.473,14	
31/07/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		1.473,14
31/07/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	162,19	
31/07/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		162,19
31/07/2019	258	FGTS	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	730,75	
31/07/2019	107	FGTS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		730,75
31/07/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	24,21	
31/07/2019	120	IRRF Trab.Salariado a Recolher-cod.0561	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		24,21
31/07/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	4.624,00	
			TRANSPORTE	51.838,09	47.214,09

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0047
 Número Livro: 0009



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	102	Rescisões a Pagar	TRANSPORTE Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	51.838,09	47.214,09 -624,00
31/07/2019	30	Arredondamentos e Estouros	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	0,27	
31/07/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		0,27
31/07/2019	105	Encargos s/13oSalario Provisionados	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	68,74	
31/07/2019	107	FGTS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		68,74
31/07/2019	246	Férias Indenizadas	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	163,68	
31/07/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		163,68
31/07/2019	100	Provisão p/13oSalario	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	859,33	
31/07/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		859,33
31/07/2019	476	INSS Parcela Empresa	Vr.devido no mês 07/2019 conf.folha de pagamento	414,17	
31/07/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido no mês 07/2019 conf.folha de pagamento		414,17
31/07/2019	105	Encargos s/13oSalario Provisionados	Vr.devido ref.inss parcela empresa s/13o.salário 07/2019 conf.folha pagamento	25,78	
31/07/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido ref.inss parcela empresa s/13o.salário 07/2019 conf.folha pagamento		25,78
31/07/2019	106	Encargos s/Ferías Provisionados	Vr.devido ref.INSS s/férias gozadas no mês 07/2019 conf.folha de pagamento.	59,31	
31/07/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido ref.INSS s/férias gozadas no mês 07/2019 conf.folha de pagamento.		59,31
31/07/2019	267	Provisão de Ferías	Vr.devido no mes 07/2019 conf.folha pagamento	1.348,18	
31/07/2019	101	Provisão para Ferías	Vr.devido no mes 07/2019 conf.folha pagamento		1.348,18
31/07/2019	265	Encargos s/Provisão Ferías	Vr.devido no mês 07/2019 conf.folha pagamento.	40,45	
31/07/2019	106	Encargos s/Ferías Provisionados	Vr.devido no mês 07/2019 conf.folha pagamento.		40,45
31/07/2019	265	Encargos s/Provisão Ferías	Vr.devido no mês 07/2019 conf.folha pagamento.	107,86	
31/07/2019	106	Encargos s/Ferías Provisionados	Vr.devido no mês 07/2019 conf.folha pagamento.		107,86
31/07/2019	106	Encargos s/Ferías Provisionados	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019 07/2019	180,07	
31/07/2019	264	Encargos s/Provisão 13o.Salario	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019 07/2019		180,07
31/07/2019	101	Provisão para Ferías	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019 07/2019	491,06	
31/07/2019	267	Provisão de Ferías	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019 07/2019		491,06
31/07/2019	266	Provisão de 13o.Salario	Vr.devido no mês 07/2019 conf.folha de pagamento	1.363,07	
31/07/2019	100	Provisão p/13oSalario	Vr.devido no mês 07/2019 conf.folha de pagamento		1.363,07
31/07/2019	264	Encargos s/Provisão 13o.Salario	Vr.devido no mês 07/2019 conf.folha de pagamento	40,87	
31/07/2019	105	Encargos s/13oSalario Provisionados	Vr.devido no mês 07/2019 conf.folha de pagamento		40,87
31/07/2019	264	Encargos s/Provisão 13o.Salario	Vr.devido no mes 07/2019 conf.folha pagamento.	109,05	
31/07/2019	105	Encargos s/13oSalario Provisionados	Vr.devido no mes 07/2019 conf.folha pagamento.		109,05
31/07/2019	469	Salario Normal	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	3.311,25	
31/07/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		3.311,25
31/07/2019	103	Salários e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	283,01	
31/07/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		283,01
31/07/2019	475	FGTS	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	264,90	
31/07/2019	107	FGTS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		264,90
31/07/2019	476	INSS Parcela Empresa	Vr.devido no mês 07/2019 conf.folha de pagamento	99,05	
31/07/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido no mês 07/2019 conf.folha de pagamento		99,05
			TRANSPORTE	61.068,19	61.068,19

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019



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

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	478	Provisao de Ferias	TRANSPORTE Vr.devido no mes 07/2019 conf.folha pagamento	61.068,19 367,91	61.068,19
31/07/2019	101	Provisao para Ferias	Vr.devido no mes 07/2019 conf.folha pagamento		367,91
31/07/2019	481	Encargos s/ Provisao de Ferias	Vr.devido no mês 07/2019 conf.folha pagamento.	11,03	
31/07/2019	106	Encargos s/Ferias Provisionados	Vr.devido no mês 07/2019 conf.folha pagamento.		11,03
31/07/2019	481	Encargos s/ Provisao de Ferias	Vr.devido no mês 07/2019 conf.folha pagamento.	29,43	
31/07/2019	106	Encargos s/Ferias Provisionados	Vr.devido no mês 07/2019 conf.folha pagamento.		29,43
31/07/2019	479	Provisao de 13 Salario	Vr.devido no mês 07/2019 conf.folha de pagamento	275,93	
31/07/2019	100	Provisao p/13oSalario	Vr.devido no mês 07/2019 conf.folha de pagamento		275,93
31/07/2019	480	Encargos s/ Provisao 13o. Salario	Vr.devido no mês 07/2019 conf.folha de pagamento	8,28	
31/07/2019	105	Encargos s/13oSalario Provisionados	Vr.devido no mês 07/2019 conf.folha de pagamento		8,28
31/07/2019	480	Encargos s/ Provisao 13o. Salario	Vr.devido no mes 07/2019 conf.folha pagamento.	22,07	
31/07/2019	105	Encargos s/13oSalario Provisionados	Vr.devido no mes 07/2019 conf.folha pagamento.		22,07
31/07/2019	473	Pro-Labore	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	998,00	
31/07/2019	136	Pro-Labore a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		998,00
31/07/2019	136	Pro-Labore a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019	109,78	
31/07/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 07/2019		109,78
31/07/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuicao de Lucro a Raimundo Nonato Souza	42.857,14	
31/07/2019	1040	Emprestimos a Socios	Vr. ref. Distribuicao de Lucro a Raimundo Nonato Souza		42.857,14
			TOTAL DO DIA	105.747,76	105.747,76
			TOTAL DO MÊS	461.708,69	461.708,69
01/08/2019	144	Conta Garantida	Vr. ref. Transferencia de Saldo da Conta Garantida	7.991,15	
01/08/2019	10	Credimep	Vr. ref. Transferencia de Saldo da Conta Garantida		7.991,15
01/08/2019	590	IOF - Imposto Operacao Financeira	Débito em conta ref. IOF - Imposto Operacao Financeira conf. extrato.	2,78	
01/08/2019	10	Credimep	Débito em conta ref. IOF - Imposto Operacao Financeira conf. extrato.		2,78
01/08/2019	590	IOF - Imposto Operacao Financeira	Débito em conta ref. IOF - Imposto Operacao Financeira conf. extrato.	47,30	
01/08/2019	10	Credimep	Débito em conta ref. IOF - Imposto Operacao Financeira conf. extrato.		47,30
01/08/2019	600	Juros e Comissoes Bancarias	Débito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.	96,13	
01/08/2019	10	Credimep	Débito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.		96,13
01/08/2019	107	FGTS a Recolher	Recolhimento conf. guia GRRF 07/2019	799,49	
01/08/2019	5	Caixa	Recolhimento conf. guia GRRF 07/2019		799,49
01/08/2019	258	FGTS	Recolhimento conf. guia GRRF 07/2019	0,01	
01/08/2019	5	Caixa	Recolhimento conf. guia GRRF 07/2019		0,01
01/08/2019	1802	Prefeitura Municipal de Catas Altas	Serviço(s) conf. NFES No nº 87 emitida para Prefeitura Municipal de Catas Altas	24.157,80	
01/08/2019	177	Servicos Prestados	Serviço(s) conf. NFES No nº 87 emitida para Prefeitura Municipal de Catas Altas		24.157,80
01/08/2019	653	ISS a recolher	Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 87 emitido para Prefeitura Municipal de Catas Altas	818,44	
01/08/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 87 emitido para Prefeitura Municipal de Catas Altas		818,44
01/08/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS s/serviços prestados conf.nf.s 87 emitido para Prefeitura Municipal de Catas Altas	818,44	
01/08/2019	1802	Prefeitura Municipal de Catas Altas	Vr.ref. ISS s/serviços prestados conf.nf.s 87 emitido para Prefeitura Municipal de Catas Altas		818,44
01/08/2019	182	(-) ISS	Valor a recolher Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 87 emitido para Prefeitura Municipal de Catas Altas	818,44	

TRANSPORTE 35.549,98 34.731,54

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0049
 Número livro: 0009



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2019	653	ISS a recolher	TRANSPORTE Valor a recolher Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 87 emitido para Prefeitura Municipal de Catas Altas	35.549,98	34.731,54 818,44
01/08/2019	637	INSS Retido na Fonte	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nf.s 87 emitido para Prefeitura Municipal de Catas Altas	845,52	
01/08/2019	1802	Prefeitura Municipal de Catas Altas	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nf.s 87 emitido para Prefeitura Municipal de Catas Altas		845,52
			TOTAL DO DIA	36.395,50	36.395,50
02/08/2019	555	Material de Escritorio	Compra(s) conf. NF-e nº 1224 emitida por ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA ME	98,00	
02/08/2019	1763	ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA ME	Compra(s) conf. NF-e nº 1224 emitida por ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA ME		98,00
			TOTAL DO DIA	98,00	98,00
03/08/2019	1764	FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	Valor referente quitação da NF-e nº 15098 - FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	187,00	
03/08/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 15098 - FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ		187,00
			TOTAL DO DIA	187,00	187,00
04/08/2019	1764	FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	Valor referente quitação da NF-e nº 15107 - FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	219,13	
04/08/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 15107 - FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ		219,13
04/08/2019	1764	FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	Valor referente quitação da NF-e nº 15108 - FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	88,20	
04/08/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 15108 - FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ		88,20
04/08/2019	1764	FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	Valor referente quitação da NF-e nº 15109 - FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	210,99	
04/08/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 15109 - FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ		210,99
			TOTAL DO DIA	518,32	518,32
05/08/2019	136	Pro-Labore a Pagar	Pagamento de pro-labore 07/2019 conf.recibo	888,22	
05/08/2019	5	Caixa	Pagamento de pro-labore 07/2019 conf.recibo		888,22
05/08/2019	1789	Prefeitura Municipal de Joao Monlevade	Serviço(s) conf. NFES No nº 88 emitida para Prefeitura Municipal de Joao Monlevade	62.824,30	
05/08/2019	177	Servicos Prestados	Serviço(s) conf. NFES No nº 88 emitida para Prefeitura Municipal de Joao Monlevade		62.824,30
05/08/2019	653	ISS a recolher	Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 88 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Monlevade	2.128,42	
05/08/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 88 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Monlevade		2.128,42
05/08/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS s/serviços prestados conf.nf.s 88 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Monlevade	2.128,42	
05/08/2019	1789	Prefeitura Municipal de Joao Monlevade	Vr.ref. ISS s/serviços prestados conf.nf.s 88 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Monlevade		2.128,42
05/08/2019	182	(-) ISS	Valor a recolher Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 88 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Monlevade	2.128,42	
05/08/2019	653	ISS a recolher	Valor a recolher Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 88 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Monlevade		2.128,42
05/08/2019	637	INSS Retido na Fonte	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nf.s 88 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Monlevade	2.198,85	
05/08/2019	1789	Prefeitura Municipal de Joao Monlevade	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nf.s 88 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Monlevade		2.198,85
			TOTAL DO DIA	72.296,63	72.296,63
06/08/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Pagamento de Folha Mensal 07/2019 conf.recibo	14.679,39	
06/08/2019	5	Caixa	Pagamento de Folha Mensal 07/2019 conf.recibo		14.679,39
			TOTAL DO DIA	14.679,39	14.679,39
08/08/2019	107	FGTS a Recolher	Recolhimento conf. guia FGTS 07/2019	1.434,04	
			TRANSPORTE	1.434,04	

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2019	5	Caixa	TRANSPORTE	1.434,04	
08/08/2019	607	Multa de Mora	Recolhimento conf. guia FGTS 07/2019	78,88	
08/08/2019	5	Caixa	Recolhimento conf. guia FGTS 07/2019		78,88
08/08/2019	258	FGTS	Recolhimento conf. guia FGTS 07/2019		0,04
08/08/2019	5	Caixa	Recolhimento conf. guia FGTS 07/2019		0,04
08/08/2019	720	Ciclo Soluções Inteligentes Ltda	Valor referente quitação da NFES No nº 1050 -	89,00	
08/08/2019	5	Caixa	Ciclo Soluções Inteligentes Ltda		89,00
08/08/2019	5	Caixa	Suplimento de Caixa conf. cheque	69,89	
08/08/2019	10	Credimemp	Suplimento de Caixa conf. cheque		69,89
08/08/2019	5	Caixa	Suplimento de Caixa conf. cheque	2.915,95	
08/08/2019	10	Credimemp	Suplimento de Caixa conf. cheque		2.915,95
08/08/2019	1787	Município de Nova União	Serviço(s) conf. NFES No nº 89 emitida para Município de Nova União	60.682,82	
08/08/2019	177	Serviços Prestados	Serviço(s) conf. NFES No nº 89 emitida para Município de Nova União		60.682,82
08/08/2019	653	ISS a recolher	Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.n.ºs 89 emitido para Município de Nova União	2.055,87	
08/08/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.n.ºs 89 emitido para Município de Nova União		2.055,87
08/08/2019	1787	Município de Nova União	Vr.ref. ISS s/serviços prestados conf.n.ºs 89 emitido para Município de Nova União	2.055,87	
08/08/2019	1787	Município de Nova União	Vr.ref. ISS s/serviços prestados conf.n.ºs 89 emitido para Município de Nova União		2.055,87
08/08/2019	182	(-) ISS	Valor a recolher Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.n.ºs 89 emitido para Município de Nova União	2.055,87	
08/08/2019	653	ISS a recolher	Valor a recolher Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.n.ºs 89 emitido para Município de Nova União		2.055,87
08/08/2019	637	INSS Rétido na Fonte	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.n.ºs 89 emitido para Município de Nova União	2.123,90	
08/08/2019	1787	Município de Nova União	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.n.ºs 89 emitido para Município de Nova União		2.123,90
08/08/2019	1787	Município de Nova União	Valor referente quitação da NFES No nº 89 - Município de Nova União	56.503,05	
08/08/2019	10	Credimemp	Valor referente quitação da NFES No nº 89 - Município de Nova União		56.503,05
08/08/2019	1802	Prefeitura Municipal de Catas Altas	Valor referente quitação da NFES No nº 87 - Prefeitura Municipal de Catas Altas	22.493,84	
08/08/2019	10	Credimemp	Valor referente quitação da NFES No nº 87 - Prefeitura Municipal de Catas Altas		22.493,84
08/08/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Nonato Souza	5.000,00	
08/08/2019	10	Credimemp	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Nonato Souza		5.000,00
08/08/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Nonato Souza	10.000,00	
08/08/2019	10	Credimemp	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Nonato Souza		10.000,00
08/08/2019	10	Credimemp	TOTAL DO DIA	167.559,02	
09/08/2019	5	Caixa	Suplimento de Caixa conf. cheque	2.000,00	
09/08/2019	10	Credimemp	Suplimento de Caixa conf. cheque		2.000,00
09/08/2019	5	Caixa	Suplimento de Caixa conf. cheque	1.400,00	
09/08/2019	10	Credimemp	Suplimento de Caixa conf. cheque		1.400,00
09/08/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Nonato Souza	20.000,00	
09/08/2019	10	Credimemp	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Nonato Souza		20.000,00
09/08/2019	10	Credimemp	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Nonato Souza	20.000,00	
09/08/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Nonato Souza		20.000,00
09/08/2019	10	Credimemp	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Nonato Souza	5.000,00	
09/08/2019	10	Credimemp	Vr. ref. Distribuição de Lucro a Raimundo Nonato Souza		5.000,00
09/08/2019	5	Caixa	Suplimento de Caixa conf. cheque	28.400,00	
09/08/2019	10	Credimemp	Suplimento de Caixa conf. cheque		28.400,00
10/08/2019	5	Caixa	Suplimento de Caixa conf. cheque	2.178,30	
10/08/2019	10	Credimemp	Suplimento de Caixa conf. cheque		2.178,30
11/08/2019	1762	FERRO E ACO M2 LTDA	Valor referente quitação da NF-e nº 4877 - FERRO E ACO M2 LTDA	7.269,81	
11/08/2019	10	Credimemp	Valor referente quitação da NF-e nº 4877 - FERRO E ACO M2 LTDA		7.269,81
TOTAL DO DIA				2.178,30	2.178,30
TOTAL DO DIA				7.269,81	7.269,81

DIÁRIO

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

Folha: 0050
Número livro: 0009



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2019	5	Caixa	TRANSPORTE Valor referente quitação da NF-e nº 4877 - FERRO E ACO M2 LTDA	7.269,81	7.269,81
			TOTAL DO DIA	7.269,81	7.269,81
12/08/2019	644	Alcance Contabilidade Ltda	Valor referente quitação da NFES No nº 1419 - Alcance Contabilidade Ltda	800,00	
12/08/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NFES No nº 1419 - Alcance Contabilidade Ltda		800,00
12/08/2019	5	Caixa	Pagamento de Telefone ref.07/2019 conf.recibo		194,45
12/08/2019	303	Telefone	Pagamento de Telefone ref.07/2019 conf.recibo	184,17	
12/08/2019	607	Multa de Mora	Pagamento de Telefone ref.07/2019 conf.recibo	10,28	
12/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	1.500,00	
12/08/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		1.500,00
12/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	1.420,00	
12/08/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		1.420,00
12/08/2019	10	Credimep	Deposito efetuado conf.recibo.	12.440,00	
12/08/2019	5	Caixa	Deposito efetuado conf.recibo.		12.440,00
12/08/2019	10	Credimep	Deposito efetuado conf.recibo.	12.440,00	
12/08/2019	5	Caixa	Deposito efetuado conf.recibo.		12.440,00
12/08/2019	1790	Prefeitura Municipal de Dom Silvério	Serviço(s) conf. NFES No nº 90 emitida para Prefeitura Municipal de Dom Silvério	29.262,57	
12/08/2019	177	Serviços Prestados	Serviço(s) conf. NFES No nº 90 emitida para Prefeitura Municipal de Dom Silvério		29.262,57
12/08/2019	653	ISS a recolher	Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 90 emitido para Prefeitura Municipal de Dom Silvério	991,39	
12/08/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 90 emitido para Prefeitura Municipal de Dom Silvério		991,39
12/08/2019	182	(-) ISS	Valor a recolher Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 90 emitido para Prefeitura Municipal de Dom Silvério	991,39	
12/08/2019	653	ISS a recolher	Valor a recolher Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 90 emitido para Prefeitura Municipal de Dom Silvério		991,39
12/08/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS s/serviços prestados conf.nf.s 90 emitido para Prefeitura Municipal de Dom Silvério	991,39	
12/08/2019	1790	Prefeitura Municipal de Dom Silvério	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nf.s 90 emitido para Prefeitura Municipal de Dom Silvério	1.024,19	
12/08/2019	637	INSS Retido na Fonte	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nf.s 90 emitido para Prefeitura Municipal de Dom Silvério		1.024,19
12/08/2019	1790	Prefeitura Municipal de Dom Silvério	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nf.s 90 emitido para Prefeitura Municipal de Dom Silvério	1.024,19	
			TOTAL DO DIA	62.055,38	62.055,38
13/08/2019	1765	MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	Valor referente quitação da NF-e nº 5260 - MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	75,60	
3/08/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 5260 - MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -		75,60
13/08/2019	601	Juros de Mora	Valor referente quitação da NF-e nº 5260 - MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	0,66	
13/08/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 5260 - MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -		0,66
13/08/2019	579	Multa de Mora	Valor referente quitação da NF-e nº 5260 - MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	1,51	
13/08/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 5260 - MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -		1,51
13/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	2.000,00	
13/08/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		2.000,00
13/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque 283	800,00	
13/08/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque 283		800,00
13/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	5.000,00	
13/08/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		5.000,00
13/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	13.746,67	
13/08/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		13.746,67
13/08/2019	1764	FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	Valor referente quitação da NF-e nº 15099 - FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	652,00	
			TRANSPORTE	22.276,44	21.624,44

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2019	5	Caixa	TRANSPORTE Valor referente quitação da NF-e nº 15099 - FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	22.276,44	21.624,44 652,00
			TOTAL DO DIA	22.276,44	22.276,44
14/08/2019	1761	Material Aplicado	Compra(s) conf. NF-e nº 1856 emitida por SUPERPREMO PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA	700,00	
14/08/2019	1791	SUPERPREMO PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA	Compra(s) conf. NF-e nº 1856 emitida por SUPERPREMO PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA		700,00
14/08/2019	1761	Material Aplicado	Compra(s) conf. NF-e nº 72769 emitida por WME IND E COM DE PERFILADOS LTDA (01)	1.591,00	
14/08/2019	1792	WME IND E COM DE PERFILADOS LTDA (01)	Compra(s) conf. NF-e nº 72769 emitida por WME IND E COM DE PERFILADOS LTDA (01)		1.591,00
14/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	500,00	
14/08/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		500,00
			TOTAL DO DIA	2.791,00	2.791,00
15/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque 277	922,00	
15/08/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque 277		922,00
15/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	500,00	
15/08/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		500,00
15/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque 264	20.000,00	
15/08/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque 264		20.000,00
15/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque 275	10.000,00	
15/08/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque 275		10.000,00
15/08/2019	665	Tarifas bancarias	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	33,00	
15/08/2019	10	Credimep	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.		33,00
15/08/2019	10	Credimep	Valor referente quitação da NFES No nº 88 - Prefeitura Municipal de Joao Monlevade	58.497,03	
15/08/2019	1789	Prefeitura Municipal de Joao Monlevade	Valor referente quitação da NFES No nº 88 - Prefeitura Municipal de Joao Monlevade		58.497,03
			TOTAL DO DIA	89.952,03	89.952,03
16/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	5.800,00	
16/08/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		5.800,00
16/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	7.000,00	
16/08/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		7.000,00
16/08/2019	665	Tarifas bancarias	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	1,90	
16/08/2019	10	Credimep	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.		1,90
16/08/2019	665	Tarifas bancarias	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	15,50	
16/08/2019	10	Credimep	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.		15,50
16/08/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuicao de Lucro a Raimundo Nonato Souza	7.000,00	
16/08/2019	10	Credimep	Vr. ref. Distribuicao de Lucro a Raimundo Nonato Souza		7.000,00
			TOTAL DO DIA	19.817,40	19.817,40
17/08/2019	1071	Seguros a apropriar	Vr. ref. Aquisicao de Seguro Junto Proposta 2389363 conf. apolice	492,48	
17/08/2019	137	Seguros a Pagar	Vr. ref. Aquisicao de Seguro Junto Proposta 2389363 conf. apolice		492,48
17/08/2019	1764	FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	Valor referente quitação da NF-e nº 15192 - FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	2.899,78	
17/08/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 15192 - FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ		2.899,78
			TOTAL DO DIA	3.392,26	3.392,26
19/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	1.500,00	
19/08/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		1.500,00
19/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	288,33	
19/08/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		288,33
19/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	400,00	
19/08/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		400,00
			TRANSPORTE	2.188,33	2.188,33

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2019	5	Caixa	TRANSPORTE	2.188,33	2.188,33
19/08/2019	10	Credimemp	Suprimento de Caixa conf.cheque	100,00	
19/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque		100,00
19/08/2019	10	Credimemp	Suprimento de Caixa conf.cheque	6.000,00	
19/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque 276		6.000,00
19/08/2019	10	Credimemp	Suprimento de Caixa conf.cheque 276	5.900,00	
19/08/2019	665	Tarifas bancarias	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	6,49	
19/08/2019	10	Credimemp	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.		6,49
			TOTAL DO DIA	14.194,82	14.194,82
20/08/2019	841	INSS retido a recolher - DARF 2631	Pagamento de Pagto de INSS-RET ref.ao mês 07/2019	11,00	
20/08/2019	5	Caixa	Pagamento de Pagto de INSS-RET ref.ao mês 07/2019		11,00
20/08/2019	979	Simples Nacional a Recolher	Pagamento de Simples Nacional 08/2019 conf. reciboPagto de SIMPLESN ref.ao mês 07/2019	1.503,35	
20/08/2019	5	Caixa	Pagamento de Simples Nacional 08/2019 conf. reciboPagto de SIMPLESN ref.ao mês 07/2019		1.503,35
20/08/2019	120	IRRF Trab.Salariado a Recolher-cod.0561	Recolhimento conf. guia IRRF 07/2019	57,08	
20/08/2019	5	Caixa	Recolhimento conf. guia IRRF 07/2019		57,08
20/08/2019	1764	FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	Valor referente quitação da NF-e nº 15214 - FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	213,89	
20/08/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 15214 - FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ		213,89
20/08/2019	601	Juros de Mora	Valor referente quitação da NF-e nº 15214 - FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	0,49	
20/08/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 15214 - FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ		0,49
20/08/2019	607	Multa de Mora	Valor referente quitação da NF-e nº 15214 - FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	15,00	
20/08/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 15214 - FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ		15,00
20/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque 279	866,15	
20/08/2019	10	Credimemp	Suprimento de Caixa conf.cheque 279		866,15
20/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	594,00	
20/08/2019	10	Credimemp	Suprimento de Caixa conf.cheque		594,00
20/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	6.172,64	
20/08/2019	10	Credimemp	Suprimento de Caixa conf.cheque		6.172,64
20/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque 267	1.100,00	
20/08/2019	10	Credimemp	Suprimento de Caixa conf.cheque 267		1.100,00
20/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque 281	3.340,00	
20/08/2019	10	Credimemp	Suprimento de Caixa conf.cheque 281		3.340,00
20/08/2019	665	Tarifas bancarias	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	1,90	
20/08/2019	10	Credimemp	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.		1,90
20/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque 262	2.083,67	
20/08/2019	10	Credimemp	Suprimento de Caixa conf.cheque 262		2.083,67
20/08/2019	1789	Prefeitura Municipal de Joao Monlevade	Serviço(s) conf. NFES No nº 91 emitida para Prefeitura Municipal de Joao Monlevade	34.336,08	
20/08/2019	177	Servicos Prestados	Serviço(s) conf. NFES No nº 91 emitida para Prefeitura Municipal de Joao Monlevade		34.336,08
20/08/2019	653	ISS a recolher	Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 91 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Monlevade	1.163,27	
20/08/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 91 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Monlevade		1.163,27
20/08/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS s/serviços prestados conf.nf.s 91 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Monlevade	1.163,27	
20/08/2019	1789	Prefeitura Municipal de Joao Monlevade	Vr.ref. ISS s/serviços prestados conf.nf.s 91 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Monlevade		1.163,27
20/08/2019	182	(-) ISS	Valor a recolher Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 91 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Monlevade	1.163,27	
20/08/2019	653	ISS a recolher	Valor a recolher Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 91 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Monlevade		1.163,27
			TRANSPORTE	53.390,06	53.890,06

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019



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

(Handwritten signatures and initials)

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	10	Credimep	TRANSPORTE Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	5.586,29	5.584,39 1,90
30/08/2019	665	Tarifas bancarias	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	32,00	
30/08/2019	10	Credimep	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.		32,00
30/08/2019	665	Tarifas bancarias	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	16,50	
30/08/2019	10	Credimep	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.		16,50
30/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	3.000,00	
30/08/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf. cheque		3.000,00
30/08/2019	10	Credimep	Deposito efetuado conf. recibo.	3.000,00	
30/08/2019	5	Caixa	Deposito efetuado conf. recibo.		3.000,00
30/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	50,00	
30/08/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf. cheque		50,00
30/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque 286	3.100,00	
30/08/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf. cheque 286		3.100,00
30/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque 270	2.650,00	
30/08/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf. cheque 270		2.650,00
30/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	3.718,98	
30/08/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf. cheque		3.718,98
30/08/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque 265	15.000,00	
30/08/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf. cheque 265		15.000,00
30/08/2019	10	Credimep	Vr. ref. Transferencia de Saldo para Conta Garantida	6.732,16	
30/08/2019	144	Conta Garantida	Vr. ref. Transferencia de Saldo para Conta Garantida		6.732,16
30/08/2019	102	Rescisoes a Pagar	Pagamento de rescisão a ANA NEUSA DE SOUZA COSTA 08/2019 conf. recibo	3.629,00	
30/08/2019	5	Caixa	Pagamento de rescisão a ANA NEUSA DE SOUZA COSTA 08/2019 conf. recibo		3.629,00
30/08/2019	102	Rescisoes a Pagar	Pagamento de rescisão a RAIMUNDO DOS SANTOS MORAES 08/2019 conf. recibo	3.474,00	
30/08/2019	5	Caixa	Pagamento de rescisão a RAIMUNDO DOS SANTOS MORAES 08/2019 conf. recibo		3.474,00
30/08/2019	107	FGTS a Recolher	Recolhimento conf. guia GRRF 08/2019	792,87	
30/08/2019	5	Caixa	Recolhimento conf. guia GRRF 08/2019		792,87
30/08/2019	258	FGTS	Recolhimento conf. guia GRRF 08/2019	0,02	
30/08/2019	5	Caixa	Recolhimento conf. guia GRRF 08/2019		0,02
30/08/2019	107	FGTS a Recolher	Recolhimento conf. guia GRRF 08/2019	777,53	
30/08/2019	5	Caixa	Recolhimento conf. guia GRRF 08/2019		777,53
30/08/2019	258	FGTS	Recolhimento conf. guia GRRF 08/2019	0,01	
30/08/2019	5	Caixa	Recolhimento conf. guia GRRF 08/2019		0,01
30/08/2019	137	Seguros a Pagar	Pagamento de Seguro Junto Proposta 2389363 conf. recibo	492,48	
30/08/2019	5	Caixa	Pagamento de Seguro Junto Proposta 2389363 conf. recibo		492,48
30/08/2019	108	INSS a Recolher	Vr. devido/descontado conf. folha de pagamento do mes 08/2019	2.550,02	
30/08/2019	637	INSS Retido na Fonte	Vr. devido/descontado conf. folha de pagamento do mes 08/2019		2.550,02
30/08/2019	253	Salario Normal	Vr. devido/descontado conf. folha de pagamento do mes 08/2019	9.367,37	
30/08/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr. devido/descontado conf. folha de pagamento do mes 08/2019		9.367,37
30/08/2019	29	Salário Familia a Compensar	Vr. devido/descontado conf. folha de pagamento do mes 08/2019	32,80	
30/08/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr. devido/descontado conf. folha de pagamento do mes 08/2019		32,80
30/08/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr. devido/descontado conf. folha de pagamento do mes 08/2019	779,94	
30/08/2019	108	INSS a Recolher	Vr. devido/descontado conf. folha de pagamento do mes 08/2019		779,94
30/08/2019	258	FGTS	Vr. devido/descontado conf. folha de pagamento do mes 08/2019	779,94	
30/08/2019	107	FGTS a Recolher	Vr. devido/descontado conf. folha de pagamento do mes 08/2019		779,94
30/08/2019	108	INSS a Recolher	Vr. devido/descontado conf. folha de pagamento do mes 08/2019	8,51	
			TRANSPORTE	65.570,42	65.561,91

JOAO MONLEVADE. 31 de Dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	TRANSPORTE Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	65.570,42	65.561,91 8,51
30/08/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	294,63	
30/08/2019	253	Salario Normal	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019		294,63
30/08/2019	271	Alimentacao	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	375,13	
30/08/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019		375,13
30/08/2019	245	Ferías Gozadas	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	676,80	
30/08/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019		676,80
30/08/2019	101	Provisao para Ferias	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	1.206,96	
30/08/2019	99	Ferías a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019		1.206,96
30/08/2019	30	Arredondamentos e Estouros	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	0,89	
30/08/2019	99	Ferías a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019		0,89
30/08/2019	99	Ferías a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	1.449,00	
30/08/2019	28	Adiantamento de Ferias	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019		1.449,00
30/08/2019	106	Encargos s/Ferías Provisionados	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	96,55	
30/08/2019	107	FGTS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019		96,55
30/08/2019	99	Ferías a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	105,07	
30/08/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019		105,07
30/08/2019	99	Ferías a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	9,59	
30/08/2019	120	IRRF Trab.Salariado a Recolher-cod.0561	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019		9,59
30/08/2019	246	Ferías Indenizadas	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	355,81	
30/08/2019	99	Ferías a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019		355,81
30/08/2019	253	Salario Normal	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	2.512,38	
30/08/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019		2.512,38
30/08/2019	101	Provisao para Ferias	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	3.729,28	
30/08/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019		3.729,28
30/08/2019	258	FGTS	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	150,94	
30/08/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019		150,94
30/08/2019	243	Aviso Previo Indenizado/Trabalhado	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	1.811,25	
30/08/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019		1.811,25
30/08/2019	248	Horas Extras	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	946,80	
30/08/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019		946,80
30/08/2019	241	Adicional Noturno	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	371,00	
30/08/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019		371,00
30/08/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	563,62	
30/08/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019		563,62
30/08/2019	258	FGTS	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	2.134,76	
30/08/2019	107	FGTS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019		2.134,76
30/08/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	183,72	
30/08/2019	120	IRRF Trab.Salariado a Recolher-cod.0561	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019		183,72
			TRANSPORTE	82.544,60	82.544,60

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

[Handwritten signatures and initials]



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

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	TRANSPORTE Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	82.544,60 12.001,00	82.544,60
30/08/2019	102	Rescisoses a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019		12.001,00
30/08/2019	30	Arredondamentos e Estouros	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	1,05	
30/08/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019		1,05
30/08/2019	105	Encargos s/13oSalario Provisionados	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	245,16	
30/08/2019	107	FGTS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019		245,16
30/08/2019	246	Ferías Indenizadas	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	161,00	
30/08/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019		161,00
30/08/2019	100	Provisao p/13oSalario	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	3.064,64	
30/08/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019		3.064,64
30/08/2019	476	INSS Parcela Empresa	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento	411,90	
30/08/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento		411,90
30/08/2019	105	Encargos s/13oSalario Provisionados	Vr.devido ref.inss parcela empresa s/13o.salário 08/2019 conf.folha pagamento	91,94	
30/08/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido ref.inss parcela empresa s/13o.salário 08/2019 conf.folha pagamento		91,94
30/08/2019	106	Encargos s/Ferías Provisionados	Vr.devido ref.INSS s/ferías gozadas no mês 08/2019 conf.folha de pagamento.	36,21	
30/08/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido ref.INSS s/ferías gozadas no mês 08/2019 conf.folha de pagamento.		36,21
30/08/2019	267	Provisao de Ferías	Vr.devido no mes 08/2019 conf.folha pagamento	921,66	
30/08/2019	101	Provisao para Ferías	Vr.devido no mes 08/2019 conf.folha pagamento		921,66
30/08/2019	265	Encargos s/Provisao Ferías	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha pagamento.	27,65	
30/08/2019	106	Encargos s/Ferías Provisionados	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha pagamento.		27,65
30/08/2019	265	Encargos s/Provisao Ferías	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha pagamento.	73,73	
30/08/2019	106	Encargos s/Ferías Provisionados	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha pagamento.		73,73
30/08/2019	106	Encargos s/Ferías Provisionados	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019 08/2019	410,21	
30/08/2019	264	Encargos s/Provisao 13o.Salario	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019 08/2019		410,21
30/08/2019	266	Provisao de 13o.Salario	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento	1.228,58	
30/08/2019	100	Provisao p/13oSalario	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento		1.228,58
30/08/2019	264	Encargos s/Provisao 13o.Salario	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento	36,84	
30/08/2019	105	Encargos s/13oSalario Provisionados	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento		36,84
30/08/2019	264	Encargos s/Provisao 13o.Salario	Vr.devido no mes 08/2019 conf.folha pagamento.	98,28	
30/08/2019	105	Encargos s/13oSalario Provisionados	Vr.devido no mes 08/2019 conf.folha pagamento.		98,28
30/08/2019	469	Salario Normal	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	3.311,25	
30/08/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019		3.311,25
30/08/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	283,01	
30/08/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019		283,01
30/08/2019	475	FGTS	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	264,90	
30/08/2019	107	FGTS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019		264,90
30/08/2019	483	Alimentacao	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	107,18	
30/08/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019		107,18
30/08/2019	476	INSS Parcela Empresa	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento	99,64	
			TRANSPORTE	105.420,43	105.320,79

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019



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

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

Folha: 0059
 Número livro: 0009



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	108	INSS a Recolher	TRANSPORTE Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento	105.420,43	105.320,79 99,64
30/08/2019	478	Provisao de Ferias	Vr.devido no mes 08/2019 conf.folha pagamento	367,91	
30/08/2019	101	Provisao para Ferias	Vr.devido no mes 08/2019 conf.folha pagamento		367,91
30/08/2019	481	Encargos s/ Provisao de Ferias	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha pagamento.	11,04	
30/08/2019	106	Encargos s/Ferias Provisionados	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha pagamento.		11,04
30/08/2019	481	Encargos s/ Provisao de Ferias	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha pagamento.	29,43	
30/08/2019	106	Encargos s/Ferias Provisionados	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha pagamento.		29,43
30/08/2019	479	Provisao de 13 Salario	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento	275,94	
30/08/2019	100	Provisao p/13oSalario	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento		275,94
30/08/2019	480	Encargos s/ Provisao 13o. Salario	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento	8,28	
30/08/2019	105	Encargos s/13oSalario Provisionados	Vr.devido no mês 08/2019 conf.folha de pagamento		8,28
30/08/2019	480	Encargos s/ Provisao 13o. Salario	Vr.devido no mes 08/2019 conf.folha pagamento.	22,08	
30/08/2019	105	Encargos s/13oSalario Provisionados	Vr.devido no mes 08/2019 conf.folha pagamento.		22,08
30/08/2019	473	Pro-Labore	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	2.000,00	
30/08/2019	136	Pro-Labore a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019		2.000,00
30/08/2019	136	Pro-Labore a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	220,00	
30/08/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019		220,00
30/08/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuicao de Lucro a Raimundo Nonato Souza	42.857,14	
30/08/2019	1040	Empréstimos a Socios	Vr. ref. Distribuicao de Lucro a Raimundo Nonato Souza		42.857,14
30/08/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019	32,80	
30/08/2019	29	Salário Família a Compensar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 08/2019		32,80
			TOTAL DO DIA	151.245,05	151.245,05
31/08/2019	1781	(-) Simples Nacional	Apuração Vr.ref. SIMPLESN apurado no mês 08/2019	10.736,11	
31/08/2019	979	Simples Nacional a Recolher	Apuração Vr.ref. SIMPLESN apurado no mês 08/2019		10.736,11
31/08/2019	772	(-) INSS s/Faturamento	Vr.ref. INSS-RB apurado no mês 08/2019	9.506,86	
31/08/2019	840	INSS Receita Bruta	Vr.ref. INSS-RB apurado no mês 08/2019		9.506,86
31/08/2019	295	Seguros Diversos	Vr. ref. Apropriacao de Seguro Junto Proposta 2389363 conf. apolice	18,86	
31/08/2019	1071	Seguros a apropriar	Vr. ref. Apropriacao de Seguro Junto Proposta 2389363 conf. apolice		18,86
			TOTAL DO DIA	20.261,83	20.261,83
			TOTAL DO MÊS	342.062,75	842.062,75
02/09/2019	144	Conta Garantida	Vr. ref. Transferencia de Saldo da Conta Garantida	6.732,16	
02/09/2019	10	Credimep	Vr. ref. Transferencia de Saldo da Conta Garantida		6.732,16
02/09/2019	1789	Prefeitura Municipal de Joao Monlevade	Serviço(s) conf. NFES No nº 92 emitida para Prefeitura Municipal de Joao Monlevade	30.923,52	
02/09/2019	177	Servicos Prestados	Serviço(s) conf. NFES No nº 92 emitida para Prefeitura Municipal de Joao Monlevade		30.923,52
02/09/2019	653	ISS a recolher	Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 92 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Monlevade	1.202,09	
02/09/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 92 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Monlevade		1.202,09
02/09/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS s/serviços prestados conf.nf.s 92 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Monlevade	1.202,09	
			TRANSPORTE	40.059,86	38.857,77

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

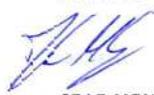


Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2019	5	Caixa	TRANSPORTE Valor referente quitação da NF-e nº 1856 - SUPERPREMO PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.498,66	2.484,66 14,00
05/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	1.000,00	
05/09/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		1.000,00
05/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	430,00	
05/09/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		430,00
05/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	132,80	
05/09/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		132,80
			TOTAL DO DIA	4.061,46	4.061,46
06/09/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Pagamento de Folha Mensal 08/2019 conf.recibo	12.521,46	
06/09/2019	5	Caixa	Pagamento de Folha Mensal 08/2019 conf.recibo		12.521,46
06/09/2019	743	Itamix Ltda	Valor referente quitação da Nota Fi nº 4182 - ITAMIX LTDA	2.030,00	
06/09/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da Nota Fi nº 4182 - ITAMIX LTDA		2.030,00
06/09/2019	601	Juros de Mora	Valor referente quitação da Nota Fi nº 4182 - ITAMIX LTDA	64,26	
06/09/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da Nota Fi nº 4182 - ITAMIX LTDA		64,26
06/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque 297	3.250,00	
06/09/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque 297		3.250,00
06/09/2019	107	FGTS a Recolher	Recolhimento conf. guia FGTS 08/2019	1.141,39	
06/09/2019	5	Caixa	Recolhimento conf. guia FGTS 08/2019		1.141,39
06/09/2019	258	FGTS	Recolhimento conf. guia FGTS 08/2019	0,03	
06/09/2019	5	Caixa	Recolhimento conf. guia FGTS 08/2019		0,03
06/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	890,00	
06/09/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		890,00
06/09/2019	10	Credimep	Valor referente quitação da NFES No nº 93 - Prefeitura Municipal de Catas Altas- Revitalização e Paisagismo	45.649,91	
06/09/2019	1788	Prefeitura Municipal de Catas Altas- Revitalização e Paisagl	Valor referente quitação da NFES No nº 93 - Prefeitura Municipal de Catas Altas- Revitalização e Paisagismo		45.649,91
06/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	12.491,08	
06/09/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		12.491,08
06/09/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuicao de Lucro a Raimundo Nonato Souza	10.000,00	
06/09/2019	10	Credimep	Vr. ref. Distribuicao de Lucro a Raimundo Nonato Souza		10.000,00
06/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	990,00	
06/09/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		990,00
06/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque 269	5.864,56	
06/09/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque 269		5.864,56
06/09/2019	665	Tarifas bancarias	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	6,45	
06/09/2019	10	Credimep	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.		6,45
06/09/2019	1764	FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	Valor referente quitação da NF-e nº 15192 - FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	2.899,78	
06/09/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 15192 - FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ		2.899,78
			TOTAL DO DIA	97.798,92	97.798,92
08/09/2019	1764	FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	Valor referente quitação da NF-e nº 15214 - FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ	213,89	
08/09/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 15214 - FERRACO ITABIRA LTDA MATRIZ		213,89
			TOTAL DO DIA	213,89	213,89
09/09/2019	522	Aluguel de equipamentos e outros	Compra(s) conf. Fatura nº 55519 emitida por Ciclo Soluções Inteligentes Ltda	590,00	
09/09/2019	720	Ciclo Soluções Inteligentes Ltda	Compra(s) conf. Fatura nº 55519 emitida por Ciclo Soluções Inteligentes Ltda		590,00
09/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	100,00	
09/09/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		100,00
09/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	2.000,00	
			TRANSPORTE	2.690,00	690,00



JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019





Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2019	10	Credimep	TRANSPORTE Suprimento de Caixa conf.cheque	2.690,00	690,00
			TOTAL DO DIA	2.690,00	2.000,00
10/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque 291	4.355,00	
10/09/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque 291		4.355,00
			TOTAL DO DIA	4.355,00	4.355,00
11/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	123,00	
11/09/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		123,00
11/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	330,00	
11/09/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		330,00
11/09/2019	10	Credimep	Valor referente quitação da NFES No nº 92 - Prefeitura Municipal de Joao Monlevade	29.180,27	
11/09/2019	1789	Prefeitura Municipal de Joao Monlevade	Valor referente quitação da NFES No nº 92 - Prefeitura Municipal de Joao Monlevade		29.180,27
11/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	660,00	
11/09/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		660,00
11/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	31,80	
11/09/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		31,80
11/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	2.000,00	
11/09/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		2.000,00
			TOTAL DO DIA	32.325,07	32.325,07
12/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	47,66	
12/09/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		47,66
12/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	32,90	
12/09/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		32,90
12/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	2.000,00	
12/09/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.080,56	2.080,56
13/09/2019	1765	MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	Valor referente quitação da NF-e nº 5323 - MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	116,10	
13/09/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 5323 - MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -		116,10
13/09/2019	601	Juros de Mora	Valor referente quitação da NF-e nº 5323 - MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	3,34	
13/09/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 5323 - MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -		3,34
13/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	1.320,00	
13/09/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		1.320,00
13/09/2019	720	Ciclo Soluções Inteligentes Ltda	Valor referente quitação da Fatura nº 52219 - Ciclo Soluções Inteligentes Ltda	590,00	
13/09/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da Fatura nº 52219 - Ciclo Soluções Inteligentes Ltda		590,00
13/09/2019	601	Juros de Mora	Valor referente quitação da Fatura nº 52219 - Ciclo Soluções Inteligentes Ltda	17,68	
13/09/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da Fatura nº 52219 - Ciclo Soluções Inteligentes Ltda		17,68
13/09/2019	720	Ciclo Soluções Inteligentes Ltda	Valor referente quitação da NFES No nº 1098 - Ciclo Soluções Inteligentes Ltda	89,00	
13/09/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NFES No nº 1098 - Ciclo Soluções Inteligentes Ltda		89,00
13/09/2019	601	Juros de Mora	Valor referente quitação da NFES No nº 1098 - Ciclo Soluções Inteligentes Ltda	2,66	
13/09/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NFES No nº 1098 - Ciclo Soluções Inteligentes Ltda		2,66
13/09/2019	644	Alcance Contabilidade Ltda	Valor referente quitação da NFES No nº 1473 - Alcance Contabilidade Ltda	800,00	
13/09/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NFES No nº 1473 - Alcance Contabilidade Ltda		800,00
13/09/2019	10	Credimep	Deposito efetuado conf.recibo.	4.860,01	
13/09/2019	5	Caixa	Deposito efetuado conf.recibo.		4.860,01
13/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	17.755,67	
13/09/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		17.755,67
13/09/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuicao de Lucro a Raimundo Nonato Souza	8.000,00	
13/09/2019	10	Credimep	Vr. ref. Distribuicao de Lucro a Raimundo Nonato Souza		8.000,00
			TRANSPORTE	33.554,46	33.554,46

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2019	1792	WME IND E COM DE PERFILADOS LTDA (01)	TRANSPORTE	33.554,46	33.554,46
			Valor referente quitação da NF-e nº 72769 - WME IND E COM DE PERFILADOS LTDA (01)	1.591,00	
13/09/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 72769 - WME IND E COM DE PERFILADOS LTDA (01)		1.591,00
			TOTAL DO DIA	35.145,46	35.145,46
16/09/2019	1761	Material Aplicado	Compra(s) conf. NF-e nº 13330 emitida por ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	9.400,00	
16/09/2019	1793	ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	Compra(s) conf. NF-e nº 13330 emitida por ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME		9.400,00
16/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	480,00	
16/09/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf. cheque		480,00
16/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	100,00	
16/09/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf. cheque		100,00
16/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	80,28	
16/09/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf. cheque		80,28
16/09/2019	10	Credimep	Deposito efetuado conf. recibo.	20.019,99	
16/09/2019	5	Caixa	Deposito efetuado conf. recibo.		20.019,99
			TOTAL DO DIA	30.080,27	30.080,27
17/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	50,00	
17/09/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf. cheque		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
18/09/2019	102	Rescisoes a Pagar	Pagamento de rescisão a ALESSANDRO ALVES DAS DORES 09/2019 conf. recibo	636,00	
18/09/2019	5	Caixa	Pagamento de rescisão a ALESSANDRO ALVES DAS DORES 09/2019 conf. recibo		636,00
18/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque 300	4.610,00	
18/09/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf. cheque 300		4.610,00
18/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque 266	16.250,00	
18/09/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf. cheque 266		16.250,00
18/09/2019	665	Tarifas bancarias	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	1,90	
18/09/2019	10	Credimep	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.		1,90
18/09/2019	665	Tarifas bancarias	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	2,30	
18/09/2019	10	Credimep	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.		2,30
			TOTAL DO DIA	21.500,20	21.500,20
20/09/2019	574	Impostos e Taxas	Pagamento de Impostos e Taxas ref. Certidão Negativa conf. recibo	16,75	
20/09/2019	5	Caixa	Pagamento de Impostos e Taxas ref. Certidão Negativa conf. recibo		16,75
20/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	1.637,66	
20/09/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf. cheque		1.637,66
20/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	50,00	
20/09/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf. cheque		50,00
20/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	500,00	
20/09/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf. cheque		500,00
20/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque 289	5.000,00	
20/09/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf. cheque 289		5.000,00
			TOTAL DO DIA	7.204,41	7.204,41
23/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque 263	2.088,67	
23/09/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf. cheque 263		2.088,67
23/09/2019	10	Credimep	Deposito efetuado conf. recibo.	2.088,67	
23/09/2019	5	Caixa	Deposito efetuado conf. recibo.		2.088,67
			TOTAL DO DIA	4.177,34	4.177,34
24/09/2019	515	Honorarios Contabeis	Compra(s) conf. NFES No nº 1494 emitida por Alcance Contabilidade Ltda	800,00	
24/09/2019	644	Alcance Contabilidade Ltda	Compra(s) conf. NFES No nº 1494 emitida por Alcance Contabilidade Ltda		800,00
24/09/2019	1761	Material Aplicado	Compra(s) conf. NF-e nº 13409 emitida por ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	3.545,63	
			TRANSPORTE	4.345,63	800,00

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019



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



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2019	1793	ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	TRANSPORTE Compra(s) conf. NF-e nº 13409 emitida por ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	4.345,63	800,00 3.545,63
			TOTAL DO DIA	4.345,63	4.345,63
25/09/2019	665	Tarifas bancarias	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	42,00	
25/09/2019	11	Caixa Economica	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.		42,00
			TOTAL DO DIA	42,00	42,00
27/09/2019	295	Seguros Diversos	Pagamento de Seguro Junto Apolice 0307750213479 conf.recibo	190,00	
27/09/2019	5	Caixa	Pagamento de Seguro Junto Apolice 0307750213479 conf.recibo		190,00
27/09/2019	10	Credimep	Valor referente quitação da NFES No nº 96 - Prefeitura Municipal de Santa Bárbara- CRECHE	49.795,64	
27/09/2019	1767	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara- CRECHE	Valor referente quitação da NFES No nº 96 - Prefeitura Municipal de Santa Bárbara- CRECHE		49.795,64
27/09/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuicao de Lucro a Raimundo Nonato Souza	20.000,00	
27/09/2019	10	Credimep	Vr. ref. Distribuicao de Lucro a Raimundo Nonato Souza		20.000,00
27/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	6.000,00	
27/09/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		6.000,00
27/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	2.000,00	
27/09/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		2.000,00
27/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque 290	10.603,00	
27/09/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque 290		10.603,00
27/09/2019	665	Tarifas bancarias	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	32,00	
27/09/2019	10	Credimep	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.		32,00
27/09/2019	600	Juros e Comissoes Bancarias	Débito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.	30,00	
27/09/2019	10	Credimep	Débito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.		30,00
27/09/2019	665	Tarifas bancarias	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	17,16	
27/09/2019	10	Credimep	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.		17,16
27/09/2019	665	Tarifas bancarias	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	32,00	
27/09/2019	10	Credimep	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.		32,00
27/09/2019	600	Juros e Comissoes Bancarias	Débito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.	5,70	
27/09/2019	10	Credimep	Débito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.		5,70
27/09/2019	600	Juros e Comissoes Bancarias	Débito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.	65,90	
27/09/2019	10	Credimep	Débito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.		65,90
			TOTAL DO DIA	88.771,40	88.771,40
30/09/2019	1085	Cheque a compensar	Vr. ref. Compensacao de Cheque s/Pagamento de Serviços de Vidraria a Franco Willey Cassio Faria conf.recibo ch272	4.000,00	
30/09/2019	10	Credimep	Vr. ref. Compensacao de Cheque s/Pagamento de Serviços de Vidraria a Franco Willey Cassio Faria conf.recibo ch272		4.000,00
30/09/2019	1781	(-) Simples Nacional	Apuração Vr.ref. SIMPLESN apurado no mês 09/2019	7.759,24	
30/09/2019	979	Simples Nacional a Recolher	Apuração Vr.ref. SIMPLESN apurado no mês 09/2019		7.759,24
30/09/2019	772	(-) INSS s/Faturamento	Vr.ref. INSS-RB apurado no mês 09/2019	5.988,07	
30/09/2019	840	INSS Receita Bruta	Vr.ref. INSS-RB apurado no mês 09/2019		5.988,07
30/09/2019	295	Seguros Diversos	Vr. ref. Apropriacao de Seguro Junto Proposta 2389363 conf. apolice	33,28	
30/09/2019	1071	Seguros a apropriar	Vr. ref. Apropriacao de Seguro Junto Proposta 2389363 conf. apolice		33,28
30/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	1.500,00	
30/09/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		1.500,00
30/09/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque 295	8.000,00	
			TRANSPORTE	27.280,59	19.280,59

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	10	Credimep	TRANSPORTE	27.280,59	19.280,59
30/09/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf. cheque 295		8.000,00
30/09/2019	5	Caixa	Deposito efetuado conf.recibo.	4.000,00	
30/09/2019	600	Juros e Comissoes Bancarias	Deposito efetuado conf.recibo.		4.000,00
30/09/2019	10	Credimep	Débito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.	3,80	
30/09/2019	600	Juros e Comissoes Bancarias	Débito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.		3,80
30/09/2019	10	Credimep	Débito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.	8,26	
30/09/2019	600	Juros e Comissoes Bancarias	Débito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.		8,26
30/09/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019 09/2019	94,02	
30/09/2019	29	Salário Familia a Compensar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019 09/2019		94,02
30/09/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	3.337,10	
30/09/2019	637	INSS Retido na Fonte	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019		3.337,10
30/09/2019	253	Salario Normal	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	26.714,66	
30/09/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019		26.714,66
30/09/2019	29	Salário Familia a Compensar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	94,02	
30/09/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019		94,02
30/09/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	2.037,63	
30/09/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019		2.037,63
30/09/2019	258	FGTS	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	2.037,63	
30/09/2019	107	FGTS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019		2.037,63
30/09/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	299,40	
30/09/2019	459	Pensao Alimenticia a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019		299,40
30/09/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	1.243,11	
30/09/2019	253	Salario Normal	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019		1.243,11
30/09/2019	271	Alimentacao	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	964,62	
30/09/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019		964,62
30/09/2019	253	Salario Normal	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	441,94	
30/09/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019		441,94
30/09/2019	101	Provisao para Ferias	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	163,68	
30/09/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019		163,68
30/09/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	19,64	
30/09/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019		19,64
30/09/2019	258	FGTS	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	51,07	
30/09/2019	107	FGTS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019		51,07
30/09/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	636,00	
30/09/2019	102	Rescisoes a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019		636,00
30/09/2019	30	Arredondamentos e Estburos	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	0,89	
30/09/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019		0,89
30/09/2019	252	Indenizacao Trabalhista	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	245,52	
30/09/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019		245,52
30/09/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	49,08	
			TRANSPORTE	69.722,66	69.673,58

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	253	Salario Normal	TRANSPORTE Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	69.722,66	65.673,58 49,08
30/09/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	147,31	
30/09/2019	253	Salario Normal	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019		147,31
30/09/2019	476	INSS Parcela Empresa	Vr.devido no mês 09/2019 conf.folha de pagamento	771,50	
30/09/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido no mês 09/2019 conf.folha de pagamento		771,50
30/09/2019	267	Provisao de Ferias	Vr.devido no mes 09/2019 conf.folha pagamento	2.924,15	
30/09/2019	101	Provisao para Ferias	Vr.devido no mes 09/2019 conf.folha pagamento		2.924,15
30/09/2019	265	Encargos s/Provisao Ferias	Vr.devido no mês 09/2019 conf.folha pagamento.	87,71	
30/09/2019	106	Encargos s/Ferias Provisionados	Vr.devido no mês 09/2019 conf.folha pagamento.		87,71
30/09/2019	265	Encargos s/Provisao Ferias	Vr.devido no mês 09/2019 conf.folha pagamento.	233,87	
30/09/2019	106	Encargos s/Ferias Provisionados	Vr.devido no mês 09/2019 conf.folha pagamento.		233,87
30/09/2019	106	Encargos s/Ferias Provisionados	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019 09/2019	25,19	
30/09/2019	264	Encargos s/Provisao 13o.Salario	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019 09/2019		25,19
30/09/2019	101	Provisao para Ferias	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019 09/2019	65,48	
30/09/2019	267	Provisao de Ferias	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019 09/2019		65,48
30/09/2019	266	Provisao de 13o.Salario	Vr.devido no mês 09/2019 conf.folha de pagamento	2.337,57	
30/09/2019	100	Provisao p/13oSalario	Vr.devido no mês 09/2019 conf.folha de pagamento		2.337,57
30/09/2019	264	Encargos s/Provisao 13o.Salario	Vr.devido no mês 09/2019 conf.folha de pagamento	70,14	
30/09/2019	105	Encargos s/13oSalario Provisionados	Vr.devido no mês 09/2019 conf.folha de pagamento		70,14
30/09/2019	264	Encargos s/Provisao 13o.Salario	Vr.devido no mes 09/2019 conf.folha pagamento.	186,97	
30/09/2019	105	Encargos s/13oSalario Provisionados	Vr.devido no mes 09/2019 conf.folha pagamento.		186,97
30/09/2019	469	Salario Normal	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	3.311,25	
30/09/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019		3.311,25
30/09/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	283,01	
30/09/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019		283,01
30/09/2019	475	FGTS	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	264,90	
30/09/2019	107	FGTS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019		264,90
10/09/2019	483	Alimentacao	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	107,18	
30/09/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019		107,18
30/09/2019	476	INSS Parcela Empresa	Vr.devido no mês 09/2019 conf.folha de pagamento	99,34	
30/09/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido no mês 09/2019 conf.folha de pagamento		99,34
30/09/2019	478	Provisao de Ferias	Vr.devido no mes 09/2019 conf.folha pagamento	367,92	
30/09/2019	101	Provisao para Ferias	Vr.devido no mes 09/2019 conf.folha pagamento		367,92
30/09/2019	481	Encargos s/ Provisao de Ferias	Vr.devido no mês 09/2019 conf.folha pagamento.	11,04	
30/09/2019	106	Encargos s/Ferias Provisionados	Vr.devido no mês 09/2019 conf.folha pagamento.		11,04
30/09/2019	481	Encargos s/ Provisao de Ferias	Vr.devido no mês 09/2019 conf.folha pagamento.	29,44	
30/09/2019	106	Encargos s/Ferias Provisionados	Vr.devido no mês 09/2019 conf.folha pagamento.		29,44
30/09/2019	479	Provisao de 13 Salario	Vr.devido no mês 09/2019 conf.folha de pagamento	275,94	
30/09/2019	100	Provisao p/13oSalario	Vr.devido no mês 09/2019 conf.folha de pagamento		275,94
			TRANSPORTE	81.322,57	81.322,57

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	480	Encargos s/ Provisao 13o. Salario	TRANSPORTE Vr.devido no mês 09/2019 conf.folha de pagamento	81.322,57 8,27	81.322,57
30/09/2019	105	Encargos s/13oSalario Provisionados	Vr.devido no mês 09/2019 conf.folha de pagamento		8,27
30/09/2019	480	Encargos s/ Provisao 13o. Salario	Vr.devido no mes 09/2019 conf.folha pagamento.	22,07	
30/09/2019	105	Encargos s/13oSalario Provisionados	Vr.devido no mes 09/2019 conf.folha pagamento.		22,07
30/09/2019	473	Pro-Labore	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	2.000,00	
30/09/2019	136	Pro-Labore a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019		2.000,00
30/09/2019	136	Pro-Labore a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019	220,00	
30/09/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 09/2019		220,00
30/09/2019	10	Credimep	Vr. ref. Transferencia de Saldo para Conta Garantida	6.797,73	
30/09/2019	144	Conta Garantida	Vr. ref. Transferencia de Saldo para Conta Garantida		6.797,73
30/09/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuicao de Lucro a Raimundo Nonato Souza	42.857,14	
30/09/2019	1040	Emprestimos a Socios	Vr. ref. Distribuicao de Lucro a Raimundo Nonato Souza		42.857,14
			TOTAL DO DIA	133.227,78	133.227,78
			TOTAL DO MÊS	701.953,67	701.953,67
01/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	70,00	
01/10/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		70,00
01/10/2019	590	IOF - Imposto Operacao Financeira	Débito em conta ref. IOF - Imposto Operacao Financeira conf. extrato.	3,62	
01/10/2019	10	Credimep	Débito em conta ref. IOF - Imposto Operacao Financeira conf. extrato.		3,62
01/10/2019	590	IOF - Imposto Operacao Financeira	Débito em conta ref. IOF - Imposto Operacao Financeira conf. extrato.	87,59	
01/10/2019	10	Credimep	Débito em conta ref. IOF - Imposto Operacao Financeira conf. extrato.		87,59
01/10/2019	600	Juros e Comissoes Bancarias	Débito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.	112,47	
01/10/2019	10	Credimep	Débito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.		112,47
01/10/2019	144	Conta Garantida	Vr. ref. Transferencia de Saldo da Conta Garantida	6.797,73	
01/10/2019	10	Credimep	Vr. ref. Transferencia de Saldo da Conta Garantida		6.797,73
			TOTAL DO DIA	7.071,41	7.071,41
02/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	480,00	
02/10/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		480,00
02/10/2019	665	Tarifas bancarias	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	2,30	
02/10/2019	10	Credimep	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.		2,30
			TOTAL DO DIA	482,30	482,30
03/10/2019	1767	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara-CRECHE	Serviço(s) conf. NFES No nº 98 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	15,032,56	
03/10/2019	177	Servicos Prestados	Serviço(s) conf. NFES No nº 98 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara		15,032,56
03/10/2019	653	ISS a recolher	Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 98 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	616,62	
03/10/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 98 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara		616,62
03/10/2019	182	(-) ISS	Valor a recolher Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 98 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	616,62	
03/10/2019	653	ISS a recolher	Valor a recolher Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 98 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara		616,62
03/10/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS s/serviços prestados conf.nf.s 98 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	616,62	
			TRANSPORTE	16.882,42	16.265,80

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2019	1767	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara-CRECHE	TRANSPORTE Vr.ref. ISS s/serviços prestados conf.nf.s 98 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	16.882,42	16.265,80 616,62
03/10/2019	637	INSS Retido na Fonte	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nf.s 98 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	526,14	
03/10/2019	1767	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara-CRECHE	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nf.s 98 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara		526,14
03/10/2019	1789	Prefeitura Municipal de Joao Monlevade	Serviço(s) conf. NFES No nº 97 emitida para Prefeitura Municipal de Joao Monlevade	11.278,51	
03/10/2019	177	Serviços Prestados	Serviço(s) conf. NFES No nº 97 emitida para Prefeitura Municipal de Joao Monlevade		11.278,51
03/10/2019	653	ISS a recolher	Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 97 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Monlevade	462,63	
03/10/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 97 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Monlevade		462,63
03/10/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS s/serviços prestados conf.nf.s 97 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Monlevade	462,63	
03/10/2019	1789	Prefeitura Municipal de Joao Monlevade	Vr.ref. ISS s/serviços prestados conf.nf.s 97 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Monlevade		462,63
03/10/2019	182	(-) ISS	Valor a recolher Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 97 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Monlevade	462,63	
03/10/2019	653	ISS a recolher	Valor a recolher Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 97 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Monlevade		462,63
03/10/2019	637	INSS Retido na Fonte	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nf.s 97 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Monlevade	197,37	
03/10/2019	1789	Prefeitura Municipal de Joao Monlevade	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nf.s 97 emitido para Prefeitura Municipal de Joao Monlevade		197,37
03/10/2019	1790	Prefeitura Municipal de Dom Silvério	Serviço(s) conf. NFES No nº 99 emitida para Prefeitura Municipal de Dom Silvério	12.061,07	
03/10/2019	177	Serviços Prestados	Serviço(s) conf. NFES No nº 99 emitida para Prefeitura Municipal de Dom Silvério		12.061,07
03/10/2019	653	ISS a recolher	Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 99 emitido para Prefeitura Municipal de Dom Silvério	494,73	
03/10/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 99 emitido para Prefeitura Municipal de Dom Silvério		494,73
03/10/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS s/serviços prestados conf.nf.s 99 emitido para Prefeitura Municipal de Dom Silvério	494,73	
03/10/2019	1790	Prefeitura Municipal de Dom Silvério	Vr.ref. ISS s/serviços prestados conf.nf.s 99 emitido para Prefeitura Municipal de Dom Silvério		494,73
03/10/2019	182	(-) ISS	Valor a recolher Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 99 emitido para Prefeitura Municipal de Dom Silvério	494,73	
13/10/2019	653	ISS a recolher	Valor a recolher Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 99 emitido para Prefeitura Municipal de Dom Silvério		494,73
03/10/2019	637	INSS Retido na Fonte	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nf.s 99 emitido para Prefeitura Municipal de Dom Silvério	422,14	
03/10/2019	1790	Prefeitura Municipal de Dom Silvério	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nf.s 99 emitido para Prefeitura Municipal de Dom Silvério		422,14
03/10/2019	102	Rescisoes a Pagar	Pagamento de rescisão a LUIS FERNANDO LINHARES DE BARROS 10/2019 conf.recibo	285,00	
03/10/2019	5	Caixa	Pagamento de rescisão a LUIS FERNANDO LINHARES DE BARROS 10/2019 conf.recibo		285,00
			TOTAL DO DIA	44.524,73	44.524,73
04/10/2019	1761	Material Aplicado	Compra(s) conf. NF-e nº 13516 emitida por ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	32,00	
04/10/2019	1793	ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	Compra(s) conf. NF-e nº 13516 emitida por ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME		32,00
04/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	400,00	
			TRANSPORTE	432,00	32,00

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

[Handwritten signatures and initials]



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2019	10	Credimep	TRANSPORTE Suprimento de Caixa conf.cheque	432,00	32,00 400,00
			TOTAL DO DIA	432,00	432,00
05/10/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Pagamento de Folha Mensal 09/2019 conf.recibo	27.328,58	
05/10/2019	5	Caixa	Pagamento de Folha Mensal 09/2019 conf.recibo		27.328,58
05/10/2019	136	Pro-Labore a Pagar	Pagamento de pro-labore 09/2019 conf.recibo	1.780,00	
05/10/2019	5	Caixa	Pagamento de pro-labore 09/2019 conf.recibo		1.780,00
			TOTAL DO DIA	29.108,58	29.108,58
09/10/2019	10	Credimep	Deposito efetuado conf.recibo.	21.000,00	
09/10/2019	5	Caixa	Deposito efetuado conf.recibo.		21.000,00
09/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	3.088,41	
09/10/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		3.088,41
09/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	5.000,00	
09/10/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		5.000,00
09/10/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuicao de Lucro a Raimundo Nonato Souza	10.000,00	
09/10/2019	10	Credimep	Vr. ref. Distribuicao de Lucro a Raimundo Nonato Souza		10.000,00
09/10/2019	720	Ciclo Soluções Inteligentes Ltda	Valor referente quitação da Fatura nº 55519 - Ciclo Soluções Inteligentes Ltda	590,00	
09/10/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da Fatura nº 55519 - Ciclo Soluções Inteligentes Ltda		590,00
			TOTAL DO DIA	39.678,41	39.678,41
10/10/2019	1767	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara-CRECHE	Serviço(s) conf. NFES No nº 101 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	4.338,37	
10/10/2019	177	Servicos Prestados	Serviço(s) conf. NFES No nº 101 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara		4.338,37
10/10/2019	653	ISS a recolher	Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 101 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	177,96	
10/10/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 101 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara		177,96
10/10/2019	182	(-) ISS	Valor a recolher Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 101 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	177,96	
10/10/2019	653	ISS a recolher	Valor a recolher Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 101 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara		177,96
10/10/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS s/serviços prestados conf.nf.s 101 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	177,96	
10/10/2019	1767	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara-CRECHE	Vr.ref. ISS s/serviços prestados conf.nf.s 101 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara		177,96
10/10/2019	637	INSS Retido na Fonte	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nf.s 101 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara	151,84	
10/10/2019	1767	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara-CRECHE	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nf.s 101 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara		151,84
10/10/2019	10	Credimep	Deposito efetuado conf.recibo.	3.876,00	
10/10/2019	5	Caixa	Deposito efetuado conf.recibo.		3.876,00
10/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	2.000,00	
10/10/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		2.000,00
10/10/2019	644	Alcance Contabilidade Ltda	Valor referente quitação da NFES No nº 1494 - Alcance Contabilidade Ltda	800,00	
10/10/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NFES No nº 1494 - Alcance Contabilidade Ltda		800,00
			TOTAL DO DIA	11.700,09	11.700,09
11/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque 287	1.550,00	
11/10/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque 287		1.550,00
11/10/2019	10	Credimep	Valor referente quitação da NFES No nº 97 - Prefeitura Municipal de Joao Monlevade	10.618,51	
11/10/2019	1789	Prefeitura Municipal de Joao Monlevade	Valor referente quitação da NFES No nº 97 - Prefeitura Municipal de Joao Monlevade		10.618,51
11/10/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuicao de Lucro a Raimundo Nonato Souza	15.000,00	
			TRANSPORTE	27.168,51	12.168,51

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 00071
 Número livro: 00009



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2019	10	Credimep	TRANSPORTE Vr. ref. Distribuicao de Lucro a Raimundo Nonato Souza	27.168,51	12.168,51 15.000,00
11/10/2019	10	Credimep	Deposito efetuado conf.recibo.	1.550,00	
11/10/2019	5	Caixa	Deposito efetuado conf.recibo.		1.550,00
11/10/2019	665	Tarifas bancarias	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	32,00	
11/10/2019	10	Credimep	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.		32,00
11/10/2019	459	Pensao Alimenticia a Pagar	Pagamento Pensão Alimenticia Setembro	299,40	
11/10/2019	5	Caixa	Pagamento Pensão Alimenticia Setembro		299,40
			TOTAL DO DIA	29.049,91	29.049,91
14/10/2019	600	Juros e Comissoes Bancarias	Débito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.	2,30	
14/10/2019	10	Credimep	Débito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.		2,30
			TOTAL DO DIA	2,30	2,30
15/10/2019	522	Aluguel de equipamentos e outros	Compra(s) conf. NFES No nº 854 emitida por Joao Paulo Sousa	360,00	
15/10/2019	1794	Joao Paulo Sousa	Compra(s) conf. NFES No nº 854 emitida por Joao Paulo Sousa		360,00
15/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	1.550,00	
15/10/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		1.550,00
			TOTAL DO DIA	1.910,00	1.910,00
16/10/2019	1761	Material Aplicado	Compra(s) conf. NF-e nº 13604 emitida por ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	480,79	
16/10/2019	1793	ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	Compra(s) conf. NF-e nº 13604 emitida por ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME		480,79
16/10/2019	10	Credimep	Deposito efetuado conf.recibo.	1.700,00	
16/10/2019	5	Caixa	Deposito efetuado conf.recibo.		1.700,00
16/10/2019	665	Tarifas bancarias	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	32,00	
16/10/2019	10	Credimep	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.		32,00
			TOTAL DO DIA	2.212,79	2.212,79
17/10/2019	277	Seguro de Vida	Pagamento de Seguro de Vida Caixa Proposta 8060716000170-8 conf.recibo	179,06	
17/10/2019	5	Caixa	Pagamento de Seguro de Vida Caixa Proposta 8060716000170-8 conf.recibo		179,06
17/10/2019	1761	Material Aplicado	Compra(s) conf. NF-e nº 67925 emitida por Belgo Bekaert Arames Ltda	26.210,40	
17/10/2019	1797	Belgo Bekaert Arames Ltda	Compra(s) conf. NF-e nº 67925 emitida por Belgo Bekaert Arames Ltda		26.210,40
17/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	500,00	
17/10/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		500,00
17/10/2019	11	Caixa Economica	Valor referente quitação da NFES No nº 99 - Prefeitura Municipal de Dom Silvério	11.144,20	
7/10/2019	1790	Prefeitura Municipal de Dom Silverio	Valor referente quitação da NFES No nº 99 - Prefeitura Municipal de Dom Silvério		11.144,20
17/10/2019	11	Caixa Economica	Deposito efetuado conf.recibo.	100,00	
17/10/2019	5	Caixa	Deposito efetuado conf.recibo.		100,00
17/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	179,06	
17/10/2019	11	Caixa Economica	Suprimento de Caixa conf.cheque		179,06
			TOTAL DO DIA	38.312,72	38.312,72
18/10/2019	1802	Prefeitura Municipal de Catas Altas	Serviço(s) conf. NFES No nº 102 emitida para Prefeitura Municipal de Catas Altas	28.293,90	
18/10/2019	177	Servicos Prestados	Serviço(s) conf. NFES No nº 102 emitida para Prefeitura Municipal de Catas Altas		28.293,90
18/10/2019	653	ISS a recolher	Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 102 emitido para Prefeitura Municipal de Catas Altas	1.160,59	
18/10/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 102 emitido para Prefeitura Municipal de Catas Altas		1.160,59
18/10/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS s/serviços prestados conf.nf.s 102 emitido para Prefeitura Municipal de Catas Altas	1.160,59	
18/10/2019	1802	Prefeitura Municipal de Catas Altas	Vr.ref. ISS s/serviços prestados conf.nf.s 102 emitido para Prefeitura Municipal de Catas Altas		1.160,59
			TRANSPORTE	30.615,08	30.615,08

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2019	182	(-) ISS	TRANSPORTE Valor a recolher Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 102 emitido para Prefeitura Municipal de Catas Altas	30.615,08 1.160,59	30.615,08
18/10/2019	653	ISS a recolher	Valor a recolher Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 102 emitido para Prefeitura Municipal de Catas Altas		1.160,59
18/10/2019	637	INSS Retido na Fonte	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nf.s 102 emitido para Prefeitura Municipal de Catas Altas	495,14	
18/10/2019	1802	Prefeitura Municipal de Catas Altas	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nf.s 102 emitido para Prefeitura Municipal de Catas Altas		495,14
18/10/2019	600	Juros e Comissoes Bancarias	Débito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.	1,90	
18/10/2019	10	Credimemp	Débito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.		1,90
18/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	2.000,00	
18/10/2019	11	Caixa Economica	Suprimento de Caixa conf.cheque		2.000,00
18/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	28,26	
18/10/2019	11	Caixa Economica	Suprimento de Caixa conf.cheque		28,26
			TOTAL DO DIA	34.300,97	34.300,97
21/10/2019	284	Materiais de Seguranca	Compra(s) conf. NF-e nº 33661 emitida por 2 S COMERCIO EIRELI	228,80	
21/10/2019	1798	2 S COMERCIO EIRELI	Compra(s) conf. NF-e nº 33661 emitida por 2 S COMERCIO EIRELI		228,80
21/10/2019	10	Credimemp	Deposito efetuado conf.recibo.	500,00	
21/10/2019	5	Caixa	Deposito efetuado conf.recibo.		500,00
21/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	500,00	
21/10/2019	10	Credimemp	Suprimento de Caixa conf.cheque		500,00
21/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	5.000,00	
21/10/2019	10	Credimemp	Suprimento de Caixa conf.cheque		5.000,00
21/10/2019	10	Credimemp	Deposito efetuado conf.recibo.	5.000,00	
21/10/2019	5	Caixa	Deposito efetuado conf.recibo.		5.000,00
21/10/2019	665	Tarifas bancarias	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	32,00	
21/10/2019	10	Credimemp	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.		32,00
21/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	6.035,64	
21/10/2019	11	Caixa Economica	Suprimento de Caixa conf.cheque		6.035,64
21/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	2.000,00	
21/10/2019	11	Caixa Economica	Suprimento de Caixa conf.cheque		2.000,00
21/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	45,53	
21/10/2019	11	Caixa Economica	Suprimento de Caixa conf.cheque		45,53
21/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	70,00	
21/10/2019	11	Caixa Economica	Suprimento de Caixa conf.cheque		70,00
21/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	25,00	
21/10/2019	11	Caixa Economica	Suprimento de Caixa conf.cheque		25,00
21/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	100,00	
21/10/2019	11	Caixa Economica	Suprimento de Caixa conf.cheque		100,00
21/10/2019	665	Tarifas bancarias	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	2,50	
21/10/2019	11	Caixa Economica	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.		2,50
			TOTAL DO DIA	19.539,47	19.539,47
22/10/2019	515	Honorarios Contabels	Compra(s) conf. NFES No nº 1536 emitida por Alcance Contabilidade Ltda	800,00	
22/10/2019	644	Alcance Contabilidade Ltda	Compra(s) conf. NFES No nº 1536 emitida por Alcance Contabilidade Ltda		800,00
22/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	800,00	
22/10/2019	11	Caixa Economica	Suprimento de Caixa conf.cheque		800,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
23/10/2019	518	Outros Servicos PJ	Compra(s) conf. NFES No nº 19842 emitida por Portal Seguranca Eletronica Ltda	1.500,00	
23/10/2019	1795	Portal Seguranca Eletronica Ltda	Compra(s) conf. NFES No nº 19842 emitida por Portal Seguranca Eletronica Ltda		1.500,00
			TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0073
 Número livro: 0009



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2019	10	Credímp	TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00
			Valor referente quitação da NFES No nº 98 - Prefeitura Municipal de Santa Bárbara- CRECHE	13.889,80	
23/10/2019	1767	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara- CRECHE	Valor referente quitação da NFES No nº 98 - Prefeitura Municipal de Santa Bárbara- CRECHE		13.889,80
23/10/2019	10	Credímp	Valor referente quitação da NFES No nº 101 - Prefeitura Municipal de Santa Bárbara- CRECHE	4.008,57	
23/10/2019	1767	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara- CRECHE	Valor referente quitação da NFES No nº 101 - Prefeitura Municipal de Santa Bárbara- CRECHE		4.008,57
23/10/2019	665	Tarifas bancárias	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	5,50	
23/10/2019	10	Credímp	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.		5,50
23/10/2019	600	Juros e Comissoes Bancarias	Débito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.	1,90	
23/10/2019	10	Credímp	Débito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.		1,90
23/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	2.000,00	
23/10/2019	10	Credímp	Suprimento de Caixa conf. cheque		2.000,00
			TOTAL DO DIA	21.405,77	21.405,77
24/10/2019	1796	Prefeitura Municipal de Catas Altas- Capela do velorio munic	Serviço(s) conf. NFES No nº 103 emitida para Prefeitura Municipal de Catas Altas- Capela do velorio municipal	60.157,04	
24/10/2019	177	Servicos Prestados	Serviço(s) conf. NFES No nº 103 emitida para Prefeitura Municipal de Catas Altas- Capela do velorio municipal		60.157,04
24/10/2019	653	ISS a recolher	Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 103 emitido para Prefeitura Municipal de Catas Altas- Capela do velorio municipal	2.467,58	
24/10/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 103 emitido para Prefeitura Municipal de Catas Altas- Capela do velorio municipal		2.467,58
24/10/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS s/serviços prestados conf.nf.s 103 emitido para Prefeitura Municipal de Catas Altas- Capela do velorio municipal	2.467,58	
24/10/2019	1796	Prefeitura Municipal de Catas Altas- Capela do velorio munic	Vr.ref. ISS s/serviços prestados conf.nf.s 103 emitido para Prefeitura Municipal de Catas Altas- Capela do velorio municipal		2.467,58
24/10/2019	182	(-) ISS	Valor a recolher Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 103 emitido para Prefeitura Municipal de Catas Altas- Capela do velorio municipal	2.467,58	
24/10/2019	653	ISS a recolher	Valor a recolher Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 103 emitido para Prefeitura Municipal de Catas Altas- Capela do velorio municipal		2.467,58
24/10/2019	637	INSS Retido na Fonte	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nf.s 103 emitido para Prefeitura Municipal de Catas Altas- Capela do velorio municipal	1.052,75	
24/10/2019	1796	Prefeitura Municipal de Catas Altas- Capela do velorio munic	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nf.s 103 emitido para Prefeitura Municipal de Catas Altas- Capela do velorio municipal		1.052,75
24/10/2019	10	Credímp	Valor referente quitação da NFES No nº 102 - Prefeitura Municipal de Catas Altas	26.638,17	
24/10/2019	1802	Prefeitura Municipal de Catas Altas	Valor referente quitação da NFES No nº 102 - Prefeitura Municipal de Catas Altas		26.638,17
24/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	50,00	
24/10/2019	10	Credímp	Suprimento de Caixa conf. cheque		50,00
24/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	20,72	
24/10/2019	10	Credímp	Suprimento de Caixa conf. cheque		20,72
24/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	18,50	
24/10/2019	10	Credímp	Suprimento de Caixa conf. cheque		18,50
			TOTAL DO DIA	95.339,92	95.339,92
25/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	2.000,00	
25/10/2019	10	Credímp	Suprimento de Caixa conf. cheque		2.000,00
25/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	677,00	
25/10/2019	10	Credímp	Suprimento de Caixa conf. cheque		677,00
25/10/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuicao de Lucro a Raimundo Nonato Souza	10.000,00	
25/10/2019	10	Credímp	Vr. ref. Distribuicao de Lucro a Raimundo Nonato Souza		10.000,00
25/10/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuicao de Lucro a Raimundo Nonato Souza	1.000,00	
			TRANSPORTE	13.677,00	12.677,00

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019



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

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2019	10	Credimep	TRANSPORTE Vr. ref. Distribuicao de Lucro a Raimundo Nonato Souza	13.677,00	12.677,00 1.000,00
25/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque 293	5.000,00	
25/10/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque 293		5.000,00
25/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque 294	2.040,00	
25/10/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque 294		2.040,00
25/10/2019	665	Tarifas bancarias	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	5,50	
25/10/2019	10	Credimep	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.		5,50
25/10/2019	600	Juros e Comissoes Bancarias	Débito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.	1,90	
25/10/2019	10	Credimep	Débito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.		1,90
25/10/2019	600	Juros e Comissoes Bancarias	Débito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.	65,90	
25/10/2019	10	Credimep	Débito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.		65,90
25/10/2019	665	Tarifas bancarias	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	42,00	
25/10/2019	11	Caixa Economica	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.		42,00
			TOTAL DO DIA	20.832,30	20.832,30
28/10/2019	555	Material de Escritorio	Compra(s) conf. NF-e nº 5424 emitida por MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	111,10	
28/10/2019	1765	MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	Compra(s) conf. NF-e nº 5424 emitida por MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -		111,10
28/10/2019	555	Material de Escritorio	Compra(s) conf. NF-e nº 5424 emitida por MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	26,50	
28/10/2019	1765	MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	Compra(s) conf. NF-e nº 5424 emitida por MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -		26,50
28/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	2.000,00	
28/10/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		2.000,00
28/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	39,27	
28/10/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		39,27
28/10/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuicao de Lucro a Raimundo Nonato Souza	5.000,00	
28/10/2019	10	Credimep	Vr. ref. Distribuicao de Lucro a Raimundo Nonato Souza		5.000,00
			TOTAL DO DIA	7.176,87	7.176,87
29/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	2.000,00	
29/10/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
30/10/2019	1085	Cheque a compensar	Vr. ref. Compensacao de Cheque s/Pagamento de Servicos de Vidracaria a Franco Willey Cassio Faria conf.recibo ch273	4.000,00	
30/10/2019	10	Credimep	Vr. ref. Compensacao de Cheque s/Pagamento de Servicos de Vidracaria a Franco Willey Cassio Faria conf.recibo ch273		4.000,00
30/10/2019	516	Servicos Profissionais	Compra(s) conf. NFES No nº 19957 emitida por Portal Seguranca Eletronica Ltda	550,00	
30/10/2019	1795	Portal Seguranca Eletronica Ltda	Compra(s) conf. NFES No nº 19957 emitida por Portal Seguranca Eletronica Ltda		550,00
30/10/2019	1793	ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	Valor referente quitação da NF-e nº 13330 - ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	4.700,00	
30/10/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 13330 - ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME		4.700,00
30/10/2019	601	Juros de Mora	Valor referente quitação da NF-e nº 13330 - ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	181,73	
30/10/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 13330 - ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME		181,73
30/10/2019	1793	ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	Valor referente quitação da NF-e nº 13409 - ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	1.772,82	
30/10/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 13409 - ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME		1.772,82
30/10/2019	601	Juros de Mora	Valor referente quitação da NF-e nº 13409 - ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	73,26	
30/10/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 13409 - ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME		73,26

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

TRANSPORTE

11.277,81

11.277,81



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0075
 Número livro: 0009



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2019	10	Credimep	TRANSPORTE Valor referente quitação da NFES No nº 103 - Prefeitura Municipal de Catas Altas- Capela do velorio municipal	11.277,81 56.636,71	11.277,81
30/10/2019	1796	Prefeitura Municipal de Catas Altas- Capela do velorio munic	Valor referente quitação da NFES No nº 103 - Prefeitura Municipal de Catas Altas- Capela do velorio municipal		56.636,71
30/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	900,00	
30/10/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		900,00
30/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	4.881,73	
30/10/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		4.881,73
30/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	1.846,08	
30/10/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		1.846,08
30/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	1.500,00	
30/10/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		1.500,00
30/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	1.264,00	
30/10/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		1.264,00
30/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	8.100,00	
30/10/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		8.100,00
30/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	124,54	
30/10/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		124,54
30/10/2019	10	Credimep	Deposito efetuado conf.recibo.	4.000,00	
30/10/2019	5	Caixa	Deposito efetuado conf.recibo.		4.000,00
30/10/2019	600	Juros e Comissoes Bancarias	Débito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.	1,90	
30/10/2019	10	Credimep	Débito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.		1,90
30/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	100,00	
30/10/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		100,00
			TOTAL DO DIA	90.632,77	90.632,77
31/10/2019	295	Seguros Diversos	Vr. ref. Apropricao de Seguro Junto Proposta 2389363 conf. apolice	34,38	
31/10/2019	1071	Seguros a apropriar	Vr. ref. Apropricao de Seguro Junto Proposta 2389363 conf. apolice		34,38
31/10/2019	1781	(-) Simples Nacional	Apuração Vr.ref. SIMPLESN apurado no mês 10/2019	8.070,19	
31/10/2019	979	Simples Nacional a Recolher	Apuração Vr.ref. SIMPLESN apurado no mês 10/2019		8.070,19
31/10/2019	772	(-) INSS s/Faturamento	Vr.ref. INSS-RB apurado no mês 10/2019	5.902,27	
31/10/2019	840	INSS Receita Bruta	Vr.ref. INSS-RB apurado no mês 10/2019		5.902,27
31/10/2019	1811	Materiais de Limpeza	Pagamento de Materiais e Limpeza ref. Lizeira a Marcilio Delfim conf.recibo	830,00	
31/10/2019	5	Caixa	Pagamento de Materiais e Limpeza ref. Lizeira a Marcilio Delfim conf.recibo		830,00
31/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque 306	2.500,00	
31/10/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque 306		2.500,00
31/10/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuicao de Lucro a Raimundo Nonato Souza	3.000,00	
31/10/2019	10	Credimep	Vr. ref. Distribuicao de Lucro a Raimundo Nonato Souza		3.000,00
31/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque 307	4.200,00	
31/10/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque 307		4.200,00
31/10/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuicao de Lucro a Raimundo Nonato Souza	2.500,00	
31/10/2019	10	Credimep	Vr. ref. Distribuicao de Lucro a Raimundo Nonato Souza		2.500,00
31/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	7.000,00	
31/10/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		7.000,00
31/10/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	10.500,00	
31/10/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		10.500,00
31/10/2019	665	Tarifas bancarias	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	11,55	
31/10/2019	10	Credimep	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.		11,55
31/10/2019	600	Juros e Comissoes Bancarias	Débito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.	4,52	
31/10/2019	10	Credimep	Débito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.		4,52
			TRANSPORTE	44.552,91	44.552,91

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	108	INSS a Recolher	TRANSPORTE Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019 10/2019	44.552,91 67,72	44.552,91
31/10/2019	29	Salário Família a Compensar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019 10/2019		67,72
31/10/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019	3.291,27	
31/10/2019	637	INSS Retido na Fonte	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019		3.291,27
31/10/2019	253	Salario Normal	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019	26.906,56	
31/10/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019		26.906,56
31/10/2019	248	Horas Extras	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019	216,01	
31/10/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019		216,01
31/10/2019	29	Salário Família a Compensar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019	65,60	
31/10/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019		65,60
31/10/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019	1.991,30	
31/10/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019		1.991,30
31/10/2019	258	FGTS	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019	1.991,30	
31/10/2019	107	FGTS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019		1.991,30
31/10/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019	299,40	
31/10/2019	459	Pensao Alimenticia a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019		299,40
31/10/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019	2.230,44	
31/10/2019	253	Salario Normal	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019		2.230,44
31/10/2019	271	Alimentacao	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019	696,67	
31/10/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019		696,67
31/10/2019	253	Salario Normal	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019	73,79	
31/10/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019		73,79
31/10/2019	101	Provisao para Ferias	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019	127,08	
31/10/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019		127,08
31/10/2019	29	Salário Família a Compensar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019	2,12	
31/10/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019		2,12
31/10/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019	13,52	
31/10/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019		13,52
31/10/2019	258	FGTS	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019	5,90	
31/10/2019	107	FGTS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019		5,90
31/10/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019	285,00	
31/10/2019	102	Rescisoes a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019		285,00
31/10/2019	30	Arredondamentos e Estouros	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019	0,22	
31/10/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019		0,22
31/10/2019	105	Encargos s/13oSalario Provisionados	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019	7,62	
31/10/2019	107	FGTS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019		7,62
31/10/2019	100	Provisao p/13oSalario	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019	95,31	
31/10/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019		95,31
31/10/2019	476	INSS Parcela Empresa	Vr.devido no mês 10/2019 conf.folha de pagamento	748,96	
			TRANSPORTE	83.668,70	82.919,74

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0077
 Número Livro: 0009



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	108	INSS a Recolher	TRANSPORTE Vr.devido no mês 10/2019 conf.folha de pagamento	83.668,70	82.919,74 748,96
31/10/2019	105	Encargos s/13oSalario Provisionados	Vr.devido ref.inss parcela empresa s/13o.salário 10/2019 conf.folha pagamento	2,86	
31/10/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido ref.inss parcela empresa s/13o.salário 10/2019 conf.folha pagamento		2,86
31/10/2019	267	Provisao de Ferias	Vr.devido no mes 10/2019 conf.folha pagamento	2.686,47	
31/10/2019	101	Provisao para Ferias	Vr.devido no mes 10/2019 conf.folha pagamento		2.686,47
31/10/2019	265	Encargos s/Provisao Ferias	Vr.devido no mês 10/2019 conf.folha pagamento.	80,59	
31/10/2019	106	Encargos s/Ferías Provisionados	Vr.devido no mês 10/2019 conf.folha pagamento.		80,59
31/10/2019	265	Encargos s/Provisao Ferias	Vr.devido no mês 10/2019 conf.folha pagamento.	214,90	
31/10/2019	106	Encargos s/Ferías Provisionados	Vr.devido no mês 10/2019 conf.folha pagamento.		214,90
31/10/2019	106	Encargos s/Ferías Provisionados	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019 10/2019	28,38	
31/10/2019	264	Encargos s/Provisao 13o.Salario	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019 10/2019		28,38
31/10/2019	101	Provisao para Ferias	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019 10/2019	130,94	
31/10/2019	267	Provisao de Ferias	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019 10/2019		130,94
31/10/2019	266	Provisao de 13o.Salario	Vr.devido no mês 10/2019 conf.folha de pagamento	2.257,46	
31/10/2019	100	Provisao p/13oSalario	Vr.devido no mês 10/2019 conf.folha de pagamento		2.257,46
31/10/2019	264	Encargos s/Provisao 13o.Salario	Vr.devido no mês 10/2019 conf.folha de pagamento	67,77	
31/10/2019	105	Encargos s/13oSalario Provisionados	Vr.devido no mês 10/2019 conf.folha de pagamento		67,77
31/10/2019	264	Encargos s/Provisao 13o.Salario	Vr.devido no mes 10/2019 conf.folha pagamento.	180,53	
31/10/2019	105	Encargos s/13oSalario Provisionados	Vr.devido no mes 10/2019 conf.folha pagamento.		180,53
31/10/2019	469	Salario Normal	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019	3.311,25	
31/10/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019		3.311,25
31/10/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019	283,01	
31/10/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019		283,01
31/10/2019	475	FGTS	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019	264,90	
31/10/2019	107	FGTS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019		264,90
31/10/2019	483	Alimentacao	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019	107,18	
31/10/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019		107,18
11/10/2019	476	INSS Parcela Empresa	Vr.devido no mês 10/2019 conf.folha de pagamento	99,34	
11/10/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido no mês 10/2019 conf.folha de pagamento		99,34
31/10/2019	478	Provisao de Ferias	Vr.devido no mes 10/2019 conf.folha pagamento	367,91	
31/10/2019	101	Provisao para Ferias	Vr.devido no mes 10/2019 conf.folha pagamento		367,91
31/10/2019	481	Encargos s/ Provisao de Ferias	Vr.devido no mês 10/2019 conf.folha pagamento.	11,03	
31/10/2019	106	Encargos s/Ferías Provisionados	Vr.devido no mês 10/2019 conf.folha pagamento.		11,03
31/10/2019	481	Encargos s/ Provisao de Ferias	Vr.devido no mês 10/2019 conf.folha pagamento.	29,42	
31/10/2019	106	Encargos s/Ferías Provisionados	Vr.devido no mês 10/2019 conf.folha pagamento.		29,42
31/10/2019	479	Provisao de 13 Salario	Vr.devido no mês 10/2019 conf.folha de pagamento	275,94	
31/10/2019	100	Provisao p/13oSalario	Vr.devido no mês 10/2019 conf.folha de pagamento		275,94
31/10/2019	480	Encargos s/ Provisao 13o. Salario	Vr.devido no mês 10/2019 conf.folha de pagamento	8,28	
31/10/2019	105	Encargos s/13oSalario Provisionados	Vr.devido no mês 10/2019 conf.folha de pagamento		8,28
			TRANSPORTE	94.076,86	94.076,86

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019



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

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	480	Encargos s/ Provisao 13o, Salario	TRANSPORTE Vr.devido no mes 10/2019 conf.folha pagamento.	94.076,86 22,08	94.076,86
31/10/2019	105	Encargos s/13oSalario Provisionados	Vr.devido no mes 10/2019 conf.folha pagamento.		22,08
31/10/2019	473	Pro-Labore	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019	2.000,00	
31/10/2019	136	Pro-Labore a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019		2.000,00
31/10/2019	136	Pro-Labore a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019	220,00	
31/10/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 10/2019		220,00
31/10/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuicao de Lucro a Raimundo Nonato Souza	42.857,14	
31/10/2019	1040	Emprestimos a Socios	Vr. ref. Distribuicao de Lucro a Raimundo Nonato Souza		42.857,14
			TOTAL DO DIA	139.176,08	139.176,08
			TOTAL DO MÊS	636.489,39	636.489,39
01/11/2019	1767	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara- CRECHE	Serviço(s) conf. NFES No nº 104 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara- CRECHE	26.236,44	
01/11/2019	177	Servicos Prestados	Serviço(s) conf. NFES No nº 104 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara- CRECHE		26.236,44
01/11/2019	653	ISS a recolher	Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 104 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara- CRECHE	1.119,40	
01/11/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 104 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara- CRECHE		1.119,40
01/11/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS s/serviços prestados conf.nf.s 104 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara- CRECHE	1.119,40	
01/11/2019	1767	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara- CRECHE	Vr.ref. ISS s/serviços prestados conf.nf.s 104 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara- CRECHE		1.119,40
01/11/2019	182	(-) ISS	Valor a recolher Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 104 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara- CRECHE	1.119,40	
01/11/2019	653	ISS a recolher	Valor a recolher Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 104 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara- CRECHE		1.119,40
01/11/2019	637	INSS Retido na Fonte	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nf.s 104 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara- CRECHE	918,28	
01/11/2019	1767	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara- CRECHE	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nf.s 104 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara- CRECHE		918,28
01/11/2019	1795	Portal Seguranca Eletronica Ltda	Valor referente quitação da NFES No nº 19842 - Portal Seguranca Eletronica Ltda	900,00	
01/11/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NFES No nº 19842 - Portal Seguranca Eletronica Ltda		900,00
01/11/2019	1793	ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	Valor referente quitação da NF-e nº 13516 - ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	32,00	
01/11/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 13516 - ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME		32,00
01/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	5.000,00	
01/11/2019	10	Credímp	Suprimento de Caixa conf.cheque		5.000,00
01/11/2019	590	IOF - Imposto Operacao Financeira	Débito em conta ref. IOF - Imposto Operacao Financeira conf. extrato.	6,76	
01/11/2019	10	Credímp	Débito em conta ref. IOF - Imposto Operacao Financeira conf. extrato.		6,76
01/11/2019	590	IOF - Imposto Operacao Financeira	Débito em conta ref. IOF - Imposto Operacao Financeira conf. extrato.	29,09	
01/11/2019	10	Credímp	Débito em conta ref. IOF - Imposto Operacao Financeira conf. extrato.		29,09
01/11/2019	600	Juros e Comissoes Bancarias	Débito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.	232,03	
01/11/2019	10	Credímp	Débito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.		232,03
			TOTAL DO DIA	36.712,80	36.712,80
04/11/2019	1761	Material Aplicado	Compra(s) conf. NF-e nº 812 emitida por COMERCIAL E SERRALHERIA TREVO LTDA	1.115,00	
04/11/2019	1799	COMERCIAL E SERRALHERIA TREVO LTDA	Compra(s) conf. NF-e nº 812 emitida por COMERCIAL E SERRALHERIA TREVO LTDA		1.115,00
04/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	1.500,00	
			TRANSPORTE	2.615,00	1.115,00

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2019	10	Credimep	TRANSPORTE	2.615,00	1.115,00
04/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	500,00	1.500,00
04/11/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		500,00
04/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	91,81	
04/11/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		91,81
04/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	59,85	
04/11/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		59,85
04/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	14,37	
04/11/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		14,37
04/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	100,00	
04/11/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		100,00
04/11/2019	600	Juros e Comissoes Bancarias	Débito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.	2,30	
04/11/2019	10	Credimep	Débito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.		2,30
			TOTAL DO DIA	3.383,33	3.383,33
05/11/2019	136	Pro-Labore a Pagar	Pagamento de pro-labore 10/2019 conf.recibo	1.780,00	
05/11/2019	5	Caixa	Pagamento de pro-labore 10/2019 conf.recibo		1.780,00
05/11/2019	600	Juros e Comissoes Bancarias	Suprimento de Caixa conf.cheque	28,49	
05/11/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		28,49
			TOTAL DO DIA	1.808,49	1.808,49
06/11/2019	1767	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara- CRECHE	Serviço(s) conf. NFES No nº 107 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara- CRECHE	21.919,15	
06/11/2019	177	Servicos Prestados	Serviço(s) conf. NFES No nº 107 emitida para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara- CRECHE		21.919,15
06/11/2019	653	ISS a recolher	Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 107 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara- CRECHE	935,20	
06/11/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 107 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara- CRECHE		935,20
06/11/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS s/serviços prestados conf.nf.s 107 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara- CRECHE	935,20	
06/11/2019	1767	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara- CRECHE	Vr.ref. ISS s/serviços prestados conf.nf.s 107 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara- CRECHE		935,20
06/11/2019	182	(-) ISS	Valor a recolher Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 107 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara- CRECHE	935,20	
06/11/2019	653	ISS a recolher	Valor a recolher Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 107 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara- CRECHE		935,20
06/11/2019	637	INSS Retido na Fonte	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nf.s 107 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara- CRECHE	767,17	
06/11/2019	1767	Prefeitura Municipal de Santa Bárbara- CRECHE	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nf.s 107 emitido para Prefeitura Municipal de Santa Bárbara- CRECHE		767,17
06/11/2019	1801	Pref. Mun. São Gonçalo do Rio Abaixo- Ref Hab Popul	Serviço(s) conf. NFES No nº 108 emitida para PREF. MUN. SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	139.769,10	
06/11/2019	177	Servicos Prestados	Serviço(s) conf. NFES No nº 108 emitida para PREF. MUN. SAO GONCALO DO RIO ABAIXO		139.769,10
06/11/2019	653	ISS a recolher	Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 108 emitido para PREF. MUN. SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	5.963,39	
06/11/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 108 emitido para PREF. MUN. SAO GONCALO DO RIO ABAIXO		5.963,39
06/11/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS s/serviços prestados conf.nf.s 108 emitido para PREF. MUN. SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	5.963,39	
06/11/2019	1801	Pref. Mun. São Gonçalo do Rio Abaixo- Ref Hab Popul	Vr.ref. ISS s/serviços prestados conf.nf.s 108 emitido para PREF. MUN. SAO GONCALO DO RIO ABAIXO		5.963,39
06/11/2019	182	(-) ISS	Valor a recolher Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 108 emitido para PREF. MUN. SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	5.963,39	
06/11/2019	653	ISS a recolher	Valor a recolher Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 108 emitido para PREF. MUN. SAO GONCALO DO RIO ABAIXO		5.963,39
			TRANSPORTE	183.151,19	183.151,19

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

[Handwritten signatures and initials]

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2019	637	INSS Retido na Fonte	TRANSPORTE Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nf.s 108 emitido para PREF. MUN. SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	183.151,19 4.891,92	183.151,19
06/11/2019	1801	Pref. Mun. São Gonçalo do Rio Abaixo- Ref Hab Popul	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nf.s 108 emitido para PREF. MUN. SAO GONCALO DO RIO ABAIXO		4.891,92
06/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	50,00	
06/11/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		50,00
06/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	1.658,77	
06/11/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		1.658,77
			TOTAL DO DIA	189.751,88	189.751,88
07/11/2019	103	Salarios e Ordenados a Pagar	Pagamento de Folha Mensal 10/2019 conf.recibo	26.499,12	
07/11/2019	5	Caixa	Pagamento de Folha Mensal 10/2019 conf.recibo		26.499,12
07/11/2019	107	FGTS a Recolher	Recolhimento conf. guia FGTS 10/2019	2.256,20	
07/11/2019	5	Caixa	Recolhimento conf. guia FGTS 10/2019		2.256,20
07/11/2019	258	FGTS	Recolhimento conf. guia FGTS 10/2019	0,07	
07/11/2019	5	Caixa	Recolhimento conf. guia FGTS 10/2019		0,07
07/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	2.256,27	
07/11/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		2.256,27
07/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	2.000,00	
07/11/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		2.000,00
			TOTAL DO DIA	33.011,66	33.011,66
08/11/2019	555	Material de Escritorio	Compra(s) conf. NF-e nº 1527 emitida por ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA ME	77,00	
08/11/2019	1763	ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA ME	Compra(s) conf. NF-e nº 1527 emitida por ART COPIAS COPIADORA BORONI LTDA ME		77,00
08/11/2019	1761	Material Aplicado	Compra(s) conf. NF-e nº 13816 emitida por ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	508,88	
08/11/2019	1793	ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	Compra(s) conf. NF-e nº 13816 emitida por ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME		508,88
08/11/2019	102	Rescisoes a Pagar	Pagamento de rescisão a ALESSANDRO JUNIO DE BARROS 11/2019 conf.recibo	465,00	
08/11/2019	5	Caixa	Pagamento de rescisão a ALESSANDRO JUNIO DE BARROS 11/2019 conf.recibo		465,00
08/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	2.000,00	
08/11/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		2.000,00
08/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque 305	3.246,00	
08/11/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque 305		3.246,00
08/11/2019	459	Pensao Alimenticia a Pagar	Pagamento Pensão Alimenticia Outubro	299,40	
08/11/2019	5	Caixa	Pagamento Pensão Alimenticia Outubro		299,40
			TOTAL DO DIA	6.596,28	6.596,28
11/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	1.000,00	
11/11/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		1.000,00
11/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	500,00	
11/11/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
12/11/2019	502	Honorarios	Pagamento de Honorarios Advocaticios conf.recibo	800,00	
12/11/2019	5	Caixa	Pagamento de Honorarios Advocaticios conf.recibo		800,00
12/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	2.000,00	
12/11/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque		2.000,00
12/11/2019	1385	Taxa Antecipacao Recebimento	Valor referente quitação da NFES No nº 108 - Pref. Mun. São Gonçalo do Rio Abaixo- Ref Hab Popul	1.257,92	
12/11/2019	1801	Pref. Mun. São Gonçalo do Rio Abaixo- Ref Hab Popul	Valor referente quitação da NFES No nº 108 - Pref. Mun. São Gonçalo do Rio Abaixo- Ref Hab Popul		1.257,92
12/11/2019	10	Credimep	Valor referente quitação da NFES No nº 108 - Pref. Mun. São Gonçalo do Rio Abaixo- Ref Hab Popul	127.655,87	
			TRANSPORTE	131.713,79	4.057,92

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0081
 Número: 0009


DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2019	1801	Pref. Mun. São Gonçalo do Rio Abaixo- Ref Hab Popul	TRANSPORTE Valor referente quitação da NFES No nº 108 - Pref. Mun. São Gonçalo do Rio Abaixo- Ref Hab Popul	131.713,79	4.057,92 127.655,87
			TOTAL DO DIA	131.713,79	131.713,79
13/11/2019	1794	Joao Paulo Sousa	Valor referente quitação da NFES No nº 854 - Joao Paulo Sousa	360,00	
13/11/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NFES No nº 854 - Joao Paulo Sousa		360,00
13/11/2019	1793	ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	Valor referente quitação da NF-e nº 13604 - ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	480,79	
13/11/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 13604 - ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME		480,79
13/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	1.717,58	
13/11/2019	10	Credítemep	Suprimento de Caixa conf.cheque		1.717,58
13/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	13.160,00	
13/11/2019	10	Credítemep	Suprimento de Caixa conf.cheque		13.160,00
13/11/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuicao de Lucro a Raimundo Nonato Souza	12.000,00	
13/11/2019	10	Credítemep	Vr. ref. Distribuicao de Lucro a Raimundo Nonato Souza		12.000,00
13/11/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuicao de Lucro a Raimundo Nonato Souza	25.000,00	
13/11/2019	10	Credítemep	Vr. ref. Distribuicao de Lucro a Raimundo Nonato Souza		25.000,00
13/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	2.000,00	
13/11/2019	10	Credítemep	Suprimento de Caixa conf.cheque		2.000,00
			TOTAL DO DIA	54.718,37	54.718,37
14/11/2019	1120	Adiantamento Salarial a pagar	Pagamento de adiantamento conf.recibo mes 11/2019	2.200,00	
14/11/2019	5	Caixa	Pagamento de adiantamento conf.recibo mes 11/2019		2.200,00
14/11/2019	1799	COMERCIAL E SERRALHERIA TREVÓ LTDA	Valor referente quitação da NF-e nº 812 - COMERCIAL E SERRALHERIA TREVÓ LTDA	1.115,00	
14/11/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 812 - COMERCIAL E SERRALHERIA TREVÓ LTDA		1.115,00
14/11/2019	601	Juros de Mora	Valor referente quitação da NF-e nº 812 - COMERCIAL E SERRALHERIA TREVÓ LTDA	11,04	
14/11/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 812 - COMERCIAL E SERRALHERIA TREVÓ LTDA		11,04
14/11/2019	607	Multa de Mora	Valor referente quitação da NF-e nº 812 - COMERCIAL E SERRALHERIA TREVÓ LTDA	22,30	
14/11/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 812 - COMERCIAL E SERRALHERIA TREVÓ LTDA		22,30
14/11/2019	644	Alcance Contabilidade Ltda	Valor referente quitação da NFES No nº 1536 - Alcance Contabilidade Ltda	800,00	
14/11/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NFES No nº 1536 - Alcance Contabilidade Ltda		800,00
14/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	2.000,00	
14/11/2019	10	Credítemep	Suprimento de Caixa conf.cheque		2.000,00
14/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	10.300,00	
14/11/2019	10	Credítemep	Suprimento de Caixa conf.cheque		10.300,00
14/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	5.000,00	
14/11/2019	10	Credítemep	Suprimento de Caixa conf.cheque		5.000,00
14/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque 318	6.000,00	
14/11/2019	10	Credítemep	Suprimento de Caixa conf.cheque 318		6.000,00
14/11/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	350,00	
14/11/2019	10	Credítemep	Suprimento de Caixa conf.cheque		350,00
14/11/2019	665	Tarifas bancárias	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.	31,00	
14/11/2019	10	Credítemep	Débito em conta ref. Tarifas bancárias conf. extrato.		31,00
14/11/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuicao de Lucro a Raimundo Nonato Souza	25.000,00	
14/11/2019	10	Credítemep	Vr. ref. Distribuicao de Lucro a Raimundo Nonato Souza		25.000,00
14/11/2019	1765	MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	Valor referente quitação da NF-e nº 5424 - MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	137,60	
14/11/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 5424 - MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -		137,60

TRANSPORTE 52.966,54 52.966,54

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

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

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	954,08	954,08
13/12/2019	1794	Joao Paulo Sousa	Valor referente quitação da NFES No nº 895 - Joao Paulo Sousa	230,00	
13/12/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NFES No nº 895 - Joao Paulo Sousa		230,00
13/12/2019	601	Juros de Mora	Valor referente quitação da NFES No nº 895 - Joao Paulo Sousa	6,12	
13/12/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NFES No nº 895 - Joao Paulo Sousa		6,12
13/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	2.000,00	
13/12/2019	10	Credímap	Suprimento de Caixa conf.cheque		2.000,00
13/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque 336	25.000,00	
13/12/2019	10	Credímap	Suprimento de Caixa conf.cheque 336		25.000,00
13/12/2019	665	Tarifas bancarias	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	27,50	
13/12/2019	10	Credímap	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.		27,50
13/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	2.437,00	
13/12/2019	9	Banco do Brasil	Suprimento de Caixa conf.cheque		2.437,00
13/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	5.000,00	
13/12/2019	9	Banco do Brasil	Suprimento de Caixa conf.cheque		5.000,00
13/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	14.200,00	
13/12/2019	9	Banco do Brasil	Suprimento de Caixa conf.cheque		14.200,00
13/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	2.500,00	
13/12/2019	9	Banco do Brasil	Suprimento de Caixa conf.cheque		2.500,00
13/12/2019	665	Tarifas bancarias	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	3,00	
13/12/2019	9	Banco do Brasil	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.		3,00
13/12/2019	665	Tarifas bancarias	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	5,80	
13/12/2019	9	Banco do Brasil	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.		5,80
13/12/2019	9	Banco do Brasil	Resgate de aplicacao financeira nesta data conf.aviso	24.145,80	
13/12/2019	13	Aplicacao Automatica BB	Resgate de aplicacao financeira nesta data conf.aviso		24.145,80
			TOTAL DO DIA	76.509,30	76.509,30
16/12/2019	1761	Material Aplicado	Compra(s) conf. NF-e nº 32919 emitida por LOJA ELETRICA LTDA	2.712,16	
16/12/2019	1800	LOJA ELETRICA LTDA 17.155.342/0010-74	Compra(s) conf. NF-e nº 32919 emitida por LOJA ELETRICA LTDA		2.712,16
16/12/2019	502	Honorarios	Pagamento de Honorarios Advocaticios conf.recibo	700,00	
16/12/2019	5	Caixa	Pagamento de Honorarios Advocaticios conf.recibo		700,00
16/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	3.000,00	
16/12/2019	10	Credímap	Suprimento de Caixa conf.cheque		3.000,00
16/12/2019	28	Adiantamento de Ferias	Pagamento de ferias a JOSE GERALDO DA ROCHA 12/2019 conf.recibo	1.789,00	
16/12/2019	5	Caixa	Pagamento de ferias a JOSE GERALDO DA ROCHA 12/2019 conf.recibo		1.789,00
			TOTAL DO DIA	8.201,16	8.201,16
17/12/2019	1803	Prefeitura Municipal de Passabém- Muro Gabião	Serviço(s) conf. NFES No nº 114 emitida para PREFEITO MUNICIPAL DE PASSABÉM	13.098,43	
17/12/2019	177	Serviços Prestados	Serviço(s) conf. NFES No nº 114 emitida para PREFEITO MUNICIPAL DE PASSABÉM		13.098,43
17/12/2019	653	ISS a recolher	Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 114 emitido para PREFEITO MUNICIPAL DE PASSABÉM	578,86	
17/12/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 114 emitido para PREFEITO MUNICIPAL DE PASSABÉM		578,86
17/12/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS s/serviços prestados conf.nf.s 114 emitido para PREFEITO MUNICIPAL DE PASSABÉM	578,86	
17/12/2019	1803	Prefeitura Municipal de Passabém- Muro Gabião	Vr.ref. ISS s/serviços prestados conf.nf.s 114 emitido para PREFEITO MUNICIPAL DE PASSABÉM		578,86
17/12/2019	182	(-) ISS	Valor a recolher Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 114 emitido para PREFEITO MUNICIPAL DE PASSABÉM	578,86	
			TRANSPORTE	14.835,01	14.256,15

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2019	653	ISS a recolher	TRANSPORTE Valor a recolher Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 114 emitido para PREFEITO MUNICIPAL DE PASSABÉM	14.835,01	14.256,15 578,86
17/12/2019	637	INSS Retido na Fonte	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nf.s 114 emitido para PREFEITO MUNICIPAL DE PASSABÉM	229,22	
17/12/2019	1803	Prefeitura Municipal de Pássabém- Muro Gabião	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nf.s 114 emitido para PREFEITO MUNICIPAL DE PASSABÉM		229,22
17/12/2019	555	Material de Escritorio	Compra(s) conf. NF-e nº 5529 emitida por MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	92,80	
17/12/2019	1765	MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -	Compra(s) conf. NF-e nº 5529 emitida por MARIA DA CONCEICAO LIMA COSTA BICALHO -		92,80
17/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	2.480,00	
17/12/2019	10	Credimép	Suprimento de Caixa conf.cheque		2.480,00
17/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque 327	7.500,00	
17/12/2019	10	Credimép	Suprimento de Caixa conf.cheque 327		7.500,00
17/12/2019	665	Tarifas bancarias	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	8,25	
17/12/2019	10	Credimép	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.		8,25
			TOTAL DO DIA	25.145,28	25.145,28
18/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	5.900,00	
18/12/2019	10	Credimép	Suprimento de Caixa conf.cheque		5.900,00
18/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	5.000,00	
18/12/2019	10	Credimép	Suprimento de Caixa conf.cheque		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.900,00	10.900,00
19/12/2019	1761	Material Aplicado	Compra(s) conf. NF-e nº 32998 emitida por LOJA ELETRICA LTDA	1.669,70	
19/12/2019	1800	LOJA ELETRICA LTDA 17.155.342/0010-74	Compra(s) conf. NF-e nº 32998 emitida por LOJA ELETRICA LTDA		1.669,70
19/12/2019	644	Alcance Contabilidade Ltda	Valor referente quitação da NFES No nº 1616 - Alcance Contabilidade Ltda	800,00	
19/12/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NFES No nº 1616 - Alcance Contabilidade Ltda		800,00
19/12/2019	1793	ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	Valor referente quitação da NF-e nº 13911 - ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME	450,35	
19/12/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 13911 - ARMAFERRO MONLEVADE LTDA - ME		450,35
19/12/2019	525	Aluguel de Imóveis	Pagamento de Aluguel de Imóveis a Correia Leite Imóveis Ltda conf.recibo	500,00	
19/12/2019	5	Caixa	Pagamento de Aluguel de Imóveis a Correia Leite Imóveis Ltda conf.recibo		500,00
19/12/2019	525	Aluguel de Imóveis	Pagamento de Aluguel de Imóveis a Correia Leite Imóveis Ltda conf.recibo	100,00	
19/12/2019	5	Caixa	Pagamento de Aluguel de Imóveis a Correia Leite Imóveis Ltda conf.recibo		100,00
19/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	16.775,83	
19/12/2019	10	Credimép	Suprimento de Caixa conf.cheque		16.775,83
19/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	5.000,00	
19/12/2019	10	Credimép	Suprimento de Caixa conf.cheque		5.000,00
19/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	74,71	
19/12/2019	10	Credimép	Suprimento de Caixa conf.cheque		74,71
			TOTAL DO DIA	25.370,59	25.370,59
20/12/2019	1812	Deposito Judiciais	Pagamento de Deposito Judiciais ref. Aureliano dos Santos Caetano conf.recibo	1.500,00	
20/12/2019	5	Caixa	Pagamento de Deposito Judiciais ref. Aureliano dos Santos Caetano conf.recibo		1.500,00
20/12/2019	295	Seguros Diversos	Débito em conta ref. Seguros Diversos conf. extrato.	39,41	
20/12/2019	10	Credimép	Débito em conta ref. Seguros Diversos conf. extrato.		39,41
20/12/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuicao de Lucro a Raimundo Nonato Souza	20.000,00	
20/12/2019	10	Credimép	Vr. ref. Distribuicao de Lucro a Raimundo Nonato Souza		20.000,00
20/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque	5.000,00	
20/12/2019	10	Credimép	Suprimento de Caixa conf.cheque		5.000,00
20/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque 316	4.800,00	
			TRANSPORTE	31.339,41	26.539,41

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019



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

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2019	10	Credimep	TRANSPORTE	31.339,41	26.539,41
20/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf.cheque 316		4.800,00
20/12/2019	10	Credimep	Suprimento de Caixa conf.cheque 323	2.500,00	
20/12/2019	97	13o.Salario a Pagar	Suprimento de Caixa conf.cheque 323		2.500,00
20/12/2019	5	Caixa	Pagamento de 13º Salário 12/2019 conf.recibo	7.548,00	
20/12/2019	102	Rescisoes a Pagar	Pagamento de 13º Salário 12/2019 conf.recibo		7.548,00
20/12/2019	5	Caixa	Pagamento de rescisão a JOSE FERNANDES DE CASTRO CUNHA 12/2019 conf.recibo	656,00	
20/12/2019	1800	LOJA ELETRICA LTDA 17.155.342/0010-74	Pagamento de rescisão a JOSE FERNANDES DE CASTRO CUNHA 12/2019 conf.recibo		656,00
20/12/2019	5	Caixa	Valor referente quitação da NF-e nº 32525 - LOJA ELETRICA LTDA	2.979,71	
20/12/2019	100	Provisao p/13oSalario	Valor referente quitação da NF-e nº 32525 - LOJA ELETRICA LTDA		2.979,71
20/12/2019	97	13o.Salario a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 12/2019	14.715,03	
20/12/2019	105	Encargos s/13oSalario Provisionados	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 12/2019		14.715,03
20/12/2019	107	FGTS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 12/2019	588,11	
20/12/2019	97	13o.Salario a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 12/2019		588,11
20/12/2019	27	Adiantamento 13o.Salario	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 12/2019	7.370,00	
20/12/2019	97	13o.Salario a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 12/2019		7.370,00
20/12/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 12/2019	1.177,14	
20/12/2019	30	Arredondamentos e Estouros	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 12/2019		1.177,14
20/12/2019	97	13o.Salario a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 12/2019	7,11	
20/12/2019	105	Encargos s/13oSalario Provisionados	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 12/2019		7,11
20/12/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido ref.inss parcela empresa s/13o.salário 12/2019 conf.folha pagamento	450,03	
20/12/2019	100	Provisao p/13oSalario	Vr.devido ref.inss parcela empresa s/13o.salário 12/2019 conf.folha pagamento		450,03
20/12/2019	97	13o.Salario a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 12/2019	3.311,25	
20/12/2019	105	Encargos s/13oSalario Provisionados	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 12/2019		3.311,25
20/12/2019	107	FGTS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 12/2019	132,44	
20/12/2019	97	13o.Salario a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 12/2019		132,44
20/12/2019	27	Adiantamento 13o.Salario	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 12/2019	1.656,00	
20/12/2019	97	13o.Salario a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 12/2019		1.656,00
20/12/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 12/2019	283,01	
20/12/2019	30	Arredondamentos e Estouros	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 12/2019		283,01
20/12/2019	97	13o.Salario a Pagar	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 12/2019	0,76	
20/12/2019	105	Encargos s/13oSalario Provisionados	Vr.devido/descontado conf.folha de pagamento do mes 12/2019		0,76
20/12/2019	108	INSS a Recolher	Vr.devido ref.inss parcela empresa s/13o.salário 12/2019 conf.folha pagamento	99,34	
20/12/2019	5	Caixa	Vr.devido ref.inss parcela empresa s/13o.salário 12/2019 conf.folha pagamento		99,34
20/12/2019	9	Banco do Brasil	Suprimento de Caixa conf.cheque	3.000,00	
20/12/2019	665	Tarifas bancarias	Suprimento de Caixa conf.cheque		3.000,00
20/12/2019	9	Banco do Brasil	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	84,00	
20/12/2019	9	Banco do Brasil	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.		84,00
20/12/2019	13	Aplicacao Automatica BB	Resgate de aplicacao financeira nesta data conf.aviso	3.084,00	
20/12/2019			Resgate de aplicacao financeira nesta data conf.aviso		3.084,00
			TOTAL DO DIA	80.981,34	80.981,34
23/12/2019	515	Honorarios Contabeis	Compra(s) conf. NFES No nº 1652 emitida por Alcance Contabilidade Ltda	800,00	
			TRANSPORTE	800,00	

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019



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

DIÁRIO

Data	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2019	644	Alcance Contabilidade Ltda	TRANSPORTE Compra(s) conf. NFES No nº 1652 emitida por Alcance Contabilidade Ltda	800,00	800,00
23/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	3.350,00	
23/12/2019	10	Credímp	Suprimento de Caixa conf. cheque		3.350,00
23/12/2019	1149	Lucros Acumulados	Vr. ref. Distribuicao de Lucro a Raimundo Nonato Souza	10.000,00	
23/12/2019	10	Credímp	Vr. ref. Distribuicao de Lucro a Raimundo Nonato Souza		10.000,00
23/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque 326	400,00	
23/12/2019	10	Credímp	Suprimento de Caixa conf. cheque 326		400,00
23/12/2019	665	Tarifas bancarias	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.	3,40	
23/12/2019	10	Credímp	Débito em conta ref. Tarifas bancarias conf. extrato.		3,40
23/12/2019	600	Juros e Comissoes Bancarias	Débito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.	1,90	
23/12/2019	10	Credímp	Débito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.		1,90
23/12/2019	600	Juros e Comissoes Bancarias	Débito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.	2,30	
23/12/2019	10	Credímp	Débito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.		2,30
			TOTAL DO DIA	14.557,60	14.557,60
24/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque	571,60	
24/12/2019	10	Credímp	Suprimento de Caixa conf. cheque		571,60
			TOTAL DO DIA	571,60	571,60
26/12/2019	1801	Pref. Mun. São Gonçalo do Rio Abaixo- Ref Hab Popul	Serviço(s) conf. NFES No nº 115 emitida para PREF. MUN. SAO GONCALO DO RIO ABAIXO- Ref Hab Popul	69.693,91	
26/12/2019	177	Servicos Prestados	Serviço(s) conf. NFES No nº 115 emitida para PREF. MUN. SAO GONCALO DO RIO ABAIXO- Ref Hab Popul		69.693,91
26/12/2019	653	ISS a recolher	Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 115 emitido para PREF. MUN. SAO GONCALO DO RIO ABAIXO- Ref Hab Popul	3.079,98	
26/12/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 115 emitido para PREF. MUN. SAO GONCALO DO RIO ABAIXO- Ref Hab Popul		3.079,98
26/12/2019	654	ISS retido na fonte	Vr.ref. ISS s/serviços prestados conf.nf.s 115 emitido para PREF. MUN. SAO GONCALO DO RIO ABAIXO- Ref Hab Popul	3.079,98	
26/12/2019	1801	Pref. Mun. São Gonçalo do Rio Abaixo- Ref Hab Popul	Vr.ref. ISS s/serviços prestados conf.nf.s 115 emitido para PREF. MUN. SAO GONCALO DO RIO ABAIXO- Ref Hab Popul		3.079,98
26/12/2019	182	(-) ISS	Valor a recolher Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 115 emitido para PREF. MUN. SAO GONCALO DO RIO ABAIXO- Ref Hab Popul	3.079,98	
26/12/2019	653	ISS a recolher	Valor a recolher Vr.ref. ISS Ret s/serviços prestados conf.nf.s 115 emitido para PREF. MUN. SAO GONCALO DO RIO ABAIXO- Ref Hab Popul		3.079,98
26/12/2019	637	INSS Retido na Fonte	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nf.s 115 emitido para PREF. MUN. SAO GONCALO DO RIO ABAIXO- Ref Hab Popul	2.439,29	
26/12/2019	1801	Pref. Mun. São Gonçalo do Rio Abaixo- Ref Hab Popul	Vr.ref. INSS-RET s/serviços prestados conf.nf.s 115 emitido para PREF. MUN. SAO GONCALO DO RIO ABAIXO- Ref Hab Popul		2.439,29
26/12/2019	5	Caixa	Suprimento de Caixa conf. cheque 317	1.278,84	
26/12/2019	10	Credímp	Suprimento de Caixa conf. cheque 317		1.278,84
26/12/2019	600	Juros e Comissoes Bancarias	Débito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.	65,90	
26/12/2019	10	Credímp	Débito em conta ref. Juros e Comissoes Bancarias conf. extrato.		65,90
			TOTAL DO DIA	82.717,88	82.717,88
27/12/2019	107	FGTS a Recolher	Recolhimento conf. guia GRRF 12/2019	95,76	
27/12/2019	5	Caixa	Recolhimento conf. guia GRRF 12/2019		95,76
27/12/2019	107	FGTS a Recolher	Recolhimento conf. guia GRRF 12/2019	95,67	
27/12/2019	5	Caixa	Recolhimento conf. guia GRRF 12/2019		95,67
27/12/2019	107	FGTS a Recolher	Recolhimento conf. guia GRRF 12/2019	4.407,21	
27/12/2019	5	Caixa	Recolhimento conf. guia GRRF 12/2019		4.407,21
27/12/2019	107	FGTS a Recolher	Recolhimento conf. guia GRRF 12/2019	91,87	
			TRANSPORTE	4.690,51	4.598,64

JOAO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

[Handwritten signatures and initials]



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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
158	2.3.01.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	105.000,00C	0,00	195.000,00	300.000,00C
159	2.3.01.01.001	Capital Integralizado - Raimundo Nonato Souza	94.500,00C	0,00	175.500,00	270.000,00C
1777	2.3.01.01.002	Capital Integralizado - Maria da Conceicao Souza	10.500,00C	0,00	19.500,00	30.000,00C
165	2.3.03	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	228.144,72C	615.720,97	11.720,97	375.855,28D
166	2.3.03.01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERC.ANTERIOR	228.144,72C	615.720,97	11.720,97	375.855,28D
990	2.3.03.01.003	Ajuste Credor Exercícios Anteriores	11.720,97C	11.720,97	0,00	0,00
1149	2.3.03.01.004	Lucros Acumulados	216.423,75C	604.000,00	11.720,97	375.855,28D
171	3	RESULTADO	298.253,02C	734.915,21	1.216.709,82	780.047,63C
172	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	430.853,77C	184.111,23	1.201.938,73	1.448.681,27C
173	3.1.01	RECEITA LIQUIDA DOS SERVIÇOS PRESTADOS	430.853,77C	184.111,23	1.200.525,12	1.447.267,66C
176	3.1.01.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	430.853,77C	0,00	1.200.525,12	1.631.378,89C
177	3.1.01.02.001	Serviços Prestados	430.853,77C	0,00	1.200.525,12	1.631.378,89C
178	3.1.01.03	DEDUÇÕES SOBRE RECEITA	0,00	184.111,23	0,00	184.111,23D
182	3.1.01.03.004	(-) ISS	0,00	59.238,09	0,00	59.238,09D
772	3.1.01.03.009	(-) INSS s/Faturamento	0,00	54.023,63	0,00	54.023,63D
1781	3.1.01.03.010	(-) Simples Nacional	0,00	70.849,51	0,00	70.849,51D
187	3.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.413,61	1.413,61C
188	3.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.413,61	1.413,61C
189	3.1.02.01.001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	1.412,88	1.412,88C
191	3.1.02.01.003	Juros de Mora - Recebido	0,00	0,00	0,70	0,70C
192	3.1.02.01.004	Rendas Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	0,03	0,03C
207	3.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	472.385,68	14.771,09	457.614,59D
208	3.2.01	MATERIAL APLICADO	0,00	226.793,11	0,00	226.793,11D
219	3.2.01.02	COMPRA A PRAZO	0,00	226.793,11	0,00	226.793,11D
1761	3.2.01.02.012	Material Aplicado	0,00	226.793,11	0,00	226.793,11D
236	3.2.02	CUSTO DE MAO-DE-OBRA	0,00	232.354,81	14.771,09	217.583,72D
237	3.2.02.01	SALÁRIOS DIRETOS	0,00	155.258,28	12.020,29	143.237,99D
241	3.2.02.01.004	Adicional Noturno	0,00	1.270,88	0,00	1.270,88D
243	3.2.02.01.006	Aviso Previo Indenizado/Trabalhado	0,00	5.494,10	0,00	5.494,10D
245	3.2.02.01.008	Ferias Gozadas	0,00	676,80	0,00	676,80D
246	3.2.02.01.009	Ferias Indenizadas	0,00	1.544,61	0,00	1.544,61D
248	3.2.02.01.011	Horas Extras	0,00	4.028,54	0,00	4.028,54D
252	3.2.02.01.015	Indenizacao Trabalhista	0,00	245,52	171,55	73,97D
253	3.2.02.01.016	Salario Normal	0,00	141.997,83	11.848,74	130.149,09D
257	3.2.02.02	ENCARGOS SOCIAIS DIRETOS	0,00	18.094,08	0,00	18.094,08D
258	3.2.02.02.001	FGTS	0,00	18.083,94	0,00	18.083,94D
260	3.2.02.02.003	INSS s/13o.Salario	0,00	10,14	0,00	10,14D
263	3.2.02.03	ENCARGOS SOCIAIS FUTUROS	0,00	54.554,06	2.750,80	51.803,26D
264	3.2.02.03.001	Encargos s/Provisao 13o.Salario	0,00	2.135,05	1.020,24	1.114,81D
265	3.2.02.03.002	Encargos s/Provisao Ferias	0,00	3.312,14	0,00	3.312,14D
266	3.2.02.03.003	Provisao de 13o.Salario	0,00	18.994,82	225,09	18.769,73D
267	3.2.02.03.004	Provisao de Ferias	0,00	30.112,05	1.505,47	28.606,58D
270	3.2.02.04	BENEFÍCIOS	0,00	3.769,59	0,00	3.769,59D
271	3.2.02.04.001	Alimentacao	0,00	3.590,53	0,00	3.590,53D
277	3.2.02.04.007	Seguro de Vida	0,00	179,06	0,00	179,06D
282	3.2.02.05	MEDICINA E SEGURANCA	0,00	228,80	0,00	228,80D
284	3.2.02.05.002	Materiais de Seguranca	0,00	228,80	0,00	228,80D
1540	3.2.02.06	ALUGUEL	0,00	450,00	0,00	450,00D
1541	3.2.02.06.001	Alugueis de Imoveis	0,00	450,00	0,00	450,00D
288	3.2.03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	13.237,76	0,00	13.237,76D
294	3.2.03.02	SEGUROS E TAXAS S/ EQUIPAMENTOS	0,00	553,59	0,00	553,59D
295	3.2.03.02.001	Seguros Diversos	0,00	553,59	0,00	553,59D
300	3.2.03.03	UTILIDADES E COMUNICACAO	0,00	184,17	0,00	184,17D
303	3.2.03.03.003	Telefone	0,00	184,17	0,00	184,17D
1351	3.2.03.06	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
1471	3.2.03.06.003	Serviços MEI	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
450	3.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	132.600,75D	71.841,36	0,00	204.442,11D
451	3.5.01	PESSOAL	129.135,84D	51.795,65	0,00	180.931,49D
452	3.5.01.01	SALÁRIOS	109.633,87D	23.464,67	0,00	133.098,54D
460	3.5.01.01.008	Ferias Gozadas	7.717,39D	0,00	0,00	7.717,39D
469	3.5.01.01.017	Salario Normal	95.597,31D	23.464,67	0,00	119.061,98D
1775	3.5.01.01.026	Rescisoes Trabalhistas	6.319,17D	0,00	0,00	6.319,17D
472	3.5.01.02	PRO-LABORE	4.990,00D	11.996,00	0,00	16.986,00D
473	3.5.01.02.001	Pro-Labore	4.990,00D	11.996,00	0,00	16.986,00D
474	3.5.01.03	ENCARGOS SOCIAIS DIRETOS	14.511,97D	6.650,78	0,00	21.162,75D
475	3.5.01.03.001	FGTS	0,00	1.854,30	0,00	1.854,30D
476	3.5.01.03.002	INSS Parcela Empresa	0,00	4.796,48	0,00	4.796,48D
1774	3.5.01.03.003	Encargos Sociais	14.511,97D	0,00	0,00	14.511,97D
477	3.5.01.04	ENCARGOS SOCIAIS FUTUROS	0,00	9.041,12	0,00	9.041,12D
478	3.5.01.04.001	Provisao de Ferias	0,00	4.915,00	0,00	4.915,00D



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
479	3.5.01.04.002	Provisao de 13 Salario	0,00	3.243,31	0,00	3.243,31D
480	3.5.01.04.003	Encargos s/ Provisao 13o. Salario	0,00	342,16	0,00	342,16D
481	3.5.01.04.004	Encargos s/ Provisao de Ferias	0,00	540,65	0,00	540,65D
482	3.5.01.05	BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	643,08	0,00	643,08D
483	3.5.01.05.000	Alimentacao	0,00	643,08	0,00	643,08D
497	3.5.02	SERVICOS DE TERCEIROS	3.153,00D	15.337,65	0,00	18.490,65D
498	3.5.02.01	SERVICOS DE TERCEIROS PF	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
502	3.5.02.01.004	Honorarios	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
507	3.5.02.02	SERVICOS DE TERCEIROS -PJ	3.153,00D	13.837,65	0,00	16.990,65D
515	3.5.02.02.008	Honorarios Contabeis	2.973,00D	6.400,00	0,00	9.373,00D
516	3.5.02.02.009	Servicos Profissionais	180,00D	550,00	0,00	730,00D
518	3.5.02.02.011	Outros Servicos PJ	0,00	5.117,65	0,00	5.117,65D
522	3.5.02.02.015	Aluguel de equipamentos e outros	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00D
523	3.5.03	OCUPACAO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
524	3.5.03.01	ALUGUEL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
525	3.5.03.01.001	Aluguel de Imoveis	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
529	3.5.04	FUNCIONAMENTO	311,91D	2.908,06	0,00	3.219,97D
532	3.5.04.02	UTILIDADES E COMUNICACAO	0,00	117,29	0,00	117,29D
1359	3.5.04.02.004	Energia	0,00	117,29	0,00	117,29D
552	3.5.04.05	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	2.279,75	0,00	2.279,75D
555	3.5.04.05.003	Material de Escritorio	0,00	1.189,25	0,00	1.189,25D
1811	3.5.04.05.007	Materiais de Limpeza	0,00	830,00	0,00	830,00D
1813	3.5.04.05.008	Materiais Eletricos	0,00	260,50	0,00	260,50D
572	3.5.04.11	IMPOSTOS TAXAS E CUSTAS PROCESSUAIS	311,91D	259,51	0,00	571,42D
574	3.5.04.11.002	Impostos e Taxas	311,91D	259,51	0,00	571,42D
576	3.5.04.12	MULTAS	0,00	251,51	0,00	251,51D
579	3.5.04.12.003	Multa de Mora	0,00	251,51	0,00	251,51D
581	3.6	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	329,72	0,00	329,72D
582	3.6.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	329,72	0,00	329,72D
583	3.6.01.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	329,72	0,00	329,72D
590	3.6.01.01.007	IOF - Imposto Operacao Financeira	0,00	329,72	0,00	329,72D
596	3.7	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.247,22	0,00	6.247,22D
597	3.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.247,22	0,00	6.247,22D
598	3.7.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.247,22	0,00	6.247,22D
600	3.7.01.01.002	Juros e Comissoes Bancarias	0,00	1.206,19	0,00	1.206,19D
601	3.7.01.01.003	Juros de Mora	0,00	421,66	0,00	421,66D
607	3.7.01.01.009	Multa de Mora	0,00	184,98	0,00	184,98D
665	3.7.01.01.014	Tarifas bancarias	0,00	1.195,19	0,00	1.195,19D
1385	3.7.01.01.016	Taxa Antecipacao Recebimento	0,00	3.239,20	0,00	3.239,20D

RAIMUNDO NONATO SOUZA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 415.325.386-34

IVALDO MODESTO DE AVILA
 Contador Reg. no CRC - MG sob o No. 056430/O-8
 CPF: 663.293.026-34



Empresa: **CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA**
C.N.P.J.: 10.707.469/0001-19
Insc. Junta Comercial: 31208406382 Data: 18/03/2009
Período: 02/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0106
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
Receita Operacional	1.631.378,89	278.350,37
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.631.379,89	278.350,37
Deduções	(184.111,23)	(29.073,12)
DEDUÇÕES SOBRE RECEITA	(184.111,23)	(29.073,12)
Receita Líquida	1.447.267,66	249.277,25
Custos dos Serviços Prestados	(457.614,59)	0,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(457.614,59)	0,00
Lucro Bruto	989.653,07	249.277,25
Despesas Administrativas	(204.442,11)	(140.539,37)
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(204.442,11)	(140.539,37)
Despesas Tributárias	(329,72)	0,00
DESPEAS TRIBUTARIAS	(329,72)	0,00
Despesas Financeiras	(6.247,22)	(1.828,19)
DESPEAS FINANCEIRAS	(6.247,22)	(1.828,19)
Receitas Financeiras	1.413,61	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.413,61	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	780.047,63	106.909,69

- Reconhecemos a exatidão da presente demonstração realizada nesta data, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade.
- A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;
- A empresa não possui Auditoria Independente.

JUÍZO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

RAIMUNDO NONATO SOUZA
Administrador
CPF: 415.325.386-34

IVALDO MODESTO DE AVILA
Contador Reg. no CRC - MG sob o No. 056430/0-8
CPF: 663.293.026-34



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Empresa: **CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA**
 C.N.P.J.: 10.707.469/0001-19
 Balanço encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0108
 Número livro: 0009



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019 31/12/2019	2018 31/12/2018
ATIVO	1.025.811,64c	513.377,52c
ATIVO CIRCULANTE	1.022.811,64c	213.377,52c
DISPONÍVEL	893.941,73c	194.542,22c
CAIXA	894.210,63c	194.542,22c
Cabe	894.210,63c	194.542,22c
BANCOS C/MOVIMENTO	276,91c	0,00
Cradmap	183,27c	0,00
Caixa Economica	93,64c	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	1.454,19c	0,00
Aplicacao Automatica BB	1.454,19c	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	126.869,91c	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	76.464,09c	0,00
Préf. Mun. São Gonçalo do Rio Abaixo- Ref Hab Popul	64.174,64c	0,00
Prefeitura Municipal de Péssabém- Muro Gabião	12.290,35c	0,00
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.352,86c	0,00
Adiantamento de Férias	954,00c	0,00
Arredondamentos e Estourcos	398,86c	0,00
IMPOSTOS A RECLUPERAR	48.713,76c	18.835,30c
INSS Rúbido na Fonte	15.621,08c	0,00
INSS a Recupera	33.092,68c	18.835,30c
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	338,30c	0,00
Seguros a apropriar	338,30c	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.000,00c	300.000,00c
EMPRÉSTIMO A SÓCIOS	0,00	300.000,00c
Empréstimos e Sócios	0,00	300.000,00c
DEPOSITO JUDICIAL	3.000,00c	0,00
DEPOSITO JUDICIAIS	3.000,00c	0,00
Deposito Judicial	3.000,00c	0,00
PASSIVO	1.025.811,64c	513.377,52c
PASSIVO CIRCULANTE	244.403,94c	103.017,45c
PASSIVO CIRCULANTE	244.403,94c	103.017,45c
FORNECEDORES	26.882,34c	0,00
OBRIGACOES COM PESSOAL	38.323,14c	14.264,77c
Provisao para Férias	21.650,97c	0,00
Salarios e Ordenados a Pagar	17.572,77c	14.201,35c
Salário Família a Receber	299,40c	63,42c
OBRIGACOES SOCIAIS	35.998,67c	1.481,24c
Encargos e Férias Provisionadas	2.381,51c	0,00
FGTS a Recolher	17.844,14c	1.481,24c
INSS a Recolher	15.773,02c	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	140.219,79c	18.956,26c
IRRF Trib.Salariado a Recolher-cod.0561	201,48c	0,00
INSS Receita Bruta	64.562,27c	10.530,64c
INSS rubido e recolher - DARF 2631	11,00c	0,00
Simples Nacional a Recolher	75.445,04c	8.417,62c
OUTRAS OBRIGACOES	1.780,00c	68.315,18c
Pro-Labore a Pagar	1.780,00c	849,06c
Honorarios a Pagar	0,00	67.466,12c
PASSIVO NAO CIRCULANTE	77.215,35c	77.215,35c
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	77.215,35c	77.215,35c
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	77.215,35c	77.215,35c
Parcelamento Simples Nacional 107074690004	77.215,35c	77.215,35c
PATRIMONIO LIQUIDO	784.192,35c	333.144,72c
CAPITAL SOCIAL	300.000,00c	103.000,00c
CAPITAL INTEGRALIZADO	300.000,00c	103.000,00c
Capital Integralizado - Raimundo Nonato Souza	270.000,00c	94.500,00c
Capital Integralizado - Maria de Conceicao Souza	30.000,00c	10.500,00c
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	484.192,35c	228.144,72c
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERC.ANTERIORES	484.192,35c	228.144,72c
Lucros Acumulados	484.192,35c	228.144,72c

- Reconhecemos a exatidão da presente demonstração realizada nesta data, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade.
- A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;
- A empresa não possui Auditoria Independente.

JOÃO MONLEVADE, 31 de Dezembro de 2019

RAIMUNDO NONATO SOUZA
 Administrador
 CPF: 415.325.386-34

IVALDO MODESTO DE AVILA
 Contador Reg. no CRC - MG sob o No. 056430/O-8
 CPF: 663.293.026-34



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



Termo de Encerramento

Inscrição		00229687018		Inscrição Municipal		173999	
Município		JOÃO MONLEVADE		UF		MINAS GERAIS	
Nome e Endereço		RAIMUNDO NONATO SOUZA E CIA LTDA - ME					
NIRE Anterior		310840282		CNPJ		127074881000113	
NIRE		310840282		NIRE Anterior			
CONECTIVO ORÇ. SOUZA E CIA LTDA							
Nome e Endereço							

Finalidade		DIÁRIO	
Número de		9	
Unidades de Pagamento		108	
Período de execução			
Início		02/01/2012	
Fim		31/12/2012	
Período de restrição			
Início			
Fim			

Assinatura(s)			
CNPJ	Nome	Função	CRC
41.932.268-34	RAIMUNDO NONATO SOUZA	Administrador	
683.283.028-34	EVALDO MORETO DE AVILA	Contador	25430

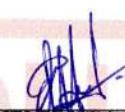
Empresa: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA
 :
 Inscrição: 10.707.469/0001-19
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Página: 0001
 Número livro: 000E
 Emissão: 16/06/2020
 Hora: 17:36:43

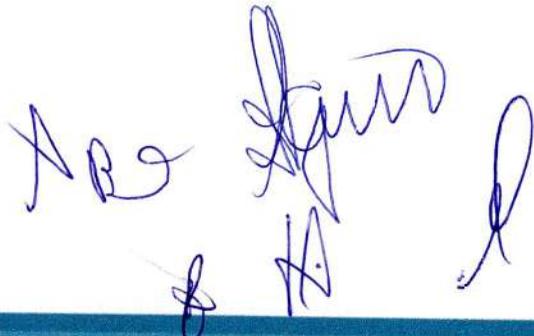
COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{1.022.811,64 + 3.000,00}{244.403,94 + 77215,35}$	3,19
Índice de Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{1.022.811,64}{244.403,94}$	4,18
Grau de Endividamento	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Ativo}}$	$\frac{244.403,94 + 77215,35}{1.025.811,64}$	0,31


 RAIMUNDO NONATO SOUZA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 415.325.386-34


 EVALDO MODESTO DE ÁVILA
 Contador Reg. no CRC - MG sob o No. 056430/O-8
 CPF: 663.293.026-34

Construindo Sonhos
 Evaldo Modesto de Ávila
 Contador - CRC-MG 56430/O
 CPF: 663.293.026-34



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

NÚMERO: 023563/2020

VÁLIDA ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2020

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE A PESSOA JURÍDICA ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADA NESTE CONSELHO, PARA EXERCER ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S) LIMITADA(S) À COMPETÊNCIA LEGAL DE SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO. 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966. * * * * * CERTIFICAMOS AINDA, QUE CONFORME ARTIGO 48 DA RESOLUÇÃO 1.025/09, DO CONFEA, A CAPACIDADE TÉCNICO - PROFISSIONAL DA PESSOA JURÍDICA É COMPROVADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS CONSTANTES DE SEU QUADRO TECNICO, O QUAL PODERÁ SER OBTIDO ATRAVÉS DA CERTIDÃO DE QUADRO TÉCNICO. * * * * * CERTIFICAMOS MAIS, QUE PARA EXECUTAR QUAISQUER OBRAS E / OU SERVIÇOS TÉCNICOS A PESSOA JURÍDICA DEVERÁ TER A PARTICIPAÇÃO REAL, EFETIVA E INSOFISMÁVEL DO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) A SEGUIR CITADO(S) OBSERVADA A COMPETÊNCIA LEGAL DE CADA UM DELES, E QUE ESTA CERTIDÃO PERDERÁ A VALIDADE CASO OCORRA QUALQUER MODIFICAÇÃO POSTERIOR DOS ELEMENTOS CADASTRAIS NELA CONTIDOS, E DESDE QUE NÃO REPRESENTEM A SITUAÇÃO CORRETA OU ATUALIZADA DO REGISTRO. * * * * * CERTIFICAMOS FINALMENTE, FACE AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 67, 68 E 69 DA CITADA LEI, QUE A REFERIDA PESSOA JURÍDICA, BEM COMO SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S), ENCONTRAM-SE QUITES COM O CREA-MG, ESTANDO LEGALMENTE HABILITADOS PARA O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES. ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

----- DADOS DA EMPRESA -----

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA
 CNPJ: 10.707.469/0001-19 PROCESSO: 6351714
 ENDEREÇO: RUA JOSE DE MELO, 47
 BAIRRO: JOSE ELOI - JOAO MONLEVADE/MG
 CEP: 35.930-219
 REGISTRO: 59554 DATA DO REGISTRO: 18/03/2014
 CAPITAL SOCIAL: R\$ 300.000,00

----- RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) -----

NOME: GERALDO MAGELA PERPETUO DA CRUZ
 TÍTULO(S): ENGENHEIRO CIVIL
 CARTEIRA: MG-62387/D EXPEDIDA EM 13/12/1994 PELO CREA-MG RNP: 1405048859
 INCLUÍDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA EM: 18/03/2014
 ATRIBUIÇÕES: RESOL: 218 ART.: 007 DECRETO: 23569 ART.: 028 DECRETO: 23569 ART.: 029
 ***** OBSERVAÇÃO: ALERTAMOS, POR FORÇA DO CÓDIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI NÚMERO 8666 / 93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA É TAMBEM RESPONSÁVEL TÉCNICO DA(S) SEGUINTE(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): * * * * *
 NOME: NILSON GONCALVES FILGUEIRAS EIRELI-EPP CNPJ: 07.220.294/0001-06
 NOME: TRANSEQUIP TRANSPORTES E ALUGUEIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME CNPJ: 22.106.835/0001-63

NOME: HARLEY CHANDLER BORGES FONSECA
 TÍTULO(S): ENGENHEIRO CIVIL
 CARTEIRA: MG-213643/D EXPEDIDA EM 03/03/2017 PELO CREA-MG RNP: 1416202897
 INCLUÍDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA EM: 03/09/2018
 ATRIBUIÇÕES: ART. 7 DA LEI 5.194/66 E ART.7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.
 ESPECIALIZAÇÃO (ÕES):
 ENGENHARIA DE ESTRUTURAS
 INST. ENSINO: PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE MINAS GERAIS - PUC MINAS
 DATA DE INÍCIO DO CURSO: 10/09/2018 - DATA DE CONCLUSÃO DO CURSO: 25/09/2019

Continua ...

Q



11

1. 1950-1951
 2. 1952-1953
 3. 1954-1955
 4. 1956-1957
 5. 1958-1959
 6. 1960-1961
 7. 1962-1963
 8. 1964-1965
 9. 1966-1967
 10. 1968-1969
 11. 1970-1971
 12. 1972-1973
 13. 1974-1975
 14. 1976-1977
 15. 1978-1979
 16. 1980-1981
 17. 1982-1983
 18. 1984-1985
 19. 1986-1987
 20. 1988-1989
 21. 1990-1991
 22. 1992-1993
 23. 1994-1995
 24. 1996-1997
 25. 1998-1999
 26. 2000-2001
 27. 2002-2003
 28. 2004-2005
 29. 2006-2007
 30. 2008-2009
 31. 2010-2011
 32. 2012-2013
 33. 2014-2015
 34. 2016-2017
 35. 2018-2019
 36. 2020-2021
 37. 2022-2023
 38. 2024-2025

The following table shows the number of...
 (The rest of the page contains extremely faint, illegible text, likely a table or list of data.)



517
Prestação de Serviço

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

NÚMERO: 023563/2020

VÁLIDA ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2020

***** OBSERVAÇÃO: ALERTAMOS, POR FORÇA DO CÓDIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI NÚMERO 8666 / 93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA É TAMBEM RESPONSÁVEL TÉCNICO DA(S) SEGUINTE(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): * * * * *
NOME: ORGANIZACAO DE PROJETOS BATISTA E RIBEIRO LTDA ME CNPJ: 22.244.689/0001-32
NOME: EMV CONSTRUCOES LTDA ME CNPJ: 19.137.274/0001-55

NOME: ODILON JOSE DE SOUSA JUNIOR

TÍTULO(S): ENGENHEIRO CIVIL

CARTEIRA: MG-215071/D EXPEDIDA EM 30/03/2017 PELO CREA-MG RNP: 1416315403

INCLUÍDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA EM: 13/08/2019

ATRIBUIÇÕES: ART. 7 DA LEI 5.194/66 E ART.7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

***** OBSERVAÇÃO: ALERTAMOS, POR FORÇA DO CÓDIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI NÚMERO 8666 / 93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA É TAMBEM RESPONSÁVEL TÉCNICO DA(S) SEGUINTE(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): * * * * *
NOME: BTZ ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI CNPJ: 28.092.870/0001-57

OBJETIVO SOCIAL

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE ALVENARIA, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTOQUE, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTOS E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXECUCOES DE OBRAS DE IRRIGACAO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL.

NOTIFICAÇÃO PREVENTIVA

CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA EM EPÍGRAFE ESTÁ HABILITADA PARA ATUAR NAS ATIVIDADES DE SEU OBJETO SOCIAL COM PROFISSIONAL HABILITADO PELO SISTEMA CONFEA / CREA. INFORMAMOS QUE A EMPRESA DEVERÁ INDICAR OUTRO PROFISSIONAL ANTES DE VIR A EXERCER ATIVIDADES QUE EXTRAPOLEM AS ATRIBUIÇÕES DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, DE ACORDO COM O PREVISTO NOS ARTIGO 6, "E", ARTIGO 7, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 8 E ARTIGO 59 DA LEI 5.194/66 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 13 DA RESOLUÇÃO 336 / 89 DO CONFEA, SOB PENA DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CÍVEIS E/OU PENAS APLICÁVEIS À ESPÉCIE. * * * * *

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO DE EMPRESA, COM O NÚMERO 023563/2020. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 02 DE ABRIL DE 2020. * * * * *

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR À AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

FIM

PÁGINA 002 DE 002



STATE OF NEW YORK
IN SENATE

January 15, 1914

REPORT OF THE

COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE
IN RESPONSE TO A RESOLUTION PASSED BY THE SENATE
ON JANUARY 10, 1913

ALBANY: PUBLISHED BY THE STATE PRINTING OFFICE, 1914.

THE STATE OF NEW YORK
IN SENATE
January 15, 1914

REPORT OF THE
COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE
IN RESPONSE TO A RESOLUTION PASSED BY THE SENATE
ON JANUARY 10, 1913

ALBANY: PUBLISHED BY THE STATE PRINTING OFFICE, 1914.



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420150003117

Atividade concluída

Página 1/1



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional GERALDO MAGELA PERPETUO DA CRUZ..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: GERALDO MAGELA PERPETUO DA CRUZ.....

Registro: 04.0.0000062387..... RNP: 1405048859.....

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.....

Número ART: 1420150000002476387.. Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....

Registrada em: Baixada em: 16/12/2014.....

Forma de Registro: Substituição..... Participação Técnica: Individual.....

Empresa Contratada: NILSON GONCALVES FILGUEIRAS E CIA LTDA.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS..... CPF/CNPJ: 18311043000153

Logradouro: AVENIDA ARTHUR DA COSTA E SILVA..... Nº: 70.....

Complemento: Bairro: CENTRO.....

Cidade: BELA VISTA DE MINAS..... UF: MG..... CEP: 35938-000

Contrato: celebrado em Vinculado à ART: 1420140000001876139

Valor do contrato: R\$ 614117,45..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....

Ação institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS..... Nº:

Complemento: Bairro: BANDEIRANTES E BAIRRO LAJES.....

Cidade: BELA VISTA DE MINAS..... UF: MG..... CEP: 35938-000

Data Início: 16/6/2014. Conclusão efetiva: 16/12/2014 Coord. Geográficas:

Finalidade: OUTRO..... Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS..... CPF/CNPJ: 18311043000153

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO URBANISMO URBANISMO , Quantidade 3914,64 ,

Unidade m².....

Observações

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES PRÉ-MOLDADOS E EXECUÇÃO DE REDE PLUVIAL.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 00094316 a 00094317, o documento contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420150003117/2015

25/05/2015, 11:01:59

1420150003117

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP:30170-000
Telefone: (31)3293-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



Handwritten signatures

Handwritten signature

Handwritten mark

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS

Avenida Arthur da Costa e Silva, nº 70 – Centro – Bela Vista de Minas/MG – CEP 35938-000
 e/Fax (031) 3853-1271/1272/1140 – CNPJ nº. 18.311.043/0001-53 – E-mail: desenvolvimento@belavistaminas.mg.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **NILSON GONÇALVES FILGUEIRAS E CIA LIDA**, registro no CREA de nº34227 inscrita no CNPJ nº. 07.220.294/0001-06 estabelecida a Rua Cassimiro de Abreu nº. 74, Bairro Palmares, João Monlevade – MG, executou os serviços de Pavimentação em bloquetes pré-moldados e execução de rede pluvial nas Ruas Alvorada no Bairro Bandeirantes, Dr Leão de Araújo, Saturnino Martins da Costa e Gustavo Lages no Bairro Lages, na cidade de Bela Vista de Minas /MG, conforme contrato nº. 29 / 2014, de junho de 2014, celebrado entre esta e a Prefeitura Municipal de Bela Vista de Minas, inscrita no CNPJ nº. 18.401.311.043/0001-53, com sede na Av. Arthur da Costa, nº70 Centro na Cidade de Bela Vista de Minas / MG.

Os serviços foram executados atendendo a todas as especificações técnicas exigidas, no período 16/06/2014 a 16/12/2014, tendo como responsáveis técnicos o Engenheiro Civil Geraldo Magela Perpétuo da Cruz, CREA-MG 62.387/D e o Engenheiro de Produção / Civil Márcio José Neves Barbosa, CREA-MG 137.036/D.

Segue abaixo a discriminação dos serviços executados, com seus quantitativos:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT
RUA DR LEÃO DE ARAUJO – BAIRRO LAGES		
Fornecimento e colocação de placas de obra em chapa galvanizada(3,00x1,60 m) governo do estado	unid	2,00
Regularização e Compactação de subleito com proctor intermediário	m²	1391,86
Fornecimento e colocação de meio-fio pré-moldado de concreto tipo A (H=35cm) rejuntado com argamassa 1:4	M	510,71
Execução de calçamento em bloquetes E=8cm FCK= 35MPa incluindo fornecimento de matérias e colchão de areia	m²	1179,44
Sarjeta tipo 1 – 50 x 5 cm, l = 3%, padrão DEOP MG	M	424,84
Pampas para acesso de deficientes em concreto simples, FCK = 25MPa, desempenada com pintura indicativa de 2 demãos.	unid.	4,00
Rede Pluvial		
Escavação mecanizada de valas com descarga lateral, 1,50 <H<3,00 m	m³	541,47
Nivelamento, regularização, e compactação de terreno com placa vibratória	m²	270,74
Concreto 1:3:6 para berço de rede tubular, inclusive lançamento	m³	95,81
Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto simples DN=500 MM (ligações às bocas de lobo)	M	42,38
Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto armado DN=600 MM CA-1	M	138,11
Poço de visita pluvial tipo B, para rede de DN 600 MM, H=3,00 M	unid.	4,00
Tampão de ferro fundido para poço de visita	unid.	4,00
Boca de lobo simples (tipo B) – quadro, grelha e cantoneira inclusive escavação, reaterro e bota-fora	unid.	8,00
Reaterro compactado de valas com equipamento placa vibratória	m³	419,64
Ala de saída para rede pluvial de DN = 600MM	unid.	1,00
RUA GUSTAVO LAGES – BAIRRO LAGES		
Fornecimento e colocação de placas de obra em chapa galvanizada(3,00x1,50 m) gov do estado	unid.	2,00
Regularização e Compactação de subleito com proctor intermediário	m²	1050,88
Fornecimento e colocação de meio-fio pré-moldado de concreto tipo A (H=35cm) rejuntado com argamassa 1:4	m	360,8
Execução de calçamento em bloquetes E=8cm FCK= 35MPa incluindo fornecimento de matérias	m²	884,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Data: 10/06/2020
 Assinatura/Nome/Matricula

Administrar Valorizando o Povo
 Administração 2013/2016



Handwritten signatures and initials in blue ink.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS

Avenida Arthur da Costa e Silva, nº 70 – Centro – Bela Vista de Minas/MG – CEP 35938 - 000

Fax: (031) 3853-1271/1272/1140 – CNPJ nº. 18.311.043/0001-53 – E-mail: desenvolvimento@belavistademinas.mg.gov.br



colchão de areia		
Sarjeta tipo 1 – 50 x 5 cm, l = 3%, padrão DEOP MG	m	332,18
Rampas para acesso de deficientes em concreto simples, FCK = 25MPa, desempenada com pintura indicativa de 2 demãos.	unid.	2,00
Rede Pluvial		
Escavação mecanizada de valas com descarga lateral, 1,50 <H<3,00 m	m³	558,84
Nivelamento, regularização, e compactação de terreno com placa vibratória	m²	209,13
Escoramento de vala tipo descontínuo empregando pranchas e longarinas de peroba	m²	505,80
Concreto 1:3:6 para berço de rede tubular, inclusive lançamento	m³	74,54
Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto simples DN=500 MM (ligações às bocas de lobo)	m	45,70
Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto armado DN=600 MM CA-1	m	93,72
Poço de visita pluvial tipo B, para rede de DN 600 MM, H=3,00 M	unid.	4,00
Tampão de ferro fundido para poço de visita	unid.	4,00
Boca de lobo simples (tipo B) – quadro, grelha e cantoneira inclusive escavação, reaterro e bota-fora	unid.	9,00
Reaterro compactado de valas com equipamento placa vibratória	m³	466,78
RUA SATURNINO MARTINS DA COSTA – BAIRRO LAGES		
Fornecimento e colocação de placas de obra em chapa galvanizada(3,00x1,50 m) gov do estado	unid.	2,00
Regularização e Compactação de subleito com proctor intermediário	m²	1087,03
Fornecimento e colocação de meio-fio pré-moldado de concreto tipo A (H=35cm) rejuntado com argamassa 1:4	m	399,65
Execução de calçamento em bloquetes E=8cm FCK= 35MPa incluindo fornecimento de matérias e colchão de areia	m²	897,37
Sarjeta tipo 1 – 50 x 5 cm, l = 3%, padrão DEOP MG	m	379,31
Rampas para acesso de deficientes em concreto simples, FCK = 25MPa; desempenada com pintura indicativa de 2 demãos.	unid.	2,00
Lançamento, espalhamento e compactação de solo em área de passeio	m³	37,93
Passeio de concreto E= 6 cm FCK = 10MPa, desempenado, junta seca	m²	379,31
RUA ALVORADA – BAIRRO BANDEIRANTES		
Fornecimento e colocação de placas de obra em chapa galvanizada(3,00x1,50 m) gov do estado	unid.	2,00
Regularização e Compactação de subleito com proctor intermediário	m²	1246,82
Fornecimento e colocação de meio-fio pré-moldado de concreto tipo A (H=35cm) rejuntado com argamassa 1:4	m	653,05
Execução de calçamento em bloquetes E=8cm FCK= 35MPa incluindo fornecimento de matérias e colchão de areia	m²	953,04
Sarjeta tipo 1 – 50 x 5 cm, l = 3%, padrão DEOP MG	m	587,55
Rampas para acesso de deficientes em concreto simples, FCK = 25MPa, desempenada com pintura indicativa de 2 demãos.	unid.	2,00
Lançamento, espalhamento e compactação de solo em área de passeio	m³	58,76
Passeio de concreto E= 6 cm FCK = 10MPa, desempenado, junta seca	m²	587,55

João Monlevade, 06 de maio de 2015.

Tales Augusto Dias e Santiago

Eng. Civil
CREA-MG 85083/D

Raimundo Nonato Caldeira
Diretor Departamento Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL

Data: 11.06.2010

Assinatura/Nome/Matrícula



Administrar Valorizando o Povo
Administração 2013/2016



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420150003158

Atividade concluída

Página 1/1



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional GERALDO MAGELA PERPETUO DA CRUZ..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: GERALDO MAGELA PERPETUO DA CRUZ.....
Registro: 04.0.0000062387..... RNP: 1405048859.....
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.....

Número ART: 1420150000002476405.. Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....
Registrada em: Baixada em: 24/11/2014.....
Forma de Registro: Substituição..... Participação Técnica: Individual.....
Empresa Contratada: NILSON GONCALVES FILGUEIRAS E CIA LTDA.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS..... CPF/CNPJ: 18311043000153
Logradouro: 1ª AVENIDA ARTHUR DA COSTA E SILVA..... Nº: 70.....

Complemento: Bairro: CENTRO.....
Cidade: BELA VISTA DE MINAS..... UF: MG..... CEP: 35938-000

Contrato: celebrado em Vinculado à ART: 1420140000001781727
Valor do contrato: R\$ 1475161,70..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....

Ação institucional:
Endereço da obra/serviço: 1ª RUA DIVERAS..... Nº:

Complemento: Bairro: DIVERSOS.....
Cidade: BELA VISTA DE MINAS..... UF: MG..... CEP: 35938-000

Data Início: 12/5/2014. Conclusão efetiva: 24/11/2014 Coord. Geográficas:

Finalidade: OUTRO..... Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS..... CPF/CNPJ: 18311043000153

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO URBANISMO URBANISMO, Quantidade 8561,90, Unidade m².....

Observações

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REDE PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 00094352 a 00094353, o documento contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420150003158/2015

26/05/2015, 09:17:20

1420150003158

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP:30170-001

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.

LETTER OF TRANSMITTAL
TO THE DIRECTOR
BUREAU OF REVENUE
WASHINGTON, D. C.

CREA-MG

LETTER OF TRANSMITTAL
TO THE DIRECTOR
BUREAU OF REVENUE
WASHINGTON, D. C.

The following information is being furnished to you for your information and guidance. It is the result of a study conducted by the Bureau of Revenue in connection with the proposed amendments to the Internal Revenue Code, relating to the treatment of certain types of income for purposes of the Federal estate tax. The study was conducted in accordance with the provisions of the Revenue Act of 1954, and the results thereof are being presented to you in the form of a report. The report is being submitted to you for your information and guidance, and it is requested that you advise the Bureau of any comments or suggestions which you may have thereon.

The study was conducted in accordance with the provisions of the Revenue Act of 1954, and the results thereof are being presented to you in the form of a report. The report is being submitted to you for your information and guidance, and it is requested that you advise the Bureau of any comments or suggestions which you may have thereon. The study was conducted in accordance with the provisions of the Revenue Act of 1954, and the results thereof are being presented to you in the form of a report. The report is being submitted to you for your information and guidance, and it is requested that you advise the Bureau of any comments or suggestions which you may have thereon.

The study was conducted in accordance with the provisions of the Revenue Act of 1954, and the results thereof are being presented to you in the form of a report. The report is being submitted to you for your information and guidance, and it is requested that you advise the Bureau of any comments or suggestions which you may have thereon. The study was conducted in accordance with the provisions of the Revenue Act of 1954, and the results thereof are being presented to you in the form of a report. The report is being submitted to you for your information and guidance, and it is requested that you advise the Bureau of any comments or suggestions which you may have thereon.

The study was conducted in accordance with the provisions of the Revenue Act of 1954, and the results thereof are being presented to you in the form of a report. The report is being submitted to you for your information and guidance, and it is requested that you advise the Bureau of any comments or suggestions which you may have thereon. The study was conducted in accordance with the provisions of the Revenue Act of 1954, and the results thereof are being presented to you in the form of a report. The report is being submitted to you for your information and guidance, and it is requested that you advise the Bureau of any comments or suggestions which you may have thereon.

CREA-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS

Avenida Arthur da Costa e Silva, nº 70 – Centro – Bela Vista de Minas/MG – CEP 35938 – 000

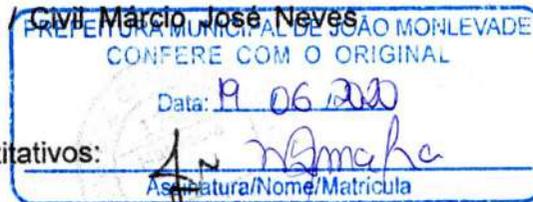
el/Fax (031) 3853-1271/1272/1140 – CNPJ nº. 18.311.043/0001-53 – E-mail: desenvolvimento@belavistademinas.mg.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **NILSON GONÇALVES FIGUEIRAS E CIA LTDA**, registro no CREA de nº34227 inscrita no CNPJ nº. 07.220.294/0001-06 estabelecida à Rua Cassimiro de Abreu nº 74, Bairro Palmares, João Monlevade – MG, executou os serviços de Pavimentação em bloquetes pré-moldados e execução de rede pluvial nas Ruas Vargem Linda, João Monlevade, João Gomes dos Santos, Goiás, Alípio de Souza, Bernardo Monteiro, Guilhermino de Oliveira, Esmeralda e Oscar de Araújo, na cidade de Bela Vista de Minas /MG, conforme contrato nº. 24 / 2014, de maio de 2014, celebrado entre esta e a Prefeitura Municipal de Bela Vista de Minas, inscrita no CNPJ nº. 18.401.311.043/0001-53, com sede na Av. Arthur da Costa, nº70 Centro na Cidade de Bela Vista de Minas / MG.

Os serviços foram executados atendendo a todas as especificações técnicas exigidas, no período de 22/05/2014 a 24/11/2014, tendo como responsáveis técnicos o Engenheiro Civil Geraldo Magela Perpétuo da Cruz, CREA-MG 62.387/D e o Engenheiro de Produção Civil Márcio José Neves Barbosa, CREA-MG 137.036/D.

Segue abaixo a discriminação dos serviços executados, com seus quantitativos:



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
RUAS VARGEM LINDA, JOÃO GOMES DOS SANTOS E JOÃO MONLEVADE		
Fornecimento e colocação de placas de obra em chapa galvanizada (3,00x1,50 m) governo do estado	unid.	1,00
Regularização e Compactação de subleito com proctor intermediário	m ²	2812,60
Fornecimento e colocação de meio-fio pré-moldado de concreto tipo A (H=35cm) rejuntado com argamassa 1:4	m	719,28
Execução de calçamento em bloquetes E=8cm FCK= 35MPa incluindo fornecimento de matérias colchão de areia	m ²	1927,87
Sarjeta tipo 1 – 50 x 5 cm, l = 3%, padrão DEOP MG	m	707,83
Rede Pluvial		
Escavação mecanizada de valas com descarga lateral, 1,50 <H< 3,00 m	m ³	1560,75
Nivelamento, regularização, e compactação de terreno com placa vibratória	m ²	663,30
Concreto 1:3:6 para berço de rede tubular, inclusive lançamento	m ³	132,66
Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto simples DN=500 MM (ligações às bocas de lobo)	m	130,00
Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto armado DN=600 MM CA-1	m	312,20
Poço de visita pluvial tipo B, para rede de DN 600 MM, H=3,00 M	unid.	14,00
Tampão de ferro fundido para poço de visita	unid.	14,00
Boca de lobo simples (tipo B) – quadro, grelha e cantoneira inclusive escavação, reaterro e bota-fora	unid.	26,00
Reaterro compactado de valas com equipamento placa vibratória	m ³	1262,27
RUAS BERNARDO MONTEIRO, ALÍPIO DE SOUZA E GUILHERMINO DE OLIVEIRA		
Fornecimento e colocação de placas de obra em chapa galvanizada (3,00x1,50 m) gov do estado	unid.	1,00
Regularização e Compactação de subleito com proctor intermediário	m ²	419,23
Fornecimento e colocação de meio-fio pré-moldado de concreto tipo A (H=35cm) rejuntado com argamassa 1:4	m	1463,20
Execução de calçamento em bloquetes E=8cm FCK= 35MPa incluindo fornecimento de matérias e colchão de areia	m ²	3795,70

Handwritten signature

Handwritten signature



Administrar Valorizando o Povo
Administração 2013/2016

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS

Avenida Arthur da Costa e Silva, nº 70 – Centro – Bela Vista de Minas/MG – CEP 35938 - 000

Tel/Fax (031) 3853-1271/1272/1140 – CNPJ nº. 18.311.043/0001-53 – E-mail: desenvolvimento@belavistademinas.mg.gov.br



Sarjeta tipo 1 – 50 x 5 cm, I = 3%, padrão DEOP MG	m	1246,87
Rede Pluvial		
Escavação mecanizada de valas com descarga lateral, 1,50 <H<3,00 m	m³	2844,00
Nivelamento, regularização, e compactação de terreno com placa vibratória	m²	1197,00
Concreto 1:3:6 para berço de rede tubular, inclusive lançamento	m³	239,40
Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto simples DN=500 MM (ligações às bocas de lobo)	m	198,00
Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto armado DN=600 MM CA-1	m	600,00
Poço de visita pluvial tipo B, para rede de DN 600 MM, H=3,00 M	unid.	15,00
Tampão de ferro fundido para poço de visita	unid.	15,00
Boca de lobo simples (tipo B) – quadro, grelha e cantoneira inclusive escavação, reaterro e bota-fora	unid.	32,00
Reaterro compactado de valas com equipamento placa vibratória	m³	2365,20
Ala de saída para rede pluvial de DN 600 MM	unid.	1,00
RUA ESMERALDA		
Fornecimento e colocação de placas de obra em chapa galvanizada(3,00x1,50 m) gov do estado	unid.	1,00
Regularização e Compactação de subleito com proctor intermediário	m²	1593,19
Fornecimento e colocação de meio-fio pré-moldado de concreto tipo A (H=35cm) rejuntado com argamassa 1:4	m	535,73
Execução de calçamento em bloquetes E=8cm FCK= 35MPA incluindo fornecimento de matérias e colchão de areia	m²	1283,08
Sarjeta tipo 1 – 50 x 5 cm, I = 3%, padrão DEOP MG	m	497,30
RUA GOIÁS		
Fornecimento e colocação de placas de obra em chapa galvanizada(3,00x1,50 m) gov do estado	unid.	1,00
Regularização e Compactação de subleito com proctor intermediário	m²	1286,84
Fornecimento e colocação de meio-fio pré-moldado de concreto tipo A (H=35cm) rejuntado com argamassa 1:4	m	309,27
Execução de calçamento em bloquetes E=8cm FCK= 35MPA incluindo fornecimento de matérias e colchão de areia	m²	1090,12
Sarjeta tipo 1 – 50 x 5 cm, I = 3%, padrão DEOP MG	m	393,44
RUA OSCAR DE ARAÚJO		
Fornecimento e colocação de placas de obra em chapa galvanizada(3,00x1,50 m) gov do estado	unid.	1,00
Regularização e Compactação de subleito com proctor intermediário	m²	659,84
Fornecimento e colocação de meio-fio pré-moldado de concreto tipo A (H=35cm) rejuntado com argamassa 1:4	m	250,76
Execução de calçamento em bloquetes E=8cm FCK= 35MPA incluindo fornecimento de matérias e colchão de areia	m²	465,13
Sarjeta tipo 1 – 50 x 5 cm, I = 3%, padrão DEOP MG	m	252,29

João Monlevade, 06 de maio de 2015.

Tales Augusto Dias e Santiago

Eng. Civil

CREA-MG 85083/D



Raimundo Nonato Caldeira

Diretor Departamento Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL

Data: 19/06/2010

Assinatura/Nome/Matricula

Administrar Valorizando o Povo

Administração 2013/2016

2



Handwritten signature and initials.

Handwritten mark.

1. Simplify the expression: $2x^2 + 3x - 5x^2 + 7x - 8$

2. Solve the equation: $3x + 5 = 2x - 1$

3. Factorize the quadratic expression: $x^2 - 5x + 6$

4. Find the area of a rectangle with length $8x$ and width $3x$

5. Simplify the fraction: $\frac{2x^2 + 4x}{x^2 - 4}$

6. Solve the system of linear equations: $\begin{cases} x + y = 10 \\ 2x - y = 4 \end{cases}$

7. Expand the binomial: $(x + 3)^2$

8. Find the perimeter of a square with side length $5x$

9. Simplify the expression: $4x^3 - 2x^2 + x - 7x^3 + 3x^2 - 9$

10. Solve the equation: $x^2 - 10x + 25 = 0$

11. Factorize the expression: $2x^2 - 8x + 8$

12. Find the area of a triangle with base $6x$ and height $4x$

13. Simplify the fraction: $\frac{x^2 - 9}{x^2 + 6x + 9}$

14. Solve the system of linear equations: $\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ x - y = 2 \end{cases}$

15. Expand the binomial: $(2x - 3)^2$

16. Find the perimeter of a rectangle with length $7x$ and width $2x$

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para fins de prova aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **RAIMUNDO NONATO SOUZA E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº10.707.469/0001-19, estabelecida na Rua José de Melo, nº 47, Bairro José Elói, João Monlevade-MG, CEP. 35.930- 219, prestou serviços de **EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO NO ESTACIONAMENTO DO HOTEL PRIMAVERA**, inclusive fornecimento de material para o mesmo.

Local: Rodovia BR 381 Km380 nº231 no bairro Recreio n a cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo - MG;
Área: 2.135,00 m²;
Período: 14/09/2009 até 29/01/2010.

Segue abaixo a discriminação dos serviços executados, com seus quantitativos:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL	M ³	85,40
1.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REDE TUBULAR DE ESGOTO ø 150mm	M	427,00
1.3	REATERRO COMPACTADO POR PROCESSO MANUAL	M ³	85,40
1.4	NIVELAMENTO E PREPARO DO TERRENO	M ²	2.135,00
2	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, MODOELO SEXTAVADO, FCK = 25MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, E = 15CM E SALGAMENTO.	M ²	2.135,00
2.2	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 15MPA PARA EXECUÇÃO DE SARJETA E=7CM	M ³	37,36

Registro que os serviços prestados apresentaram bom desempenho técnico e operacional, tendo cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

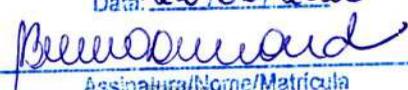
São Gonçalo do Rio Abaixo, 05 de Fevereiro de 2010.


LOPES BICALHO E CIA LTDA.

CNPJ: 08.602.259/0001-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL

Data: 22/06/2020


Assinatura/Nome/Matrícula

08 602 259 / 0001 - 14

LOPES BICALHO & CIA. LTDA. - ME

ROD. BR 381 - KM 380 - Nº 231

RECREIO - CEP 35935-000

SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO - MG



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGENHARIA

CONTRATANTE: Construtora Souza e Cia Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 10.707.469/0001-19, estabelecida no endereço, Rua José de Melo nº 47, bairro José Elói, João Monlevade/MG CEP 35.930-219, **RESPONSÁVEL LEGAL**, Raimundo Nonato Souza, brasileiro, casado, empresário, portador de cédula de identidade nº MG 4.457.881, expedida pelo SSP/MG e do CPF nº 415.325.386-34, registrado no CREA/MG sob nº 059554.

CONTRATADO: Geraldo Magela Perpetuo da Cruz, brasileiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº M 2.290.976, expedida pela SSP/MG e do CPF nº 472.065.436-34, registrado no CREA/MG sob nº 62387/D, **ENDEREÇO:** Av. Wilson Alvarenga nº487, bairro Carneirinhos João Monlevade/MG CEP 35.930-480.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: Prestar serviço de Engenharia Civil para a empresa contratante, recebendo para tanto, o valor de R\$ 900,00 (novecentos reais) por mês.

Tendo como início 02 de Janeiro de 2019 por tempo indeterminado, com valor reajustado com base no reajuste anual federativo.

Assim, estando justos e convencidos, firmam o presente CONTRATO, que foi previamente lido e aprovado pelas partes.

João Monlevade, 02 de Janeiro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
CONFERE COM O ORIGINAL

Data: 19/06/2020

Assinatura/Nome/Matricula


CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA ME
RAIMUNDO NONATO SOUZA


GERALDO MAGELA PERPETUO DA CRUZ
ENGENHEIRO CIVIL CREA/MG 62387/D



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

NUMERO: 022422/2020

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2021

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TÍTULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * *

CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NÃO POSSUI AUTO DE INFRAÇÃO-AIN ATÉ A PRESENTE DATA. * * * * *

ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

----- DADOS DO PROFISSIONAL -----

NOME DO PROFISSIONAL: GERALDO MAGELA PERPETUO DA CRUZ
 CARTEIRA: MG-62387/D REGISTRO: 04.0.0000062387 RNP: 1405048859
 DATA DO REGISTRO: 13/12/1994
 REGISTRO PROVISORIO N°. 04.9.0094002007 NO PERÍODO DE 13/12/1994 A 13/12/1995
 CPF: 472.065.436-34
 ENDEREÇO: AV WILSON ALVARENGA, 487
 BAIRRO: CARNEIRINHOS - JOAO MONLEVADE/MG
 CEP: 35.930-480

----- FORMAÇÃO -----

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU: 17/12/1991
 ESCOLA: ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY - EEK
 TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

----- ATRIBUIÇÕES -----

RESOL: 218 ART.: 007 DECRETO: 23569 ART.: 028 DECRETO: 23569 ART.: 029

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO PROFISSIONAL, COM O NÚMERO 022422/2020. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 31 DE MARÇO DE 2020. * * * * *

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTA DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

----- FIM -----

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LOCAL

Construtora Souza e Cia Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 10.707.469/0001-19, por intermédio de seu Responsável Técnico, Sr. Geraldo Magela Perpetuo da Cruz, portador da Carteira Profissional do CREA nº 62387/D, DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins, estar familiarizada com a natureza e vulto dos serviços técnicos especializados específicos, bem como as técnicas necessárias ao perfeito desenvolvimento da execução do objeto, à construção e implantação da obra e das instalações provisórias a serem realizadas. Declara ainda que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros.

João Monlevade, 22 de Junho de 2020.

Geraldo Magela Perpetuo da Cruz
Engenheiro Civil
CREA: 62387/D

Geraldo Magela Perpetuo da Cruz
Responsável técnico

Raimundo Nonato Souza
Representante Legal

10.707.469/0001-19
Construtora Souza & Cia Ltda.
Rua José de Melo, 47
José Elói - CEP 35.930-219
João Monlevade - MG

Concorrência Nº. 06/2020

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E DE PESSOAL

A empresa Construtora Souza e Cia Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 10.707.469/0001-19, sediada à rua José de Melo nº 47, neste ato representada por Raimundo Nonato Souza, CPF nº 415.325.386-34, em cumprimento às exigências do processo de licitação 193/2020 do Município de João Monlevade, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO**, DECLARA que disponibilizará instalações, máquinas, equipamentos e pessoal, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação.

João Monlevade, 22 de Junho de 2020.



Raimundo Nonato Souza
Representante Legal

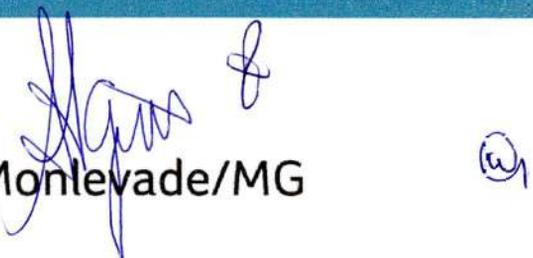


10.707.469/0001-19
Construtora Souza & Cia Ltda.
Rua José de Melo, 47
José Elói - CEP 35.930-219
João Monlevade - MG

(31)3851-8663

contatos.construsouza@gmail.com

Rua José de Melo, 47, José Elói - João Monlevade/MG



Concorrência Nº. 06/2020

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa Construtora Souza e Cia Ltda., inscrita no CNPJ nº 10.707.469/0001-19, por intermédio de seu representante legal o Sr. Raimundo Nonato Souza, portador de Carteira de Identidade nº MG 4.457.881 e CPF nº 415.325.386-34, DECLARA, para os fins do disposto nos arts. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, ser microempresa nos termos da legislação vigente, bem como declara que fará uso dos benefícios concedidos pela norma infraconstitucional acima mencionada.

João Monlevade, 22 de Junho de 2020.


Raimundo Nonato Souza
Representante Legal

10.707.469/0001-19
Construtora Souza & Cia Ltda.
Rua José de Melo, 47
José Elói - CEP 35.930-219
João Monlevade - MG

(31)3851-8663

contatos.construsouza@gmail.com

Rua José de Melo, 47, José Elói - João Monlevade/MG



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
3120840638-2	10.707.469/0001-19	18/03/2009	18/03/2009

Endereço Completo:

RUA JOSE DE MELO 47 - BAIRRO JOSE ELOI CEP 35930-219 - JOAO MONLEVADE/MG

Objeto Social:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE ALVENARIA, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTOS E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, MONTAGENS DE ESTRUTURAS METALICAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL.

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

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
057.529.706-95	MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA	xxxxxxx	R\$ 30.000,00	SOCIO
415.325.386-34	RAIMUNDO NONATO SOUZA	xxxxxxx	R\$ 270.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: xxxxxxxx

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 03/05/2019

Número: 7287893

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
RAIMUNDO NONATO SOUZA E CIA LTDA - ME	xxxxxxx	6971563	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200000945419 e visualize a certidão)



20/265.347-1

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Certidão Simplificada

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

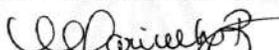
Nome Empresarial: CONSTRUTORA SOUZA & CIA LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 12 de Maio de 2020 11:08

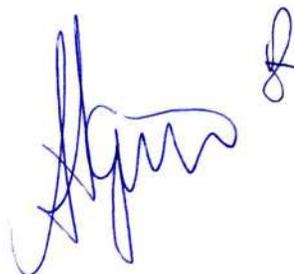

MARINELY DE PAULA BOMPIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200000945419 e visualize a certidão)



20/265.347-1





Atividade Simplificada

Objetivo: Avaliar o conhecimento dos alunos sobre o sistema de medidas e suas unidades.

Unidade	Subunidade	Relação
quilograma	gramma	1 kg = 1000 g
litro	decilitro	1 l = 10 dl
metro	centimetro	1 m = 100 cm
hora	minuto	1 h = 60 min

Exercício 1: Complete as frases.

- 1000 grammas = 1 quilograma
- 10 decilitros = 1 litro
- 100 centimetros = 1 metro
- 60 minutos = 1 hora

Atividade simplificada de matemática para o 3º ano do ensino fundamental.