

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.141.384/0001-81
Razão Social: MI EDITORA GRAFICA EIRELI ME
Endereço: RUA DOM MANOEL COELHO NUNES 202 LOJA / INDUSTRIAL /
CONTAGEM / MG / 32230-060

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

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

Validade: 23/06/2024 a 22/07/2024

Certificação Número: 2024062301424943786270

Informação obtida em 01/07/2024 10:07:56

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



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: GRAFICA PRODATA LTDA				
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA				
CNPJ 28.141.384/0001-81	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 10/07/2017	Data de Início de Atividade 06/07/2017		
Endereço Completo: RUA PAULO D'ASSUNCAO 405 - BAIRRO JARDIM INDUSTRIAL CEP 32215-270 - CONTAGEM/MG				
Objeto Social: SERVICOS GRAFICOS, EDICAO, IMPRESSAO DE LIVROS, CADASTROS, LISTAS E PRODUTOS GRAFICOS. COMERCIO DE EMBALAGENS,BRINDES,ARTIGOS DE PAPELARIA E PRESENTES,TAPETES E DECORACAO,ARTIGOS DE VESTUARIO,BOLSAS E SACOLAS DE TECIDO, ARTIGO DE PERFUMARIA E BELEZA,ELETRODOMESTICO E UTENSILIOS DOMESTICOS,MATERIAL ESPORTIVO,PLACAS DE HOMENAGENS E TROFEUS. REPRESENTANTE COMERCIAL.				
Capital Social: R\$ 93.700,00 NOVENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração		
Capital Integralizado: R\$ 93.700,00 NOVENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS	MICRO EMPRESA	INDETERMINADO		
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato				
CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Término do Mandato
264.201.476-20	MOACIR BRAGA ZICA	R\$ 93.700,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx
Administrador Nomeado/Término do Mandato				
CPF/CNPJ	Nome			Término do Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx			xxxxxxx
Situação: ATIVA		Status: xxxxxxx		
Último Arquivamento: 23/02/2024		Número: 11523243		
Ato 002 - ALTERACAO				
Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)				
2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL				

Observações:

EM 9/12/2022 OCORREU NA BASE DE DADOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS A ATUALIZAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO AUTOMÁTICA DA NATUREZA JURÍDICA EIRELI PARA SOCIEDADE LIMITADA E CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO NO NOME EMPRESARIAL DA EXPRESSÃO EIRELI PARA LTDA OU LIMITADA, DECORRENTE DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL (LEI 14.195/2021).

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 11 de Junho de 2024 10:08

MARINELY DE PAULA BOMPIM
SECRETÁRIA GERAL



24/359.055-5

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 C240001692484 e visualize a certidão)



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

CONTAGEM

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: GRAFICA PRODATA LTDA
CNPJ: 28.141.384/0001-81

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

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

Certidão solicitada em 11 de Junho de 2024 às 09:18

CONTAGEM, 11 de Junho de 2024 às 09:18

Código de Autenticação: 2406-1109-1803-0960-4623

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

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folha(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



MUNICÍPIO DE CONTAGEM / MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Subsecretaria de Receita Municipal

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Nome: GRAFICA PRODATA LTDA

CPF/CNPJ nº: 28.141.384/0001-81

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever outras dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é **certificado** que constam sob sua responsabilidade créditos relativos a tributos administrados pela Secretaria Municipal Adjunta da Receita e/ou inscritos em Dívida Ativa junto à Procuradoria da Fazenda Municipal cuja exigibilidade está suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN).

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

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

Dados de emissão da certidão

Número da certidão.....: 91524
Data de emissão: 27/05/2024
Data de validade: 25/08/2024
Controle de autenticidade : 278107139278107


Observações:

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

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

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
11/06/2024

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
09/09/2024

NOME/NOME EMPRESARIAL: GRAFICA PRODATA LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
003000812.00-56

CNPJ/CPF: 28.141.384/0001-81

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: R PAULO D'ASSUNCAO

NÚMERO: 405

COMPLEMENTO:

BAIRRO: JARDIM INDUSTRIAL

CEP: 32215270

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: CONTAGEM

UF: MG

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

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

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2024000770529004

https://www2.fazenda.mg.gov.br/sol/ctrl/SOL/CDT/DETALHE_746?descServico=Solicitar+Certid%E3o+de+D%E9bitos+Tribut%E1rios&numProt...

1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRAFICA PRODATA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.141.384/0001-81

Certidão nº: 39029562/2024

Expedição: 04/06/2024, às 10:42:22

Validade: 01/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GRAFICA PRODATA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.141.384/0001-81**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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

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

Nome: GRAFICA PRODATA LTDA
CNPJ: 28.141.384/0001-81

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:24:54 do dia 04/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/12/2024.

Código de controle da certidão: **50D3.7856.5A2C.43C2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MUNICIPIO DE CONTAGEM/MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

TIPO
Renovação

NÚMERO
130705

Validade 09/05/2029	Inscrição Municipal 72089707-0	CNPJ/CPF 28.141.384/0001-81	Processo ELETRON. /JUCEMG
------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------

O presente ALVARÁ é concedido em atendimento ao disposto no Código Tributário Municipal e Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo e terá sua validade condicionada ao cumprimento de normas previstas na legislação complementar, especialmente daquelas que dispõem sobre Posturas, Diretrizes Ambientais, Vigilância Sanitária, Diretrizes Urbanísticas, Diretrizes de Trânsito.

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRAFICA PRODATA LTDA

NOME FANTASIA

PRODATA EDITORA

ENDEREÇO

Rua PAULO D.ASSUNCAO 405
JARDIM INDUSTRIAL

ÁREA UTILIZADA (M2) 143,00	ÍNDICE CADASTRAL DO IMÓVEL 40980222001-0	INÍCIO DE ATIVIDADE 10/07/2017	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO REGIDO PELAS NORMAS INERENTES	REGISTRO JUCEMG 31600455535
-------------------------------	---	-----------------------------------	---	--------------------------------

Descrição da Atividade Licenciada


SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXETO ENCADERNAÇÃO E PLATIFICAÇÃO
Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos
Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gr

Observação

ALVARÁ COND.LICENÇA AMBIENTAL E TRANSCON.

Licenciamento condicionado ao cumprimento das seguintes Diretrizes: Transcon Dir.Ambiental

Este documento não exige do cumprimento das obrigações de implantação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme Legislação Estadual.

Data de Emissão 09 de Maio de 2024 Osana Maria Barbosa da Cunha R Responsável pela Emissão	Autoridade Municipal Concedente  Luciana Muniz Moreira Silva Mat.: 12842-2 Diretora de Uso do Solo
---	---

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL DE DESTAQUE

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GRAFICA PRODATA LTDA					
NIRE:	3160045553-5	CNPJ:	28.141.384/0001-81	NIRE Anterior:	3160045553-5
Nome Anterior:					
GRAFICA PRODATA EIRELI					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0030008120056		Inscrição Municipal:	72089707	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			10/07/2017		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	66
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:	20/03/2023

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
264.201.476-20	MOACIR BRAGA ZICA	Administrador	
541.768.246-20	LUCIO HUMBERTO DE LIMA	Técnico em Contabilidade	MG 074860/O-7



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/150.058-1 no dia 20/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de janeiro de 2022					
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 01/2022.	10101		79,51	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 01/2022.	21559			79,51
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL- 01/2022.	10101		30,93	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL- 01/2022.	42401			30,93
(42209) IMPOSTOS FEDERAIS	VR. REF. PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - CÓDIGO R 1734	10101	5606839	72,16	
(10101) CAIXA	VR. REF. PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - CÓDIGO R 1734	42209	5606839		72,16
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA -CÓDIGO R 1734	10101		27,84	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA -CÓDIGO R 1734	42401			27,84
(42130) HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 12/2021- CONTABILIMA A C.	10101		350,00	
(10101) CAIXA	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 12/2021- CONTABILIMA A C.	42130			350,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 5804/2. RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA-ME.	10101		446,78	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 5804/2. RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA-ME.	40201			446,78
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 5842. RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA-ME.	10101	5842	364,50	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 5842. RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA-ME.	40201	5842		364,50
(21453) FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF. 12/2021.	10101		337,33	
(10101) CAIXA	PAGO FGTS REF. 12/2021.	21453			337,33
(42103) TELEFONE	PAGO CONTA TELEFONE REF. 12/2021- CLARO.	10101		215,23	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA TELEFONE REF. 12/2021- CLARO.	42103			215,23
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2022.	10101		531,92	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2022.	21559			531,92
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL. 01/2022.	10101		146,67	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL. 01/2022.	42401			146,67
Total do Dia:				2.602,87	2.602,87
12 de janeiro de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 152729.	10101	152729	314,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 152729.	40201	152729		314,00
Total do Dia:				314,00	314,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de janeiro de 2022					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000003320438 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000003320	31,23	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000003320438 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000003320		31,23
Total do Dia:				31,23	31,23
14 de janeiro de 2022					
(42103) TELEFONE	PAGO CONTA TELEFONE REF. 12/2021-CLARO.	10101		215,23	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA TELEFONE REF. 12/2021-CLARO.	42103			215,23
Total do Dia:				215,23	215,23
17 de janeiro de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 5765/4- RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA-ME.	10101	5765/4	463,87	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 5765/4- RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA-ME.	40201	5765/4		463,87
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000226/000000000000226 -MANSUR IMOVEIS LTDA	31301	000000000000	1.800,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000226/000000000000226 -MANSUR IMOVEIS LTDA	10101	000000000000		1.800,00
Total do Dia:				2.263,87	2.263,87
21 de janeiro de 2022					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF.5804/3- RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA-ME.	10101	5804/3	446,78	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF.5804/3- RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA-ME.	40201	5804/3		446,78
(42102) LUZ	PAGO CONTA LUZ REF. 01/2022.	10101		475,45	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA LUZ REF. 01/2022.	42102			475,45
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000227/000000000000227 - COMERCIO DE BISCOITOS AMERICAN COOKIES L	31301	000000000000	165,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000227/000000000000227 - COMERCIO DE BISCOITOS AMERICAN COOKIES L	10101	000000000000		165,00
Total do Dia:				1.087,23	1.087,23



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
25 de janeiro de 2022					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000228/000000000000228 -CTMIG - SERVICOS E MANUTENCAO E INDUSTRI	31301	000000000000	1.764,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000228/000000000000228 -CTMIG - SERVICOS E MANUTENCAO E INDUSTRI	10101	000000000000		1.764,00
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000003342637 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000003342	227,48	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000003342637 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000003342		227,48
Total do Dia:				1.991,48	1.991,48
29 de janeiro de 2022					
(21402) FERIAS A PAGAR	PAGO FERIAS.	10101		2.429,28	
(10101) CAIXA	PAGO FERIAS.	21402			2.429,28
Total do Dia:				2.429,28	2.429,28
31 de janeiro de 2022					
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		1.345,33	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			1.345,33
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		98,50	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			98,50
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		107,62	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			107,62
(42002) FERIAS	VR REF. 1/3 FERIAS	21402		666,67	
(21402) FERIAS A PAGAR	VR REF. 1/3 FERIAS	42002			666,67
(21402) FERIAS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS S/FERIAS <01/2022>	21454		237,39	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS S/FERIAS <01/2022>	21402			237,39
(42002) FERIAS	VR REF. FERIAS	21402		2.000,00	
(21402) FERIAS A PAGAR	VR REF. FERIAS	42002			2.000,00
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		223,73	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			223,73
(42114) DESPESAS DIVERSAS	VR. REF. PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS - 2909.	10101		44,26	
(10101) CAIXA	VR. REF. PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS - 2909.	42114			44,26
(42114) DESPESAS DIVERSAS	VR. REF. CUSTAS JUDICIAIS -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3A. REGIÃO.	10101		93,89	
(10101) CAIXA	VR. REF. CUSTAS JUDICIAIS -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3A. REGIÃO.	42114			93,89
Total do Dia:				4.817,39	4.817,39



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de fevereiro de 2022					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 204319.	10101	204319	185,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 204319.	40301	204319		185,00
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000003371071 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000003371	166,49	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000003371071 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000003371		166,49
Total do Dia:				351,49	351,49
04 de fevereiro de 2022					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 120. SBAMUTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	10101	120	3.347,71	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 120. SBAMUTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	40301	120		3.347,71
Total do Dia:				3.347,71	3.347,71
05 de fevereiro de 2022					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF. 01/2022.	10101		1.246,83	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS REF. 01/2022.	21401			1.246,83
Total do Dia:				1.246,83	1.246,83
07 de fevereiro de 2022					
(42130) HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 01/2022-CONTABILIMA A CONTABIL EIRELI.	10101		350,00	
(10101) CAIXA	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 01/2022-CONTABILIMA A CONTABIL EIRELI.	42130			350,00
(21453) FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF. 01/2022.	10101		320,61	
(10101) CAIXA	PAGO FGTS REF. 01/2022.	21453			320,61
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000229/000000000000229 -TC PNEUS LTDA	31301	000000000000	3.400,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000229/000000000000229 -TC PNEUS LTDA	10101	000000000000		3.400,00
Total do Dia:				4.070,61	4.070,61
09 de fevereiro de 2022					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000230/000000000000230 -ROCHA XAVIER ALIMENTOS EIRELI	31301	000000000000	110,00	
(31301) SERVICOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF.	10101	000000000000		110,00
*** A Transportar:				110,00	110,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				110,00	110,00
PRESTADOS	000000000000230/000000000000230 -ROCHA XAVIER ALIMENTOS EIRELI				
Total do Dia:				110,00	110,00
					110,00
11 de fevereiro de 2022					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 18737.	10101	18737	920,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 18737.	40301	18737		920,00
Total do Dia:				920,00	920,00
					920,00
14 de fevereiro de 2022					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 25744- RIO BRANCO COM. E IND, DE PAPEIS LTDA.	10101	25744	690,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 25744- RIO BRANCO COM. E IND, DE PAPEIS LTDA.	40301	25744		690,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000231/000000000000231 -RODAG DISTRIBUIDORA AUTO PEÃSAS	31301	000000000000	1.600,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000231/000000000000231 -RODAG DISTRIBUIDORA AUTO PEÃSAS	10101	000000000000		1.600,00
Total do Dia:				2.290,00	2.290,00
					2.290,00
15 de fevereiro de 2022					
(42103) TELEFONE	PAGO CONTA TELEFONE REF. 01/2022- CLARO.	10101		122,38	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA TELEFONE REF. 01/2022- CLARO.	42103			122,38
Total do Dia:				122,38	122,38
					122,38
16 de fevereiro de 2022					
(21454) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 01/2022- 01 CP SEGURADOS EMPREGADOS/ AVULSO.	10101		335,89	
(10101) CAIXA	PAGO INSS REF. 01/2022- 01 CP SEGURADOS EMPREGADOS/ AVULSO.	21454			335,89
Total do Dia:				335,89	335,89
					335,89



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de fevereiro de 2022					
(42114) DESPESAS DIVERSAS	VR. REF. CUSTAS JUDICIAIS -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3A. REGIÃO. JENIFER COSTA DA SILVA.	10101		85,00	
(10101) CAIXA	VR. REF. CUSTAS JUDICIAIS -TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3A. REGIÃO. JENIFER COSTA DA SILVA.	42114			85,00
Total do Dia:				85,00	85,00
21 de fevereiro de 2022					
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 01/2022.	10101		223,73	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 01/2022.	21559			223,73
Total do Dia:				223,73	223,73
22 de fevereiro de 2022					
(42102) LUZ	PAGO CONTA LUZ REF. 02/2022.	10101		290,68	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA LUZ REF. 02/2022.	42102			290,68
(42112) FRETES E CARRETOS	VR. REF. EXPRESSO RADIANTE TRANS EIRELI- FRETE/SERVIÇO FOB.	10101	250902	238,72	
(10101) CAIXA	VR. REF. EXPRESSO RADIANTE TRANS EIRELI- FRETE/SERVIÇO FOB.	42112	250902		238,72
Total do Dia:				529,40	529,40
23 de fevereiro de 2022					
(21556) IRRF A RECOLHER	PAGO IRRF S/ RENDIMENTOS ASSALARIADOS REF. 01/2022.	10101		25,18	
(10101) CAIXA	PAGO IRRF S/ RENDIMENTOS ASSALARIADOS REF. 01/2022.	21556			25,18
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ IRRF SOBRE PAGAMENTOS - 01/2022.	10101		0,24	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ IRRF SOBRE PAGAMENTOS - 01/2022.	42401			0,24
Total do Dia:				25,42	25,42
25 de fevereiro de 2022					
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 02/2022.	10101		240,71	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 02/2022.	21559			240,71
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL- 02/2022.	10101		67,70	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL- 02/2022.	42401			67,70
Total do Dia:				308,41	308,41



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2022					
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		3.145,33	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			3.145,33
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		251,62	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			251,62
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		246,71	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			246,71
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		306,59	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			306,59
Total do Dia:				3.950,25	3.950,25



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de março de 2022					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000003446171 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000003446	74,00	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000003446171 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000003446		74,00
Total do Dia:				74,00	74,00
05 de março de 2022					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF. 02/2022.	10101		2.898,62	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS REF. 02/2022.	21401			2.898,62
Total do Dia:				2.898,62	2.898,62
07 de março de 2022					
(42130) HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 03/2022 -CONTABILIMA A CONTABIL EIREILI.	10101		350,00	
(10101) CAIXA	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 03/2022 -CONTABILIMA A CONTABIL EIREILI.	42130			350,00
(21453) FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF. 02/2022.	10101		251,62	
(10101) CAIXA	PAGO FGTS REF. 02/2022.	21453			251,62
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 227- SBAMTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	10101		3.288,98	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 227- SBAMTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	40301			3.288,98
Total do Dia:				3.890,60	3.890,60
09 de março de 2022					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 206252- PASSALACQUA CIA LTDA.	10101	206252	334,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 206252- PASSALACQUA CIA LTDA.	40301	206252		334,00
Total do Dia:				334,00	334,00
11 de março de 2022					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000003463115 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000003463	466,98	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000003463115 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000003463		466,98
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000003464409 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000003464	223,44	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000003464409 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000003464		223,44



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				690,42	690,42
14 de março de 2022					
(42103) TELEFONE	PAGO CONTA TELEFONE REF. 02/2022. R PAULO D ASSUNÇÃO 405.	10101		119,82	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA TELEFONE REF. 02/2022. R PAULO D ASSUNÇÃO 405.	42103			119,82
Total do Dia:				119,82	119,82
18 de março de 2022					
(21454) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO.	10101	0716220746625	246,71	
(10101) CAIXA	PAGO INSS REF. 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO.	21454	0716220746625		246,71
Total do Dia:				246,71	246,71
21 de março de 2022					
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 02/2022.	10101		306,59	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 02/2022.	21559			306,59
Total do Dia:				306,59	306,59
22 de março de 2022					
(42102) LUZ	PAGO CONTA LUZ REF. 03/2022.	10101		182,22	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA LUZ REF. 03/2022.	42102			182,22
Total do Dia:				182,22	182,22
23 de março de 2022					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000232/000000000000232 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	31301	000000000000	964,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000232/000000000000232 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	10101	000000000000		964,00
Total do Dia:				964,00	964,00
24 de março de 2022					
(42112) FRETES E CARRETOS	VR. REF. EXPRESSO RADIANTE TRANSPORTE EIRELI	10101	15846	95,00	
(10101) CAIXA	VR. REF. EXPRESSO RADIANTE TRANSPORTE EIRELI	42112	15846		95,00
*** A Transportar:				95,00	95,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				95,00	95,00
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF.3139- INNOVARE TINTAS GRAFICAS.	10101		896,12	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF.3139- INNOVARE TINTAS GRAFICAS.	40301			896,12
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000003500013 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000003500	228,44	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000003500013 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000003500		228,44
Total do Dia:				1.219,56	1.219,56
25 de março de 2022					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000233/000000000000233 -REDE ANCORA MG IMPORTADORA,EXPORTADORA E	31301	000000000000	272,50	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000233/000000000000233 -REDE ANCORA MG IMPORTADORA,EXPORTADORA E	10101	000000000000		272,50
Total do Dia:				272,50	272,50
29 de março de 2022					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 5980- RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA.	10101	5980	606,90	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 5980- RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA.	40301	5980		606,90
Total do Dia:				606,90	606,90
31 de março de 2022					
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		3.212,00	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			3.212,00
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		256,96	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			256,96
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		252,72	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			252,72
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		74,19	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			74,19
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 03/2022.	10101		241,11	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 03/2022.	21559			241,11
*** A Transportar:				4.036,98	4.036,98



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	4.036,98	4.036,98
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL - 03/2022.	10101		69,62	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL - 03/2022.	42401			69,62
Total do Dia:				4.106,60	4.106,60



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de abril de 2022					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF. 03/2022.	10101		2.959,28	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS REF. 03/2022.	21401			2.959,28
(42130) HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 03/2022. CONTABILIMA A CONTABIL EIRELI.	10101		350,00	
(10101) CAIXA	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 03/2022. CONTABILIMA A CONTABIL EIRELI.	42130			350,00
Total do Dia:				3.309,28	3.309,28
06 de abril de 2022					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF.208157- PASSALACQUA CIA LTDA.	10101	208157	408,70	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF.208157- PASSALACQUA CIA LTDA.	40301	208157		408,70
Total do Dia:				408,70	408,70
07 de abril de 2022					
(21453) FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF. 03/2022.	10101		256,96	
(10101) CAIXA	PAGO FGTS REF. 03/2022.	21453			256,96
Total do Dia:				256,96	256,96
08 de abril de 2022					
(42112) FRETES E CARRETOS	VR. REF. EXPRESSO RADIANTE TRANS EIRELI.	10101	257290	95,00	
(10101) CAIXA	VR. REF. EXPRESSO RADIANTE TRANS EIRELI.	42112	257290		95,00
Total do Dia:				95,00	95,00
12 de abril de 2022					
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ INSS- 09/2021.	10101		63,18	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ INSS- 09/2021.	42401			63,18
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ INSS 08/2021.	10101		11,72	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ INSS 08/2021.	42401			11,72
Total do Dia:				74,90	74,90
22 de abril de 2022					
(42102) LUZ	PAGO CONTA LUZ REF. 04/2022.	10101		266,94	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA LUZ REF. 04/2022.	42102			266,94
(42103) TELEFONE	PAGO CONTA TELEFONE REF. 03/2022.	10101		184,85	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA TELEFONE REF. 03/2022.	42103			184,85



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				451,79	451,79
25 de abril de 2022					
(42114) DESPESAS DIVERSAS	VR. REF. MULTICOM INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS LTDA,	10101	3293654000097	47,94	
(10101) CAIXA	VR. REF. MULTICOM INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS LTDA,	42114	3293654000097		47,94
Total do Dia:				47,94	47,94
28 de abril de 2022					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000003587737 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000003587	74,45	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000003587737 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000003587		74,45
Total do Dia:				74,45	74,45
30 de abril de 2022					
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		256,96	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			256,96
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		3.212,00	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			3.212,00
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		252,72	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			252,72
Total do Dia:				3.721,68	3.721,68



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de maio de 2022					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF. 04/2022.	10101		2.959,28	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS REF. 04/2022.	21401			2.959,28
Total do Dia:				2.959,28	2.959,28
09 de maio de 2022					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6171 RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA.	10101	6171	424,90	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6171 RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA.	40301	6171		424,90
Total do Dia:				424,90	424,90
17 de maio de 2022					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000234/0000000000000234 - COFERMETA SA	31301	000000000000	6.200,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000234/0000000000000234 - COFERMETA SA	10101	000000000000		6.200,00
Total do Dia:				6.200,00	6.200,00
19 de maio de 2022					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6197 RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA.	10101	6197	1.043,90	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6197 RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA.	40301	6197		1.043,90
Total do Dia:				1.043,90	1.043,90
24 de maio de 2022					
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ COMPRA MATERIAL PRA CONSUMO, 16711669.	10101		16,07	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ COMPRA MATERIAL PRA CONSUMO, 16711669.	42401			16,07
(42108) MATERIAL DE CONSUMO	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 16711669- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL S/A.	10101	16711669	671,38	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 16711669- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL S/A.	42108	16711669		671,38
Total do Dia:				687,45	687,45



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de maio de 2022					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000003664856 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000003664	342,92	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000003664856 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000003664		342,92
Total do Dia:				342,92	342,92
27 de maio de 2022					
(42102) LUZ	PAGO CONTA LUZ REF.05/2022.	10101		305,15	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA LUZ REF.05/2022.	42102			305,15
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2022.	10101		77,94	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2022.	21559			77,94
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL. 05/2022.	10101		33,09	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL. 05/2022.	42401			33,09
(42130) HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 05/2022. CONTABILIMA A CONTABIL.	10101		350,00	
(10101) CAIXA	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 05/2022. CONTABILIMA A CONTABIL.	42130			350,00
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 05/2022.	10101		259,82	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 05/2022.	21559			259,82
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/SIMPLES NACIONAL 05/2022.	10101		79,60	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/SIMPLES NACIONAL 05/2022.	42401			79,60
Total do Dia:				1.105,60	1.105,60
31 de maio de 2022					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		252,72	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			252,72
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		256,96	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			256,96
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		3.212,00	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			3.212,00
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		372,00	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			372,00
(42207) IMPOSTOS MUNICIPAIS	VR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS.	10101		107,02	
(10101) CAIXA	VR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS.	42207			107,02
(42207) IMPOSTOS MUNICIPAIS	VR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MOBILIARIOS. ANO 2022.	10101		109,09	
(10101) CAIXA	VR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MOBILIARIOS. ANO 2022.	42207			109,09



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				4.309,79	4.309,79



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de junho de 2022					
(21454) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/ AVULSO.	10101	0716221538092	557,28	
(10101) CAIXA	PAGO INSS REF. 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/ AVULSO.	21454	0716221538092		557,28
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000003686076 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000003686	210,94	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000003686076 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000003686		210,94
Total do Dia:				768,22	768,22
05 de junho de 2022					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF. 05/2022.	10101		2.959,28	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS REF. 05/2022.	21401			2.959,28
Total do Dia:				2.959,28	2.959,28
06 de junho de 2022					
(42130) HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 05/2022. CONTABILIMA A CONTABIL.	10101		350,00	
(10101) CAIXA	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 05/2022. CONTABILIMA A CONTABIL.	42130			350,00
Total do Dia:				350,00	350,00
07 de junho de 2022					
(21453) FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF. 05/2022.	10101		256,96	
(10101) CAIXA	PAGO FGTS REF. 05/2022.	21453			256,96
Total do Dia:				256,96	256,96
09 de junho de 2022					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000003701936 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000003701	53,94	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000003701936 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000003701		53,94
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000003704578 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000003704	245,61	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000003704578 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000003704		245,61
Total do Dia:				299,55	299,55
13 de junho de 2022					
*** A Transportar:				299,55	299,55



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				299,55	299,55
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000236/000000000000236 - COFERMETA S.A	31301	000000000000	31.000,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000236/000000000000236 - COFERMETA S.A	10101	000000000000		31.000,00
Total do Dia:				31.000,00	31.000,00
14 de junho de 2022					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000237/000000000000237 - TC PNEUS LTDA	31301	000000000000	3.560,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000237/000000000000237 - TC PNEUS LTDA	10101	000000000000		3.560,00
Total do Dia:				3.560,00	3.560,00
15 de junho de 2022					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000003719179 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000003719	76,45	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000003719179 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000003719		76,45
Total do Dia:				76,45	76,45
17 de junho de 2022					
(42103) TELEFONE	PAGO CONTA TELEFONE REF. 05/2022-CLARO.	10101		241,80	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA TELEFONE REF. 05/2022-CLARO.	42103			241,80
Total do Dia:				241,80	241,80
23 de junho de 2022					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 212276- PASSALACQUA CIA LTDA.	10101	212276	815,60	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 212276- PASSALACQUA CIA LTDA.	40301	212276		815,60
Total do Dia:				815,60	815,60
24 de junho de 2022					
*** A Transportar:				815,60	815,60



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	815,60	815,60
(42102) LUZ	PAGO CONTA LUZ REF. 06/2022.	10101		307,56	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA LUZ REF. 06/2022.	42102			307,56
Total do Dia:				307,56	307,56
26 de junho de 2022					
(42207) IMPOSTOS MUNICIPAIS	VR. REF. (ISS, TFLF, TFS, TFA, MULTAS, ETC) DIVERSOS.	10101		115,25	
(10101) CAIXA	VR. REF. (ISS, TFLF, TFS, TFA, MULTAS, ETC) DIVERSOS.	42207			115,25
Total do Dia:				115,25	115,25
30 de junho de 2022					
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		342,29	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			342,29
(42002) FERIAS	VR REF. FERIAS	21403		2.888,89	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. FERIAS	42002			2.888,89
(42005) 13º SALARIO	VR REF. 13º SALARIO	21403		1.166,66	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. 13º SALARIO	42005			1.166,66
(42015) AVISO PREVIO	VR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO	21403		2.400,00	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO	42015			2.400,00
(42001) SALARIOS	VR REF. SALDO DE SALARIO	21403		666,67	
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. SALDO DE SALARIO	42001			666,67
(21403) RESCISOES A PAGAR	VR REF. DESC. INSS S/ 13º SALARIO RESCISAO <06/2022>	21454		87,49	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS S/ 13º SALARIO RESCISAO <06/2022>	21403			87,49
(21406) 13º SALARIO A PAGAR	VR REF. DESC. IRRF 13º SALARIO <06/2022>	21556		41,31	
(21556) IRRF A RECOLHER	VR REF. DESC. IRRF 13º SALARIO <06/2022>	21406			41,31
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		140,90	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			140,90
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		1.212,00	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			1.212,00
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		1.450,50	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			1.450,50
Total do Dia:				10.396,71	10.396,71



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de julho de 2022					
(21403) RESCISOES A PAGAR	PAGO RESCISAO.	10101		7.034,73	
(10101) CAIXA	PAGO RESCISAO.	21403			7.034,73
Total do Dia:				7.034,73	7.034,73
04 de julho de 2022					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000003763971 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000003763	122,84	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000003763971 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000003763		122,84
Total do Dia:				122,84	122,84
05 de julho de 2022					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF. 06/2022.	10101		1.071,10	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS REF. 06/2022.	21401			1.071,10
(42130) HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 07/2022.	10101		350,00	
(10101) CAIXA	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 07/2022.	42130			350,00
Total do Dia:				1.421,10	1.421,10
12 de julho de 2022					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000238/000000000000238 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	31301	000000000000	840,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000238/000000000000238 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	10101	000000000000		840,00
Total do Dia:				840,00	840,00
15 de julho de 2022					
(42103) TELEFONE	PAGO CONTA TELEFONE REF. 06/2022, CLARO.	10101		247,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA TELEFONE REF. 06/2022, CLARO.	42103			247,00
Total do Dia:				247,00	247,00
19 de julho de 2022					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000003802955 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000003802	181,26	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000003802955 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000003802		181,26



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				181,26	181,26
20 de julho de 2022					
(21454) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 01 CP SEGURADOS EMPREGADOS/AVULSO.	10101		228,39	
(10101) CAIXA	PAGO INSS REF. 01 CP SEGURADOS EMPREGADOS/AVULSO.	21454			228,39
Total do Dia:				228,39	228,39
22 de julho de 2022					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000003814880 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000003814	47,94	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000003814880 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000003814		47,94
Total do Dia:				47,94	47,94
25 de julho de 2022					
(42102) LUZ	PAGO CONTA LUZ REF. 07/2022	10101		180,68	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA LUZ REF. 07/2022	42102			180,68
Total do Dia:				180,68	180,68
29 de julho de 2022					
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 06/2022.	10101		265,18	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 06/2022.	21559			265,18
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000239/000000000000239 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	31301	000000000000	76,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000239/000000000000239 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	10101	000000000000		76,00
Total do Dia:				341,18	341,18
31 de julho de 2022					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		90,90	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			90,90
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		1.212,00	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			1.212,00
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		96,96	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			96,96
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		54,96	
*** A Transportar:				1.454,82	1.399,86



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	1.454,82	1.399,86
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			54,96
Total do Dia:				1.454,82	1.454,82



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de agosto de 2022					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF.214507- GRAFICA PRODATA EIRELI.	10101	214507	140,60	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF.214507- GRAFICA PRODATA EIRELI.	40301	214507		140,60
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6371- RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA.	10101		340,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6371- RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA.	40301			340,00
Total do Dia:				480,60	480,60
05 de agosto de 2022					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF. 07/2022.	10101		1.121,10	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS REF. 07/2022.	21401			1.121,10
Total do Dia:				1.121,10	1.121,10
08 de agosto de 2022					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000003853690 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000003853	57,94	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000003853690 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000003853		57,94
Total do Dia:				57,94	57,94
11 de agosto de 2022					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000003864195 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000003864	47,94	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000003864195 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000003864		47,94
Total do Dia:				47,94	47,94
15 de agosto de 2022					
(42103) TELEFONE	PAGO CONTA TELEFONE REF. 07/2022 - CLARO SA.	10101		235,14	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA TELEFONE REF. 07/2022 - CLARO SA.	42103			235,14
Total do Dia:				235,14	235,14
18 de agosto de 2022					
*** A Transportar:				235,14	235,14



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				235,14	235,14
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF.215563- PASSALACQUA CIA LTDA.	10101	215563	663,40	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF.215563- PASSALACQUA CIA LTDA.	40301	215563		663,40
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6410- RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA.	10101	6410	619,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6410- RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA.	40301	6410		619,00
Total do Dia:				1.282,40	1.282,40
22 de agosto de 2022					
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 07/2022.	10101		54,96	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 07/2022.	21559			54,96
Total do Dia:				54,96	54,96
25 de agosto de 2022					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1016-SBAMTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101	1016	1.918,57	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1016-SBAMTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40301	1016		1.918,57
Total do Dia:				1.918,57	1.918,57
29 de agosto de 2022					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000003906576 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000003906	128,44	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000003906576 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000003906		128,44
Total do Dia:				128,44	128,44
31 de agosto de 2022					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		90,90	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			90,90
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		1.212,00	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			1.212,00
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		96,96	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			96,96
*** A Transportar:				1.399,86	1.399,86



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	1.399,86	1.399,86
(42130) HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 08/2022- CONTABILIMA A CONTABIL.	10101		350,00	
(10101) CAIXA	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 08/2022- CONTABILIMA A CONTABIL.	42130			350,00
Total do Dia:				1.749,86	1.749,86



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de setembro de 2022					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF. 08/2022.	10101		1.121,10	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS REF. 08/2022.	21401			1.121,10
(42130) HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 09/2022.	10101		350,00	
(10101) CAIXA	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 09/2022.	42130			350,00
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000003923378 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000003923	98,45	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000003923378 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000003923		98,45
Total do Dia:				1.569,55	1.569,55
06 de setembro de 2022					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 30790- RIO BRANCO COM. E IND. E PAPEIS LTDA.	10101	30790	464,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 30790- RIO BRANCO COM. E IND. E PAPEIS LTDA.	40301	30790		464,00
Total do Dia:				464,00	464,00
08 de setembro de 2022					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1068-SBAMTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101	1068	7.674,28	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1068-SBAMTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40301	1068		7.674,28
Total do Dia:				7.674,28	7.674,28
09 de setembro de 2022					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1073-SBAMTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101	1073	2.494,14	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1073-SBAMTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40301	1073		2.494,14
Total do Dia:				2.494,14	2.494,14
13 de setembro de 2022					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6472- RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA.	10101	6472	1.158,75	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6472- RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA.	40301	6472		1.158,75
Total do Dia:				1.158,75	1.158,75
*** A Transportar:				1.158,75	1.158,75



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	1.158,75	1.158,75
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 43176.	10101	43176	570,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 43176.	40301	43176		570,00
Total do Dia:				1.728,75	1.728,75
16 de setembro de 2022					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000241/000000000000241 - GERWAL AUTO PECAS LTDA	31301	000000000000	3.475,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000241/000000000000241 - GERWAL AUTO PECAS LTDA	10101	000000000000		3.475,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000242/000000000000242 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	31301	000000000000	513,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000242/000000000000242 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	10101	000000000000		513,00
Total do Dia:				3.988,00	3.988,00
19 de setembro de 2022					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000243/000000000000243 - MUNDIAL PECAS SIMÃ•ES LTDA	31301	000000000000	1.390,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000243/000000000000243 - MUNDIAL PECAS SIMÃ•ES LTDA	10101	000000000000		1.390,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000244/000000000000244 - AUTO BITTS	31301	000000000000	2.085,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000244/000000000000244 - AUTO BITTS	10101	000000000000		2.085,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000245/000000000000245 - AUTO BITTS	31301	000000000000	695,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000245/000000000000245 - AUTO BITTS	10101	000000000000		695,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000246/000000000000246 - AUTO BITTS LTDA - EPP	31301	000000000000	695,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000246/000000000000246 - AUTO BITTS LTDA - EPP	10101	000000000000		695,00
Total do Dia:				4.865,00	4.865,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de setembro de 2022					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 31172- RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA.	10101	31172	672,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 31172- RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA.	40301	31172		672,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000247/000000000000247 - PEIXOTO AUTO PEÃAS	31301	000000000000	722,80	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000247/000000000000247 - PEIXOTO AUTO PEÃAS	10101	000000000000		722,80
Total do Dia:				1.394,80	1.394,80
21 de setembro de 2022					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 217708- PASSALACQUA CIA LTDA.	10101	217708	605,05	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 217708- PASSALACQUA CIA LTDA.	40301	217708		605,05
Total do Dia:				605,05	605,05
22 de setembro de 2022					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1128-SBAMTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101	1128	9.592,83	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1128-SBAMTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40301	1128		9.592,83
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000248/000000000000248 -AUTO BITTS SETE LAGOAS	31301	000000000000	1.112,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000248/000000000000248 -AUTO BITTS SETE LAGOAS	10101	000000000000		1.112,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000249/000000000000249 - EFICIENCIA TRANSPORTES DE RESIDUOS & CIA	31301	000000000000	1.225,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000249/000000000000249 - EFICIENCIA TRANSPORTES DE RESIDUOS & CIA	10101	000000000000		1.225,00
Total do Dia:				11.929,83	11.929,83
23 de setembro de 2022					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000250/000000000000250 - ELEICAO 2022 NEHEMIAS GASPAS DE ARAUJO D	31301	000000000000	1.800,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000250/000000000000250 -	10101	000000000000		1.800,00
*** A Transportar:				1.800,00	1.800,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				1.800,00	1.800,00
ELEICAO 2022 NEHEMIAS GASPAR DE ARAUJO D					
Total do Dia:				1.800,00	1.800,00
26 de setembro de 2022					
(42114) DESPESAS DIVERSAS	VR. REF. AXS ENERGIA - GERAÇÃO DE ENERGIA.	10101		112,26	
(10101) CAIXA	VR. REF. AXS ENERGIA - GERAÇÃO DE ENERGIA.	42114			112,26
Total do Dia:				112,26	112,26
27 de setembro de 2022					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1151-SBAMTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101	1151	1.879,75	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1151-SBAMTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40301	1151		1.879,75
Total do Dia:				1.879,75	1.879,75
28 de setembro de 2022					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000251/000000000000251 -H.R. AUTO PECAS LTDA	31301	000000000000	695,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000251/000000000000251 -H.R. AUTO PECAS LTDA	10101	000000000000		695,00
Total do Dia:				695,00	695,00
29 de setembro de 2022					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 217988- PASSALACQUA CIA LTDA.	10101	217988	132,50	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 217988- PASSALACQUA CIA LTDA.	40301	217988		132,50
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000252/000000000000252 - ACESSORIOS SAO CRISTOVAO LTDA	31301	000000000000	2.085,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000252/000000000000252 - ACESSORIOS SAO CRISTOVAO LTDA	10101	000000000000		2.085,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000253/000000000000253 - ACESSORIOS SAO CRISTOVAO LTDA	31301	000000000000	722,80	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000253/000000000000253 -	10101	000000000000		722,80
*** A Transportar:				2.940,30	2.940,30



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.940,30	2.940,30
	ACESSORIOS SAO CRISTOVAO LTDA				
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000254/000000000000254 - VEICULAR DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	31301	000000000000	1.529,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000254/000000000000254 - VEICULAR DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	10101	000000000000		1.529,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000255/000000000000255 - VEICULAR DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	31301	000000000000	3.447,20	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000255/000000000000255 - VEICULAR DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	10101	000000000000		3.447,20
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000256/000000000000256 - AUTO PEÇAS RONDOMIG LTDA	31301	000000000000	2.154,50	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000256/000000000000256 - AUTO PEÇAS RONDOMIG LTDA	10101	000000000000		2.154,50
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000257/000000000000257 - AUTO BITTS - ESTRADA REAL	31301	000000000000	736,70	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000257/000000000000257 - AUTO BITTS - ESTRADA REAL	10101	000000000000		736,70
Total do Dia:				10.807,70	10.807,70
30 de setembro de 2022					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		90,90	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			90,90
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		96,96	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			96,96
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		1.212,00	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			1.212,00
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		1.546,68	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			1.546,68
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000258/000000000000258 -RODAG DISTRIBUIDORA AUTO PEÃAS	31301	000000000000	695,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000258/000000000000258 -RODAG DISTRIBUIDORA AUTO PEÃAS	10101	000000000000		695,00
Total do Dia:				3.641,54	3.641,54



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de outubro de 2022					
(21454) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 01 CP SEGURADOS EMPREGADO/AVULSO.	10101		90,90	
(10101) CAIXA	PAGO INSS REF. 01 CP SEGURADOS EMPREGADO/AVULSO.	21454			90,90
(21453) FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF. 09/2022.	10101		96,96	
(10101) CAIXA	PAGO FGTS REF. 09/2022.	21453			96,96
(42102) LUZ	PAGO CONTA LUZ REF. 09/2022.	10101		126,05	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA LUZ REF. 09/2022.	42102			126,05
(42102) LUZ	PAGO CONTA LUZ REF. 08/2022.	10101		106,48	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA LUZ REF. 08/2022.	42102			106,48
(42103) TELEFONE	PAGO CONTA TELEFONE REF. 08/2022-CLARO SA.	10101		226,98	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA TELEFONE REF. 08/2022-CLARO SA.	42103			226,98
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000259/000000000000259 -S & M MINEIRAO AUTO PECAS LTDA	31301	000000000000	695,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000259/000000000000259 -S & M MINEIRAO AUTO PECAS LTDA	10101	000000000000		695,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000260/000000000000260 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	31301	000000000000	190,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000260/000000000000260 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	10101	000000000000		190,00
Total do Dia:				1.532,37	1.532,37
05 de outubro de 2022					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO INSS REF. 09/2022.	10101		1.121,10	
(10101) CAIXA	PAGO INSS REF. 09/2022.	21401			1.121,10
(42130) HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 10/2022.	10101		350,00	
(10101) CAIXA	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 10/2022.	42130			350,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000261/000000000000261 -BHM DIESEL	31301	000000000000	1.112,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000261/000000000000261 -BHM DIESEL	10101	000000000000		1.112,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000262/000000000000262 -AUTO PECAS LANA LTDA	31301	000000000000	834,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000262/000000000000262 -AUTO PECAS LANA LTDA	10101	000000000000		834,00
Total do Dia:				3.417,10	3.417,10



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de outubro de 2022					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000264/000000000000264 -VL PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	31301	000000000000	715,85	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000264/000000000000264 -VL PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	10101	000000000000		715,85
Total do Dia:				715,85	715,85
11 de outubro de 2022					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 161982. RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	10101	161982	4.560,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 161982. RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	40301	161982		4.560,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000265/000000000000265 -PONTO FORD COMERCIO LTDA	31301	000000000000	1.390,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000265/000000000000265 -PONTO FORD COMERCIO LTDA	10101	000000000000		1.390,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000266/000000000000266 -DELIO ARAUJO DO ESPIRITO SANTO EIRELI	31301	000000000000	1.112,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000266/000000000000266 -DELIO ARAUJO DO ESPIRITO SANTO EIRELI	10101	000000000000		1.112,00
Total do Dia:				7.062,00	7.062,00
14 de outubro de 2022					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000267/000000000000267 -PORTO SEGURO MOLAS E USINAGEM LTDA	31301	000000000000	900,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000267/000000000000267 -PORTO SEGURO MOLAS E USINAGEM LTDA	10101	000000000000		900,00
Total do Dia:				900,00	900,00
17 de outubro de 2022					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 162138 RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	10101	162138	4.560,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 162138 RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	40301	162138		4.560,00
Total do Dia:				4.560,00	4.560,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de outubro de 2022					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 162249. RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	10101	162249	218,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 162249. RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	40301	162249		218,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000268/000000000000268 -Serviço Social da Industria - SESI	31301	0000000000000	1.206,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000268/000000000000268 -Serviço Social da Industria - SESI	10101	0000000000000		1.206,00
Total do Dia:				1.424,00	1.424,00
20 de outubro de 2022					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000269/000000000000269 -AUTO PECAS MEDRADO LTDA	31301	0000000000000	2.312,50	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000269/000000000000269 -AUTO PECAS MEDRADO LTDA	10101	0000000000000		2.312,50
Total do Dia:				2.312,50	2.312,50
24 de outubro de 2022					
(11303) INSUMOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1283-SBAMTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101	1283	15.348,56	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1283-SBAMTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11303	1283		15.348,56
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 162374. RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	10101	162374	2.961,60	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 162374. RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	40301	162374		2.961,60
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000270/000000000000270 - IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	31301	0000000000000	1.208,32	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000270/000000000000270 - IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	10101	0000000000000		1.208,32
Total do Dia:				19.518,48	19.518,48
25 de outubro de 2022					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 162476. RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	10101	162476	4.442,40	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 162476. RESMA COMERCIO DE	40301	162476		4.442,40
*** A Transportar:				4.442,40	4.442,40



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				4.442,40	4.442,40
	PAPEIS LTDA.				
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14063- FORGRAF PRODUTOS GRAFICOS E COMUNICAÇÃO.	10101	14063	1.166,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 14063- FORGRAF PRODUTOS GRAFICOS E COMUNICAÇÃO.	40301	14063		1.166,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000271/000000000000271 -CTMIG - SERVICOS E MANUTENCAO E INDUSTRI	31301	0000000000000	650,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000271/000000000000271 -CTMIG - SERVICOS E MANUTENCAO E INDUSTRI	10101	0000000000000		650,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000272/000000000000272 -STARFIX COMERCIAL LTDA - EPP	31301	0000000000000	610,50	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000272/000000000000272 -STARFIX COMERCIAL LTDA - EPP	10101	0000000000000		610,50
Total do Dia:				6.868,90	6.868,90
26 de outubro de 2022					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 162502- RESMACOMERCIO DE PAPEIS LTDA.	10101	162502	675,92	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 162502- RESMACOMERCIO DE PAPEIS LTDA.	40301	162502		675,92
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 219521. PASSALACQUA CIA LTDA.	10101	219521	332,70	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 219521. PASSALACQUA CIA LTDA.	40301	219521		332,70
Total do Dia:				1.008,62	1.008,62
28 de outubro de 2022					
(42102) LUZ	PAGO CONTA LUZ REF. 10/2022.	10101		205,92	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA LUZ REF. 10/2022.	42102			205,92
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 07/2022.	10101		263,52	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 07/2022.	21559			263,52
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL -07/2022.	10101		93,85	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL -07/2022.	42401			93,85
Total do Dia:				563,29	563,29
31 de outubro de 2022					
*** A Transportar:				563,29	563,29



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	563,29	563,29
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		96,96	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			96,96
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		1.212,00	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			1.212,00
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		90,90	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			90,90
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		553,47	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			553,47
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 69518 MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	10101	69518	567,59	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 69518 MGPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	40301	69518		567,59
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6589- RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA.	10101	6589	565,50	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6589- RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA.	40301	6589		565,50
Total do Dia:				3.086,42	3.086,42



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de novembro de 2022					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000004062954 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000004062	130,94	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000004062954 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000004062		130,94
Total do Dia:				130,94	130,94
05 de novembro de 2022					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF. 10/2022.	10101		1.121,10	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS REF. 10/2022.	21401			1.121,10
(42130) HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 11/2022.	10101		350,00	
(10101) CAIXA	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 11/2022.	42130			350,00
Total do Dia:				1.471,10	1.471,10
07 de novembro de 2022					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 162912- RESMA COMERCIO DE PAPAEIS LTDA.	10101	162912	4.491,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 162912- RESMA COMERCIO DE PAPAEIS LTDA.	40301	162912		4.491,00
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 000000004068058 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	10101	000000004068	832,44	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 000000004068058 -ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	42115	000000004068		832,44
Total do Dia:				5.323,44	5.323,44
09 de novembro de 2022					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 163046- RESMA COMERCIO DE PAPAEIS LTDA.	10101	163046	4.491,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 163046- RESMA COMERCIO DE PAPAEIS LTDA.	40301	163046		4.491,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000273/000000000000273 - VERGILIO E FILHOS SUPERMERCADO LTDA	31301	000000000000	665,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000273/000000000000273 - VERGILIO E FILHOS SUPERMERCADO LTDA	10101	000000000000		665,00
Total do Dia:				5.156,00	5.156,00
10 de novembro de 2022					
*** A Transportar:				5.156,00	5.156,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.156,00	5.156,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000274/000000000000274 - JOSE MARCOS PAES CPF 463.209.706-34	31301	000000000000	1.742,50	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000274/000000000000274 - JOSE MARCOS PAES CPF 463.209.706-34	10101	000000000000		1.742,50
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000275/000000000000275 - AUTO PEÃAS BICALHO	31301	000000000000	722,80	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000275/000000000000275 - AUTO PEÃAS BICALHO	10101	000000000000		722,80
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000276/000000000000276 - AUTO PEÃAS BICALHO LTDA	31301	000000000000	695,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000276/000000000000276 - AUTO PEÃAS BICALHO LTDA	10101	000000000000		695,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000277/000000000000277 - SAYERMINAS LIXAS E VERNIZES LTDA	31301	000000000000	575,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000277/000000000000277 - SAYERMINAS LIXAS E VERNIZES LTDA	10101	000000000000		575,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000278/000000000000278 - J SILVA MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	31301	000000000000	1.700,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000278/000000000000278 - J SILVA MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	10101	000000000000		1.700,00
Total do Dia:				5.435,30	5.435,30

11 de novembro de 2022

(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 220375- PASSALACQUA CIA LTDA.	10101	220375	4.200,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 220375- PASSALACQUA CIA LTDA.	40301	220375		4.200,00
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6617- RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA.	10101	6617	830,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6617- RONALDO PRODUTOS GRAFICOS LTDA.	40301	6617		830,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000280/000000000000280 - LOPES LAR ACABAMENTOS LTDA	31301	000000000000	1.725,50	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000280/000000000000280 - LOPES LAR ACABAMENTOS LTDA	10101	000000000000		1.725,50
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000281/000000000000281 - DEPOSITO KATUNY	31301	000000000000	1.742,50	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000281/000000000000281 - DEPOSITO KATUNY	10101	000000000000		1.742,50



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				8.498,00	8.498,00
16 de novembro de 2022					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 61220- FERMAG FERRITAS MAGNETICAS LTDA.	10101	61220	1.810,50	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 61220- FERMAG FERRITAS MAGNETICAS LTDA.	40301	61220		1.810,50
Total do Dia:				1.810,50	1.810,50
18 de novembro de 2022					
(21454) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 10/2022-01 CP SEGURADOS EMPREGADOS/AVULSO.	10101		90,90	
(10101) CAIXA	PAGO INSS REF. 10/2022-01 CP SEGURADOS EMPREGADOS/AVULSO.	21454			90,90
Total do Dia:				90,90	90,90
21 de novembro de 2022					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000282/000000000000282 - TREVO TEM TUDO	31301	000000000000	1.200,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000282/000000000000282 - TREVO TEM TUDO	10101	000000000000		1.200,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000283/000000000000283 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO ENTRE RIOS LTDA	31301	000000000000	1.700,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000283/000000000000283 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO ENTRE RIOS LTDA	10101	000000000000		1.700,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000284/000000000000284 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	31301	000000000000	380,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000284/000000000000284 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	10101	000000000000		380,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000285/000000000000285 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	31301	000000000000	460,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000285/000000000000285 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	10101	000000000000		460,00
Total do Dia:				3.740,00	3.740,00
22 de novembro de 2022					
*** A Transportar:				3.740,00	3.740,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.740,00	3.740,00
(42102) LUZ	PAGO CONTA LUZ REF. 11/2022.	10101		283,58	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA LUZ REF. 11/2022.	42102			283,58
(42114) DESPESAS DIVERSAS	VR. REF. AXS ENERGIA, GERAÇÃO DE ENERGIA.	10101		227,52	
(10101) CAIXA	VR. REF. AXS ENERGIA, GERAÇÃO DE ENERGIA.	42114			227,52
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 220916- PASSALACQUA CIA LTDA.	10101	220916	366,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 220916- PASSALACQUA CIA LTDA.	40301	220916		366,00
Total do Dia:				877,10	877,10

23 de novembro de 2022

(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000286/000000000000286 -CASA NICOLIELLO LTDA	31301	000000000000	1.725,50	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000286/000000000000286 -CASA NICOLIELLO LTDA	10101	000000000000		1.725,50
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000287/000000000000287 -ASSOC. DE COMPRAS DA CONSTRUÇÃO DE MIN	31301	000000000000	1.725,50	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000287/000000000000287 -ASSOC. DE COMPRAS DA CONSTRUÇÃO DE MIN	10101	000000000000		1.725,50
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000288/000000000000288 -CASA FONSECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	31301	000000000000	2.278,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000288/000000000000288 -CASA FONSECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	10101	000000000000		2.278,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000289/000000000000289 -ASSOC. DE COMPRAS DA CONSTRUÇÃO DE MIN	31301	000000000000	1.734,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000289/000000000000289 -ASSOC. DE COMPRAS DA CONSTRUÇÃO DE MIN	10101	000000000000		1.734,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000290/000000000000290 -ASSOC. DE COMPRAS DA CONSTRUÇÃO DE MIN	31301	000000000000	1.742,50	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000290/000000000000290 -ASSOC. DE COMPRAS DA CONSTRUÇÃO DE MIN	10101	000000000000		1.742,50
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000291/000000000000291 -ASSOC. DE COMPRAS DA CONSTRUÇÃO DE MIN	31301	000000000000	1.734,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000291/000000000000291 -ASSOC. DE COMPRAS DA CONSTRUÇÃO DE MIN	10101	000000000000		1.734,00
Total do Dia:				10.939,50	10.939,50



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
24 de novembro de 2022					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 221082- PASSALACQUA CIA LTDA.	10101	221082	281,60	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 221082- PASSALACQUA CIA LTDA.	40301	221082		281,60
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000292/000000000000292 -CASA REGINA LTDA	31301	000000000000	3.218,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000292/000000000000292 -CASA REGINA LTDA	10101	000000000000		3.218,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000293/000000000000293 -RIBEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	31301	000000000000	2.582,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000293/000000000000293 -RIBEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	10101	000000000000		2.582,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000294/000000000000294 - MERCEARIA ESTRELA DO RIACHO LTDA	31301	000000000000	715,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000294/000000000000294 - MERCEARIA ESTRELA DO RIACHO LTDA	10101	000000000000		715,00
Total do Dia:				6.796,60	6.796,60
28 de novembro de 2022					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000295/000000000000295 - COMERCIAL DE ALIMENTOS CAPARAO EIRELI	31301	000000000000	799,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000295/000000000000295 - COMERCIAL DE ALIMENTOS CAPARAO EIRELI	10101	000000000000		799,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000296/000000000000296 - SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	31301	000000000000	1.725,50	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000296/000000000000296 - SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	10101	000000000000		1.725,50
Total do Dia:				2.524,50	2.524,50
29 de novembro de 2022					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 33065- RIO BRANCO COM E IND DE PAPEIS LTDA.	10101	33065	3.320,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 33065- RIO BRANCO COM E IND DE PAPEIS LTDA.	40301	33065		3.320,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000297/000000000000297 - COLACOR COMERCIAL EIRELI	31301	000000000000	310,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000297/000000000000297 - COLACOR COMERCIAL EIRELI	10101	000000000000		310,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				3.630,00	3.630,00
30 de novembro de 2022					
(11403) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PAGO 1ª PARCELA 13º SALARIO	10101		606,00	
(10101) CAIXA	PAGO 1ª PARCELA 13º SALARIO	11403			606,00
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		96,96	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			96,96
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		90,90	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			90,90
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		1.212,00	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			1.212,00
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		2.085,03	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			2.085,03
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 33069- RIO BRANCO COM E IND DE PAPEIS LTDA.	10101	33069	268,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 33069- RIO BRANCO COM E IND DE PAPEIS LTDA.	40301	33069		268,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000299/000000000000299 - COMERCIAL JARDIM ALTEROSA LTDA	31301	0000000000000	1.153,20	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000299/000000000000299 - COMERCIAL JARDIM ALTEROSA LTDA	10101	0000000000000		1.153,20
Total do Dia:				5.512,09	5.512,09



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de dezembro de 2022					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 221585- PASSALACQUA CIA LTDA.	10101	221585	2.400,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 221585- PASSALACQUA CIA LTDA.	40301	221585		2.400,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000300/000000000000300 - COMERCIO DE ALIMENTOS FLORENCIA	31301	0000000000000	1.729,80	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000300/000000000000300 - COMERCIO DE ALIMENTOS FLORENCIA	10101	0000000000000		1.729,80
Total do Dia:				4.129,80	4.129,80
05 de dezembro de 2022					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF. 11/2022.	10101		1.121,10	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS REF. 11/2022.	21401			1.121,10
(42130) HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 12/2022.	10101		350,00	
(10101) CAIXA	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 12/2022.	42130			350,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000301/000000000000301 - SUPERMERCADO BRILHO LTDA	31301	0000000000000	1.240,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000301/000000000000301 - SUPERMERCADO BRILHO LTDA	10101	0000000000000		1.240,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000302/000000000000302 - ORGANIZACOES VILELA LTDA	31301	0000000000000	620,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000302/000000000000302 - ORGANIZACOES VILELA LTDA	10101	0000000000000		620,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000303/000000000000303 - PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA	31301	0000000000000	1.751,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000303/000000000000303 - PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA	10101	0000000000000		1.751,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000304/000000000000304 - SUPERMERCADO HF EIRELI	31301	0000000000000	1.737,24	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000304/000000000000304 - SUPERMERCADO HF EIRELI	10101	0000000000000		1.737,24
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000305/000000000000305 - DEPOSITO SANTA ROSA	31301	0000000000000	1.725,50	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000305/000000000000305 - DEPOSITO SANTA ROSA	10101	0000000000000		1.725,50
Total do Dia:				8.544,84	8.544,84



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de dezembro de 2022					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 33272- RIO BRANCO COM E IND DE PAPEIS LTDA.	10101	33272	3.169,16	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 33272- RIO BRANCO COM E IND DE PAPEIS LTDA.	40301	33272		3.169,16
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000306/000000000000306 - COMERCIO DE ALIMENTOS VIANA LTDA	31301	000000000000	1.240,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000306/000000000000306 - COMERCIO DE ALIMENTOS VIANA LTDA	10101	000000000000		1.240,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000307/000000000000307 -CASA ALBERTON LTDA	31301	000000000000	1.725,50	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000307/000000000000307 -CASA ALBERTON LTDA	10101	000000000000		1.725,50
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000308/000000000000308 -PETRUS SANDRO LACERDA & CIA LTDA	31301	000000000000	1.700,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000308/000000000000308 -PETRUS SANDRO LACERDA & CIA LTDA	10101	000000000000		1.700,00
Total do Dia:				7.834,66	7.834,66
08 de dezembro de 2022					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000309/000000000000309 - SUPERMERCADO E PADARIA REDE MANIA LTDA	31301	000000000000	1.729,80	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000309/000000000000309 - SUPERMERCADO E PADARIA REDE MANIA LTDA	10101	000000000000		1.729,80
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000310/000000000000310 - BRUNINHO TINTAS LTDA	31301	000000000000	990,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000310/000000000000310 - BRUNINHO TINTAS LTDA	10101	000000000000		990,00
Total do Dia:				2.719,80	2.719,80
09 de dezembro de 2022					
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 33321- RIO BRANCO COM E IND DE PAPEIS LTDA.	10101	33321	896,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 33321- RIO BRANCO COM E IND DE PAPEIS LTDA.	40301	33321		896,00
Total do Dia:				896,00	896,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de dezembro de 2022					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000313/000000000000313 -Marcos Vinícius Rangel de Faria	31301	000000000000	1.860,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000313/000000000000313 -Marcos Vinícius Rangel de Faria	10101	000000000000		1.860,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000314/000000000000314 -José Geraldo Rodrigues de Almeida	31301	000000000000	620,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000314/000000000000314 -José Geraldo Rodrigues de Almeida	10101	000000000000		620,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000315/000000000000315 -Daisy Daniela de Barros Da Silva Vereado	31301	000000000000	1.860,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000315/000000000000315 -Daisy Daniela de Barros Da Silva Vereado	10101	000000000000		1.860,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000316/000000000000316 -OBRA DE ARTE ACAB . LTDA	31301	000000000000	600,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000316/000000000000316 -OBRA DE ARTE ACAB . LTDA	10101	000000000000		600,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000317/000000000000317 -HS AUTO PEÃ§AS	31301	000000000000	3.203,50	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000317/000000000000317 -HS AUTO PEÃ§AS	10101	000000000000		3.203,50
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000318/000000000000318 -RGP ACABAMENTOS E COMERCIO DE TINTAS EIR	31301	000000000000	495,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000318/000000000000318 -RGP ACABAMENTOS E COMERCIO DE TINTAS EIR	10101	000000000000		495,00
Total do Dia:				8.638,50	8.638,50
14 de dezembro de 2022					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000320/000000000000320 - DEPOSITO SANTA ROSA	31301	000000000000	646,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000320/000000000000320 - DEPOSITO SANTA ROSA	10101	000000000000		646,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000321/000000000000321 -CB TINTAS LTDA	31301	000000000000	412,50	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000321/000000000000321 -CB TINTAS LTDA	10101	000000000000		412,50
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000322/000000000000322 -CB TINTAS LTDA	31301	000000000000	412,50	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000322/000000000000322 -CB TINTAS LTDA	10101	000000000000		412,50
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF.	31301	000000000000	310,00	
*** A Transportar:				1.781,00	1.471,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	1.781,00	1.471,00
	000000000000324/000000000000324 - COMERC. MARQUES LTDA				
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000324/000000000000324 - COMERC. MARQUES LTDA	10101	000000000000		310,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000325/000000000000325 -GMM COM. CEREAIS LTDA	31301	000000000000	310,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000325/000000000000325 -GMM COM. CEREAIS LTDA	10101	000000000000		310,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000326/000000000000326 - COMERC.MARQUES LTDA	31301	000000000000	310,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000326/000000000000326 - COMERC.MARQUES LTDA	10101	000000000000		310,00
Total do Dia:				2.401,00	2.401,00
15 de dezembro de 2022					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000327/000000000000327 - SANTOS MACHADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L	31301	000000000000	1.700,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000327/000000000000327 - SANTOS MACHADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L	10101	000000000000		1.700,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000328/000000000000328 - COMERCIAL DIAMANTE ALIMENTOS LTDA	31301	000000000000	1.147,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000328/000000000000328 - COMERCIAL DIAMANTE ALIMENTOS LTDA	10101	000000000000		1.147,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000329/000000000000329 - GUINDAUTEC COMERCIO E SERVIÇO LTDA	31301	000000000000	568,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000329/000000000000329 - GUINDAUTEC COMERCIO E SERVIÇO LTDA	10101	000000000000		568,00
Total do Dia:				3.415,00	3.415,00
19 de dezembro de 2022					
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 11/2022.	10101		2.085,03	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 11/2022.	21559			2.085,03
(21454) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 11/2022 01 CP SEGURADOS EMPREGADOS/ AVULSO,	10101		90,90	
(10101) CAIXA	PAGO INSS REF. 11/2022 01 CP SEGURADOS EMPREGADOS/ AVULSO,	21454			90,90
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000330/000000000000330 -NELTON GOMES	31301	000000000000	564,00	
(31301) SERVICOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF.	10101	000000000000		564,00
*** A Transportar:				2.739,93	2.739,93



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	2.739,93	2.739,93
PRESTADOS	000000000000330/000000000000330 -NELTON GOMES				
Total do Dia:				2.739,93	2.739,93

20 de dezembro de 2022

(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000331/000000000000331 -CASA DAS BOMBAS BH	31301	000000000000	270,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000331/000000000000331 -CASA DAS BOMBAS BH	10101	000000000000		270,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000332/000000000000332 - COMERCIAL DE BOMBAS E MORORES LTDA	31301	000000000000	2.310,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000332/000000000000332 - COMERCIAL DE BOMBAS E MORORES LTDA	10101	000000000000		2.310,00
Total do Dia:				2.580,00	2.580,00

22 de dezembro de 2022

(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000333/000000000000333 -AUTO PECAS CONTINENTAL LTDA.	31301	000000000000	868,60	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000333/000000000000333 -AUTO PECAS CONTINENTAL LTDA.	10101	000000000000		868,60
Total do Dia:				868,60	868,60

26 de dezembro de 2022

(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000334/000000000000334 -LUCIO & LUCIO LTDA	31301	000000000000	455,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000334/000000000000334 -LUCIO & LUCIO LTDA	10101	000000000000		455,00
Total do Dia:				455,00	455,00

27 de dezembro de 2022

(21454) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. DIVERSOS. 2022.	10101		525,42	
(10101) CAIXA	PAGO INSS REF. DIVERSOS. 2022.	21454			525,42
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ INSS DIVERSOS. 2022.	10101		111,42	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ INSS DIVERSOS. 2022.	42401			111,42



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				636,84	636,84
29 de dezembro de 2022					
(42102) LUZ	PAGO CONTA LUZ REF. 12/2022.	10101		428,50	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA LUZ REF. 12/2022.	42102			428,50
Total do Dia:				428,50	428,50
31 de dezembro de 2022					
(21406) 13º SALARIO A PAGAR	VR. REF. DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO <12/2022>	11403		606,00	
(11403) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	VR. REF. DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO <12/2022>	21406			606,00
(42005) 13º SALARIO	VR REF. 13º SALARIO	21406		1.212,00	
(21406) 13º SALARIO A PAGAR	VR REF. 13º SALARIO	42005			1.212,00
(21406) 13º SALARIO A PAGAR	VR REF. DESC. INSS S/13º SALARIO	21454		90,90	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS S/13º SALARIO	21406			90,90
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		90,90	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			90,90
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		96,96	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			96,96
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		1.212,00	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			1.212,00
(21406) 13º SALARIO A PAGAR	PAGO 2ª PARCELA 13º SALARIO	10101		473,79	
(10101) CAIXA	PAGO 2ª PARCELA 13º SALARIO	21406			473,79
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		2.094,18	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			2.094,18
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041		160.327,11	
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	31301			160.327,11
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	32256		8.761,33	
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			8.761,33
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	40201		2.035,93	
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			2.035,93
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	40301		88.459,65	
(40301) COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			88.459,65
(50041) APURACAO DO	VR APURACAO DO RESULTADO DO	42001		23.277,33	
*** A Transportar:				288.738,08	265.460,75



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	288.738,08	265.460,75
RESULTADO DO EXERCICIO	EXERCICIO				
(42001) SALARIOS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			23.277,33
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42002		5.555,56	
(42002) FERIAS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			5.555,56
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42004		2.054,17	
(42004) FGTS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			2.054,17
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42005		2.378,66	
(42005) 13º SALARIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			2.378,66
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42015		2.400,00	
(42015) AVISO PREVIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			2.400,00
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42102		3.159,21	
(42102) LUZ	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			3.159,21
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42103		1.808,43	
(42103) TELEFONE	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			1.808,43
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42108		671,38	
(42108) MATERIAL DE CONSUMO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			671,38
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42112		428,72	
(42112) FRETES E CARRETOS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			428,72
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42114		610,87	
(42114) DESPESAS DIVERSAS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			610,87
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42115		4.070,56	
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			4.070,56
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42130		4.200,00	
(42130) HONORARIOS CONTABEIS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			4.200,00
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42207		331,36	
(42207) IMPOSTOS MUNICIPAIS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			331,36
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42209		72,16	
(42209) IMPOSTOS FEDERAIS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			72,16
(50041) APURACAO DO	VR APURACAO DO RESULTADO DO	42401		751,93	
			*** A Transportar:	317.231,09	316.479,16



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	317.231,09	316.479,16
RESULTADO DO EXERCICIO	EXERCICIO				
(42401) JUROS E MULTAS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			751,93
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	24251		9.299,86	
(24251) LUCRO RETIDO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			9.299,86
Total do Dia:				326.530,95	326.530,95

MOACIR BRAGA ZICA
Administrador
CPF:26420147620
RG:1412620

LUCIO HUMBERTO DE LIMA
Tec.Contabil
CRC: MG-074860/O-7
CPF:541.768.246-20



Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (01000)		
ATIVO CIRCULANTE (01100)		
DISPONIBILIDADES (01110)		
CAIXA (01111)		
CAIXA (10101)	1.1.01.01.0001	93.492,63D
=CAIXA		*****93.492,63D
=DISPONIBILIDADES		*****93.492,63D
ESTOQUES (01130)		
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS (01131)		
INSUMOS (11303)	1.1.03.01.0003	15.348,56D
=MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		*****15.348,56D
=ESTOQUES		*****15.348,56D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		****108.841,19D
=T o t a l - ATIVO		****108.841,19D

Declaramos, que as informações aqui contidas, refletem a documentação enviada à Contabilidade, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

MOACIR BRAGA ZICA
Administrador
CPF: 26420147620
RG: 1412620

LUCIO HUMBERTO DE LIMA
Tec.Contabil
CPF:541.768.246-20 CRC: MG 074860/0-7
RG: 3177129 Data Expedição:30/12/1999



Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (02000)		
PASSIVO CIRCULANTE (02100)		
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA (02140)		
OBRIGACOES COM O PESSOAL (02141)		
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (21401)	2.1.04.01.0001	1.121,10C
=OBRIGACOES COM O PESSOAL		*****1.121,10C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER (02142)		
FGTS A RECOLHER (21453)	2.1.04.02.0001	533,73C
INSS A RECOLHER (21454)	2.1.04.02.0002	39,06C
=OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER		*****572,79C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		*****1.693,89C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS (02150)		
IMPOSTOS A RECOLHER (02151)		
IRRF A RECOLHER (21556)	2.1.05.01.0006	16,13C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (21559)	2.1.05.01.0009	4.131,31C
=IMPOSTOS A RECOLHER		*****4.147,44C
=OBRIGACOES TRIBUTARIAS		*****4.147,44C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		*****5.841,33C
PATRIMONIO LIQUIDO (02400)		
CAPITAL SOCIAL (02410)		
CAPITAL SUBSCRITO (02411)		
MOACIR BRAGA ZICA (24102)	2.4.01.01.0002	93.700,00C
=CAPITAL SUBSCRITO		*****93.700,00C
=CAPITAL SOCIAL		*****93.700,00C
RESERVAS (02402)		
RESERVAS DE LUCROS (02422)		
LUCRO RETIDO (24251)	2.4.02.02.0001	9.299,86C
=RESERVAS DE LUCROS		*****9.299,86C
=RESERVAS		*****9.299,86C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		*****102.999,86C
=T o t a l - PASSIVO		*****108.841,19C

Declaramos, que as informações aqui contidas, refletem a documentação enviada à Contabilidade. são verdadeiras e e me responsabilizo por todas elas.
 Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

MOACIR BRAGA ZICA
 Administrador
 CPF: 26420147620
 RG: 1412620

LUCIO HUMBERTO DE LIMA
 Tec.Contabil
 CPF:541.768.246-20 CRC: MG 074860/0-7
 RG: 3177129 Data Expedição:30/12/1999



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/150.058-1 no dia 20/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		
SERVICOS PRESTADOS	3.1.01.02.0001	160.327,11C
=RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		****160.327,11C
=RECEITA OPERACIONAL BRUTA		****160.327,11C
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA (-)		
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS (-)		
SIMPLES NACIONAL (-)	3.1.02.02.0006	8.761,33D
=IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS (-)		*****8.761,33D
=DEDUCOES DA RECEITA BRUTA (-)		*****8.761,33D
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS		****151.565,78C
=T o t a l - RECEITAS		****151.565,78C

MOACIR BRAGA ZICA
Administrador
CPF: 26420147620
RG: 1412620

LUCIO HUMBERTO DE LIMA
Tec.Contabil
CPF:541.768.246-20 CRC: MG 074860/0-7
RG: 3177129 Data Expedição:30/12/1999



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/150.058-1 no dia 20/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
CUSTOS E DESPESAS		
CUSTOS NAS VENDAS E PREST.SERVIC.		
CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS		
CUSTO DIRETO COM REVENDA DE MERCADORIA		
COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	4.1.01.02.0001	2.035,93D
=CUSTO DIRETO COM REVENDA DE MERCADORIA		*****2.035,93D
CUSTOS DIRETOS NA PRESTACAO DE SERVICOS		
COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	4.1.01.03.0001	88.459,65D
=CUSTOS DIRETOS NA PRESTACAO DE SERVICOS		*****88.459,65D
=CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS		*****90.495,58D
=T o t a l - CUSTOS NAS VENDAS E PREST.SERVIC.		*****90.495,58D
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL		
SALARIOS	4.2.01.01.0001	23.277,33D
FERIAS	4.2.01.01.0002	5.555,56D
FGTS	4.2.01.01.0004	2.054,17D
13º SALARIO	4.2.01.01.0005	2.378,66D
AVISO PREVIO	4.2.01.01.0015	2.400,00D
=DESPESAS COM PESSOAL		*****35.665,72D
=DESPESAS OPERACIONAIS		*****35.665,72D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS		
LUZ	4.2.02.01.0002	3.159,21D
TELEFONE	4.2.02.01.0003	1.808,43D
MATERIAL DE CONSUMO	4.2.02.01.0008	671,38D
FRETES E CARRETOS	4.2.02.01.0012	428,72D
DESPESAS DIVERSAS	4.2.02.01.0014	610,87D

MOACIR BRAGA ZICA
Administrador
CPF: 26420147620
RG: 1412620

LUCIO HUMBERTO DE LIMA
Tec.Contabil
CPF:541.768.246-20 CRC: MG 074860/0-7
RG: 3177129 Data Expedição:30/12/1999



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/150.058-1 no dia 20/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
SERVICOS DE TERCEIROS PJ	4.2.02.01.0015	4.070,56D
HONORARIOS CONTABEIS	4.2.02.01.0030	4.200,00D
=OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS		*****14.949,17D

=DESPESAS ADMINISTRATIVAS ***14.949,17D**

DESPESAS TRIBUTARIAS

DESPESAS TRIBUTARIAS

IMPOSTOS MUNICIPAIS	4.2.03.01.0007	331,36D
IMPOSTOS FEDERAIS	4.2.03.01.0009	72,16D

=DESPESAS TRIBUTARIAS ***403,52D**

=DESPESAS TRIBUTARIAS ***403,52D**

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS E MULTAS	4.2.04.01.0001	751,93D
----------------	----------------	---------

=DESPESAS FINANCEIRAS ***751,93D**

=DESPESAS FINANCEIRAS ***751,93D**

=T o t a l - DESPESAS ***51.770,34D**

=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS ***142.265,92D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	151.565,78C
DESPESAS + CUSTO----->	142.265,92D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****9.299,86

MOACIR BRAGA ZICA
Administrador
CPF: 26420147620
RG: 1412620

LUCIO HUMBERTO DE LIMA
Tec.Contabil
CPF:541.768.246-20 CRC: MG 074860/0-7
RG: 3177129 Data Expedição:30/12/1999



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/150.058-1 no dia 20/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1	ATIVO	01000
1.1	ATIVO CIRCULANTE	01100
1.1.01	DISPONIBILIDADES	01110
1.1.01.01	CAIXA	01111
1.1.01.01.0001	CAIXA	10101
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	01112
1.1.01.02.0001		10112
1.1.01.02.0002		21408
1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	01113
1.1.01.03.0003		11133
1.1.02	CLIENTES	01120
1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	01121
1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	90001
1.1.02.02	PCLD-PROV.P/CRED.LIQ.DUVIDOSA(-)	01122
1.1.02.02.0001	PCLD (-)	11221
1.1.02.03	DUPLICATAS DESCONTADAS (-)	01123
1.1.02.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE (-)	01124
1.1.02.04.0001	AJUSTE A VALOR PRESENTE (-)	11240
1.1.03	ESTOQUES	01130
1.1.03.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	01131
1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	11301
1.1.03.01.0002	MATERIAS PRIMAS	11302
1.1.03.01.0003	INSUMOS	11303
1.1.03.02	PROVISAO PARA PERDAS COM ESTOQUES (-)	01132
1.1.04	CREDITOS	01140
1.1.04.01	ADIANTAMENTOS E EMPREST. A FUNCIONARIOS	01141
1.1.04.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	11401
1.1.04.01.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11402
1.1.04.01.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	11403
1.1.04.01.0004	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	11404
1.1.04.01.0005	ADIANTAMENTO DE LUCROS A FUNCIONARIOS	11405
1.1.04.02	ADIANTAMENTO E EMPRESTIMOS A SOCIOS	01142
1.1.04.02.0001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	11421
1.1.04.03	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	01143
1.1.04.03.0001	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	11431
1.1.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	01015
1.1.05.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	01115
1.1.05.01.0001	ICMS A RECUPERAR	15101
1.1.05.01.0002	IPI A RECUPERAR	15102
1.1.05.01.0003	IRRF A RECUPERAR (RECLASSIFICAR)	15103
1.1.05.01.0004	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA (RECLASSIFICAR)	15104
1.1.05.01.0005	PIS A RECUPERAR	15105
1.1.05.01.0006	COFINS A RECUPERAR	15106
1.1.05.01.0007	CSLL A RECUPERAR	15107
1.1.05.01.0008	ISSQN A RECUPERAR	15108
1.1.05.01.0009	FGTS A RECUPERAR	15109
1.1.05.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	1152



Plano de Contas - GRAFICA PRODATA EIRELI

Relatório por Nível

Geral

Livro : 1

Página :

57

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.05.02.0001	IRRF A COMPENSAR	11521
1.1.05.02.0002	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	11522
1.1.05.02.0003	IRPJ A COMPENSAR	11523
1.1.05.02.0004	CSLL A COMPENSAR	11524
1.1.05.02.0005	PIS A COMPENSAR	11525
1.1.05.02.0006	COFINS A COMPENSAR	11526
1.1.05.02.0007	INSS A COMPENSAR	11527
1.1.05.02.0008	ISSQN A COMPENSAR	11528
1.1.05.02.0009	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	11529
1.1.06	OUTROS CREDITOS	01016
1.1.06.01	BANCOS CONTAS VINCULADAS	01116
1.1.06.03	TITULOS A RECEBER	01136
1.1.06.04	CHEQUES EM COBRANCA	01146
1.1.06.05	APLICACOES FINANCEIRAS	01156
1.1.06.05.0001		11561
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	01200
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	01210
1.2.01.01	OUTROS CREDITOS	1211
1.2.01.01.0001	FUNDO DE RESERVAS - CONSORCIO	12111
1.2.02	INVESTIMENTOS	01220
1.2.05	IMOBILIZADO	01250
1.2.05.01	IMOVEIS	01251
1.2.05.01.0001	TERRENOS	12511
1.2.05.02	VEICULOS	01252
1.2.05.02.0001	VEICULOS	12521
1.2.05.02.0002	ADIANTAMENTO CONSORCIO VEICULO	12552
1.2.05.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01253
1.2.05.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12531
1.2.05.04	MOVEIS E UTENSILIOS	01254
1.2.05.04.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	12541
1.2.05.05	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1255
1.2.05.05.0001	COMPUTADORES	12551
1.2.05.06	APARELHOS E ACESSORIOS	01256
1.2.06	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	1260
1.2.06.01	CONSORCIOS	1261
1.2.06.01.0001	CONSORCIOS A INGRESSAR	12611
1.2.07	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (-)	01270
1.2.07.01	DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS (-)	1271
1.2.07.01.0001	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (-)	12711
1.2.07.02	DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENCILIOS (-)	1272
1.2.07.02.0001	DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENCILIOS (-)	12721
1.2.07.03	DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES (-)	1273
1.2.07.03.0001	DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES (-)	12731
1.2.08	INTANGIVEL	01280
1.2.08.01	MARCAS E PARENTES	01281
1.2.08.01.0001	MARCAS E PATENTES	12801
2	PASSIVO	02000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/150.058-1 no dia 20/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	02100
2.1.01	FORNECEDORES	02110
2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	80000
2.1.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	80001
2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	02120
2.1.02.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	02121
2.1.02.01.0001	EMPRESTIMOS	21601
2.1.02.01.0002	BANCO SANTANDER	21602
2.1.02.01.0003	BANCO ITAU	21603
2.1.02.03	FINANCIAMENTOS	2123
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	02140
2.1.04.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	02141
2.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	21401
2.1.04.01.0002	FERIAS A PAGAR	21402
2.1.04.01.0003	RESCISOES A PAGAR	21403
2.1.04.01.0004	PRO LABORE A PAGAR	21404
2.1.04.01.0005	LUCROS A PAGAR	21405
2.1.04.01.0006	13º SALARIO A PAGAR	21406
2.1.04.01.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	21407
2.1.04.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	02142
2.1.04.02.0001	FGTS A RECOLHER	21453
2.1.04.02.0002	INSS A RECOLHER	21454
2.1.04.03	CONTRIBUICOES EMPREGADOS A RECOLHER	02143
2.1.04.03.0001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	21501
2.1.04.03.0002	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	21502
2.1.04.03.0003	TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER	21503
2.1.04.03.0004	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	21504
2.1.04.03.0005	DESCONTO NEGOCIAL	21505
2.1.04.03.0006	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	21506
2.1.04.03.0007	COMISSAO DE SAUDE A RECOLHER	21507
2.1.04.04	PROVISAOES FOLHA DE PAGAMENTO	02144
2.1.04.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	21451
2.1.04.04.0002	PROVISAO INSS S/FERIAS	21452
2.1.04.04.0005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	21455
2.1.04.04.0006	PROVISAO 13º SALARIO	21456
2.1.04.04.0007	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	21457
2.1.04.04.0008	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	21458
2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	02150
2.1.05.01	IMPOSTOS A RECOLHER	02151
2.1.05.01.0001	ICMS A RECOLHER	21551
2.1.05.01.0002	PIS A RECOLHER	21552
2.1.05.01.0003	COFINS A RECOLHER	21553
2.1.05.01.0004	IRPJ A RECOLHER	21554
2.1.05.01.0005	CSLL A RECOLHER	21555
2.1.05.01.0006	IRRF A RECOLHER	21556
2.1.05.01.0007	IPI A RECOLHER	21557
2.1.05.01.0008	ISSQN A RECOLHER	21558



Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.05.01.0009	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559
2.1.05.02	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	02152
2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	02170
2.1.07.01	CONTAS A PAGAR	2171
2.1.07.01.0001	PRO LABORE A PAGAR	21701
2.1.07.01.0002	LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	21702
2.1.07.02	CONSORCIOS A PAGAR	2172
2.1.07.02.0004	CONSORCIO MINASMAQUINAS - 1039	21624
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	02200
2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	02210
2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	02211
2.2.01.02	OUTROS EMPRESTIMOS	02212
2.2.01.02.0001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	22121
2.2.01.03	FORNECEDORES	02213
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	02400
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	02410
2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	02411
2.4.01.01.0001	CAPITAL	24101
2.4.01.01.0002	MOACIR BRAGA ZICA	24102
2.4.01.01.0003		24103
2.4.01.01.0004		24104
2.4.01.02	CAPITAL A INTEGRALIZAR (-)	02412
2.4.02	RESERVAS	02402
2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	02421
2.4.02.02	RESERVAS DE LUCROS	02422
2.4.02.02.0001	LUCRO RETIDO	24251
2.4.02.02.0002	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24252
2.4.02.02.0003	RESERVA PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	24253
2.4.02.03	PREJUIZOS ACUMULADOS	02423
2.4.02.03.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	24261
2.4.03	RESULTADO DO EXERCICIO	2403
2.4.03.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	2431
2.4.03.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	24271
2.4.03.02	PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS (-)	2432
2.4.03.02.0001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SOCIOS (-)	24321
2.4.03.02.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS FUNCIONARIOS (-)	24322
2.4.04	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2404
2.4.04.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2444
2.4.04.01.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	24401
3	RECEITAS	03000
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	03100
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	03110
3.1.01.01	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	03111
3.1.01.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	31101
3.1.01.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	03112
3.1.01.02.0001	SERVICOS PRESTADOS	31301
3.1.01.03	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	03113



Classificação	Nome da Conta	Chamada
3.1.01.03.0001	VENDA DE PRODUTOS	31401
3.1.01.04	RECEITA DE LOCAO	03114
3.1.01.04.0001	LOCAO	31501
3.1.01.05	RECEITA DE INDUSTRIALIZAÇÃO	03115
3.1.01.05.0001	INDUSTRIALIZAÇÃO	31511
3.1.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA (-)	03120
3.1.02.01	DEVOLUCAO DE VENDAS (-)	03121
3.1.02.01.0001	DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIA (-)	31201
3.1.02.02	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS (-)	03122
3.1.02.02.0001	COFINS (-)	32251
3.1.02.02.0002	PIS (-)	32252
3.1.02.02.0003	ISS (-)	32253
3.1.02.02.0004	IPI(-)	32254
3.1.02.02.0005	ICMS (-)	32255
3.1.02.02.0006	SIMPLES NACIONAL (-)	32256
3.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	03130
3.1.03.01	RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	03131
3.1.03.01.0001	RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS	31251
3.1.03.02	RECEITA COM JUROS E DESCONTOS	03132
3.1.03.02.0001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	31321
3.1.06	OUTRAS RECEITAS	03160
3.1.06.01	RECEITAS DIVERSAS	03161
3.1.06.01.0001		30601
3.1.06.02	LUCRO NA ALIENACAO DE IMOBILIZADO	03162
3.1.06.02.0001	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	30602
4	CUSTOS E DESPESAS	04000
4.1	CUSTOS NAS VENDAS E PREST.SERVIC.	04100
4.1.01	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	04002
4.1.01.01	CUSTO PRODUT. FARICACAO PROPRIA VENDIDOS	04003
4.1.01.01.0001	COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	40101
4.1.01.02	CUSTO DIRETO COM REVENDA DE MERCADORIA	04004
4.1.01.02.0001	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	40201
4.1.01.03	CUSTOS DIRETOS NA PRESTACAO DE SERVICOS	04005
4.1.01.03.0001	COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	40301
4.2	DESPESAS	04200
4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	04201
4.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	04202
4.2.01.01.0001	SALARIOS	42001
4.2.01.01.0002	FERIAS	42002
4.2.01.01.0003	INSS	42003
4.2.01.01.0004	FGTS	42004
4.2.01.01.0005	13º SALARIO	42005
4.2.01.01.0006	INDENIZACOES TRABALHISTAS	42006
4.2.01.01.0007	VALE TRANSPORTE	42007
4.2.01.01.0008	REFEICAO E ALIMENTACAO	42008
4.2.01.01.0009	PLANO DE SAUDE	42009
4.2.01.01.0010	CONTRIBUICAO SINDICAL	42010



Classificação	Nome da Conta	Chamada
4.2.01.01.0011	PCMSO-MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	42011
4.2.01.01.0012	CURSOS E TREINAMENTOS	42012
4.2.01.01.0013	CONTRIBUICAO SOCIAL	42013
4.2.01.01.0014	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	42014
4.2.01.01.0015	A VISO PREVIO	42015
4.2.01.01.0016	BOLSA ESTAGIO	42016
4.2.01.01.0017	ADICIONAL NOTURNO	42017
4.2.01.01.0018	BONIFICAÇÃO	42018
4.2.01.01.0019	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42019
4.2.01.01.0020	ADICIONAL PERICULOSIDADE	42020
4.2.01.01.0021	GRATIFICAÇÃO	42021
4.2.01.01.0022	HORAS EXTRAS	42022
4.2.01.01.0023	PREMIO	42023
4.2.01.01.0024	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	42024
4.2.01.01.0025	AUXILIO MORADIA	42025
4.2.01.01.0026	GORJETA	42026
4.2.01.01.0027	COMISSAO	42027
4.2.01.01.0028	QUEBRA DE CAIXA	42028
4.2.01.01.0029	AUXILIO DOENÇA / ACIDENTE	42029
4.2.01.01.0030	PRODUTIVIDADE	42030
4.2.01.01.0031	DSR - DESCANÇO SEMANAL REMUNERADO	42031
4.2.01.01.0032	AUXILIO CRECHE	42032
4.2.01.01.0033	CESTA BASICA	42033
4.2.01.01.0034	ANUENIO	42034
4.2.01.01.0035	BIENIO	42035
4.2.01.01.0036	TRIENIO	42036
4.2.01.01.0037	QUINQUENIO	42037
4.2.01.01.0038	DECENIO	42038
4.2.01.01.0039	AUXILIO TRANSPORTE	42039
4.2.01.01.0040	CONVENIO FARMACIA	42040
4.2.01.01.0041	ABONO	42041
4.2.01.01.0042	AJUDA DE CUSTO	42042
4.2.01.01.0043	ASSISTENCIA MEDICA	42043
4.2.01.01.0044	ACORDO JUDICIAL	42044
4.2.01.01.0045	AUXILIO NATALIDADE	42045
4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	04220
4.2.02.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	04221
4.2.02.01.0039	SOFTWARE	21409
4.2.02.01.0001	AGUA	42101
4.2.02.01.0002	LUZ	42102
4.2.02.01.0003	TELEFONE	42103
4.2.02.01.0004	ALUGUEL DE IMOVEIS	42104
4.2.02.01.0005	CONDOMINIO	42105
4.2.02.01.0006	CONSERVACAO E REPAROS	42106
4.2.02.01.0007	CORREIOS	42107
4.2.02.01.0008	MATERIAL DE CONSUMO	42108
4.2.02.01.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO	42109



Classificação	Nome da Conta	Chamada
4.2.02.01.0010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	42110
4.2.02.01.0011	DESPESAS C/ INFORMATICA	42111
4.2.02.01.0012	FRETES E CARRETOS	42112
4.2.02.01.0013	DESPESAS C/ VEICULOS	42113
4.2.02.01.0014	DESPESAS DIVERSAS	42114
4.2.02.01.0015	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	42115
4.2.02.01.0016	SERVICOS DE TERCEIROS PF	42116
4.2.02.01.0017	ASSOCIACOES DE CLASSE	42117
4.2.02.01.0018	LANCHES E REFEICOES	42118
4.2.02.01.0019	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	42119
4.2.02.01.0020	DESPESAS C/ CARTORIO	42120
4.2.02.01.0021	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	42121
4.2.02.01.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	42122
4.2.02.01.0023	ASSINATURA E ANUNCIOS JORNAIS E REVISTAS	42123
4.2.02.01.0024	SERVICOS DE TRANSPORTE	42124
4.2.02.01.0025	SEGUROS DIVERSOS	42125
4.2.02.01.0026	DESPESAS C/ FARMACIA	42126
4.2.02.01.0027	RETIRADA PRO-LABORE	42127
4.2.02.01.0028	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	42128
4.2.02.01.0029	DESPESAS COM VIAGENS	42129
4.2.02.01.0030	HONORARIOS CONTABEIS	42130
4.2.02.01.0031	HONORARIOS ADVOCATICIOS	42131
4.2.02.01.0032	SEGURANCA PATRIMONIAL	42132
4.2.02.01.0033	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42133
4.2.02.01.0034	DESPESA C/INTERNET	42134
4.2.02.01.0035	DESPESA C/CONFRA TERNIZACOES	42135
4.2.02.01.0036	COPIAS E REPRODUCOES	42136
4.2.02.01.0037	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	42137
4.2.02.01.0038	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	42138
4.2.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	04230
4.2.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	04231
4.2.03.01.0001	IPTU	42201
4.2.03.01.0007	IMPOSTOS MUNICIPAIS	42207
4.2.03.01.0008	IMPOSTOS ESTADUAIS	42208
4.2.03.01.0009	IMPOSTOS FEDERAIS	42209
4.2.03.01.0010	TAXA DE INCENDIO	42210
4.2.03.01.0011	TAXAS DIVERSAS	42211
4.2.03.01.0013	IPVA / SEGURO DPVAT	42213
4.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	04240
4.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	04241
4.2.04.01.0001	JUROS E MULTAS	42401
4.2.04.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	42402
4.2.04.01.0003	IOF / IOC	42403
4.2.04.01.0004	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	42404
4.2.05	PROVISÕES	04250
4.2.05.01	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	04251
4.2.05.01.0001	IRPJ	42203



Classificação	Nome da Conta	Chamada
4.2.05.01.0002	CSLL	42204
4.2.05.02	PROVISÕES DA FOLHA	04252
4.2.05.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	42521
4.2.05.02.0002	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	42522
4.2.05.02.0003	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	42523
4.2.05.02.0004	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	42524
4.2.06	OUTRAS DESPESAS	04260
4.2.06.01	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	04261
4.2.06.01.0001	MULTAS DE TRANSITO	42601
4.2.06.01.0002	BRINDES E DOAÇÕES	42602
4.2.06.01.0003	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E ADMINISTR	42603
4.2.06.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	04262
4.2.06.02.0001	DESPESAS COM DEVEDORES DUVIDOSOS	42621
4.2.06.02.0002	PERDA NA ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	42622
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5000
5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5001
5.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5002
5.1.01.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5003
5.1.01.01.0001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	50041



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	108.841,19	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	5.841,33	= 18,63

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$18,63 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	108.841,19	
Passivo Circulante	5.841,33	= 18,63

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$18,63 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	93.492,63	
Passivo Circulante	5.841,33	= 16,01

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$16,01 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

31 de dezembro de 2022.

MOACIR BRAGA ZICA
Administrador
CPF: 26420147620
RG: 1412620

LUCIO HUMBERTO DE LIMA
Tec.Contabil
CPF:541.768.246-20 CRC: MG 074860/0-7
RG: 3177129 Data Expedição:30/12/1999



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/150.058-1 no dia 20/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Liquidez Imediata

Ativo Disponível	93.492,63	
<hr/>		
Passivo Circulante	5.841,33	= 16,01

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$16,01 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

31 de dezembro de 2022.

MOACIR BRAGA ZICA
Administrador
CPF: 26420147620
RG: 1412620

LUCIO HUMBERTO DE LIMA
Tec.Contabil
CPF:541.768.246-20 CRC: MG 074860/0-7
RG: 3177129 Data Expedição:30/12/1999



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/150.058-1 no dia 20/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GRAFICA PRODATA LTDA					
NIRE:	3160045553-5	CNPJ:	28.141.384/0001-81	NIRE Anterior:	3160045553-5
Nome Anterior:					
GRAFICA PRODATA EIRELI					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0030008120056		Inscrição Municipal:	72089707	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	20/03/2023
Quantidade de páginas:	66		
Período de escrituração			
Início:	05/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
264.201.476-20	MOACIR BRAGA ZICA	Administrador	
541.768.246-20	LUCIO HUMBERTO DE LIMA	Técnico em Contabilidade	MG 074860/O-7



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/150.058-1 no dia 20/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.141.384/0001-81 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/07/2017
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL GRAFICA PRODATA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PRODATA EDITORA	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
--

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

LOGRADOURO R PAULO D'ASSUNCAO	NÚMERO 405	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	-----------------------------

CEP 32.215-270	BAIRRO/DISTRITO JARDIM INDUSTRIAL	MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG
--------------------------	---	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PRODATAEDITORAGMAIL.COM	TELEFONE (31) 2557-0101
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/07/2017
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/12/2023** às **14:41:15** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



Ministério da Fazenda
Receita Federal

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF



Número

264.201.476-20

Nome

MOACIR BRAGA ZICA

Nascimento

13/10/1958

CÓDIGO DE CONTROLE

FE32.BAA8.8D51.2D8F



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 16:45:30 do dia 01/08/2023 (hora e data de Brasília)

dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2264656140



NOME
MOACIR BRAGA ZICA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
M1412620 SSP MG

CPF
264.201.476-20

DATA NASCIMENTO
13/10/1958

FILIAÇÃO
ROMEU RODRIGUES BRAGA
ELZA RODRIGUES BRAGA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
00424621374

VALIDADE
01/09/2026

1ª HABILITAÇÃO
01/09/1979



2264656140

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CONTAGEM, MG

DATA EMISSÃO
02/09/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

63581115735
MG600753565

MINAS GERAIS

DENATRAN CONTRAN


QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

 <p>Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais</p>		<p>Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)</p>	
<p>NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">31600455535</p>	<p>Código da Natureza Jurídica</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">2305</p>	<p>Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio</p>	

1 - REQUERIMENTO


ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: GRAFICA PRODATA EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		2221	1	ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

Nº FCN/REMP



MGP2100173537

CONTAGEM

Local

25 Fevereiro 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO / / _____

Data
Responsável

☐ NÃO / / _____

Data
Responsável

Processo em Ordem
À decisão

 / /
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

/ /
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

/ /
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



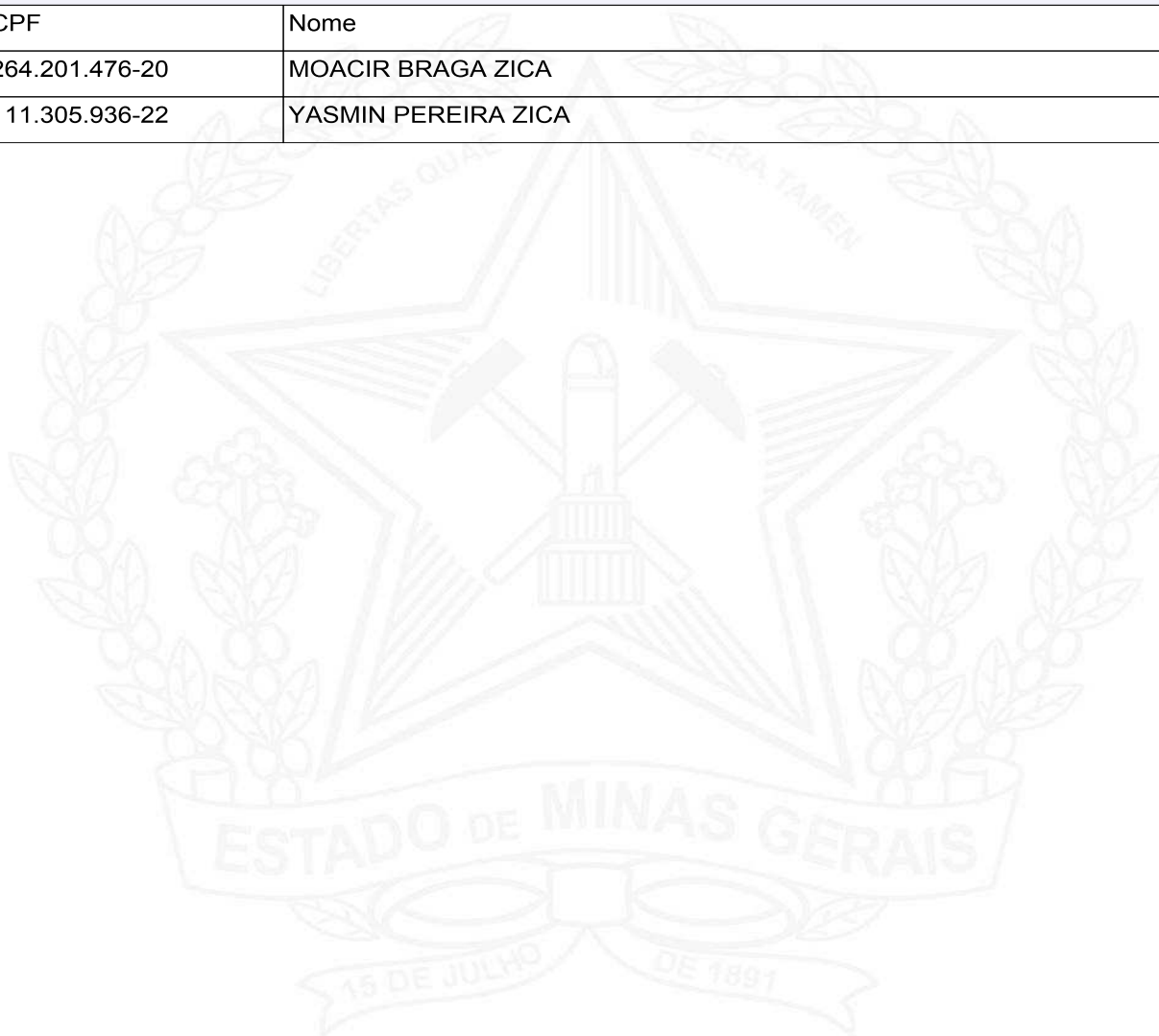
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/250.549-1	MGP2100173537	24/02/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
264.201.476-20	MOACIR BRAGA ZICA
111.305.936-22	YASMIN PEREIRA ZICA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



GRÁFICA PRODATA EIRELI

Rua Paulo D'Assunção, nº 405 - Bairro Jardim Industrial - Contagem/MG - Cep: 32.215-270
CNPJ 28.141.384/0001-81

1º ALTERAÇÃO CONTRATUAL

YASMIN PEREIRA ZICA, brasileira, solteira, empresária, nascida em 12/01/2001, portadora da Carteira de Identidade MG-17.630.871, expedida pela SSPMG, e CPF n.º 111.305.936-22, residente e domiciliada na Alameda Do Contorno, nº 501 – bairro Cond. Quintas da Lagoa em Sarzedo/MG – Cep. 32.450-000, única sócia da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada: MI EDITORA GRAFICA EIRELI, estabelecida na Rua Dom Manoel Coelho Nunes, nº202 – Loja - Bairro Industrial em Contagem/MG - Cep: 32.230-060, registrado na JUCEMG sob nº 3160045553-5, inscrita no CNPJ 28.141.384/0001-81, resolve alterar e modificar as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – A denominação social da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada passa a ser: **GRÁFICA PRODATA EIRELI**.

Parágrafo Único: Nome Fantasia passa a ser: **PRODATA EDITORA**.

CLAUSULA SEGUNDA - O objeto social passa a ser: Serviços gráficos, edição, impressão de livros, cadastros, listas e produtos gráficos.

CLAUSULA TERCEIRA – A sede da empresa passa a ser na: Rua Paulo D'Assunção, nº 405 - Bairro Jardim Industrial em Contagem - MG - Cep: 32.215-270.

CLAUSULA QUARTA - A empresa iniciou suas atividades em 06/07/2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA QUINTA – A titular da empresa, Sr.(a) **YASMIN PEREIRA ZICA**, já qualificada, detentora do capital de R\$93.700,00 (Noventa e Três Mil e Setecentos Reais), no intuito de retirar-se da empresa individual de responsabilidade limitada, cede e transfere totalmente o capital social ao titular, recém admitido na Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, Sr. **MOACIR BRAGA ZICA**, brasileiro, empresário, casado - regime comunhão parcial de bens, nascido em 13/10/1958, portador da Carteira de Identidade M-1.412.620, expedida pela SSP/MG, e CPF 264.201.476-20, residente e domiciliado na Alameda Do Contorno, nº 501 – bairro Cond. Quintas da Lagoa em Sarzedo/MG – Cep. 32.450-000.



GRÁFICA PRODATA EIRELI

Rua Paulo D'Assunção, nº 405 - Bairro Jardim Industrial - Contagem/MG - Cep: 32.215-270
CNPJ 28.141.384/0001-81

1º ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLAUSULA SEXTA – O Capital social continua: R\$93.700,00 (Noventa e Três Mil e Setecentos Reais).

CLAUSULA SETIMA – A administração da empresa caberá ao seu titular, já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

CLAUSULA OITAVA – Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

CLAUSULA NONA – A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

CLAUSULA DECIMA – O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA– O *titular* da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – Fica eleito o foro de Contagem/MG, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

Contagem/MG, 24 de Fevereiro de 2021.

“Assinado Digitalmente”
MOACIR BRAGA ZICA

“Assinado Digitalmente”
YASMIN PEREIRA ZICA

2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8395356 em 25/02/2021 da Empresa GRAFICA PRODATA EIRELI, Nire 31600455535 e protocolo 212505491 - 25/02/2021. Autenticação: B61AE2411FAB2BED56EBFD4C0F35FB9840DE90. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/250.549-1 e o código de segurança KmOa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/7



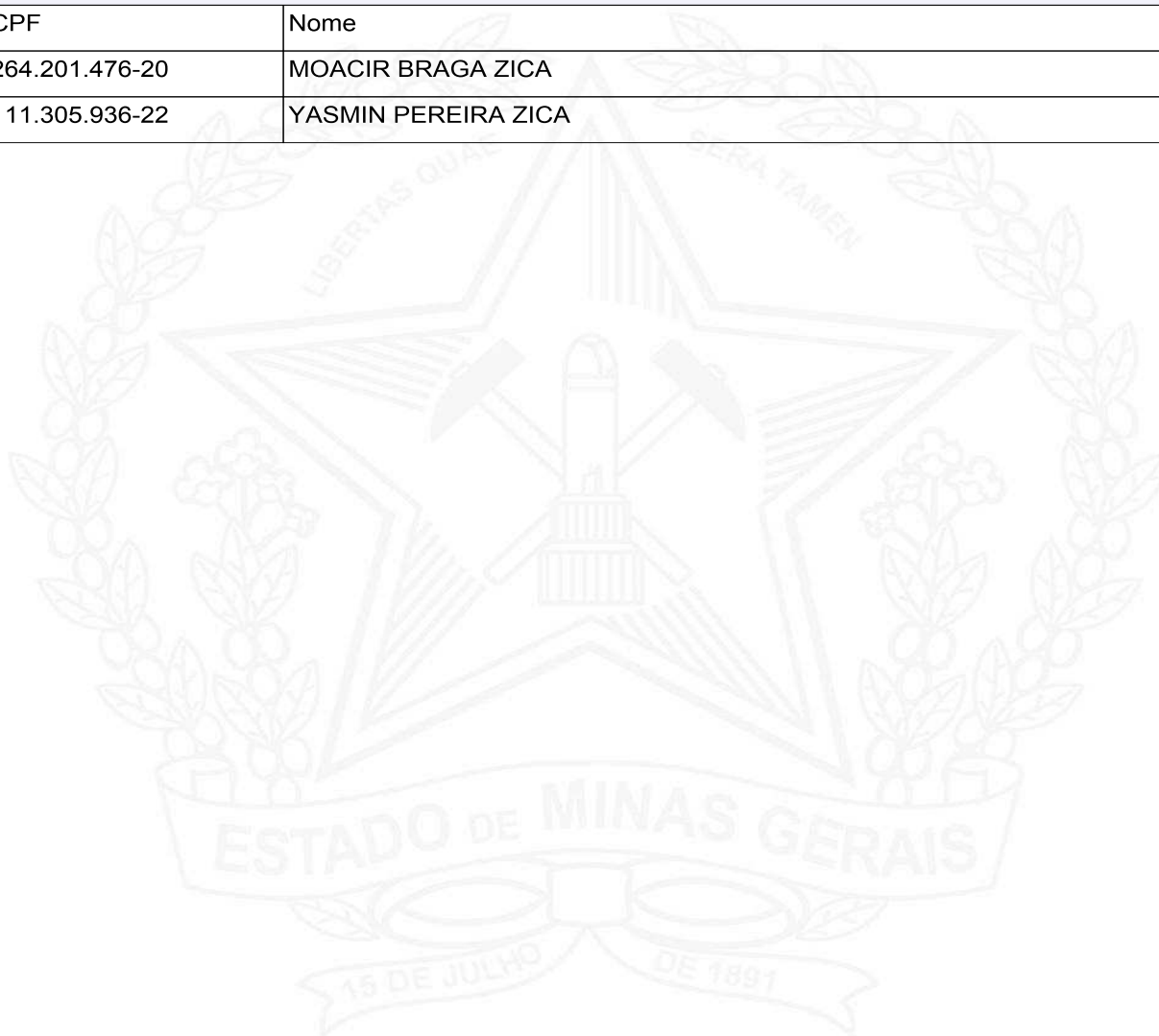
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/250.549-1	MGP2100173537	24/02/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
264.201.476-20	MOACIR BRAGA ZICA
111.305.936-22	YASMIN PEREIRA ZICA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GRAFICA PRODATA EIRELI, de NIRE 3160045553-5 e protocolado sob o número 21/250.549-1 em 25/02/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8395356, em 25/02/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Laura Aparecida Vieira.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
264.201.476-20	MOACIR BRAGA ZICA
111.305.936-22	YASMIN PEREIRA ZICA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
264.201.476-20	MOACIR BRAGA ZICA
111.305.936-22	YASMIN PEREIRA ZICA

Belo Horizonte, quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021



Documento assinado eletronicamente por Laura Aparecida Vieira, Servidor(a) Público(a), em 25/02/2021, às 15:54 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumento.jsf) informando o número do protocolo 21/250.549-1.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8395356 em 25/02/2021 da Empresa GRAFICA PRODATA EIRELI, Nire 31600455535 e protocolo 212505491 - 25/02/2021. Autenticação: B61AE2411FAB2BED56EBFD4C0F35FB9840DE90. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/250.549-1 e o código de segurança KmOa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99795177 em 18/03/2024. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/184.921-7	Sw1B

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	GRAFICA PRODATA LTDA
Nire:	3160045553-5
CNPJ:	28.141.384/0001-81
Município:	CONTAGEM

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
264.201.476-20	MOACIR BRAGA ZICA	
541.768.246-20	LUCIO HUMBERTO DE LIMA	MG074860/O-7



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 18/03/2024, às 16:05 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, segunda-feira, 18 de março de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 24/184.921-7.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GRAFICA PRODATA LTDA					
NIRE:	3160045553-5	CNPJ:	28.141.384/0001-81	NIRE Anterior:	3160045553-5
Nome Anterior:					
GRAFICA PRODATA EIRELI					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0030008120056		Inscrição Municipal:	72089707	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			10/07/2017		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	62
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	18/03/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
264.201.476-20	MOACIR BRAGA ZICA	Sócio/Administrador	
541.768.246-20	LUCIO HUMBERTO DE LIMA	Técnico em Contabilidade	MG074860/O-7



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/184.921-7 no dia 18/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2023					
(42101) AGUA	PAGO CONTA AGUA REF. 12/2022- NÃO CONTABILIZADO TEMPESTIVAMENTE, 29/12/2022	10101		93,45	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA AGUA REF. 12/2022- NÃO CONTABILIZADO TEMPESTIVAMENTE, 29/12/2022	42101			93,45
(42003) INSS	VR. REF. INSS NÃO CONTABILIZADO TEMPESTIVAMENTE, DA 177752785.	21454		1.159,25	
(21454) INSS A RECOLHER	VR. REF. INSS NÃO CONTABILIZADO TEMPESTIVAMENTE, DA 177752785.	42003			1.159,25
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR. REF. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 09/2021 NÃO CONTABILIZADO TEMPESTIVAMENTE.	21559		757,83	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 09/2021 NÃO CONTABILIZADO TEMPESTIVAMENTE.	32256			757,83
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR. REF. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 12/2021 NÃO CONTABILIZADO TEMPESTIVAMENTE.	21559		2.031,04	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF. PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 12/2021 NÃO CONTABILIZADO TEMPESTIVAMENTE.	32256			2.031,04
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR. REF.SIMPLES NACIONAL NÃO CONTABILIZADO TEMPESTIVAMENTE , PERIODOS: 12/2018, 08/2019, 10/2019, 11/2019. ENVIADOS PARA DÍVIDA ATIVA.	21559	60420029903	633,29	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF.SIMPLES NACIONAL NÃO CONTABILIZADO TEMPESTIVAMENTE , PERIODOS: 12/2018, 08/2019, 10/2019, 11/2019. ENVIADOS PARA DÍVIDA ATIVA.	32256	60420029903		633,29
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR. REF. SIMPLES NACIONAL NÃO CONTABILIZADO TEMPESTIVAMENTE, PERIODOS: 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020. ENVIADOS PARA DÍVIDA ATIVA.	21559	60421058967	3.188,56	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF. SIMPLES NACIONAL NÃO CONTABILIZADO TEMPESTIVAMENTE, PERIODOS: 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020. ENVIADOS PARA DÍVIDA ATIVA.	32256	60421058967		3.188,56
02 de janeiro de 2023					
(42009) PLANO DE SAUDE	VR. REF. UNIMED BH COOP DE TRAB MED. 12/2022	10101	274405988	1.064,98	
(10101) CAIXA	VR. REF. UNIMED BH COOP DE TRAB MED. 12/2022	42009	274405988		1.064,98
(42104) ALUGUEL DE IMOVEIS	PAGO ALUGUEL REF. ALUGUEL CORRESPNDENTE AO IMOVEL CONSTITUIDO PELO GALPÃO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PAULO ASSUN:ÃO 405	10101		1.500,00	
(10101) CAIXA	PAGO ALUGUEL REF. ALUGUEL CORRESPNDENTE AO IMOVEL CONSTITUIDO PELO GALPÃO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PAULO ASSUN:ÃO 405	42104			1.500,00
03 de janeiro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 89162-CD EMBALAGENS LTDA	10101	89162	2.935,55	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 89162-CD EMBALAGENS LTDA	40201	89162		2.935,55
05 de janeiro de 2023					
*** A Transportar:				13.363,95	13.363,95



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		13.363,95	13.363,95
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF. 12/2022.	10101		1.121,10	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS REF. 12/2022.	21401			1.121,10
09 de janeiro de 2023					
(42009) PLANO DE SAUDE	VR. REF. UNIMED BH COOP DE TRAB MED. 12/2022	10101	274496878	857,95	
(10101) CAIXA	VR. REF. UNIMED BH COOP DE TRAB MED. 12/2022	42009	274496878		857,95
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 33968-RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	10101	33968	664,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 33968-RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	40201	33968		664,00
10 de janeiro de 2023					
(42140) ENERGIA SOLAR	VR. REF. 09/2022- AXS ENERGIA.	10101	992/A	227,52	
(10101) CAIXA	VR. REF. 09/2022- AXS ENERGIA.	42140	992/A		227,52
(42140) ENERGIA SOLAR	VR. REF. 12/2022, AXS ENERGIA.	10101	1380/A	227,52	
(10101) CAIXA	VR. REF. 12/2022, AXS ENERGIA.	42140	1380/A		227,52
(42140) ENERGIA SOLAR	VR. REF. 10/2022, AXS ENERGIA.	10101	1117/A	227,52	
(10101) CAIXA	VR. REF. 10/2022, AXS ENERGIA.	42140	1117/A		227,52
11 de janeiro de 2023					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000335/000000000000335 - CONGREGACAO DAS FILHAS DE MARIA MISSIONA	31301	000000000000	1.950,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000335/000000000000335 - CONGREGACAO DAS FILHAS DE MARIA MISSIONA	10101	000000000000		1.950,00
12 de janeiro de 2023					
(42103) TELEFONE	PAGO CONTA TELEFONE REF.12/2022- CLARO.	10101		227,01	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA TELEFONE REF.12/2022- CLARO.	42103			227,01
17 de janeiro de 2023					
(42140) ENERGIA SOLAR	VR. REF. 01/2023, AXS ENERGIA.	10101	1441/A	227,52	
(10101) CAIXA	VR. REF. 01/2023, AXS ENERGIA.	42140	1441/A		227,52
20 de janeiro de 2023					
(42102) LUZ	PAGO CONTA LUZ REF. 01/2023.	10101		133,46	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA LUZ REF. 01/2023.	42102			133,46
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20593-BH ETIQUETAS LTDA - ME	10101	20593	820,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 20593-BH ETIQUETAS LTDA - ME	40101	20593		820,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000336/000000000000336 -RODAG DISTRIBUIDORA AUTO PEÃAS	31301	000000000000	1.750,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000336/000000000000336 -RODAG DISTRIBUIDORA AUTO PEÃAS	10101	000000000000		1.750,00
		*** A Transportar:		21.797,55	21.797,55



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		21.797,55	21.797,55
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 1011103, ZAP GRAFICA ONLINE LTDA. CARTOES DE VISITA COUCHE 250G.	10101		117,93	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 1011103, ZAP GRAFICA ONLINE LTDA. CARTOES DE VISITA COUCHE 250G.	42115			117,93
27 de janeiro de 2023					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000337/000000000000337 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	31301	000000000000	893,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000337/000000000000337 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	10101	000000000000		893,00
31 de janeiro de 2023					
(40302) INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR. REF. CUSTO DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	11303		15.348,56	
(11303) INSUMOS	VR. REF. CUSTO DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	40302			15.348,56
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		97,65	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			97,65
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		104,16	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			104,16
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		1.302,00	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			1.302,00
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		275,58	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			275,58
01 de fevereiro de 2023					
(42104) ALUGUEL DE IMOVEIS	PAGO ALUGUEL REF. ALUGUEL CORRESPNDENTE AO IMOVEL CONSTITUIDO PELO GALPÃO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PAULO ASSUN:ÃO 405	10101		1.500,00	
(10101) CAIXA	PAGO ALUGUEL REF. ALUGUEL CORRESPNDENTE AO IMOVEL CONSTITUIDO PELO GALPÃO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PAULO ASSUN:ÃO 405	42104			1.500,00
05 de fevereiro de 2023					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF. 01/2023.	10101		1.204,35	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS REF. 01/2023.	21401			1.204,35
07 de fevereiro de 2023					
(42130) HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 01/2023. CONTABILIMA A CONTABIL.	10101		400,00	
(10101) CAIXA	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 01/2023. CONTABILIMA A CONTABIL.	42130			400,00
(21453) FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF. 01/2023.	10101		104,16	
(10101) CAIXA	PAGO FGTS REF. 01/2023.	21453			104,16
09 de fevereiro de 2023					
		*** A Transportar:		43.144,94	43.144,94



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				43.144,94	43.144,94
(42009) PLANO DE SAUDE	VR. REF. UNIMED 01/2023	10101	274496879	857,95	
(10101) CAIXA	VR. REF. UNIMED 01/2023	42009	274496879		857,95
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 201053-COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	10101	201053	780,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 201053-COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	40201	201053		780,00
10 de fevereiro de 2023					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 1132967, ZAP GRAFICA ONLINE LTDA. CARTOES DE VISITA COUCHE 250G.	10101		49,94	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 1132967, ZAP GRAFICA ONLINE LTDA. CARTOES DE VISITA COUCHE 250G.	42115			49,94
15 de fevereiro de 2023					
(42103) TELEFONE	PAGO CONTA TELEFONE REF. 01/2023. CLARO SA.	10101		227,01	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA TELEFONE REF. 01/2023. CLARO SA.	42103			227,01
16 de fevereiro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1781-SBAMTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101	1781	38.563,29	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 1781-SBAMTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40201	1781		38.563,29
17 de fevereiro de 2023					
(42207) IMPOSTOS MUNICIPAIS	VR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MOBILIARIOS- ANUNCIOS, 2023.	10101	105890	107,52	
(10101) CAIXA	VR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MOBILIARIOS- ANUNCIOS, 2023.	42207	105890		107,52
(42207) IMPOSTOS MUNICIPAIS	VR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MOBILIARIOS- ANUNCIOS, 2023.	10101	105878	107,76	
(10101) CAIXA	VR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MOBILIARIOS- ANUNCIOS, 2023.	42207	105878		107,76
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 01/2023.	10101		275,58	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 01/2023.	21559			275,58
(21454) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 01/2023.	10101		97,65	
(10101) CAIXA	PAGO INSS REF. 01/2023.	21454			97,65
27 de fevereiro de 2023					
(21402) FERIAS A PAGAR	PAGO FERIAS A GABRIELA GOMES SILVA.	10101		1.839,53	
(10101) CAIXA	PAGO FERIAS A GABRIELA GOMES SILVA.	21402			1.839,53
28 de fevereiro de 2023					
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		104,16	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			104,16
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		97,65	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			97,65
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		1.302,00	
(21401) ORDENADOS E	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			1.302,00
*** A Transportar:				87.554,98	87.554,98



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				87.554,98	87.554,98
SALARIOS A PAGAR					
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		25,50	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			25,50
01 de março de 2023					
(42102) LUZ	PAGO CONTA LUZ REF. 02/2023.	10101		117,07	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA LUZ REF. 02/2023.	42102			117,07
05 de março de 2023					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF. 02/2023.	10101		1.204,35	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS REF. 02/2023.	21401			1.204,35
06 de março de 2023					
(42104) ALUGUEL DE IMOVEIS	PAGO ALUGUEL REF. ALUGUEL CORRESPNDENTE AO IMOVEL CONSTITUIDO PELO GALPÃO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PAULO ASSUN;ÃO 405	10101		1.500,00	
(10101) CAIXA	PAGO ALUGUEL REF. ALUGUEL CORRESPNDENTE AO IMOVEL CONSTITUIDO PELO GALPÃO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PAULO ASSUN;ÃO 405	42104			1.500,00
13 de março de 2023					
(42130) HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 02/2023- CONTABILIMA A CONTABIL.	10101		400,00	
(10101) CAIXA	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 02/2023- CONTABILIMA A CONTABIL.	42130			400,00
14 de março de 2023					
(42101) AGUA	PAGO CONTA AGUA REF. 03/2023.	10101		81,29	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA AGUA REF. 03/2023.	42101			81,29
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000339/000000000000339 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	31301	0000000000000	290,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000339/000000000000339 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	10101	0000000000000		290,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000340/000000000000340 -CTMIG - SERVICOS E MANUTENCAO E INDUSTRI	31301	0000000000000	875,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000340/000000000000340 -CTMIG - SERVICOS E MANUTENCAO E INDUSTRI	10101	0000000000000		875,00
15 de março de 2023					
(42103) TELEFONE	PAGO CONTA TELEFONE REF. 02/2023- CLARO SA.	10101		227,01	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA TELEFONE REF. 02/2023- CLARO SA.	42103			227,01
16 de março de 2023					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 1132967, ZAP GRAFICA ONLINE LTDA. CARTOES DE VISITA COUCHE 300G.	10101		164,13	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 1132967, ZAP GRAFICA ONLINE LTDA. CARTOES DE VISITA COUCHE 300G.	42115			164,13
*** A Transportar:				92.439,33	92.439,33



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				92.439,33	92.439,33
17 de março de 2023					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000341/000000000000341 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	31301	0000000000000	513,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000341/000000000000341 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	10101	0000000000000		513,00
20 de março de 2023					
(21454) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 02/2023.	10101		97,65	
(10101) CAIXA	PAGO INSS REF. 02/2023.	21454			97,65
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 02/2023.	10101		25,50	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 02/2023.	21559			25,50
22 de março de 2023					
(42102) LUZ	PAGO CONTA LUZ REF. 03/2023	10101		110,75	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA LUZ REF. 03/2023	42102			110,75
(42140) ENERGIA SOLAR	VR. REF. 03/2023- AXS ENERIGIA.	10101	2039/A	212,13	
(10101) CAIXA	VR. REF. 03/2023- AXS ENERIGIA.	42140	2039/A		212,13
28 de março de 2023					
(42207) IMPOSTOS MUNICIPAIS	VR. REF. 2023, PARCELAMENTO DÉBITOS MOBILILARIOS,	10101	720897070	116,66	
(10101) CAIXA	VR. REF. 2023, PARCELAMENTO DÉBITOS MOBILILARIOS,	42207	720897070		116,66
31 de março de 2023					
(21402) FERIAS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS S/FERIAS <03/2023>	21454		136,71	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS S/FERIAS <03/2023>	21402			136,71
(42002) FERIAS	VR REF. 1/3 FERIAS	21402		434,00	
(21402) FERIAS A PAGAR	VR REF. 1/3 FERIAS	42002			434,00
(42002) FERIAS	VR REF. FERIAS	21402		1.302,00	
(21402) FERIAS A PAGAR	VR REF. FERIAS	42002			1.302,00
(42002) FERIAS	VR REF. 1/3 ABONO OBRIGATORIO FERIAS	21402		264,00	
(21402) FERIAS A PAGAR	VR REF. 1/3 ABONO OBRIGATORIO FERIAS	42002			264,00
(21402) FERIAS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		23,76	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21402			23,76
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		21,12	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			21,12
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		83,11	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			83,11
05 de abril de 2023					
(42130) HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 03/2023. CONTABILIMA A CONTABIL.	10101		400,00	
(10101) CAIXA	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 03/2023. CONTABILIMA A CONTABIL.	42130			400,00
06 de abril de 2023					
*** A Transportar:				96.179,72	96.179,72



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		96.179,72	96.179,72
(21453) FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF. 03/2023.	10101		160,00	
(10101) CAIXA	PAGO FGTS REF. 03/2023.	21453			160,00
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 1184502, ZAP GRAFICA ONLINE LTDA. CARTOES DE VISITA COUCHE 250G.	10101		49,98	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 1184502, ZAP GRAFICA ONLINE LTDA. CARTOES DE VISITA COUCHE 250G.	42115			49,98
10 de abril de 2023					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000342/000000000000342 -BENTLY DO BRASIL LTDA	31301	0000000000000	115,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000342/000000000000342 -BENTLY DO BRASIL LTDA	10101	0000000000000		115,00
11 de abril de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 227638-PASSALACQUA E CIA LTDA	10101	227638	286,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 227638-PASSALACQUA E CIA LTDA	40201	227638		286,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 227638-PASSALACQUA E CIA LTDA	10101	227638	855,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 227638-PASSALACQUA E CIA LTDA	40201	227638		855,00
12 de abril de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 227687-PASSALACQUA E CIA LTDA	10101	227687	322,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 227687-PASSALACQUA E CIA LTDA	40201	227687		322,00
17 de abril de 2023					
(42103) TELEFONE	PAGO CONTA TELEFONE REF. . 03/2023. CLARO SA.	10101		233,46	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA TELEFONE REF. . 03/2023. CLARO SA.	42103			233,46
20 de abril de 2023					
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2023.	10101		83,11	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2023.	21559			83,11
(21454) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. . 03/2023.	10101		160,47	
(10101) CAIXA	PAGO INSS REF. . 03/2023.	21454			160,47
24 de abril de 2023					
(42207) IMPOSTOS MUNICIPAIS	VR. REF. 2023- PARCELAMENTO DEBITOS MOBILIARIOS.	10101	720897070	117,49	
(10101) CAIXA	VR. REF. 2023- PARCELAMENTO DEBITOS MOBILIARIOS.	42207	720897070		117,49
29 de abril de 2023					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 1230756, ZAP GRAFICA ONLINE LTDA. CARTOES DE VISITA COUCHE 250G.	10101		51,98	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 1230756, ZAP GRAFICA ONLINE LTDA. CARTOES DE VISITA COUCHE 250G.	42115			51,98
		*** A Transportar:		98.614,21	98.614,21



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				98.614,21	98.614,21
30 de abril de 2023					
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		2.614,17	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			2.614,17
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		199,03	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			199,03
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		209,13	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			209,13
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		6,89	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			6,89
05 de maio de 2023					
(21453) FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF. 04/2023.	10101		209,13	
(10101) CAIXA	PAGO FGTS REF. 04/2023.	21453			209,13
(42102) LUZ	PAGO CONTA LUZ REF. 04/2023.	10101		109,60	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA LUZ REF. 04/2023.	42102			109,60
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF. 04/2023.	10101		2.415,14	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS REF. 04/2023.	21401			2.415,14
09 de maio de 2023					
(42009) PLANO DE SAUDE	VR. REF. 03/2023- UNIMED BH COOP DE TRAB MED.	10101	274496882	857,95	
(10101) CAIXA	VR. REF. 03/2023- UNIMED BH COOP DE TRAB MED.	42009	274496882		857,95
10 de maio de 2023					
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 12/2022.	10101		90,90	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 12/2022.	21559			90,90
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL. 12/2022.	10101		21,82	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL. 12/2022.	42401			21,82
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 05/2023	10101		2.267,50	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 05/2023	21559			2.267,50
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL 05/2023	10101		901,77	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL 05/2023	42401			901,77
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000343/000000000000343 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	31301	000000000000	266,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000343/000000000000343 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	10101	000000000000		266,00
15 de maio de 2023					
(42009) PLANO DE SAUDE	VR. REF. 04/2023- UNIMED BH COOP DE TRAB MED.	10101	7359674E01	1.483,03	
(10101) CAIXA	VR. REF. 04/2023- UNIMED BH COOP DE TRAB MED.	42009	7359674E01		1.483,03
(42130) HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 04/2023-CONTABILIMA A CONTABIL.	10101		400,00	
*** A Transportar:				110.666,27	110.266,27



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		110.666,27	110.266,27
(10101) CAIXA	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 04/2023-CONTABILIMA A CONTABIL.	42130			400,00
(42103) TELEFONE	PAGO CONTA TELEFONE REF. 04/2023.	10101		233,46	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA TELEFONE REF. 04/2023.	42103			233,46
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF. PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SIMPLES NACIONAL, PERIODOS: 12/2018, 08/2019. 10/2019. 11/2019.. 09/2020. 10/2020. 11/2020. 12/2020.DEBITOS: 60420029903, 60421058967	21561		3.821,85	
(21561) PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	VR. REF. PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SIMPLES NACIONAL, PERIODOS: 12/2018, 08/2019. 10/2019. 11/2019.. 09/2020. 10/2020. 11/2020. 12/2020.DEBITOS: 60420029903, 60421058967	21559			3.821,85
(21561) PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	VR. REF. 1º PARCELA DA SIMPLES NACIONAL, DEBITOS: 60420029903 60421058967.	10101		95,51	
(10101) CAIXA	VR. REF. 1º PARCELA DA SIMPLES NACIONAL, DEBITOS: 60420029903 60421058967.	21561			95,51
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/PARC. 1º PARCELA DA SIMPLES NACIONAL, DEBITOS: 60420029903 60421058967.	10101		53,76	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/PARC. 1º PARCELA DA SIMPLES NACIONAL, DEBITOS: 60420029903 60421058967.	42401			53,76
16 de maio de 2023					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000344/000000000000344 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	31301	000000000000	67,50	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000344/000000000000344 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	10101	000000000000		67,50
17 de maio de 2023					
(21454) INSS A RECOLHER	VR. REF. PACERLAMENTO DA INSS- 177752785.	21561		1.159,25	
(21561) PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	VR. REF. PACERLAMENTO DA INSS- 177752785.	21454			1.159,25
(21561) PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	VR. REF. 1º PARCELA- PACERLAMENTO DA INSS- 177752785.	10101		64,12	
(10101) CAIXA	VR. REF. 1º PARCELA- PACERLAMENTO DA INSS- 177752785.	21561			64,12
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ 1º PARCELA- PACERLAMENTO DIVIDA ATIVA INSS- 177752785.	10101		35,88	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ 1º PARCELA- PACERLAMENTO DIVIDA ATIVA INSS- 177752785.	42401			35,88
19 de maio de 2023					
(21454) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 04/2023.	10101		199,03	
(10101) CAIXA	PAGO INSS REF. 04/2023.	21454			199,03
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000345/000000000000345 - DIDATICA EDITORA DO BRASIL	31301	000000000000	11.500,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000345/000000000000345 -	10101	000000000000		11.500,00
		*** A Transportar:		127.896,63	127.896,63



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				127.896,63	127.896,63
DIDATICA EDITORA DO BRASIL					
24 de maio de 2023					
(42140) ENERGIA SOLAR	VR. REF. 04/2023- AXS ENERGIA.	10101	2439/A	258,04	
(10101) CAIXA	VR. REF. 04/2023- AXS ENERGIA.	42140	2439/A		258,04
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000347/000000000000347 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	31301	0000000000000	880,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000347/000000000000347 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	10101	0000000000000		880,00
31 de maio de 2023					
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		2.837,00	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			2.837,00
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		226,96	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			226,96
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		215,73	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			215,73
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		762,81	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			762,81
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		2.267,50	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			2.267,50
01 de junho de 2023					
(42009) PLANO DE SAUDE	VR. REF. UNIMED BELO HORIZONTE.	10101	7322071E01	76,64	
(10101) CAIXA	VR. REF. UNIMED BELO HORIZONTE.	42009	7322071E01		76,64
(42140) ENERGIA SOLAR	VR. REF. 05/2023- AXS ANERGIA,	10101	2651/A	258,04	
(10101) CAIXA	VR. REF. 05/2023- AXS ANERGIA,	42140	2651/A		258,04
(42102) LUZ	PAGO CONTA LUZ REF. 05/2023.	10101		109,57	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA LUZ REF. 05/2023.	42102			109,57
05 de junho de 2023					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF. 05/2023.	10101		2.621,27	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS REF. 05/2023.	21401			2.621,27
06 de junho de 2023					
(42130) HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 05/2023 - CONTABILIMA A CONTABIL.	10101		400,00	
(10101) CAIXA	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 05/2023 - CONTABILIMA A CONTABIL.	42130			400,00
12 de junho de 2023					
(42009) PLANO DE SAUDE	VR. REF. UNIMED BELO HORIZONTE.	10101	274496883	857,94	
(10101) CAIXA	VR. REF. UNIMED BELO HORIZONTE.	42009	274496883		857,94
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ UNIMED BELO HORIZONTE.	10101		17,99	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ UNIMED BELO HORIZONTE.	42401			17,99
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF.	31301	0000000000000	630,00	
*** A Transportar:				140.316,12	139.686,12



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	140.316,12	139.686,12
(31301) SERVICOS PRESTADOS	000000000000349/000000000000349 -RG LOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000349/000000000000349 -RG LOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	10101	0000000000000		630,00
14 de junho de 2023					
(42103) TELEFONE	PAGO CONTA LUZ REF. 05/2023- CLARO.	10101		231,26	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA LUZ REF. 05/2023- CLARO.	42103			231,26
15 de junho de 2023					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000350/000000000000350 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	31301	0000000000000	360,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000350/000000000000350 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	10101	0000000000000		360,00
16 de junho de 2023					
(42009) PLANO DE SAUDE	VR. REF. UNIMED BELO HORIZONTE.	10101	7426839E01	1.712,91	
(10101) CAIXA	VR. REF. UNIMED BELO HORIZONTE.	42009	7426839E01		1.712,91
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ UNIMED BELO HORIZONTE.	10101	7426839E01	35,97	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ UNIMED BELO HORIZONTE.	42401	7426839E01		35,97
20 de junho de 2023					
(21454) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 05/2023.	10101		215,73	
(10101) CAIXA	PAGO INSS REF. 05/2023.	21454			215,73
21 de junho de 2023					
(42102) LUZ	PAGO CONTA LUZ REF. 06/2023.	10101		117,96	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA LUZ REF. 06/2023.	42102			117,96
(42140) ENERGIA SOLAR	VR. REF. 06/2023. AXS ENERGIA.	10101	2769/A	258,04	
(10101) CAIXA	VR. REF. 06/2023. AXS ENERGIA.	42140	2769/A		258,04
29 de junho de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 231404-PASSALACQUA E CIA LTDA	10101	231404	825,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 231404-PASSALACQUA E CIA LTDA	40201	231404		825,00
30 de junho de 2023					
(42207) IMPOSTOS MUNICIPAIS	VR. REF. PARCELA 04 E 05 DEBITOS MOBILIARIOS.	10101	720897070	235,43	
(10101) CAIXA	VR. REF. PARCELA 04 E 05 DEBITOS MOBILIARIOS.	42207	720897070		235,43
(21561) PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	PAGO JUROS S/ PARC. 2º PARCELA DA SIMPLES NACIONAL, DEBITOS: 60420029903 60421058967.	10101		96,46	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ PARC. 2º PARCELA DA SIMPLES NACIONAL, DEBITOS: 60420029903 60421058967.	21561			96,46
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ VR. REF. 2º PARCELA DA SIMPLES NACIONAL, DEBITOS: 60420029903 60421058967.	10101		54,30	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ VR. REF. 2º PARCELA DA SIMPLES NACIONAL, DEBITOS: 60420029903	42401			54,30
			*** A Transportar:	144.459,18	144.459,18



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		144.459,18	144.459,18
	60421058967.				
(21561) PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	VR. REF. 2° PARCELA- PACERLAMENTO DIVIDA ATIVA INSS- 177752785.	10101		69,12	
(10101) CAIXA	VR. REF. 2° PARCELA- PACERLAMENTO DIVIDA ATIVA INSS- 177752785.	21561			69,12
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/1° PARCELA- PACERLAMENTO DIVIDA ATIVA INSS- 177752785.	10101		38,68	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/1° PARCELA- PACERLAMENTO DIVIDA ATIVA INSS- 177752785.	42401			38,68
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		233,73	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			233,73
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		242,96	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			242,96
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		3.037,00	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			3.037,00
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		59,41	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			59,41
03 de julho de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 231592-PASSALACQUA E CIA LTDA	10101	231592	148,50	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 231592-PASSALACQUA E CIA LTDA	40201	231592		148,50
05 de julho de 2023					
(42130) HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 06/2023.	10101		400,00	
(10101) CAIXA	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 06/2023.	42130			400,00
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF. 06/2023	10101		2.803,27	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS REF. 06/2023	21401			2.803,27
06 de julho de 2023					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000352/000000000000352 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	31301	0000000000000	350,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000352/000000000000352 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	10101	0000000000000		350,00
07 de julho de 2023					
(21453) FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF. 06/2023.	10101		242,96	
(10101) CAIXA	PAGO FGTS REF. 06/2023.	21453			242,96
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 7129-Ronaldo Produtos Graficos Ltda	10101	7129	735,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 7129-Ronaldo Produtos Graficos Ltda	40201	7129		735,00
		*** A Transportar:		152.819,81	152.819,81



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				152.819,81	152.819,81
10 de julho de 2023					
(42207) IMPOSTOS MUNICIPAIS	VR. REF. GUIA DE TRIBUTOS IMOBILIARIOS.	10101		200,00	
(10101) CAIXA	VR. REF. GUIA DE TRIBUTOS IMOBILIARIOS.	42207			200,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 7134-Ronaldo Produtos Graficos Ltda	10101	7134	216,50	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 7134-Ronaldo Produtos Graficos Ltda	40201	7134		216,50
12 de julho de 2023					
(42101) AGUA	PAGO CONTA AGUA REF. 06/2023. RUA PAUO DE ASSUNCAO 405, JARDIM INDUSTRIAL.	10101		97,17	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA AGUA REF. 06/2023. RUA PAUO DE ASSUNCAO 405, JARDIM INDUSTRIAL.	42101			97,17
13 de julho de 2023					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000354/000000000000354 - CONSTRUTORA QBHZ LTDA	31301	000000000000	120,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000354/000000000000354 - CONSTRUTORA QBHZ LTDA	10101	000000000000		120,00
14 de julho de 2023					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000355/000000000000355 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	31301	000000000000	9.600,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000355/000000000000355 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	10101	000000000000		9.600,00
17 de julho de 2023					
(42009) PLANO DE SAUDE	VR. REF. UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDI.06/2023.	10101	7496359E01	1.712,91	
(10101) CAIXA	VR. REF. UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDI.06/2023.	42009	7496359E01		1.712,91
(42103) TELEFONE	PAGO CONTA TELEFONE REF. 06/2023-CLARO SA.	10101		233,18	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA TELEFONE REF. 06/2023-CLARO SA.	42103			233,18
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 232230-PASSALACQUA E CIA LTDA	10101	232230	198,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 232230-PASSALACQUA E CIA LTDA	40201	232230		198,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 7156-Ronaldo Produtos Graficos Ltda	10101	7156	864,75	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 7156-Ronaldo Produtos Graficos Ltda	40201	7156		864,75
18 de julho de 2023					
*** A Transportar:				166.062,32	166.062,32



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		166.062,32	166.062,32
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000356/000000000000356 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	31301	0000000000000	21.399,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000356/000000000000356 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	10101	0000000000000		21.399,00
20 de julho de 2023					
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 06/2023.	10101		59,41	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 06/2023.	21559			59,41
(21454) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 06/2023.	10101		233,73	
(10101) CAIXA	PAGO INSS REF. 06/2023.	21454			233,73
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000357/000000000000357 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	31301	0000000000000	485,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000357/000000000000357 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINOPOLIS	10101	0000000000000		485,00
21 de julho de 2023					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 1423187, ZAP GRAFICA ONLINE LTDA. CARTOES DE VISITA COUCHE 300G.	10101		82,98	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 1423187, ZAP GRAFICA ONLINE LTDA. CARTOES DE VISITA COUCHE 300G.	42115			82,98
24 de julho de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 232588-PASSALACQUA E CIA LTDA	10101	232588	352,80	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 232588-PASSALACQUA E CIA LTDA	40201	232588		352,80
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000358/000000000000358 -ESTEIO SUPERATACADO LTDA	31301	0000000000000	180,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000358/000000000000358 -ESTEIO SUPERATACADO LTDA	10101	0000000000000		180,00
25 de julho de 2023					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000359/000000000000359 - NETWORK COMERCIO VAREJISTA E MANUTENCAO	31301	0000000000000	1.225,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000359/000000000000359 - NETWORK COMERCIO VAREJISTA E MANUTENCAO	10101	0000000000000		1.225,00
27 de julho de 2023					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000360/000000000000360 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEM PARAIBA	31301	0000000000000	1.722,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000360/000000000000360 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEM PARAIBA	10101	0000000000000		1.722,00
		*** A Transportar:		191.802,24	191.802,24



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		191.802,24	191.802,24
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000361/000000000000361 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	31301	000000000000	450,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000361/000000000000361 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	10101	000000000000		450,00
28 de julho de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 19289847-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	19289847	506,04	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 19289847-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	19289847		506,04
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 19289847-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	10101	19289847	52,81	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 19289847-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	40201	19289847		52,81
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000362/000000000000362 -SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP	31301	000000000000	11.250,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000362/000000000000362 -SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP	10101	000000000000		11.250,00
29 de julho de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 540-BLM COM DE ARTIGOS DE PAP E ARMARINHOS	10101	540	1.900,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 540-BLM COM DE ARTIGOS DE PAP E ARMARINHOS	40201	540		1.900,00
31 de julho de 2023					
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF. DIVERSOS. PARCELAMENTO 8, PARCELA 2/43.	10101		217,38	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF. DIVERSOS. PARCELAMENTO 8, PARCELA 2/43.	21559			217,38
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ SIMPLES. DIVERSOS. PARCELAMENTO 8, PARCELA 2/43.	10101		90,69	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ SIMPLES. DIVERSOS. PARCELAMENTO 8, PARCELA 2/43.	42401			90,69
(42207) IMPOSTOS MUNICIPAIS	VR. REF. DEBITOS MOBILIARIOS 2023.	10101		121,37	
(10101) CAIXA	VR. REF. DEBITOS MOBILIARIOS 2023.	42207			121,37
(21561) PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	VR. REF. VR. REF. 3º PARCELA DA SIMPLES NACIONAL, DEBITOS: 60420029903 60421058967.	10101		185,24	
(10101) CAIXA	VR. REF. VR. REF. 3º PARCELA DA SIMPLES NACIONAL, DEBITOS: 60420029903 60421058967.	21561			185,24
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ VR. REF. 3º PARCELA DA SIMPLES NACIONAL, DEBITOS: 60420029903 60421058967.	10101		104,25	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ VR. REF. 3º PARCELA DA SIMPLES NACIONAL, DEBITOS: 60420029903 60421058967.	42401			104,25
		*** A Transportar:		206.680,02	206.680,02



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				206.680,02	206.680,02
(21561) PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	VR. REF. 3º PARCELA- PACERLAMENTO DIVIDA ATIVA INSS- 177752785.	10101		69,86	
(10101) CAIXA	VR. REF. 3º PARCELA- PACERLAMENTO DIVIDA ATIVA INSS- 177752785.	21561			69,86
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ 3º PARCELA- PACERLAMENTO DIVIDA ATIVA INSS- 177752785.	10101		39,08	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ 3º PARCELA- PACERLAMENTO DIVIDA ATIVA INSS- 177752785.	42401			39,08
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL 06/2023	10101		90,69	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL 06/2023	42401			90,69
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO REF SIMPLES NACIONAL 06/2023	10101		217,38	
(10101) CAIXA	PAGO REF SIMPLES NACIONAL 06/2023	21559			217,38
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		233,73	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			233,73
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		242,96	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			242,96
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		3.037,00	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			3.037,00
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		2.803,23	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			2.803,23
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		217,38	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			217,38
03 de agosto de 2023					
(42102) LUZ	PAGO CONTA LUZ REF. 07/2023. RUA PAULO DE ASSUNÇÃO 405.	10101		125,00	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA LUZ REF. 07/2023. RUA PAULO DE ASSUNÇÃO 405.	42102			125,00
05 de agosto de 2023					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF. 07/2023.	10101		2.803,27	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS REF. 07/2023.	21401			2.803,27
07 de agosto de 2023					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000364/000000000000364 - MUNICIPIO DE LAGAMAR	31301	000000000000	1.090,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000364/000000000000364 - MUNICIPIO DE LAGAMAR	10101	000000000000		1.090,00
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 148865, ZAP GRAFICA ONLINE LTDA. CARTOES DE VISITA COUCHE 250G.	10101		258,90	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 148865, ZAP GRAFICA ONLINE LTDA. CARTOES DE VISITA COUCHE 250G.	42115			258,90
*** A Transportar:				217.908,50	217.908,50



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	217.908,50	217.908,50
09 de agosto de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 7223-Ronaldo Produtos Graficos Ltda	10101	7223	1.949,68	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 7223-Ronaldo Produtos Graficos Ltda	40201	7223		1.949,68
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 7223-Ronaldo Produtos Graficos Ltda	10101	7223	25,32	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 7223-Ronaldo Produtos Graficos Ltda	40201	7223		25,32
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 7224-Ronaldo Produtos Graficos Ltda	10101	7224	449,25	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 7224-Ronaldo Produtos Graficos Ltda	40201	7224		449,25
10 de agosto de 2023					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000365/000000000000365 -CTMIG - SERVICOS E MANUTENCAO E INDUSTRI	31301	000000000000	1.460,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000365/000000000000365 -CTMIG - SERVICOS E MANUTENCAO E INDUSTRI	10101	000000000000		1.460,00
15 de agosto de 2023					
(42009) PLANO DE SAUDE	VR. REF. 07/2023. PLANO UNIMED BELO HORIZONTE COOPERAT.	10101	7566317E01	1.712,91	
(10101) CAIXA	VR. REF. 07/2023. PLANO UNIMED BELO HORIZONTE COOPERAT.	42009	7566317E01		1.712,91
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000368/000000000000368 -SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP	31301	000000000000	11.250,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000368/000000000000368 -SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP	10101	000000000000		11.250,00
16 de agosto de 2023					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000369/000000000000369 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	31301	000000000000	9.900,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000369/000000000000369 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	10101	000000000000		9.900,00
17 de agosto de 2023					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000370/000000000000370 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	31301	000000000000	712,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000370/000000000000370 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	10101	000000000000		712,00
18 de agosto de 2023					
(21454) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 07/2023.	10101		233,73	
(10101) CAIXA	PAGO INSS REF. 07/2023.	21454			233,73
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF.	31301	000000000000	4.850,00	
			*** A Transportar:	250.451,39	245.601,39



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		250.451,39	245.601,39
(31301) SERVICOS PRESTADOS	000000000000371/000000000000371 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000371/000000000000371 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	10101	0000000000000		4.850,00
21 de agosto de 2023					
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 07/2023.	10101		2.803,23	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 07/2023.	21559			2.803,23
(42140) ENERGIA SOLAR	VR. REF.07/2023- AXS ENERGIA.	10101		295,51	
(10101) CAIXA	VR. REF.07/2023- AXS ENERGIA.	42140			295,51
22 de agosto de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 26411-CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	10101	26411	1.040,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 26411-CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	40201	26411		1.040,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000372/000000000000372 - MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	31301	0000000000000	4.550,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000372/000000000000372 - MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	10101	0000000000000		4.550,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000373/000000000000373 -COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	31301	0000000000000	26.600,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000373/000000000000373 -COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	10101	0000000000000		26.600,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000374/000000000000374 - DEPOSITO SANTOS E RAMOS LTDA	31301	0000000000000	3.103,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000374/000000000000374 - DEPOSITO SANTOS E RAMOS LTDA	10101	0000000000000		3.103,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000375/000000000000375 - Condomínio do Edifício Quaresmeira	31301	0000000000000	1.080,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000375/000000000000375 - Condomínio do Edifício Quaresmeira	10101	0000000000000		1.080,00
23 de agosto de 2023					
(42108) MATERIAL DE CONSUMO	VR. REF. COMPRAS CONSUMO - MART MINAS. CUPOM FISCAL.	10101		53,67	
(10101) CAIXA	VR. REF. COMPRAS CONSUMO - MART MINAS. CUPOM FISCAL.	42108			53,67
(42102) LUZ	PAGO CONTA LUZ REF. 08/2023. RUA PAULO DE ASSUNÇÃO 405.	10101		165,69	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA LUZ REF. 08/2023. RUA PAULO DE ASSUNÇÃO 405.	42102			165,69
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000376/000000000000376 - MUNICIPIO DE PEDRA DOURADA	31301	0000000000000	10.335,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000376/000000000000376 -	10101	0000000000000		10.335,00
		*** A Transportar:		300.477,49	300.477,49



GRAFICA PRODATA LTDA (23895)			CONTABILIMA ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 28141384000181					
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023			Diário : 2		Folha:20
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	300.477,49	300.477,49
MUNICIPIO DE PEDRA DOURADA					
24 de agosto de 2023					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000377/000000000000377 -RODAG DISTRIBUIDORA AUTO PEÃAS	31301	000000000000	1.147,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000377/000000000000377 -RODAG DISTRIBUIDORA AUTO PEÃAS	10101	000000000000		1.147,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000378/000000000000378 -BHM DIESEL	31301	000000000000	1.356,25	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000378/000000000000378 -BHM DIESEL	10101	000000000000		1.356,25
25 de agosto de 2023					
(42130) HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 07/2023- CONTABILIMA ASSESSORIA CONTÁBIL.	10101		400,00	
(10101) CAIXA	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 07/2023- CONTABILIMA ASSESSORIA CONTÁBIL.	42130			400,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000381/000000000000381 - MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS	31301	000000000000	1.140,50	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000381/000000000000381 - MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS	10101	000000000000		1.140,50
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000382/000000000000382 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	31301	000000000000	90,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000382/000000000000382 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	10101	000000000000		90,00
(10101) CAIXA	VR REF. VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 14 MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS	31401	14	1.140,50	
(31401) VENDA DE PRODUTOS	VR REF. VENDA DE MERCADORIA CONF.NF. 14 MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS	10101	14		1.140,50
28 de agosto de 2023					
(42103) TELEFONE	PAGO CONTA TELEFONE REF. 07/2023 - CLARO.	10101		233,12	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA TELEFONE REF. 07/2023 - CLARO.	42103			233,12
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000383/000000000000383 -PONTO FORD COMERCIO LTDA	31301	000000000000	1.627,50	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000383/000000000000383 -PONTO FORD COMERCIO LTDA	10101	000000000000		1.627,50
29 de agosto de 2023					
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 1514321, ZAP GRAFICA ONLINE LTDA. CARTOES DE VISITA COUCHE 250G.	10101		58,98	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 1514321, ZAP GRAFICA ONLINE LTDA. CARTOES DE VISITA COUCHE 250G.	42115			58,98
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF.NF. 1286974. ZAP GRAFICA ONLINE LTDA. POSTAIS COUCHE 250G.	10101		58,98	
			*** A Transportar:	307.730,32	307.671,34



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/184.921-7 no dia 18/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		307.730,32	307.671,34
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 1286974. ZAP GRAFICA ONLINE LTDA. POSTAIS COUCHE 250G.	40201			58,98
31 de agosto de 2023					
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF. DIVERSOS.	10101	07.18.23229	311,30	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF. DIVERSOS.	21559	07.18.23229		311,30
(21561) PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	VR. REF.VR. REF. 4º PARCELA DA SIMPLES NACIONAL, DEBITOS: 60420029903 60421058967.	10101		187,19	
(10101) CAIXA	VR. REF.VR. REF. 4º PARCELA DA SIMPLES NACIONAL, DEBITOS: 60420029903 60421058967.	21561			187,19
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ VR. REF. 4º PARCELA DA SIMPLES NACIONAL, DEBITOS: 60420029903 60421058967.	10101		105,33	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ VR. REF. 4º PARCELA DA SIMPLES NACIONAL, DEBITOS: 60420029903 60421058967.	42401			105,33
(21561) PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	VR. REF. 4º PARCELA- PACERLAMENTO DIVIDA ATIVA INSS- 177752785.	10101		70,59	
(10101) CAIXA	VR. REF. 4º PARCELA- PACERLAMENTO DIVIDA ATIVA INSS- 177752785.	21561			70,59
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ 4º PARCELA- PACERLAMENTO DIVIDA ATIVA INSS- 177752785.	10101		39,50	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ 4º PARCELA- PACERLAMENTO DIVIDA ATIVA INSS- 177752785.	42401			39,50
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 07/2023	10101		219,34	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 07/2023	21559			219,34
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL 07/2023	10101		91,96	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL 07/2023	42401			91,96
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		233,73	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			233,73
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		242,96	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			242,96
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		3.037,00	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			3.037,00
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		4.788,15	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			4.788,15
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		219,34	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			219,34
04 de setembro de 2023					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000385/000000000000385 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	31301	0000000000000	4.120,00	
		*** A Transportar:		321.396,71	317.276,71



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		321.396,71	317.276,71
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000385/000000000000385 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	10101	000000000000		4.120,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000386/000000000000386 -FAPEC-Fundação de Apoio à Pesquisa, ao E	31301	000000000000	15.700,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000386/000000000000386 -FAPEC-Fundação de Apoio à Pesquisa, ao E	10101	000000000000		15.700,00
05 de setembro de 2023					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF. 08/2023.	10101		2.803,27	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS REF. 08/2023.	21401			2.803,27
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000387/000000000000387 -AUTO PEÇAS RONDONIG LTDA	31301	000000000000	2.387,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000387/000000000000387 -AUTO PEÇAS RONDONIG LTDA	10101	000000000000		2.387,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000388/000000000000388 - TAVARES PECAS AUTOMOTIVAS	31301	000000000000	3.247,25	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000388/000000000000388 - TAVARES PECAS AUTOMOTIVAS	10101	000000000000		3.247,25
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000389/000000000000389 - DEPOSITO SANTOS E RAMOS LTDA	31301	000000000000	3.100,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000389/000000000000389 - DEPOSITO SANTOS E RAMOS LTDA	10101	000000000000		3.100,00
06 de setembro de 2023					
(42130) HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 08/2023, CONTABLIMA ASSESSORIA CONTABIL.	10101		400,00	
(10101) CAIXA	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 08/2023, CONTABLIMA ASSESSORIA CONTABIL.	42130			400,00
(21453) FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF. 08/2023.	10101		242,96	
(10101) CAIXA	PAGO FGTS REF. 08/2023.	21453			242,96
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000390/000000000000390 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	31301	000000000000	10.560,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000390/000000000000390 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	10101	000000000000		10.560,00
11 de setembro de 2023					
(42201) IPTU	VR. REF. 2023- IPTU. PARCELA 07.	10101		200,00	
(10101) CAIXA	VR. REF. 2023- IPTU. PARCELA 07.	42201			200,00
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR. REF. AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA.	10101	218544999	180,00	
(10101) CAIXA	VR. REF. AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA.	42115	218544999		180,00
		*** A Transportar:		360.217,19	360.217,19



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	360.217,19	360.217,19
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000391/000000000000391 -AUTO BITTS SETE LAGOAS	31301	000000000000	1.511,25	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000391/000000000000391 -AUTO BITTS SETE LAGOAS	10101	000000000000		1.511,25
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000392/000000000000392 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEM PARAIBA	31301	000000000000	8.670,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000392/000000000000392 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEM PARAIBA	10101	000000000000		8.670,00
14 de setembro de 2023					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000393/000000000000393 -S & M MINEIRAO AUTO PECAS LTDA	31301	000000000000	1.689,50	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000393/000000000000393 -S & M MINEIRAO AUTO PECAS LTDA	10101	000000000000		1.689,50
15 de setembro de 2023					
(42103) TELEFONE	PAGO CONTA TELEFONE REF. 08/2023. RUA PAULO ASSUNÇÃO 405.	10101		232,87	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA TELEFONE REF. 08/2023. RUA PAULO ASSUNÇÃO 405.	42103			232,87
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000394/000000000000394 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	31301	000000000000	1.388,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000394/000000000000394 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	10101	000000000000		1.388,00
20 de setembro de 2023					
(21454) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 08/2023.	10101		233,73	
(10101) CAIXA	PAGO INSS REF. 08/2023.	21454			233,73
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000397/000000000000397 -Polícia Penal DF	31301	000000000000	12.000,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000397/000000000000397 -Polícia Penal DF	10101	000000000000		12.000,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000398/000000000000398 -AUTO BITTS	31301	000000000000	1.674,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000398/000000000000398 -AUTO BITTS	10101	000000000000		1.674,00
21 de setembro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 27-INFOMEGA COMERCIAL DE ELETRONICOS INFORM	10101	27	9.479,12	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 27-INFOMEGA COMERCIAL DE ELETRONICOS INFORM	40201	27		9.479,12
			*** A Transportar:	397.095,66	397.095,66



GRAFICA PRODATA LTDA (23895)			CONTABILIMA ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 28141384000181					
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023			Diário : 2		Folha:24
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	397.095,66	397.095,66
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000399/000000000000399 - PEIXOTO AUTO PEÇAS	31301	000000000000	922,25	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000399/000000000000399 - PEIXOTO AUTO PEÇAS	10101	000000000000		922,25
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 1571243, ZAP GRAFICA ONLINE LTDA. CARTOES DE VISITA COUCHE 250G.	10101		51,98	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 1571243, ZAP GRAFICA ONLINE LTDA. CARTOES DE VISITA COUCHE 250G.	42115			51,98
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF.NF. 1333993, ZAP GRAFICA ONLINE LTDA. POSTAIS COUCHE 250G.	10101		51,98	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 1333993, ZAP GRAFICA ONLINE LTDA. POSTAIS COUCHE 250G.	40201			51,98
22 de setembro de 2023					
(42102) LUZ	PAGO CONTA LUZ REF. 09/2023. RUA PAULO ASSUNÇÃO 405.	10101		175,51	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA LUZ REF. 09/2023. RUA PAULO ASSUNÇÃO 405.	42102			175,51
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000400/000000000000400 - MUNDIAL PECAS SIMÃO•ES LTDA	31301	000000000000	1.697,25	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000400/000000000000400 - MUNDIAL PECAS SIMÃO•ES LTDA	10101	000000000000		1.697,25
26 de setembro de 2023					
(42124) SERVICOS DE TRANSPORTE	VR. REF. NF 23928, EXPRESSO RADIANTE TRANSPORTE.	10101		789,32	
(10101) CAIXA	VR. REF. NF 23928, EXPRESSO RADIANTE TRANSPORTE.	42124			789,32
27 de setembro de 2023					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000401/000000000000401 - FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTA	31301	000000000000	31.500,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000401/000000000000401 - FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTA	10101	000000000000		31.500,00
28 de setembro de 2023					
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 08/2023.	10101		219,96	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 08/2023.	21559			219,96
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL 08/2023.	10101		102,78	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL 08/2023.	42401			102,78
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000402/000000000000402 - RIVER AUTO PECAS LTDA	31301	000000000000	3.565,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000402/000000000000402 - RIVER AUTO PECAS LTDA	10101	000000000000		3.565,00
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 1589493, ZAP GRAFICA ONLINE LTDA. CARTOES DE VISITA COUCHE 250G.	10101		101,98	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 1589493, ZAP GRAFICA ONLINE	42115			101,98
			*** A Transportar:	436.273,67	436.273,67



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/184.921-7 no dia 18/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		436.273,67	436.273,67
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	LTDA. CARTOES DE VISITA COUCHE 250G. VR REF.NF. 1348627. ZAP GRAFICA ONLINE LTDA. CARTOES DE VISITA COUCHE 300G.	10101		101,98	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 1348627. ZAP GRAFICA ONLINE LTDA. CARTOES DE VISITA COUCHE 300G.	40201			101,98
29 de setembro de 2023					
(42211) TAXAS DIVERSAS	VR. REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA - INTERNET. JUCEMG.	10101	32.230601905-	12,82	
(10101) CAIXA	VR. REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA - INTERNET. JUCEMG.	42211	32.230601905-		12,82
(21561) PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	VR. REF. VR. REF. 5º PARCELA DA SIMPLES NACIONAL, DEBITOS: 60420029903 60421058967.	10101		189,26	
(10101) CAIXA	VR. REF. VR. REF. 5º PARCELA DA SIMPLES NACIONAL, DEBITOS: 60420029903 60421058967.	21561			189,26
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ VR. REF. 5º PARCELA DA SIMPLES NACIONAL, DEBITOS: 60420029903 60421058967.	10101		106,49	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ VR. REF. 5º PARCELA DA SIMPLES NACIONAL, DEBITOS: 60420029903 60421058967.	42401			106,49
(21561) PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	VR. REF. 5º PARCELA- PACERLAMENTO DIVIDA ATIVA INSS- 177752785.	10101		71,37	
(10101) CAIXA	VR. REF. 5º PARCELA- PACERLAMENTO DIVIDA ATIVA INSS- 177752785.	21561			71,37
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ 5º PARCELA- PACERLAMENTO DIVIDA ATIVA INSS- 177752785.	10101		39,93	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ 5º PARCELA- PACERLAMENTO DIVIDA ATIVA INSS- 177752785.	42401			39,93
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000403/000000000000403 -AUTO BITTS	31301	000000000000	833,90	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000403/000000000000403 -AUTO BITTS	10101	000000000000		833,90
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000404/000000000000404 -AUTO BITTS LTDA - EPP	31301	000000000000	775,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000404/000000000000404 -AUTO BITTS LTDA - EPP	10101	000000000000		775,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000405/000000000000405 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEM PARAIBA	31301	000000000000	1.575,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000405/000000000000405 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEM PARAIBA	10101	000000000000		1.575,00
30 de setembro de 2023					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		233,73	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			233,73
		*** A Transportar:		440.213,15	440.213,15



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		440.213,15	440.213,15
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		3.037,00	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			3.037,00
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		242,96	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			242,96
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		8.067,91	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			8.067,91
03 de outubro de 2023					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000407/000000000000407 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	31301	000000000000	4.019,34	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000407/000000000000407 - MUNICIPIO DE NOVA LIMA	10101	000000000000		4.019,34
05 de outubro de 2023					
(42130) HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 09/2023-CONTABILIMA ASSESSORIA CONTABIL.	10101		200,00	
(10101) CAIXA	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 09/2023-CONTABILIMA ASSESSORIA CONTABIL.	42130			200,00
(42109) MATERIAL DE ESCRITORIO	VR. REF. IMPRESSÕES - QUALYCOPIAS.	10101		130,00	
(10101) CAIXA	VR. REF. IMPRESSÕES - QUALYCOPIAS.	42109			130,00
(42109) MATERIAL DE ESCRITORIO	VR. REF. IMPRESSÃO- QUALYCOPIAS.	10101		4,50	
(10101) CAIXA	VR. REF. IMPRESSÃO- QUALYCOPIAS.	42109			4,50
(42140) ENERGIA SOLAR	VR. REF. AXS ENERGIA. RUA PAULO DE ASSUNÇÃO 405.	10101		295,51	
(10101) CAIXA	VR. REF. AXS ENERGIA. RUA PAULO DE ASSUNÇÃO 405.	42140			295,51
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF. 09/2023.	10101		2.803,27	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS REF. 09/2023.	21401			2.803,27
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000408/000000000000408 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL -	31301	000000000000	5.900,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000408/000000000000408 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL -	10101	000000000000		5.900,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000410/000000000000410 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	31301	000000000000	3.880,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000410/000000000000410 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	10101	000000000000		3.880,00
06 de outubro de 2023					
(21453) FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF. 09/2023.	10101		242,96	
(10101) CAIXA	PAGO FGTS REF. 09/2023.	21453			242,96
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF.	31301	000000000000	937,75	
		*** A Transportar:		469.974,35	469.036,60



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				469.974,35	469.036,60
	000000000000411/000000000000411 -AUTO PEÃAS BICALHO				
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000411/000000000000411 -AUTO PEÃAS BICALHO	10101	000000000000		937,75
09 de outubro de 2023					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000414/000000000000414 - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA	31301	000000000000	184.998,97	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000414/000000000000414 - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA	10101	000000000000		184.998,97
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000415/000000000000415 - DIZPEÃAS LTDA EPP	31301	000000000000	937,75	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000415/000000000000415 - DIZPEÃAS LTDA EPP	10101	000000000000		937,75
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 1613265, ZAP GRAFICA ONLINE LTDA. CARTOES DE VISITA COUCHE 250G.	10101		221,97	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 1613265, ZAP GRAFICA ONLINE LTDA. CARTOES DE VISITA COUCHE 250G.	42115			221,97
11 de outubro de 2023					
(42103) TELEFONE	PAGO CONTA TELEFONE REF. 10/2023. RUA PAULO ASSUNÇÃO 405.	10101		76,36	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA TELEFONE REF. 10/2023. RUA PAULO ASSUNÇÃO 405.	42103			76,36
(42130) HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 09/2023-CONTABILIMA ASSESSORIA CONTABIL.	10101		200,00	
(10101) CAIXA	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 09/2023-CONTABILIMA ASSESSORIA CONTABIL.	42130			200,00
(42103) TELEFONE	PAGO CONTA TELEFONE REF. 09/2023-CLARO SA. RUA PAULO DE ASSUNÇÃO 405.	10101		237,67	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA TELEFONE REF. 09/2023-CLARO SA. RUA PAULO DE ASSUNÇÃO 405.	42103			237,67
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 1011103, ZAP GRAFICA ONLINE LTDA. CARTOES DE VISITA COUCHE 300G.	10101		190,98	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 1011103, ZAP GRAFICA ONLINE LTDA. CARTOES DE VISITA COUCHE 300G.	42115			190,98
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF.NF. 1374609, ZAP GRAFICA ONLINE LTDA. CARTOES DE VISITA COUCHE 300G.	10101		190,98	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 1374609, ZAP GRAFICA ONLINE LTDA. CARTOES DE VISITA COUCHE 300G.	40201			190,98
13 de outubro de 2023					
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDISTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6350-VAREMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VARETAS	10101	6350	870,50	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 6350-VAREMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VARETAS	40101	6350		870,50
16 de outubro de 2023					
*** A Transportar:				657.899,53	657.899,53



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		657.899,53	657.899,53
(42124) SERVICOS DE TRANSPORTE	VR. REF. NF. 1588322, EXPRESSO M2000 LTDA.	10101		108,49	
(10101) CAIXA	VR. REF. NF. 1588322, EXPRESSO M2000 LTDA.	42124			108,49
17 de outubro de 2023					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000416/000000000000416 - GUINDAUTEC COMERCIO E SERVIÇO LTDA	31301	000000000000	637,50	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000416/000000000000416 - GUINDAUTEC COMERCIO E SERVIÇO LTDA	10101	000000000000		637,50
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000417/000000000000417 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	31301	000000000000	200,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000417/000000000000417 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	10101	000000000000		200,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000418/000000000000418 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	31301	000000000000	400,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000418/000000000000418 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	10101	000000000000		400,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000419/000000000000419 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	31301	000000000000	1.600,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000419/000000000000419 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	10101	000000000000		1.600,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000420/000000000000420 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP	31301	000000000000	7.000,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000420/000000000000420 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP	10101	000000000000		7.000,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000421/000000000000421 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP	31301	000000000000	15.000,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000421/000000000000421 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP	10101	000000000000		15.000,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000422/000000000000422 - DEPOSITO SANTOS E RAMOS LTDA	31301	000000000000	3.400,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000422/000000000000422 - DEPOSITO SANTOS E RAMOS LTDA	10101	000000000000		3.400,00
18 de outubro de 2023					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000423/000000000000423 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	31301	000000000000	427,50	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000423/000000000000423 -	10101	000000000000		427,50
		*** A Transportar:		686.673,02	686.673,02



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		686.673,02	686.673,02
	Locmaster Locadora de Equip. Eireli				
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000424/000000000000424 -AUTO PEÃAS BICALHO LTDA	31301	000000000000	713,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000424/000000000000424 -AUTO PEÃAS BICALHO LTDA	10101	000000000000		713,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000425/000000000000425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEM PARAIBA	31301	000000000000	1.575,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000425/000000000000425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEM PARAIBA	10101	000000000000		1.575,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000426/000000000000426 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEM PARAIBA	31301	000000000000	900,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000426/000000000000426 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEM PARAIBA	10101	000000000000		900,00
19 de outubro de 2023					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000427/000000000000427 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	31301	000000000000	10.500,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000427/000000000000427 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	10101	000000000000		10.500,00
20 de outubro de 2023					
(21454) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 09/2023.	10101		233,73	
(10101) CAIXA	PAGO INSS REF. 09/2023.	21454			233,73
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000428/000000000000428 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	31301	000000000000	1.388,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000428/000000000000428 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	10101	000000000000		1.388,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000429/000000000000429 - GERWAL AUTO PECAS LTDA	31301	000000000000	3.944,75	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000429/000000000000429 - GERWAL AUTO PECAS LTDA	10101	000000000000		3.944,75
23 de outubro de 2023					
(42102) LUZ	PAGO CONTA LUZ REF. 10/2023. RUA PAULO ASSUNÇÃO 405.	10101		171,09	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA LUZ REF. 10/2023. RUA PAULO ASSUNÇÃO 405.	42102			171,09
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 237025-PASSALACQUA E CIA LTDA	10101	237025	198,00	
		*** A Transportar:		706.296,59	706.098,59



GRAFICA PRODATA LTDA (23895)			CONTABILIMA ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 28141384000181					
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023			Diário : 2		Folha:30
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	706.296,59	706.098,59
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 237025-PASSALACQUA E CIA LTDA	40201	237025		198,00
24 de outubro de 2023					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000430/000000000000430 -TOTAL TINTAS	31301	000000000000	1.665,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000430/000000000000430 -TOTAL TINTAS	10101	000000000000		1.665,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000431/000000000000431 -TIGRAO TINTAS LTDA	31301	000000000000	750,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000431/000000000000431 -TIGRAO TINTAS LTDA	10101	000000000000		750,00
25 de outubro de 2023					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000432/000000000000432 - CAMARA MUNICIPAL DE SARZEDO	31301	000000000000	360,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000432/000000000000432 - CAMARA MUNICIPAL DE SARZEDO	10101	000000000000		360,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000433/000000000000433 - MUNICIPIO DE CRISTINA	31301	000000000000	900,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000433/000000000000433 - MUNICIPIO DE CRISTINA	10101	000000000000		900,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000434/000000000000434 - FUNDACAO CENTRO DE CIENCIAS E EDUCACAO S	31301	000000000000	43.641,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000434/000000000000434 - FUNDACAO CENTRO DE CIENCIAS E EDUCACAO S	10101	000000000000		43.641,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000435/000000000000435 -DO PELE LTDA	31301	000000000000	3.925,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000435/000000000000435 -DO PELE LTDA	10101	000000000000		3.925,00
26 de outubro de 2023					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000436/000000000000436 - MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	31301	000000000000	4.000,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000436/000000000000436 - MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	10101	000000000000		4.000,00
30 de outubro de 2023					
(42140) ENERGIA SOLAR	VR. REF. 09/2023- ENERGIA SOLAR AXS ENERGIA.	10101	9139/A	302,22	
(10101) CAIXA	VR. REF. 09/2023- ENERGIA SOLAR AXS ENERGIA.	42140	9139/A		302,22
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000437/000000000000437 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS	31301	000000000000	5.000,00	
			*** A Transportar:	766.839,81	761.839,81



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		766.839,81	761.839,81
	GERAIS				
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000437/000000000000437 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	10101	000000000000		5.000,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000438/000000000000438 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	31301	000000000000	6.000,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000438/000000000000438 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	10101	000000000000		6.000,00
31 de outubro de 2023					
(42207) IMPOSTOS MUNICIPAIS	VR. REF. PARCELAS 08/09 2023 - DEBITOS MOBILIARIOS. (ISS, TFLF, TFS, TFEP, MULTAS..)	10101		245,06	
(10101) CAIXA	VR. REF. PARCELAS 08/09 2023 - DEBITOS MOBILIARIOS. (ISS, TFLF, TFS, TFEP, MULTAS..)	42207			245,06
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF. DIVERSOS.	10101		221,10	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF. DIVERSOS.	21559			221,10
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL . DIVERSOS.	10101		96,57	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL . DIVERSOS.	42401			96,57
(21561) PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	VR. REF. VR. REF. 5º PARCELA DA SIMPLES NACIONAL, DEBITOS: 60420029903 60421058967.	10101		191,02	
(10101) CAIXA	VR. REF. VR. REF. 5º PARCELA DA SIMPLES NACIONAL, DEBITOS: 60420029903 60421058967.	21561			191,02
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ VR. REF. 6º PARCELA DA SIMPLES NACIONAL, DEBITOS: 60420029903 60421058967.	10101		107,49	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ VR. REF. 6º PARCELA DA SIMPLES NACIONAL, DEBITOS: 60420029903 60421058967.	42401			107,49
(21561) PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	VR. REF.6º PARCELA- PACERLAMENTO DIVIDA ATIVA INSS- 177752785.	10101		72,03	
(10101) CAIXA	VR. REF.6º PARCELA- PACERLAMENTO DIVIDA ATIVA INSS- 177752785.	21561			72,03
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ 6º PARCELA- PACERLAMENTO DIVIDA ATIVA INSS- 177752785.	10101		40,31	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ 6º PARCELA- PACERLAMENTO DIVIDA ATIVA INSS- 177752785.	42401			40,31
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL 09/2023	10101		96,57	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL 09/2023	42401			96,57
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		266,96	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			266,96
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		3.337,00	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			3.337,00
		*** A Transportar:		777.513,92	777.513,92



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		777.513,92	777.513,92
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		260,73	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			260,73
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 343051-HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA	10101	343051	6.481,36	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 343051-HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA	40201	343051		6.481,36
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000439/000000000000439 -PORTO SEGURO MOLAS E USINAGEM LTDA	31301	0000000000000	640,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000439/000000000000439 -PORTO SEGURO MOLAS E USINAGEM LTDA	10101	0000000000000		640,00
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		2.655,95	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			2.655,95
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		221,10	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			221,10
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		221,80	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			221,80
01 de novembro de 2023					
(42009) PLANO DE SAUDE	VR. REF. 10/2023- UNIMED BELO HORIZONTE COOPER.	10101		645,91	
(10101) CAIXA	VR. REF. 10/2023- UNIMED BELO HORIZONTE COOPER.	42009			645,91
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000440/000000000000440 - ELETROMOVEIS MORATO LTDA	31301	0000000000000	1.920,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000440/000000000000440 - ELETROMOVEIS MORATO LTDA	10101	0000000000000		1.920,00
03 de novembro de 2023					
(42124) SERVICOS DE TRANSPORTE	VR. REF. 1588322 EXPRESSO M2000 LTDA.	10101		108,49	
(10101) CAIXA	VR. REF. 1588322 EXPRESSO M2000 LTDA.	42124			108,49
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ NF. 1588322 EXPRESSO M2000 LTDA.	10101		4,39	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ NF. 1588322 EXPRESSO M2000 LTDA.	42401			4,39
05 de novembro de 2023					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF. 10/2023.	10101		3.076,27	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS REF. 10/2023.	21401			3.076,27
06 de novembro de 2023					
		*** A Transportar:		793.749,92	793.749,92



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		793.749,92	793.749,92
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 7211-TECELAGEM NOVA GUARANESIA LTDA	10101	7211	5.845,84	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 7211-TECELAGEM NOVA GUARANESIA LTDA	40101	7211		5.845,84
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000442/000000000000442 - MUNICIPIO DE FENIX	31301	000000000000	270,30	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000442/000000000000442 - MUNICIPIO DE FENIX	10101	000000000000		270,30
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000443/000000000000443 - MUNICIPIO DE FENIX	31301	000000000000	4.499,70	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000443/000000000000443 - MUNICIPIO DE FENIX	10101	000000000000		4.499,70
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000444/000000000000444 - AGRA MOTORS	31301	000000000000	1.950,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000444/000000000000444 - AGRA MOTORS	10101	000000000000		1.950,00
07 de novembro de 2023					
(21453) FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF. 10/2023.	10101		266,96	
(10101) CAIXA	PAGO FGTS REF. 10/2023.	21453			266,96
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000445/000000000000445 - MERCEARIA BOM JESUS	31301	000000000000	2.401,50	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000445/000000000000445 - MERCEARIA BOM JESUS	10101	000000000000		2.401,50
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000446/000000000000446 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	31301	000000000000	1.192,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000446/000000000000446 - Locmaster Locadora de Equip. Eireli	10101	000000000000		1.192,00
08 de novembro de 2023					
(42104) ALUGUEL DE IMOVEIS	PAGO ALUGUEL REF. ALUGUEL CORRESPNDENTE AO IMOVEL CONSTITUIDO PELO GALPÃO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PAULO ASSUN;ÃO 405	10101		1.875,00	
(10101) CAIXA	PAGO ALUGUEL REF. ALUGUEL CORRESPNDENTE AO IMOVEL CONSTITUIDO PELO GALPÃO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PAULO ASSUN;ÃO 405	42104			1.875,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000448/000000000000448 - CONSELHO REG DE FISIOTERAPIA E TERAPIA O	31301	000000000000	5.584,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000448/000000000000448 - CONSELHO REG DE FISIOTERAPIA E TERAPIA O	10101	000000000000		5.584,00
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 1679310, ZAP GRAFICA ONLINE LTDA. CARTOES DE VISITA COUCHE 250G.	10101		391,94	
		*** A Transportar:		818.027,16	817.635,22



GRAFICA PRODATA LTDA (23895)			CONTABILIMA ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 28141384000181					
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023			Diário : 2		Folha:34
Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	818.027,16	817.635,22
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 1679310, ZAP GRAFICA ONLINE LTDA. CARTOES DE VISITA COUCHE 250G.	42115			391,94
09 de novembro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 659-JOHN Y ALMEIDA RIBEIRO	10101	659	490,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 659-JOHN Y ALMEIDA RIBEIRO	40201	659		490,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000449/0000000000000449 -Reginaldo Oliveira Auto Peças	31301	0000000000000	520,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000449/0000000000000449 -Reginaldo Oliveira Auto Peças	10101	0000000000000		520,00
10 de novembro de 2023					
(42201) IPTU	PAGO IPTU REF. PACELA 09/2023- RUA PAULO ASSUNÇÃO 405.	10101		200,00	
(10101) CAIXA	PAGO IPTU REF. PACELA 09/2023- RUA PAULO ASSUNÇÃO 405.	42201			200,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000451/0000000000000451 - CONSELHO REG DE FISIOTERAPIA E TERAPIA O	31301	0000000000000	6.538,02	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000451/0000000000000451 - CONSELHO REG DE FISIOTERAPIA E TERAPIA O	10101	0000000000000		6.538,02
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000452/0000000000000452 - MUNICIPIO DE DIADEMA	31301	0000000000000	10.701,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000452/0000000000000452 - MUNICIPIO DE DIADEMA	10101	0000000000000		10.701,00
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. FERMAG-FERRITAS MAGNETICAS LTDA	10101	FERMAG-	1.810,50	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. FERMAG-FERRITAS MAGNETICAS LTDA	40201	FERMAG-		1.810,50
13 de novembro de 2023					
(42103) TELEFONE	PAGO CONTA TELEFONE REF. 10/2023- ALGAR TELECOM.	10101		153,42	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA TELEFONE REF. 10/2023- ALGAR TELECOM.	42103			153,42
14 de novembro de 2023					
(42009) PLANO DE SAUDE	VR. REF. 10/2023- UNIMED BELO HORIZONTE COOPERAT.	10101		73,25	
(10101) CAIXA	VR. REF. 10/2023- UNIMED BELO HORIZONTE COOPERAT.	42009			73,25
(42111) DESPESAS C/ INFORMATICA	VR. REF. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA.	10101		152,00	
(10101) CAIXA	VR. REF. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA.	42111			152,00
(42101) AGUA	PAGO CONTA AGUA REF. 11/2023.	10101		89,23	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA AGUA REF. 11/2023.	42101			89,23
			*** A Transportar:	838.754,58	838.754,58



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/184.921-7 no dia 18/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		838.754,58	838.754,58
(42103) TELEFONE	PAGO CONTA TELEFONE REF. 10/2023. CLARO, RUA PAULO ASSUNÇÃO 405.	10101		73,44	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA TELEFONE REF. 10/2023. CLARO, RUA PAULO ASSUNÇÃO 405.	42103			73,44
16 de novembro de 2023					
(42130) HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 10/2023.	10101		400,00	
(10101) CAIXA	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 10/2023.	42130			400,00
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS. 10/2023.	10101		10,66	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS. 10/2023.	42401			10,66
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000453/000000000000453 - DEPOSITO SANTOS E RAMOS LTDA	31301	000000000000	270,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000453/000000000000453 - DEPOSITO SANTOS E RAMOS LTDA	10101	000000000000		270,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000454/000000000000454 - MUNICIPIO DE ARAGUARI	31301	000000000000	24.200,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000454/000000000000454 - MUNICIPIO DE ARAGUARI	10101	000000000000		24.200,00
17 de novembro de 2023					
(21454) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 10/2023.	10101		260,73	
(10101) CAIXA	PAGO INSS REF. 10/2023.	21454			260,73
20 de novembro de 2023					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000456/000000000000456 - MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	31301	000000000000	5.750,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000456/000000000000456 - MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA	10101	000000000000		5.750,00
21 de novembro de 2023					
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL, REF AO PERIODOS 09/2021, 12/2021, 03/2022, 05/2022, 06/2022, 09/2022, 10/2022, 12/2022, 04/2023, 05/2023, 08/2023, 09/2023. PARCELAMENTO N 9.	21560		28.653,96	
(21560) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VR. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL, REF AO PERIODOS 09/2021, 12/2021, 03/2022, 05/2022, 06/2022, 09/2022, 10/2022, 12/2022, 04/2023, 05/2023, 08/2023, 09/2023. PARCELAMENTO N 9.	21559			28.653,96
(21560) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VR. REF. PARCELA 1/60 DO PARCELAMENTO N 9	10101	071823325	4.056,71	
(10101) CAIXA	VR. REF. PARCELA 1/60 DO PARCELAMENTO N 9	21560	071823325		4.056,71
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ PARCELA 01/60 PARCELAMENTO 09.	10101		1.674,08	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ PARCELA 01/60 PARCELAMENTO 09.	42401			1.674,08
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF.	31301	000000000000	6.000,00	
		*** A Transportar:		910.104,16	904.104,16



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	910.104,16	904.104,16
	000000000000457/000000000000457 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS				
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000457/000000000000457 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	10101	000000000000		6.000,00
23 de novembro de 2023					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000458/000000000000458 -RIBEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	31301	000000000000	4.200,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000458/000000000000458 -RIBEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	10101	000000000000		4.200,00
24 de novembro de 2023					
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 4434-Olimpia Tex Ind. e Com. de Tecidos, Cord	10101	4434	1.900,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 4434-Olimpia Tex Ind. e Com. de Tecidos, Cord	40101	4434		1.900,00
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 8719-INNOVARE TINTAS GRAFICAS LTDA-EPP	10101	8719	585,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 8719-INNOVARE TINTAS GRAFICAS LTDA-EPP	40101	8719		585,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000459/000000000000459 - VERGILIO E FILHOS SUPERMERCADO LTDA	31301	000000000000	1.305,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000459/000000000000459 - VERGILIO E FILHOS SUPERMERCADO LTDA	10101	000000000000		1.305,00
28 de novembro de 2023					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000460/000000000000460 -CASA DAS BOMBAS BH	31301	000000000000	512,50	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000460/000000000000460 -CASA DAS BOMBAS BH	10101	000000000000		512,50
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000461/000000000000461 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	31301	000000000000	11.365,50	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000461/000000000000461 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	10101	000000000000		11.365,50
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000462/000000000000462 - COMERCIAL DE BOMBAS E MORORES LTDA	31301	000000000000	2.925,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000462/000000000000462 - COMERCIAL DE BOMBAS E MORORES LTDA	10101	000000000000		2.925,00
(42124) SERVICOS DE TRANSPORTE	VR REF.NF. 25062, MODAL RODOVIARIO. EXPRESSO RADIANTE TRANSPORTE.	10101		95,00	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 25062, MODAL RODOVIARIO. EXPRESSO RADIANTE TRANSPORTE.	42124			95,00
			*** A Transportar:	932.992,16	932.992,16



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				932.992,16	932.992,16
29 de novembro de 2023					
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 4461-Olimpia Tex Ind. e Com. de Tecidos, Cord	10101	4461	3.420,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 4461-Olimpia Tex Ind. e Com. de Tecidos, Cord	40101	4461		3.420,00
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 1011103, ZAP GRAFICA ONLINE LTDA. CARTOES DE VISITA COUCHE 250G.	10101		526,93	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 1011103, ZAP GRAFICA ONLINE LTDA. CARTOES DE VISITA COUCHE 250G.	42115			526,93
30 de novembro de 2023					
(42207) IMPOSTOS MUNICIPAIS	VR. REF. A 10 PARCELA/2023 DÉBITOS MOBILIARIOS (ISS, TFLF, TFS, TEEP, MULTAS)	10101		125,80	
(10101) CAIXA	VR. REF. A 10 PARCELA/2023 DÉBITOS MOBILIARIOS (ISS, TFLF, TFS, TEEP, MULTAS)	42207			125,80
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 10/2023.	10101		320,69	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 10/2023.	21559			320,69
(21561) PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	VR. REF. VR. REF.7° PARCELA DA SIMPLES NACIONAL, DEBITOS: 60420029903 60421058967.	10101		192,84	
(10101) CAIXA	VR. REF. VR. REF.7° PARCELA DA SIMPLES NACIONAL, DEBITOS: 60420029903 60421058967.	21561			192,84
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ VR. REF.7° PARCELA DA SIMPLES NACIONAL, DEBITOS: 60420029903 60421058967.	10101		108,50	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ VR. REF.7° PARCELA DA SIMPLES NACIONAL, DEBITOS: 60420029903 60421058967.	42401			108,50
(21561) PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	VR. REF.7° PARCELA- PACERLAMENTO DIVIDA ATIVA INSS- 177752785.	10101		72,72	
(10101) CAIXA	VR. REF.7° PARCELA- PACERLAMENTO DIVIDA ATIVA INSS- 177752785.	21561			72,72
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ 7° PARCELA- PACERLAMENTO DIVIDA ATIVA INSS- 177752785.	10101		40,69	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ 7° PARCELA- PACERLAMENTO DIVIDA ATIVA INSS- 177752785.	42401			40,69
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 10/2023.	10101		221,80	
(10101) CAIXA	PAGO SIMPLES NACIONAL REF 10/2023.	21559			221,80
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL 10/2023.	10101		98,89	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL 10/2023.	42401			98,89
(11403) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PAGO 1ª PARCELA 13º SALARIO	10101		1.501,38	
(10101) CAIXA	PAGO 1ª PARCELA 13º SALARIO	11403			1.501,38
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		266,96	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			266,96
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		3.337,00	
(21401) ORDENADOS E	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			3.337,00
*** A Transportar:				943.226,36	943.226,36



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	943.226,36	943.226,36
SALARIOS A PAGAR					
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		260,73	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			260,73
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000463/000000000000463 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	31301	000000000000	300,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000463/000000000000463 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	10101	000000000000		300,00
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559		7.919,03	
(21559) SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32256			7.919,03
01 de dezembro de 2023					
(42009) PLANO DE SAUDE	VR. REF. UNIMED BELO HORIZONTE COOP. 11/2023.	10101		645,91	
(10101) CAIXA	VR. REF. UNIMED BELO HORIZONTE COOP. 11/2023.	42009			645,91
(90001) CLIENTES DIVERSOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000464/000000000000464 - FUNDACAO CENTRO DE CIENCIAS E EDUCACAO S	31301	000000000000	55.458,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000464/000000000000464 - FUNDACAO CENTRO DE CIENCIAS E EDUCACAO S	90001	000000000000		55.458,00
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 1679310, ZAP GRAFICA ONLINE LTDA. CARTOES DE VISITA COUCHE 250G.	10101		656,91	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 1679310, ZAP GRAFICA ONLINE LTDA. CARTOES DE VISITA COUCHE 250G.	42115			656,91
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF.NF. 1465917. ZAP GRAFICA ONLINE LTDA. POSTAIS COUCHE 250G.	10101		656,91	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 1465917. ZAP GRAFICA ONLINE LTDA. POSTAIS COUCHE 250G.	40201			656,91
04 de dezembro de 2023					
(42124) SERVICOS DE TRANSPORTE	VR. REF. PACOTE FOB, METAR LOGISTICA LTA.	10101	1024	170,70	
(10101) CAIXA	VR. REF. PACOTE FOB, METAR LOGISTICA LTA.	42124	1024		170,70
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000465/000000000000465 -STARFIX COMERCIAL LTDA - EPP	31301	000000000000	565,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000465/000000000000465 -STARFIX COMERCIAL LTDA - EPP	10101	000000000000		565,00
05 de dezembro de 2023					
(42130) HONORARIOS CONTABEIS	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 12/13/2023. CONTABILIMA ASSESSORIA CONTABIL.	10101		800,00	
(10101) CAIXA	PAGO HONORARIOS CONTABEIS REF. 12/13/2023. CONTABILIMA ASSESSORIA CONTABIL.	42130			800,00
			*** A Transportar:	1.010.659,55	1.010.659,55



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.010.659,55	1.010.659,55
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGO SALARIOS REF. 11/2023.	10101		3.076,27	
(10101) CAIXA	PAGO SALARIOS REF. 11/2023.	21401			3.076,27
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000466/000000000000466 - FUNDACAO CENTRO DE CIENCIAS E EDUCACAO S	31301	0000000000000	32.058,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000466/000000000000466 - FUNDACAO CENTRO DE CIENCIAS E EDUCACAO S	10101	0000000000000		32.058,00
06 de dezembro de 2023					
(42207) IMPOSTOS MUNICIPAIS	VR. REF. PARCELAMENTO DE DÉBITOS, NP 09, 2023, GUIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS.	10101		125,03	
(10101) CAIXA	VR. REF. PARCELAMENTO DE DÉBITOS, NP 09, 2023, GUIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS.	42207			125,03
(42207) IMPOSTOS MUNICIPAIS	VR. REF. PARCELAMENTO DE DÉBITOS, NP 09, 2023, GUIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS.	10101		121,70	
(10101) CAIXA	VR. REF. PARCELAMENTO DE DÉBITOS, NP 09, 2023, GUIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS.	42207			121,70
(42207) IMPOSTOS MUNICIPAIS	VR. REF. PARCELAMENTO DE DÉBITOS, NP 11, 2023, GUIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS.	10101		118,00	
(10101) CAIXA	VR. REF. PARCELAMENTO DE DÉBITOS, NP 11, 2023, GUIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS.	42207			118,00
(42207) IMPOSTOS MUNICIPAIS	VR. REF. TX FISCAL. ENGENHO PUBLICO 2023, GUIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS.	10101		410,83	
(10101) CAIXA	VR. REF. TX FISCAL. ENGENHO PUBLICO 2023, GUIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS.	42207			410,83
(42207) IMPOSTOS MUNICIPAIS	R. REF. PARCELAMENTO DE DÉBITOS, NP 08, 2023, GUIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS.	10101		129,55	
(10101) CAIXA	R. REF. PARCELAMENTO DE DÉBITOS, NP 08, 2023, GUIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS.	42207			129,55
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000467/000000000000467 - MUNICIPIO DE BOTUCATU	31301	0000000000000	10.140,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000467/000000000000467 - MUNICIPIO DE BOTUCATU	10101	0000000000000		10.140,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000468/000000000000468 - SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	31301	0000000000000	1.850,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000468/000000000000468 - SUPERMERCADO JOTA EFFE LTDA	10101	0000000000000		1.850,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000469/000000000000469 - AUTO BITTS - ESTRADA REAL	31301	0000000000000	930,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000469/000000000000469 - AUTO	10101	0000000000000		930,00
		*** A Transportar:		1.059.618,93	1.059.618,93



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				1.059.618,93	1.059.618,93
	BITTS - ESTRADA REAL				
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR REF.NF. 1744612, ZAP GRAFICA ONLINE LTDA. CARTOES DE VISITA COUCHE 300G.	10101		281,97	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 1744612, ZAP GRAFICA ONLINE LTDA. CARTOES DE VISITA COUCHE 300G.	42115			281,97
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF.NF. 1474342, ZAP GRAFICA ONLINE LTDA. CARTOES DE VISITA COUCHE 300G.	10101		281,97	
(10101) CAIXA	VR REF.NF. 1474342, ZAP GRAFICA ONLINE LTDA. CARTOES DE VISITA COUCHE 300G.	40201			281,97
07 de dezembro de 2023					
(21453) FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF. 11/2023.	10101		387,07	
(10101) CAIXA	PAGO FGTS REF. 11/2023.	21453			387,07
(42102) LUZ	PAGO CONTA LUZ REF. 11/2023. RUA PAULO ASSUNÇÃO 405.	10101		171,97	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA LUZ REF. 11/2023. RUA PAULO ASSUNÇÃO 405.	42102			171,97
(90001) CLIENTES DIVERSOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000470/000000000000470 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	31301	000000000000	48.720,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000470/000000000000470 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	90001	000000000000		48.720,00
(90001) CLIENTES DIVERSOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000471/000000000000471 - TC PNEUS LTDA	31301	000000000000	6.265,75	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000471/000000000000471 - TC PNEUS LTDA	90001	000000000000		6.265,75
08 de dezembro de 2023					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000472/000000000000472 -AUTO PECAS MEDRADO LTDA	31301	000000000000	2.775,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000472/000000000000472 -AUTO PECAS MEDRADO LTDA	10101	000000000000		2.775,00
11 de dezembro de 2023					
(42103) TELEFONE	PAGO CONTA TELEFONE REF. 10/2023. ALGAR TELECOM, RUA PAULO ASSUNÇÃO 405.	10101		76,36	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA TELEFONE REF. 10/2023. ALGAR TELECOM, RUA PAULO ASSUNÇÃO 405.	42103			76,36
12 de dezembro de 2023					
(42114) DESPESAS DIVERSAS	VR. REF. TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE CONTAGEM	10101		5.577,50	
(10101) CAIXA	VR. REF. TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE CONTAGEM	42114			5.577,50
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000473/000000000000473 - MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	31301	000000000000	833,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000473/000000000000473 - MUNICIPIO DE MUZAMBINHO	10101	000000000000		833,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF.	31301	000000000000	630,00	
*** A Transportar:				1.125.619,52	1.124.989,52



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.125.619,52	1.124.989,52
(31301) SERVICOS PRESTADOS	000000000000474/000000000000474 - CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000474/000000000000474 - CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	10101	000000000000		630,00
(90001) CLIENTES DIVERSOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000475/000000000000475 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL -	31301	000000000000	28.000,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000475/000000000000475 -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL -	90001	000000000000		28.000,00
14 de dezembro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 2373-SBAMTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10101	2373	1.879,41	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 2373-SBAMTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40201	2373		1.879,41
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000476/000000000000476 - PRODUTOS ALIMENTICIOS BETINENSE LTDA	31301	000000000000	2.730,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000476/000000000000476 - PRODUTOS ALIMENTICIOS BETINENSE LTDA	10101	000000000000		2.730,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000477/000000000000477 - MERCEARIA ESTRELA DO RIACHO LTDA	31301	000000000000	535,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000477/000000000000477 - MERCEARIA ESTRELA DO RIACHO LTDA	10101	000000000000		535,00
15 de dezembro de 2023					
(42009) PLANO DE SAUDE	VR. REF. PLANO DE SAUDE. 11/2023 UNIMED BELO HORIZONTE COOPER DE TRABALHO.	10101	7809350E01	43,20	
(10101) CAIXA	VR. REF. PLANO DE SAUDE. 11/2023 UNIMED BELO HORIZONTE COOPER DE TRABALHO.	42009	7809350E01		43,20
(42101) AGUA	PAGO CONTA AGUA REF. 12/2023.	10101		97,18	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA AGUA REF. 12/2023.	42101			97,18
(42103) TELEFONE	PAGO CONTA TELEFONE REF. 11/2023. CLARO, RUA PAULO ASSUNÇÃO 405	10101		57,57	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA TELEFONE REF. 11/2023. CLARO, RUA PAULO ASSUNÇÃO 405	42103			57,57
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000478/000000000000478 -FUND CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE	31301	000000000000	410.130,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000478/000000000000478 -FUND CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE	10101	000000000000		410.130,00
18 de dezembro de 2023					
(42601) MULTAS DE TRANSITO	VR. REF. MULTA DE TRANSITO, PLACA GQJ1J89.	10101	59.23.1274055	104,13	
(10101) CAIXA	VR. REF. MULTA DE TRANSITO, PLACA GQJ1J89.	42601	59.23.1274055		104,13
		*** A Transportar:		1.569.196,01	1.569.196,01



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.569.196,01	1.569.196,01
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000479/000000000000479 - COMERCIAL GOMES LTDA	31301	000000000000	385,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000479/000000000000479 - COMERCIAL GOMES LTDA	10101	000000000000		385,00
19 de dezembro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 240153-PASSALACQUA E CIA LTDA	10101	240153	1.490,00	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 240153-PASSALACQUA E CIA LTDA	40201	240153		1.490,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000481/000000000000481 - SUPERMERCADO SUPERCENTER PEQUI EIRELI	31301	000000000000	735,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000481/000000000000481 - SUPERMERCADO SUPERCENTER PEQUI EIRELI	10101	000000000000		735,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000483/000000000000483 - MERCEARIA RODRIGUES E TEIXEIRA LTDA	31301	000000000000	540,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000483/000000000000483 - MERCEARIA RODRIGUES E TEIXEIRA LTDA	10101	000000000000		540,00
20 de dezembro de 2023					
(21454) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 2023-13°.	10101		235,40	
(10101) CAIXA	PAGO INSS REF. 2023-13°.	21454			235,40
(21454) INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 11/2023.	10101		260,73	
(10101) CAIXA	PAGO INSS REF. 11/2023.	21454			260,73
(42009) PLANO DE SAUDE	VR. REF. 10/2023 UNIMED BELO HORIZONTE COOPER DE TRABALHO.	10101		1.712,91	
(10101) CAIXA	VR. REF. 10/2023 UNIMED BELO HORIZONTE COOPER DE TRABALHO.	42009			1.712,91
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ PLANO DE SAUDE. 10/2023 UNIMED BELO HORIZONTE COOPER DE TRABALHO.	10101		94,11	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ PLANO DE SAUDE. 10/2023 UNIMED BELO HORIZONTE COOPER DE TRABALHO.	42401			94,11
21 de dezembro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 173279-CESTAS MAIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10101	173279	188,55	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 173279-CESTAS MAIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	40201	173279		188,55
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 173279-CESTAS MAIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10101	173279	177,48	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 173279-CESTAS MAIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	40201	173279		177,48
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 173279-CESTAS MAIS COMERCIO	10101	173279	155,07	
		*** A Transportar:		1.575.170,26	1.575.015,19



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.575.170,26	1.575.015,19
A VISTA	DE ALIMENTOS LTDA				
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 173279-CESTAS MAIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	40201	173279		155,07
22 de dezembro de 2023					
(42102) LUZ	PAGO CONTA LUZ REF. 12/2023. RUA PAULO ASSUNÇÃO 405.	10101		175,66	
(10101) CAIXA	PAGO CONTA LUZ REF. 12/2023. RUA PAULO ASSUNÇÃO 405.	42102			175,66
(42140) ENERGIA SOLAR	VR. REF. 11/2023- AXS ENERGIA.	10101	14087/A	295,11	
(10101) CAIXA	VR. REF. 11/2023- AXS ENERGIA.	42140	14087/A		295,11
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000484/000000000000484 - MUNICIPIO DE DIADEMA	31301	000000000000	1.599,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000484/000000000000484 - MUNICIPIO DE DIADEMA	10101	000000000000		1.599,00
26 de dezembro de 2023					
(90001) CLIENTES DIVERSOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000485/000000000000485 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	31301	000000000000	14.400,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000485/000000000000485 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	90001	000000000000		14.400,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000486/000000000000486 - COMERCIAL JARDIM ALTEROSA LTDA	31301	000000000000	805,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000486/000000000000486 - COMERCIAL JARDIM ALTEROSA LTDA	10101	000000000000		805,00
27 de dezembro de 2023					
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000487/000000000000487 -LUCIO & LUCIO LTDA	31301	000000000000	490,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000487/000000000000487 -LUCIO & LUCIO LTDA	10101	000000000000		490,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000488/000000000000488 - COMERCIAL DIAMANTE ALIMENTOS LTDA	31301	000000000000	1.357,50	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000488/000000000000488 - COMERCIAL DIAMANTE ALIMENTOS LTDA	10101	000000000000		1.357,50
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000489/000000000000489 - SUPERMERCADO BRILHO LTDA	31301	000000000000	1.390,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000489/000000000000489 - SUPERMERCADO BRILHO LTDA	10101	000000000000		1.390,00
28 de dezembro de 2023					
(42207) IMPOSTOS MUNICIPAIS	VR. REF. PARCELA 11/2023 GUIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MOBILIARIOS.	10101	1517529/2023	119,08	
(10101) CAIXA	VR. REF. PARCELA 11/2023 GUIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MOBILIARIOS.	42207	1517529/2023		119,08
		*** A Transportar:		1.595.801,61	1.595.801,61



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.595.801,61	1.595.801,61
(21560) PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VR. REF. PARCELA 2/60 DO PARCELAMENTO N 9	10101		284,72	
(10101) CAIXA	VR. REF. PARCELA 2/60 DO PARCELAMENTO N 9	21560			284,72
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ PARCELA 02/60 PARCELAMENTO 09.	10101		107,68	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ PARCELA 02/60 PARCELAMENTO 09.	42401			107,68
(21561) PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	VR. REF. VR. REF.8° PARCELA DA SIMPLES NACIONAL, DEBITOS: 60420029903 60421058967.	10101		194,50	
(10101) CAIXA	VR. REF. VR. REF.8° PARCELA DA SIMPLES NACIONAL, DEBITOS: 60420029903 60421058967.	21561			194,50
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ VR. REF.8° PARCELA DA SIMPLES NACIONAL, DEBITOS: 60420029903 60421058967.	10101		109,45	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ VR. REF.8° PARCELA DA SIMPLES NACIONAL, DEBITOS: 60420029903 60421058967.	42401			109,45
(21561) PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	VR. REF. 8° PARCELA- PACERLAMENTO DIVIDA ATIVA INSS- 177752785.	10101		73,35	
(10101) CAIXA	VR. REF. 8° PARCELA- PACERLAMENTO DIVIDA ATIVA INSS- 177752785.	21561			73,35
(42401) JUROS E MULTAS	PAGO JUROS S/ 8° PARCELA- PACERLAMENTO DIVIDA ATIVA INSS- 177752785.	10101		41,04	
(10101) CAIXA	PAGO JUROS S/ 8° PARCELA- PACERLAMENTO DIVIDA ATIVA INSS- 177752785.	42401			41,04
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000491/000000000000491 - EFICIENCIA TRANSPORTES DE RESIDUOS & CIA	31301	000000000000	1.080,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000491/000000000000491 - EFICIENCIA TRANSPORTES DE RESIDUOS & CIA	10101	000000000000		1.080,00
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000492/000000000000492 - MINIMERCADO MAK SANTOS LTDA	31301	000000000000	389,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000492/000000000000492 - MINIMERCADO MAK SANTOS LTDA	10101	000000000000		389,00
29 de dezembro de 2023					
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 240473-PASSALACQUA E CIA LTDA	10101	240473	198,70	
(10101) CAIXA	VR REF. COMPRA DE MERCADORIA CONF.NF. 240473-PASSALACQUA E CIA LTDA	40201	240473		198,70
(10101) CAIXA	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000493/000000000000493 - FRIGOLIX COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	31301	000000000000	2.700,00	
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NF. 000000000000493/000000000000493 - FRIGOLIX COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	10101	000000000000		2.700,00
		*** A Transportar:		1.600.980,05	1.600.980,05



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				1.600.980,05	1.600.980,05
31 de dezembro de 2023					
(24251) LUCRO RETIDO	VR. REF. LUCROS A PAGAR.	21405		500.000,00	
(21405) LUCROS A PAGAR	VR. REF. LUCROS A PAGAR.	24251			500.000,00
(21405) LUCROS A PAGAR	VR. REF. PAGAMENTOS DE LUCROS.	10101		500.000,00	
(10101) CAIXA	VR. REF. PAGAMENTOS DE LUCROS.	21405			500.000,00
(42005) 13º SALARIO	VR REF. 13º SALARIO	21406		3.002,75	
(21406) 13º SALARIO A PAGAR	VR REF. 13º SALARIO	42005			3.002,75
(21406) 13º SALARIO A PAGAR	VR. REF. DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO <12/2023>	11403		1.501,38	
(11403) ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	VR. REF. DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO <12/2023>	21406			1.501,38
(21406) 13º SALARIO A PAGAR	VR REF. DESC. INSS S/13º SALARIO	21454		235,40	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS S/13º SALARIO	21406			235,40
(42001) SALARIOS	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	21401		3.337,00	
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. SALARIO CONTRATUAL	42001			3.337,00
(21401) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	VR REF. DESC. INSS	21454		260,73	
(21454) INSS A RECOLHER	VR REF. DESC. INSS	21401			260,73
(42004) FGTS	VR REF. FGTS A RECOLHER	21453		266,96	
(21453) FGTS A RECOLHER	VR REF. FGTS A RECOLHER	42004			266,96
(31301) SERVICOS PRESTADOS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041		1.289.212,48	
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	31301			1.289.212,48
(31401) VENDA DE PRODUTOS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041		1.140,50	
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	31401			1.140,50
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	32256		37.205,41	
(32256) SIMPLES NACIONAL (-)	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			37.205,41
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	40101		13.441,34	
(40101) COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			13.441,34
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	40201		77.560,48	
(40201) COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			77.560,48
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42001		30.214,17	
(42001) SALARIOS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			30.214,17
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42002		2.000,00	
(42002) FERIAS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			2.000,00
(50041) APURACAO DO	VR APURACAO DO RESULTADO DO	42003		1.159,25	
*** A Transportar:				4.061.517,90	4.060.358,65



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				4.061.517,90	4.060.358,65
RESULTADO DO EXERCICIO	EXERCICIO				
(42003) INSS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			1.159,25
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42004		2.438,25	
(42004) FGTS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			2.438,25
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42005		3.002,75	
(42005) 13º SALARIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			3.002,75
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42009		14.316,35	
(42009) PLANO DE SAUDE	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			14.316,35
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42101		458,32	
(42101) AGUA	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			458,32
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42102		1.683,33	
(42102) LUZ	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			1.683,33
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42103		2.753,20	
(42103) TELEFONE	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			2.753,20
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42104		6.375,00	
(42104) ALUGUEL DE IMOVEIS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			6.375,00
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42108		53,67	
(42108) MATERIAL DE CONSUMO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			53,67
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42109		134,50	
(42109) MATERIAL DE ESCRITORIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			134,50
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42111		152,00	
(42111) DESPESAS C/ INFORMATICA	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			152,00
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42114		5.577,50	
(42114) DESPESAS DIVERSAS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			5.577,50
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42115		3.439,48	
(42115) SERVICOS DE TERCEIROS PJ	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			3.439,48
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42124		1.272,00	
(42124) SERVICOS DE TRANSPORTE	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			1.272,00
(50041) APURACAO DO	VR APURACAO DO RESULTADO DO	42130		4.800,00	
*** A Transportar:				4.107.974,25	4.103.174,25



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	4.107.974,25	4.103.174,25
RESULTADO DO EXERCICIO	EXERCICIO				
(42130) HONORARIOS CONTABEIS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			4.800,00
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42201		400,00	
(42201) IPTU	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			400,00
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42207		2.401,28	
(42207) IMPOSTOS MUNICIPAIS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			2.401,28
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42211		12,82	
(42211) TAXAS DIVERSAS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			12,82
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42401		4.601,30	
(42401) JUROS E MULTAS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			4.601,30
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42601		104,13	
(42601) MULTAS DE TRANSITO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			104,13
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	42140		3.084,68	
(42140) ENERGIA SOLAR	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			3.084,68
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	40302		15.348,56	
(40302) INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			15.348,56
(50041) APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	24251		1.056.363,21	
(24251) LUCRO RETIDO	VR APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041			1.056.363,21
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				5.190.290,23	5.190.290,23

Assinado Digitalmente
MOACIR BRAGA ZICA
Administrador
CPF:26420147620
RG:1412620

Assinado Digitalmente
LUCIO HUMBERTO DE LIMA
Tec.Contabil
CRC: MG-074860/O-7
CPF:541.768.246-20



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/184.921-7 no dia 18/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		****693.842,19D
ATIVO CIRCULANTE		****693.842,19D
DISPONIBILIDADES		****540.998,44D
CAIXA		****540.998,44D
CAIXA (10101)	1.1.01.01.0001	540.998,44D
CLIENTES		****152.843,75D
DUPLICATAS A RECEBER		****152.843,75D
CLIENTES DIVERSOS (90001)	1.1.02.01.0001	152.843,75D
PASSIVO		****693.842,19C
PASSIVO CIRCULANTE		*****34.479,12C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		*****5.757,81C
OBRIGACOES COM O PESSOAL		*****4.342,24C
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR (21401)	2.1.04.01.0001	3.076,27C
13º SALARIO A PAGAR (21406)	2.1.04.01.0006	1.265,97C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER		*****1.415,57C
FGTS A RECOLHER (21453)	2.1.04.02.0001	1.115,78C
INSS A RECOLHER (21454)	2.1.04.02.0002	299,79C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		*****28.721,31C
IMPOSTOS A RECOLHER		*****1.322,86C
IRRF A RECOLHER (21556)	2.1.05.01.0006	16,13C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (21559)	2.1.05.01.0009	1.306,73C
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		*****27.398,45C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (21560)	2.1.05.02.0001	24.312,53C
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA (21561)	2.1.05.02.0002	3.085,92C
PATRIMONIO LIQUIDO		****659.363,07C
CAPITAL SOCIAL		*****93.700,00C
CAPITAL SUBSCRITO		*****93.700,00C
MOACIR BRAGA ZICA (24102)	2.4.01.01.0002	93.700,00C
RESERVAS		****565.663,07C
RESERVAS DE LUCROS		****565.663,07C
LUCRO RETIDO (24251)	2.4.02.02.0001	565.663,07C

Declaramos, que as informações aqui contidas, refletem a documentação enviada à Contabilidade, são verdadeiras e e me responsabilizo por todas elas.
 Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

Assinado Digitalmente
 MOACIR BRAGA ZICA
 Administrador
 CPF: 26420147620
 RG: 1412620

Assinado Digitalmente
 LUCIO HUMBERTO DE LIMA
 Tec.Contabil
 CPF:541.768.246-20 CRC: MG 074860/0-7
 RG: 3177129 Data Expedição:30/12/1999



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/184.921-7 no dia 18/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	3.1.01.02	1.289.212,48C
RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	3.1.01.03	1.140,50C
=RECEITA OPERACIONAL BRUTA		**1.290.352,98C
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA (-)		
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS (-)	3.1.02.02	37.205,41D
=DEDUCOES DA RECEITA BRUTA (-)		*****37.205,41D
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS		**1.253.147,57C
=T o t a l - RECEITAS		**1.253.147,57C

Assinado Digitalmente
MOACIR BRAGA ZICA
Administrador
CPF: 26420147620
RG: 1412620

Assinado Digitalmente
LUCIO HUMBERTO DE LIMA
Tec.Contabil
CPF:541.768.246-20 CRC: MG 074860/0-7
RG: 3177129 Data Expedição:30/12/1999



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/184.921-7 no dia 18/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
CUSTOS E DESPESAS		
CUSTOS NAS VENDAS E PREST.SERVIC.		
CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS		
CUSTO PRODUT. FARILACAO PROPRIA VENDIDOS	4.1.01.01	13.441,34D
CUSTO DIRETO COM REVENDA DE MERCADORIA	4.1.01.02	77.560,48D
CUSTOS DIRETOS NA PRESTACAO DE SERVICOS	4.1.01.03	15.348,56D
=CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS		****106.350,38D
=T o t a l - CUSTOS NAS VENDAS E PREST.SERVIC.		****106.350,38D
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL	4.2.01.01	53.130,77D
=DESPESAS OPERACIONAIS		*****53.130,77D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	4.2.02.01	29.783,68D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		*****29.783,68D
DESPESAS TRIBUTARIAS		
DESPESAS TRIBUTARIAS	4.2.03.01	2.814,10D
=DESPESAS TRIBUTARIAS		*****2.814,10D
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	4.2.04.01	4.601,30D
=DESPESAS FINANCEIRAS		*****4.601,30D
OUTRAS DESPESAS		
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	4.2.06.01	104,13D
=OUTRAS DESPESAS		*****104,13D
=T o t a l - DESPESAS		*****90.433,98D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS		****196.784,36D

Assinado Digitalmente
MOACIR BRAGA ZICA
Administrador
CPF: 26420147620
RG: 1412620

Assinado Digitalmente
LUCIO HUMBERTO DE LIMA
Tec.Contabil
CPF:541.768.246-20 CRC: MG 074860/0-7
RG: 3177129 Data Expedição:30/12/1999



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/184.921-7 no dia 18/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição

Classificação

Exercício Atual

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 1.253.147,57C

DESPESAS + CUSTO-----> 196.784,36D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***1.056.363,21

Assinado Digitalmente
MOACIR BRAGA ZICA
Administrador
CPF: 26420147620
RG: 1412620

Assinado Digitalmente
LUCIO HUMBERTO DE LIMA
Tec.Contabil
CPF:541.768.246-20 CRC: MG 074860/0-7
RG: 3177129 Data Expedição:30/12/1999



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/184.921-7 no dia 18/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas - GRAFICA PRODATA LTDA

Relatório por Nível

Geral

Livro :2

Página :

52

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1	ATIVO	01000
1.1	ATIVO CIRCULANTE	01100
1.1.01	DISPONIBILIDADES	01110
1.1.01.01	CAIXA	01111
1.1.01.01.0001	CAIXA	10101
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	01112
1.1.01.02.0001		10112
1.1.01.02.0002		21408
1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	01113
1.1.01.03.0003		11133
1.1.02	CLIENTES	01120
1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	01121
1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	90001
1.1.02.02	PCLD-PROV.P/CRED.LIQ.DUVIDOSA(-)	01122
1.1.02.02.0001	PCLD (-)	11221
1.1.02.03	DUPLICATAS DESCONTADAS (-)	01123
1.1.02.04	AJUSTE A VALOR PRESENTE (-)	01124
1.1.02.04.0001	AJUSTE A VALOR PRESENTE (-)	11240
1.1.03	ESTOQUES	01130
1.1.03.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	01131
1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	11301
1.1.03.01.0002	MATERIAS PRIMAS	11302
1.1.03.01.0003	INSUMOS	11303
1.1.03.02	PROVISAO PARA PERDAS COM ESTOQUES (-)	01132
1.1.04	CREDITOS	01140
1.1.04.01	ADIANTAMENTOS E EMPREST. A FUNCIONARIOS	01141
1.1.04.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	11401
1.1.04.01.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11402
1.1.04.01.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	11403
1.1.04.01.0004	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	11404
1.1.04.01.0005	ADIANTAMENTO DE LUCROS A FUNCIONARIOS	11405
1.1.04.02	ADIANTAMENTO E EMPRESTIMOS A SOCIOS	01142
1.1.04.02.0001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	11421
1.1.04.03	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	01143
1.1.04.03.0001	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	11431
1.1.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	01015
1.1.05.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	01115
1.1.05.01.0001	ICMS A RECUPERAR	15101
1.1.05.01.0002	IPI A RECUPERAR	15102
1.1.05.01.0003	IRRF A RECUPERAR (RECLASSIFICAR)	15103
1.1.05.01.0004	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA (RECLASSIFICAR)	15104
1.1.05.01.0005	PIS A RECUPERAR	15105
1.1.05.01.0006	COFINS A RECUPERAR	15106
1.1.05.01.0007	CSLL A RECUPERAR	15107
1.1.05.01.0008	ISSQN A RECUPERAR	15108
1.1.05.01.0009	FGTS A RECUPERAR	15109
1.1.05.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	1152



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/184.921-7 no dia 18/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas - GRAFICA PRODATA LTDA

Relatório por Nível

Geral

Livro :2

Página :

53

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.05.02.0001	IRRF A COMPENSAR	11521
1.1.05.02.0002	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	11522
1.1.05.02.0003	IRPJ A COMPENSAR	11523
1.1.05.02.0004	CSLL A COMPENSAR	11524
1.1.05.02.0005	PIS A COMPENSAR	11525
1.1.05.02.0006	COFINS A COMPENSAR	11526
1.1.05.02.0007	INSS A COMPENSAR	11527
1.1.05.02.0008	ISSQN A COMPENSAR	11528
1.1.05.02.0009	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	11529
1.1.06	OUTROS CREDITOS	01016
1.1.06.01	BANCOS CONTAS VINCULADAS	01116
1.1.06.03	TITULOS A RECEBER	01136
1.1.06.04	CHEQUES EM COBRANCA	01146
1.1.06.05	APLICACOES FINANCEIRAS	01156
1.1.06.05.0001		11561
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	01200
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	01210
1.2.01.01	OUTROS CREDITOS	1211
1.2.01.01.0001	FUNDO DE RESERVAS - CONSORCIO	12111
1.2.02	INVESTIMENTOS	01220
1.2.05	IMOBILIZADO	01250
1.2.05.01	IMOVEIS	01251
1.2.05.01.0001	TERRENOS	12511
1.2.05.02	VEICULOS	01252
1.2.05.02.0001	VEICULOS	12521
1.2.05.02.0002	ADIANTAMENTO CONSORCIO VEICULO	12552
1.2.05.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01253
1.2.05.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12531
1.2.05.04	MOVEIS E UTENSILIOS	01254
1.2.05.04.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	12541
1.2.05.05	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1255
1.2.05.05.0001	COMPUTADORES	12551
1.2.05.06	APARELHOS E ACESSORIOS	01256
1.2.06	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	1260
1.2.06.01	CONSORCIOS	1261
1.2.06.01.0001	CONSORCIOS A INGRESSAR	12611
1.2.07	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (-)	01270
1.2.07.01	DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS (-)	1271
1.2.07.01.0001	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (-)	12711
1.2.07.02	DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENCILIOS (-)	1272
1.2.07.02.0001	DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENCILIOS (-)	12721
1.2.07.03	DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES (-)	1273
1.2.07.03.0001	DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES (-)	12731
1.2.08	INTANGIVEL	01280
1.2.08.01	MARCAS E PARENTES	01281
1.2.08.01.0001	MARCAS E PATENTES	12801
2	PASSIVO	02000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/184.921-7 no dia 18/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas - GRAFICA PRODATA LTDA

Relatório por Nível

Geral

Livro :2

Página :

54

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	02100
2.1.01	FORNECEDORES	02110
2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	80000
2.1.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	80001
2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	02120
2.1.02.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	02121
2.1.02.01.0001	EMPRESTIMOS	21601
2.1.02.01.0002	BANCO SANTANDER	21602
2.1.02.01.0003	BANCO ITAU	21603
2.1.02.03	FINANCIAMENTOS	2123
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	02140
2.1.04.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	02141
2.1.04.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	21401
2.1.04.01.0002	FERIAS A PAGAR	21402
2.1.04.01.0003	RESCISOES A PAGAR	21403
2.1.04.01.0004	PRO LABORE A PAGAR	21404
2.1.04.01.0005	LUCROS A PAGAR	21405
2.1.04.01.0006	13º SALARIO A PAGAR	21406
2.1.04.01.0007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	21407
2.1.04.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	02142
2.1.04.02.0001	FGTS A RECOLHER	21453
2.1.04.02.0002	INSS A RECOLHER	21454
2.1.04.03	CONTRIBUICOES EMPREGADOS A RECOLHER	02143
2.1.04.03.0001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	21501
2.1.04.03.0002	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	21502
2.1.04.03.0003	TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER	21503
2.1.04.03.0004	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	21504
2.1.04.03.0005	DESCONTO NEGOCIAL	21505
2.1.04.03.0006	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	21506
2.1.04.03.0007	COMISSAO DE SAUDE A RECOLHER	21507
2.1.04.04	PROVISAOES FOLHA DE PAGAMENTO	02144
2.1.04.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	21451
2.1.04.04.0002	PROVISAO INSS S/FERIAS	21452
2.1.04.04.0005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	21455
2.1.04.04.0006	PROVISAO 13º SALARIO	21456
2.1.04.04.0007	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	21457
2.1.04.04.0008	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	21458
2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	02150
2.1.05.01	IMPOSTOS A RECOLHER	02151
2.1.05.01.0001	ICMS A RECOLHER	21551
2.1.05.01.0002	PIS A RECOLHER	21552
2.1.05.01.0003	COFINS A RECOLHER	21553
2.1.05.01.0004	IRPJ A RECOLHER	21554
2.1.05.01.0005	CSLL A RECOLHER	21555
2.1.05.01.0006	IRRF A RECOLHER	21556
2.1.05.01.0007	IPI A RECOLHER	21557
2.1.05.01.0008	ISSQN A RECOLHER	21558



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/184.921-7 no dia 18/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas - GRAFICA PRODATA LTDA

Relatório por Nível

Geral

Livro :2

Página :

55

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.05.01.0009	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21559
2.1.05.02	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	02152
2.1.05.02.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	21560
2.1.05.02.0002	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA	21561
2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	02170
2.1.07.01	CONTAS A PAGAR	2171
2.1.07.01.0001	PRO LABORE A PAGAR	21701
2.1.07.01.0002	LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	21702
2.1.07.02	CONSORCIOS A PAGAR	2172
2.1.07.02.0004	CONSORCIO MINASMAQUINAS - 1039	21624
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	02200
2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	02210
2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	02211
2.2.01.02	OUTROS EMPRESTIMOS	02212
2.2.01.02.0001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	22121
2.2.01.03	FORNECEDORES	02213
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	02400
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	02410
2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	02411
2.4.01.01.0001	CAPITAL	24101
2.4.01.01.0002	MOACIR BRAGA ZICA	24102
2.4.01.01.0003		24103
2.4.01.01.0004		24104
2.4.01.02	CAPITAL A INTEGRALIZAR (-)	02412
2.4.02	RESERVAS	02402
2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	02421
2.4.02.02	RESERVAS DE LUCROS	02422
2.4.02.02.0001	LUCRO RETIDO	24251
2.4.02.02.0002	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24252
2.4.02.02.0003	RESERVA PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	24253
2.4.02.03	PREJUIZOS ACUMULADOS	02423
2.4.02.03.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	24261
2.4.03	RESULTADO DO EXERCICIO	2403
2.4.03.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	2431
2.4.03.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	24271
2.4.03.02	PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS (-)	2432
2.4.03.02.0001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SOCIOS (-)	24321
2.4.03.02.0002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS FUNCIONARIOS (-)	24322
2.4.04	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2404
2.4.04.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2444
2.4.04.01.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	24401
3	RECEITAS	03000
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	03100
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	03110
3.1.01.01	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	03111
3.1.01.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS	31101
3.1.01.02	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	03112



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/184.921-7 no dia 18/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas - GRAFICA PRODATA LTDA

Relatório por Nível

Geral

Livro :2

Página :

56

Classificação	Nome da Conta	Chamada
3.1.01.02.0001	SERVICOS PRESTADOS	31301
3.1.01.03	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	03113
3.1.01.03.0001	VENDA DE PRODUTOS	31401
3.1.01.04	RECEITA DE LOCAO	03114
3.1.01.04.0001	LOCACAO	31501
3.1.01.05	RECEITA DE INDUSTRIALIZAÇÃO	03115
3.1.01.05.0001	INDUSTRIALIZAÇÃO	31511
3.1.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA (-)	03120
3.1.02.01	DEVOLUCAO DE VENDAS (-)	03121
3.1.02.01.0001	DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIA (-)	31201
3.1.02.02	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS (-)	03122
3.1.02.02.0001	COFINS (-)	32251
3.1.02.02.0002	PIS (-)	32252
3.1.02.02.0003	ISS (-)	32253
3.1.02.02.0004	IPI(-)	32254
3.1.02.02.0005	ICMS (-)	32255
3.1.02.02.0006	SIMPLES NACIONAL (-)	32256
3.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	03130
3.1.03.01	RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	03131
3.1.03.01.0001	RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS	31251
3.1.03.02	RECEITA COM JUROS E DESCONTOS	03132
3.1.03.02.0001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	31321
3.1.06	OUTRAS RECEITAS	03160
3.1.06.01	RECEITAS DIVERSAS	03161
3.1.06.01.0001		30601
3.1.06.02	LUCRO NA ALIENACAO DE IMOBILIZADO	03162
3.1.06.02.0001	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	30602
4	CUSTOS E DESPESAS	04000
4.1	CUSTOS NAS VENDAS E PREST.SERVIC.	04100
4.1.01	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	04002
4.1.01.01	CUSTO PRODUT. FARICACAO PROPRIA VENDIDOS	04003
4.1.01.01.0001	COMPRA MERCAD. P/INDUSTR. A VISTA	40101
4.1.01.02	CUSTO DIRETO COM REVENDA DE MERCADORIA	04004
4.1.01.02.0001	COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA A VISTA	40201
4.1.01.03	CUSTOS DIRETOS NA PRESTACAO DE SERVICOS	04005
4.1.01.03.0001	COMPRA MERCADORIA PARA PREST.SERVICOS	40301
4.1.01.03.0002	INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40302
4.2	DESPESAS	04200
4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	04201
4.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	04202
4.2.01.01.0001	SALARIOS	42001
4.2.01.01.0002	FERIAS	42002
4.2.01.01.0003	INSS	42003
4.2.01.01.0004	FGTS	42004
4.2.01.01.0005	13º SALARIO	42005
4.2.01.01.0006	INDENIZACOES TRABALHISTAS	42006
4.2.01.01.0007	VALE TRANSPORTE	42007



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/184.921-7 no dia 18/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas - GRAFICA PRODATA LTDA

Relatório por Nível

Geral

Livro :2

Página :

57

Classificação	Nome da Conta	Chamada
4.2.01.01.0008	REFEICAO E ALIMENTACAO	42008
4.2.01.01.0009	PLANO DE SAUDE	42009
4.2.01.01.0010	CONTRIBUICAO SINDICAL	42010
4.2.01.01.0011	PCMSO-MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	42011
4.2.01.01.0012	CURSOS E TREINAMENTOS	42012
4.2.01.01.0013	CONTRIBUICAO SOCIAL	42013
4.2.01.01.0014	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	42014
4.2.01.01.0015	AVISO PREVIO	42015
4.2.01.01.0016	BOLSA ESTAGIO	42016
4.2.01.01.0017	ADICIONAL NOTURNO	42017
4.2.01.01.0018	BONIFICAÇÃO	42018
4.2.01.01.0019	ADICIONAL INSALUBRIDADE	42019
4.2.01.01.0020	ADICIONAL PERICULOSIDADE	42020
4.2.01.01.0021	GRATIFICAÇÃO	42021
4.2.01.01.0022	HORAS EXTRAS	42022
4.2.01.01.0023	PREMIO	42023
4.2.01.01.0024	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	42024
4.2.01.01.0025	AUXILIO MORADIA	42025
4.2.01.01.0026	GORJETA	42026
4.2.01.01.0027	COMISSAO	42027
4.2.01.01.0028	QUEBRA DE CAIXA	42028
4.2.01.01.0029	AUXILIO DOENÇA / ACIDENTE	42029
4.2.01.01.0030	PRODUTIVIDADE	42030
4.2.01.01.0031	DSR - DESCANÇO SEMANAL REMUNERADO	42031
4.2.01.01.0032	AUXILIO CRECHE	42032
4.2.01.01.0033	CESTA BASICA	42033
4.2.01.01.0034	ANUENIO	42034
4.2.01.01.0035	BIENIO	42035
4.2.01.01.0036	TRIENIO	42036
4.2.01.01.0037	QUINQUENIO	42037
4.2.01.01.0038	DECENIO	42038
4.2.01.01.0039	AUXILIO TRANSPORTE	42039
4.2.01.01.0040	CONVENIO FARMACIA	42040
4.2.01.01.0041	ABONO	42041
4.2.01.01.0042	AJUDA DE CUSTO	42042
4.2.01.01.0043	ASSISTENCIA MEDICA	42043
4.2.01.01.0044	ACORDO JUDICIAL	42044
4.2.01.01.0045	AUXILIO NATALIDADE	42045
4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	04220
4.2.02.01	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	04221
4.2.02.01.0039	SOFTWARE	21409
4.2.02.01.0001	AGUA	42101
4.2.02.01.0002	LUZ	42102
4.2.02.01.0003	TELEFONE	42103
4.2.02.01.0004	ALUGUEL DE IMOVEIS	42104
4.2.02.01.0005	CONDOMINIO	42105
4.2.02.01.0006	CONSERVACAO E REPAROS	42106



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/184.921-7 no dia 18/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas - GRAFICA PRODATA LTDA

Relatório por Nível

Geral

Livro :2

Página :

58

Classificação	Nome da Conta	Chamada
4.2.02.01.0007	CORREIOS	42107
4.2.02.01.0008	MATERIAL DE CONSUMO	42108
4.2.02.01.0009	MATERIAL DE ESCRITORIO	42109
4.2.02.01.0010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	42110
4.2.02.01.0011	DESPESAS C/ INFORMATICA	42111
4.2.02.01.0012	FRETES E CARRETOS	42112
4.2.02.01.0013	DESPESAS C/ VEICULOS	42113
4.2.02.01.0014	DESPESAS DIVERSAS	42114
4.2.02.01.0015	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	42115
4.2.02.01.0016	SERVICOS DE TERCEIROS PF	42116
4.2.02.01.0017	ASSOCIACOES DE CLASSE	42117
4.2.02.01.0018	LANCHES E REFEICOES	42118
4.2.02.01.0019	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	42119
4.2.02.01.0020	DESPESAS C/ CARTORIO	42120
4.2.02.01.0021	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	42121
4.2.02.01.0022	CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	42122
4.2.02.01.0023	ASSINATURA E ANUNCIOS JORNAIS E REVISTAS	42123
4.2.02.01.0024	SERVICOS DE TRANSPORTE	42124
4.2.02.01.0025	SEGUROS DIVERSOS	42125
4.2.02.01.0026	DESPESAS C/ FARMACIA	42126
4.2.02.01.0027	RETIRADA PRO-LABORE	42127
4.2.02.01.0028	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	42128
4.2.02.01.0029	DESPESAS COM VIAGENS	42129
4.2.02.01.0030	HONORARIOS CONTABEIS	42130
4.2.02.01.0031	HONORARIOS ADVOCATICIOS	42131
4.2.02.01.0032	SEGURANCA PATRIMONIAL	42132
4.2.02.01.0033	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42133
4.2.02.01.0034	DESPESA C/INTERNET	42134
4.2.02.01.0035	DESPESA C/CONFRATERNIZACOES	42135
4.2.02.01.0036	COPIAS E REPRODUCOES	42136
4.2.02.01.0037	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	42137
4.2.02.01.0038	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	42138
4.2.02.01.0040	ENERGIA SOLAR	42140
4.2.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	04230
4.2.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	04231
4.2.03.01.0001	IPTU	42201
4.2.03.01.0007	IMPOSTOS MUNICIPAIS	42207
4.2.03.01.0008	IMPOSTOS ESTADUAIS	42208
4.2.03.01.0009	IMPOSTOS FEDERAIS	42209
4.2.03.01.0010	TAXA DE INCENDIO	42210
4.2.03.01.0011	TAXAS DIVERSAS	42211
4.2.03.01.0013	IPVA / SEGURO DPVAT	42213
4.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	04240
4.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	04241
4.2.04.01.0001	JUROS E MULTAS	42401
4.2.04.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	42402
4.2.04.01.0003	IOF / IOC	42403



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/184.921-7 no dia 18/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas - GRAFICA PRODATA LTDA

Relatório por Nível

Geral

Livro :2

Página :

59

Classificação	Nome da Conta	Chamada
4.2.04.01.0004	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	42404
4.2.05	PROVISÕES	04250
4.2.05.01	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	04251
4.2.05.01.0001	IRPJ	42203
4.2.05.01.0002	CSLL	42204
4.2.05.02	PROVISÕES DA FOLHA	04252
4.2.05.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	42521
4.2.05.02.0002	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS	42522
4.2.05.02.0003	PROVISAO DE 13º SALARIO	42523
4.2.05.02.0004	PROVISAO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO	42524
4.2.06	OUTRAS DESPESAS	04260
4.2.06.01	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	04261
4.2.06.01.0001	MULTAS DE TRANSITO	42601
4.2.06.01.0002	BRINDES E DOACOES	42602
4.2.06.01.0003	DESPESAS C/ALIMENTACAO SOCIOS E ADMINIST	42603
4.2.06.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	04262
4.2.06.02.0001	DESPESAS COM DEVEDORES DUVIDOSOS	42621
4.2.06.02.0002	PERDA NA ALIENACAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	42622
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5000
5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5001
5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	5002
5.1.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	5003
5.1.01.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	50041



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/184.921-7 no dia 18/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	693.842,19	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	34.479,12	= 20,12

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$20,12 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	693.842,19	
Passivo Circulante	34.479,12	= 20,12

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$20,12 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	693.842,19	
Passivo Circulante	34.479,12	= 20,12

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$20,12 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

31 de dezembro de 2023.

Assinado Digitalmente
MOACIR BRAGA ZICA
Administrador
CPF: 26420147620
RG: 1412620

Assinado Digitalmente
LUCIO HUMBERTO DE LIMA
Tec.Contabil
CPF:541.768.246-20 CRC: MG 074860/0-7
RG: 3177129 Data Expedição:30/12/1999



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/184.921-7 no dia 18/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Liquidez Imediata

Ativo Disponível	540.998,44	
<hr/>		
Passivo Circulante	34.479,12	= 15,69

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$15,69 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

31 de dezembro de 2023.

Assinado Digitalmente
MOACIR BRAGA ZICA
Administrador
CPF: 26420147620
RG: 1412620

Assinado Digitalmente
LUCIO HUMBERTO DE LIMA
Tec.Contabil
CPF:541.768.246-20 CRC: MG 074860/0-7
RG: 3177129 Data Expedição:30/12/1999



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/184.921-7 no dia 18/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GRAFICA PRODATA LTDA					
NIRE:	3160045553-5	CNPJ:	28.141.384/0001-81	NIRE Anterior:	3160045553-5
Nome Anterior:					
GRAFICA PRODATA EIRELI					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0030008120056		Inscrição Municipal:	72089707	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	18/03/2024
Quantidade de páginas:	62		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
264.201.476-20	MOACIR BRAGA ZICA	Sócio/Administrador	
541.768.246-20	LUCIO HUMBERTO DE LIMA	Técnico em Contabilidade	MG074860/O-7



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/184.921-7 no dia 18/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Macaé

P R E F E I T U R A

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ, com sede na Avenida Presidente Feliciano Sodre, 534, Bairro Centro, Macaé, RJ, CEP: 27913-080 - CNPJ: 29.115.474/0001-60, doravante atesta que a empresa GRAFICA PRODATA EIRELI, CNPJ: 28.141.384/0001-81, com sede na rua Paulo D Assunção 405- Jardim Industrial -

Contagem - MG, prestou serviços de confecções de bones de acordo com NF 64 de: 4.400 unid. de Bones confeccionados em tecido brim, material regulador abertura: Pvc, modelo com aba com cores roxas.

Por conta de estarmos com nossa produção sobrecarregada encaminhamos estes trabalhos pra serem executados por este parceiro; Os Trabalhos foram prestados dentro dos padrões exigidos, não tendo nada que desabone a empresa em parte técnica e comercial.

Prazo de execução provas: 7 dias

Prazo de execução trabalhos: 30 dias

Contagem, 10 de Junho de 2024

Avenida Presidente Feliciano Sodre, 534, Bairro Centro
Macaé/RJ, CEP: 27913-080
(22)2791-9008

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 28/05/24 15:32:35



PREFEITURA DE DIADEMA/SP

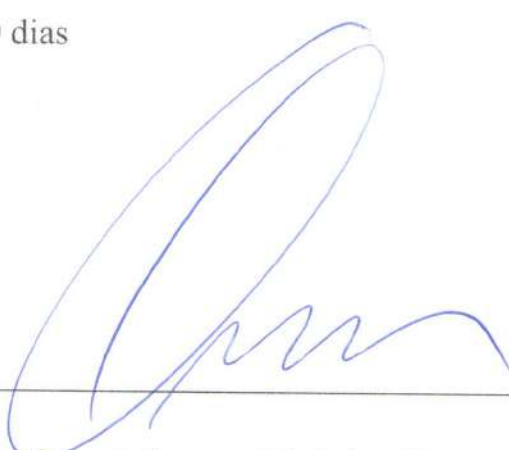
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA, com sede na R. ALMIRANTE BARROSO, 111, Bairro Centro, DIADEMA, SP, CEP: 09912-900 - CNPJ: 46.523.247/0001-93, doravante atesta que a empresa GRAFICA PRODATA EIRELI, CNPJ: 28.141.384/0001-81, com sede na rua Paulo D Assunção 405- Jardim Industrial - Contagem - MG, prestou serviços de confecções de bones de acordo com NFS-484: 130 unid. de Bones confeccionados em tecido brim, 100% algodão com aba frontal e com fecho e adaptador de tamanho na parte de traseira, peso 180g/m2 e impressão em silk screen. Por conta de estarmos com nossa produção sobrecarregada encaminhamos estes trabalhos pra serem executados por este parceiro; Os Trabalhos foram prestados dentro dos padrões exigidos, não tendo nada que desabone a empresa em parte técnica e comercial.

Prazo de execução provas: 7 dias

Prazo de execução trabalhos: 30 dias

Contagem, 10 de Junho de 2024



Rua Almirante Barroso, 111, Bairro Centro
Diadema/SP, CEP: 09912-900
(11)4057-8048

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 484													
Data e Hora da Emissão		22/12/2023 12:18:07		Competência		22/12/2023		Código de Verificação		ASUE3KJYQ									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		CONTAGEM - MG									
Prestador de Serviço																			
		Razão Social/Nome		GRAFICA PRODATA LTDA															
		Nome Fantasia		PRODATA EDITORA															
		CNPJ/CPF		28.141.384/0001-81		Inscrição Municipal		72089707		Município		CONTAGEM - MG							
		Endereço e CEP		RUA PAULO D.ASSUNCAO ,405 - JARDIM INDUSTRIAL CEP: 32215-270															
		Complemento				Telefone		(31)2557-0101		e-mail		PRODATAEDITORA@GMAIL.COM							
Tomador de Serviço																			
Razão Social/Nome		MUNICIPIO DE DIADEMA																	
CNPJ/CPF		46.523.247/0001-93		Inscrição Municipal				Município		DIADEMA - SP									
Endereço e CEP		R ALMIRANTE BARROSO ,111 - Centro CEP: 09912-900																	
Complemento				Telefone		(11)4057-8048		e-mail		marcia.hengler@diadema.sp.gov.br									
Discriminação do Serviço																			
Pregão eletrônico Nº 135/2023 Processo de compra Nº 204/2023 Nota de empenho Nº 18000463/2023 Item 1 - Boné campanha vem pra feira. Especificação: boné em brim, com cores a definir confeccionado em 100% algodão, peso 180g/m2, com aba frontal ecom fecho e adaptador de tamanho na parte de traseira, impressão em silk screen em cores a definir das logomarcas do projeto vem pra feira e brasão daprefeitura na parte frontal e lateral medindo aprox. 5x6cm Quantidade: 130 unidades Valor unitário: R\$ 12,30 Valor total da nota: R\$1.599,00 Condição de pagamento: conforme contrato Dados bancários CNPJ: 28.141.384/0001-81 Nome: Gráfica Prodata Eireli Banco: Itaú Agência: 0634 Conta:99731-6																			
Código do Serviço / Atividade																			
17.02 / 582980000 - edição integrada à impressão de cadastros. listas e outros produtos gráficos																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra						Código ART													
Tributos Federais																			
PIS (R\$)				COFINS (R\$)				IR (R\$)				INSS (R\$)				CSLL (R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor do Serviço R\$		1.599,00		Natureza Operação				Valor do Serviço R\$		1.599,00									
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município				(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00									
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado		0,00									
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum				Base de Cálculo		1.599,00									
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %		2,00									
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim				ISSQN a Reter		() Sim (X) Não									
(=) Valor Líquido R\$		1.599,00		Incentivador Cultural				(=) Valor do ISSQN R\$		0,00									
				2-Não															
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://contagem.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FÊNIX
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA


A PREFEITURA MUNICIPAL DE FÊNIX, com sede na R. JANGADA, 25 - Fênix, PR, CEP: 86950-000 - CNPJ: 76.950.021/0001-30, doravante atesta que a empresa GRAFICA PRODATA EIRELI, CNPJ: 28.141.384/0001-81, com sede na rua Paulo D Assunção 405- Jardim Industrial - Contagem - MG, prestou serviços de confecções de bones de acordo com NFS-e 443 de: 283 unid. de bonés modelo: americano, confeccionado em tecido brim, personalizado em serigrafia, regulador de plástico, aba curva simples, forração interna entretela frontal, acabamento interno viés e carneira em algodão.

Por conta de estarmos com nossa produção sobrecarregada encaminhamos estes trabalhos pra serem executados por este parceiro; Os Trabalhos foram prestados dentro dos padrões exigidos, não tendo nada que desabone a empresa em parte técnica e comercial.

Prazo de execução provas: 7 dias

Prazo de execução trabalhos: 30 dias

Contagem, 10 de Junho de 2024



Rua Jangada, 25 Fênix/PR,
CEP: 86950-000
(44) 3272-8000

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 443													
Data e Hora da Emissão		06/11/2023 10:10:36		Competência		6/11/2023		Código de Verificação		LVJVLQZNX									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		CONTAGEM - MG									
Prestador de Serviço																			
		Razão Social/Nome		GRAFICA PRODATA LTDA															
		Nome Fantasia		PRODATA EDITORA															
		CNPJ/CPF		28.141.384/0001-81		Inscrição Municipal		72089707		Município		CONTAGEM - MG							
		Endereço e CEP		RUA PAULO D.ASSUNCAO ,405 - JARDIM INDUSTRIAL CEP: 32215-270															
		Complemento				Telefone		(31)2557-0101		e-mail		PRODATAEDITORA@GMAIL.COM							
Tomador de Serviço																			
Razão Social/Nome		MUNICIPIO DE FENIX																	
CNPJ/CPF		76.950.021/0001-30		Inscrição Municipal				Município		FENIX - PR									
Endereço e CEP		R JANGADA ,25 - Fênix CEP: 86950-000																	
Complemento		CX POSTAL 24		Telefone				e-mail											
Discriminação do Serviço																			
Nº Licitação: 29 / 2023 Nº Contrato: 21 / 2023 Nº Processo: 94 / 2023 Nº Empenho: 5170 / 2023 Boné, modelo: americano, confeccionado em tecido brim, personalizado em serigrafia, regulador de plástico, aba curva simples, forração interna entreteleta frontal, acabamento interno viés e carneira em algodão. Quantidade: 283 unidades Valor unitário: R\$ 15,90 cada Valor total: R\$ 4.499,70 Condição de pagamento: conforme contrato Dados bancários CNPJ: 28.141.384/0001-81 Nome: Gráfica Prodata Eireli Banco: Itaú Agência: 0634 Conta:99731-6																			
Código do Serviço / Atividade																			
17.02 / 582980000 - edição integrada à impressão de cadastros. listas e outros produtos gráficos																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra						Código ART													
Tributos Federais																			
PIS (R\$)				COFINS (R\$)				IR (R\$)				INSS (R\$)				CSLL (R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor do Serviço R\$		4.499,70		Natureza Operação				Valor do Serviço R\$		4.499,70									
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município				(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00									
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado		0,00									
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum				Base de Cálculo		4.499,70									
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %		2,00									
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim				ISSQN a Reter		() Sim (X) Não									
(=) Valor Líquido R\$		4.499,70		Incentivador Cultural				(-) Valor do ISSQN R\$		0,00									
				2-Não															
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://contagem.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																	



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A DIDATICA EDITORA DO BRASIL, com sede na R. CUSTODIO MAIA, 469, Bairro Darcy Vargas, Contagem, MG, CEP: 32372-160 - CNPJ: 07.567.891/0001-01, doravante atesta que a empresa GRAFICA PRODATA EIRELI, CNPJ: 28.141.384/0001-81, com sede na rua Paulo D Assunção 405- Jardim Industrial - Contagem - MG, prestou serviços de impressão e acabamento de:

10.000 Revistas - 64 páginas, Capa 28x42cm em couche 170grs, miolo em couche 115grs 4x4 cores, acabamento grampeado; 20.000 Cartilhas, 32 paginas , Capa 30x21cm em couche 115grs, miolo 21x15 em couche 90 grs, 4x4 cores, acabamento grampeado; 2.500 livros - 196 páginas, Capa 21x47,5 cm cartão triplex 250grs, laminada com verniz localizado, miolo 21x14,5, 4x4 cores, em papel polen 80grs.

Por conta de estarmos com nossa produção sobrecarregada encaminhamos estes trabalhos pra serem executados por este parceiro; Os Trabalhos foram prestados dentro dos padrões exigidos, não tendo nada que desabone a empresa em parte técnica e comercial.

Prazo de execução provas: 3 dias

Prazo de execução trabalhos: 30 dias

Contagem, 17 de Maio de 2023

DIDATICA EDITORA DO BRASIL
LTDA:07567891000101

Assinado de forma digital por DIDATICA
EDITORA DO BRASIL LTDA:07567891000101
Dados: 2023.05.22 16:36:46 -03'00'

Luiz Carlos de Almeida
DIRETOR COMERCIAL

*Rua Custódio Maia, nº 469, Bairro Darcy Vargas
Contagem/MG CEP 32.372-160
(31)2557-8030
didaticabrasil@yahoo.com.br*



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

N° FCN/REMP



requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

CONTAGEM
 Local
20 FEVEREIRO 2024
 Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
 Nome: _____
 Assinatura: _____
 Telefone de Contato: _____

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

____/____/____
Data

☐ NÃO ____ / ____ / ____
Data Responsável

☐ NÃO ____ / ____ / ____
Data Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

7

7

7

7

____/____/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

9

7

7

7

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

OBSERVAÇÕES



Certifico o registro sob o nº 11523243 em 23/02/2024 da Empresa GRAFICA PRODATA LTDA, Nire 31600455535 e protocolo 241266645 - 21/02/2024. Autenticação: E497AD68CDB2798C27B48CF6D528658FA5F3232. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/126.664-5 e o código de segurança yM2X Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

pág. 1/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/126.664-5	MGP2400149113	21/02/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
264.201.476-20	MOACIR BRAGA ZICA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11523243 em 23/02/2024 da Empresa GRAFICA PRODATA LTDA, Nire 31600455535 e protocolo 241266645 - 21/02/2024. Autenticação: E497AD68CDB2798C27B48CF6D528658FA5F3232. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/126.664-5 e o código de segurança yM2X Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

GRÁFICA PRODATA LTDA

Rua Paulo D'Assunção, nº 405 - Bairro Jardim Industrial - Contagem/MG - Cep: 32.215-270
CNPJ 28.141.384/0001-81

2º ALTERAÇÃO CONTRATUAL

MOACIR BRAGA ZICA, brasileiro, empresário, casado - regime comunhão parcial de bens, nascido em 13/10/1958, portador da Carteira de Identidade M-1.412.620, expedida pela SSP/MG, e CPF 264.201.476-20, residente e domiciliado na Alameda Do Contorno, nº 501 – bairro Cond. Quintas da Lagoa em Sarzedo/MG – Cep. 32.450-000, único sócio da Sociedade Empresaria Limitada: GRÁFICA PRODATA LTDA, estabelecida na Rua Paulo D'Assunção, nº 405 - Bairro Jardim Industrial em Contagem - MG - Cep: 32.215-270, registrado na JUCEMG sob nº 3160045553-5, inscrita no CNPJ 28.141.384/0001-81, resolve alterar e modificar as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – A denominação social da Sociedade Empresária Limitada permanece: **GRÁFICA PRODATA LTDA**.

Parágrafo Único: Nome Fantasia permanece: **PRODATA EDITORA**.

CLAUSULA SEGUNDA - O objeto social passa a ser: Serviços gráficos, edição, impressão de livros, cadastros, listas e produtos gráficos. Comércio de embalagens, brindes, artigos de papelaria e presentes, tapetes e decoração, artigos de vestuário, bolsas e sacolas de tecido, artigo de perfumaria e beleza, eletrodoméstico e utensílios domésticos, material de perfumaria e beleza, eletrodoméstico e utensílios domésticos, material esportivo, placas de homenagens e troféus. Representante comercial.

CLAUSULA TERCEIRA – A sede da Sociedade Empresária Limitada permanece na: Rua Paulo D'Assunção, nº 405 - Bairro Jardim Industrial em Contagem - MG - Cep: 32.215-270.

CLAUSULA QUARTA - A empresa iniciou suas atividades em 06/07/2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA SEXTA – O Capital social permanece: R\$93.700,00 (Noventa e Três Mil e Setecentos Reais). Distribuído exclusivamente ao seu titular.



GRÁFICA PRODATA LTDA

Rua Paulo D'Assunção, nº 405 - Bairro Jardim Industrial - Contagem/MG - Cep: 32.215-270
CNPJ 28.141.384/0001-81

2º ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLAUSULA SÉTIMA – A administração da Sociedade Empresária Limitada permanece com titular, já qualificado, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

CLAUSULA OITAVA – Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

CLAUSULA NONA – A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

CLAUSULA DECIMA – O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA– O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – Fica eleito o foro de Contagem/MG, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

Contagem/MG, 20 de Fevereiro de 2024.

“Assinado Digitalmente”
MOACIR BRAGA ZICA





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/126.664-5	MGP2400149113	21/02/2024

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
264.201.476-20	MOACIR BRAGA ZICA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11523243 em 23/02/2024 da Empresa GRAFICA PRODATA LTDA, Nire 31600455535 e protocolo 241266645 - 21/02/2024. Autenticação: E497AD68CDB2798C27B48CF6D528658FA5F3232. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/126.664-5 e o código de segurança yM2X Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GRAFICA PRODATA LTDA, de NIRE 3160045553-5 e protocolado sob o número 24/126.664-5 em 21/02/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11523243, em 23/02/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Weveling Paulino Rodrigues de Aguiar.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
264.201.476-20	MOACIR BRAGA ZICA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
264.201.476-20	MOACIR BRAGA ZICA

Belo Horizonte, sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024



Documento assinado eletronicamente por Weveling Paulino Rodrigues de Aguiar, Servidor(a) Público(a), em 23/02/2024, às 07:30 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 24/126.664-5.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11523243 em 23/02/2024 da Empresa GRAFICA PRODATA LTDA, Nire 31600455535 e protocolo 241266645 - 21/02/2024. Autenticação: E497AD68CDB2798C27B48CF6D528658FA5F3232. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/126.664-5 e o código de segurança yM2X Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11523243 em 23/02/2024 da Empresa GRAFICA PRODATA LTDA, Nire 31600455535 e protocolo 241266645 - 21/02/2024. Autenticação: E497AD68CDB2798C27B48CF6D528658FA5F3232. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/126.664-5 e o código de segurança yM2X Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL